Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 12024 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	150,00
IVA:	0,00
Sub Total:	150,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	150,00

Estado: APROBADO **Descripción:** PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los dias del 09-07-2015 al 10-07-2015. movilizacion de funcionarios de comunicacion a coberura de evento del señor secretario

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	07/08/2015	150,00	0,00
			Sub - Total	**150,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 150,00

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		04 08 2015		12024	11967

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2630	7418

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	26.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	150.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	150.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	150.00

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 09-07-2015 al 10-07-2015. movilizacion de funcionarios de comunicacion a coberura de evento del señor secretario

05 AGO 2015

Pagado por ...

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2

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
Unld. Desc:	0000		04	08	2015	12024	11967

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2630	7418

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						

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		03	08	2015	11967	11967

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2630	7418

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	26.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	150.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	150.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	150.00

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los dias del 09-07-2015 al 10-07-2015. movilizacion de funcionarios de comunicacion a coberura de evento del señor secretario

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-0877-MI

Quito, D.M., 24 de junio de 2015

PARA: Srta. Abg. Yessenia Carolina Cruz Veintimilla
Directora de Contratación Publica

ASUNTO: DEVOLUCION DE COPIAS DE DIFERENTES PROCESOS

Por medio del presente, hago la devolución de una copia de la documentación de los procesos que a continuación se detalla:

PROCESO	OBJETO	EMPRESA
SIE-SENESCYT-24-2014	ADQUSICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y DIVISIONES MODULARES DE LOS INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS DE AZOGUES, YAVIRAC-QUITO Y VILCABAMBA	- INDUSTRIA METALICA - FLAVIO RIGOBERTO BEDON ORMAZA - DUCON

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13/07/2015

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Movilizacion para : Funcionarios de Comunicación .

Recibido por: 2 JUL 2015 Hora:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Dia 1: Movilizacion desde la Ciudad de Quito con Destino hasta la Ciudad de Manta .

DIA 2: Nota : Se tubo que retornar al dia Siguiente desde la Ciudad de Manta por motivo de la Cancelacion del Evento por parte del Señor Secretario Nacional Eco. Rene Ramirez , Y no hubo la cobertura periodistica de los Compañeros de Comunicación. Y retorne hacia Quito con esa novedad.

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

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 15 JUL 2015 Recibido por: Hora:

Factura Nro.	008-002-003566867	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-002-003641604	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-004-002113977	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-005-003397355	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	S-005-005-000343976	Clase de Gasto	Combustible	Valor	26,00
			TOTAL		30,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	09/07/2015	10/07/2015
HORA hh:mm	07h00	14h00

NOTA
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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEQ -815	QUITO - MANTA	09/07/2015	07H00	09/07/2015	15H30
Terrestre	Institucional PEQ -815	MANTA - QUITO	10/07/2015	06H00	10/07/2015	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
NOMBRE: ROBERT PARRA	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

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
NOMBRE: Ing. MARIO GORDILLO	NOMBRE: Mgs. MIGUEL PARREÑO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	Bs 30.-
SUBSISTENCIAS	10.-
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	1.-
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	26.-
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	Bs 150,-
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

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

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. [redacted]
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 05/07/2015 Hora: 10:14
Via:02 Turno:00012077

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

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-T88V mxdf349060
Factura No. 009-002-003641604
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 08/07/2015 Hora: 11:50
Via:02 Turno:00009432

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

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-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-004-002113977
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 10/07/2015 Hora: 11:13
Via:04 Turno:00008830

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

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

#4

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

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 008-005-003397355
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 10/07/2015 Hora: 12:49
Via:05 Turno:00012191

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Zambrano Rivera Camilo Salatiel	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA/LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DR. JAIME MEDINA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Viaje desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Loja.

Día 2 .-Movilización del Dr Jaime Medina en la ciudad de Loja en varios lugares de su ajenda

Día 3 .-Movilización del Dr Jaime Medina en la ciudad de Loja en varios lugares de su ajenda

Día: 4.-Movilización del Dr.J Medina en la ciudad de Loja en varios lugares de su ajenda.

Día: 5. Movilización del Dr. J Medina en la ciudad de loja en varios lugares de su ajenda.

Día.- 6.- Movilización del Dr. J Medina en la ciudad de Loja en varios lugares de su ajenda con el Eco.R. Ramirez y mas autoridades de la Provincia.

Día: 7.- Regreso de la ciudad de Loja hasta la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Se realizó el traslado del funcionario sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-023-003609883	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	004-015-002231602	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	003-015-003411478	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	003-023-002858260	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	004-008-002116536	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	002-016-003894482	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	003-002-000105152	Clase de Gasto	Combustible	Valor	17.00
Factura Nro.	001-011-000065591	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10.00
Factura Nro.	002-001-000105768	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10.00
Factura Nro.	002-001-000010324	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10.00
Factura Nro.	002-001-000034985	Clase de Gasto	Combustible	Valor	5.00
Factura Nro.		Clase de Gasto	Combustible	Valor	
		TOTAL			58.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	17/06/2015	23/06/2015
HORA hh:mm	10H00	15H00

NOTA
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.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PEI-2553	Quito - Loja	17/06/2015	10H00	17/06/2015	21H00
Terrestre	PEI-2553	Loja-Recorr. Local	18/06/2015	08H00	18/06/2015	19H00
Terrestre	PEI-2553	Loja-Recorr. Local	19/06/2015	08H00	19/06/2015	19H00
Terrestre	PEI-2553	Loja-Recorr. Local	20/06/2015	08H30	20/06/2015	14H00
Terrestre	PEI-2553	Loja-Recorr. Local	21/06/2015	09H15	21/06/2015	15H00
Terrestre	PEI-2553	Loja-Recorr. Local	22/06/2015	06H00	22/06/2015	18H00
Terrestre	PEI-2553	Loja - Quito	23/06/2015	06H00	14/05/2015	15H00

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
NOMBRE: Camilo Zambrano	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

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: Mario Gordillo	NOMBRE: Miguel Parreño
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

PETROLIDER S.A.
PETROLIDER MARINA
R.U.C. 1390143806001
Matriz: Calle 15 s/n y Av. 28
Sucursal: Vía Puerto Aeropuerto s/n Manta
Telf.: 2622988

FACTURA
S-005-005-00 0343976
Aut. S.R.I. N° 1117076551
Fecha de Autorización 11/06/2015

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCIÓN N° PCGR2007-870 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE L 2007

Fecha: 9-07-2015

Cliente: Robert Parra

Retirado por: _____ R.U.C.: 0703198176

Guia de Remisión Nº.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
11.309	Súper	2.053	23.21
	Extra		
	Diesel		
	Lubricantes		
	Otros		

100 Lx4 - 340001 al 350000 Vigencia para su Emisión hasta 11/06/2016

SUB-TOTAL $	23.21
DESCUENTO $	
IVA (12 %) $	2.79
IVA (0%) $	
TOTAL $	26 -

Firma del Cliente

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC: 1303599726001 Aut. Grif. 1177
Imp. Lissette calle 14 s/n y Av. 2 y 3 Telf.: 2624198 - Manta

*Original: Adquirente *Copia 1: Emisor
*Copia 2: Sin derecho a Crédito Tributario
*Copia 3: Contabilidad

Firma de Promotores de Venta

Mobil E/S

$ 26,00

Saludos Cordiales,

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/02/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA- CHIMBORAZO.	

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm aaaa)	HORA LLEGADA (hh.mm)
11/02/2015	16H00	12/02/2015	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ANDREA NAVAS- ALEX TOAPANTA JORGE RODRIGUEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS A TALLER EN UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHIMBORAZO.

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-4050	QUITO – RIOBAMBA	11/02/2015	16H00	11/02/2015	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	RIOBAMBA – QUITO	12/02/2015	15H00	12/02/2015	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PACIFICO	AHORROS	1042168627

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE CONDUCTOR	DR. MARTIN ECHEVERRIA 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 termino de 4 días de cumplido el servicio institucional
DR. CRISTIAN CORONEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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

VERSIÓN FORMULARIO MRI ACTUALIZADA 12/06/2013

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0154-MI

Quito, D.M., 08 de julio de 2015

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO MOVILIZACIÓN MANTA

Por medio de la presente solicito a usted designar a un vehículo con conductor para movilizar en la ciudad de Manta provincia de Manabí, a un equipo de Comunicación el día viernes 10 de julio de 2015, donde realizarán la cobertura periodística, registro fotográfico y audiovisual de la ponencia del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación René Ramírez en la conferencia "Educación, Ciencia e Igualdad de oportunidades"

El vehículo de la institución debe recoger al equipo en el aeropuerto de Manta, a las 12:00 del viernes 10 de julio de 2015, y de allí trasladarlos a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ubicada en la vía San Mateo (Manta).

Asimismo, el vehículo debe trasladar al aeropuerto de Manta al equipo de Comunicación el sábado 11 de julio de 2015, a partir de las 08:00.

Cabe recalcar que el conductor estará a disposición de los funcionarios asistentes a esta comisión, para que cumplan con satisfacción las asignaciones encomendadas.

Atentamente,

Lcda. Mayra Alejandra Bedon Vera
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

bz

* Documento generado por Quipux

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

No. 519

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MANTA

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-07-09 **Hora** 06:00 **Hasta** 2015-07-11 **Hora** 23:00

Motivo APOYO PARA REALIZAR LA COBERTURA PERIODÍSTICA, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL DE LA PONENCIA DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LA CONFERENCIA "EDUCACIÓN, CIENCIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-08 **No. Comunicación** SENESCYT-DCOM-2015-0154-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino MANTA

Kilometraje Inicio 224694 **Kilometraje Fin** 225479

KM 785

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 MAYRA BEDÓN **Cargo** DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-08

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	08/07/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/07/2015	06h00	11/07/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MOVILIZACION : PARA FUNCIONARIOS COMUNICACIÓN EN MANTA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilizacion en la Ciudad de Manta con Funcionarios de Comunicación para cubrir el Evento o cobertura periodistica del Secretario Nacional en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi , Ubicada en la via San Mateo (Manta). En la cual se Cancelo el Evento por parte del Señor Secretario Eco. Rene Ramirez .

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 - MANTA	09/07/2015	06h00	09/07/2015	14h00
Terrestre	Institucional PEQ- 815	MANTA - QUITO	11/07/2015	15h00	11/07/2015	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
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 PARRENO Coordinador General Administrativo Financiero	