



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
 No. CUR: 7062 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 131,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 131,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 131,00

Estado: APROBADO Descripción: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Azogues, los días del 24-03-2015 al 25-03-2015, movilización entrega de vehículo  
 Cuenta Monetaria No.: 1042168627

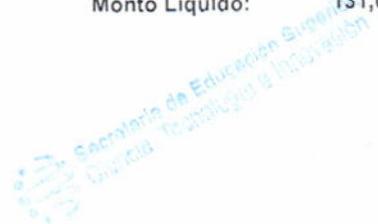
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/05/2015	131,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>131,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 131,00





OK

**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	7062	6858
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1751	4333

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>131.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>131.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>131.00</b>

SON: CIENTO TREINTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Azogues, los días del 24-03-2015 al 25-03-2015, movilización entrega de vehículo

  
 13 MAY 2015  
 Recibido por: *[Signature]*  
 Hora: 17:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 13/05/2015	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	7062 6858
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1751		4333	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/05/2015	_____ 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	012 05 2015	6858	6858	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1751	4333	

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

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	131.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	131.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	131.00

SON: CIENTO TREINTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Azogues, los días del 24-03-2015 al 25-03-2015, movilizacion entrega de vehiculo

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/05/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc
	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
U. Ejecutora:	0000	TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	06 05 2015	6673 6673
Unid. Desc:				
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	SENESCYT-RRHH-2015-0207	4242

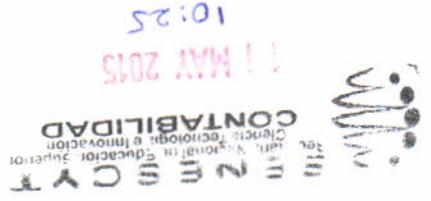
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:			
Beneficiario:	1716384019001 NAVARRETE VASQUEZ TULLIO EDUARDO				

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530606	1701	001	0000	0000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2,584.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										2,584.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2,584.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2,584.96

**DESCRIPCION:** NAVARRETE VASQUEZ TULLIO EDUARDO. Pago contrato civil de servicios profesionales del Ing. Tulio Navarrete Vasquez de acuerdo a las necesidades de la institución en el grupo ocupacional de Servidor Público 10.

**SON:** DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

<b>FECHA:</b>	<b>Funcionario Responsable</b>	<b>Director Financiero</b>
<b>SOLICITADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>DATOS APROBACION</b>		



6878

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales	
<b>2015-1751</b>		<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/03/2015	
<b>DATOS GENERALES</b>			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZOGUES - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE RODRIGUEZ.			
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>			
Actividades Realizada MOVILIZACION HACIA LA CIUDAD DE AZOGUES, PARA ENTREGA DE VEHICULO TOYOTA PRADO A LA ZONAL SENESCYT CUENCA.			
Productos Alcanzados: DIA Nro. 1 VIAJE A LA CIUDAD DE AZOGUES PARA ENTREGA DE VEHICULO TOYOTA PRADO A LA ZONAL. DIA Nro. 2 RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO CON EL VEHICULO MAZDA BT 50, QUE PERTENECE A LA ZONAL DE CUENCA. SE REALIZO LA MOVILIZACION A SATISFACCION Y SU RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO. Listado de facturas que justifican los gastos realizados:			
FACTURA Nro.			
002-022-004123680	peaje	valor	1,00
003-023-002654642	peaje	valor	1,00
004-014-002392395	peaje	valor	1,00
004-009-001845368	peaje	valor	1,00
003-015-003141158	peaje	valor	1,00
002-014-002849961	peaje	valor	1,00
002-001-000018885	combustible	valor	5,00
<b>Total</b>			<b>11,00</b>
	SALIDA	LLEGADA	NOTA

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 06 MAY 2015

Recibido por: .....  
 Hora: .....

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 CONTABILIDAD  
 06 MAY 2015

FECHA dd-mmm-aaa	24/03/2015	25/03/2015	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	09h00	16H10	

**TRANSPORTE**

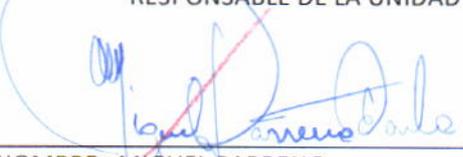
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEM-885	QUITO – AZOGUES	24/03/2015	09H00	24/03/2015	16H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 162	AZOGUES- QUITO	25/03/2015	09H10	25/03/2015	16H10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					

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

**OBSERVACIONES**

<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ</p>	<p><b>NOTA</b></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>
---	--

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>NOMBRE: MARIO GORDILLO. CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p>  <p>NOMBRE: MIGUEL PARRENO. CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>
--	--

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 80. /
SUBSISTENCIAS	40 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	6. /
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	5. /
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 131
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión





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

No. 13

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 2015-03-24 Hora 08:30 Hasta 2015-03-25 Hora 08:30

Motivo ENTREGA DE VEHÍCULO EN LA ZONAL DE CUENCA

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-03-23

No. Comunicación VIA CORREO ELECTRÓNICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SENESCYT CUENCA

Kilometraje Inicio 425437

Kilometraje Fin 425820

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1706752373

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEM-0885 Marca / Modelo TOYOTA

Color ROJO Número Matrícula A3480682

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MARIO GORDILLO

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-03-24





Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2015-0162-MI

Azogues, 25 de marzo de 2015

**PARA:** Sr. Miguel Eduardo Parreño Davila  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de salvo conducto para movilizaicon a Quito

De mi consideración:

En razón de reintegrar el vehículo de marca Mazda BT- placas PEQ – 162 a las oficinas de planta Central en Quito; solicito a Usted autorizar a quien corresponda realizar las gestiones pertinentes para la emisión de un salvo conducto del vehículo asignado a la Coordinación Zonal, de marca Mazda BT- placas PEQ - 162, conductor Señor Jorge Rodríguez, a fin de que se encuentre disponible desde las 9H00 del miércoles 25 de marzo de 2015 para el traslado del mencionado vehículo.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Dr. Antonio José Malo Larrea  
**COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS**

Copia:

Sra. Ing. Carmen Maribel Lema Cumbe  
**Directora Administrativa Zonal**

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**







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

No. 1959

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AZOGUES

Fecha de Vigencia Desde 2015-03-25 Hora 09:30 Hasta 2015-03-25 Hora 17:00

Motivo Tralado del vehiculo a planta central de Senescyt Quito

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-03-25

No. Comunicación SENESCYT-CZA-2014-0162-MI

Lugar Origen Azogues

Lugar Destino Quito

Kilometraje Inicio 240485

Kilometraje Fin 240901

Km  
416

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 PEQ0162 Marca / Modelo MAZDA

Color PLOMO Número Matricula A2109519

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Antonio Malo

Cargo Coordinador Zoanl del Austro y el Sur del Pais

Realizado Por LEMA CUMBE CARMEN MARIBEL

Fecha de Emisión 2015-03-25



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 Jambelí

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 Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1114831262  
 FECHA AUTORIZACION  
 08/May/2014  
 VALIDEZ: 08/May/2015  
 CARRIL:7R  
 FACTURA:002-022-004123680  
 24/Mar/2015 09:48:37  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1114831262  
 FECHA AUTORIZACION  
 08/May/2014  
 VALIDEZ: 08/May/2015  
 CARRIL:8N  
 FACTURA:003-023-002654642  
 24/Mar/2015 10:46:27  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1114831262  
 FECHA AUTORIZACION  
 08/May/2014  
 VALIDEZ: 08/May/2015  
 CARRIL:6N  
 FACTURA:004-014-002392395  
 24/Mar/2015 11:47:34  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1114831262  
 FECHA AUTORIZACION  
 08/May/2014  
 VALIDEZ: 08/May/2015  
 CARRIL:3N  
 FACTURA:004-009-001845368  
 25/Mar/2015 12:49:29  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00

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 Jambelí - Yambo

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 Jambelí

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1114831262  
 FECHA AUTORIZACION  
 08/May/2014  
 VALIDEZ: 08/May/2015  
 CARRIL:3N  
 FACTURA:003-015-003141158  
 25/Mar/2015 14:05:47  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1114831262  
 FECHA AUTORIZACION  
 08/May/2014  
 VALIDEZ: 08/May/2015  
 CARRIL:2N  
 FACTURA:002-014-002849961  
 25/Mar/2015 15:06:06  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 UC/CI: 9999999999999  
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

R.U.C. 1706985957001  
 FACTURA S-002-001  
**000018885**  
 Autorización SRI: 1116435342  
 Fecha de AUT.: 19 febrero 2015

**GASOLINERA LA AVANZADA**  
 TERESA DE JESUS ZAMORA BALLADARES  
 MATRIZ, David Ledesma N69-204 y Ezequiel Márquez  
 Suc. Via Latacunga Panamericana Sur sin y Km. 42  
 Teléfono: 2 316-152 MACHACHI - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 CLIENTE Diego Rodriguez Telf. \_\_\_\_\_  
 RUC./Ci: 1706985957001 Quito  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Emisión: 25-03-2015 Guía de Remisión \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. TOTAL
	EXTRA		4.96
	SUPER		
	DIESEL		
	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE		
	OTROS		
		VALOR	4.96
		DESCUENTO	0.54
		IVA 12%	
		IVA 0%	
		<b>TOTAL</b>	<b>5,10</b>

SON: \_\_\_\_\_  
 FIRMAS: \_\_\_\_\_  
 Original: CLIENTE Copias: 1 Rosada Contabilidad, 2 Celeste vendedor, 3 Amarilla SRI

EMERGENCIAS 098550511  
 032904274 / 032904277  
 Este documento es su seguro de todos los trámites



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) 23/03/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZOGUES- AZUAY.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/03/2015	08H30	25/03/2015	08H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
JORGE RODRIGUEZ.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

MOVILIZACION HACIA LA CIUDAD DE AZOGUES, PARA ENTREGA DE VEHICULO TOYOTA PRADO A LA ZONAL SENESCYT 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	INSTITUCIONAL PEM-885	QUITO - AZOGUES	24/03/2015	08H30	24/03/2015	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEM-885	AZOGUES - QUITO	25/03/2015	01H00	25/03/2015	08H30

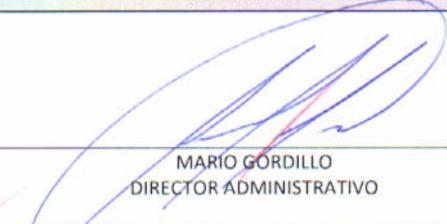
**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

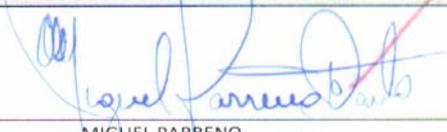
**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

  
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE  
CONDUCTOR

  
MARIO GORDILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

  
MIGUEL PARRENO.  
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.

