



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8453 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 341,00
IVA: 0,00
Sub Total: 341,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducclón Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 341,00

Estado: APROBADO Descripción: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Machala, Santa Rosa, Guayaquil, los días del 10-05-2015 al 13-05-2015, movlizacion equipo de comunicacion
Cuenta Monetaria No.: 2200206554

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	04/06/2015	341,00	0,00
Sub - Total				341,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 341,00

Conciliado

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	02 06 2015	8453	8409
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1906	5315
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1708024144 AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER			

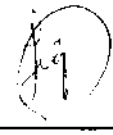
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	280.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	48.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										341.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										341.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										341.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Machala, Santa Rosa, Guayaquil, los días del 10-05-2015 al 13-05-2015, movilización equipo de comunicación

Recibido por: 
 Hora: 5:44

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2015	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		02 06 2015	8453	8409	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1906	5315		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	 	
	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	02 06 2015	8409	8409
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1908	5315
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1708024144 AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER			

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	280.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	48.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										341.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										341.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										341.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Machala, Santa Rosa, Guayaquil, los días del 10-05-2015 al 13-05-2015, movilización equipo de comunicación

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



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)
15-05-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
CONDUCTOR

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO MACHALA-GUAYAQUIL, QUITO

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

ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FUNCIONARIOS DE COMUNICACION.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: DIA 1 SALIDA DE QUITO HACIA MACHALA 08H00 LLEGADA 18H00 ,DIA 2 MOVILIZACION DENTRO DE LA CIUDAD HASTA EL AEROPUERTO DE STA. ROSA RETORNO A GUAYAQUIL .DIA 3 GUAYAQUIL HACIA MACHALA.DIA 4 RETORNO HACIA QUITO 08H00.DENTRO DE ESTAS MOVILIZACIONES SE CONTEMPLAN LAS VISITAS REALIZADAS A LA ESTUDIANTE GAR DE 1000 PUNTOS.

Productos Alcanzados: MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS EN LA PROVINCIA DEL ORO Y GUAYAS HACIA LOS DIFERENTES SITIOS DE LA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES PROPIAS DE SU TRABAJO A SATISFACCION DE LOS MISMOS.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-022-004287113	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-024-002047627	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	005-101-307233	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-109-421204	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-111-161917	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-104-193693	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-107-200975	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-109-425880	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-112-449126	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	005-104-325183	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-009-001918796	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-015-003218261	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-015-003631562	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-001-0742576	Clase de gastos	Combustible	Valor	15,00
Factura Nro.	083-001-000299465	Clase de gastos	Combustible	Valor	10,00
Factura Nro.	083-001-000299198	Clase de gastos	Combustible	Valor	20,00
Factura Nro.	001-001-0161814	Clase de gastos	Combustible	Valor	3,00

TOTAL

61,00

SALIDA

LLEGADA

FECHA
dd-mmm-aaa

10-05-2015

13-05-2015

HORA
hh:mm

08H00

18H30

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 dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-081	QUITO - MACHALA	10-05-2015	08H00	10-05-2015	17H30
TERRESTRE	PEQ-081	MOVILIZACION INTERNA- MACHALA - STA ROSA - GUAYAQUIL	11-05-2015	06H30	11-05-2015	20H00
TERRESTRE	PEQ-081	GUAYAQUIL- MOVILIZACION INTERNA-MACHALA	12-05-2015	07H00	12-05-2015	21H00
TERRESTRE	PEQ-081	MACHALA - QUITO	13-05-2015	08H00	13-05-2015	18H30

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 12:47

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: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER

CARGO: CONDUCTOR

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: MARIO GORDILLO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

NOMBRE: MIGUEL PARREÑO
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240
SUBSISTENCIAS	10
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	130
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	\$ 48
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	1/5 34 /...
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:7R
FACTURA:002-022-004287113
10/May/2015 09:01:18
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 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:9N
FACTURA:003-024-002047627
10/May/2015 09:49:06
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 4,00

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 10/05/2015 / Hora: 14:09:24
Via: 102 Turno: 00009998
Factura No. 005-101-307233

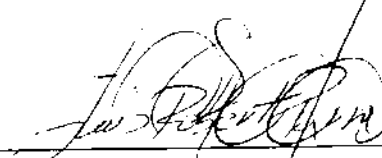
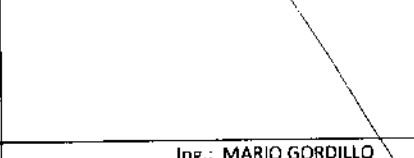
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1
IVA 0.00% \$
VALOR TOTAL \$
CLAVE: 10052015010991500
3072330001249613
Consulte su factura:

OFICIOS
IN COSTO
Nuestro costo es menor al
de otros del país
Res.590
02001

Hora: 15:05:01
Turno: 00016713
No. 006-109-421204

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 10052015010991 031020012006109000
4212040002339319
Consulte su factura: www.concegua.com

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NÚM. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD 09/04/2015			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS ROBERT PARRA PARRA				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL STO - DOMINGO - DE LOS TSACHILAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
16/04/2015		09H00		19/04/2015		13H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES. FUNCIONARIOS DEL SNNA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE MOVILIZACION PARA FUNCIONARIOS DEL SNNA PARA LA TOMA DE LAS PRUEBAS DEL ENES EN LA CIUDAD DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.							
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	PEQ - 815	QUITO- STO DOMINGO	16/04/2015	09H00	16/04/2015	12H00	
Terrestre	PEQ - 815	STO -DOMINGO- QUITO	19/04/2015	20H00	19/04/2015	23H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NÚM. DE CUENTA: 1041910796		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 ROBERT PARRA CONDUCTOR				 Ing.: MARIO GORDILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
Mgs: MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero							

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranja"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranja
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 11/05/2015 Hora: 18:01:28
Via: 4 Turno: 00016013
Factura No. 006-111-161917

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 110520150109915031020012006111000
1619170001243213
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 11/05/2015 Hora: 18:48:07
Via: 105 Turno: 00007613
Factura No. 002-104-193593

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 110520150109915031020012002104000
1936930002156915
Consulte su factura: www.concegua.com

Movilizacion Dr. Medina

Movilizacion Dr. Medina

20:00

19:00

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Tambo"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.64
Via a Tambo
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 12/05/2015 Hora: 12:54:21
Via: 2 Turno: 00013377
Factura No. 007-107-200975

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 120520150109915031020012007107
2009750000502714
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranja"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranja
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 12/05/2015 Hora: 14:27:17
Via: 2 Turno: 00016727
Factura No. 006-109-425889

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 120520150109915031020012006109000
4258890002323614
Consulte su factura: www.concegua.com

6:00

7:00

24-abr

25-abr

MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
DOMINGO
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
DOMINGO
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES

Para constar

Funcionari



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

REGISTRO DE HORAS EXTRAS

FUNCIONARI

Camilo Zambrano

AREA :

Dirección Administrativa

CARGO :

Conductor

ABRIL 2015

EL REGISTRO DE LA FIRMA DEBERA SER LA QUE CONSTA EL LA CEDULA DE IDENTIDAD

DIA	FECHA	MAÑANA		TARDE		OBSERVACIONES
		HORA	FIRMA	HORA	FIRMA	
MIERCOLES	01-abr					
JUEVES	02-abr	7:00		20:00		Movilizacin Dr. J Medina
VIERNES	03-abr	6:00		20:30		Movilizacoin Dr. J Medina
SABADO	04-abr	4:00	Comisión	21:00	Guayaquil	Moviltzacoín Dr. J Medina - (Aeropuerto)
DOMINGO	05-abr		Comisión		Guayaquil	Moviltzación apoyo a funcionarios de comunicación.
LUNES	06-abr		Comisión		Guayaquil	Moviltzación apoyo a seguridad del Despacho
MARTES	07-abr		Comisión		Guayaquil	Regreso de Guayaquil.
MIERCOLES	08-abr					
JUEVES	09-abr		Comisión		Urcuquí	Moviltzacion Dr. Mike Powell
VIERNES	10-abr		Comisión		Urcuquí	Moviltzación Dr Mike Powell
SABADO	11-abr		Comisión		Riobamba	Moviltzación Diego Gualotuña
DOMINGO	12-abr	7:00		17:30		
LUNES	13-abr	8:30		22:00		Moviltzacion Aeropuerto Dr. Medina
MARTES	14-abr					

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 13/05/2015 Hora: 10:29:18
Via: 5 Turno: 00016807
Factura No. 006-112-449126

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 130520150109915031020012006112000
4491260002937712
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 13/05/2015 Hora: 11:26:32
Via: 1 Turno: 00017052
Factura No. 005-104-325137

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 130520150109915031020012005104000
3251370000782312
Consulte su factura: www.concegua.com

IE DE SERV

A
IONALES

DATO
RVIDOR

STITUCIO

CIO INSTI

alaciones de
nto yachay
i todas la ac

is gastos rea

101508

180380

169272

57025

86205

67015

93903

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

Cla: FACTURA ORIGINAL
Cla: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Cla: AUT. SRI : 1116824808
Cla: FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:003-015-003278261
13/May/2015 17:26:59
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00

LEGADA

1/04/2015

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:004-009-001918796
13/May/2015 14:56:22
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

stan a un
e quito

0.60

1.00

1.00

1.00

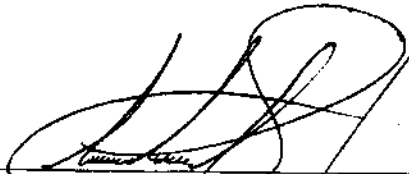
1.00

0.60

5.00

20

ilizado
sde la

HORA hh:mm	07H00	17H00	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 dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 081	Quito URCUQUI ✓	28/04/2015	07H00	28/04/2015	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 081	URCUQUI Quito ✓	28/04/2015	14H30	28/04/2015 ✓	17H00 ✓
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: LEONARDO HARO			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: Ing Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO ✓			NOMBRE: Mgs Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO ✓			

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado		Total Ruta I=H-A
													Entregado BCE	H	

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:3N
FACTURA:002-015-003631562
13/May/2015 18:22:50
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION -
PLANTA CENTRAL



PAGINA: 1 DE 2

EJERCICIO: 2015

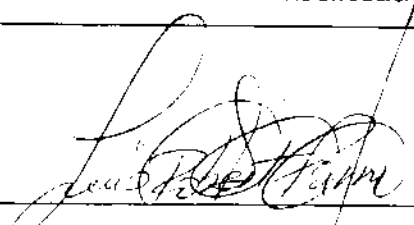
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 24/03/2015

HORA: 14:35:59

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboración	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitudo Pago	Pagado	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado	Total Ruta I=H-A
								A	B	C		E	F		BCE H	
159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION																
9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL																
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	780	PARRA PARRA LUIS ROBERT : Viaje y Submanera Embarcación, Chiriquí a Ambato, 10/12/2014 al 12/12/2014	221.00	0.00	221.00	N	11/02/2015	11/02/2015	11/02/2015	0	12/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	2
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	908	PARRA PARRA LUIS ROBERT : Viaje y Submanera Embarcación, 10/12/2014 al 14/12/2014	254.00	0.00	254.00	N	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	0	12/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	0
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1013	PARRA PARRA LUIS ROBERT : VIAJE A LATACUNGA, COTOPAXI DEL 09/01/2015 AL 11/01/2015	235.00	0.00	235.00	N	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	0	12/02/2015	13/02/2015	0	13/02/2015	0
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1884	PARRA PARRA LUIS ROBERT : pago de viáticos y submanera, por traslado de Quito a Latacunga, el 03/03/2015	42.00	0.00	42.00	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0	03/03/2015	04/03/2015	0	04/03/2015	0
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1885	PARRA PARRA LUIS ROBERT : pago de viáticos y submanera, por traslado de Quito a Cuenca, Cuenca, Guano, los días del 22-01-2015 al 23-01-2015	360.00	0.00	360.00	N	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	0	03/03/2015	04/03/2015	0	04/03/2015	0
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1894	PARRA PARRA LUIS ROBERT : Viaje y Submanera Embarcación, 14/01/2015 al 15/01/2015	150.20	0.00	150.20	N	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	0	04/03/2015	06/03/2015	2	06/03/2015	2
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1895	PARRA PARRA LUIS ROBERT : Viaje y Submanera Embarcación, 16/02/2015 al 17/02/2015	147.20	0.00	147.20	N	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	0	04/03/2015	06/03/2015	2	06/03/2015	2
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1897	PARRA PARRA LUIS ROBERT : Submanera Embarcación-Corripa, movilización, el 20/01/2015	42.00	0.00	42.00	N	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	0	04/03/2015	06/03/2015	2	06/03/2015	2
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1939	PARRA PARRA LUIS ROBERT : pago de viáticos y submanera, por traslado de Quito a Ambato, el día 11-02-2015	44.00	0.00	44.00	N	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	0	04/03/2015	06/03/2015	2	06/03/2015	2
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	1941	PARRA PARRA LUIS ROBERT : Submanera Embarcación-Corripa, movilización, el 24/01/2015	45.20	0.00	45.20	N	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	0	04/03/2015	06/03/2015	2	06/03/2015	2
0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT	2391	PARRA PARRA LUIS ROBERT : Pago de viáticos y submanera, por traslado de Quito al Tena, Jaramal, Sangolquí, Puyo, Iña dita del 14/02/2015 al 21-02-2015	250.90	0.00	250.90	N	09/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	0	11/03/2015	13/03/2015	2	13/03/2015	4

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD 09/04/2015			
VIATICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS ROBERT PARRA PARRA				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL STO - DOMINGO - DE LOS TSACHILAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
16/04/2015		09H00		19/04/2015		13H00	
SERVIDORES QUE INTI GRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FUNCIONARIOS DEL SNNA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE MOVILIZACION PARA FUNCIONARIOS DEL SNNA PARA LA TOMA DE LAS PRUEBAS DEL ENES EN LA CIUDAD DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.							
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	PEQ - 815	QUITO- STO DOMINGO	16/04/2015	09H00	16/04/2015	12H00	
Terrestre	PEQ - 815	STO -DOMINGO- QUITO	19/04/2015	08H00	19/04/2015	13H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO BANCO DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA Ahorros		No. DE CUENTA: 1041910796			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 ROBERT PARRA CONDUCTOR				 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 insubstistentes - El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
Mgs: 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.			



Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0100-MI

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

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

ASUNTO: SOLICITUD SALVOCONDUCTO PARA GUAYAQUIL Y MACHALA

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted autorice la asignación de un vehículo institucional para movilizar a un equipo de Comunicación, desde el día lunes 11 de mayo hasta el martes 13 de mayo en las ciudades de Machala y Guayaquil según el siguiente cronograma:

Lunes 11 de mayo	
Hora	Actividad
08:00	Avanzada en la ciudad de Machala a la estudiante GAR para coordinar visita del Secretario, esto se realizará en el Barrio 19 de Noviembre – Noreste de Machala. Referencia Hospital Esperanza, detrás del club de socios 23 de abril.
11:00	Traslado a la ciudad de Guayaquil para reunión con el Ministerio de Justicia y coordinar la adecuación del lugar y detalles de la rueda de prensa que se realizará en las oficinas de Senescyt ubicada en Av. Luis Plaza Dañín y Francisco Boloña, diagonal al C.C. Policentro.

Martes 12 de mayo	
Hora	Actividad
08:00	El equipo se dirigirá hasta la oficina de Senescyt en Guayaquil para terminar de coordinar la rueda de prensa acerca del acceso inclusivo a las personas privadas de la libertad a la educación superior.
11:30	Traslado del equipo hasta la ciudad de Machala para la visita que el Secretario realizará junto a medios de comunicación a la casa de Tania Arévalo por ser estudiante GAR con puntuación de 1000 puntos.

Para cumplir con estas actividades, el vehículo deberá recoger al equipo del aeropuerto de Santa Rosa en la provincia del El Oro a las 07:00 confirmando el retorno el día miércoles 13 de mayo a partir de las 08:00.



Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0100-MI

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. Mayra Alejandra Bedon Vera
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

Srita. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte



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

No. 242

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MACHALA

Fecha de Vigencia Desde 2015-05-10 Hora 07:00 Hasta 2015-05-13 Hora 23:00

Motivo AVANZADA PARA MOVILIZAR AL EQUIPO DE COMUNICACIÓN EN LA CIUDAD DE MACHALA Y GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE AGENDA DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

No. Ocupantes 14

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-08

No. Comunicación SENESCYT-2015-0100-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino MACHALA-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 105048

Kilometraje Fin 106628

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1708024144

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-0081

Marca / Modelo KIA

Color AZUL

Número Matrícula A1818274

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. MAYRA BEDÓN

Cargo DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-05-08

KM
1580

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
08/05/2015

VIÁTICOS



MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

10-05-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

13-05-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Funcionarios equipo de comunicacion.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : movilización de los funcionarios a los diferentes centros de reunion en estas ciudades.

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	PEQ-081	QUITO-MACHALA-MOVIL.INTERNA	10-05-2015	07H00	10-05-2015	17H30
TERRESTRE	PEQ-081	MACHALA-STA.ROSA-GUAYAQUIL-MOVIL.INTERNA	11-05-2015	06H30	11-05-2015	20H00
TERRESTRE	PEQ-081	GUAYAQUIL-MOVIL.INTERNA-MACHALA	12-05-2015	08H00	12-05-2015	20H00
TERRESTRE	PEQ-081	MACHALA-MOVIL.INTERNA-QUITO	13-05-2015	10H45	13-05-2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2200206554

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

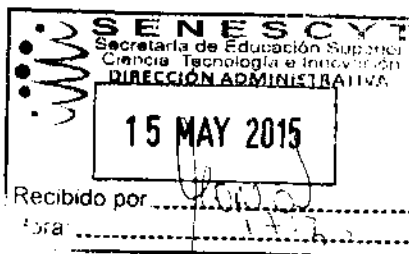
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

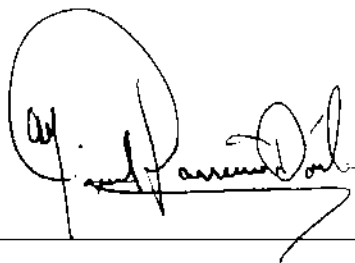
AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

DR. MARIO GORDILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud debiera ser presentada para su Autorización,





MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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 quedaran insubsistentes

. El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Esta 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.