

## 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
Unid. Desc:	0000	01	04	2016
				No. Original
				2371
				2371
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		FONDO 387-2015
				No. Expediente
				1283

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0			
Beneficiario:	0400866000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN					

### 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	360.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>360.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>360.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>360.00</b>

**SON:** TRESIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** LIQUIDACION DEL FONDO 387-2015 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

SENESCYT  
 Ministerio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación  
 Unidad Ejecutora de Planeación y Presupuesto  
**CANCELADO**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/04/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	62109209	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	62109209	13	07	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	62109209			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000000000387		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		13	07	2015	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 387	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	15999990000	0400866000	387	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	360.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	0400866000	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	360.00
<b>TOTAL COMPROBANTE =&gt;</b>								360.00	360.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 387

13 JUL 2015

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 15:45

930303

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FM9UF9HTODBHAB4	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	13/07/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	13/07/2015	FECHA:	

*[Signature]*  
FIRMA

*[Signature]*  
FIRMA



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
		13/07/2015			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>
				ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN			
Willian Chuga		Conductor			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
Sucumbios-Nueva Loja-Orellana-Francisco de Orellana		Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
13/07/2015	14:00	17/07/2015	23H00		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Seguridad del Secretario Nacional

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a la seguridad del secretario para cumplir su agenda.

**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 374	Quito - El Coca	13/07/2015	14H00	13/07/2015	21H00
Terrestre	Instituc.PEQ 374	Coca- Quito	17/07/2015	16H00	17/07/2015	23H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Cooperativa Andalucia	Ahorros	4,0401E+11

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

*Willian Chuga*

Willian Chuga

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

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

*Mario Gordillo*  
Mario Gordillo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

*Miguel Parreño*

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.

Quito, 10 de Noviembre de 2014

Sr. Mgs.

Miguel Parreño

**Coordinador General Administrativo Financiero**

**SENESCYT**

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición de movilizar al personal de la seguridad del Secretario Nacional, del día 14-07-2015 hasta el 17-07-2015, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,



Willian Chuga  
CI: 0400866000

2300

## AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Willian Chuga, identificado/a con C.C. N° 0400866000, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión a la provincia de Guayas y el Oro una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 13 de Julio de 2015



---

C.C. N° 0400866000

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	4	\$ 80,00	320,00
Subsistencias		\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte		\$ -	
Peajes		\$ -	
Combustibles		\$ -	
Otro:		\$ -	
VALOR A RECIBIR			360,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
Elaboración		Revisión	

F. 387  
62109209



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 12475 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 46,67  
 IVA: 0,00

Sub Total: 46,67

Retenciones IVA: 0,00

Reducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 46,67

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 404010091083

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a El Coca, Lago Agrio, Archidona, Tena, Jumandy, los días del 13-07-2015 al 17-07-2015, movilización a funcionarios de avanzada de visita 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	21/08/2015	46,67	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>46,67</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 46,67

CANCELADO  
 Ministerio de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación

7  
1

## 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	019	08	2015
				12475 12454
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2733
				No. Expediente
				7715

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0400866000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN			

### 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	46.67
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>46.67</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>46.67</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>46.67</b>

**SON:** CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a El Coca, Lago Agrio, Archidona, Tena, Jumandy, los días del 13-07-2015 al 17-07-2015, movilización a funcionarios de avanzada de visita de señor secretario

19 ABO 2015

Recibido por: Adry  
Hora: 15:45

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/08/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

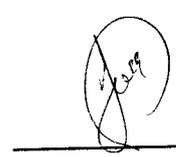
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019	08	2015	12454
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2733		7715	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

**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	46.67
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>46.67</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>46.67</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>46.67</b>

**SON:** CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a El Coca, Lago Agrio, Archidona, Tena, Jumandy, los días del 13-07-2015 al 17-07-2015, movilización a funcionarios de avanzada de visita de señor secretario

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

12454

#0 387



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 <i>2015-2733</i>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <i>22/07/2015</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <i>Chugá Chávez William Efrén</i>	PUESTO QUE OCUPA: <i>Conductor</i>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>El Coca -Lago Agrio -Archidona -Tena - Orellana - Sucumbios - Napo</i>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <i>Dirección Administrativa</i>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
*Sargento Marcelo Gudiño - Cabo Fernando Calderón.*



**31 JUL 2015**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**  
 Día 07-07 Viajamos de Quito hasta El Coca.  
 Día 14-07 Movilización Interna y reconocimiento de los lugares donde asistirá el Secretario Nacional.  
 Día 15-07 Movilización Interna en El Coca y luego traslado hacia Lago Agrio y retornando a El Coca.  
 Día 16-07 Traslado de El Coca hasta Archidona, luego en Archidona verificar los lugares donde se realizará el Gabinete Itinerante.  
 Día 17-07 Movilización desde Tena hasta el aeropuerto de Jumandy para esperar a Dra. Rina Pazos y dejarle en Archidona en el Gabinete Itinerante y luego retornamos a Quito.

Recibido por: *Gustavión*  
 Hora: *9:30*

**Productos Alcanzados:**

Se movilizó al Secretario Nacional y su seguridad en todas las actividades realizadas y retornando sin ninguna novedad.

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

Factura Nro.	010-001-0217980	Clase de Gasto	Combustible	Valor	19,67
Factura Nro.	006-001-000022921	Clase de Gasto	Combustible	Valor	5,00
Factura Nro.	001-001-000223061	Clase de Gasto	Combustible	Valor	22,00
<b>TOTAL</b>					<b>46,67</b>

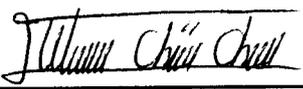
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/07/2015	17/07/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16:00	15:30	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Quito - El Coca	13/07/2015	16:00	13/07/2015	21:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Movilización Interna	14/07/2015	7:30	14/07/2015	19:30
Terrestre	Institucional PEI - 2553	El Coca - Lago Agrio	15/07/2015	12:30	15/07/2015	14:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Lago Agrio - El Coca	15/07/2015	18:00	15/07/2015	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	El Coca - Archidona	16/07/2015	9:00	16/07/2015	11:30
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Archidona - Tena	16/07/2015	16:00	16/07/2015	16:15
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Tena - Jumandy	17/07/2015	7:00	17/07/2015	7:40
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Jumandy - Archidona	17/07/2015	8:50	17/07/2015	9:40
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Archidona - Quito	17/07/2015	11:30	17/07/2015	15:30

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
	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
NOMBRE: William Chugá Chávez	

**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: Ing. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Mgs. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

(  
(  
  
(  
(

	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 320. /
SUBSISTENCIAS	40. /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	46,67 /
VALOR A RECIBIR	\$ 406,67
ANTICIPO	- 300 /
CUENTA POR PAGAR	\$ 46,67 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA  
**Payamino** COMBUSTIBLE  
 Estación de Servicios

**FACTURA**  
 001-001  
 No 0217980

R.U.C.: 2100348008001  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

El Moretal, Via Coca - Loreto KM7  
 062 861 920 • 0981 442 971 • 0985885098  
 E-mail: estacion\_payamino@hotmail.com  
 pverlandazuri@hotmail.com

AUT SRI: 1117210027  
 Fecha de la AUT 08-JULIO-2015

CLIENTE: William Chuga  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_  
 RUC: 040086600 TELF: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 14-07-15

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
9	DIESEL		
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA EXTRA		
	LUBRICANTES		

Son: 17.56  
 Subtotal  
 IVA 2.11  
 Total 19.67

IMPRESA MORENO Jorge Rottswan Moreno Luna RUC 1707839450001 AUT. SRI 2022 IMPRESO DEL 217001 AL 222030 CADUCA 25-AGOSTO-2015  
 ORIGINAL BLANCO- CLIENTE COPIA ROSADA- EMISOR

ESTACION DE SERVICIO...  
 FACTURA...  
 Fecha: 14/07/2015  
 Cliente: William Chuga  
 RUC: 040086600  
 Total: 19.67  
 www.solintec.com

**ESTACION DE SERVICIO LUZ MARIA**  
 CEL.: 0998 679 770  
 AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO  
 MATRIZ: VIA TENA PUERTO NAPO SIN Y SECUNDARIA  
 TENA - NAPO

R.U.C. 0603782897001  
**FACTURA**  
 SERIE 001-001-  
 000223061  
 AUTORIZACION S.R.I.  
 1117198425

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION N° 285 DEL 29-07-2011

sr. William Chuga  
 Dirección: Quito  
 C.I./R.U.C. 040086600 1707 2015  
 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_ Telf: \_\_\_\_\_

EMISION VALIDA HASTA EL 03 DE OCTUBRE DEL 2015

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super		19.64
	Gasolina Extra		
	Diesel		
	Lubricantes		

MORETA PEÑA LUIS FABIAN - IMPRESA F.M. 062-888-200  
 R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACION S.R.I. 2908  
 FECHA DE AUTORIZACION 03-07-2015  
 NUMERADO DEL 223001 AL 233000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Subtotal \$ 19.64  
 Descuento  
 0% I.V.A.  
 12% I.V.A. 2.36  
 TOTAL \$ 22.00

\$ 46,67

FIRMA CLIENTE FIRMA EMISOR

Gracias por Preferirnos...



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-0042-MI

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

**PARA:** Sr. Mario Andres Gordillo Salinas  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULOS VIP.

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito autorizar a quien corresponda, la movilización de dos vehículos Vip con sus respectivos conductores el día 13 de julio del 2015, a las 14:00, a las Provincias de Orellana y Sucumbíos, retornando el 16 de julio del 2015; con la finalidad que trasladen al Secretario en la visita a instituciones de educación superior.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dra. Andrea Montesinos Jaramillo  
**COORDINADORA INSTITUCIONAL**

gg



JA

**Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-0043-MI**

**Quito, D.M., 15 de julio de 2015**

**PARA:** Sr. Mario Andres Gordillo Salinas  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Alcance al Memorando N° SENESCYT-DE-2015-0042-MI.

De mi consideración:

En alcance al Memorando No. SENESCYT-DE-2015-0042-MI, de 13 de julio de 2015, a través del cual se solicitó vehículos Vip con sus respectivos conductores, para que se trasladen a las Provincias de Orellana y Sucumbíos, y retornen el 16 de julio del 2015; al respecto, solicito comedidamente se autorice la movilización de los vehículos y extienda la fecha de retorno al sábado 18 de julio del presente año, toda vez que se realizará la Cuadragésima Séptima sesión de Gabinete Ampliado Itinerante en el Cantón Archidona, Provincia de Napo, a la cual asistirá la Máxima Autoridad de esta Secretaría.

Atentamente,

Dra. Andrea Montesinos Jaramillo  
**COORDINADORA INSTITUCIONAL**

gg

	<b>SENESCYT</b> Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>
Recibido por.....	<i>[Handwritten Signature]</i>
Hora:.....	<i>[Handwritten Time]</i>



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

No. 565

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad ARCHIDONA

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-16 Hora 23:01 Hasta 2015-07-18 Hora 23:00

Motivo IR A LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE EN EL CANTÓN ARCHIDONA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-15

No. Comunicación SENESCYT-DE-2015-0043-MI

Lugar Origen ORELLANA Y SUCUMBIOS

Lugar Destino ARCHIDONA - SENESCYT QUITO

Kilometraje Inicio 187486

Kilometraje Fin 187992

506

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-2553

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109522

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. ANDREA MONTESINOS

Cargo COORDINADORA INSTITUCIONAL

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-16



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

No. 541

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad NUEVA LOJA

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-13 Hora 14:00 Hasta 2015-07-16 Hora 23:00

Motivo A DISPOSICIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-13

No. Comunicación SENESCYT-DE-2015-0042-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino EL COCO, NUEVA LOJA, LAGO AGRIO

Kilometraje Inicio 186879

Kilometraje Fin 187486

RM  
607

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-2553

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109522

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 2015-07-13

AT



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

13/07/2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Chugá Chávez William Efrén

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

El Coca-Lago Agrio-Tena - Orellana-Sucumbios-Napo

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

13/07/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

14:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

18/07/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Seguridad Secretario Nacional.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de seguridad, para realizar la avanzada y reconocimiento de los lugares donde asistirá el Secretario Nacional a cumplir con su agenda en la Provincia de Orellana y Sucumbios, además asistir al Gabinete Ampliado Itinerante en el cantón Archidona provincia del Napo.

**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 - 2553	Quito - El Coca	13/07/2015	14:00	13/07/2015	19:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	El Coca - Lago Agrio	14/07/2015	8:00	14/07/2015	10:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Lago Agrio - El Coca	14/07/2015	18:00	14/07/2015	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	El Coca - Lago Agrio	15/07/2015	9:00	15/07/2015	11:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Lago Agrio - El Coca	15/07/2015	17:00	15/07/2015	19:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	El Coca - Archidona	16/07/2015	9:00	16/07/2015	12:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Movilización Interna	17/07/2015	7:00	17/07/2015	23:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Archidona - Quito	18/07/2015	19:00	18/07/2015	23:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

Cooperativa Andalucía

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

40401009108-3

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

William Chugá Chávez

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Mario Gordillo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. 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.