



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7094 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 269,71
IVA: 0,00
Sub Total: 269,71
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 269,71

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3200466500

LEONARDO HARO.- Pago viático y subsistencia Esmeraldas-Esmeraldas, movilización a la ciudad de Ibarra y luego a la ciudad de Esmeraldas para mantener varias reuniones con docentes y estudiantes de Universidades, del 10/04/2015 al 12/04/2015

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	18/05/2015	269,71	0,00
Sub - Total				269,71	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 269,71

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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	013 05 2015	7094	7001
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1699	4458

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803614385 LEONARDO HARO					

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	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	65.11
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										269.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										269.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										269.71

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEONARDO HARO.- Pago viático y subsistencia Esmeraldas-Esmeraldas, movilización a la ciudad de Ibarra y luego a la ciudad de Esmeraldas para mantener varias reuniones con docentes y estudiantes de Universidades; del 10/04/2015 al 12/04/2015

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

14 MAY 2015

Recibido por: Ady

Hora: 9:50

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/05/2015	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		013	05	2015 7094 7001
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1699		4458

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1803614385	LEONARDO HARO		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	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		013 05 2015	7001	7001
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1699	4458	

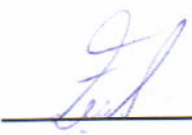
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803614385	LEONARDO HARO				

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	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	65.11
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										269.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										269.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										269.71

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEONARDO HARO.- Pago viático y subsistencia Esmeraldas-Esmeraldas, movilización a la ciudad de Ibarra y luego a la ciudad de Esmeraldas para mantener varias reuniones con docentes y estudiantes de Universidades; del 10/04/2015 al 12/04/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

6654

FECHA: 28/04/2015		Funcionario Responsable	Director Financiero
APROBADO			
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:	
DATOS APROBACIÓN			

DESCRIPCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. Para contratar la prestación del servicio de nivelación de carrera para los bachilleres que desean ingresar a las instituciones de educación superior públicas de acuerdo con los requerimientos que establece el SNNA.

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE DOLARES

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	003	730603	1701	001	0000	0000	Servicio de Capacitación	347,620.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										347,620.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										347,620.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										347,620.00

AFECCACION PRESUPUESTARIA

Beneficiario:	0660001840001		UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	
Banco:			Cuenta	
Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	
			OTROS GASTOS	
			RPA RTO DEV	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		SENESCYT-SGES-2015-		0321
Unid. Desc:		0000		
U. Ejecutora:		9999		
Institución:		159		
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA		TECNOLOGIA E INNOVACION		
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA		TECNOLOGIA E INNOVACION		
Fecha Elaboración		028 04 2015		
No. CUR		6375		
No. Original		6375		
Reporte		rpiComprobanteGastos.rdic		
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO				

238

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (13/04/2015)

2015-1699

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LEONARDO HARO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Esmeraldas Esmeraldas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Leonardo Haro y funcionarios del área de despacho Gabriela Gallado y Gabriela fuertes

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

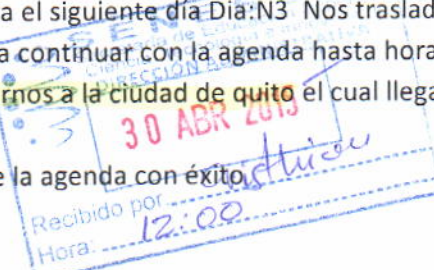
Actividades Realizadas:

DIA 1.- Movilización desde las instalaciones de la senescyt con funcionarios Gabriela Gallado y Gabriela fuertes con dirección a la ciudad de Ibarra el cual asistieron a un evento en la universidad técnica del norte el cual asistió Economista Rene Ramírez para luego de culminar dicho evento trasladarnos a la ciudad de Esmeraldas a la universidad Luis Vargas Torres a verificar donde se realizó el evento de foro estudiantiles y después trasladarnos a Tonsupa donde se realizara un foro nacional con presidentes estudiantiles para continuar la agenda al día siguiente Día: N2 Salimos a primeras horas de la mañana desde Tonsupa con dirección a dicha universidad Luis Vargas Torres en Esmeraldas donde se realizó el evento nacional con presidentes estudiantiles hasta horas de la noche para después trasladarnos a Tonsupa a continuar con la agenda oficial y continuar para el siguiente día Día: N3 Nos trasladamos con dirección al lugar donde continuaba dicho evento para continuar con la agenda hasta horas del mediodía para después de culminar dicho evento trasladarnos a la ciudad de Quito el cual llegamos sin ninguna novedad

Productos Alcanzados: Asistencia a todas las actividades de la agenda con éxito

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	008-004-002022318	Clase de gasto	PEAJE	valor	1.00
Factura Nro.	009-006-002590996	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	007-021-001155215	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	010-002-002265617	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	006-016-001059410	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	005-002-000002359	Clase de gasto	combustible	Valor	6.11
Factura Nro.	009-001-000175509	Clase de gasto	combustible	Valor	30.00
Factura Nro.	009-001-000175570	Clase de gasto	combustible	Valor	29.00
TOTAL				\$70.11	



DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	10/04/2015 ✓	12/04/2015 ✓	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	06H00 ✓	19H00 ✓				
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 5369 ✓	Quito-Ibarra ✓	10/04/2015 ✓	06H00 ✓	10/04/2015	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369 ✓	Movilizaciones internas	10/04/2015	09H00	10/04/2015	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369 ✓	Ibarra-Esmeraldas	10/04/2015	14H30	10/04/2015	19H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369 ✓	Esmeraldas-Tonsupa	10/04/2015	20H00	10/04/2015	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369 ✓	Tonsupa-Esmeraldas	11/04/2015	07H00	11/04/2015	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369 ✓	Movilizaciones internas	11/04/2015	08H30	11/04/2015	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369 ✓	Esmeraldas-Tonsupa	11/04/2015	14H30	11/04/2015	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369 ✓	Tonsupa-Esmeraldas	11/04/2015	16H00	11/04/2015	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369 ✓	Movilizaciones internas	11/04/2015	17H00	11/04/2015	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369 ✓	Esmeraldas-Tonsupa	11/04/2015	19H00	11/04/2015	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369 ✓	Movilizaciones internas	12/04/2015	06H00	12/04/2015	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369 ✓	Tonsupa Esmeraldas	12/04/2015	13H00	12/04/2015 ✓	19H00 ✓
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: LEONARDO HARO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Dr. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Mgs Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	2	\$ 80,00	160,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			4,60
Combustibles			65,11
Otro:			
VALOR A RECIBIR			269,71
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración  Revisión			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V MXDF383935

Factura No. 008-004-002022318
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 12/04/2015 Hora: 16:58
Via:04 Turno:00015158

Categoria LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA Heh
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-006-002590996
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 12/04/2015 Hora: 15:33
Via:06 Turno:00009182

Categoria LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:8N
FACTURA:007-021-001155215
10/Abr/2015 08:31:21
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y S
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:10N
FACTURA:010-002-002265617
10/Abr/2015 07:25:29
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+13
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6N
FACTURA:006-016-001059410
10/Abr/2015 07:47:44
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



**SUPER ESTACION
DEL VALLE SALINAS**
HERNANDEZ LOPEZ JOSE ANTONIO
DISTRITO ALEJANDRO CARRILLO
Cajamarca - Cuzco

Factura 005-002-00
0002359

RUC 1001973070001
AUT. SRI: 1115295279

FECHA: 10/04/2015 14:15
DIRECCION: QUITO
LEONARDO HARO

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA.....	4.125	\$ 1.3214	\$ 5.46

No. Doc : 21385
Pto. de Carga: 3.01
Subtotal: \$ 5.46
IVA 12%: \$ 0.65
Total: \$ 6.11

ORIGINAL ADQUIRIENTE

FABRICIO INAGAN

\$ 10,71

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)		04/03/2015	
VIAJES		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		04/03/2015	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		Marco Vinicio Soria Lasso		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN		Conductor		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL		Ibarra - Imbabura		FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)	
05/03/2015		15:00		06/03/2015		15:00		15:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:		Marco Soria, Equipo de Comunicación.		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE		Trasladado a la Ciudad de Ibarra con el Equipo de comunicación a realizar actividades según agenda.		TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	
NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA		SALIDA		LLEGADA		HORA	
Terrestre		Quito - Ibarra		05/03/2015		15:00		18:30	
Terrestre		Ibarra - Quito		06/03/2015		12:00		15:00	
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		403010218852		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
Andaluca		Ahorros		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
Marco Soria		CONDUCTOR		Dr. Martín Echeverría		DIRECTOR ADMINISTRATIVO		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 Normadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstanciadas. El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		Coordinador Administrativo Financiero		Dr. Cristian Coronel		Esta 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.		Coordinador Administrativo Financiero	

OJEDA GAVILANES ALFREDO GREGORIO
R.U.C. 1801376813001

Dir.: Vía Atacames Km. 2 principal s/n y Secundaria
Tonsupa - Atacames - Ecuador

009-001-00 0175509

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1116666245

Fecha: 11-04-2016

Cliente: Leonardo Haro

R.U.C./C.I.: 1803614385

Telf.:

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Super	2	30
VALIDA SU EMISION HASTA 31 DE MARZO DE 2016 FECHA DE AUTORIZACION E IMPRESION: 31 DE MARZO DE 2015 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO * OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		SUBTOTAL 12%	2674
		IVA 0%	
		SUBTOTAL	
		IVA 12%	3.21
		VALOR TOTAL \$	30
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	

MEVA TACO MARIA FERNANDA * IMPRENTA SAN JUAN * R.U.C. 0502361306001 * TEL/F: 3216271 * AUT. SR. 10138 DEL 0175201 AL 0175700 * ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR

\$59.00

OJEDA GAVILANES ALFREDO GREGORIO
R.U.C. 1801376813001

Dir.: Vía Atacames Km. 2 principal s/n y Secundaria
Tonsupa - Atacames - Ecuador

009-001-00 0175570

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1116666245

Fecha: 12/04/2015

Cliente: Leonardo Aro

R.U.C./C.I.: 1803614385

Tel.:

Dirección:

DIRECCIÓN:		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		
	Super		25.89
VÁLIDA SU EMISIÓN HASTA 31 DE MARZO DE 2016 FECHA DE AUTORIZACIÓN E IMPRESIÓN: 31 DE MARZO DE 2015 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO * OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		SUBTOTAL 12%	25.89
		IVA 0 %	
		SUBTOTAL	
		IVA 12 %	3.11
		VALOR TOTAL \$	29.00
FIRMA AUTORIZADA		RECIBÍ CONFORME	

FIRMA AUTORIZADA _____

MENA TACO MARIA FERNANDA * IMPRENTA SAN JUAN * R.U.C. 0502361306801 * TEL.F. 3216271 * AUT. SPL. 10138 DEL 01/5/201 AL 01/5/201 * ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

10/04/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galo Richar Sizalima Sizalima

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cangahua - Pichincha

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Jessika Aldáz, Azucena Quispe, Mauricio Ortiz y Galo Sizalima.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Se movilizó a los funcionarios para realizar encuestas a los pobladores de la comunidad Compañía Lote 3 de la Parroquia de Cangahua.

Productos Alcanzados:

Se trasladó a los funcionarios sin ninguna novedad en todas las actividades realizadas.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	010-002-002265896	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	005-012-001936180	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	005-007-000940519	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	010-013-002863614	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	001-001-000000776	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	7,50
TOTAL					10,70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	10/04/2015	10/04/2015	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	08H15	17H40	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-525	Quito - Cangahua	10/04/2015	08H15	10/04/2015	09H45
Terrestre	Institucional PEQ-525	Cangahua - Quito	10/04/2015	16H00	10/04/2015	17H40

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: Galo Sizalima

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Ing. Mario Gordillo
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: Msg. Miguel Parreño
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

MARIO GORDILLO, POR FAVOR SU
ATENCIÓN.

08-04-2015



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2015-0188-MI

Azogues, 07 de abril de 2015

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

ASUNTO: Solicitud Transporte

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. SENESCYT-CZA-2015-0173-MI de 01 de abril de 2015, me permito solicitar el vehículo institucional para salir a partir de las 08:00 de la mañana a la ciudad de Ibarra ya que mantendré varias reuniones con docentes y estudiantes de la Universidad Técnica del Norte y luego de ello continuar con el viaje programado a la ciudad de Esmeraldas hasta el día 12 de abril del 2015.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Ana Gabriela Gallardo Lastra
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por:

Hora: _____

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

Recibido por:

Hora: 10:00





Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2015-0173-MI

Azogues, 01 de abril de 2015

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

ASUNTO: Movilización Esmeraldas 10-12 de abril de 2015.

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito un vehículo para poder movilizarme del 10 al 12 de abril del 2015 a la ciudad de Esmeraldas, para acudir a varias reuniones con varios representantes estudiantiles de las Universidades Públicas del país, la salida esta programada para el día viernes 10 de abril a las 15:00 y el retorno a las 16:00 del día 12 de abril de 2015.

Por la acogida que brinde a la presente anticipo mis agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Ana Gabriela Gallardo Lastra
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte





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

No. 96

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad ESMERALDAS

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-10 Hora 06:30 Hasta 2015-04-12 Hora 23:00

Motivo SALIDA A LA CIUDAD DE IBARRA Y LUEGO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS PARA MANTENER VARIAS REUNIONES CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-06

No. Comunicación SENESCYT-CZA-2015-0184MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino IBARRA Y ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 746142

Kilometraje Fin 747776

1034 Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HARO FALCON WILSON LEONARDO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1803614385

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5369

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANA GABRIELA GALLARDO LASTRA

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-07



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (06/04/2015)

VIÁTICOS

☒

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

☐

☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Leonardo Haro

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Esmeraldas Esmeraldas

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

10/04/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06H30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

12/04/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Leonardo Haro y funcionarios de la senescyt del área de despacho

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de funcionarios del área de despacho Dra. Gabriela Gallardo y Gabriela fuertes

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5369	Quito - Esmeraldas	10/04/2015	06H30	10/04/2015	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Movilizaciones internas	11/04/2015	07H00	11/04/2015	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Esmeraldas- Quito	12/04/2015	16H00	12/04/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

Nº. DE CUENTA:

3200466500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Leonardo Haro
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

Ing. Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs Miguel Parreño
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.

