



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 12438 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 114,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 114,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Reducción Presupuestaria: 0,00
 Monto Líquido Pagar: 114,50

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias,
 por traslado de Quito a Cuenca, los días del 29-07-2015 al 02-08-2015,
 movilización a funcionarios al exonerada

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1140123397

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	21/08/2015	114,50	0,00
Sub - Total				114,50	0,00

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

Deducciones Sin Factura		Monto
Código	Nombre	
Monto Líquido:		114,50

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
Unid. Desc:	0000	018	08	2015
				No. Original
				12438
				12419
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2738
				No. Expediente
				7701

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1200942504 ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	114.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	114.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	114.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	114.50

SON: CIENTO CATORCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 29-07-2015 al 02-08-2015, movilización a funcionarios al exonerada

19 AGO 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/08/2015	_____ 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		018	08	2015
					12438 12419
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2738		7701
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/08/2015	_____ 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	018 08 2015	12419	12419
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2738	7701

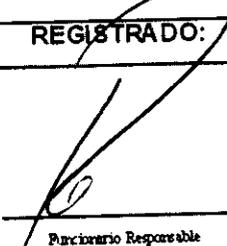
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

CG	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	114.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.50
IVA										0.00
SUB-TOTAL										114.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.50

SON: CIENTO CATORCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 29-07-2015 al 02-08-2015, movilización a funcionarios al exónera

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/08/2015	_____ Responsable	_____ Director Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-CZMS-2015-0107-M

Portoviejo, 12 de agosto de 2015

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

Sra. Mgs. Jacqueline Arguello
Directora Financiera

ASUNTO: CANCELACIÓN SERVICIO LOGÍSTICA 22 -07-2015

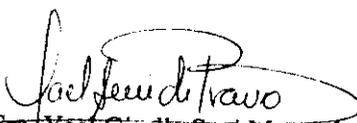
De mi consideración:

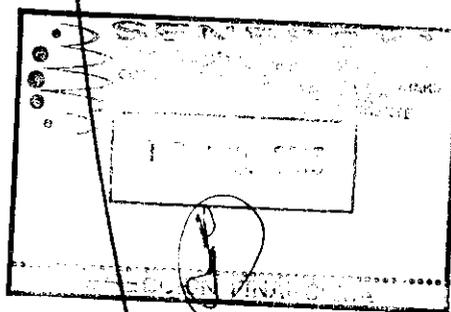
Adjunto a la presente sírvase encontrar, el informe correspondiente que sustenta la actividad desarrollada el pasado 22 de Julio del 2015, donde se contó con la presencia del Secretario de Educación Superior, Eco. René Ramírez, para el evento de suscripción y firma de convenios de cooperación para el proceso de formación dual en la provincia de Manabí.

Cabe indicar que se adjunta la factura Nro. 001-001-000000613, por US\$675,00 (SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100) concernientes al servicio de logística recibido para el evento en mención, del cual solicito su cancelación correspondiente.

A la espera de que el pedido realizado sea atendido a la brevedad posible, me suscribo de usted.

Atentamente,


Sra. Yael Giselle Sem Menendez
GERENTE ZONAL 4



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 320. /
SUBSISTENCIAS	40. /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	6. /
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	58.50 /
VALOR A RECIBIR	\$ 424.50 /
ANTICIPO	- 235. /
CUENTA POR PAGAR	\$ 119.50 /
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: Albag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 6R
FACTURA: 002-021-003637904
29/Jul/2015 10:28:33
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 29144
CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

2
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: 5R
FACTURA: 003-020-001610207
29/Jul/2015 11:15:13
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 29144
CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

3
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: 004-013-002047523
29/Jul/2015 12:22:54
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 29144
CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

4
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: 3N
FACTURA: 004-009-002054036
02/Ago/2015 10:55:33
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 29144
CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

4,00



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

ASIGNACION DE CONDUCTOR Y VEHÍCULO

No. DADM-ACV-13-632

AREA SOLICITANTE: COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS
LUGAR Y FECHA: QUITO, 21 DE OCTUBRE DEL 2013

FUNCIONARIOS	ITINERARIO	SALIDA		RETORNO		No. DÍAS	VEHICULO	CONDUCTOR
		FECHA	HORA	FECHA	HORA	COMISIÓN		
FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN	AZOGUES, CUENCA, AZOGUES	21/10/2013	07H00	25/10/2013	18H30	5	MAZDA BT-50, PLACAS PEQ-162	ESTUARDO CRESPO

Elaborado por:

Ing. Francisco Castillo
Jefe de Transportes

Aprobado por:

Dr. Martín Echeverría
Director Administrativo

5
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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA:003-016-002863251
02/Ago/2015 11:55:38
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:29144
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

6
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:5N
FACTURA:002-017-002447003
02/Ago/2015 12:42:38
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:29144
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 2,00



Memorando Nro. SENESCYT-CZ1-DAF-2013-0248-MI

Ibarra, 18 de octubre de 2013

PARA: Sr. Abg. Martin De Jesus Echeverria Carvajal
Director Administrativo

ASUNTO: Salvoconducto vehículo Chevrolet D-Max 4x4 de placas PEQ-729

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-CZ1-DAF-2013-0243-MI, del 17 de octubre de 2013 en la cual se requiere la emisión del respectivo salvoconducto para el vehículo Chevrolet D-Max 4x4 de placas PEQ-729 en la ruta Ibarra-Esmeraldas-Ibarra, conductor Rommel Salazar. Solicito rectificar la fecha ya que corresponde a jueves 17 de octubre de 2013.

Atentamente,

Srta. María José Trujillo Arellano
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1

Copia:
Sr. Ing. Francisco Xavier Castillo Mondragon
Jefe Unidad de Transportes



Estación de Servicio
San Fernando

R.U.C. 199141443001

FACTURA 001-002-000360552

Cod. Cliente: (1011608)
Cliente: CAMILO SALATIEL ZAMBRANO RIVER
CI/RUC/Placa: 1200942504
Fecha: 30/07/2015 13:20:58
Direccion:
Telefono:

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA.....	12.160	\$ 1.3214	\$ 16.07
No. Factura : 001-002-000360552			
No. Doc : 825446			
Pto. de Carga: 6.01			
Subtotal: \$			16.07
IVA 12%: \$			1.93
Total: \$			18.00

OSCAR IVAN MDRUCHO

Orculosamente Ecuatorianos

\$ 58,50



SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES
"LOS ANDES"
CANTON ALAUSI
Matriz: Guido Cattani s/n y Antonio Mora
Sucursal: Km. 1 Panamericana Sur s/n
Telf.: 2930-248 - Alausi - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
RUC 0690019124001 Autorización SRI: 1117185731

FACTURA S: 002-001-000141096

Lugar y Fecha de Emisión: <i>Quito 30-07-2015</i>			
Señor (es): <i>Camilo Zambrano</i>			
Dirección: <i>Quito</i>			
RUC / C.I. <i>1200942504</i>		Guía de Remisión	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Diesel		
<i>8,11</i>	Extra	<i>1,48</i>	<i>10,21</i>
	Super		
		SUB TOTAL \$	<i>10,21</i>
		IVA Tarifa 0 % \$	
		IVA Tarifa % \$	
		Importe del IVA \$	<i>1,79</i>
		TOTAL FACTURA \$	<i>12</i>

DOCUMENTO CATEGORIZADO. NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

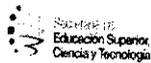
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

USCA TOLEDO MARIO PATRICIO - Imp. Nueva Imagen - RUC 0601910888001 - Aut. 2111
Del 140101 AL 145100
FECHA DE AUTORIZACION 01/JULIO/2015 - F. CADUCA 01 DE JULIO DEL 2016

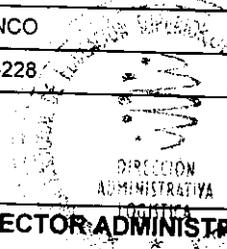
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA**
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS

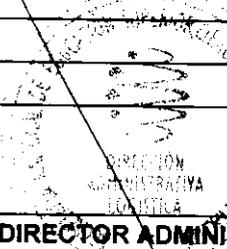


MOTIVO :	MOVILIZACION SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	ORDEN N°	1142
FECHA :	18 DE OCTUBRE DEL 2013	DURACIÓN:	CINCO DIAS
ORIGEN :	QUITO-PICHINCHA		21 DE OCTUBRE DEL 2013
DESTINO :	QUITO-PICHINCHA		25 DE OCTUBRE DEL 2013
CONDUCTOR:	EDISON CALDERÓN		C.C. 060220901-7
DATOS DEL VEHICULO			
MARCA :	SUZUKI GRAND VITARA SZ	INICIO.....KM	
COLOR :	BLANCO		Hora:
PLACAS :	PEQ-228	FINAL.....KM	
			Hora:
 DIRECCION ADMINISTRATIVA		F.C	
DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



**SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA**
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS



MOTIVO :	MOVILIZACION SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	ORDEN N°	1143
FECHA :	18 DE OCTUBRE DEL 2013	DURACIÓN:	UN DÍA
ORIGEN :	QUITO-PICHINCHA		24 DE OCTUBRE DEL 2013
DESTINO :	QUITO-PICHINCHA		PICO Y PLACA
CONDUCTOR:	EDISON CALDERÓN		C.C. 060220901-7
DATOS DEL VEHICULO			
MARCA :		INICIO.....KM	
COLOR :			Hora:
PLACAS :		FINAL.....KM	
			Hora:
 DIRECCION ADMINISTRATIVA		F.C	
DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-0726-MI

Quito, D.M., 28 de julio de 2015

funcionarios SENESCYT que han sido asignados como coordinadores de recinto y de seguridad a NIVEL NACIONAL, servicio que se encargará de movilizar al personal desde y/o hacia las INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) que participarán como recinto en el proceso EXONERA.

Se adjunta archivo en el que se detalla la necesidad de vehículos por provincia, el personal que ocupara el transporte y los lineamientos con los cuales se establece el servicio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SUBROGANTE

Anexos:
- VEHICULOS PARA EXONERA AGOSTO 2015.pdf

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

la/la/ah



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

No. 628

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad YANTZAZA (YANZATZA), CABECERA CANTONAL

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-29 Hora 09:30 Hasta 2015-08-02 Hora 23:00

Motivo AVANZADA PARA RECOGER A LOS FUNCIONARIOS EN EL AEROPUERTO DE CUENCA Y
MOVILIZARLOS A YANTZAZA PARA LA TOMA DEL EXAMEN DE EXONERACIÓN EXONERA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-28

No. Comunicación SENESCYT-SGES-2015-0726-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino CUENCA-YANTZAZA

Kilometraje Inicio 189592

Kilometraje Fin 191466

KU
1874

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1200942504

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-2553

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109522

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LORENA ARAUJO

Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR SUBROGANTE

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-29



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		28/07/2015	
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		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN	
Zambrano Rivera Camilo Salatiel		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Movilización para la ciudad de Loja		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/07/2015	9:30	02/08/2015	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dr Jaime Medina.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

movilización Funcionarios en la Provincia de Zamora Chinchipe.

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	Instituc. PEI-2553	Quito - Cuenca	29/07/2015	9:30	29/07/2015	18:00
Terrestre	Instituc. PEI-2553	Cuenca-Zamora	30/07/2015	10:00	30/07/2015	16:00
Terrestre	Instituc. PEI-2553	Zamora-Cuenca	01/08/2015	14:00	01/08/2015	21:00
Terrestre	Instituc. PEI-2553	Cuenca-Quito	02/08/2015	13:00	02/08/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Machala	Ahorros	1140123397

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Camilo Zambrano 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.
	<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
Miguel Parreño 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.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	62437073	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	62437073	27	07	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	62437073			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	15999990000000000000408				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	27	07	2015	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1200942504	408	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	280.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1200942504	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	280.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								280.00	280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DÓLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 408

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	7B6K6M08GTVEST9	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	27/07/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	27/07/2015	FECHA:	


FIRMA


FIRMA



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



MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Camilo Zambrano

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quevedo-Los Ríos

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 SNNA y Camilo Zambrano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de los funcionarios a la ciudad de Quevedo para realizar la toma del Examen EXONERA, luego el retorno a Quito

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-2553	Quito-Quevedo	30/07/2015	07h00	30/07/2015	14h00
Terrestre	Institucional PEI-2553	Quevedo-Quito	02/08/2015	15h00	02/08/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

MACHALA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1140123397

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

CAMILO ZAMBRANO

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

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.

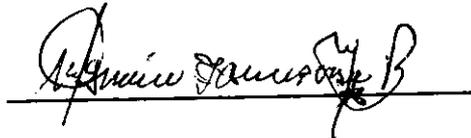
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, CAMILO ZAMBRANO, identificado/a con C.C. N° 120094250-4, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión del examen (EXONERA) en la Provincia de los Ríos, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 27 de Julio del 2015



C.C. N°120094250-4

Quito, 27 de Julio del 2015

Sr. Msg.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT

De mi consideración:

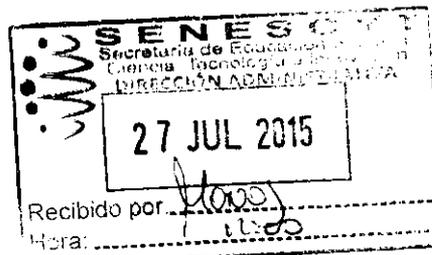
Con el fin de dar cumplimiento a la disposición de movilizar a funcionarios del SNNA al examen (EXONERA) a la Provincia de Los Ríos, el Jueves 30 de Julio del 2015 solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,


CAMILO ZAMBRANO

CI: 120094250-4



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240.00
SUBSISTENCIAS	40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	280.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
<p style="text-align: center;"><i>ref 1</i></p> <p style="text-align: center;">Elaboración</p>	Revisión

F. 408
62437073