



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 13399 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 72,10
IVA: 0,00
Sub Total: 72,10
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 72,10

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 8140979000

SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, Pimampiro, Juncal, Urcuquí, Salinas, los días del 13-08-2015 al 15-08-2015, movilización al grupo de seguridad de señor secretario

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 72,10

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	03 09 2015	13399	13340
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2018	8287
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712285830 JUAN CARLOS SINMALEZA			

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	24.90
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.10

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, Pimampiro, Juncal, Urcuqui, Salinas, los días del 13-08-2015 al 15-08-2015, movilización al grupo de seguridad de señor secretario

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/09/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

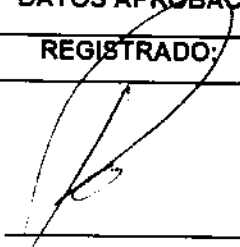
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	031 08 2015	13340	13340
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-2918	8287
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712285830 JUAN CARLOS SINMALEZA			

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	24.90
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.10

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, Pimampiro, Juncal, Urququí, Salinas, los días del 13-08-2015 al 15-08-2015, movilización al grupo de seguridad de señor secretario

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 5153 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducclón Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00

CORDOVA CHAVEZ GUSTAVO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Santa Rosa, los días del 25-09-2015 al 28-09-2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3429040104

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	17/04/2015	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

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

Deducclones Sin Factura			Monto
Código	Nombre		

Monto Líquido: 240,00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 18 AGO 2015
 Recibido por: [Firma]
 Hora: [Firma]

13340

F.O. 439.

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: 2015-1118
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 17/08/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JUAN CARLOS SINMALEZA
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PIMAMPIRO-IMBABURA
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SECRETARIO NACIONAL, MARCELO GUDIÑO
 Nombre del señor Conductor: JUAN CARLOS SINMALEZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- MOVILIZACIÓN AL GRUPO DE SEGURIDAD A LA CIUDAD DE IMBABURA PARA REALIZAR LA AVANZADA AL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN PIMAMPIRO.

Productos Alcanzados: ASISTENCIA DEL SECRETARIO A CUMPLIR SU AGENDA.

HORA DE INICIO DE LABORES DEL DIA DE RETORNO: 9:00 DE LA MAÑANA.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA Nro	010-004-002791226	clase de gasto	PEAJE	Valor	0.60
FACTURA Nro	006-014-002252022	clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
FACTURA Nro	007-020-003340320	clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
FACTURA Nro	009-010-001427402	clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
FACTURA Nro	009-007-001704402	clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
FACTURA Nro	007-013-003902807	clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
FACTURA Nro	006-010-002601251	clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
FACTURA Nro	010-015-002384863	clase de gasto	PEAJE	Valor	0.60
FACTURA Nro	001-001-000112788	clase de gasto	COMBUSTIBLE	Valor	24.90
				TOTAL	32.10

[Firma]
 18-08-2015 12:00

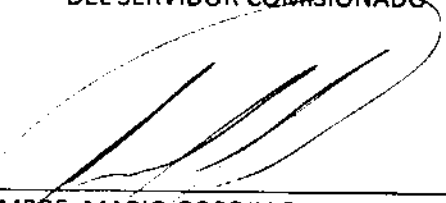
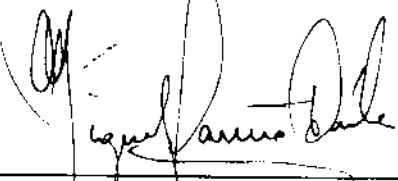
Recibido por: [Firma]
 Hora: 16:00

	SALIDA	LLEGAD	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	13/08/2015	15/08/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	18:00	21:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 4050	QUITO – IBARRA	13/08/2015	18:00	13/08/2015	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 4050	IBARRA- PIMAMPIRO	14/08/2015	6:00	14/08/2015	6:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 4050	PIMAMPIRO-EL JUNCAL	14/08/2015	7:50	14/08/2015	8:05
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 4050	EL JUNCAL- PIMAMPIRO	14/08/2015	8:15	14/08/2015	8:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 4050	PIMAMPIRO- URCUQUI	14/08/2015	10:30	14/08/2015	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 4050	URCUQUI- SALINAS	14/08/2015	12:00	14/08/2015	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 4050	SALINAS- URCUQUI	14/08/2015	13:00	14/08/2015	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 4050	URCUQUI- IBARRA	14/08/2015	18:30	14/08/2015	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 4050	IBARRA- URCUQUI	14/08/2015	23:00	14/08/2015	23:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 4050	URCUQUI- IBARRA	15/08/2015	7:30	15/08/2015	8:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 4050	IBARRA- URCUQUI	15/08/2015	8:30	15/08/2015	9:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 4050	URCUQUI- QUITO	15/08/2015	18:00	15/08/2015	21:00

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: JUAN CARLOS SINMALEZA	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
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 FINANCIERO

100

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	75,00
SUBSISTENCIAS	40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	7,00
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	20,00
VALOR A RECIBIR	15 252,00
ANTICIPO	- 10,00
CUENTA POR PAGAR	15 72,00
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
23/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 11N
FACTURA: [REDACTED]
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 4N
FACTURA: [REDACTED] 52022 /
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 7N
FACTURA: [REDACTED]
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolívar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 3R
FACTURA: [REDACTED]
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

A 3,60



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de Informe

29/07/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Basantes Guzman, Diego Bayardo

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AMBATO-TUNGURAHUA

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

FUNCIONARIOS: GABY GALLARDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

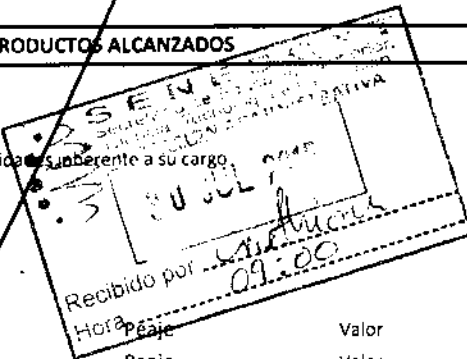
Actividades Realizadas:

DIA 1-Para la movilización de los funcionarios a la ciudad de Ambato para actividades subyacente a su cargo.

Productos Alcanzados:

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-024-002929992	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-022-003340865	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-015-003853678	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-014-003686284	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	



BURRO más BURRO

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	29/07/2015	29/07/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:00	10:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PE-5375	QUITO-AMBATO	29/07/2015	08:00	29/07/2015	10:00
Terrestre	Institucional PE-5102	AMBATO-QUITO	29/07/2015	19:00	29/07/2015	21:00
Terrestre	Institucional					
Terrestre	Institucional					

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

Diego Basantes

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 tendrá 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

NOMBRE: Diego Basantes

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

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1N
FACTURA: [REDACTED]
14/ [REDACTED]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA: [REDACTED]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 3,60

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA: [REDACTED]
14/ [REDACTED]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA: [REDACTED]
14/ [REDACTED]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



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)

17/07/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Basantes Guzman Diego

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IBARRA - IMBABURA

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

20/07/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

13H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

20/07/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIEGO BASANTES/ GAGY GALLARDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

DIA . 1 Para la movilizació de los funcionarios a la ciudad de Ibarra para desarrollar actividades inherentes a su cargo

DIA . 2

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-816	QUITO-IBARRA	20/07/2015	13H00	20/07/2015	15H30
Terrestre	Institucional PEQ-816	IBARRA-QUITO	20/07/2015	20H45	20/07/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

Nº. DE CUENTA:

35207915

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Diego Basantes

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

Dr. Martín Echeverría

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.

DR Cristian Coronel

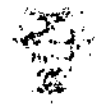
Coordinador Administrativo Financiero

\$ 24,90



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)				
		13/08/2015				
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐			
		SUBSISTENCIAS	☐			
		ALIMENTACIÓN	☐			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS SINMALEZA RAMÍREZ		PUESTO QUE OCUPA DENOMINACIÓN: CONDUCTOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Pimampiro - Imbabura		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
13/08/2015	18h00	15/08/2015	23:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN CARLOS SINMALEZA SECRETARIO NACIONAL Y SU SEGURIDAD						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACIÓN AL GRUPO DE SEGURIDAD A LA CIUDAD DE IMBABURA PARA REALIZAR LA AVANZADA AL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.						
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 PEI - 4050	QUITO - PIMAMPIRO	13/08/2015	18H00	13/08/2015	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	PIMAMPIRO- QUITO	15/08/2015	15:00	15/08/2015	19:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA 8140979000		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
JUAN CARLOS SINMALEZA CONDUCTOR			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			
MIGUEL PARREÑO Coordinador General 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.			



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-0053-MI

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

PARA: Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO SENESCYT-DE-2015-0052-MI,
SOLICITUD DE VEHÍCULOS

De mi consideración:

En alcance al memorando No. SENESCYT-DE-2015-0052-MI, en el cual se solicita la movilización de dos vehículos VIP con sus respectivos conductores, del 13 al 15 de agosto del 2015, para participar en la CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE; al respecto, me permito solicitar se autorice la movilización de un vehículo adicional para que se traslade el 14 de agosto de 2015, y regrese conjuntamente con los demás vehículos el día domingo 16 de agosto del 2015, esto con la finalidad de brindar la seguridad necesaria a la máxima autoridad de la SENESCYT.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Dra. Andrea Montesinos Jaramillo
COORDINADORA INSTITUCIONAL

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

gg

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-0052-MI

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

PARA: Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS VIP, PARA LA PROVINCIA DE IMBAURA.

De mi consideración.

Por medio del presente, solicito autorizar a quien corresponda, la movilización de dos vehículos VIP, con su respectivo conductor del 13 al 15 de agosto del 2015, para que se dirija a la Provincia de Imbabura, Cantón Pimampiro, retornando el día sábado por la noche, con la finalidad que trasladen al Secretario a la CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE.

Por la atención prestada agradezco.

Atentamente,

Dra. Andrea Montesinos Jaramillo
COORDINADORA INSTITUCIONAL

Copia
Srita. Estefany Gabriela Reinoso Guerrero
Asistente Producción de la Información SNNA

EE



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

No. 699

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PIMAMPIRO

Fecha de Vigencia Desde 2015-08-13 Hora 18:00 Hasta 2015-08-15 Hora 23:00

Motivo A DISPOSICIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-13

No. Comunicación VIA CORREO ELECTRÓNICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino PIMAMPIRO

Kilometraje Inicio 162158

Kilometraje Fin 162772

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1712285830

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4050

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matricula A1348422

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. RENE RAMIREZ

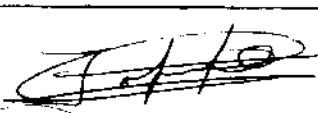
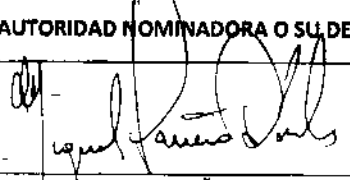
Cargo SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-13

160
614

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 13/08/2015			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS SINMALEZA RAMÍREZ				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Pimampiro - Imbabura				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
13/08/2015		18:00		15/08/2015		23:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN CARLOS SINMALEZA MARCELO GUDIÑO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACIÓN AL GRUPO DE SEGURIDAD A LA CIUDAD DE IMBABURA PARA REALIZAR LA AVANZADA AL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN PIMAMPIRO.							
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 PEI - 4050	QUITO - PIMAMPIRO	13/08/2015	18:00	13/08/2015	22:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	PIMAMPIRO- QUITO	15/08/2015	15:00	15/08/2015	19:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 8140979000			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
JUAN CARLOS SINMALEZA CONDUCTOR				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.			
							
MIGUEL PARREÑO Coordinador General Administrativo Financiero							

