



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8728 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 512,50
IVA: 0,00
Sub Total: 512,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 512,50

Estado: APROBADO

Descripción:

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Guayaquil, Cuenca, los días del 10-05-2015 al
15-05-2015, movilización funcionarios del snna y comunicacion

Cuenta Monetaria No.: 1140123397

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/06/2015	512,50	0,00
Sub - Total				512,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 512,50

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	05 06 2015	8728	8618
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-2010	5410
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1200942604 ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL			

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	62.50
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										512.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										512.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										512.50

SON: QUINIENTOS DOCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Cuenca, los días del 10-05-2015 al 15-05-2015, movilización funcionarios del snna y comunicación

Recibido por: 8-30
Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2015	<u>8-30</u> Funcionario Responsable	<u>8-30</u> 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	04 06 2015	8618	8618
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2010	5410
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1200942504 ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	62.50
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										512.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										512.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										512.50

SON: QUINIENTOS DOCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Cuenca, los días del 10-05-2015 al 15-05-2015, movilización funcionarios del snna y comunicación

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PROCESO DE GESTION FINANCIERA-PRESUPUESTOS



Certificación Presupuestaria SEN-DAF-2015-06-099

Quito, 01 de Junio de 2015

Para: Sr. Eco. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

Disponibilidad Presupuestaria
Contratación de Personal

En atención al Memorando No. SENESCYT-CGAF-2015-0000-MI del 01 de junio de 2015, en el que se solicita se emita disponibilidad presupuestaria para la contratación de **4 Docentes, y 1 Secretario** bajo la modalidad de Servicios Ocasionales por Contrato a partir del 01 de junio 2015 financiado con recursos de Gasto Corriente correspondiente a la asignación presupuestaria para Institutos Superiores me permito certificar la disponibilidad Presupuestaria en los siguientes ítems del grupo 51:

01-00-000-002-510510-001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	USD	38.948,00
01-00-000-002-510601-001	APORTE PATRONAL	USD	3.563,74
01-00-000-002-510707-001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	USD	3.245,67
01-00-000-002-510602-001	FONDOS DE RESERVA	USD	3.245,67
01-00-000-002-510204-001	DÉCIMO CUARTO	USD	1.032,50
01-00-000-002-510203-001	DECIMO TERCERO	USD	3.245,67

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

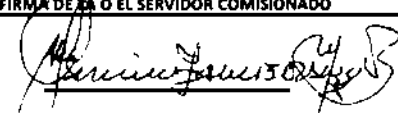
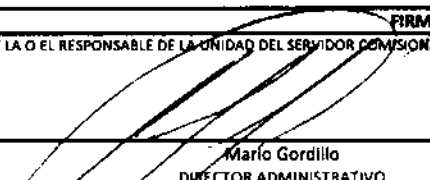
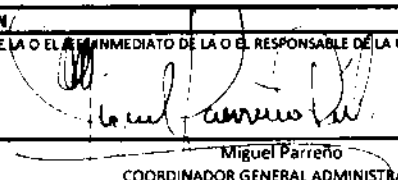
Mgs. Jacqueline Arguello A.
DIRECTORA FINANCIERA
F/A

QUITO
Whymper E7-37 y Alpallana /
Av. 9 Octubre N 22-48 y Carrión
Teléfonos (593 02) 2505656/2569898

GUAYAQUIL
Pichincha 307 y 9 de Octubre, sexto piso
Teléfono: (593 02) 2531189/2530 544

IBARRA
Sánchez y Cifuentes y Velasco
Sexto Piso-Oficina 605
Telf: (593 02) 2606060

8618

 República del Ecuador Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales																																																																																																							
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																																																																																																									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-03-001		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 18/05/2015																																																																																																							
DATOS GENERALES																																																																																																									
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Zambrano Rivera Camilo Salatiel		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: Gabriela Osculio-Ahmed Correa-Ricardo Almeida-Lorena Araujo-Pablo Bayas																																																																																																									
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																																																																																									
Actividades Realizadas: Día 1.- Viaje de Quito- Guayaquil ruta Nanegalito-Guayaquil. Día 2.- Movilización de los funcionarios del aeropuerto a diferentes eventos de sus respectivas agendas(Zonal-Univ. Guayaquil) Día 3.- Movilización de los funcionarios del hotel a diferentes eventos (Zonal-Urdesa-Zonal-Gobierno Nac del Guayas-UG-Hotel-Aeropuerto). Día 4.- Viaje de Guayaquil a la ciudad de Cuenca a realizar movilizaciones a funcionarios de comunicación, para después trasladarlos a Guayaquil a otros eventos. Día 5.- Movilización de los funcionarios en la ciudad de Guayaquil (Hotel-U. Guayaquil-barrio Las Peñas-Hotel-Aeropuerto hasta 19H00) Día 6.- Regreso de la ciudad de Guayaquil hasta la ciudad de Quito por la ruta Los Bancos-Quito																																																																																																									
Productos Alcanzados: Se realizó el traslado de las funcionarias sin ninguna novedad.																																																																																																									
Listado de facturas que justifican los gastos realizados: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura Nro.</th> <th></th> <th>Clase de Gasto</th> <th>Peaje</th> <th>Valor</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>002-022-004288746</td> <td></td> <td>Clase de Gasto</td> <td>Peaje</td> <td>Valor</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>003-022-003135480</td> <td></td> <td>Clase de Gasto</td> <td>Peaje</td> <td>Valor</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>004-014-002481791</td> <td></td> <td>Clase de Gasto</td> <td>Peaje</td> <td>Valor</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>005-101-308357</td> <td></td> <td>Clase de Gasto</td> <td>Peaje</td> <td>Valor</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>002-104-192576</td> <td></td> <td>Clase de Gasto</td> <td>Peaje</td> <td>Valor</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>007-107-201356</td> <td></td> <td>Clase de Gasto</td> <td>Peaje</td> <td>Valor</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>006-109-427116</td> <td></td> <td>Clase de Gasto</td> <td>Peaje</td> <td>Valor</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>006-113-281784</td> <td></td> <td>Clase de Gasto</td> <td>Peaje</td> <td>Valor</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>002-113-310967</td> <td></td> <td>Clase de Gasto</td> <td>Peaje</td> <td>Valor</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>006-112-550440</td> <td></td> <td>Clase de Gasto</td> <td>Peaje</td> <td>Valor</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>103-004-000150409</td> <td></td> <td>Clase de Gasto</td> <td>Combustible</td> <td>Valor</td> <td>17.51</td> </tr> <tr> <td>103-002-000184330</td> <td></td> <td>Clase de Gasto</td> <td>Combustible</td> <td>Valor</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>041-001-001149839</td> <td></td> <td>Clase de Gasto</td> <td>Combustible</td> <td>Valor</td> <td>15.01</td> </tr> <tr> <td>041-008-000221290</td> <td></td> <td>Clase de Gasto</td> <td>Combustible</td> <td>Valor</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>002-002-000218478</td> <td></td> <td>Clase de Gasto</td> <td>Combustible</td> <td>Valor</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>72.52</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Factura Nro.		Clase de Gasto	Peaje	Valor		002-022-004288746		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00	003-022-003135480		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00	004-014-002481791		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00	005-101-308357		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00	002-104-192576		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00	007-107-201356		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00	006-109-427116		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00	006-113-281784		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00	002-113-310967		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00	006-112-550440		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00	103-004-000150409		Clase de Gasto	Combustible	Valor	17.51	103-002-000184330		Clase de Gasto	Combustible	Valor	10.00	041-001-001149839		Clase de Gasto	Combustible	Valor	15.01	041-008-000221290		Clase de Gasto	Combustible	Valor	10.00	002-002-000218478		Clase de Gasto	Combustible	Valor	10.00	TOTAL				72.52	
Factura Nro.		Clase de Gasto	Peaje	Valor																																																																																																					
002-022-004288746		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00																																																																																																				
003-022-003135480		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00																																																																																																				
004-014-002481791		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00																																																																																																				
005-101-308357		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00																																																																																																				
002-104-192576		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00																																																																																																				
007-107-201356		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00																																																																																																				
006-109-427116		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00																																																																																																				
006-113-281784		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00																																																																																																				
002-113-310967		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00																																																																																																				
006-112-550440		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00																																																																																																				
103-004-000150409		Clase de Gasto	Combustible	Valor	17.51																																																																																																				
103-002-000184330		Clase de Gasto	Combustible	Valor	10.00																																																																																																				
041-001-001149839		Clase de Gasto	Combustible	Valor	15.01																																																																																																				
041-008-000221290		Clase de Gasto	Combustible	Valor	10.00																																																																																																				
002-002-000218478		Clase de Gasto	Combustible	Valor	10.00																																																																																																				
TOTAL				72.52																																																																																																					
ITINERARIO FECHA dd-mm-aaa HORA hh:mm		SALIDA 10/05/2015 13H00																																																																																																							
LLEGADA 15/05/2015 16H00		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.																																																																																																							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SALIDA</th> <th colspan="2">LLEGADA</th> </tr> <tr> <th>FECHA</th> <th>HORA</th> <th>FECHA</th> <th>HORA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10/05/2015</td> <td>13H00</td> <td>10/05/2015</td> <td>21H00</td> </tr> <tr> <td>11/05/2015</td> <td>08H00</td> <td>11/05/2015</td> <td>19H00</td> </tr> <tr> <td>12/05/2015</td> <td>07H30</td> <td>12/05/2015</td> <td>20H00</td> </tr> <tr> <td>13/05/2015</td> <td>04H00</td> <td>13/05/2015</td> <td>08H00</td> </tr> <tr> <td>13/05/2015</td> <td>10H00</td> <td>13/05/2015</td> <td>14H00</td> </tr> <tr> <td>14/05/2015</td> <td>07H30</td> <td>14/05/2015</td> <td>19H00</td> </tr> <tr> <td>15/05/2015</td> <td>06H00</td> <td>15/05/2015</td> <td>16H00</td> </tr> </tbody> </table>	SALIDA		LLEGADA		FECHA	HORA	FECHA	HORA	10/05/2015	13H00	10/05/2015	21H00	11/05/2015	08H00	11/05/2015	19H00	12/05/2015	07H30	12/05/2015	20H00	13/05/2015	04H00	13/05/2015	08H00	13/05/2015	10H00	13/05/2015	14H00	14/05/2015	07H30	14/05/2015	19H00	15/05/2015	06H00	15/05/2015	16H00																																																																		
SALIDA		LLEGADA																																																																																																							
FECHA	HORA	FECHA	HORA																																																																																																						
10/05/2015	13H00	10/05/2015	21H00																																																																																																						
11/05/2015	08H00	11/05/2015	19H00																																																																																																						
12/05/2015	07H30	12/05/2015	20H00																																																																																																						
13/05/2015	04H00	13/05/2015	08H00																																																																																																						
13/05/2015	10H00	13/05/2015	14H00																																																																																																						
14/05/2015	07H30	14/05/2015	19H00																																																																																																						
15/05/2015	06H00	15/05/2015	16H00																																																																																																						
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: Camilo Zambrano		NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendrá que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado																																																																																																							
FIRMAS DE APROBACIÓN																																																																																																									
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO		FIRMA DE LA O EL REPRESENTANTE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Miguel Parreno CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO																																																																																																							

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN FINANCIERA

20 MAY 2015

 Recibido por: [Signature]
 Hora: 13:00

20 MAY 2015

 Recibido por: [Signature]
 Hora: 09:10

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 400 ✓
SUBSISTENCIAS	40 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	10 ✓
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	62.50 ✓
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 512.50 ✓
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

1
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: Alág - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-004288746
10/May/2015 14:44:39
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:29144
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

2
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7R
FACTURA:003-022-003135480
10/May/2015 15:35:55
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:29144
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001 3
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:004-014-002481791
10/May/2015 16:42:39
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:29144
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC/CI: 1200942504
Nombre: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
Numero de cliente: 169078
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1,00
IVA 0.00% \$ 0,00
VALOR TOTAL \$ 1,00
CLAVE: 100520150109915031020012005101000
3083570001265018
Consulte su factura: www.concegua.com

Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 10/05/2015 Hora: 20:38:35
Via: 105 Turno: 00007603
Factura No. 002-104-192576

RUC/CI: 1200942504
Nombre: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
Numero de cliente: 169078
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1,00
IVA 0.00% \$ 0,00
VALOR TOTAL \$ 1,00
CLAVE: 100520150109915031020012002104000
1925760002321119
Consulte su factura: www.concegua.com



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2013-0350-MI

Quito, D.M., 16 de mayo de 2013

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE MOVILIZACIÓN Y USO DE TRANSPORTE
INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Mucho agradeceré a usted, se sirva autorizar la movilización y uso de transporte institucional a nombre de quien suscribe en mi calidad de Subsecretaria General de Educación Superior, para el día sábado 18 de mayo de 2013, de 06h00 a 13h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

María Del Pilar Troya Fernández
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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

ah/ng

IDA GUAY-COEN

6

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: 13/05/2015 Hora: 04:21:36
Via: 2 Turno: 00013381
Factura No. 007-107-201356

RUC/CI: 1200942504
Nombre: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
Numero de cliente: 169078
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 130520150109915031020012007107000
2013560002285815
Consulte su factura: www.concegua.com

REGISTRO COEN - GUAYAS

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: 13/05/2015 Hora: 11:21:28
Via: 6 Turno: 00017563
Factura No. 006-113-281784

RUC/CI: 1200942504
Nombre: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
Numero de cliente: 169078
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 130520150109915031020012006113000
2817840000682714
Consulte su factura: www.concegua.com

GUAY -
IDA CUENCA

7

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: 13/05/2015 Hora: 05:04:47
Via: 2 Turno: 00016730
Factura No. 006-109-427116

RUC/CI: 1200942504
Nombre: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
Numero de cliente: 169078
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 130520150109915031020012006105000
4271160003132518
Consulte su factura: www.concegua.com

Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Bolicho
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 13/05/2015 Hora: 12:01:11
Via: 6 Turno: 00012138
Factura No. 002-113-310967

RUC/CI: 1200942504
Nombre: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
Numero de cliente: 169078
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 130520150109915031020012002113000
3109670001461215
Consulte su factura: www.concegua.com

Fecha: 15/05/2015 Hora: 06:21:16
Via: 5 Turno: 00016883
Factura No. 006-112-550440

RUC/CI: 1200942504
Nombre: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
Numero de cliente: 169078
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 150520150109915033310012006112000
5504400002077917
Consulte su factura: www.conortesa.com

 Secretaría Nacional 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)		03/06/2013	
VIAJES		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			
Ibarra Imbabura				Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
04/06/2013		6:00		05/06/2013		16:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Andres Troya							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Para la movilización del funcionario a las diferentes reuniones a ejecutarse en la ciudad de Ibarra							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (aéreo, terrestre, marítimo, otros)		NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA		SALIDA FECHA HORA dd-mm-aaaa hh:mm	
Terrestre		Institucional PEI-5367		Ibarra-Quito		05/06/2013 13:00	
Terrestre		Institucional PEI-5367		Quito-Ibarra		04/05/2013 6:00	
16:00		05/06/2013		05/06/2013		16:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		35207915	
GUAYAQUIL		Ahorros		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
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				Dr. Martin Echeverría DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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 insubistentes 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.			
Cristian Coronel Coordinador Administrativo Financiero							

1. Samuel Thompson
 2. 1850
 3. 1850
 4. 1850
 5. 1850
 6. 1850
 7. 1850
 8. 1850
 9. 1850
 10. 1850
 11. 1850
 12. 1850
 13. 1850
 14. 1850
 15. 1850
 16. 1850
 17. 1850
 18. 1850
 19. 1850
 20. 1850
 21. 1850
 22. 1850
 23. 1850
 24. 1850
 25. 1850
 26. 1850
 27. 1850
 28. 1850
 29. 1850
 30. 1850
 31. 1850
 32. 1850
 33. 1850
 34. 1850
 35. 1850
 36. 1850
 37. 1850
 38. 1850
 39. 1850
 40. 1850
 41. 1850
 42. 1850
 43. 1850
 44. 1850
 45. 1850
 46. 1850
 47. 1850
 48. 1850
 49. 1850
 50. 1850
 51. 1850
 52. 1850
 53. 1850
 54. 1850
 55. 1850
 56. 1850
 57. 1850
 58. 1850
 59. 1850
 60. 1850
 61. 1850
 62. 1850
 63. 1850
 64. 1850
 65. 1850
 66. 1850
 67. 1850
 68. 1850
 69. 1850
 70. 1850
 71. 1850
 72. 1850
 73. 1850
 74. 1850
 75. 1850
 76. 1850
 77. 1850
 78. 1850
 79. 1850
 80. 1850
 81. 1850
 82. 1850
 83. 1850
 84. 1850
 85. 1850
 86. 1850
 87. 1850
 88. 1850
 89. 1850
 90. 1850
 91. 1850
 92. 1850
 93. 1850
 94. 1850
 95. 1850
 96. 1850
 97. 1850
 98. 1850
 99. 1850
 100. 1850

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1970			
1-1	TO BALANCE	10.00	10.00
1-15	BY CHECK	5.00	5.00
1-30	TO CHECK	5.00	10.00
2-15	BY CHECK	10.00	0.00
2-28	TO CHECK	10.00	10.00
3-15	BY CHECK	5.00	5.00
3-30	TO CHECK	5.00	10.00
4-15	BY CHECK	10.00	0.00
4-30	TO CHECK	10.00	10.00
5-15	BY CHECK	5.00	5.00
5-30	TO CHECK	5.00	10.00
6-15	BY CHECK	10.00	0.00
6-30	TO CHECK	10.00	10.00
7-15	BY CHECK	5.00	5.00
7-30	TO CHECK	5.00	10.00
8-15	BY CHECK	10.00	0.00
8-30	TO CHECK	10.00	10.00
9-15	BY CHECK	5.00	5.00
9-30	TO CHECK	5.00	10.00
10-15	BY CHECK	10.00	0.00
10-30	TO CHECK	10.00	10.00
11-15	BY CHECK	5.00	5.00
11-30	TO CHECK	5.00	10.00
12-15	BY CHECK	10.00	0.00
12-30	TO CHECK	10.00	10.00
TOTAL			10.00

Handwritten signature and initials, possibly 'J. H. H.' or similar, written in dark ink.

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

ESTACION DE SERVICIO UPMAN

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución No. 5505

R.U.C.: 0991306498001

Matriz: Kenned, Norte A.: Francisco de Orellana s/n;

Aberto Borges Mz 505 • Tel... 342 682920

Guayaquil - Ecuador

Suc.: S. N. • Tel: 042 645140

Durán - Ecuador

AUT. SRL.: 1115854826

FACTURA N°. 041-001-00 11.49839

JAMLO ZAMBRANO

100

42-55

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (A), 10⁷ cells/ml (B), 10⁸ cells/ml (C), and 10⁹ cells/ml (D). The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (A), 10⁷ cells/ml (B), 10⁸ cells/ml (C), and 10⁹ cells/ml (D). The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (A), 10⁷ cells/ml (B), 10⁸ cells/ml (C), and 10⁹ cells/ml (D). The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (A), 10⁷ cells/ml (B), 10⁸ cells/ml (C), and 10⁹ cells/ml (D).

42.52

Filme Autorizada Recebi Conforme

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

PRUEBA DE CONDUCCION PRACTICA									
No	PARAMETROS DE EVALUACION					SI	NO	PUNTAJE	PUNTAJE SOBRE 100
	1	2	3	4	5				
1	SEGURIDAD AL CONDUCIR								
2	REACCIONES Y REFLEJOS								
3	REACCIONES DE DETENCION								
4	CONOCIMIENTOS BASICOS DE MECANICA								
5	CONCENTRACION AL CONDUCIR								
6	UTILIZACION DE HERRAMIENTAS (caja A/T)								
7	UTILIZACION DE DIRECCIONALES (al girar)								
8	UTILIZACION DE BOCINA O PITTO								
9	UTILIZACION DE SEGURIDADES (cinturones)								
10	CORTESIA AL CONDUCIR								
11	RESPECTA AL PEATON								
12	RESPECTA LOS SEMAFOROS								
13	RESPECTA LAS SEÑALES DE TRANSITO								
14	RESPECTA LA DISTANCIA REGLAMENTARIA								
15	MEDIDAS DE PREVENCIÓN AL CIRCULAR								
16	UTILIZA SEÑALES DE PASO (como luces)								
17	UTILIZA SEÑALES MANUALES								
18	SOLICITO ALGUN DETALLE DEL VEHICULO								
19	COMUNICACION AL CONDUCIR								
20	MANIOBRA CON PRECAUCION PARA REBASAR								
21	CONOCIMIENTO DE LEYES Y REGLAMENTOS								
22	UBICACION EN LA CIUDAD								
23	UBICACION EN CARRETERAS								
24	UBICACION DE DIRECCIONES								
25	UBICACION DE INSTITUCIONES PUBLICAS								
TOTAL									0

NOMBRE DEL POSTULANTE: **Luis Ceballos**
LUGAR DE RESIDENCIA: **CD. Ate/la**

ELABORADO POR

Ing. Francisco Castillo
Jefe de Transportes y Logística
Senescyt

REVISADO POR

Dr. Martín Echeverría
Director Administrativo
Senescyt

PETRODECURADOR
ESTACION DE SERVICIO RANCHO LA
GAYBOR SECAIRA RAUL ARMANDO

FACTURA 002-002

Nº000213478

B U C 1700584384001

AUF: 1115731394

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA: 15/05/2015 09:56:36

FECHA: 1200942504 COD:35262

RUC: CAMILO ZAMBRANO

NOMBRE:

DETALLE	GLNS.	PRECIO	VALOR
EXTRA	6.75	1.480	10.00
DISP:B LADO:1 MANG:1			
		GRAV.: 8.93	
ID:		EXCE.: 0.00	
CRISTINA ALVAR		IVA12%: 1.07	
		TOTAL: 10.00	
FORMA RESPONSABLE			
002-002-100218479			
AV. 27 DE MAYO S/N 33-134		KM 14 SECTOR LA PRIMAVEA V.A.A DE EVFIO	
Y.A.V. REPUBLICA DEL SAU VAYEN		R.M.Y. MARGEN IZQUIERDA	
TEL: 023824632		TEL: 0994194082 / 0994240671	
DUMO		SANTO DOMINGO DE LOS RIOS (BOLIVIA)	

FEEAECTUADOR S.A. 17098600000 AUT. SP-6-000 FECHA DE AUTORIZACION: 14/02/2017 14:36:25 TOPIC: CAMT. K333 DEL 16/02/2017 AL 28/02/2017

VALID PARA SU EMISIÓN HASTA 14 OCTUBRE 2015

- ADQUIRENTE -

FIRMA

~~11~~ 20.00

NUCOPSA Nuevas Operaciones Comerciales S.A.
R.U.C.: 0991306490001 Contribuyente Especial Según
Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges Resolución 5505. Marzo 1997
Edif. CENTRUM • Piso 10 • PBX 2682920
Guayaquil - Ecuador Fecha de Autorización : 12/03/2015

E/S DURAN

FACTURA 041-008-00

Via Durán S/N

Telf : 042-155925

Durán - Ecuador

0221290

No. Autorización S.R.1.1116560342

Lugar y Fecha: Guayaquil 15-05-2015

Cliente: CHINO ZARZURUO

Dirección: 20170

R.U.C./C.I.: 720044250 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Galones gas. Super		
	Galones gas. Extra		
475	Galones gas. <u>Eco</u>	1,46	
	Galones Diesel		
		SUBTOTAL	US\$ 3,92
		I.V.A. 0%	US\$
		I.V.A. 12%	US\$ 1,07
		TOTAL	US\$ 10,1

Recibi Conforme: 

Recibi Conforme:

Original Blanco: ADQUIRIENTE

Copla Celeste : EMISOR

Valido para su emisión hasta 09/06/2015

10 Blocks (100X2) N° 0221001 - 0222000

Esquinoza, Madrid, España • ARTES GRAFICAS ESPINOZA • RUC. 0907230429001 • AUT. 10118 • Telf. 2452169

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 tendrá que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
NOMBRE: _____ Manuel Becerra	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD COMISIONADO
NOMBRE: Dr. Martín Echeverría	NOMBRE: Magister. Jaqueline Arguello
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)



Camilo Zumbado
Gato

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0282-M

Quito, D.M., 07 de mayo de 2015

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO VIAJE A GUAYAQUIL

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de parte del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, la presente tiene por objeto solicitar un vehículo para la ciudad de Guayaquil los días lunes 11 y martes 12 de mayo de 2015, el motivo del viaje es para participar el lunes en la jornada de matriculación de los estudiantes privados de libertad dentro del Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas y el martes para asistir a una rueda de prensa por motivo de Educación Superior para personas privadas de libertad.

Solicitamos el vehículo para dos funcionarios: Gabriela Osculio y Ahmed Correa del equipo de Apoyo y Seguimiento Académico del SNNA, el día lunes desde el aeropuerto de Guayaquil aproximadamente a las 09H00 hasta el martes alrededor de las 15H00 en el mismo aeropuerto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva
GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Copia:
Sra. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

go





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

No. 240

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 2015-05-10 Hora 13:00 Hasta 2015-05-13 Hora 23:00

Motivo AVANZADA PARA PARTICIPAR EL LUNES EN LA JORNADA DE MATRICULACIÓN DE LOS ESTUDIANTES PRIVADOS DE LIBERTAD DENTRO DEL CENTRO DE RECLUSIÓN SOCIAL REGIONAL DE GUAYAQUIL Y EL MARTES ASISTIR A RUEDA DE PRENSA POR MOTIVO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-07

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0282-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 178755

Kilometraje Fin 179395

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1200942504

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-2553

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109522

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LORENA ARAUJO

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-05-08



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

No. 260

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad CUENCA

Fecha de Vigencia Desde 2015-05-13 Hora 03:00 Hasta 2015-05-15 Hora 23:00

Motivo El vehículo y el conductor se quedarán en la ciudad de Guayaquil para realizar avanzada para apoyar al área de Comunicación Social en la cobertura periodística, registro fotográfico y audiovisual del evento de socialización del código INGENIOS en el Salón Frank Tosi Iñiguez de la Cámara de Industrias de Cuenca y la firma del convenio de cooperación entre Senescyt, INM, MRL, Cámaras de Construcción e Industrias de Cuenca para inserción laboral de becarios y de ahí dirigirse a la ciudad de Guayaquil a realizarán grabaciones en video de los logros de la Universidad de Guayaquil, ubicada en Cdla. Universitaria Salvador Allende Malecón del Salado entre Av. Delta y Av. Kennedy.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-11

No. Comunicación SENESCYT-DCOM-2015-0103-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino CUENCA-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 179395

Kilometraje Fin 180414

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1200942504

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-2553

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109522

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MAYRA BEDÓN

Cargo DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-05-13

Km
1019
21



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

07/05/2015

VIÁTICOS



MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Zambrano Rivera Camilo Salatiel

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Movilización para la ciudad de Guayaquil.

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

11/05/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

13H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

15/05/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jaime Medina

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización Funcionarios en la ciudad de Guayaquil.

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	Instituc. PEI-2553	Quito - Guayaquil	11/05/2015	13H00	11/05/2015	20H00
Terrestre	Instituc. PEI-2553	Guayaquil-Quito	15/05/2015	14H00	15/05/2015	23H00
Terrestre	Instituc. PEI-2553					
Terrestre	Instituc. PEI-2553					

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Machala

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1140123397

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Camilo Zambrano

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mario Gordillo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Barreño

Coordinador Administrativo Financiero

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

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

11/05/2015

VIÁTICOS



MOVILIZACIONES



SUBSISTENCIAS



ALIMENTACIÓN



DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Zambrano Rivera Camilo Salatiel

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Movilización para la ciudad de Cuenca.

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

13/05/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

03H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

15/05/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios de comunicación.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización Funcionarios en la ciudad de Cuenca.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Instituc. PEI-2553	Guayaquil-Cuenca	13/05/2015	03H00	13/05/2015	07H00
Terrestre	Instituc. PEI-2553	Cuenca-Guayaquil	13/05/2015	09H00	13/05/2015	13H00
Terrestre	Instituc. PEI-2553	Guayaquil-Quito	15/05/2015	14H00	15/05/2015	23H00
Terrestre	Instituc. PEI-2553					

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Machala

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1140123397

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Camilo Zambrano

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Maria Gordillo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Barreño

Coordinador Administrativo Financiero

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

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

1000