

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|               |      |                                                                                   |                   |                           |              |  |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|--|
| Institución:  | 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 |                                                                                   | 04 02 2016        | 983                       | 858          |  |

|                                        |                       |      |                |
|----------------------------------------|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.  | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 4324 | 474            |

|                    |            |                             |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:             | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:           |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación            |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0602209017 | CALDERON COELLO JOSE EDISON |              |     |     |     |

## 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 | 40.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 40.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 40.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 40.00 |

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago de subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización Secretario Nacional y Capt. Juan Vizcaino, el 11-12-2015

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

04 FEB 2016

Recibido por:

Hora:

SENESCYT  
Secretaría Nacional de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CANCELADO**

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                                                |                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                             |
| FECHA:<br>04/02/2016 | <br>Funcionario Responsable | <br>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 | 04                        | 02 | 2016 |
| Unid. Desc:                            | 0000 |                                                                                   | No. CUR           | 984                       |    |      |
|                                        |      |                                                                                   | No. Original      | 859                       |    |      |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                                                   | No.               | No. Expediente            |    |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS                                                | 4324              | 475                       |    |      |

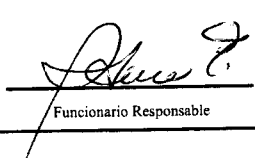
|                    |            |                             |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:             | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:           |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación            | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 0602209017 | CALDERON COELLO JOSE EDISON |              |     |     |     |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                                                                | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 2.00  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 2.00  |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 2.00  |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 2.00  |

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago peajes Latacunga-Cotopaxi, movilización Secretario Nacional y Capt. Juan Vizcaino, el 11-12-2015

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                                                |                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                             |
| FECHA:<br>04/02/2016 | <br>Funcionario Responsable | <br>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         |                                                                                   | 02 02 2016        | 858                       | 858          |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento                                                                   | No.               | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS                                                             | 4324              | 474                       |              |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                                                                   | OTROS GASTOS      | RPA                       | RTO DEV      |
| Banco:                                 |              | Cuenta Monetaria:                                                                 |                   |                           |              |
| Comprobante                            | GASTOS       | Numero Operación                                                                  |                   |                           | 0            |
| Beneficiario:                          | 0602209017   | CALDERON COELLO JOSE EDISON                                                       |                   |                           |              |

## 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 | 40.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 40.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 40.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 40.00 |

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago de subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización Secretario Nacional y Capt. Juan Vizcaino, el 11-12-2015

| DATOS APROBACION                                     |                                                                                                                |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>02/02/2016<br>16:30 | <br>Funcionario Responsable | <br>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 |                                                                                   | 02 02 2016        | 859                       | 859          |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                                                   | No.               | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS                                                | 4324              | 475                       |              |

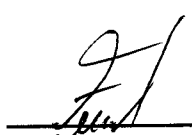
|                    |                                        |                   |              |     |     |     |
|--------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                           | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                        | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                 | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON |                   |              |     |     |     |

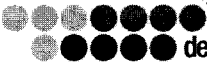
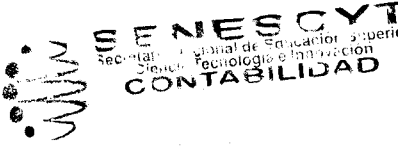
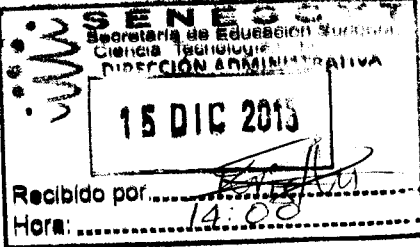
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                                                                | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 2.00  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 2.00  |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 2.00  |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 2.00  |

SON: DOS DOLARES

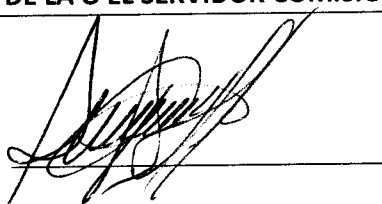
DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago peajes Latacunga-Cotopaxi, movilización Secretario Nacional y Capt. Juan Vizcaino, el 11-12-2015

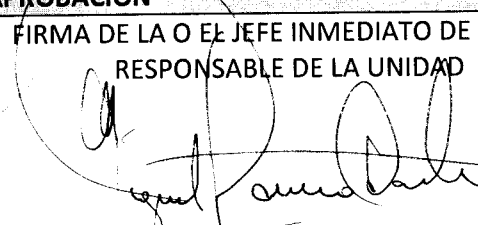
| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                |                                                                                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>02/02/2016 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

|                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación                                                       |               |  Ministerio de Relaciones Laborales |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES                                                                                                                              |               | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br>14 - 12 - 2015                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DATOS GENERALES</b>                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>Calderón Coello José Edison                                                                                                                                     |               | PUESTO QUE OCUPA:<br>Conductor                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>Latacunga - Cotopaxi                                                                                                                                      |               | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>Dirección Administrativa                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Secretario Nacional, Capt. Juan Vizcaino<br>Nombre del señor Conductor: Edison Calderón                                                                 |               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Actividades Realizadas:</b><br><b>DIA 1.</b> Movilización a Latacunga con Secretario Nacional y seguridad para asistir a Quincuagésima Séptima sesión de gabinete ampliado itinerante y retorno a Quito |               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Productos Alcanzados:</b><br>Se movilizó a Secretario Nacional hasta Latacunga y retorno a Quito sin novedad.                                                                                           |               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Listado de facturas que justifican los gastos realizados:</b>                                                                                                                                           |               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Factura Nro. 002-022-005107630                                                                                                                                                                             |               | Clase de Gasto                                                                                                        | Peaje                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                       | Valor 1.00                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Factura Nro. 002-016-004434178                                                                                                                                                                             |               | Clase de Gasto                                                                                                        | Peaje                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                       | Valor 1.00                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                      |               | 2.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                     |               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Recibido por: _____<br>Hora: 14:00                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ITINERARIO</b>                                                                                                                                                                                          | <b>SALIDA</b> | <b>LLEGADA</b>                                                                                                        | <b>NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FECHA<br>dd-mmm-aaa                                                                                                                                                                                        | 11-12-2015    | 11-12-2015                                                                                                            | 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<br>hh:mm                                                                                                                                                                                              | 08h00         | 22h30                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| TRANSPORTE                                                |                            |                     |                     |               |                     |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE       | RUTA                | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|                                                           |                            |                     | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEQ - 374 | Quito - Latacunga ✓ | 11-12-2015          | 08h00         | 11-12-2015          | 09h30         |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEQ - 374 | Latacunga - Quito ✓ | 11-12-2015          | 21h00         | 11-12-2015          | 22h30 ✓       |
|                                                           |                            |                     |                     |               |                     |               |
|                                                           |                            |                     |                     |               |                     |               |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

| OBSERVACIONES                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><b>NOMBRE: EDISON CALDERON</b> | <b>NOTA</b><br>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                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b><br> | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b><br> |
| <b>NOMBRE: MARIO GORDILLO</b><br><b>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>                                                                                           | <b>NOMBRE: MIGUEL PARREÑO</b><br><b>CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>                                                                               |

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
10 - 12 - 2015

|          |   |                |  |               |  |              |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES |  | SUBSISTENCIAS |  | ALIMENTACIÓN |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

**DATOS GENERALES**

|                                                                               |                     |                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>CALDERON COELLO JOSE EDISON</b> |                     | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:<br><b>CONDUCTOR</b>                               |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>LATACUNGA - COTOPAXI</b>  |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><b>ADMINISTRATIVO</b> |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)                                                    | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)                                                      | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| <b>11-12-2015</b>                                                             | <b>05h00</b>        | <b>12-12-2015</b>                                                                | <b>23H59</b>         |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SECRETARIO NACIONAL, CAPT. JUAN VIZCAINO, EDISON CALDERON

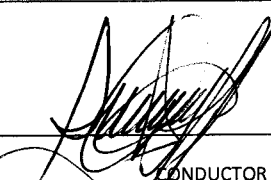
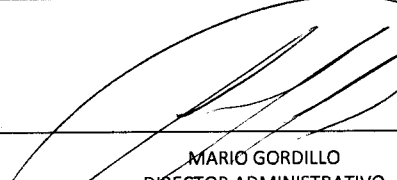
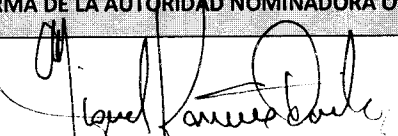
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización a Latacunga para asistir a Quincuagésima séptima sesión de gabinete ampliado itinerante convocada por el Presidente de la República, movilización interna y retorno a Quito.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE       | RUTA                    | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                            |                         | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL<br>PEQ - 374 | QUITO - LATACUNGA       | 11/12/2015           | 05H00         | 11-12-2015           | 06H30         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL<br>PEQ - 374 | MOVILIZACION<br>INTERNA | 11/12/2015           | 06H30         | 11-12-2015           | 23H59         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL<br>PEQ - 374 | LATACUNGA - QUITO       | 12/12/2015           | 22H00         | 12-12-2015           | 23H59         |
|                                                           |                            |                         |                      |               |                      |               |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                                       |                                     |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br><b>GUAYAQUIL</b> | TIPO DE CUENTA:<br><b>CORRIENTE</b> | Nº. DE CUENTA:<br><b>0020003731</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE                                                                                                                  | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>CONDUCTOR<br/>EDISON CALDERON</b>                            | <br><b>MARIO GORDILLO<br/>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO                                                                                                         | <p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p> |
| <br><b>MIGUEL PARREÑO<br/>COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÓN 162

**Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 \* Quito - Ecuador**

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS** S001-001-000  
**DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

000478

**AUT. S.R.I. 1117758927**

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

AUT. S.R.I. 1117758927      FECHA ADI. 20-01-2019

FECHA: 03-02-2018      R.U.C./C.I.: 000009017

NOMBRE: Calderon Gallo Jose      TELF.: 280-666

DIRECCION: Vallemayor C + 37 y Alameda

[illegible]

PUBLICIDAD MUNDIAL \* CATOTA PARRA SOFIA EVELIN \* RUC.: 172022270001 \* Aut.: 5493 / \* DEL 396 AL 895  
DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO VALIDO SU EMISION HASTA EL 20/OCTUBRE/2016



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 : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL: 4N  
FACTURA: 002-016-004434178  
11/Dic/2015 21:16:42  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
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 Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL: 7R  
FACTURA: 002-022-005107630  
11/Dic/2015 08:55:50  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 2,00

Archivo | Editar | Ver | Historial | Marcadores | Herramientas | Ayuda

Inicio | Administración | Sistema de Autorización de Documentos | Sistema de Comprobación

Inicio | Inicio de declaración | Inicio de declaración | Inicio de declaración | Inicio de declaración | Inicio de declaración

Más visitados | Comenzar a usar Firefox | Galería de Web Sites | Sitios sugeridos

# SRI

Desconectado

Autorización de Documentos | Mesa Principal | Consultas | Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos

RUC: 1791317025001 Fecha: 08-01-2015

AUTORIZACIÓN: 1116824600

FECHA DE EMISIÓN: 11/12/2015

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NUMERO DE DOCUMENTO: 002-016-4434179

Clase: Especial

No. de Resolución: 476

Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMA

Fecha de Caducidad: 28/06/2016

Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N25-16 Y SAN IGNACIO

Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM24+360 Y TRAMO ALDAG-PUENTE JAMBELI

Nombre Comercial: ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3752237

Actualizar Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Archivo | Editar | Ver | Historial | Marcadores | Herramientas | Ayuda

Inicio | Administración | Sistema de Autorización de Documentos | Sistema de Comprobación

Inicio | Inicio de declaración | Inicio de declaración | Inicio de declaración | Inicio de declaración | Inicio de declaración

Más visitados | Comenzar a usar Firefox | Galería de Web Sites | Sitios sugeridos

# SRI

Desconectado

Autorización de Documentos | Mesa Principal | Consultas | Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos

RUC: 1791317025001 Fecha: 08-01-2015

AUTORIZACIÓN: 1116824600

FECHA DE EMISIÓN: 11/12/2015

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NUMERO DE DOCUMENTO: 002-016-5187639

Clase: Especial

No. de Resolución: 476

Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMA

Fecha de Caducidad: 28/06/2016

Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N25-16 Y SAN IGNACIO

Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM24+360 Y TRAMO ALDAG-PUENTE JAMBELI

Nombre Comercial: ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 4272332

Actualizar Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-0093-MI

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

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULO GABINETE ITINERANTE -  
LATACUNGA

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito autorizar a quien corresponda, la movilización de un vehículo con sus respectivo conductor, desde el día 11 de diciembre del 2015, con la finalidad que traslade a la Máxima Autoridad de la SENESCYT a la Quincuagésima Séptima Sesión de Gabinete Ampliado Itinerante convocada por el Presidente de la República, a realizarse en el cantón Latacunga, provincia del Cotopaxi.

El regreso está planificado para el sábado 12 de diciembre de 2015, a las 24H00.

Atentamente,

**Dra. Andrea Montesinos Jaramillo**  
**COORDINADORA INSTITUCIONAL**

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**

gg





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

**No. 1300**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

**RUC**

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** LATACUNGA

**Fecha de Vigencia** Desde 2015-12-11 **Hora** 05:00 **Hasta** 2015-12-12 **Hora** 23:59

**Motivo** TRASLADAR AL SECRETAERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN A LA QUINGUAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE CONVOCADA POR LE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-12-09

**No. Comunicación** SENESCYT-DE-2015-0093-MI

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** LATACUNGA

**Kilometraje Inicio** 261233

**Kilometraje Fin** 261474

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CALDERON COELLO JOSE EDISON

**Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

**Número de Cédula / Pasaporte** 0602209017

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ-374

**Marca / Modelo** HYNDAI

**Color** AZUL

**Número Matrícula** A2109517

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** DRA. ANDREA MONTESINOS JARAMILLO

**Cargo** COORDINADORA INSTITUCIONAL

**Realizado Por** REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

**Fecha de Emisión** 2015-12-10

1300  
241

| <b>SENESCYT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|-----------------|
| Dirección Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |             |                 |
| <b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |             |                 |
| C.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0602209017 | No.          | <b>4324</b> |                 |
| Nombres: CALDERON COELLO JOSE EDISON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |             |                 |
| DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CANTIDAD   | Fecha Inicio | Fecha Fin   |                 |
| Viáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -          | 11/12/2015   | 10/12/2015  | -               |
| Subsistencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1          | 11/12/2015   | 11/12/2015  | 40,00           |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -          | 11/12/2015   | 11/12/2015  | -               |
| Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |             | -               |
| Peajes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |             | 2,00            |
| Combustibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |             | -               |
| Otro: Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |             | -               |
| <b>VALOR A RECIBIR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |             | <b>\$ 42,00</b> |
| <b>ANTICIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |             | -               |
| <b>CUENTA POR PAGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |             | <b>\$ 42,00</b> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Elaborado por:<br/><b>Willian Acurio</b></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Revisado por:</p> </div> </div>                                                                                                                                                                    |            |              |             |                 |
| <p><b>Base Legal:</b></p> <p><b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.</b></p> <p>MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014</p> <p><b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones</b></p> <p>Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014</p> |            |              |             |                 |