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: 7122 Tipo Registro: DEV

Monto:	331,53
IVA:	0,00
Sub Total:	331,53
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	331,53

Estado: APROBADO Descripción: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Machala, los dias del 16-03-2015 al 19-03-2015, movilizacion funcionarios al ECU911 Y COESC

Cuenta Monetaria No.: 1140123397

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	331,53	0,00
			Sub - Total	331,53	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 331,53

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	7122	7070

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1732	4488

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1200942504 ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		

RPA RTO DEV

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	280.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	37.53
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	331.53
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	331.53
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	331.53

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Machala, los dias del 16-03-2015 al 19-03-2015, movilizacion funcionarios al ECU911 Y COESC

14 MAY 2015

Recibido por: Adry

Hora: 9:50

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2

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		7122	7070

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1732	4488

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL			

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	7070	7070	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1732	4488

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL			

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	280.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	37.53
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	331.53
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	331.53
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	331.53

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Machala, los días del 16-03-2015 al 19-03-2015, movilizacion funcionarios al ECU911 Y COESC

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

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	04 05 2015
No. CUR	6639
No. Original	6639

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1372	4218

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1310269723 CARVALLO ROMERO RIGOBERTO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	211.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	211.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	211.00

SON: DOSCIENTOS ONCE DOLARES

DESCRIPCION: CARVALLO ROMERO RIGOBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 25-02-2015 al 27-02-2015, Reuniones Institutos TEcnologicos

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

7070

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-1732	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Zambrano Rivera Camilo Salatiel	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas/ Machala-El Oro.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Gabriela Gallardo-Equipo de Comunicación.

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

06 MAY 2015

Recibido por: Miguel
Hora: 12:00

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Viaje de Quito- Guayaquil ruta Riobamba- Pallatanga-Guayaquil.

Día 2 .-Movilización de los funcionarios del aeropuerto al ECO-911,ida y vuelta varios viajes,despues al hotel y por último dejarlos en el aeropuerto.

Día.3 -Movilización de la funcionaria Gabriela Gallardo desde el hotel a la ciudad de Machala a realizar asuntos inherentes a su cargo hasta 22 hrs.

Día4 Movilización de Gabriela Gallardo desde Machala al aeropuerto de Guayaquil. Y después se emprendió el retorno a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Se realizó el traslado de las funcionarias sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-021-003239135	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	003-022-002997109	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	004-013-001818333	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	005-101-190157	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	002-113-198569	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	006-109-275431	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	002-110-285319	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	006-112-294968	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	002-101-210711	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	002-109-329798	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	005-104-202455	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	004-008-001943404	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	003-015-003124423	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	002-013-002208630	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	103-004-000131858	Clase de Gasto	Combustible	Valor	13.53
Factura Nro.	001-001-0158703	Clase de Gasto	Combustible	Valor	15.00
Factura Nro.	002-001-000017830	Clase de Gasto	Combustible	Valor	5.00
Factura Nro.	001-001-000019175	Clase de Gasto	Aceite	Valor	4.00
		TOTAL			51.53

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	16/03/2015	19/03/2015
HORA hh:mm	10H00	23H00

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

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	PEQ-514	Quito - Guayaquil	16/03/2015	10H00	16/03/2015	20H00
Terrestre	PEQ-514	Guayaqui-Recorr.Local	17/03/2015	07H30	17/03/2015	19H00
Terrestre	PEQ-514	Guayaquil-Machala	18/03/2015	12H00	18/03/2015	15H00
Terrestre	PEQ-514	Machala-Recorr. Local	18/03/2015	15H30	18/03/2015	22H00
Terrestre	PEQ-514	Machala-Guayaquil	19/03/2015	10H00	19/03/2015	14H00
Terrestre	PEQ-514	Guayaquil-Quito	19/03/2015	15H00	19/03/2015	23H00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: Camilo Zambrano	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: Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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

23 ABR 2015

Recibido por:
Hora: 15:38

4

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	$ 240
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	14
~~TRANSPORTE~~ ACEITE	4
COMBUSTIBLE	33,53
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 331,53

331,53

Observaciones:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

Elaboración	Revisión

1

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:6R
FACTURA:002-021-003239135
16/Mar/2015 11:55:24
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo:29144
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

2

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:003-022-002997109
16/Mar/2015 13:50:42
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo:29144
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

#5

R.U.C.0991503102001

Fecha: 16/03/2015 Hora: 17:47:02
Via: 102 Turno: 00009585
Factura No. 005-101-190157

RIA DEL GUAYAS CONCEGUA
ON DE PEAJE "Boliche"
Constitucion 100 Av Jua
Edif. Executive Center
Avenida Principal S/N-K
Boliche
ibuyente Especial Res.5
R.U.C.0991503102001

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 1603201501099150310200120051010001901570000360119
Consulte su factura: www.concegua.com

03/2015 Hora: 18:49:20
Turno: 00011826
Factura No. 002-113-198569

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 1603201501099150310200120021130001985690001583416
Consulte su factura: www.concegua.com

6

Presidencia de la República del Ecuador

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

REGISTRO DE SALIDA DE CORRESPONDENCIA

Nro. 2

3 SOBRES

FECHA: 23-ago-13

	DESTINATARIO	REF. DE DOCUMENTO	ANEXOS	CIUDAD	DATOS DE RECEPCION	
					NOMBRE Y FIRMA	FECHA Y HORA
1	María José de Luca	SENESCYT -CGAF-2013- 0781 -MI	ACUERDO No. 2012-061	GUAYAQUIL	Francisco Castello	23/08/13
2	Yanina Moreira	SENESCYT -CGAF-2013- 0781 -MI	ACUERDO No. 2012-061	GUAYAQUIL		
3	Ernesto Nieto	SENESCYT -CGAF-2013- 0781 -MI	ACUERDO No. 2012-061	CUENCA		
4	Daniel Suarez	SENESCYT -CGAF-2013- 0781 -MI	ACUERDO No. 2012-061	IBARRA		
5	María José Trujillo	SENESCYT -CGAF-2013- 0781 -MI	ACUERDO No. 2012-061	IBARRA		

ELABORADO POR: Francisco Castillo

ENTREGADO POR:

IDA MACHALA 6

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 18/03/2015 Hora: 12:56:43
Via: 2 Turno: 00016332
Factura No. 006-109-275431

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 1803201501099150310200120061090002754310001949010
Consulte su factura: www.concegua.com

IDA MACHALA 7

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 18/03/2015 Hora: 12:13:56
Via: 3 Turno: 00015858
Factura No. 002-110-285319

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 1803201501099150310200120021100002853190001110711
Consulte su factura: www.concegua.com

REGRESO MACHALA 8

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 19/03/2015 Hora: 11:37:05
Via: 5 Turno: 00016401
Factura No. 006-112-294968

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 1903201501099150310200120061120002949680002388919
Consulte su factura: www.concegua.com

REGRESO MACHALA 9

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 19/03/2015 Hora: 12:17:13
Via: 7 Turno: 00008600
Factura No. 002-101-210711

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 1903201501099150310200120021010002107110003175319
Consulte su factura: www.concegua.com

10

DEL GUAYAS C
E PEAJE "Bol
itucion 100
Executive
da Principa
he
nte Especia
.0991503102
15 Hora
o: 0001549
Factura No. 002-109-329798

RUC/CI: 1200942504
Nombre: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
Numero de cliente: 169078
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 1903201501099150310200120021090003297980002469111
Consulte su factura: www.concegua.com

$ 5,00

7

EXPLICACION DE FORMULARIO

FORMULARIO: REGISTRO DE SALIDA DE CORRESPONDENCIA
CASILLERO ACTIVIDAD
No. : Numeración consecutiva anual de control. **1-2012**
Fecha: Dato de la fecha de salida.
Destinatario: A quien va dirigida la comunicación.
Ref. Documento: Sigla y número del documento que se remite.
Anexos: Indicación de los adjuntos que se remiten con el documento principal.
DATOS DE RECEPCIÓN
Nombre y Firma: Datos y firma de la persona que recibe el documento.
Fecha y Hora:
Elaborado por:
Entregado por:
Datos de recepción del documento (puede solicitarse el sello de la entidad).
Nombre de la persona que se responsabiliza de su elaboración.
Nombre de la persona que se responsabiliza del servicio de entrega

Guayaq. Quito 11

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 19/03/2015 Hora: 15:27:30
Via: 1 Turno: 00016599
Factura No. 005-104-202455

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 1903201501099150310200120051040002024550000350011
Consulte su factura: www.concegua.com

12

Estación
San Andrés
FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:1N
FACTURA:003-008-001943404
19/Mar/2015 18:55:44
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo:29144
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0986558511
032904274 / 032904277
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio PBX: 02-3982500 Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 15+352
Tramo: Yambo-Pasumila

EMERGENCIAS 0986558511
032904274 / 032904277
Este documento es su seguro de daños a terceros

NC-0476
2012 Jun
FA-362

13

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:3N
FACTURA:003-015-003124423
19/Mar/2015 20:03:59
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo:29144
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

#4

14

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:1N
FACTURA:002-013-002208630
19/Mar/2015 20:57:22
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo:29144
CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

8

ANEXO 3

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

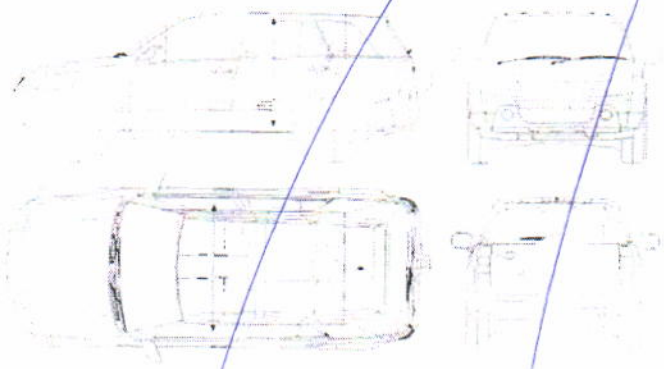
DIRECCION ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA

ACTA ENTREGA PROVISIONAL PARA CAMBIO DE VEHÍCULO ENTRE CONDUCTORES

MOTIVO :			
DESDE :		HASTA:	
VEHÍCULO :			PLACAS:
ENTREGA :			C.C.
RECIBE :			C.C.

OBSERVACIONES DEL VEHICULO



CONDUCTOR ENTREGA

CONDUCTOR RECIBE

RECEPCIÓN O DEVOLUCIÓN VEHÍCULO

FECHA:

NOVEDADES:

CONDUCTOR	CONDUCTOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTACION DE SERVICIO
8 DE SEPTIEMBRE

OCHOA VEINTIMILLA LORENZO AQUILES
R.U.C. 0900966102001
Matriz: Vía Durán-Boliche km. 24.5 Av. Principal s/n
Suc.: Vía Durán-Tambo Km. 28, Av. Principal s/n
Tel.: 3000482 * San Jacinto de Yaguachi - Ecuador

FACTURA
SERIE 001-001

0158703

Aut.S.R.I. 1115946963
Fecha de Autorización: 21/NOVIEMBRE/2014
Documento Categorizado: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: Camilo Zambrano
Fecha: 19.3.2015 R.U.C./C.I.: 1200942504
Dirección: Quito
Telf.: Placa:

GALONES	ARTICULOS	P.UNIT.	VALOR TOTAL
	Gasolina Super		
	Gasolina Extra		
	Diesel Premium	1.037	—
	Lubricantes		
		SUB-TOTAL 12%	13.39
		SUB-TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB-TOTAL	
		IVA 12%	1.61
		TOTAL $	15

Sergio Salvador Tolozano Granados IMPRENTA MERCURY
RUC 0802313939001 * AUT 1135 * (062051 - 1000450)
Fecha de Autorización: 21/Noviembre/2015

Recibí Conforme — Firma Autorizada

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

ATIMASA S.A.
RUC: 0991331859001
Matriz:AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL
Contribuyente Especial
Resolucion Nro.01477 - 12/12/2008
ATIMASA E/S AMERICANA
Sucursal:CIUDADELA GARZOTA 11-12 SECTOR SIETE - GUAYAQUIL
FACTURA:103-004-000131858
AUTORIZACION SRI:1114870260
Inicio Autorizacion:14/05/2014
Valido Hasta:14/05/2015
Cliente: CAMILO ZAMBRANO
CEDULA: 1200942504
Fecha:17/03/2015 Hora:07:04:37 PM
Cajero: DENNIS GUERRERO CRUZ Turno: 3

Prod	Cantidad	Precio	V.Total
DIESEL PREMIUM	13.047	0.926	12.08

*** Valor Venta 0% US$		0.00
*** Valor Venta 12% US$		12.08
*** I.V.A. 12% US$		1.45
*** Total US$		13.53

EFECTIVO US$: 13.53
Lado: 07
Original:Cliente Copia:Emisor

Responsable Cliente

Gracias por su Compra

$ 33,53

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

R.U.C. 1706985957001
FACTURA S-002-001
000017830
Autorización SRI: 1116435342
Fecha de AUT.: 19 febrero 2015

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE CAMILO ZAMORANO
R.U.C. / C.I: 1200942504 Telf.
Dirección. QUITO
Fecha de Emisión. 19/03/2015 Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. TOTAL
	EXTRA		
	SUPER		
	DIESEL		4.46
	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE		
	OTROS		
		VALOR	4.46
		DESCUENTO	
		IVA 12%	0.54
		IVA 0%	
		TOTAL	5

BENITES PAREDES SEGUNDO JORGE. GRAFICAS BENIC RUC. 1710114560001, AUT. 2306 - 150 BLOCKS DE 100X4 DEL 14001 al 29000 FECHA DE IMP. FEB. 2015 - VALIDO SU EMISIÓN HASTA - 19 FEBRERO 2016

SON.

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Original: CLIENTE Copias: 1 Rosada Contabilidad, 2 Celeste vendedor, 3 Amarilla SRI

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/08/2013

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Galo Richar Sizalima Sizalima	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Urcuqui - Ibarra	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios de la Direccion de Comunicación	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Movilizacion a personal de Comunicación para actividades inherentes a su cargo.

Productos Alcanzados:

Se realizó el traslado del funcionario sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-011-003773676	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,40
Factura Nro.	010-004-001151165	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	006-014-001211984	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-019-002068941	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-012-001715535	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-010-001222266	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-001-0000162	Clase de Gasto	Alimentacion	Valor	6,00
Nota de Venta Nro.	001-001-001108	Clase de Gasto	Alimentacion	Valor	5,50
Factura Nro.	001-001-3240332	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
		TOTAL			26,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	22/08/2013	22/08/2013
HORA hh:mm	06H45	18H30

NOTA

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 081	Quito - Urcuqui	22/08/2013	06H45	22/08/2013	09H30
Terrestre	Institucional PEQ - 081	Urcuqui-Quito	22/08/2013	15h20	22/08/2013	18H30

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: Galo Sizalima	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: Dr. Martín Echeverría	NOMBRE: Dr. Cristian Coronel

QUIMICO PERFORADO ORG

F-24

F-12

LUBRICADORA HERMANOS PINCAY

VENTA POR MENOR DE LUBRICANTES, REFRIGERANTES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE VEHÍCULOS

"Obligado a Llevar Contabilidad"

Ernestina Beatriz Macías Solís

R.U.C. 0919140707001

SERVICIO A DOMICILIO SIN RECARGO ALGUNO

Dir.: 8 de Abril s/n y Deleg, fronte a la oficina de la cooperativa Rircay Teléfono.: 04 2010-467 04-2011-145 Correo: erne.macias.solis@gmail.com EL TRIUNFO - GUAYAS - ECUADOR

AUTORIZACIÓN SRI. 1116389416 **FACTURA** 001-001- 000019175

Fecha: 16 - Mayo - 2015 *R.U.C. /Ced.:* 1200942504.

Cliente: Sr. Camilo Zambrano.

Dirección: *Telf.:*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
2	Cetes 40 gr		3.57

Son: Una tres

GRAVADO TARIFA 0%	
GRAVADO TARIFA 12%	3.57
IMPORTE IVA	0.43
VALOR TOTAL	4,00

f). Autorizada f). Cliente

27611

JULIO ANÍBAL TORRES RIVERA "IMPRENTA Y PAPELERÍA "TORRES"
EL TRIUNFO "AV 8 DE ABRIL 836 Y JAIME ROLDÓS, TELF.: 2010 736
R.U.C. 0300044716001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. No. 1070

10B. 100x2 000019101-000020100 Fecha de Autorización: 10/Febrero/2015
VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 10/Febrero/2016

Original: USUARIO Copia: VENDEDOR

$ 4,00

10

Secretaría Nacional 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): 08/07/2013

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUYO PASTAZA - AMBATO TUNGURAHUA - RIOBAMBA CHIMBARAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/07/2013	08H00	11/07/2013	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ERNESTO NIETO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO POR LAS PROVINCIAS DE PASTAZA - TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO SIN NINGUNA NOVEDAD CUMPLIENDO CON LA AGENDA PROGRAMADA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA FECHA dd-mmm-aaaa	SALIDA HORA hh:mm	LLEGADA FECHA dd-mmm-aaaa	LLEGADA HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	QUITO - PUYO	09/07/2013	08H00	09/07/2013	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	PUYO - AMBATO	09/07/2013	17H30	09/07/2013	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	AMBATO - RIOBAMBA	10/07/2013	13H30	10/07/2013	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	RIOBAMBA - QUITO	11/07/2013	06H00	11/07/2013	10H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	3253076200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LUIS CAIZA AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	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.**
JAQUELINE ARGUELLO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)	

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)
	23/03/2015

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
Movilización para la ciudad de Guayaquil.	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/03/2015	10H00	17/03/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios del equipo de comunicación.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Realizar cobertura periodística registro fotográfico y audiovisual del Encuentro Público Privado por la Economía Social del Conocim

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. PEQ-514	Quito - Guayaquil	16/03/2015	10H00	16/03/2015	20H00
Terrestre	Instituc. PEQ-514	Guayaquil Recorr Local	17/03/2015	07H30	17/03/2015	19H00
Terrestre	Instituc. PEQ-514	Guayaquil-Machala	18/03/2015	08H00	18/03/2015	11H00
Terrestre	Instituc. PEQ-514	Machala-Quito	19/03/2015	09H00	19/03/2015	19H00

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	Mario Gordillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

1

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

No. 1908

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-03-16 **Hora** 10:00 **Hasta** 2015-03-18 **Hora** 23:00

Motivo Realizar cobertura periodística registro fotográfico y audiovisual del ENCUENTRO PÚBLICO - PRIVADO POR LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN.

No. Ocupantes 15

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-03-13 **No. Comunicación** SENESCYT-DCOM-2015-0048-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 145882 **Kilometraje Fin** 146410

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1200942504 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0514 **Marca / Modelo** TOYOTA AA HIACE DIESEL PAS

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109514

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. MAYRA BEDÓN **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-03-16

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

No. 1931

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MACHALA

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-03-18 **Hora** 11:30 **Hasta** 2015-03-19 **Hora** 11:30

Motivo REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE MACHALA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-03-17 **No. Comunicación** VIA CORREO ELECTRÓNICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino MACHALA

Kilometraje Inicio 146410 **Kilometraje Fin** 146417.

Ku 407

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1200942504 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0514 **Marca / Modelo** TOYOTA AA HIACE DIESEL PAS

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109514

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. GABRIELA GALLARDO **Cargo** ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-03-18

3

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

No. 1932

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** 2015-03-19 **Hora** 11:31 **Hasta** 2015-03-19 **Hora** 23:00

Motivo RETORNO DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA SENESCYT QUITO DESPUES DE HABER CUMPLIDO CON AVANZADA EN GUAYAQUIL Y MACHALA

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-03-18 **No. Comunicación** VIA CORREO ELECTRÓNICO

Lugar Origen SENESCYT GUAYAQUIL

Lugar Destino SENESCYT QUITO

Kilometraje Inicio 146817 **Kilometraje Fin** 147251

434 Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1200942504 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0514 **Marca / Modelo** TOYOTA AA HIACE DIESEL PAS

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109514

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. GABRIELA REINOSO **Cargo** JEFE DE TRANSPORTE.

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-03-18

MARIO GORDILLO, POR FAVOR
SU ATENCIÓN.

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

Quito, D.M., 13 de marzo de 2015

M. Hernandez
→ Seguimiento
→ Archivo

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO - GUAYAQUIL - ENCUENTRO PÚBLICO-PRIVADO POR LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN.

Por medio del presente solicito a usted autorice la asignación de un vehículo institucional, preferiblemente que sea la van de color Plata, para movilizar a un equipo de comunicación, en la ciudad de Guayaquil donde realizará la cobertura periodística, registro fotográfico y audiovisual del ENCUENTRO PÚBLICO-PRIVADO POR LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN.

El evento se efectuará el martes 17 de marzo de 2015, en las instalaciones del ECU 911 de la Puntilla en la ciudad de Guayaquil.

Para el efecto, la salida se contempla para el día domingo 15 de marzo de 2015, desde las instalaciones de la Secretaría ubicada en las calles Whymper E7-37 y Alpallana,

Edificio Delfos, confirmando el retorno el día miércoles 18 de marzo de 2015 a partir de las 08:00.
Cabe recalcar que el conductor estará a disposición de los funcionarios asistentes a esta comisión, para que cumplan con satisfacción las asignaciones encomendadas.

Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Lcda. Mayra Alejandra Bedon Vera
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
16 MAR 2015
Recibido por:
Hora:

Copia:
Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

es

15

Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2015-0214-MI

Azogues, 21 de abril de 2015

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

ASUNTO: Vehículo 18 y 19 de marzo de 2015

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito informar que el día miércoles 18 de marzo de 2015, solicitamos un vehículo y un conductor para dirigirnos desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Machala, la hora de salida de Guayaquil fue a las 10:AM y el retorno fue el jueves 19 de marzo de 2015 a las 09:AM desde la ciudad de Machala hasta el Aeropuerto de Guayaquil José Joaquín de Olmedo, el conductor que nos acompaño fue señor Camilo Zambrano.

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

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

Quito, D.M., 13 de marzo de 2015

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO - GUAYAQUIL - ENCUENTRO PÚBLICO-PRIVADO POR LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN.

Por medio del presente solicito a usted autorice la asignación de un vehículo institucional, preferiblemente que sea la van de color Plata, para movilizar a un equipo de comunicación, en la ciudad de Guayaquil donde realizará la cobertura periodística, registro fotográfico y audiovisual del ENCUENTRO PÚBLICO-PRIVADO POR LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN.

El evento se efectuará el martes 17 de marzo de 2015, en las instalaciones del ECU 911 de la Puntilla en la ciudad de Guayaquil.

Para el efecto, la salida se contempla para el día domingo 15 de marzo de 2015, desde las instalaciones de la Secretaría ubicada en las calles Whymper E7-37 y Alpallana,

Edificio Delfos, confirmando el retorno el día miércoles 18 de marzo de 2015 a partir de las 08:00.
Cabe recalcar que el conductor estará a disposición de los funcionarios asistentes a esta comisión, para que cumplan con satisfacción las asignaciones encomendadas.

Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Lcda. Mayra Alejandra Bedon Vera
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:
Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

es