



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
 No. CUR: 7115 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 321,78  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 321,78  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 321,78

TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Simiatug, Guanujo, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, movilización toma del ENES

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 5707185300

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/05/2015	321,78	0,00
Sub - Total				321,78	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 321,78

Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación



92

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013 05 2015	7115	7036
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1753	4480

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707157135 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	37.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.78
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>321.78</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>321.78</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>321.78</b>

SON: TRESCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Simiatug, Guanujo, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, movilización toma del ENES



14 MAY 2015

Recibido por: *Adry* 9:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013	05	2015	7115 7036
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1753		4480	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/05/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013 05 2015	7036	7036	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1753	4480	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	37.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.78
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>321.78</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>321.78</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>321.78</b>

**SON:** TRESIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Simiatug, Guanujo, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, movilización toma del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/05/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

# HP LaserJet P4010 and P4510 Series Printers



Clear Jams  
清除卡纸

Elakadások elhárítása  
Устранение замятий

Eliminer les bourrages

Odstranění uvíznutých médií  
용지 걸림 해결

Rensa frassel

Staus beseitigen

Afhjælp papirstop  
Fjerne fastkjørt papir  
清除卡纸

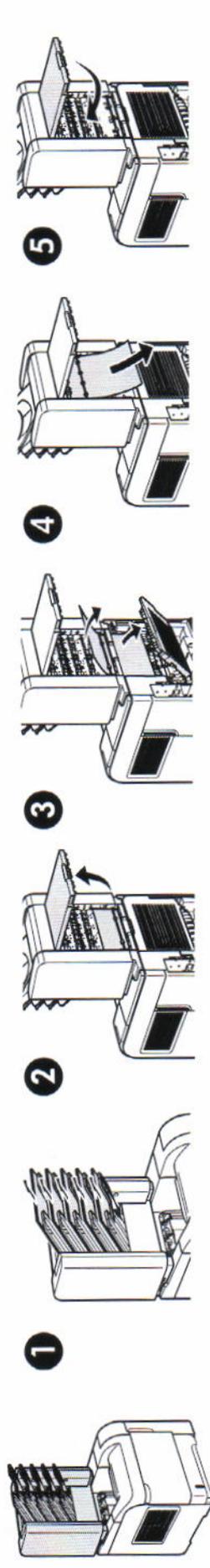
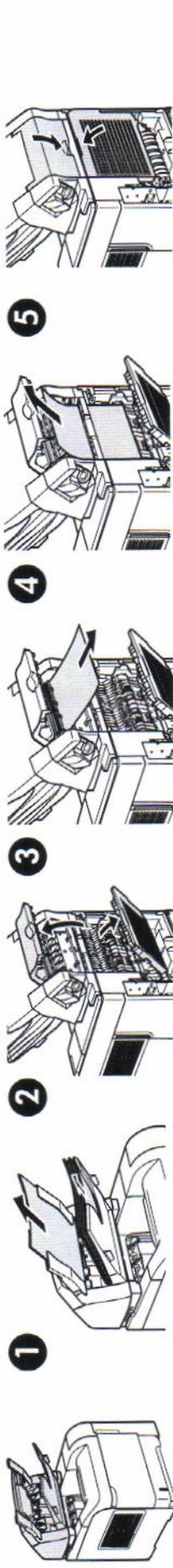
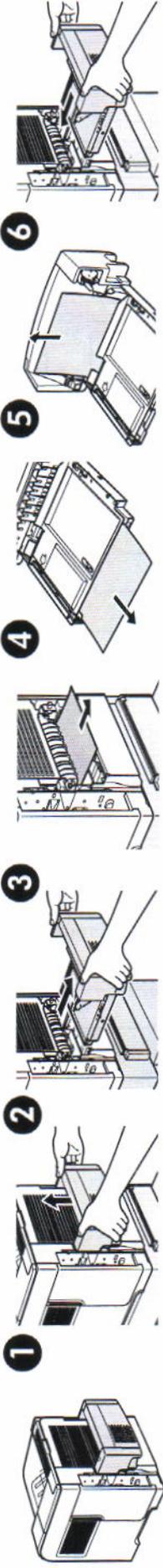
Eliminazione degli inceppamenti

Storingen verhelpen  
Usuwanie zacięć  
Kağıt Sıkışmalarını Giderme

Eliminación de atascos

Tukosten poistaminen  
Limpar atolamentos  
Eliminació d'embussos

紙詰まりの解消



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-1753

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20/14/2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TORRES CASTRO FABIAN EFRAÍN

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SIMIATUG-GUANUJO-BOLIVAR-QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

FUNCIONARIOS DEL SNNA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas.**

Movilización a los funcionarios a la población de Simiatug, posteriormente a Guanujo para realizar la entrega del material que se utilizara en el proceso. Siguiendo día movilización a Guanujo y Simiatug, para capacitación de personal participante en el proceso. Día sábado traslado de los funcionarios a los lugares antes mencionados para la toma de exámen. Domingo retorno a Quito.

**Productos Alcanzados:**

Se traslado a los funcionarios, cumpliendo con todas las actividades previstas y se retorna a Quito sin ninguna novedad.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

FACTURA	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
FACTURA	010-057002524546	PEAJE	0,39	
FACTURA	002-001-001040830	PEAJE	1,00	
FACTURA	003-021-003043844	PEAJE	1,00	
FACTURA	003-013-002563976	PEAJE	1,00	
FACTURA	002-013-002258674	PEAJE	1,00	
FACTURA	010-026-002500126	PEAJE	0,39	
FACTURA	002-001-0114472	COMBUSTIBLE	22,00	
FACTURA	002-001-0367089	COMBUSTIBLE	15,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>41,78</b>

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



12 MAY 2015

FECHA dd-mmm-aaa	16/04/2015	19/04/2015	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	14:30
<p>Este informe se elabora en el tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.</p>					

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, Terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEI-4098	QUITO-SIMIATUG-GUANUJO	16/04/2015	9:30	16/04/2015	18:30
Terrestre	Institucional PEI-4098	GUARANDA-QUITO	19/04/2015	7:30	19/04/2015	14.30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

<p>NOMBRE: <u>FABIAN TORRES CASTRO</u></p>	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización</p>
--	--

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <p><i>[Signature]</i></p>
<p>NOMBRE: Ipg. Mario Gordillo.</p>	<p>NOMBRE: Msg. Miguel Parreño</p>
<p>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>



SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	\$ 80,00	240,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			4,78
Combustibles			37,00
Otro:			
VALOR A RECIBIR			321,78
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">             Elaboración         </div> <div style="text-align: center;">             Revisión         </div> </div>			



**C.A.D PROVINCIA DE PICHINCHA**

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA N13 - 45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: KM 4 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑABI S/N

RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

Factura No.: 010-057-002524546

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

Dirección: -

Teléfono: -

Cabina 10 16/04/2015 10:16:47

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE

1.00 Pasada peaje -- Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$0.39

DCTO. : \$0.00

IVA 0% : \$0.00

VALOR TOTAL : \$0.39

Recaudador: CHAVEZ DANIEL

Autorización SRI: 1115865175 Validez: 07/11/2015

Fecha. Emis. Autorización 07/11/2014

EMERGENCIA TELF.: 2601431/432/433



--- ORIGINAL AL CLIENTE ---

RUC. 1791317025001

Contribuyente Especial

Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San

Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360

Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL:10N

FACTURA:002-001-001040830

16/Abr/2015 11:54:52

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001

Contribuyente Especial

Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San

Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660

Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL:1N

FACTURA:003-013-002563976

19/Abr/2015 10:29:38

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL:1N

FACTURA:002-013-002258674

19/Abr/2015 11:19:09

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 4,78

Teléfono: -

Cabina 03 19/04/2015 12:43:51

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE

1.00 Pasada peaje -- Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$0.39

DCTO. : \$0.00

IVA 0% : \$0.00

VALOR TOTAL : \$0.39

Recaudador: CHAVEZ DANIEL

Autorización SRI: 1115865175 Validez: 07/11/2015

Fecha. Emis. Autorización 07/11/2014

EMERGENCIA TELF.: 2601431/432/433



--- ORIGINAL AL CLIENTE ---



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	13/04/2015

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>FABIAN TORRES CASTRO</b>	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN <b>Conductor</b>		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUARANDA-BOLIVAR-QUITO-PICHINCHA</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Dirección Administrativa</b>		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/04/2015	9:00	19/04/2015	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**FUNCIONARIOS DEL SNNA**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Movilizar a la funcionarios del SNNA a la provincia del Bolivar

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-4098	QUITO - GUARANDA	16/04/2015	9:00	16/04/2015	14:00
Terrestre	Institucional PEI-4098	GUARANDA-QUITO	19/04/2015	18:00	19/04/2015	23:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>5707185300</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

--	--

FABIAN TORRES CASTRO

Ing. Mario Gordillo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes  
El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Mgs. Miguel Parreño  
Coordinador Administrativo Financiero

# Gasolinera El Progreso

PALMA PROAÑO PEDRO PABLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Matriz: Km 16 Panamericana Norte S/N (La Avelina) • Telf: (03) 2719 076  
 Establecimiento: Km 22 Panamericana Norte S/N • Telf: (03) 2719 341 • Latacunga

**GASOLINERA Y LUBRICADORA**  
**"MEZA"**

**FACTURA**  
 Aut. 1115981229  
 002-001

MEZA AROCA NELSON CAMILO  
 R.L.L.C. 0200570695001

Dirección: Km 1, vía a Ambato Telf: 2985234  
 Guaranda - Ecuador

**0114472**

Documento Categorizado: NO

Fecha: 17.04.2015 Guía de Rem. No.:

Sr. (es): Fabian Torres

Dirección: Quito RUC: CI 1707157135

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
10.47	Gasolina Super	1.875	19.64
	Gasolina Extra		
	Diesel Premium		
	Aceites		

Sub-Total 19.64

IVA tarifa 0%  
 IVA tarifa 12% 2.32  
**TOTAL 22.06**

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] CLIENTE: [Firma]  
 ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

**\$ 37,00**

**FACTURA 002-001- 0367089**

RUC: 1702619253001 AUT. SRI: 1116246900

Cliente: Fabian Torres  
 RUC: 1707157135 Fecha: 19 4 2015  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Gal. Diesel N°		
	Gal. Gasolina Extra		
<u>2.5</u>	Gal. Gasolina Super	<u>1.96</u>	<u>\$ 1339</u>
	Gal. Aceite		
	Otros		

Debo y Pagaré a la Orden de Estación de Servicio "EL PROGRESO"; a la vista la cantidad de

Subtotal	<u>1339</u>
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	<u>161</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>1500</u></b>

Cliente: \_\_\_\_\_  
 Hernán Marcial Mullo Aimaña "Unigraf Imprenta & Offset" Autorización 1398  
 RUC: 0500894050001 del 353401 al 368400  
 Por Estación de Servicio "El Progreso" ORIGINAL: ADQUIRENTE / VERDE: EMISOR  
 AMARILLA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Fecha de Autorización: 16/Enero/2015 Fecha de Caducidad: 16/Enero/2016  
 SIEMPRE A LA ORDEN CON UN SERVICIO QUE UD. SE MERECE



**Memorando Nro. SENESCYT-SFCB-2013-0313-MI**

**Quito, D.M., 20 de septiembre de 2013**

**PARA:** Sr. Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de salvoconducto para vehículo asignado a la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

De mi consideración:

Me dirijo a usted, para informarle que la Mgs. Ximena Amoroso - Subsecretaria General de Ciencia Tecnología e Innovación, ha delegado a la Eco. Nathalie Amores - Subsecretaria de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas ( E ), para asisitir en su nombre al Taller de Experiencias Regionales de Programas de Becas de Posgrado en el Extranjero" a realizarse en Buenos Aires, Argentina, del 22 al 24 de septiembre. Dentro de este contexto, es necesario contar con el vehículo asignado a esta Subsecretaría para trasladar a la Eco. Amores hacia el aeropuerto para que cumpla con esta delegación.



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 135

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUARANDA

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-16 Hora 09:30 Hasta 2015-04-19 Hora 23:00

Motivo Movilización Coordinadores de Recinto-Aplicación ENES 18 de abril 2015

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-09 No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0168-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUANUJO Y SIMATUG- GUARANDA

Kilometraje Inicio 117547

Kilometraje Fin 118456

Ku  
909  
/

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1707157135

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4098 Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO Número Matrícula A1348120

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LORENA ARAUJO

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE  
NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-15



Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0168-M

Quito, D.M., 09 de abril de 2015

**PARA:** Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Movilización Coordinadores de Recinto - Aplicación ENES 18 de Abril del 2015

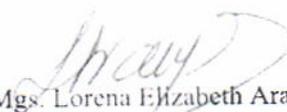
De mi consideración:

Con la finalidad de garantizar la movilidad de funcionarios públicos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que apoyarán como Coordinadores de Recinto en la aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior "ENES", que se llevará a cabo el sábado 18 de abril de 2015 en varios cantones de las provincias de Bolívar, Los Ríos y Santo Domingo, solicito el apoyo, coordinación y disponibilidad de trece (13) vehículos institucionales.

La salida de los vehículos será el día jueves 16 de Abril del 2015, desde la SENESCYT - Edificio Delfos, a las 9:00am y el retorno será el domingo 19 de Abril del 2015, al SNNA (ESPE o SENESCYT), según cronograma adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva  
**GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA**

Anexos:  
- CRONOGRAMA TRANSPORTE ENES 18 DE ABRIL DEL 2015.pdf

Copia:  
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**  
  
Sr. Pablo Andres Bayas Mora  
**Gerente Institucional de Calificación y Evaluación del Ingreso a la Educación Superior**  
  
Sr. Juan Pablo Cevallos  
**Técnico de Logística**  
  
Sr. David Vinicio Moncayo Guzman



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	09/04/2015

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN		
FABIAN TORRES CASTRO	Conductor		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
GUANUJO-SIMIATUG-BOLIVAR-QUITO-PICHINCHA	Dirección Administrativa		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/04/2015	9:30	19/04/2015	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 FUNCIONARIOS DEL SNNA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
 Movilizar a la funcionarios del SNNA a la provincia del Bolivar

**TRANSPORTE**

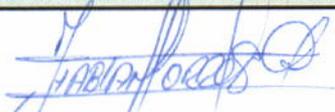
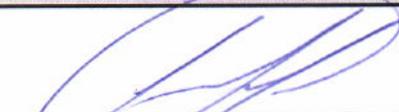
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-4098	QUITO - SIMIATUG-GUANUJO	16/04/2015	9:30	16/04/2015	18:30
Terrestre	Institucional PEI-4098	GUARANDA-QUITO	19/04/2015	18:00	19/04/2015	23:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5707185300

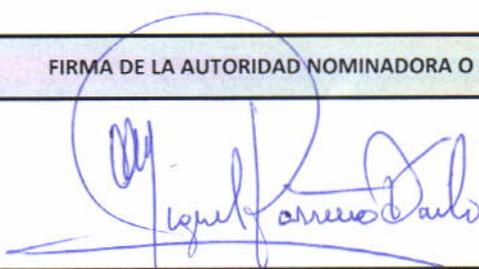
**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

	
FABIAN TORRES CASTRO	Ing. Mario Gordillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
Mgs. Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero	



