



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8448 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 434,45
IVA: 0,00
Sub Total: 434,45
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 434,45

Estado: APROBADO Descripción: SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Cuenca, los días del 23-02-2015 al 27-02-2015, movilización Subsecretaría Educación Superior
Cuenta Monetaria No.: 403010218852

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	04/08/2015	434,45	0,00
Sub - Total				434,45	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 434,45

Comprobante

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	8448	8399
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1905	5305

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710427210 SORIA LASSO MARCO VINICIO					

AFECCACION 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	64.45
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	360.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										434.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										434.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										434.45

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Cuenca, los días del 23-02-2015 al 27-02-2015, movilización Subsecretaría Educación Superior

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 8:44

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		<i>[Firma]</i>
FECHA: 02/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

[Firma]

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	8448	8399
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1905	5305	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	8399	8399
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1905	5305
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1710427210 SORIA LASSO MARCO VINICIO			

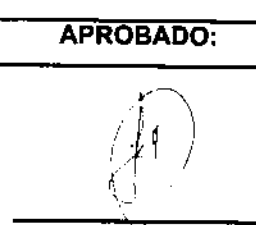
AFECTACION PRESUPUESTARIA

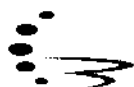
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	64.45
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	360.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										434.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										434.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										434.45

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Cuenca, los días del 23-02-2015 al 27-02-2015, movilización Subsecretaría Educación Superior

DATOS APROBACIÓN

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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

28/02/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Marco Vinicio Soria Lasso

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil-Guayas, Cuenca-Azuay

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Marco Soria

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Traslado a la Ciudad de Guayaquil, a dar movilización a María del Pilar Troya, por presencia de mal tiempo me quedo en el cantón de Pallatanga a descansar

Día 2.- Me traslado del cantón Pallatanga hacia la Ciudad de Guayaquil, a dar la respectiva movilización desde el aeropuerto a María del Pilar Troya según su agenda, terminada la jornada la traslado hacia el aeropuerto, y me dirijo hacia la Ciudad de Cuenca.

Día 3.- Me mantengo en la Ciudad de Cuenca en espera de la llegada al aeropuerto a María del Pilar Troya y movilizarle.

Día 4.- Movilización internas en la Ciudad de Cuenca

Día 5.- Mov. De María del Pilar Troya hacia el aeropuerto, y retorno hacia la Ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Se traslado a la Subsecretaría General de Educación Superior sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-021-003178203	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-022-002942246	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-013-001783114	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	005-101-152702	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-104-104893	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-109-259483	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-109-218386	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-010-000896838	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-013-002461836	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-016-003528153	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-001-0320402	Clase de Gasto	Combustible	Valor	19,44
Factura Nro.	003-007-000470024	Clase de Gasto	Combustible	Valor	19,01
Factura Nro.	003-001-000106660	Clase de Gasto	Combustible	Valor	26,00
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	

TOTAL

74,45

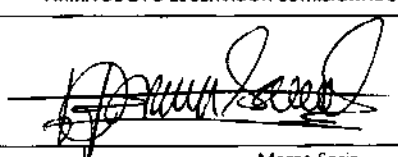
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	23/02/2015	27/02/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
dd-mm-aaa			
HORA	15:30	17:00	
hh:mm			

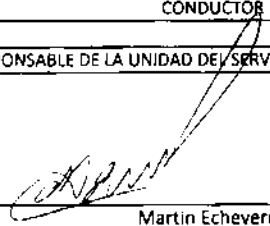
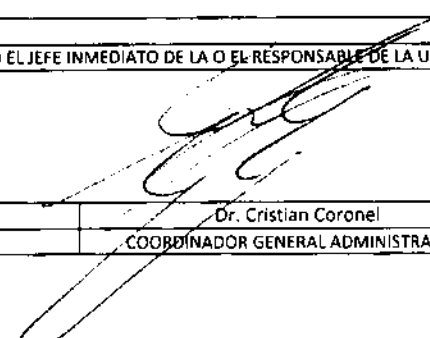
Recibido por: _____

Hora: 9:30

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Quito - Pallatanga	23/02/2015	15:30	23/02/2015	21:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Pallatanga - Guayaquil	24/02/2015	8:30	24/02/2015	11:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Mov. Interna	24/02/2015	11:30	24/02/2015	19:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Guayaquil - Cuenca	24/02/2015	19:30	24/02/2015	22:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Cuenca - Mov. Interna	25/02/2015	17:30	25/02/2015	20:30
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Cuenca - Mov. Interna	26/02/2015	8:00	26/02/2015	19:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Cuenca - Mov. Interna	27/02/2015	6:30	27/02/2015	7:10
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Cuenca - Quito	27/02/2015	8:30	27/02/2015	17:00

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

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:	Marco Soria	
CARGO:	CONDUCTOR	

FIRMAS DE APROBACIÓN			
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
			
NOMBRE:	Martin Echeverria	NOMBRE:	Dr. Cristian Coronel
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO:	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 320
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	64, 45
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 434, 45
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

**SUPERTAPI SERVICIOS CIA. LTDA.**Matriz: Km. Dos y Medio Panamericana Norte sin
Riobamba - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC: 0690058200001

AUT. SRI 1116049809

FACTURA

S:001-001- N° 0820402

Lugar y Fecha de emisión:

Riobamba 23 Febrero 2015

Sr.(es):

Marco Soiza

Dirección:

Quito

RUC/CI:

171042721-0

Telf.:

	GALONES	P. UNITARIO	IMPORTE
Gasolina Super	9.00	1928	17.36
Gasolina Extra			
Diesel			
Otros			

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Juan Valverde Jorge Valencia Imp. Jordán
Telf. 7949785 - RUC 0690058200001 - Aut. 1397
Autorización: 09-12-2014 al 31-01-2015 al 331000
F. CADUCA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

SUB-TOTAL

17.36

T. Gravado IVA Tarifa 0%

T. Gravado IVA Tarifa 12%

Importe del IVA %

VALOR TOTAL

17.36

2.08

19.44

GRACIAS POR SU VISITA, estamos atendiendo las 24 HORAS ininterrumpidas



ESTACION DE SERVICIOS

CHURUTE

Fausto Ramiro Aguirre Reyes

R.U.C.: 1101980082001

AUT.SRI. 1115950391

Matriz: Vía a Machala Km 43 sector Churute sin

Telf.: 2838645 Cel: 0991774389

E-mail: santi_3@hotmail.com

estacion.servicio.churute@gmail.com

Naranjal - Guayaquil - Ecuador

FACTURA 003-007-00

0476024

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ARTES GRAFICAS SENEFFELDER C.A. CUBA 80777, Quito, Ecuador, 11-05-2014, 11-05-2015, 11-05-2016, 11-05-2017
OP. 258307 - F. Aut. 24-MAY-2014 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 24-NOV-2015 - Nº. 430201 - 460000

Original Adquirente / Copia Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

GASOLINERA REINA DE LA NUBE

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

Matriz: Av. 24 de Mayo sin y Av. Che Guevara * AZOGUES

Est. 003: Av. Luis Monsalve Pozo sin y Av. Che Guevara Telf: 2-244-838 * AZOGUES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION N° 195

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC: 0300369485001

AUT. SRI. 1115645074

FACTURA

NO. 003-001-00

0106660

Sr. Marco Vinicio Soiza Lopez

Fecha: 22-2-15

RUC/CI:

171042721-0

Guía de Remisión

Dirección:

Quito

Telf.:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	EXTRA		
	SUPER	9.00	23.71
	DIESEL		

Vázquez Neriérez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS 'VV'
RUC 0301311833001, AUT. 2281 / Telf.: 2243-459
Fecha de Autorización: 29-SEPTIEMBRE/2014

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTOS

SUB TOTAL

IVA 12% USD

TOTAL USD

23.71

2.27

26.00

26.00

26.00

26.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

TIRAJE DEL 106107 al 106100

Válido para su Emisión Hasta 29/SEPTIEMBRE/2015

\$ 64,45



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

No. 1710

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC	

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2015-02-09 Hora 08:00 Hasta 2015-02-09 Hora 21:00
Motivo	MOVILIZACIÓN PARA ERNESTO NIETO Y UN FUNCIONARIO DEL CES HACIA RIOBAMBA
No. Ocupantes	3
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2015-02-06
Lugar Origen	WHYMPER Y ALPALLANA
Lugar Destino	RIOBAMBA-CHIMBORAZO: QUITO-PICHINCHA
Kilometraje Inicio	
Kilometraje Fin	
No. Comunicación	SFCB-2015-0047-MI

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
Cargo	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
Número de Cédula / Pasaporte	1708024144
Tipo de Licencia	C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO	
Número de Placa	PEQ0525
Marca / Modelo	CHEVROLET GRAND VITARA SP 4X2 T/M DLX
Color	ROJO
Número Matricula	A2109521

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	ERNESTO NIETO
Cargo	SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILLO
Fecha de Emisión 2015-02-06

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 : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6R
FACTURA:002-021-003178203
28/Feb/2015 16:28
Clase:101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:5N
FACTURA:004-013-001783114
23/Feb/2015 19:11:28
Clase:101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 5,00

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: 24/02/2015 Hora: 09:27:50
Via: 102 Turno: 00009448
Factura No. 005-101-152702

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: 240220150109915031020012005101000
7020003003810
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: 24/02/2015 Hora: 10:33:50
Via: 105 Turno: 00007013
Factura No. 002-104-104893

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: 240220150109915031020012002104000
1048930001020112
Consulte su factura: www.concegua.com

[illegible]

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

Fecha: 24/02/2015 Hora: 19:18:56
Via: 2 Turno: 00015260
Factura No. 002-109-259483

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 240220150109915031020012002109000
2594830001478319
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanga
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: 24/02/2015 Hora: 20:29:27
Via: 2 Turno: 00016178
Factura No. 006-109-218386

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 240220150109915031020012006109000
2183860002859917
Consulte su factura: www.concegua.com

\$ 5.00

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRT : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 4N
FACTURA: 002-016-003528153
27/Feb/2015 16:01:24
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRT : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 4N
FACTURA: 002-016-003528153
27/Feb/2015 16:01:24
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

 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)				
		27/02/2015				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MANUEL JUVENCIO BECERRA ENCARNACION		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL URCUQUI, IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MOVILIZAR FUNCIONARIA, ANGELA VACA Y MANUEL BECERRA						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: Productos alcanzados: LA COMISION SE REALIZO SIN NOVEDAD Listado de facturas que justifican los gastos realizados:						
Factura Nro.	010-004-002375841	Clase de Gasto	Peaje			
			Valor			
			0,60			
Factura Nro.	006-014-001994697	Clase de Gasto	Peaje			
			Valor			
			1,00			
Factura Nro.	007-018-002776666	Clase de Gasto	Peaje			
			Valor			
			1,00			
Factura Nro.	007-011-002461820	Clase de Gasto	Peaje			
			Valor			
			1,00			
Factura Nro.	006-011-001504710	Clase de Gasto	Peaje			
			Valor			
			1,00			
Factura Nro.	010-015-000834140	Clase de Gasto	Peaje			
			Valor			
			0,60			
Factura Nro.						
Factura Nro.						
TOTAL			5,20			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	24/02/2015	24/02/2015	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	11H00	20H00				
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	InstitucionalPEQ-527	QUITO-URCUQUI	24/02/2015	11H00	24/02/2015	14H00
Terrestre	InstitucionalPEQ-527	URCUQUI-BARRA	24/02/2015	17H00	24/02/2015	20H00
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
NOMBRE: Manuel Becerra			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: Dr. Martín Echeverría			NOMBRE: Dr. Cristian Coronel			
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO			



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

No. 1785

*aplicación
justificativo
nuevo
clearance.*

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-02-25 Hora 21:00 Hasta 2015-02-27 Hora 21:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA MARÍA DEL PILAR TROYA EN LA CIUDAD DE CUENCA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-24

No. Comunicación SGES-2015-0142-MI

Lugar Origen GUAYAQUIL-GUAYAS

Lugar Destino CUENCA-AZUAY, QUITO-PICHINCHA.

Kilometraje Inicio 167925

Kilometraje Fin 168745

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SORIA LASSO MARCO VINICIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710427210

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2553

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109522

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MARÍA DEL PILAR TROYA

Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE
EDUCACION SUPERIOR

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-02-24



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

No. 1776

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-02-23 Hora 11:00 Hasta 2015-02-25 Hora 17:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA PILAR TROYA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-23

No. Comunicación SGES-2015-0138-MI

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino GUAYAQUIL-GUAYAS, QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio

167505

Kilometraje Fin

167925

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SORIA LASSO MARCO VINICIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710427210

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2553

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109522

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MARÍA DEL PILAR TROYA

Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE
EDUCACION SUPERIOR

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-02-23

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-0138-MI

Quito, D.M., 23 de febrero de 2015

PARA: Sr. Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga
Coordinador General Administrativo Financiero

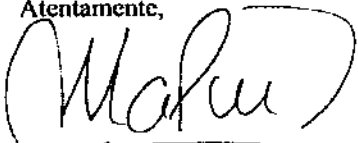
ASUNTO: EMISIÓN DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Solicito a usted, autorizar a quien corresponda, se emita el salvoconducto correspondiente, al conductor designado, para que se traslade a la ciudad de Guayaquil, para que movilice a quien suscribe el día de mañana martes 24 de febrero del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

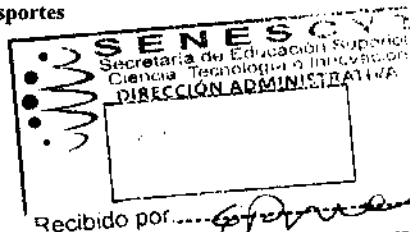


María del Pilar Troya Fernández
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez
Analista de Transportes

mo



SENESCYT
RECIBIDO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: [Signature]
Fecha: 23-02-2015

SENESCYT
RECIBIDO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: [Signature]
Fecha: [Signature]

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-0142-MI

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

PARA: Sr. Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: EMISIÓN DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Solicito a usted autorizar a quien corresponda, se proceda a emitir el salvoconducto correspondiente para el señor Marco Soria, quien colaborará en el traslado y movilización en la ciudad de Cuenca a quien suscribe.

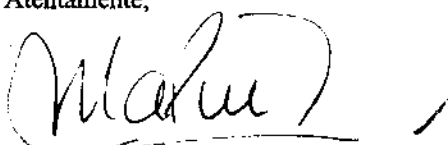
Deberá hacerlo en el siguiente horario:

Miércoles 25 de febrero del año en curso desde las 18h50

Jueves 26 la movilización en la ciudad de Cuenca
y el día viernes 27 hasta las 8h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Maria del Pilar Troya Fernández

SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

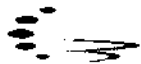
Sr. Santiago Ernesto Bedon Paz
Analista de Transportes

mo

SENESCYT
RECIBIDO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:.....
Fecha:.....

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
LOGISTICA
Firma:.....
Fecha: 25/02/2015



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

23/02/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Marco Vinicio Soria Lasso

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

23/02/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

11:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

25/02/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marco Soria

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la Ciudad de Guayaquil, a movilizar a Maria del Pilar Troya según agenda de trabajo.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Quito - Guayaquil	23/02/2015	11:00	23/02/2015	18:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Mov. Internas	24/02/2015	8:30	24/02/2015	19:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Guayaquil - Quito	25/02/2015	10:00	25/02/2015	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO

Andalucía

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

403010218852

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Marco Soria

CONDUCTOR

Dr. Martín Echeverría

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.

Dr. Cristian Coronel

Coordinador Administrativo Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

24/02/2015

VIÁTICOS

MOVIUJACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Marco Vinicio Soria Lasso

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Azuay

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

25/02/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

21:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

27/02/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marco Soria.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la Ciudad de Cuenca a movilizar a Maria del Pilar Traya según agenda de trabajo.

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 - 2553	Guayaquil - Cuenca	25/02/2015	21:00	25/02/2015	4:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Mov. Interna Cuenca	26/02/2015	8:00	26/02/2015	19:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Cuenca - Quito	27/02/2015	16:00	27/02/2015	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Andalucía

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

403010218852

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Marco Soria
CONDUCTOR

Dr. Martin Echeverria
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del 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.

Dr. Cristian Coronel

Coordinador Administrativo Financiero

