

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

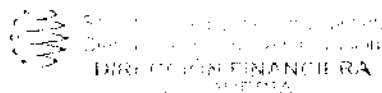
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012 010 2015	15171	14894
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GAS"OS	2015-3375	9217
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0703198176 PARRA PARRA LUIS ROBERT			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	32.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago viático y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización funcionario del SNNA Cristian Ramos, del 28-08-2015 al 29-08-2015



13 OCT 2015

Recibido por: *[Signature]*
Hora: *17:50*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 12/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06 010 2015	14894	14894
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3375	9217

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703198176 PARRA PARRA LUIS ROBERT					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	32.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago viático y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización funcionario del SNNA Cristian Ramos, del 28-08-2015 al 29-08-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

31/08/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

FUNCIONARIO : CRISTIAN RAMOS DEL SNNA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Día 1: Movilización desde la Ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil, Y luego a la Zonal para ahí dejar la Contadora de Papel que era enviado por el Snna para entregarla en dicho lugar sin ninguna novedad.

Día 2: Saliendo desde el lugar de hospedaje del funcionario con destino hasta la Ciudad hacia la Ciudad de Quito.

Productos Alcanzados: Traslado de Funcionarios a la ciudad de Machala y así mismo el retorno si novedad cumpliendo con la agenda Programada.

Se traslado a los funcionarios, cumpliendo con toda las agendas prevista y sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	008-001-002485184	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-003-002469771	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006- 109- 852957	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006- 111- 530553	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-016-004111234	Clase de Gasto	Peaje	valor	1,00
Factura Nro.	044-001-001478449	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
Factura Nro.	S.001-001-000432966	Clase de Gasto	Combustible	Valor	22,00

TOTAL

37,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/08/2015	29/08/2015	Estos datos se refieren al 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.
HORA hh:mm	06h00	17h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEQ-815	QUITO - GUAYAQUIL	28/08/2015	06H00	28/08/2015	14H30
Terrestre	Institucional PEQ-815	MOVILIZACION INTERNA	28/08/2015	15H00	28/08/2015	18H00
Terrestre	Institucional PEQ-815	MOVILIZACION INTERNA	29/08/2015	07H00	29/08/2015	08H00
Terrestre	Institucional PEQ-815	GUAYAQUIL - QUITO	29/08/2015	08H30	29/08/2015	17H00

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 por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: ROBERT PARRA

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
Wladimir Guerra	Miguel Parreño
NOMBRE: WLADIMIR GUERRA	NOMBRE: Mgs: MIGUEL PARREÑO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 80..
SUBSISTENCIAS	40..
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5.-
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	32..
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 157..
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALDAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALDAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aldag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-188IV J4BG013314
Factura No. [REDACTED]
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 99999999999999
Fecha: [REDACTED] 2015 Hora: 07:28
Via:01 Turno:00012770

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	[REDACTED]

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA Heh
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-188IV J4MG026817
Factura No. [REDACTED]
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 99999999999999
Fecha: [REDACTED] Hora: 08:55
Via:03 Turno:00010340

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	[REDACTED]

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: [REDACTED] Hora: 13:30:51
Via: 2 Turno: 00017958
Factura No. [REDACTED]

RUC/CI: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor:	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	[REDACTED]

CLAVE: 280820150109915033310012006109000
8529570000971117

Consulte su factura: www.conortesa.com

\$ 3,00

JULIO DE 2015

Nombre:
ROBERT PARRA

HOJA DE CONTROL INDIVIDUAL DE ASISTENCIA
HORAS EXTRAS

DIA / FECHA	ENTRADA	SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
LUNES, 03 de AGOSTO de 2015	08H20	17H30		
MARTES, 04 de AGOSTO de 2015	08H10	22H00		MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE BECAS
MIÉRCOLES, 05 de AGOSTO de 2015	08H00	22H00		MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE BECAS
JUEVES, 06 de AGOSTO de 2015	08H10	22H00		MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE BECAS
VIERNES, 07 de AGOSTO de 2015	08H20	17H30		
LUNES, 10 de AGOSTO de 2015	FERIADO	FERIADO		FERIADO DEL 10 DE AGOSTO
MARTES, 11 de AGOSTO de 2015	COMISION	COMISION		COMISION A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO
MIÉRCOLES, 12 de AGOSTO de 2015	08H20	22H00		MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE BECAS
JUEVES, 13 de AGOSTO de 2015	08H20	22H00		MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE BECAS
VIERNES, 14 de AGOSTO	COMISION	COMISION		COMISION A LA CIUDAD DEL PUJO
LUNES, 17 de agosto de 2015	COMISION	COMISION		COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA
MARTES, 18 de AGOSTO de 2015	08H20	1730		
MIÉRCOLES, 19 de AGOSTO de 2015	08H10	17H30		
JUEVES, 20 de AGOSTO de 2015	08H15	22H00		MOVILIZACION CON FUNCIONARIOS DE BECAS RECORRIDO
VIERNES, 21 de AGOSTO de 2015	COMISION	COMISION		COMISION A LA CIUDAD DE RIOABAMBA
LUNES, 24 de AGOSTO de 2015	08H10	17H00		
MARTES, 25 de AGOSTO de 2015	COMISION	COMISION		COMISION A LA CIUDAD DE TIBARA
MIÉRCOLES, 26 de AGOSTO de 2015	COMISION	COMISION		COMISION A LA CIUDAD DE URCUGUAY
JUEVES, 27 de AGOSTO de 2015	08H00	17H30		
VIERNES, 28 de AGOSTO de 2015	COMISION	COMISION		COMISION A LA CIUDAD DE GUAYASQUIL
SABADO, 29 de AGOSTO de 2015	COMISION	COMISION		COMISION A LA CIUDAD DE GUAYASQUIL

Gabriela Reinoso
Analista de Transporte

Wladimir Guerra A.
Jefe de Servicios Institucionales

Mario Gordillo S.
Director Administrativo

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: [REDACTED] Hora: 08:51:29
Via: 4 Turno: 00020514
Factura No. [REDACTED]

RUC/CI: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ [REDACTED]
CLAVE: 290820150109915033310012006111000
5305530000774419
Consulte su factura: www.conortesa.com

RUC: 791317025001
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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 4N
FACTURA [REDACTED]

16:08:20
Clase: TOTAL
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

ESTACION DE SERVICIO BENEFICENCIA

R.U.C.: 0991306496001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución No. 5505

Matriz: Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana 1 y 1/2

Alberto Borger Mz. 105 • Tel: 042 682920

Suc.: Cda. Carroza Una Av. de Las Américas Solar 7 y

Jaime Roldós Mz. 113 • Tel: 042 272477

Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI: 1117354812

FACTURA N° 044-001-001478449

CLIENTE:

ROBERT PARRA

DIRECCION:

QUITO

RUC: 0703198176

Descripcion	Cant.	Precio	Monto
EC0	6.757	1.3214	8.93

SUBTOTAL \$ 8.93

IVA 12% \$ 1.07

TOTAL \$ 10.00

28/08/15 18:51:09 IPT#04 SUR#08 FN040174

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ANTES DE LAS 12:00 PM DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2015. VALIDO PARA SU EMISION HASTA EL 01 DE AGOSTO DE 2015. AUT. SRI: 1117354812

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

13.00



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

No. 772

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-08-26 Hora 17:30 Hasta 2015-08-27 Hora 07:00

Motivo TRASLADO DESDE EL AEROPUERTO DE FUNCIONARIOS DE SENESCYT

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-24

No. Comunicación SENESCYT-SITT-2015-0181-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino TABABELA - QUITO - VARIOS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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

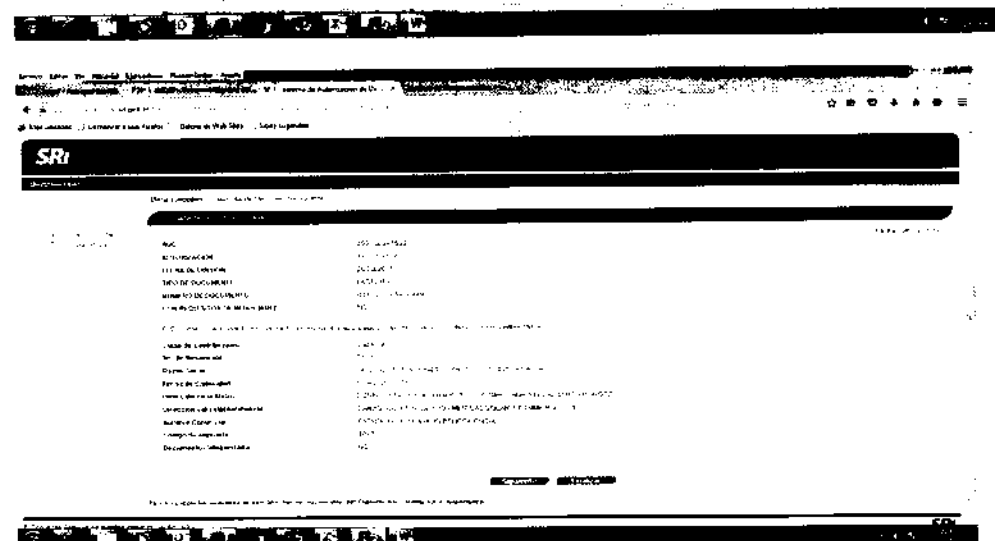
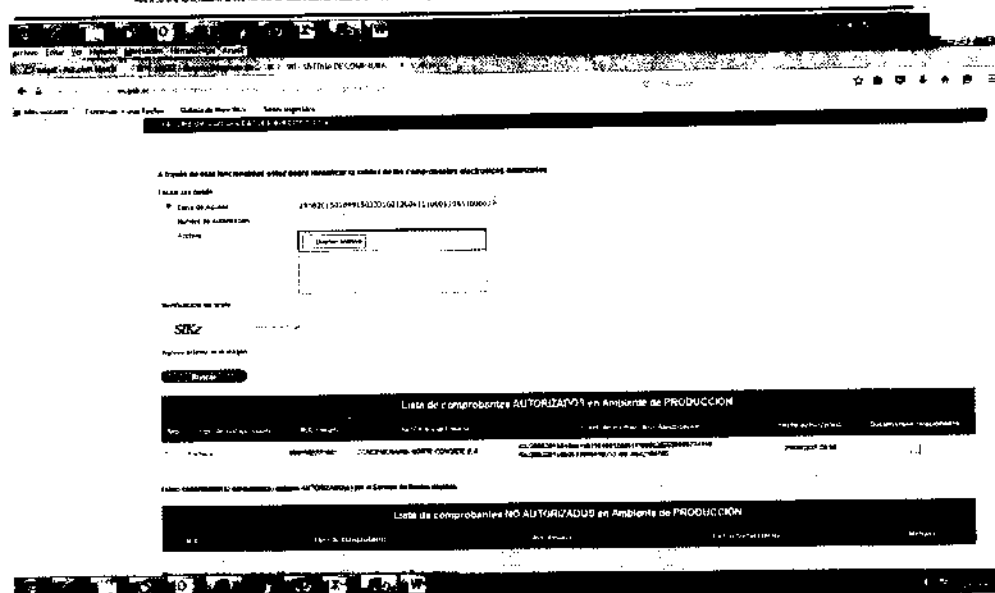
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. ALEJANDRA VILLACIS

Cargo SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-26





Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0512-M

Quito, D.M., 26 de agosto de 2015

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

ASUNTO: Alcance Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-2590-TEMP

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-2590-TEMP, se ratifica las fechas de embalaje, carga y traslado de las contadoras de papel a la ciudad de Guayaquil, puesto que la camioneta con cubierta solicitada para el transporte, se encuentra de viaje hasta el día miércoles 26 de agosto del presente año.

Por lo expuesto anteriormente, la salida del vehículo deberá ser en la madrugada del día viernes 28 de agosto, con el fin que los equipos lleguen a las oficinas de la Zonal-Guayaquil en horas laborables, por tal razón los equipos serán embalados y cargados en el vehículo, en las instalaciones de SNNA-ESPE el día jueves 27 de agosto a las 15:00.

El funcionario que viajará con el conductor y vehículo asignado es el Ing. Christian Ramos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Pablo Andres Bayas Mora
**GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN -
SNNA, SUBROGANTE**

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Sr. Juan Pablo Cevallos
Técnico de Logística

Sr. Marcos Valentin Galarza Valencia
Coordinador de logística SNNA



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0512-M

Quito, D.M., 26 de agosto de 2015

cc/pb



10



Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0508-M

Quito, D.M., 25 de agosto de 2015

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

ASUNTO: Traslado de contadoras de papel a la Zonal de Guayaquil a Proceso de recepción del material ENES 19 de septiembre del 2015.

De mi consideración:

Con la finalidad de garantizar el proceso de recepción del material de evaluación ENES septiembre 2015, es de vital importancia trasladar dos contadoras de papel a la Zonal-Senescyt de Guayaquil.

En este contexto, solicitamos la autorización y coordinación de un vehículo (camioneta), la misma que debe contar con una cubierta para protección de los equipos y un traslado adecuado por la sensibilidad de los mismos.

La salida del vehículo deberá ser en la madrugada del día miércoles 26 de agosto, con el fin que los equipos lleguen a las oficinas de la Zonal-Guayaquil en horas laborables, por tal razón la maquinaria será embalada y cargada en las instalaciones de SNNA-ESPE el día martes 25 de agosto a las 15:00.

(Dirección Zonal-Senescyt Guayaquil: Carlos Luis Plaza Dañín y Francisco Bolonia Edf. Público del sector social Joaquín Gallegos Lara)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Pablo Andres Bayas Mora
**GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN -
SNNA, SUBROGANTE**

Copia:

Sra. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Sr. Marcos Valentin Galarza Valencia
Coordinador de logística SNNA

Sr. Juan Pablo Cevallos
Técnico de Logística

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0508-M

Quito, D.M., 25 de agosto de 2015

ec/agg

10/10/10

1



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

No. 783

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2015-08-28 Hora 05:00 Hasta 2015-08-29 Hora 23:00

Motivo TRASLADO DE CONTADORAS DE PAPEL

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-26

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0512-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

231886

Kilometraje Fin

232813

Km
18927

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA PARRA LUIS ROBERT

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0703198176

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-815

Marca / Modelo

CHEVROLET

Color

PLATEADO

Número Matrícula

A3486870

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SR. PABLO ANDRES BAYAS MORA

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE
NIVELACION Y ADMISION SNNA,
SUBROGANTE

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-27

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

26/08/2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

28/08/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

05h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

29/08/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FUNCIONARIO: CRISTIAN RAMOS DEL SNNA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización hacia la Ciudad de Guayaquil Con Funcionario del SNNA, el Sr. Cristian Ramos para Trasladar una Maquina de Contadora de Papel hasta la las Oficinas de la Zonal de Guayaquil.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-815	QUITO - GUAYAQUIL	28/08/2015	05h00	28/08/2015	14h00
Terrestre	Institucional PEQ-815	GUAYAQUIL - QUITO	29/08/2015	14h00	29/08/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pacifico

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1041910796

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ROBERT PARRA

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

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 General Administrativo Financiero

