

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
Unid. Desc:	0000		027	01	2016
					No. Original
					495
					397
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4336		224

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO				

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: BASANTES GUZMAN DIEGO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 10-12-2015, movilizacion de funcionarios de comunicacion



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

28 ENE 2016

Recibido por: Andrés

Hora: 12:25

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/01/2016	 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		027	01	2016
			496		398
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4336		225

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO				

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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 10-12-2015, movilizacion de funcionarios de comunicacion

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/01/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

495

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	026 01 2016	397	397	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4336	224	

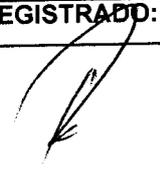
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO				

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: BASANTES GUZMAN DIEGO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 10-12-2015, movilizacion de funcionarios de comunicacion

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/01/2016 12.12	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

496

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	026 01 2016	398	398	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4336	225	

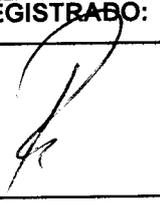
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO				

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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 10-12-2015, movilizacion de funcionarios de comunicacion

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SENECYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
11 DIC 2015
Recibido por: *[Signature]*
Hora: *[Signature]*

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <i>4336</i>	Fecha de Informe 14/12/2015
--	--------------------------------

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 Comunicación, Diego Basantes	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

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

Productos Alcanzados:

Reuniones varias cumplidas a cabalidad,

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor
002-001-001351479	Clase de Gasto	Peaje	1,00
003-021-003672740	Clase de Gasto	Peaje	1,00
003-014-004121169	Clase de Gasto	Peaje	1,00
002-015-004293194	Clase de Gasto	Peaje	1,00
TOTAL			4,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	10/12/2015	10/12/2015
HORA hh:mm	06h30	17h50

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.

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-5369	QUITO-AMBATO	10/12/2015	06H30	12/10/2015	09H00
Terrestre	Institucional PEI-5369	AMBATO-QUITO	10/12/2015	15H30	10/12/2015	17H50

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 <i>[Signature]</i> NOMBRE: Diego Basantes	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 Delegato
--	---

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO <i>[Signature]</i> NOMBRE: Ing. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD <i>[Signature]</i> NOMBRE: Mag. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL
--	---

SENECYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD

21 DIC 2015

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 16:50

21 DIC 2015



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	07/12/2015

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	--------------

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
---	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/12/2015	06H00	10/12/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Funcionarios COMUNICACIÓN

DIA . 1 Para la movilizacio de los funcionarios A LA CIUDAD DE AMBATO para realizar actividades inherentes a su cargo

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-5369	Quito-Ambato	10/12/2015	06h00	10/12/2015	09h00
Terrestre	Institucional PEI-5369	Ambato-Quito	10/12/2015	20h00	10/12/2015	23h00

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	Ing. Mario Gordillo Director Adminisrtativo
--	--

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. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
Msg. Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero	

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

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

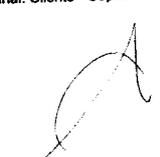
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS S001-001-000
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

000428

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 27-01-2016	R.U.C./C.I.: 1002454112
NOMBRE: Presentes Ecuador Diego	TELF: 250-6660
DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	ECOTIBOLSO		
	BOV. 17913,7025001		
	TAC. 2-1-135199	1	4,-
	3-1A-112,1169		
	3-21-3892 TAC		
	2-15-4293194		
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	4,-
 FIRMA AUTORIZADA		SUB TOTAL 12%	
		SUB TOTAL	
		IVA 12 %	
		VALOR TOTAL	4,-

RECIBI CONFORME

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOI YA EVELIN * RUC: 172022270001 * Aut: 5493 / * DEL 396 AL 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO VALIDO SU EMISIÓN 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:10N
FACTURA:002-001-001351479
10/Dic/2015 07:09:23
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 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA:003-014-004121169
10/Dic/2015 15:58:32
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 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6R
FACTURA:003-021-003672740
10/Dic/2015 07:51:57
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:3N
FACTURA:002-015-004293194
10/Dic/2015 16:57:29
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$4,00

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

Inicio | SRI.com Search | Sistema de Autorización de Documentos | SRI | Sistema Integrado de... | Sistema de Autorización de Do...

https://sri.com.ec/sri/gob.ec/.../consultas/validar_documento.php

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

SRI gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos Fecha: 08-01-2015

RUC:	1791317025001
AUTORIZACION:	1116824808
FECHA DE EMISION:	10/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO:	003-021-7672743

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANADAL
Fecha de Caducidad:	28/04/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N23-1E Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM.89+080 Y TRAMO PUENTE JAMBELI YAMBO
Nombre Comercial:	ESTACION PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial registrada como 3090552

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador SRI

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

Inicio | SRI.com Search | Sistema de Autorización de Documentos | SRI | Sistema Integrado de... | Sistema de Autorización de Do...

https://sri.com.ec/sri/gob.ec/.../consultas/validar_documento.php

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

SRI gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos Fecha: 08-01-2015

RUC:	1791317025001
AUTORIZACION:	1116824808
FECHA DE EMISION:	10/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO:	002-015-4293184

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANADAL
Fecha de Caducidad:	28/04/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N23-1E Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM.89+310 Y TRAMO ALDAS PUENTE JAMBELI
Nombre Comercial:	ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial registrada como 3895604

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador SRI



Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0287-MI

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de Transporte

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a Usted se disponga movilización institucional para los funcionarios de la Dirección de Comunicación, quienes entre los días 08, 09 y 10 de diciembre realizaremos actividades comunicacionales en la ciudad de Ambato para el evento de lanzamiento de Política de Cuotas, que se llevará a cabo en la Universidad Técnica de Ambato.

Es necesario que el conductor acompañe las distintas actividades en la ciudad de Ambato durante estos días.

A continuación detallo el cronograma a cumplirse:

Martes 08 de diciembre:

Actividad: Lobby de medios

Hora de salida a la ciudad de Ambato: 07:00 am

Hora de retorno a la ciudad de Quito: 15:00 pm

Equipo de comunicación: María del Carmen Saltos, Ana Díaz

Miércoles 09 de diciembre:

Actividad: Coordinación Logística, avanzada y montaje del evento / agenda de medios

Hora de salida a la ciudad de Ambato: 07:00 am

Equipo de comunicación: Gabriela Ortega, Byron Zamora

Jueves 10 de diciembre:

Actividad: Coordinación y desarrollo del evento.

Hora de salida a la ciudad de Ambato: 06:00 am

Hora de retorno a la ciudad de Quito: 16:00 pm

Equipo de comunicación: Ricardo Almeida, André Izurieta, María del Carmen Saltos

Con sentimientos de distinguida consideración.

Verónica

Atentamente,

Srta. Ruth Gabriela Ortega Jaramillo
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

mt





Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-0091-MI

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

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

ASUNTO: Solicitud de Transporte

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a Usted se disponga movilización institucional a nombre de Ana Frontela, para movilizarme el 10 de diciembre a la ciudad de Ambato para el evento que se llevará a cabo sobre política de cuotas en la Universidad Técnica de Ambato.

A continuación detallo el cronograma a cumplirse:

Jueves 10 de diciembre:

Hora de salida a la ciudad de Ambato: 06:00 am

Hora de retorno a la ciudad de Quito: 16:00 pm

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Ana Frontela Dieguez
ASESORA DE COMUNICACIÓN

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte





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

No. 1295

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AMBATO

Fecha de Vigencia Desde 2015-12-10 Hora 06:00 Hasta 2015-12-10 Hora 23:00

Motivo A DISPOSICIÓN DEL AREA DE COMUNICACIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE POLÍTICA DE CUOTAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-12-07

No. Comunicación SENESCYT-DCOM-2015-0287-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino AMBATO

Kilometraje Inicio 171510

Kilometraje Fin 171858.

Km 348 -

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BASANTES GUZMÁN DIEGO BAYARDO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1002454112

Tipo de Licencia E1

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5369

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres RUTH GABRIELA ORTEGA JARAMILLO Y ANA FRONTELA DIEGUEZ

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y ASESORA DE COMUNICACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-12-09

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1002454112	No. 4336	
Nombres:		BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO		
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	-	10/12/2015	09/12/2015	-
Subsistencias	1	10/12/2015	10/12/2015	40,00
Alimentación	-	10/12/2015	10/12/2015	-
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
			VALOR A RECIBIR	\$ 44,00
			ANTICIPO	-
			CUENTA POR PAGAR	\$ 44,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Willian Acurio </div> <div style="text-align: center;"> Revisado por: </div> </div>				
Base Legal: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014				

069

397

398