



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 **SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR:** 12665 **Tipo Registro:** DEV **TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL**

Monto: 149,80
IVA: 0,00

Sub Total: 149,80

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 149,80

Estado: APROBADO **Descripción:** TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, Ambato, los días del 22-07-2015 al 23-07-2015, movilización de funcionarios al evento QALLARIX

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 149,80

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021 08 2015	12665	12456
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2728	7717

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	M O N T O
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	23.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.80
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										149.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										149.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										149.80

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, Ambato, los días del 22-07-2015 al 23-07-2015, movilización de funcionarios al evento QALLARIX

21 ABO 2015

Recibido por: Adry *[Firma]*

Hora: 10:15

CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/08/2015	 _____ 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	021	08	2015	12665 12456	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2728	7717	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/08/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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
Unid. Desc:	0000	019	08	2015
				No. Original
				12456
				12456
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2728
				No. Expediente
				7717

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707157136	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	23.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.80
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										149.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										149.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										149.80

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

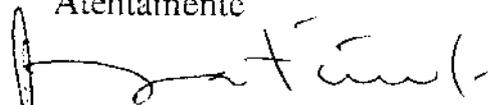
DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, Ambato, los días del 22-07-2015 al 23-07-2015, movilización de funcionarios al evento QALLARIX

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

de obtener la asignación de los recursos económicos, y evitar la suspensión de los servicios de educación por falta de financiamiento.

Sin otro particular, aprovecho de la oportunidad para expresar mis consideraciones

Atentamente



Sr. Xavier Patiño Balda
RECTOR

Adjunto.- Lo indicado

c.c. file

Fecha: 11 ENE 2011

Recibido por: *Lisset A*
Hora: 9:02

	SENESCYT Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA
01 ABR. 2011	
Recibido por: <i>Horacio Jari</i>	
Hora: 9:27	

SENECYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

28 JUL 2015

Recibido por: U. U. U.
 Hora: _____

12476



Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio de Relaciones Laborales

2015-2728 **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES** 07 AGO 2015

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
	27/07/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES CASTRO FABIAN EFRAÍN	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA-AMBATO QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALEJANDRA VILLACIS, JAVIER DÁVALOS, SEBASTIÁN NADER, ALEX TOAPANTA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1. Salida a la ciudad de Riobamba para asistir al evento QALLARIX, organizado por la ESPOCH y posteriormente nos trasladamos a la ciudad de Ambato para hospedarnos.

DIA 2. Recogí a los funcionarios en el hotel para luego trasladarnos a los diferentes eventos organizados en la ciudad. Posteriormente retornamos a la ciudad de Quito sin novedad

Productos Alcanzados:

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 002-023-003712958	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1,00	/
Factura Nro. 003-020-001599553	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1,00	/
Factura Nro. 004-013-002033361	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1,00	/
Factura Nro. 003-016-002837968	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1,00	/
Factura Nro. 004-008-002169153	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1,00	/
Factura Nro. 002-017-002421467	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1,00	/
Factura Nro. 3367866748	Clase de Gasto...PEAJE	Valor	0,40	/
Factura Nro. 3367866633	Clase de Gasto...PEAJE	Valor	0,40	/
Factura Nro. 00092520	Clase de Gasto...Combustible	Valor	23,00	/
TOTAL			29,80	/

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/07/2015	23/07/2015	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	05h00	18h45	

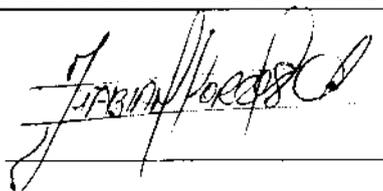
Recibido por: U. U. U.
 Hora: _____

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 PEI-4098	Quito-Riobamba	22/07/2015	05h00	22/07/2015	09h00
Terrestre	Institucional PEI-4098	Riobamba-Ambato	22/07/2015	16h30	22/07/2015	17h45
Terrestre	Institucional PEI-4098	Ambato-Quito	23/07/2015	16h00	23/07/2015	18h45

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



NOMBRE: FABIAN TORRES CASTRO

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 tendrá 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

NOMBRE: ING. MARIO GORDILLO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO
CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	# 30. /
SUBSISTENCIAS	10. /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	6. /
TRANSPORTE: <small>PERMANENTE</small>	0. /
COMBUSTIBLE	23. /
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	# 119. 85
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 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:8N
FACTURA:002-023-003712958
22/Jul/2015 06:04:26
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
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+.
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5R
FACTURA:003-020-001599553
22/Jul/2015 06:47:15
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 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:004-013-002033361
22/Jul/2015 08:33:39
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 6.00

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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA:003-016-002837968
23/Jul/2015 16:51:38
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 159+35
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA:004-008-002169153
22/Jul/2015 16:52:44
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 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-002421467
23/Jul/2015 17:39:02
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	21/07/2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN CONDUCTOR		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO - TUNGURAGUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/07/2015	04H00	23/07/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CRISTINA SOTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
COMISIÓN QUITO - AMBATO PARA MOVILIZAR A SECRETARIO EN LA VISITA QUE REALIZARÁ A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN DICHA PROVINCIA, ADICIONAL VIAJA EN EL VEHICULO EL EQUIPO DE LOGÍSTICO DE COMUNICACIÓN.

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 - AMBATO	22/07/2015	04H00	22/07/2015	06H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	AMBATO - QUITO	23/07/2015	20H30	23/07/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

0	TIPO DE CUENTA: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3253076200
---	------------------------------	----------------------------	------------------------------

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

LUIS CAIZA AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	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.
---	--

MSG. MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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.
--	--



COMPROBANTE DE PAGO
3367866748

VALOR: \$ 0,40 POR 1 HORA

A		E		A		D	
JUL		A		D		D	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
01	02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

IMPORTE: TIEMPO MÍNIMO DE ESTACIONAMIENTO 2 HORAS
VÁLIDO EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO No. 3678667
ADQUIRIDA Y NO OCURRE EL TICKET



COMPROBANTE DE PAGO
3367866633

VALOR: \$ 0,40 POR 1 HORA

A		E		A		D	
JUL		A		D		D	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
01	02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

IMPORTE: TIEMPO MÍNIMO DE ESTACIONAMIENTO 2 HORAS
VÁLIDO EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO No. 3678666
ADQUIRIDA Y NO OCURRE EL TICKET

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES
RUC : 1890141524001
Direccion: AV. 24 DE MAYO S/N Y GONZALEZ S
Telef : (593 3) 2872643

\$ 23,80

RUC : 1707157135 Cod : 21479
CLIENTE : TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN
DIRECCION : CEVALLOS
FECHA : 23/07/2015
USR : MJARRIN - 23/07/2015 14:52:43

ARTICULO	CANT	PRECIO	SUBT
SUPER	11.5	2	23

BASE IVA : 20.54
IVA : 2.46
TOTAL : 23

Comprobante : -00092520
Descargue su Factura Electrónica
en www.sindicatochoferescevallos.com.ec
o en : <http://190.152.244.230:8088>



GESTION ADMINISTRATIVA
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

FECHA: QUITO 16 DE JUNIO DEL 2015 SOLICITUD No.: SENECYT-DADM-2015-0828-MI
SOLICITANTE: LUIS CAIZA CARGO: CONDUCTOR
MARCA: SUZUKI GRAND VITARA SZ PLACAS: PEI-4050 COLOR: PLATA
KM. ACTUAL: 156.046

DETALLES DE SERVICIOS

- Lavado, engrasado, pulverizado y limpieza
- Limpieza de inyectores
- Lavado de tapicería interior
- Reajuste de carrocería
- Pulido rayones / Encerado
- Cambio de aceite motor y filtro
- Reparación / revisión aceite caja de cambios
- Reparación / revisión aceite de transmisión
- Filtro de combustible
- Filtro de aire
- ABC motor
- ABC frenos/visión del sistema de frenos
- Revisión del sistema de suspensión
- Revisión sistema eléctrico
- Alineación y Balanceo
- Otros. Especifique: _____

Arreglo de faldones puerta lado derecha delantera parte de abajo y puerta izquierda parte de abajo
safado las vinchas

Razón de lo solicitado (posible diagnóstico): _____

Solicitado por:

Visto Bueno:

Autorizado por:

CONDUCTOR
LUIS CAIZA

ANALISTA DE TRANSPORTES
GABRIELA REINOSO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MARIO GORDILLO



Fabian

Memorando Nro. SENESCYT-SITT-2015-0139-MI

Quito, D.M., 20 de julio de 2015

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO Y CONDUCTOR

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito de la manera más comedida se sirva disponer a quien corresponda autorizar un vehículo y conductor para los funcionarios de esta Subsecretaría: Juan Javier Dávalos, Sebastián Nader, Alex Toapanta y mi persona en el siguiente itinerario:

- Quito - Riobamba: miércoles 22 de julio de 2015, 05h00
- Riobamba - Ambato: miércoles 22 de julio de 2015, 16h00
- Ambato - Quito: jueves 23 de julio de 2015, 14h00

Cabe mencionar que en la ciudad de Riobamba participaré como ponente en el evento denominado QALLARIX, organizado por la Escuela Politécnica de Chimborazo; y en la ciudad de Ambato realizaremos la avanzada para la visita de la máxima autoridad de esta Cartera de Estado para la inauguración de la Incubadora de la Prefectura de Tungurahua.

Por la gentil atención que se sirva dar al presente, anticipo los debidos agradecimientos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Econ. Alejandra Villacis Carrera
SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte



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

No. 585

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad RIOBAMBA

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-22 Hora 05:00 Hasta 2015-07-23 Hora 23:00

Motivo PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL EVENTO DENOMINADO QALLARIX ORGANIZADO POR LA ESCUELA POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y EN LA CIUDAD DE AMBATO ACOMPAÑAR AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN A LA INAUGURACIÓN DE LA INCUBADORA DE LA PREFECTURA DE TUNGURAHUA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-20

No. Comunicación SENESCYT-SITT-2015-0139-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA Y AMBATO

Kilometraje Inicio 127225

Kilometraje Fin 127767

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 Matricula A1348120

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ALEJANDRA VILLACÍS

Cargo SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-20

Wu
542

F CAM

Dr Barryva

11 - 08 - 2015 15.00

ics . 00b.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
		20/07/2015	
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 TORRES CASTRO FABIÁN EFRAÍN		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA -AMBATO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/07/2015	05h00	23/07/2015	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ALEJANDRA VILLACIS, JUAN DÁVALOS, SEBASTIÁN NADER, ALEX TOAPANTA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Movilización de los funcionarios en la Ciudad de Riobamba, para participar como ponente en el evento denominado QALLARIX, organizado por la ESCUELA POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO; y en la ciudad de Ambato realizaremos la avanzada para la visita de la máxima autoridad de esta Cartera de Estado para la inauguración de la Incubadora de la Prefectura de Tungurahua luego el retorno a Quito

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 PEI-4098	Quito-Riobamba-Ambato	22/07/2015	05h00	22/07/2015	18h00
Terrestre	Institucional PEI-4098	AMBATO-QUITO	23/07/2015	16h00	23/07/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FABIÁN TORRES CASTRO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MSC. MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	<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 insubstituentes 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>

