

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		028 09 2015	14452	14394
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3289	8952	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	97.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	440.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										553.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										553.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										553.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Pago Viáticos y subsistencia Manta-Portoviejo-Manabí, Guayaquil-Guayas, Babahoyo Los Rios-Machala El Oro, movilización a la funcionaria del SNNA Yvets Morales, del 17-08-2015 al 22-08-2015

Recibido por:

En:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		028 09 2015	14394	14394
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3289	8952	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	97.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	440.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										553.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										553.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										553.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Pago Viáticos y subsistencia Manta-Portoviejo-Manabí, Guayaquil-Guayas, Babahoyo Los Ríos-Machala El Oro, movilización a la funcionaria del SNNA Yvets Morales, del 17-08-2015 al 22-08-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/09/2015	Functionario Responsable	Director Financiero

Quito, D.M., 28 de septiembre de 2015

ASUNTO: SOLICITUD CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CONTRATACIÓN
DE SRES. POZO VISCARRA/JULIO ADRIAN Y ALCOCER PALACIOS
LEONARDO FABIAN

Memorandum Solicitud Área	Dignidad Que Solicita	C.C.	Apellidos y Nombres	Unidad Administrativa	Puesto Institucional	Grado Ocupacional	R.M. De	Fecha	Presupuesto	Observación
SENESCYT-GYE-2015-0406-MI	COORDINADORA ZONAL GUAYAS (S)	92568060	DEL POZO VISCARRA JULIO ADRIAN	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR ZONAL COORDINACIÓN ZONAL 1	ANALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ZONAL 2	SERVIDOR PÚBLICO 4	1 de octubre de 2015	11/12/2015	GASTO CORRIENTE	CONTRATACIÓN NUEVA
SENESCYT-CGAI-2015-0712-MI	COORDINADOR GENERAL DE ASesorIA JURIDICA	17181943	ALCOCER PALACIOS LEONARDO FABIAN	DIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA	ANALISTA DE LEGISLACIÓN NORMATIVA	SERVIDOR PÚBLICO 3	1 de octubre de 2015	11/12/2015	GASTO CORRIENTE	CONTRATACIÓN NUEVA

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Lcda. Lorena Fernanda Narvaez Sevilla
DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

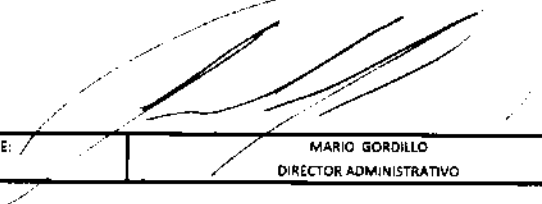
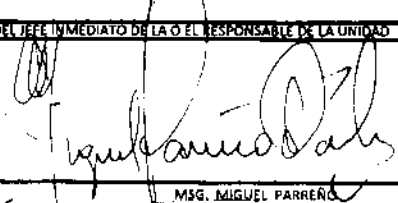
Abstract

Author's address: Department of Mathematics,
University of Illinois at Chicago, Chicago, IL 60607-7143
E-mail: mahdian@uic.edu

 Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-3289		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 24/08/2015				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: CONDUCTOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA PORTOVIEJO MANABÍ - GUAYAQUIL GUAYAS - BABAHOYO LOS RIOS - MACHALA EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: YVETS MORALES						
Actividades Realizadas: Día 1: MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA DEL SNNA DESDE QUITO HASTA PORTOVIEJO. Día 2: MOVILIZACIÓN INTERNA A LA REUNIÓN CON LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ UBICADA EN PORTOVIEJO, EN LA TARDE CONTINUAMOS EL VIAJE HASTA MANTA A LA REUNIÓN CON LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD LAICA UBICADA EN MANTA, TERMINADA LA REUNIÓN CONTINUAMOS CON EL VIAJE DESDE MANTA HASTA GUAYAQUIL. Día 3: MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA DEL SNNA DESDE GUAYAQUIL HASTA BALZAR A LA REUNIÓN CON LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA, TERMINADA LA REUNIÓN CONTINUAMOS CON EL RETORNO DESDE BALZAR HASTA GUAYAQUIL A LA REUNIÓN CON LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL. Día 4: MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA DEL SNNA DESDE GUAYAQUIL HASTA BABAHOYO A LA REUNIÓN CON LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO, TERMINADA LA REUNIÓN CONTINUAMOS CON EL VIAJE DESDE BABAHOYO HASTA MACHALA. Día 5: MOVILIZACIÓN INTERNA A LA FUNCIONARIA DE SNNA A LA REUNIÓN CON LOS DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, TERMINADA LA REUNIÓN CONTINUAMOS CON EL VIAJE DE RETORNO DESDE MACHALA HASTA GUAYAQUIL. Día 6: RETORNO DE LA COMISIÓN DESDE GUAYAQUIL HASTA QUITO SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA DEL SNNA SIN NINGUNA NOVEDAD CUMPLIENDO CON LA AGENDA PROGRAMADA.						
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:						
Factura	001-002-000044139	Clase de Gastos	Combustible	Valor	25,00	
Factura	001-001-000683734	Clase de Gastos	Combustible	Valor	22,00	
Factura	004-001-000082943	Clase de Gastos	Combustible	Valor	15,00	
Factura	001-003-000635055	Clase de Gastos	Combustible	Valor	18,00	
Factura	002-010-000024347	Clase de Gastos	Combustible	Valor	17,00	
Factura	008-003-001818700	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00	
Factura	009-002-003738851	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00	
Factura	009-005-003899838	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00	
Factura	008-005-003503565	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00	
Factura	004-106-382448	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00	
Factura	002-105-637613	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00	
Factura	002-110-762181	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00	
Factura	005-106-379684	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00	
Factura	005-109-363895	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00	
Factura	002-105-639674	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00	
Factura	006-112-879023	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00	
Factura	003-112-621548	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00	
Factura	006-109-693782	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00	
Factura	002-104-336091	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00	
Factura	006-113-473435	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00	
Factura	006-112-885667	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00	
TOTAL					113,00	
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA		17/08/2015	22/08/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.		
HORA		16H00	13H30			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, Terrestre, Marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	QUITO - PORTOVIEJO	17/08/2015	16H00	11/08/2015	22H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MOVILIZACIÓN - LOCAL	18/08/2015	07H30	18/08/2015	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	PORTOVIEJO - MANTA	18/08/2015	13H30	18/08/2015	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MOVILIZACIÓN - LOCAL	18/08/2015	14H30	18/08/2015	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MANTA - GUAYAQUIL	18/08/2015	16H30	18/08/2015	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	GUAYAQUIL - BALZAR	19/08/2015	07H00	19/08/2015	09H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MOVILIZACIÓN - LOCAL	19/08/2015	09H30	19/08/2015	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	BALZAR - GUAYAQUIL	19/08/2015	13H30	19/08/2015	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MOVILIZACIÓN - LOCAL	19/08/2015	16H00	19/08/2015	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	GUAYAQUIL - BABAHOYO	20/08/2015	07H00	20/08/2015	09H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MOVILIZACIÓN - LOCAL	20/08/2015	09H30	20/08/2015	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	BABAHOYO - MACHALA	20/08/2015	14H30	20/08/2015	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MOVILIZACIÓN - LOCAL	21/08/2015	09H00	21/08/2015	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	MACHALA - GUAYAQUIL	21/08/2015	14H45	21/08/2015	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	GUAYAQUIL - QUITO	22/08/2015	06H00	22/08/2015	13H30
OBSERVACIONES						
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						

Recibido por:

Mera:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
		El presente informe deberá presentarse dentro de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendrá que restituir los valores perdidos. Cuando el incumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE:	LUIS ORTIZ	
CARGO:	CONDUCTOR	
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
		
NOMBRE:	MARIO GORDILLO	NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	5	\$ 80,00	400,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			16,00
Combustibles			97,00
Otro:			
VALOR A RECIBIR			553,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
24 Elaboración Revisión			

TORREGASI S.A.

RUC 0991336060001

Aguirre 1621 y Av. del Ejercito
Telfs.: 2510636 - 2534015 - 2534015 Fax: 2530566

Gasolinero "EL EXITO"

AUT. S.R.L. 1117165787

ESTACION DE SERVICIOS
"PORTOVIEJO FORESTAL"
Fortin Muebles Maria Belen
R.U.C. 1310369390001
Autorización S.R.L. No. 1117221624
Portoviejo - Guayaquil Km. Uno y Medio s/n
Telf.: 05-2411536
Portoviejo - Manabí

PERHOECUADOR

FACTURA N° 000082943

000082943

CANTIDAD CLIENTE: LUIS CAIZA

DETALLE

V. UNITARIO V. TOTAL

Ced o Ruc: 1706784137

Dirección:

Fecha: 17/08/2015

CANT METALE PVP TOTAL

12.55 SUPER 1.78 22.32

SUBTOTAL: 22.32

IVA: 2.68

TOTAL: 25.00

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS

R.U.C. 0791708192001

FACTURA

SERIE 001-003-

00

AUT. S.R.L. N° 1117207423

Fecha: 21/08/2015

M & E
MORENO Y ESPINOZA Cia Ltda.
E/S MOBIL PUERTO BOLIVAR

MATRIZ: Madero Vargas 1308 y
Carretero 28 • Telf.: 2928-255
MACHALA - ECUADOR

Cliente: CAIZA RAMOS LUIS
CURP: 1706784137
Dirección: QUITO

Artículo	PVP	Cam	Total
Super	2.19	8.24	10.07

Artículo	PVP	Cam	Total
Super	2.19	8.24	10.07

FIRMA AUTORIZADA
ARTES GRAFICAS SENEFFELDER S.A. - Vía 230777 - QUITO - Ecuador
OP. 202426 - F. AUT. 07 JULIO 2015 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 07 JULIO 2016 - N° 632001 - 707000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA CELESTE: EMISOR



FACTURA S001-001- 000683734

Cliente: Luis Caiza

RUC: 1706784137 Telf:

Dirección: C/17

Placa: Fecha: 18-8-2015

FOR LA COMPRA DE:

DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
GASOL. SUPER	2.24		
GASOL. ECO			
DIESEL			
LUBRICANTES			

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	\$ 14.61
IVA 0%	\$
IVA 12%	\$ 2.36
TOTAL	\$ 22.00



"TRES POSTES"

Gasolinera

JINENY BONE FREDDY VIDAL

RUC: 090823226001 - AUT. S.R.L. 1117298278

FACTURA N° 004001

000082943

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

Manabí, 20 de Agosto del 2015

El presente informe deberá presentarse dentro de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendrá que restituir los valores percibidos. Cuando el incumplimiento 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	
NOMBRE:	LUIS CAIZA	CARGO:	CONDUCTOR
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
NOMBRE:	MARIO GORDILLO	NOMBRE:	MSG. MIGUEL PARRERO
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO:	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

Epson TM-T88IV J48G013314
Factura No. ~~000-000-0000000000~~ 1700
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 999999999999999
Fecha: 17/08/2015 Hora: 16:41
Via:03 Turno:00014588

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

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

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

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. ~~000-000-0000000000~~
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 999999999999999
Fecha: 17/08/2015 Hora: 10:51
Via:05 Turno:00010449

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

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

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

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. ~~000-000-0000000000~~
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 999999999999999
Fecha: 17/08/2015 Hora: 16:41
Via:02 Turno:0000000000

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

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

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

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. ~~000-000-0000000000~~
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 999999999999999
Fecha: 17/08/2015 Hora: 12:29
Via:05 Turno:00012763

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

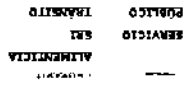
AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

\$ 4.00

[Inicio](#)
[Intranet](#)
[Formularios Plan Renova](#)
[Acceso Consulta SRI Resoluciones](#)
[Videos Curpux](#)
[Instalador SITCON](#)
[Formulario Homologación chasis](#)
[SITOP-ANT](#)



Av Antonio José de Sucre y José Sánchez
contactenos@ant.gob.ec
PBX (593) (2) 3828-890
[Rol de pagos](#) | [Webmail](#) | [Mapa del Sitio](#)



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Colimes"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Balzar Km 84
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 06/08/2015 Hora: 13:28:34
Via: 4 Turno: 00019389
Factura No: 00019389

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: 190820150109915033310012005109000
3638950002585411
Consulte su factura: www.conortesa.com



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 06/08/2015 Hora: 15:10:06
Via: 05 Turno: 00015870
Factura No: 00015870

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: 190820150109915033310012002105300
6396740001237914
Consulte su factura: www.conortesa.com

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: 180820150109915033310012004106000
490000008515
su factura: www.conortesa.com

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: 180820150109915033310012002105300
637610000843911
Consulte su factura: www.conortesa.com

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: 190820150109915033310012002110000
7621810002480116
Consulte su factura: www.conortesa.com

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: 190820150109915033310012005106000
3796840000209417
Consulte su factura: www.conortesa.com

Fecha: 06/08/2015 Hora: 18:33:37
Via: 1 Turno: 00015468
Factura No: 00015468

Fecha: 06/08/2015 Hora: 19:16:15
Via: 05 Turno: 00015858
Factura No: 00015858

Fecha: 06/08/2015 Hora: 19:48:43
Via: 3 Turno: 0001474
Factura No: 0001474

Fecha: 06/08/2015 Hora: 08:40:04
Via: 1 Turno: 00019407
Factura No: 00019407

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Colimes"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Balzar Km 84
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

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: 20/08/2015 Hora: 08:03:28
Via: 5 Turno: 00017219
Factura No. 006-112-675823

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Milagro"

Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 25
Via Guayaquil-Milagro
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 20/08/2015 Hora: 15:27:26
Via: 5 Turno: 00013049
Factura No. 006-112-621548

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"

Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 20/08/2015 Hora: 16:02:19
Via: 2 Turno: 00017422
Factura No. 006-109-693782

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boitche"

Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boitche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 21/08/2015 Hora: 17:29
Via: 105 Turno: 00008412
Factura No. 006-104-338291

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: 200820150109915033310012006112000
8790230001492511
Consulte su factura: www.conortesa.com

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: 200820150109915031020012003112000
6215480000361015
Consulte su factura: www.conceguia.com

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: 200820150109915031020012006109000
6937820001044516
Consulte su factura: www.conceguia.com

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: 210820150109915031020012002104000
3360910001828417
Consulte su factura: www.conceguia.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.530
R.U.C.0991503102001

Fecha: 20/08/2015 Hora: 16:54:39
Via: 6 Turno: 00018311
Factura No. 006-112-675823

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: 210820150109915031020012005113000
4734350000793319
Consulte su factura: www.conceguia.com

\$6.00

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: 22/08/2015 Hora: 06:51:57
Via: 5 Turno: 00017736
Factura No. 006-112-885667

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: 220820150109915033310012006112000
8856670000814911
Consulte su factura: www.conortesa.com



Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0497-M

Quito, D.M., 14 de agosto de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional

De mi consideración:

Estimado Miguel Parreño con autorización de Sonia Salas solicito a usted un vehículo para movilización de la funcionaria Yvets Morales Medina (Analista de Política Pública del SNNA) desde Quito a las provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, de acuerdo al siguiente detalle:

Día de salida Quito-Manabí: lunes 17 de agosto de 2015 / Hora de salida: 15:00

Día de retorno El Oro-Quito: sábado 22 de agosto de 2015 / Hora de salida: 15:00

Las movilizaciones a cada una de las ciudades se realizará en las tardes, después de las 15:00, dependiendo del avance en el trabajo con las Universidades.

LUGAR	FECHAS	PROCESO
Manabí (Manta, Portoviejo)	19, 18-ago-15	PROCESO INDUCCIÓN MINEDUC
Guayas (Guayaquil)	19-ago-15	PROCESO INDUCCIÓN MINEDUC
Los Ríos (Babahoyo, cantones)	20-ago-15	PROCESO INDUCCIÓN MINEDUC
El Oro (Machala y otros cantones de la provincia)	21, 22-agosto-2015	PROCESO INDUCCIÓN MINEDUC y VC

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Pablo Andres Bayas Mora
**GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA,
SUBROGANTE**

Copia:

Sra. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Sra. Sonia Isabel Salas Arevalo
Analista de Gestión Nivelación y Admisión del SNNA.

Sra. Deicy Yvets Morales Medina
Analista Promoción de la Política Pública 1

dm



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

No. 715

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MANTA

Fecha de Vigencia Desde 2015-08-17 Hora 15:00 Hasta 2015-08-22 Hora 23:00

Motivo Movilizar a la funcionaria Yvets Morales Medina (Analista de Política Pública del SNNA) desde Quito a las provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro para realizar el proceso de inducción MINEDUC y VC

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-14

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0497-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino MANTA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL, BABAHOYO, MACHALA Y OTROS CANTONES DE LA PROVINCIA

Kilometraje Inicio 163.308

Kilometraje Fin 165.325

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1706784137

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4050

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348422

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PABLO BAYAS

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA SUBROGANTE

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-17

*KW
2017*

Wimper
Y 2505656 2569898



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)

14/08/2015

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

MANTA - PORTOVIEJO - MANABÍ - GUAYAQUIL - GUAYAS - BABAHOYO -
LOS RIOS - MACHALA - EL ORO

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

17/08/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

15H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

22/08/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

YVETS MORALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA YVETS MORALES ANALISTA DE POLÍTICA PÚBLICA DEL SNNA DESDE QUITO A LAS PROVINCIAS DE MANABÍ, GUAYAS, LOS RIOS Y EL ORO, A LAS REUNIONES EN LAS UNIVERSIDADES DE LAS PROVINCIAS EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL MINEDUC.

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 - MANTA	17/08/2015	15H00	17/08/2015	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	MACHALA - QUITO	22/08/2015	12H00	22/08/2015	23H00

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		MARIO GORDILLO
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO		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
MSG/ MIGUEL PARREÑO		El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO		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.

