



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 9396 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 584,17
IVA: 0,00
Sub Total: 584,17
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 584,17

DIEGO BASANTES.- Pago viáticos y subsistencia Guayas-Guayaquil
movilización Gabriela Gallardo avanzada para dar apoyo a asesora de
Despacho en la ciudad de Guayaquil; del 26/05/2015 al 31/05/2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 35207915

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	18/06/2015	584,17	0,00
Sub - Total				584,17	0,00

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

Deducciones Sin Factura			Monto
Código	Nombre		

Monto Líquido: 584,17

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		016 06 2015	9396	9352

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2165	5831

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002454112	DIEGO BASANTES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

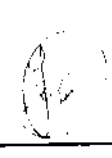
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	440.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	136.17
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										584.17
IVA										0.00
SUB - TOTAL										584.17
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										584.17

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIEGO BASANTES - Pago viáticos y subsistencia Guayas-Guayaquil movilización Gabriela Gallardo avanzada para dar apoyo a asesora de Despacho en la ciudad de Guayaquil; del 26/05/2015 al 31/05/2015

17 JUN 2015

Recibido por:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/06/2015	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		015 06 2015	9352	9352
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2155	5831	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1002454112	DIEGO BASANTES			

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	440.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	136.17
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										584.17
IVA										0.00
SUB - TOTAL										584.17
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										584.17

SON: QUIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIEGO BASANTES.- Pago viáticos y subsistencia Guayas-Guayaquil movilización Gabriela Gallardo avanzada para dar apoyo a asesora de Despacho en la ciudad de Guayaquil; del 26/05/2015 al 31/05/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/06/2015	Functionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha del Informe

2015 - 2155

01/06/2015

01 JUN 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Basantes Guzman Diego Bayardo

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

GUAYAS GUAYAQUIL

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

FUNCIONARIOS GABRIELA GALLARDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA1: Movilización y avanzada a la ciudad de guayaquil para el desarrollo de la agenda de la funcionaria Gagy Gallardo

Movilización por la ciudad de Guayaquil de las diferentes comitivas que llegaron de distintas partes del país

DIA 3 Traslado desde el aeropuerto a los funcionarios de comunicación al lugar del evento y sus respectivos hoteles

DIA 4 Se movilizó a todas las comitivas y funcionarios de comunicación al evento y luego al traslado a sus hoteles

DIA 5 Se traslado a todos los delegados a distintas partes de la ciudad con el respectivo retorno a sus hoteles y restaurantes

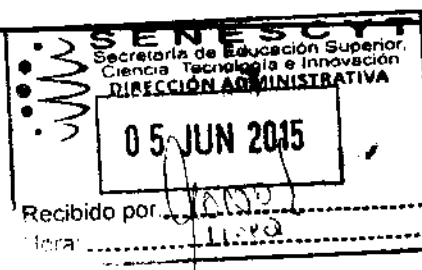
DIA 6.-se procedió al retorno a la ciudad de Quito una vez que se procedió a dejar a las funcionarias en el aeropuerto todo normal

Productos Alcanzados: Se realizó todas las actividades con éxito informo que desde la ciudad de Quito Salí de viaje con medio tanque de combustible y informo que me tocó comprar dos litros de aceite de motor a gasolina por lo que adjunto las facturas correspondientes

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-001-001093720	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-014-002514636	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-020-001536679	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-108-211276	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	005-101-339805	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-113-416355	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-006-002633013	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-005-003312847	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-001-0163193	Clase de Gasto	combustible	Valor	31,00
Factura Nro.	041-008-000221538	Clase de Gasto	combustible	Valor	28,66
Factura Nro.	002-009-000077134	Clase de Gasto	combustible	Valor	22,16
Factura Nro.	101-004-000307781	Clase de Gasto	combustible	Valor	24,35
Nota de venta	001-001-000122552	Clase de Gasto	combustible	Valor	16,00
Factura Nro.	001-001-000003013	Clase de Gasto	Aceite de motor	Valor	14,00

144,17



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/05/2015	31/05/2015	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	10h30	17h30	

TRANSPORTE

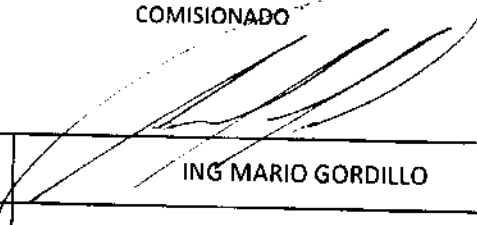
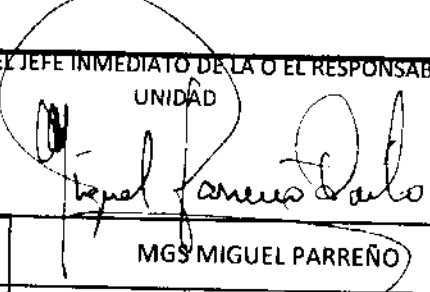
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA	LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5373 ✓	Quito-Guayaquil ✓	26/05/2015 ✓	10h30 ✓	26/05/2015	20h00
Terrestre	Institucional PEI-5373 ✓	MOV.INTERNAS	27/05/2015	05H00	27/05/2015	23H00
Terrestre	Institucional PEI-5373 ✓	MOV.INTERNAS	28/05/2015	06H00	28/05/2015	21H00
Terrestre	Institucional PEI-5373 ✓	MOV.INTERNAS	29/05/2015	07H00	29/05/2015	22H30
Terrestre	Institucional PEI-5373 ✓	MOV.INTERNAS	30/05/2015	07H00	30/05/2015	20h00
Terrestre	Institucional PEI-5373 ✓	Guayaquil -Quito ✓	31/05/2015	10h30	31/05/2015 ✓	17h30 ✓
Terrestre						

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Diego Basantes	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: ING MARIO GORDILLO	NOMBRE: MGS MIGUEL PARREÑO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	5	\$ 80,00	400,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			8,00
Combustibles			122,12
Otro: Libranzas			14,00
VALOR A RECIBIR			584,12
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
RJ Elaboración <i>[Firma]</i> Revisión			

User: asandova1
Host: UIOPR-FIN722
Class:

Job: AcuerdoSenescytconser-sftt-2012-0031.pdf

acciones-internet/con

INISTRACION

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:10N
FACTURA:002-001-001093720
26/May/2015 11:00:58
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:6N
FACTURA:004-014-002514636
26/May/2015 16:56:34
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 4,00

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:
FACTURA:003-020-001536679
26/May/2015 15:39:39
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yambo"
Matriz: Av. Constitución 100 Av. Juan Tarca
Nariño Edif. Executive Center OF. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N Km 9.64
Vía a Yambo
Contribuyente Especial Res. 590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 26/05/2015 Hora: 20:18:47
Vía: 3 Turno: 00013833
Factura No. 007-103-211275

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1,00
IVA 0,00% \$ 0,00
VALOR TOTAL \$ 1,00
CLAVE: 26052015010991503102001200108000
2112750001301814
Consulte su factura. www.concegua.com

Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-0499-MI

Quito, D.M., 14 de abril de 2015

PARA:

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

ASUNTO: Alcance Al Memorando Senescyt - DADM - 2015 - 0392 - MI

Por Medio de la Presente pongo en conocimiento a quien Corresponda que el Vehículo Institucional de Placas PEQ - 815 , Necesita Ingresar al Mantenimiento preventivo en vista que ya se encuentra con el siguiente kilometraje es de 217.136 de acuerdo al siguiente Requerimiento :

- Cambio de Aceite de Motor y Filtro .
- ABC de Frenos .
- Alineacion y Balanceo .
- Lavada Completa.
- Atentamente,

Sr. Luis Robert Parra Parra
CONDUCTOR

Copia:

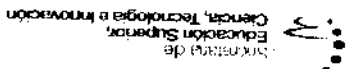
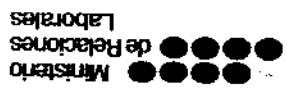
Sra. Tania Gabriela Reinoso Jacome
Analista de Transporte

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanco
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: 26/05/2015 Hora: 19:37:38
Via: 102 Turno: 00010127
Factura No. 005-101-339805

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: 260520150109915031020012005101000
3398050000362511
Consulte su factura: www.concegua.com

\$ 1,00

																							
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 20/04/2015																					
DATOS GENERALES																							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PARRA PARA LUIS ROBERT		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor																					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO - DOMINGO - TSACHIAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa																					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios : SENA Y PROMETEO . Sres : ROBERTO JACOME , NICOLAS NUÑEZ																							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																							
Actividades Realizadas																							
Día 1: Movilización desde el Senescyt hasta la ESPE a Retirar Material para el ENES , y luego el Desplazamiento hasta la Ciudad de Sto Domingo. Día 2: Retirar funcionarios del lugar de hospedaje hasta el Recinto al Colegio Julio Moreno para una Capacitación a los Docentes Aplicadores , Previo a la terna del Examen del ENES. Día 3: Movilización a los Funcionarios desde el hotel hacia el Recinto al Colegio Julio Moreno, Para el Respectivo Examen del ENES que debía tomarse en dicha ciudad , y todo el Proceso se dio sin ninguna novedad. Día 4: Retorno desde la ciudad de Sto Domingo hacia la ciudad de Quito, Luego dejarlos con el Material en la ESPE en Sangayquí donde era el punto de entrega del mismo y luego dejar el vehículo en la Institución . Se trasladado a los funcionarios , cumpliendo con toda las agendas prevista y sin ninguna novedad. Listado de facturas que justifican los gastos realizados: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura Nro.</th> <th>Clase de Gasto</th> <th>Peaje</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>010-058-002730537</td> <td>Clase de Gasto</td> <td>Peaje</td> <td>0,39</td> </tr> <tr> <td>008-002-003438578</td> <td>Clase de Gasto</td> <td>Peaje</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>009-003-002251942</td> <td>Clase de Gasto</td> <td>Peaje</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>001-001-001555821</td> <td>Clase de Gasto</td> <td>Combustible</td> <td>19,50</td> </tr> </tbody> </table> TOTAL 21,89 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.				Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor	010-058-002730537	Clase de Gasto	Peaje	0,39	008-002-003438578	Clase de Gasto	Peaje	1,00	009-003-002251942	Clase de Gasto	Peaje	1,00	001-001-001555821	Clase de Gasto	Combustible	19,50
Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor																				
010-058-002730537	Clase de Gasto	Peaje	0,39																				
008-002-003438578	Clase de Gasto	Peaje	1,00																				
009-003-002251942	Clase de Gasto	Peaje	1,00																				
001-001-001555821	Clase de Gasto	Combustible	19,50																				
ITINERARIO																							
FECHA	SAIDA	LLEGADA	NOTA																				
dd-mm-aaaa	16/04/2015	19/04/2015																					
HORA	09h00	11h00																					
TRANSPORTE																							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		RUTA																					
NOMBRE DE TRANSPORTE		SALIDA																					
HORA		FECHA																					
LLEGADA		HORA																					
Terrestre	Instucional	16/04/2015	09h00																				
Terrestre	Instucional	16/04/2015	10h30																				
Terrestre	Instucional	16/04/2015	13h30																				
Terrestre	Instucional	16/04/2015	18h00																				
Terrestre	Instucional	17/04/2015	08h40																				
Terrestre	Instucional	17/04/2015	10h00																				
Terrestre	Instucional	17/04/2015	11h30																				
Terrestre	Instucional	17/04/2015	15h00																				
Terrestre	Instucional	18/04/2015	07h20																				
Terrestre	Instucional	18/04/2015	10h30																				
Terrestre	Instucional	18/04/2015	11h20																				
Terrestre	Instucional	18/04/2015	15h40																				
Terrestre	Instucional	19/04/2015	07h00																				
Terrestre	Instucional	19/04/2015	09h30																				
Terrestre	Instucional	19/04/2015	10h00																				
Terrestre	Instucional	19/04/2015	11h00																				

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 31/05/2015 Hora: 10:26:36
Via: 6 Turno: 00017764
Factura No. 006-113-416355

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: 310520150109915033310012006113000
4163550002843619
Consulte su factura: www.conortesa.com

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. 009-006-002633013
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 31/05/2015 Hora: 15:06
Via: 06 Turno: 00009437

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 "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. 008-005-003312847
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 31/05/2015 Hora: 17:09
Via: 05 Turno: 00011700

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

3,00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20/05/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FABIAN TORRES CASTRO

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AMBATO-TUNGURAHUA-QUITO-PICHINCHA

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

22/05/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

6:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

22/05/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANGÉLICA CORREA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a la Ciudad de Ambato entrega de certificados de la Primera Promoción del Curso de Pedagogía y Didáctica.

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-4098	QUITO-AMBATO	22/05/2015	6:00	22/05/2015	9:30
Terrestre	Institucional PEQ-4098	AMBATO-QUITO	22/05/2015	20:00	22/05/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

Nº. DE CUENTA:

5707185300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FABIAN TORRES CASTRO

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.

Msg. Miguel Parreño
Coordinador Administrativo Financiero

Gracias por su Compra



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

No. 256

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-05-11 Hora 08:31 Hasta 2015-05-15 Hora 23:00

Motivo A DISPOSICIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-08

No. Comunicación VIA CORREO ELECTRÓNICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino TABABELA - QUITO - VARIOS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GARCÍA VARGAS VICENTE BOLIVAR

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0200901585

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5369

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. RENE RAMIREZ

Cargo SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-05-11

\$ 30.00



Diego

Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2015-0292-MI

Azogues, 24 de mayo de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de Transporte

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito un vehículo para poder movilizarme en la ciudad de Guayaquil desde el miércoles 27 de mayo al domingo 31 de mayo del 2015, toda vez que durante los días mencionados mantendré reuniones de vital importancia para la Secretaría.

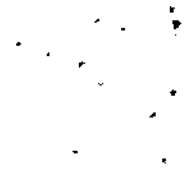
Por la acogida que brinde a la presente anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Ana Gabriela Gallardo Lastra
ASESORA DE DESPACHO

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte





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

No. 325

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2015-05-26 Hora 06:00 Hasta 2015-05-31 Hora 23:00

Motivo AVANZADA PARA DAR APOYO A ASESORA DE DESPACHO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-24

No. Comunicación SENESCYT-CZA-2015-0292-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 108753

Kilometraje Fin 104856

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BASANTES GUZMÁN DIEGO BAYARDO / Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1002454112 Tipo de Licencia E1

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5373 / Marca / Modelo CHEVROLET

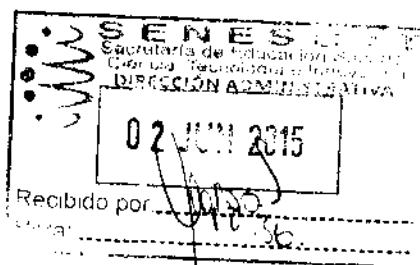
Color PALTEADO Número Matricula A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANA GABRIELA GALLARDO / Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-05-25





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-mm-aaaa)
	24/05/2015

VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN		
Basantes Guzman Diego Bayardo	Conductor		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
GUAYAS GUAYAQUIL	Dirección Administrativa		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/05/2015	06H00	31/05/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FUNCIONARIA GABRIELA GALLARDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de los funcionarios a las ciudades de Guayaquil y sus alrededores y visitar todos los recintos para realizar actividades y reuniones inherentes a su cargo

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-5373	Quito-Guayaquil	26/05/2015	06h00	26/05/2015	14h00
Terrestre	Institucional PEI-5373	Guayaquil -Quito	31/05/2015	14h30	31/05/2015	23h00
Terrestre						
Terrestre						
Terrestre						
Terrestre						

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
GUAYAQUIL	Ahorros	35207915

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

Diego Basantes 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.
--	---

	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
--	---

MGS MIGUEL PARRENO 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.
---	---

10/10/10

10/10/10