



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
 No. CUR: 2558 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 136,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 136,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 136,00

LALAMA MENDEZ JONNATHAN RUBEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Guaranda, los días del 06-02-2015 al 07-02-2015

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1040571707

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	18/03/2015	136,00	0,00
Sub - Total				136,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 136,00

Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		011 03 2015	2558	2489
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-650	1682	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0922483383	LALAMA MENDEZ JONATHAN RUBEN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										136.00

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: LALAMA MENDEZ JONATHAN RUBEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Guaranda, los días del 06-02-2015 al 07-02-2015



12 MAR 2015

Recibido por:

Hora: 9:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		011	03	2015
				2558	2489

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-650	1682

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0922483383	LALAMA MENDEZ JONATHAN RUBEN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/03/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2558

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010 03 2015	2489	2489
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-650	1682	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0922483383 LALAMA MENDEZ JONATHAN RUBEN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	136.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	136.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	136.00

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: LALAMA MENDEZ JONATHAN RUBEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Guaranda, los días del 06-02-2015 al 07-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2489



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. SENESCYT-GYE-2015-0048-MI

FECHA DE INFORME
09/02/2015

2015 - 650

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LALAMA MÉNDEZ JONATHAN RUBÉN

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA ZONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guaranda - Bolívar

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN ZONAL 5 - 8

SERVIDOR QUE REALIZA LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **JONATHAN RUBEN LALAMA MÉNDEZ.**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades realizadas:

06-02-2015

A las 05:00 salida de domicilio al Terminal Terrestre de Guayaquil.

A las 06:30 salida del Terminal Terrestre Guayaquil a ciudad de Guaranda.

Desde las 10:45 hasta las 17:00 se realizaron las siguientes actividades:

- Verificación del ingreso de datos a la plataforma informática de los docentes aplicadores, supervisores y personal de apoyo.
- Verificación en el recinto de espacio físico (infraestructura) para custodiar el material a utilizar en el proceso de toma de examen.
- Confirmación de la llegada del material del EXONERA y el personal militar de custodia; se verificó que el mismo corresponda al recinto.
- Revisión logística de número de aulas y capacidad de las mismas para el levantamiento del proceso.
- Coordinación con el delegado del recinto académico con relación a la hora de ingreso de los estudiantes, puertas habilitadas de ingreso, tiempos y procesos para garantizar la eficiencia del proceso.

07-02-2015

Desde las 07:00 hasta las 14:30 se realizaron las siguientes actividades:

- Realización de la señalización y listados de aspirantes en las puertas de cada aula.
- Entrega del material de examen a los supervisores asignados y docentes aplicadores (Se procedió a firmar las Acta de Entrega Recepción del Coordinador al Supervisor, Actas de Entrega Recepción del Supervisor al Docente Aplicador y los Compromisos de Confidencialidad para los docentes aplicadores y supervisores).
- Supervisión y control del ingreso de los estudiantes aspirantes al recinto académico.
- Durante el proceso se procedió a llenar los siguientes documentos: Resumen de Asistencia de Aspirantes por Recinto, Registro de Asistencia de Personal de Apoyo, Registro de Asistencia de Aplicadores, etc.
- Finalizado el proceso de toma de examen se consolidó toda la información del recinto proporcionada por los ejecutores de cada aula.
- Se envió con la Coordinadora de Seguridad los resultados consolidados de los exámenes realizados, mediante un acta de entrega recepción hacia el centro logístico de la ciudad de Quito.

Resultado obtenido:

Se logró tomar el examen EXONERA a 555 aspirantes de 629 inscritos en el recinto académico de la Universidad Estatal de Bolívar en la ciudad de Guaranda.

Retorno

Debido a la no disponibilidad de transporte en la ciudad de Guaranda para Guayaquil que conllevaba varias horas de espera, me trasladé a las 14:45 a la ciudad de Ambato con el objetivo de retornar a mi residencia cuyo abordaje se realizó a las 18:15.

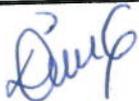
Listado de facturas y/o recibos de transporte:

1. Recibo electrónico servicio de taxi desde domicilio hasta Terminal Terrestre Guayaquil	6,00
2. Factura Nro. 002-001-000054372 desde Terminal Guayaquil hacia ciudad de Guaranda	4,00
3. Factura Nro.012-001-0239654 desde ciudad de Ambato hacia Terminal Guayaquil (Retorno)	<u>7,00</u>
Total.....	USD 17,00

INTINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mm-aaa	06/02/2015	06/02/2015
HORA hh:mm	06H30	10H30
FECHA dd-mm-aaa	07/02/2015	07/02/2015
HORA hh:mm	18H15	24H00

NOTA
 Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	FLOTA BOLIVAR	GUAYAQUIL-GUARANDA	06/02/2015	06H30	06/02/2015	10H30
TERRESTRE	CITA EXPRESS INTER.	AMBATO-GUAYAQUIL	07/02/2015	18H15	07/02/2015	24H00
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			<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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.</p>			
 NOMBRE: JONATHAN RUBÉN LALAMA MÉNDEZ						
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: MARÍA JOSÉ DE LUCA CARGO: COORDINADORA ZONAL			 NOMBRE: AMALIA QUINTERO CASTILLO CARGO: DIRECTORA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ZONAL 5-8			

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	20.00
SUBSISTENCIAS	40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	16.00
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	136.00 -
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

COOPERATIVA INTERPROVINCIAL
DE TRANSPORTES

R.U.C. 0290016088001

Matriz: Azuay 817 y General Enriquez

Telf.: 032800830 - Guaranda

Suc.: Benjamín Rosales s/n y Av. de las Américas

Terminal Terrestre (Gye) - Telf.: 042140627

Flota Bolívar

N° Autorización 1115109027

FACTURA N° 002-001-000054372

Fecha: 06-02-2015 05:54 Vje: 4379509

Cliente: JONNATHAN LALAMA

Ruc: 0922483383

Salida: 06-02-2015 06:30 Disco: 25

Andén: 77 Pieza: BAE-0804

Destino: Guaranda

Ruta: Director Guayaquil - Guaranda

Asiento(s): 9

Und Descripción Total

1 Normal 4,00

Tarifa 0%: 0.00 Subtotal: 4.00

Tarifa IVA: 0.00 Impuestos: 0.00

TOTAL: 4.00

Offset - Imprenta "COLON" Telf. 2422-325 La Troncal - Aut. 2545
R.U.C. 1710304609001 - Luna Gambos Jonny Robert
10000 Imp del 48701 al 58700 Fecha de Aut. 23/Junio/2014 Cad. 23/Junio/2015
Original: CLIENTE / Copia: EMISOR

SERVICAR

CLIENTE: JONNATHAN LALAMA

Telf.: 2663157 Cel:

DIRECCION

CALLE K ENTRE 44 / 45

REFER :

DESTINO: TERMINAL TERRESTRE

VALOR : \$ 6.00 MOVIL: 0

FECHA: 06/feb/2015 05:16:42 PC:3

COOPERATIVA DE TRANSPORTES
CITA EXPRESS
Internacional

R.U.C. 1890086981001

AUTORIZACION S.R.L. N° 1116032985
CODIGO POSTAL AMBATO: 180104

FACTURA

N° 012-001-0239654

TERMINAL AMBATO: Colombia s/n y Bolivia

Cda. Inga Huarcu • Teléfonos: (03) 2520912

MATRIZ AMBATO: Av. Las Américas 16-10 y Guatemala,

Teléfonos: (03) 2522768 / 2523070

GUAYAQUIL: Av. Río Daule s/n y

Av. de Las Américas • Telf.: (04) 2140668

LATACUNGA: Av. Río Cutuchi 6-06 y

Pasaje Río Chalupas, Los Nevados

ESMERALDAS: Av. Jaime Hurtado González s/n

Vía a Atacames • Terminal Terrestre • Telf.: (06) 2703850

SANTO DOMINGO: Abraham Calazacón s/n

Teléfono: (02) 2758742

SAN LORENZO: Calle 26 de Agosto s/n

Teléfono: (06) 2780917

IBARRA: Juan José Flores s/n y Mariano Acosta

Teléfonos: (06) 2955627 / 2608518

QUITO: PIFO Alfredo Gangotena 605

e Ignacio Jarrín - Teléfono: (02) 2382096

IBARRA: Calle Eugenio Espejo s/n y

Teodoro Gómez - Teléfono: (06) 2608518

N° PASAJES P. UNITARIO SUBTOTAL 12% SUBTOTAL 0% DESCUENTO SUBTOTAL % IVA VALOR TOTAL CARRO N° ASIENTO N°:

57

56

17

NOMBRE:

LALAMA JONNATHAN

R.U.C./C.I.:

0922483383

PROCEDENCIA:

AMBATO

DESTINO:

Guayaquil Ejecu

FECHA:

06/02/2015

HORA SALIDA:

AGENTE:

nits/cnaranja

Esta Factura es válida para la fecha indicada. El pasajero tiene derecho a 25 libras de equipaje de uso personal. El exceso se transportará con guía. En caso de pérdida de equipaje no declarado, la empresa no se responsabiliza. el pasajero que no estuviere con 15 minutos de anticipación a la hora señalada, perderá el valor del pasaje. **NOTA:** Todo lo relacionado con encargos de equipaje en las oficinas no se responsabiliza la Cooperativa.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

El placer de
viajar seguro...!

139	NEIRA FARFAN DIOMAR VINICIO	Pago de nomina para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710510	CUR DEV 2239 15/05/2014	817,00
140	NOBOA GILER MIGUEL ANGEL	Pago de nomina para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710510	CUR DEV 2239 15/05/2014	1.086,00
141	PANCHANA GONZALEZ RICHARD	Pago de nomina para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710510	CUR DEV 2239 15/05/2014	901,00
142	PAZ CABELLO MICHELLE STEFANY	Pago de nomina para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710510	CUR DEV 2239 15/05/2014	901,00
143	PIEDRA SOTO DIMITRI ADRIAN	Pago de nomina para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710510	CUR DEV 2239 15/05/2014	901,00
144	PIHUAVE CEVALLOS JUAN CARLOS	Pago de nomina para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710510	CUR DEV 2239 15/05/2014	901,00
145	PINEDA CALDERON JACQUELINE LUISA	Pago de nomina para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710510	CUR DEV 2239 15/05/2014	901,00
146	POZO LIRIANO JOSE LORENZO	Pago de nomina para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710510	CUR DEV 2239 15/05/2014	901,00
147	PRECIADO RAMIREZ MERCY RAQUEL	Pago de nomina para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710510	CUR DEV 2239 15/05/2014	901,00
148	RAMIREZ VALDEZ NATALY MIRIAM	Pago de nomina para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710510	CUR DEV 2239 15/05/2014	675,00
149	RAMOS SALAZAR EVELYN VERONICA	Pago de nomina para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710510	CUR DEV 2239 15/05/2014	901,00
150	REYES VILLAROEEL RAUL BOLIVAR	Pago de nomina para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710510	CUR DEV 2239 15/05/2014	901,00
151	ROMERO RIVAS JUAN GABRIEL	Pago de nomina para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710510	CUR DEV 2239 15/05/2014	817,00
152	RUIZ FARIAS KARINA	Pago de nomina para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710510	CUR DEV 2239 15/05/2014	901,00
153	SANCHEZ FIGUAVE CESAR JAVIER	Pago de nomina para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710510	CUR DEV 2239 15/05/2014	901,00
154	SANCHEZ VELASQUEZ MONICA SORAYA	Pago de nomina para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710510	CUR DEV 2239 15/05/2014	901,00
155	SANDOVAL REYES GIOVANNY VINICIO	Pago de nomina para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710510	CUR DEV 2239 15/05/2014	817,00
156	VALLEJO LEON KARINA ROXANA	Pago de nomina para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710510	CUR DEV 2239 15/05/2014	986,00
157	VERA CUCALON AMERICA ELIZABETH	Pago de nomina para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710510	CUR DEV 2239 15/05/2014	901,00
158	VILLEGAS TIGRERO TANIA IVETTE	Pago de nomina para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710510	CUR DEV 2239 15/05/2014	901,00
159	ALVAREZ CAICE OSCAR OMAR	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97
160	ARDITO MOLESTINA DENNY ROBERTO	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97
161	ARIAS MITE ANGEL	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97
162	AVEIGA REINOSO JOSE BENITO	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	95,18
163	AVENDANO VILLAMAR ULISES TIBERIO	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97
164	AYALA MONTANO AURORA	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97
165	CAJAMARCA ARAUJO DAVID WASHINGTON	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97
166	CARRILLO CAZA VICTOR GUILLERMO	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97
167	CEVALLOS SAENZ DIVINSON	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97
168	CHALEN CHALEN LENIN BENITO	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97
169	CHAVEZ REYES RAUL CUSTAVO	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97
170	COLOMA ZAMBRANO HENRY DANILO	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97
171	DELGADO CHIQUITO JULIO ALEXANDER	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97
172	GARCIA SAENZ LEONARDO MOISES	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97
173	ESPINOZA MERCHAN MARIUXI ELIZABETH	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	195,25
174	FLORES BAQUE NELSON VICENTE	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97
175	GARCIA SAENZ LEONARDO MOISES	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97
176	GILBERT JARAMILLO GUILLERMO	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97
177	GONZALEZ CHIQUITO KATTY	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97
178	GUADALUPE FREIRE WILLIAM	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97
179	LAAZ MONCAYO ENRIQUE DANIEL	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97
180	LINDAO DE LA A VICENTE	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	64,53
181	LOPEZ MACIAS RAMON ANTONIO	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97
182	MARTINEZ PAREDIS EDGAR	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97
183	MORENO VERA JOSE RODRIGO	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97
184	MURILLO RAMOS RICHAR MANUEL	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97
185	NARVAEZ VINUEZA ALEXIS IVAN	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97
186	NEIRA FARFAN DIOMAR VINICIO	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	95,19
187	NOBOA GILER MIGUEL ANGEL	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	126,52
188	PANCHANA GONZALEZ RICHARD	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97
189	PAZ CABELLO MICHELLE STEFANY	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97
190	PIEDRA SOTO DIMITRI ADRIAN	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97
191	PIHUAVE CEVALLOS JUAN CARLOS	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97
192	PINEDA CALDERON JACQUELINE	Pago de aporte para funcionarios por el periodo Mayo 2014.	710601	CUR DEV 2239 15/05/2014	104,97



Autorizado
[Signature]



Memorando Nro. SENESCYT-GYE-2015-0048-MI

Guayaquil, 05 de febrero de 2015

PARA: Sra. Mgs. Maria Jose De Luca Uria
Coordinadora Zonal Guayas

ASUNTO: Autorización de traslado a ciudad de Guaranda - Examen EXONERA 2015.

De mi consideración:

Mediante la presente solicito a usted de la manera más cordial, se sirva autorizar mi salida hacia la ciudad de Guaranda Universidad Estatal de Bolívar, con el propósito de realizar la coordinación de recinto en la toma del examen EXONERA próximo a realizarse el 07 del presente mes; permiso que solicito para el viernes 06 de febrero de 2015.

Por la atención que brinde a la presente hago extensivo nuestro agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Signature]

Econ. Jonnathan Ruben Lalama Mendez
ANALISTA ZONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2

Copia:

Sra. Mgs. Amalia Rosalia Quintero Castillo
Directora de Ciencia, Tecnología e Innovación, encargada





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

13 FEB 2015

Recibido por:
Hora: 15:45

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. SENESCYT-GYE-2015-0048-MI				FECHA DE SOLICITUD 05 de febrero de 2015			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LALAMA MÉNDEZ JONATHAN RUBÉN				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA ZONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guaranda - Bolívar				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 5- 8			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
06/02/2015		08H00		07/02/2015		08H00	
SERVIDOR QUE REALIZA LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JONATHAN RUBEN LALAMA MÉNDEZ.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Toma de examen EXONERA 2015 en el recinto Universidad Estatal de Bolívar ciudad de Guaranda.							
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	Trasporte Interprovincial	GUAYAQUIL-GUARANDA	06/02/2015	08H00	06/02/2015	12H00	
TERRESTRE	Trasporte Interprovincial	GUARANDA-GUAYAQUIL	07/02/2015	17H00	07/02/2015	21H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 2200671292		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
JONATHAN RUBÉN LALAMA MÉNDEZ ANALISTA ZONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2				MARÍA JOSÉ DE LUCA COORDINADORA ZONAL			
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.			
CHRISTIAN CORONEL Coordinador Administrativo Financiero							

