



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 13716 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 224,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 224,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 224,00

PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago viáticos y subsistencia
 Puyo-Pastaza, movilización para funcionarios del SNNA. Sr. Israel
 Maldonado, del 14-08-2015 al 16-08-2015

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1041910796

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	14/09/2015	224,00	0,00
Sub - Total				224,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 224,00

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		010	09	2015
					13716 13480
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3006		8356

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	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	22.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										224.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										224.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago viáticos y subsistencia Puyo-Pastaza, movilización para funcionarios del SNNA. Sr. Israel Maldonado, del 14-08-2015 al 16-08-2015

Recibido por: *Deysi*
Fecha: *17/08*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/09/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Deysi

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	08	09	2015	13480 13480
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3006	
					No. Expediente
					8356

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	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	22.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										224.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										224.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago viáticos y subsistencia Puyo-Pastaza, movillización para funcionarios del SNNA. Sr. Israel Maldonado, del 14-08-2015 al 16-08-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

**CUADRO COMPARATIVO
DISCO DURO SATA Y REPUESTOS DE IMPRESORA HP MODELO: HP CM4540 MFP**

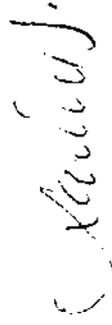
CANTIDAD	REQUERIMIENTO	EMPRESAS					
		Expert Tech		PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO		GEMSYSTEM	
		Valor unitario	Valor Total	Valor unitario	Valor Total	Valor unitario	Valor Total
8	RM1-5521-010CN Main drive motor assembly	\$ 360,00	\$ 2.880,00	\$ 337,00	\$ 2.696,00	\$ 349,00	\$ 2.792,00
1	DISCO DURO 4TB INTELLI-POWER 24-7 CACHE-64MB SATA 6.0Gb s 3.5Inc.	\$ 320,00	\$ 320,00	\$ 299,00	\$ 299,00	\$ 370,00	\$ 370,00
3	CARGADOR HP P/N : 608428-002	\$ 120,00	\$ 360,00	\$ 99,00	\$ 297,00	\$ 107,00	\$ 321,00
3	CARGADOR HP P/N : 609940-001	\$ 125,00	\$ 375,00	\$ 98,50	\$ 295,50	\$ 105,00	\$ 315,00
1	CE264X) CARTUCHO NEGRO ALTO RENDIMIENTO CM4540	\$ 385,00	\$ 385,00	\$ 377,00	\$ 377,00	\$ 435,00	\$ 435,00
1	CF031A CARTUCHO CYAN CM4540	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 427,00	\$ 427,00	\$ 440,00	\$ 440,00
1	CF032A CARTUCHO YELLOW CM4540	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 427,00	\$ 427,00	\$ 440,00	\$ 440,00
1	CF033A CARTUCHO MAGENTA CM4540	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 427,00	\$ 427,00	\$ 440,00	\$ 440,00
4	CE265A UNIDAD DE RECOGIDA DE TONER CM4540	\$ 100,00	\$ 400,00	\$ 87,00	\$ 348,00	\$ 97,00	\$ 388,00
2	CE390X CARTUCHO NEGRO HP M4555MFP	\$ 500,00	\$ 1.000,00	\$ 450,00	\$ 900,00	\$ 490,00	\$ 980,00
2	CE248A KIT ADF M4555MFP	\$ 280,00	\$ 560,00	\$ 230,00	\$ 460,00	\$ 270,00	\$ 540,00
2	INSTALACION DE REPUESTOS EN DOS IMPRESORAS CM4540MFP	\$ 100,00	\$ 200,00	\$ 90,00	\$ 180,00	\$ 120,00	\$ 240,00
	Subtotal		\$ 7.830,00		\$ 7.433,50		\$ 7.701,00
	IVA		\$ 939,60		\$ 856,01		\$ 924,11
	Total		\$ 8.769,60		\$ 7.989,52		\$ 8.625,11

ELABORADO POR:



Ing. Maribel Anaguano
Coordinadora de Mesa de Servicios
1590378029

APROBADO POR



Ing. Xavier Salazar
Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
1714647417

18 AGO 2015

13480-R

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18/08/2015
-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PARRA PARRA LUIS ROBERT	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO - PASTAZA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Movilización para Funcionarios del SNNA Sr. ISRAEL MALDONADO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

- Día 1:** Movilización desde la Ciudad de Quito con destino hasta la Ciudad del Puyo con Funcionarios del SNNA.
- Día 2:** Salida desde el lugar de Hospedaje con los Funcionario del SNNA hasta la Universidad Estatal Amazonica, Donde rendirían el Examen ENES los docentes en dicha Ciudad.
- Día 3:** salida desde la Ciudad del Puyo con destino Hacia la Ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios, cumpliendo con toda las agendas prevista y sin ninguna novedad. *Nota Bitilla 18/08 2015 12:00*

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	003-016-002897169	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-015-003936037	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-001-0233957	Clase de Gasto	Combustible	Valor	22,00
TOTAL					24,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/08/2015	16/08/2015	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	10h00	14h00	

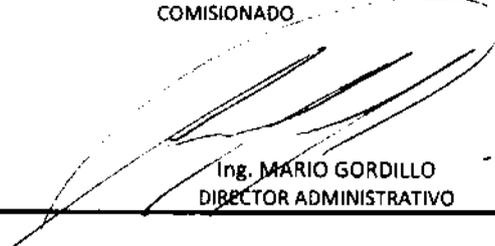
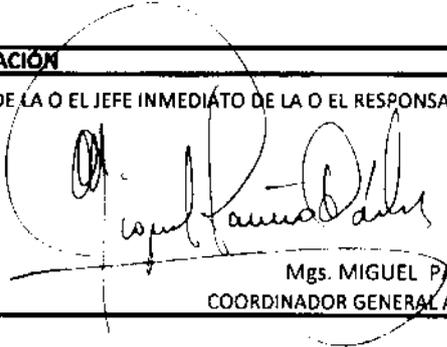
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEQ - 815	QUITO - PUYO	14/08/2015	10H00	14/08/2015	16H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	MOVILIZACION INTERNA	15/08/2015	09H00	15/08/2015	13H30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	MOVILIZACION INTERNA	15/08/2015	14H00	15/08/2015	16H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	PUYO - QUITO	16/08/2015	08H00	16/08/2015	14H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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 COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD*
	
NOMBRE: Ing. MARIO GORDILLO	NOMBRE: Mgs. MIGUEL PARREÑO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 160,...
SUBSISTENCIAS	40,...
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	2,...
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	22,...
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 224,...
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

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

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 : 1116824808
 FECHA AUTORIZACION
 28/Abr/2015
 VALIDEZ: 28/Abr/2016
 CARRIL: 4N
 FACTURA: ~~003-016-002897169~~
 16/Ago/2015 11:22:23
 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 : 1116824808
 FECHA AUTORIZACION
 28/Abr/2015
 VALIDEZ: 28/Abr/2016
 CARRIL: 3N
 FACTURA: 002-015-003936037
 16/Ago/2015 12:13:33
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ ~~1,00~~
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

ESTACIÓN DE SERVICIO
"Coka"



LUIS JORDAN COKA SORIA
 PROPIETARIO
 Dir.: Obrero, 20 de Julio 885 y Colopasi
 Tell.: 2885680 - Fax 01. 2885234
 Cel.: 0995000841 - Puyo - Pastaza
 "Obligado a llevar contabilidad"

R.U.C. 1800307300001			
FACTURA 001-001-			
N° 0233957			
Autorización S.R.I. N° 1117243125			
FECHA	DÍA	MES	AÑO
	15	08	2015

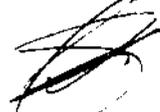
Sr.(es): Robert Parra

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0703190176

Guía de Remisión _____

\$ 24

CANTIDAD	DETALLE	P. Unitario	V. TOTAL
	Gasolina Extra		
	Gasolina Super	710	1464
	Diesel		
	Lubricantes		
	Lubricantes		
	Otros		
<small>LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Ofset "Junto del Gran Poder" - Av. Alberto Zambrano - Aut. 1195 - RUC. 0601562935001 - Fecha de Autorización 13-JULIO-2018 del 0232801 al 0237800 - Fecha de Caducidad 13-JULIO-2018</small> <small>ADQUIRENTE: Original - EMISOR: Copia</small> <small>DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO</small>		SUBTOTAL 12%	
 FIRMA AUTORIZADA		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	1464
		LVA 12%	236
		TOTAL \$	1700
RECIBI CONFORME			



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

27/07/2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS ROBERT PARRA PARRA

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA -- EL ORO

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

30/07/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

02/08/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios del SNNA del SENESCYT.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización Con Funcionarios del SENESCYT , Previo a la toma de las Pruebas EXONERA

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 PEQ-815	QUITO - MACHALA	30/07/2015	07H00	30/07/2015	18H00
Terrestre	Institucional PEQ-815	MACHALA - QUITO	02/08/2015	10H00	02/08/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pacífico

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

Mgs: MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

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.

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0464-M

Quito, D.M., 04 de agosto de 2015

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

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APLICACIÓN DE EXAMEN ENES DOCENTES DEL 15 DE AGOSTO DE 2015

De mi consideración:

Con un atento saludo me dirijo a usted para comunicarle que el día sábado 15 de agosto de 2015 se aplicará el examen ENES Docentes a nivel nacional en las instituciones de educación superior públicas seleccionadas como recintos de este proceso.

Para garantizar la movilización de materiales y personal de coordinación responsable de la logística de este evento se requiere contar con las siguientes unidades institucionales por provincia y cantón para las rutas terrestres:

ENES DOCENTE AGOSTO 2015

PROVINCIA	CAPITAL	PERSONAL	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	TIPO DE VEHÍCULOS	SALIDA	HORA	RETORNO	HORA
CUJIMBORAZO	RIOBAMBA	DAVID MONCAYO	1	JEEP 4X4	14 DE AGOSTO	10:00 AM	16 DE AGOSTO	13:00 PM
PASTAZA	PUYO	ISRAEL MALDONADO	1	JEEP 4X4	14 DE AGOSTO	10:00 AM	16 DE AGOSTO	13:00 PM
IMBABURA	IBARRA	LIGIA ARTEAGA	1	JEEP 4X4	14 DE AGOSTO	14:00 PM	15 DE AGOSTO	19:00 PM
BOLIVAR	GUARANDA	JUAN PABLO CEVALLOS	1	JEEP 4X4	14 DE AGOSTO	10:00 AM	16 DE AGOSTO	13:00 PM

A la espera de su positiva respuesta y agradeciendo de antemano su apoyo me despido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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



Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0464-M

Quito, D.M., 04 de agosto de 2015

Copia:

**Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo**

**Sr. Marcos Valentin Galarza Valencia
Coordinador de logística SNNA**

**Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte**

mn





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	04/08/2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN	
PARRR PARRA LUIS ROBERT		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
PUYO - PASTAZA		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/08/2015	10H00	16/08/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Funcionario Sr. ISRAEL MALDONADO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización hacia la Ciudad del PUYO con el Funcionarios Sr. ISRAEL MALDONADO para Aplicar el Examen ENES Docentes a Nivel Nacional en las Instituciones de Educación Superior Publicas Seleccionadas como Recinto de este Proceso.

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 PEQ- 815	QUITO - PUYO	14/08/2015	10h00	14/08/2015	16h00
Terrestre	Institucional PEQ- 815	PUYO - QUITO	16/08/2015	17h00	16/08/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pacifico	Ahorros	1041910796

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

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	Ing. Mario Gordillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--------------------------------------------------	------------------------------------------------

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <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 General Administrativo Financiero



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

No. 693

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PUYO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

Fecha de Vigencia Desde 2015-08-14 Hora 10:00 Hasta 2015-08-16 Hora 23:00

Motivo TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA APLICAR EL EXAMEN ENES DOCENTES A NIVEL NACIONAL EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS SELECCIONADAS COMO RECINTOS DE ESTE PROCESO.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-04

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0464-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino PUYO

Kilometraje Inicio 229678

Kilometraje Fin 230264

KMS 86

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 Matricula A3486870

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LORENA ARAUJO

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-13

