Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1899 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	233,00
IVA:	0,00
Sub Total:	233,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	233,00

Estado: APROBADO **Descripción:** RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Viático y Subsistencia Cuenca-Azogues-Azuay, movilización; del 28/01/2015 al 30/01/2015

Cuenta Monetaria No.: 1042168627

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	06/03/2015	233,00	0.00
			Sub - Total	**233,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **233,00**

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

CANCELADO

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		04 03 2015	1899	1849	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-505	1342

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	27.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	233.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	233.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	233.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Viático y Subsistencia Cuenca-Azogues-Azuay, movilización; del 28/01/2015 al 30/01/2015

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

04 MAR 2015

Recibido por: Adry

Hora: 9:45

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/03/2015	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		04	03	2015	1899	1849	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-505	1342

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

1899

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
03	03	2015	1849	1849

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-505	1342

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

TG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	27.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	233.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	233.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	233.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Viático y Subsistencia Cuenca-Azogues-Azuay, movilización; del 28/01/2015 al 30/01/2015

DATOS APROBACIÓN

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

21

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Cristian Coronel,
por favor su
análisis.
26-02-2014

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2014-0039-M

Quito, D.M., 26 de febrero de 2014

PARA: René Ramírez Gallegos
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PAGO VIÁTICOS POR RESIDENCIA.

De mi consideración:

Por medio del presente, mucho agradeceré a usted autorice el pago de viáticos por residencia para la señora Miriam Judith Chacón Calderón, quién ingresará a colaborar en el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión en el cargo de Coordinadora Nacional de Admisión, como Asesora 4 cargada al proyecto emblemático SNNA. La mencionada señora mantiene su residencia domiciliaria en la ciudad de Guayaquil.

Amparo mi petición en el artículo No.124 de la Ley Orgánica de Servicio Público que establc lo siguiente: "Las servidoras y servidores que tuvieren su domicilio habitual, fuera de la ciudad en la cual presten sus servicios y por tal motivo deban trasladar su residencia a otra ciudad de otra provincia, salvo los casos que fundamentadamente apruebe el Ministerio de Relaciones Laborales, para cubrir los gastos de vivienda, tendrán derecho a un viático que no podrá superar los tres salarios básicos unificados por mes para los trabajadores en general del sector privado, de conformidad con la norma técnica que para el efecto expida este Ministerio"

Atentamente,

05.03.2014.
Talento Humano
Favor informar

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva
GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE ADMISION Y NIVELACION

Copia:
María del Pilar Troya Fernández
Subsecretaria General de Educación Superior

ag/mt

SENESCYT
Recibido
Fecha: 05/03/14
Hora: 16:10

ESCYT
20 FEB 2014 10:00
Recibido Por:

Recibido por:
Hora:

1899

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

12 FEB 2015

Recibido por: ..... Hora: 16:50

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
2015 - 505	02/02/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
CUENCA- AZOGUES- AZUAY.	ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DIEGO VEGA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
DIA 1.- MOVILIZACION DESDE QUITO HACIA CUENCA Y AZOGUES .
DIA 2.- TASLADO DE LA CIUDAD DE CUENCA HACIA AZOGUES Y SU RETORNO A CUENCA.
DIA 3.- RETORNO HACIA LA CIUDAD DE QUITO.
Productos Alcanzados: TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE CUENCA HACIA TALLER DE CONSULES EN AZOGUES Y SU RETORNO A CUENCA.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. 002-022-003928409 Clase de Gasto PEAJE Valor 1,00
- Factura Nro. 003-020-001392674 Clase de Gasto PEAJE Valor 1,00
- Factura Nro. 004-015-002002150 Clase de Gasto PEAJE Valor 1,00
- Factura Nro. 004-010-000889535 Clase de Gasto PEAJE Valor 1,00
- Factura Nro. 003-016-002443816 Clase de Gasto PEAJE Valor 1,00
- Factura Nro. 002-015-003338486 Clase de Gasto PEAJE Valor 1,00
- Factura Nro. 003-001-000045077 Clase de Gasto combustible Valor 10,00
- Factura Nro. 001-002-001010669 Clase de Gasto combustible Valor 7,00
- Factura Nro. 002-001-0223801 Clase de Gasto combustible Valor 10,00

TOTAL 33,00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA

3/5

FECHA dd-mmm-aaa	28/01/2015	30/01/2015	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	08H00	16H40	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 4053	QUITO – CUENCA	28/01/2015	08H00	28/01/2015	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 4053	CUENCA - AZOGUES	29/01/2015	08H00	29/01/2015	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 4053	AZOGUES- CUENCA	29/01/2015	18H00	29/01/2015	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4053	CUENCA- QUITO	30/01/2015	08H00	30/01/2015	16H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ	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: MARTIN ECHEVERRIA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: CRISTIAN CORONEL CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
05 FEB 2015
Recibido por:
Hora:

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	160.00
SUBSISTENCIAS	40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	6.00
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	27.00
VALOR A RECIBIR	233.00 -
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

4/10

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:7N
FACTURA:002-022-003928409
28/Ene/2015 09:15:19
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
EMERGENCIAS 0994309610
032738071 / 032738070

Estación San Andrés

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
FACTURA:004-015-002002150
28/Ene/2015 11:29:55
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
ORIGINAL ADQUIRIENTE
EMERGENCIAS 0985558511
032904274 / 032904277

Estación Panzaleo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N
FACTURA:003-016-002443816
30/Ene/2015 13:16:16
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Estación San Andrés

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
FACTURA:004-010-0008B9535
30/Ene/2015 12:11:56
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
ORIGINAL ADQUIRIENTE
EMERGENCIAS 0985558511
032904274 / 032904277

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:3N
FACTURA:002-015-003338486
30/Ene/2015 14:58:52
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

$ 6.00

5/10

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	14/01/2014

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
Zambrano Rivera Camilo Salatiel	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Urcuquí-Ibarra //Imbabura.	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/01/2015	06H30	16/01/2015	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Movilización del Dr. Jaime Medina hacia Urcuquí.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización del funcionario a la feria INNÓPOLIS en Yachay en Urcuquí.

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	Quito - Urcuquí	15/01/2015	06H30	15/01/2015	10H00
Terrestre	Instituc. PEI-2553	Urcuquí-Quito	16/01/2015	17H00	16/01/2015	20H00
Terrestre	Instituc. PEI-2553					

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Machala	Ahorros	1140123397

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Camilo Zambrano AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	Dr. Martín Echeverria DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
Cristian Coronel 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.

CARGUAYTONGO CARANQUI LUISA
RUC.: 0600588982001
Dirección: Pablo J. Dávila y Esteban de Orozco
Tixán - Alausí - Ecuador
AUT. SRI.: 1116154789
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ESTACIÓN DE SERVICIO "REINA DEL CISNE"

FACTURA S.: 003-001-00 **Nº 0045077**

Lugar y fecha: Tixan 29/01/2015

Cliente: Jorge Rodriguez

Ciudad: Quito Telf.:

Dirección:

RUC/CI: 1706752373

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	GASOLINA EXTRA		8,93
	GASOLINA SUPER		
	DIESEL		
	OTROS		

Gavidia Flores Victor Hugo Editora Multicolor Teléf. 2 953 140 Rbba.
RUC.: 0501915598001 AUT. SRI. 1638 Cant.: 1000 S: 44451-45450
F. Impresión: 05-01-2015 Caduca: 05-04-2015

Sub Total $	8,93
Descuento $	
IVA 0% $	
IVA 12% $	
IMPORTE IVA $	1,07
TOTAL $	10.

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

. SERVIESPANA S.A.

ESTACION DE SERVICIO SERVIESPANA
R.U.C.: 0190323048001
AV ESPAÑA 12-07 Y ELIA LIUT
TLF: 2807-855 CUENCA- ECUADOR

F A C T U R A

NUMERO: 001-002-0010010689
FECHA: 29/01/2015 HORA: 07:58:18
CLIENTE: JORGE RODRIGUEZ
R.U.C.: 1706752373001 ()
DIRECCION: QUITO

MANGUERA	:	18
PRODUCTO	:	EXTRA
CANTIDAD GAL	:	4.727
PRECIO UNITARIO	:$	1.3214286
SUBTOTAL	:$	6.25
IVA 12%	:$	0.75
TOTAL	:$	7.00

SRI.AUT: 1114724731 VAL: 24/04/2015
AUTORIZACION EMITIDA: 24/04/2014

FIRMA ADQUIRENTE
FACTURACION SISTEMA ABAS PLUS
PACELECTRONICA 072860-867 / 099523356
- O R I G I N A L -

$27.00

GASOLINERA CHOFERSITO CARRETERO
PAUCAR CASTILLO JOSE LUCAS
RUC: 0601019532001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AUT. SRI.: 1115938163 Fecha AUT.: 20/Noviembre/2014
Valido hasta: 20/Noviembre/2015

EP PETROECUADOR

Dir. El Rosario, Av. Unidad Nacional y Av. Doctor David Altamirano
Telf.: 2912520 • Colta - Ecuador DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
6.76	EXTRA	1.32	8.93

FACTURA 002-001
Dirección: 0223801

Subtotal: 8.93
Iva 12%: 1.07
Total Factura: 10.00
Cliente: JORGE RODRIGUEZ
Fecha: 30/01/2015
R.U.C./C.I.: 1706752373
Placa:
Dirección:
Firma Responsable Firma Cliente

Célleri Quinde Rosa Lucy Editorial Pedagógica Freire • RUC.: 0600394290001 • 2262
Del 219301 al 224300
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS

MOTIVO :	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS	**ORDEN Nª**	**1492**
FECHA :	02 DE FEBRERO DEL 2015	**DURACIÓN: CINCO DIAS**	
ORIGEN :	GUAYAS-GUAYAQUIL	26 DE FEBRERO DEL 2015	
DESTINO :	GUAYAS-GUAYAQUIL	30 DE FEBRERO DEL 2015	
CONDUCTOR:	FAUSTO FERRÍN	C.C 090984732-9	

DATOS DEL VEHICULO

MARCA :	GRAND VITARA SZ	**INICIO**.....**KM**	
COLOR :	PLATEADO		Hora:
PLACAS :	GEA-1430	**FINAL**.....**KM**	
			Hora:

SB

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS

MOTIVO :	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS	**ORDEN Nª**	**1493**
FECHA :	02 DE FEBRERO DEL 2015	**DURACIÓN: CINCO DIAS**	
ORIGEN :	GUAYAS-GUAYAQUIL	26 DE FEBRERO DEL 2015	
DESTINO :	GUAYAS-GUAYAQUIL	30 DE FEBRERO DEL 2015	
CONDUCTOR:	OSCAR NARANJO	C.C. 091089044-1	

DATOS DEL VEHICULO

MARCA :	LUV D-MAX	**INICIO**.....**KM**	
COLOR :	DORADO		Hora:
PLACAS :	GEA-1443	**FINAL**.....**KM**	
			Hora:

SB

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

No. 1659

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

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** 2015-01-28 **Hora** 08:00 **Hasta** 2015-01-30 **Hora** 18:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA DIEGO VEGA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-01-27 **No. Comunicación** DCOI-2015-0030-MI

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino CUENCA, AZOGUES, QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 119178 **Kilometraje Fin** 120178

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706752373 **Tipo de Licencia** D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4053 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matrícula** A1348421

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DIEGO VEGA **Cargo** DIRECTOR DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisón 2015-01-27

27 Enero 2015
D. Administrativo
PSC.

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

JORGE 4053

Memorando Nro. SENESCYT-DCOI-2015-0030-MI

Quito, D.M., 27 de enero de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de Vehículo, Taller de Cónsules en la ciudad de Azogues

De mi consideración:

Me dirijo cordialmente a usted con motivo del Taller de Cónsules que se celebrará entre el 26 y 30 de enero del presente en la ciudad de Azogues, provincia de Cañar. Para el mencionado evento se ha solicitado la presencia del Sr. Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación con el fin de que exponga las prestaciones y servicios que la SENESCYT brinda a nuestros compatriotas en el extranjero el día 29 de enero del 2015. Sin embargo, debido a temas de agenda institucional el Sr. Secretario ha designado a mi persona, Mgs. Diego Vega, Director de Cooperación Internacional, como su representante en dicho Taller.

Con este antecedente, me permito solicitar a usted la designación de un vehículo de la SENESCYT para mi movilización durante el día 29 de enero. El arribo del vuelo está programado para las 08:00 al Aeropuerto Mariscal Lamar de la ciudad de Cuenca, desde el cual tendré que trasladarme hacia la Quinta María Paula, Parroquia Javier Loyola, Azogues (Sector Chuquipata, Panamericana, Vía vieja Cuenca-Azogues). La intervención que se nos ha solicitado está programada entre las 14:00 hasta las 17:30. Finalmente, el vuelo de retorno hacia la ciudad de Quito está previsto para las 20:05 desde el Aeropuerto Mariscal Lamar de la ciudad de Cuenca en la misma fecha.

Por ello, solicito a usted considere la disponibilidad de dicho vehículo debido a que tendré la necesidad de trasladarme continuamente durante la fecha indicada.

SANTIAGO
FAVOR ATENDER.

Sin más que acotar agradezco de antemano su atención a la presente.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diego Fernando Vega Cevallos
DIRECTOR DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
27 ENE 2015
Recibido por: [illegible]
Hora: 16h10.

Anexos:
- SENESCYT.pdf

Copia:
Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez
Analista de Transportes

jb

8/10

De: Diego Fernando Vega Cevallos
Enviado el: martes, 27 de enero de 2015 14:43
Para: Gulnara del Rocio Muñoz Vinueza
Asunto: RV: TALLER DE CÓNSULES 2015

Para que la persona que me va a llevar esté pendiente de este tema.

Saludos Cordiales,

Diego Fernando Vega Cevallos
Director de Cooperación Internacional.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
• Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.
• Telf.: +(593 2) 2505656 Ext: 221
www.educacionsuperior.gob.ec

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

ecuador ama la vida

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

De: Marjorie Anabelle Ortega Romero [mailto:mortegar@cancilleria.gob.ec]
Enviado el: martes, 27 de enero de 2015 12:03
Para: Diego Fernando Vega Cevallos
Asunto: TALLER DE CÓNSULES 2015

Estimado Diego:

Me permito adjuntar el nuevo croquis para la ubicación del lugar en donde se llevara el taller, razón de que la vía por donde le envíe anteriormente se encuentra en construcción.

Saludos Cordiales,

Dra. Marjorie Ortega Romero
Especialista Dirección de Gestión y Servicios Consulares
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
• Manuel J Calle 2100 y Alfonso Cordero
• Telf.: + (593 7) 4075 942 • Ext. 18012
www.cancilleria.gob.ec
Cuenca - Ecuador

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración

ecuador ama la vida

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

9/10.

Este mensaje ha sido examinado por Symantec del MREMH y se considera libre de virus y spam.

Saludos Cordiales,

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	27/01/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA- AZOGUES- AZUAY	

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/01/2015	08H00	30/01/2015	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DIEGO VEGA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE AEROPUERTO DE CUENCA HACIA LA CIUDAD DE AZOGUES A TALLER DE CONSULES Y SU RETORNO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4053	QUITO – CUENCA	28/01/2015	08H00	28/01/2015	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4053	CUENCA – QUITO	30/01/2015	08H00	30/01/2015	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PACIFICO	AHORROS	1042168627

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE 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	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

10/10