





Handwritten mark in the top right corner.

### 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	7116	7037
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1715	4481

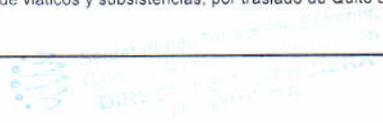
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN				

### 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	40.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	12.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>58.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>58.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>58.50</b>

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, el día 24-04-2015, movilización a terrenos de Senagua



14 MAY 2015

Recibido por: *Adi y*  
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	7116
						7037
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1715		4481	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1715
					4481

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN				

## 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	40.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	12.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	58.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	58.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	58.50

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, el día 24-04-2015, movilización a terrenos de Senagua

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

# HP LaserJet P4010 and P4510 Series Printers



Clear Jams  
清除卡紙

Éliminer les bourrages  
Odstranění vizuálních médií  
용지 걸림 해결  
Rensa frassel

Staus beseitigen  
Afhjælp papirstop  
Fjerne fastkjørt papir  
清除卡紙

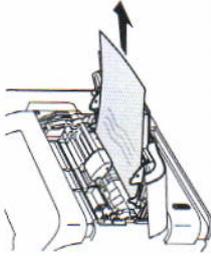
Eliminazione degli inceppamenti  
Storingen verhelpen  
Usuwantie zacięc  
Koçit Sıkışmalarını Giderme

Eliminación de atascos  
Tukosten poistaminen  
Limpar atolamentos  
Eliminació d'embussos

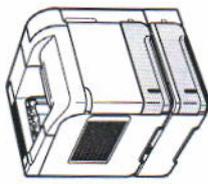
紙詰まりの解消



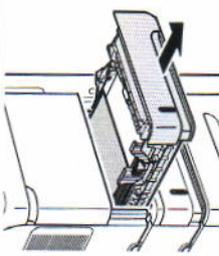
**1**



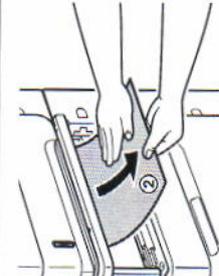
**2**



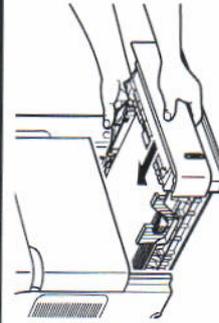
**1**



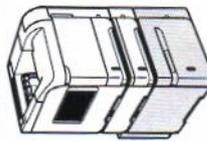
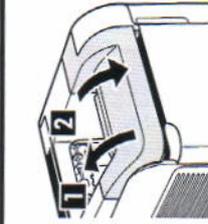
**2**



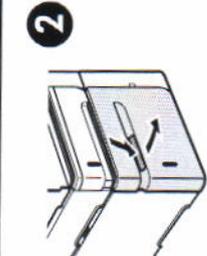
**3**



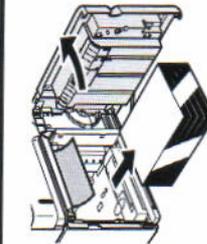
**4**



**1**



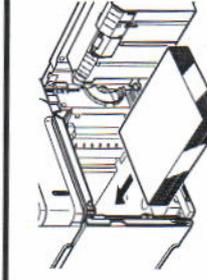
**2**



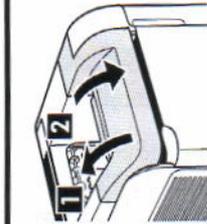
**3**



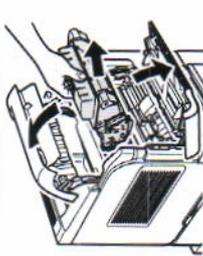
**4**



**5**



**1**



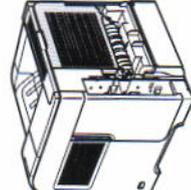
**2**



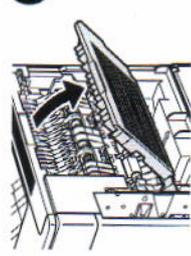
**3**



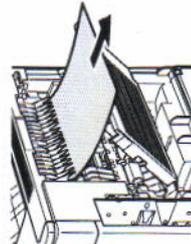
**3**



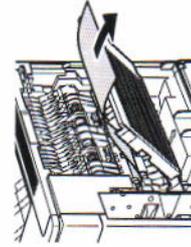
**1**



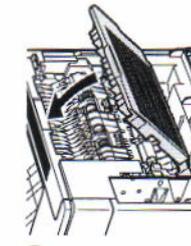
**2**



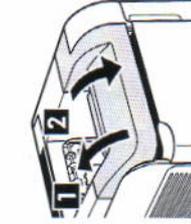
**3**



**4**



**5**



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-1715

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27/04/2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TORRES CASTRO FABIAN EFRAÍN

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

RIOBAMBA-GUAMOTE-QUITO PICHINCHA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MILTON MORA Y SOFIA ROMERO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas**

Movilización a Riobamba, Guamote para realizar diferentes actividades visita al terreno SENAGUA y municipios de los sitios visitados.

**Productos Alcanzados:**

Se traslado a los funcionarios, cumpliendo con toda las agendas prevista y sin ninguna novedad.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

FACTURA	002-023-003450196	PEAJE	1,00
FACTURA	003-020-001488184	PEAJE	1,00
FACTURA	004-014-002452599	PEAJE	1,00
FACTURA	004-009-001889151	PEAJE	1,00
FACTURA	003-016-002628075	PEAJE	1,00
FACTURA	002-014-002915820	PEAJE	1,00
FACTURA	626124	PARKING	0,25
FACTURA	622668	PARKING	0,25
FACTURA	001-000178555	COMBUSTIBLE	12,00
FACTURA			
FACTURA			

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
CONTABILIDAD  
28 ABR 2015  
Recibido por: Hajo  
Hora: 12:00

**TOTAL**

18,50

FECHA dd-mmm-aaa	24/04/2015	24/04/2015
HORA hh:mm	6:00	20:00

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, Terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEI-4098	QUITO -RIOBAMBA-GUAMOTE	24/04/2015	6:00	24/04/2015	10:30
Terrestre	Institucional PEI-4098	GUAMOTE-RIOBAMBA-QUITO	24/04/2015	15:30	24/04/2015	20:00

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

NOMBRE: FABIAN TORRES/CASTRO

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

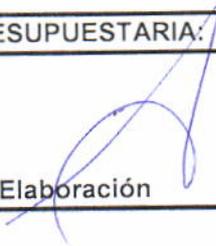
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

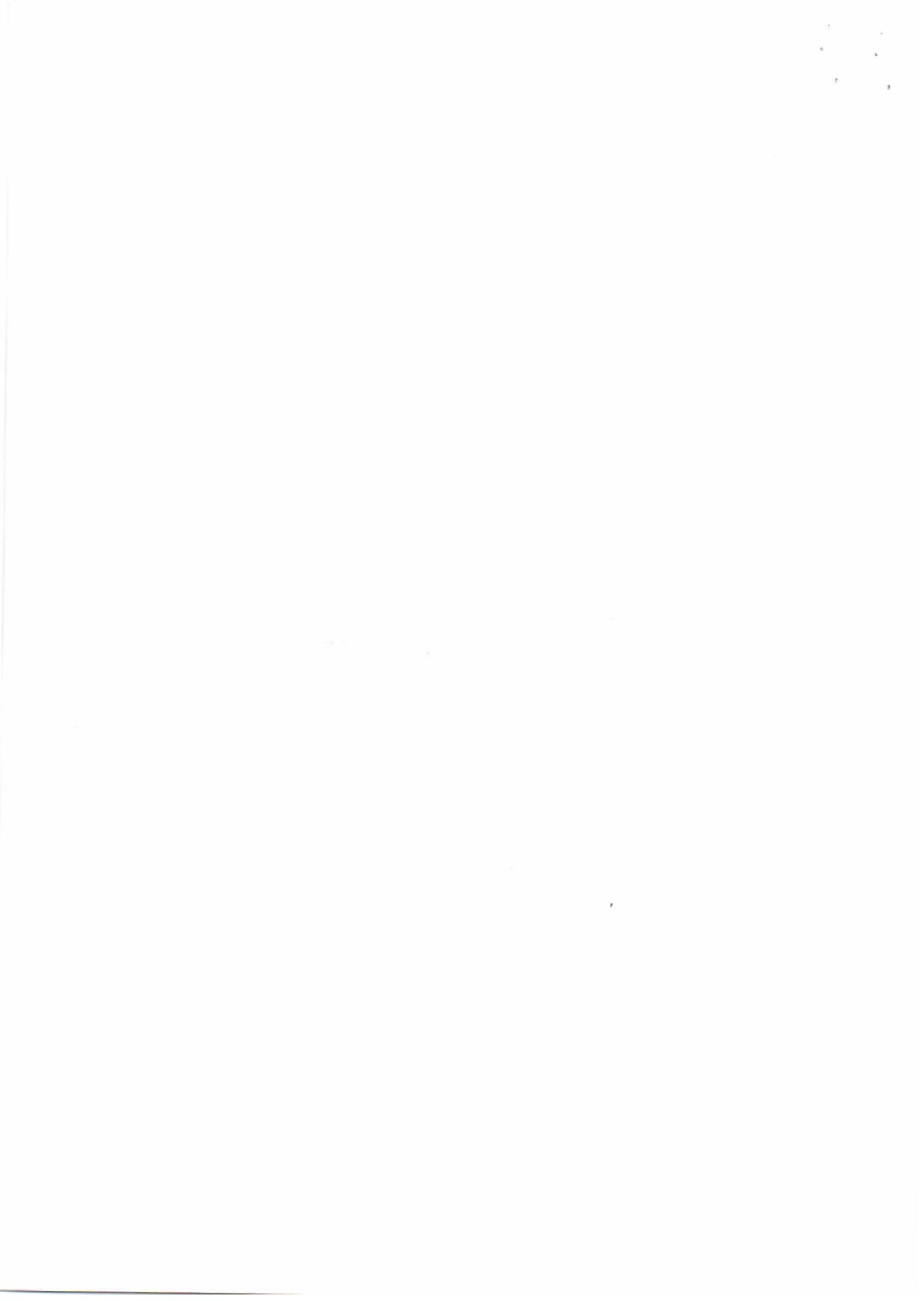
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  
NOMBRE: ING. Mario Gordillo  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
NOMBRE: Msg. Miguel Parreño  
CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Recibido por: Hajo  
Hora: 12:00



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	6 ✓
TRANSPORTE ESTACIONAMIENTO	0,50 ✓
COMBUSTIBLE	12 ✓
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 58,50 ✓
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración 	Revisión 



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:8N  
FACTURA:002-023-003450196  
24/Abr/2015 06:59:35  
Clase:T01A  
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 San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+650  
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:5R  
FACTURA:003-020-001488184  
24/Abr/2015 07:45:54  
Clase:T01A  
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 San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:6N  
FACTURA:004-014-002452599  
24/Abr/2015 09:24:56  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$6

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+35  
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1114831262  
FECHA AUTORIZACION  
08/May/2014  
VALIDEZ: 08/May/2015  
CARRIL:3N  
FACTURA:004-009-001889151  
24/Abr/2015 16:04:42  
Clase:T01A  
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 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:4N  
FACTURA:003-016-002628075  
24/Abr/2015 17:15:10  
Clase:T01A  
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 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:2N  
FACTURA:002-014-002915820  
24/Abr/2015 17:57:11  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DR. CRISTIAN CORONEL		FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
		RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE CONDUCTOR	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
PACIFICO		AHORROS	
NOMBRE DEL BANCO:		No. DE CUENTA:	
TIPO DE CUENTA:		1042168627	
DATOS PARA TRANSFERENCIA			
TERRESTRE		INSTITUCIONAL PEQ-162	
TERRESTRE		INSTITUCIONAL PEQ-162	
PUYO - QUITO		QUITO - PUYO	
25/04/2015		24/04/2015	
10H00		15H00	
25/04/2015		24/04/2015	
15H00		20H00	
HORA LLEGADA		HORA SALIDA	
hh:mm		hh:mm	
FECHA		FECHA	
dd-mm-aaaa		dd-mm-aaaa	
HORA		HORA	
hh:mm		hh:mm	
TRANSPORTE			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			
NOMBRE DE TRANSPORTE			
RUTA			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:			
MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA DE UNIVERSIDAD ESTADAL AMAZONICA Y SU RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:			
ERIKA VINUEZA- JORGE RODRIGUEZ.			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	
24/04/2015		25/04/2015	
HORA SALIDA (hh:mm)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
15H00		15H00	
APellidos - Nombres de la o el servidor			
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE			
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:			
CONDUCTOR			
DATOS GENERALES			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES	
X		X	
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
X		X	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
16/04/2015			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
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			
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.			

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (13/04/2015)

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
LEONARDO HARO

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
TULCAN CARCHI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Leonardo Haro y funcionarios de LA SENESCYT DEL AREA DE COMUNICACION

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

DIA 1.- Movilización desde las instalaciones de la senescyt con funcionarios de comunicación que asistan a un foro nacional en la universidad estatal de Carchi técnica para luego de culminar dicho evento en horas de la noche retornamos a quito llegando sin ninguna novedad

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

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	007-012-003103070	Clase de gasto	PEAJE	valor	1.00
Factura Nro.	006-009-001737688	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	010-013-002860919	Clase de gasto	PEAJE	Valor	0.60
Factura Nro.	008-011-001931058	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	006-016-001-055983	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	007-021-001149976	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	010-005-002192809	Clase de gasto	PEAJE	Valor	0.60
Factura Nro.	008-010-001472470	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	009-008-001338999	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	009-011-001603104	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	003-002-000418093	Clase de gasto	Combustible	valor	11.00
TOTAL					\$20.20

TARJETA PREPAGO



Sistema de Estacionamiento Rotativo Ordenado Tarifado

**Horario**  
Lunes a Viernes  
08h00 a 18h00  
Sábado  
09h00 a 13h00

**FRACCIÓN USD**  
0.25

**Atención**  
Válido únicamente en el interior del vehículo, con este lado hacia arriba

MES

Ene Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic

HORA DE LLEGADA

08 09  10  11  12  13  14  15  16  17  18

DÍA DEL MES

01 02 03  04 05 06  07 08 09  10 11 12  13 14 15  16 17 18  19 20 21  22 23  24  25 26 27  28 29 30  31

MINUTOS DE LA HORA

00 10 20  30  40  50

Nº 0626124

SERIE A:2015

Para la fecha y hora que se indique en las casillas, sin emmendaduras o cualquier signo de alteración.

TARJETA PREPAGO



Sistema de Estacionamiento Rotativo Ordenado Tarifado

**Horario**  
Lunes a Viernes  
08h00 a 18h00  
Sábado  
09h00 a 13h00

**FRACCIÓN USD**  
0.25

**Atención**  
Válido únicamente en el interior del vehículo, con este lado hacia arriba

MES

Ene Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic

HORA DE LLEGADA

08 09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 26 27  28 29 30  31

DÍA DEL MES

01 02 03  04 05 06  07 08 09  10 11 12  13 14 15  16 17 18  19 20 21  22 23  24  25 26 27  28 29 30  31

MINUTOS DE LA HORA

00 10 20  30  40  50

Nº 0622668

SERIE A:2015

Para la fecha y hora que se indique en las casillas, sin emmendaduras o cualquier signo de alteración.



CARRERA BRITO VIOLETA GERMANIA

ESTACION DE SERVICIO "LA GIRALDA"

Dirección: San Pedro, Panamericana Sur y Av. Macas

"Obligado a llevar contabilidad"

R.U.C.: 060583652001 Autorización SRI: 116550256

Factura N° 001 - 001 000 178555

LUGAR Y FECHA:

CLIENTE:

C/RUC:

DIRECCIÓN:

24/10/2015

Fabian Torres

120157135

Quito

Gula de Remisión

DETALLE	GALONES	VALOR
GASOLINA EXTRA		
GASOLINA SUPER		10,72
DIESEL		
ACEITE		
SUBTOTAL		10,72
IVA 0%		
IVA 12%		1,28
IMPORTE IVA		
TOTAL US\$		12,00

Original: Adquirentes / Copia: Emisor

\$ 12,50



Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0065-MI

Quito, D.M., 20 de abril de 2015

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

**ASUNTO:** SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Solicito autorice la disponibilidad de conductor y vehículo para la movilización que detallo a continuación:

Fecha: Viernes 24 de abril de 2015  
Ciudad: Riobamba  
Motivo: Visita al Terreno SENAGUA donará  
Funcionario: Miltón Mora y Sofia Romero  
Salida: 06:00  
Retorno: 20:00

Atentamente,

Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo  
**GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS**

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

 **SENESCYT**  
Secretaría Nacional de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**LOGISTICA**

Recibido Por 345  
Hora: .....







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

No. 181

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-24 Hora 06:00 Hasta 2015-04-24 Hora 20:00

Motivo VISITA TERRENO SENAGUA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-20

No. Comunicación SENESCYT-RTTS-2015-0065-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 118955

Kilometraje Fin 119590

*hu*  
635

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1707157135

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4098

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matricula A1348120

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. JUAN FERNANDO REINOSO

Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE  
INSTITUTOS TÉCNICOS Y  
TECNOLÓGICOS

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-23





**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	20/04/2015

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FABIAN TORRES CASTRO	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN Conductor		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA-CHIMBORAZO-QUITO-PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 24/04/2015	HORA SALIDA (hh:mm) 6:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 24/04/2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MITON MORA SOFÍA ROMERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Visita al terreno que SENAGUA donará

**TRANSPORTE**

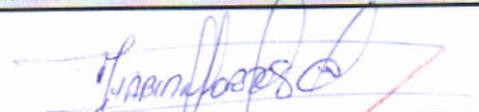
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-4098	QUITO-RIOBAMBA-GUAMOTE	24/04/2015	6:00	24/04/2015	10:30
Terrestre	Institucional PEI-4098	GUAMOTE-QUITO	24/04/2015	15:30	24/04/2015	20:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5707185300
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

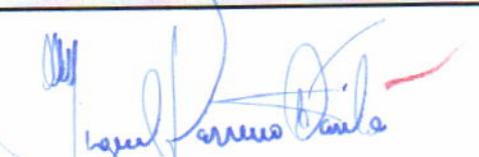
**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

	
---	--

FABIAN TORRES CASTRO

Ing. Mario Gordilo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
<p>Msg. Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero</p>	

