



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7188 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 327,75 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 327,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 327,75

Estado: APROBADO

Descripción:

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Guayaquil, Babahoyo, Catarama, los días del
16-04-2015 al 19-04-2015, movilización funcionarios toma del ENES

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	327,75	0,00
Sub - Total				327,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 327,75

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014 05 2015	7188	7072
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1731	4489
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			

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	33.75
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										327.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										327.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										327.75

SON: TRESCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Babahoyo, Catarama, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, movilización funcionarios toma del ENES



15 JUL 2015

Recibido por: Ady
Hora: 8:50

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	7072	7072
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1731	4489	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	33.75
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										327.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										327.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										327.75

SON: TRESCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Babahoyo, Catarama, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, movilización funcionarios toma del ENES

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	
NO. CERTIFICACION	439
FECHA DE ELABORACION	31 03 15

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	003	730603	1701	001	0000	0000	Servicio de Capacitacion	\$9,711,334.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,711,334.52
TOTAL										\$9,711,334.52

SON: NUEVE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Según memo No. SENESCYT-SGCT-PROM-0125-MI para financiar a viejos sabios prometeos para el año 2015

ESTADO		FECHA: 31/03/2015	
REGISTRADO:	APROBADO	Funcionario Responsable	Director Financiero
DATOS APROBACIÓN			
APROBADO:			

2072



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
2015-1731

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
21/04/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Zambrano Rivera Camilo Salatiel

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL
Guayaquil/Guayas- Babahoyo-Catarama//Los Rios.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Guillermo García- Israel Maldonado.

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Conductor

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Viaje de Quito- Payatanga-Guayaquil. Llevando material del ENES.

Día 2.-Movilización de los funcionarios de Guayaquil a Babahoyo y después a Catarama entregando material para examen ENES.

Día 3.-Movilización de los funcionarios desde Guayaquil hasta los recintos de Babahoyo y Catarama para tomar las pruebas del ENES.

Día 4.- Regreso de la ciudad de Guayaquil hacia Quito por la ruta Payatanga trayendo material del Enes.

Productos Alcanzados:

Se realizó el traslado de las funcionarias sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor
002-021-003326398	Clase de Gasto	Peaje	1.00
003-021-003043826	Clase de Gasto	Peaje	1.00
004-013-001867530	Clase de Gasto	Peaje	1.00
005-101-256401	Clase de Gasto	Peaje	1.00
002-101-272056	Clase de Gasto	Peaje	1.00
006-112-452914	Clase de Gasto	Peaje	1.00
006-109-426487	Clase de Gasto	Peaje	1.00
006-113-312328	Clase de Gasto	Peaje	1.00
006-101-356631	Clase de Gasto	Peaje	1.00
002-109-428839	Clase de Gasto	Peaje	1.00
005-104-272710	Clase de Gasto	Peaje	1.00
004-009-001880680	Clase de Gasto	Peaje	1.00
003-015-003209412	Clase de Gasto	Peaje	1.00
002-016-003684403	Clase de Gasto	Peaje	1.00
004-002-000026006	Clase de Gasto	Combustible	11.75
001-001-000059520	Clase de Gasto	Combustible	10.00
003-001-000035107	Clase de Gasto	Combustible	2.00
002-001-000005546	Clase de Gasto	Combustible	8.00
001-001-000004508	Clase de Gasto	Acilte Motor	2.00
TOTAL			47.75

ITINERARIO

FECHA
dd-mm-aaa

HORA
hh:mm

SALIDA

16/04/2015

11H00

LLEGADA

19/04/2015

16H00

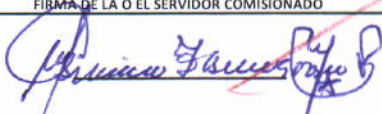
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PEQ-514	Quito - Guayaquil	16/04/2015	11H00	16/04/2015	20H00
Terrestre	PEQ-514	Guayaquil-Babahoyo	17/04/2015	09H00	17/04/2015	10H00
Terrestre	PEQ-514	Babahoyo-Catarama	17/04/2015	12H00	17/04/2015	13H00
Terrestre	PEQ-514	Catarama-Guayaquil	17/04/2015	16H00	17/04/2015	18H00
Terrestre	PEQ-514	Guayaquil-Babahoyo	18/04/2015	05H00	18/04/2015	06H00
Terrestre	PEQ-514	Babahoyo-Catarama	18/04/2015	07H00	18/04/2015	08H00
Terrestre	PEQ-514	Catarama- Babahoyo	18/04/2015	15H00	18/04/2015	16H00
Terrestre	PEQ-514	Babahoyo- Guayaquil	18/04/2015	21H00	18/04/2015	22H30
Terrestre	PEQ-514	Guayaquil- Quito	19/04/2015	07H00	19/04/2015	16H00

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

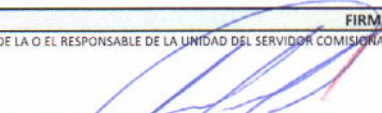


NOMBRE: **Camilo Zambrano**

NOTA

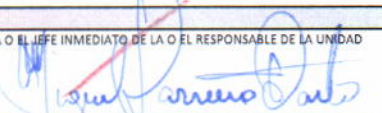
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: **Mario Gordillo**
CARGO: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

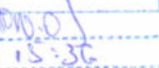
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: **Miguel Parreño**
CARGO: **COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

23 ABR 2015

Recibido por: 
Hora: **15:30**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

11 MAY 2015

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

06 MAY 2015

Recibido por: 
Hora: **12:00**

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240 /
SUBSISTENCIAS	40 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	14 /
TRANSPORTE: AGUA DEUTE	2 /
COMBUSTIBLE	31, 75 /
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 327, 75 /
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:002-021-003326398
16/Abr/2015 11:50:37
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:6R
FACTURA:003-021-003043826
16/Abr/2015 12:39:24
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

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:5N
FACTURA:004-013-001867530
16/Abr/2015 13:50:25
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
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: 16/04/2015 Hora: 17:33:50
Via: 102 Turno: 00009803
Factura No. 005-101-256401

RUC/CI: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 160420150109915031020012005101000
2564010003125410
Consulte su factura: www.concegua.com



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **LUIS ROBERT PARRA PARRA** identificado/a con C.C. N° **0703198176**, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de STO DOMINGO del 16 al 19 de ABRIL una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

C.C. N° 0703198176

5
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: 16/04/2015 Hora: 18:40:56
Via: 7 Turno: 00008832
Factura No. 002-101-272056

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: 160420150109915031020012002101000
2720560001163316
Consulte su factura: www.concegua.com

6
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 17/04/2015 Hora: 09:34:07
Via: 5 Turno: 00016649
Factura No. 006-112-452914

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: 170420150109915033310012006112000
4529140002279918
Consulte su factura: www.conortesa.com

7
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

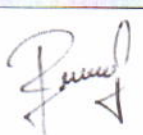
Fecha: 17/04/2015 Hora: 17:29:07
Via: 2 Turno: 00016848
Factura No. 006-109-426487

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: 170420150109915033310012006109000
4264870001756411
Consulte su factura: www.conortesa.com

8
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 18/04/2015 Hora: 05:29:28
Via: 6 Turno: 00017391
Factura No. 006-113-312328

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: 180420150109915033310012006113000
3123280002763412
Consulte su factura: www.conortesa.com

Saludos Cordiales,							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 13/04/2015			
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 LA MANA - LATACUNGA - COTOPAXI							
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
14/04/2015		10H00		15/04/2015		23H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GABRIELA FUERTES- JORGE RODRIGUEZ.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACION DE FUNCIONARIA A REUNIONES VARIAS CON DOCENTES Y ESTUDIANTES EN UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI, EXTENSION LA MANA- SALCHE, Y LA MATRIZ LATACUNGA.							
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 PEQ- 816	QUITO – LA MANA	14/04/2015	10H00	14/04/2015	15H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 816	LA MANA – QUITO	15/04/2015	18H00	15/04/2015	23H00	
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				DR. MARIO GORDILLO 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.			
MSG. MIGUEL PARRENO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

9

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.407
 Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
 Av. Principal S/N
 Contribuyente Especial Res.393
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 18/04/2015 Hora: 21:29:21
 Via: 103 Turno: 00009584
 Factura No. 006-101-356631

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: 180420150109915033310012006101030
 3566310001910018
 Consulte su factura: www.conortesa.com

10

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: 19/04/2015 Hora: 07:38:50
 Via: 2 Turno: 00015782
 Factura No. 002-109-428839

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: 190420150109915031020012002109000
 4288390000744715
 Consulte su factura: www.concegua.com

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: 19/04/2015 Hora: 08:45:17
 Via: 1 Turno: 00016827
 Factura No. 005-104-272710

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: 190420150109915031020012005104000
 2727100002046711
 Consulte su factura: www.concegua.com

12

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: 3N
 FACTURA: 004-009-001880680
 19/Abr/2015 11:45:22
 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

233,528.45

201,782.39

=====

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:003-015-003209412
 19/Abr/2015 12:48:53
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 Código:29144
 CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO
 SALATIEL
 RUC/CI: 1200942504
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 2

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:4N
 FACTURA:002-016-003684403
 19/Abr/2015 13:42:52
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 Código:29144
 CLIENTE:ZAMBRANO RIVERA CAMILO
 SALATIEL
 RUC/CI: 1200942504
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

350503	APORTE DE SOCIOS	15,154.39
36	Resultados del ejercicio	0.00
3699	BALANCEO DE P Y G -- Utilidad	170,407.10

TOTAL PASIVO + CAPITAL

Trans#: 33248
FECHA: 16-04-2015 18:04
Nombre: CAMILO ZAMBRANO
RUC: 1200942504

DESCRIPCION	CTD	P/U	MONTO
Diesel	11,33X	1,037	11,759
Cara: 3			
Efectivo			
Vendedor:			
Darwin Cedeño			
SUBTOTAL			10,499
IVA12%			1,259
TOTAL			11,758

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Ruta 5

estación de servicio

SANCHEZ OCHOA ANDRES EDUARDO

RUC: 1704038155001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA N. 003-001-

FACTURA

000035107

ha Riobamba, 19 de abril del 2015

RUC: 1200942504

Nombre: CAMILO ZAMBRANO

Dir: Km 5 1/2 Comunidad Langos

(Quito Panamericano Norte Guano)

Tel: 03 2901 159

Guano - Ecuador

Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN 1116218149

Fecha Aut.: 13 Enero 2015

nt	Descripción	PVP	Tot.
1,94	Diesel Premium	0,92	1,79

SUBTOTAL: 1,79
IVA 12%: 0,21
TOTAL: 2,00

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

VALIDO PARA SU EMISION 13 ENERO 2016

\$ 31,75

Jaime Materno Fuentes Morales

Gasolinera María Auxiliadora

Matriz: Cda. Urdesa Central Costanera 1022 y Ilanes • Teléfono: 2 888357

Sucursal: Av. Pinargote s/n Via a Ricaurte • Teléfono: 2 942328

Guayaquil - Los Rios - Ecuador

R.U.C.: 0903522084001

"Obligado a llevar Contabilidad"

Factura SERIE 001-001-00 0059520

Autorización S.R.I.: 1116201885

Fecha: 18-10-15 de 2015

Cliente:

Dirección:

RUC: 1200942504

Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	V/U	V/TOTAL
	Gasolina Super		
	Gasolina Extra		
	Diesel Premium	1,037	2,97
	Aceites		
	Aditivos		
	Agua para Baterias		
	Pomas de Agua		
	Tarjeta de Teléfono		
	Hielo		

Son: Dólares

Sub-total 12%

Sub-total 0%

Sub-total

I.V.A. 12%

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Original: Adquirente - Copia 1: Emisor

Copia 2: Sin Derecho a Crédito Tributario

Valor Total \$

WALTER ROBERTO CASTRO PESANTES (IMPRETECNI) • R.U.C. 0910604206001 AUT. 13582 • TEL: (04) 2347229

60 B. 50x3 (0058151-0061150) Impreso el 09/Enero/2015 Válido para su emisión hasta el 09/Enero/2016

MATRIZ 001: Av. 8 DE ABRIL s/n y CALLES PANCA DE VENEZUELA

Dir. Est.002: Av. 8 de Abril s/n y 26, via El Triunfo - Bucay

Teléfono: 042010959 Celular:0999851866 EL TRIUNFO - GUAYAS - ECUADOR

FACTURA 002-001- 000005546

Fecha: 19/04/2015 CED./RUC: 1200942504

Cliente: Camilo Zambrano

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Super		
	Extra		
	Diesel		7.14

Son:

VENTAS TARIFA 0%

VENTAS TARIFA 12%

IMPORTE IVA

VALOR TOTAL

f.) Autorizada

f.) Cliente

Juan Anibal Torres Rivera "Imprenta y Papelería TORRES"

El Triunfo "Av 8 de Abril 836 y Jaime Roldós. Tel. 2010 736

R.U.C. 0300044716001 - Autorización S.R.I. No. 1070

508. 100x2 000002601-000007600 Fecha de Autorización: 17/Marzo/2015

VALIDA PARA SU EMISION HASTA 17/Marzo/2016

Original: USUARIO Copia AMARILLA: VENDEDOR

LUBRICADORA "QUINDE" QUINDE FLORES RAFAEL ADOLFOLUBRICACIÓN DE VEHÍCULOS, VENTA AL POR MENOR
DE LUBRICANTES E INSUMOS DE LIMPIEZA Y BATERÍAS

RUC. 1204740375001

AUTORIZACIÓN SRI. 1116044298

Dir.: Av. 8 de Abril s/n y 16, frente al Policlínico López

Teléfono: 042010579 EL TRIUNFO - GUAYAS - ECUADOR

FACTURA 001-001-000004508

Fecha: 19/04/2015 CDA / RUC: 1200942504

Cliente: Camilo Zambrano

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	litro 400ganel		2.00
LUBRICADORA QUINDE RUC 1204740375001 Tel 2010579 CANCELADO El Triunfo - Ecuador			

Son: Dos Dólares

Gravado tarifa 0%

Gravado tarifa 12%

Importe IVA

VALOR TOTAL

f.) Autorizada

f.) Cliente

Julio Andrés Torres Rivera "Imprenta y Papelería TORRES"
 El Triunfo - Av. 8 de Abril 836 y Juma Huérfanos. Tel: 2010 736
 R.U.C. 030064718001 - Autorización S.R.L. No. 1070

108. 100x2 000004101-000005100 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2014
 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 09/Diciembre/2015

Original: USUARIO Copia: VENDEDOR

2



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)

27/03/2015

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

RIOBAMBA - CHIMBORAZO

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

31/03/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

31/03/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS IVAN LANDETA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO CARLOS IVAN LANDETA A LA REUNIÓN DE LA RED ACADÉMICA DE HOTELERÍA Y TURISMO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO UBICADA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA.

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 - 4050	QUITO - RIOBAMBA	31/03/2015	06H00	31/03/2015	09H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	RIOBAMBA - QUITO	31/03/2015	20H00	25/03/2015	23H00
TERRESTRE						
TERRESTRE						

DATOS PARA TRANSFERENCIA

0	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

MARIO GORDILLO

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.

MSG. MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

09/04/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Zambrano Rivera Camilo Salatiel

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Movilización para la ciudad de Guayaquil-Babahoyo

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

16/04/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

09H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

19/04/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios del SNNA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización Funcionarios en la ciudad de Guayaquil-Babahoyo Catarama para exámen ENES.

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	16/04/2015	09H00	16/04/2015	18H00
Terrestre	Instituc. PEQ-514	Guayaquil-Babahoyo	17/04/2015	08H00	17/04/2015	18H00
Terrestre	Instituc. PEQ-514	Guayaquil-Quito	19/04/2015	12H00	19/04/2015	23H00
Terrestre	Instituc. PEQ-514					

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Machala

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1140123397

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Camilo Zambrano

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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.



Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0168-M

Quito, D.M., 09 de abril de 2015

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

ASUNTO: Movilización Coordinadores de Recinto - Aplicación ENES 18 de Abril del 2015

De mi consideración:

Con la finalidad de garantizar la movilidad de funcionarios públicos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que apoyarán como **Coordinadores de Recinto** en la aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior "ENES", que se llevará a cabo el **sábado 18 de abril de 2015** en varios cantones de las provincias de Bolívar, Los Ríos y Santo Domingo, solicito el apoyo, coordinación y disponibilidad de trece (13) vehículos institucionales.

La salida de los vehículos será el día jueves 16 de Abril del 2015, desde la SENESCYT - Edificio Delfos, a las 9:00am y el **retorno será el domingo 19 de Abril del 2015**, al SNNA (ESPE o SENESCYT), según cronograma adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva
GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Anexos:

- **CRONOGRAMA TRANSPORTE ENES 18 DE ABRIL DEL 2015.pdf**

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Sr. Pablo Andres Bayas Mora
Gerente Institucional de Calificación y Evaluación del Ingreso a la Educación Superior

Sr. Juan Pablo Cevallos
Técnico de Logística

Sr. David Vinicio Moncayo Guzman

CRONOGRAMA – MOVILIDAD ENES 18 DE ABLIL DEL 2015

PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	COORDINADORES	VEHÍCULO	ruta
Bolívar	Guaranda	Guanujo	3	1	Salida: Quito - Senescyt (Edificio Delfos), hasta las parroquias detalladas. Retorno: SNNA Universidad de Fuerzas Armadas - ESPE (Sangolquí)
		Simiatug	1	1	
		San Luis de Pambil	1	1	
		Las Naves	1	1	
	Echandía		1	1	
	Caluma		1	1	
	Chillanes		1	1	
	San José del Tambo		1	1	
	San Miguel	Balzapamba	1	1	
		Regulo de Mora	1	1	
		San Miguel	2	1	
Los Ríos	Babahoyo		3	1	Quito -Guayaquil (recoge a 3 funcionarios) Guayaquil - Babahoyo Babahoyo - Guayaquil (deja a 3 funcionarios) Guayaquil - Quito (Senescyt)
Santo Domingo	Santo Domingo		1	1	Quito - Santo Domingo Santo Domingo - SNNA Universidad de Fuerzas Armadas - ESPE (Sangolquí)
TOTAL VEHÍCULOS				13	





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

No. 144

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-16 Hora 09:00 Hasta 2015-04-19 Hora 23:00

Motivo Movilización Coordinadores de Recinto-Aplicación ENES 18 de abril 2015

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-09

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0168-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL-BABAHYO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1200942504

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-514 Marca / Modelo TOYOTA

Color PLATEADO Número Matrícula A2109514

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LORENA ARAUJO

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE
NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-15

