

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 | | 025 | 05 | 2016 |
| | | | No. Expediente | | 4969 |
| | | | No. Original | | 4936 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 391 | | 2767 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 85.60 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 101.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 186.60 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 186.60 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 186.60 |

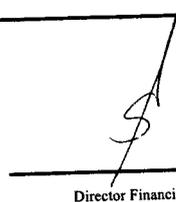
SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO AZOGUEZ-CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-CUENCA-AZOGUEZ DEL 13 AL 15-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 391 AUTORIZADO.

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

25 MAY 2016

Recibido por: Andrés
Hora: 17:30

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 25/05/2016 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |

4936

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 | 020 | 05 | 2016 | 4583 3953 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | LIQUIDACION NO. 391 | |
| | | | | No. Expediente | |
| | | | | 2211 | |

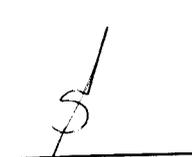
| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Comprobante: | | | | 0 |
| 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 | Movilidad y Asistencias en el Interior | 60.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 60.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 60.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 60.00 |

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE GASTOS DE MOVILIDAD Y ASISTENCIAS POR TRASLADO AZOGUEZ-CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 15-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 391 AUTORIZADO.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 20/05/2016 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

4969

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 | | 025 | 05 | 2016 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 391 | | 2767 |

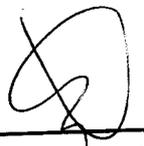
| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| 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 | 85.60 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 101.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 186.60 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 186.60 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 186.60 |

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO AZOGUEZ-CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-CUENCA-AZOGUEZ DEL 13 AL 15-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 391 AUTORIZADO.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 25/05/2016 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

4583

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 | 011 | 05 | 2016 |
| Unid. Desc: | 0000 | | No. CUR | 3953 | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | LIQUIDACION NO. 391 | 2211 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 60.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 60.00 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 60.00 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 60.00 |

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AZOGUEZ-CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-CUENCA-AZOGUEZ DEL 13 AL 15-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS INFORME NO. 391 AUTORIZADO.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 11/05/2016 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

A

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1002454112 No. 391

Nombres: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO

30% sin comprobantes de ventas 60,00

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|---------------|----------|--------------|------------|---------|
| Viáticos | 80 2 | 13/01/2016 | 15/01/2016 | 60,00 |
| Subsistencias | 1 | 15/01/2016 | 15/01/2016 | |
| Alimentación | - | 15/01/2016 | 15/01/2016 | |

70% con comprobantes de ventas 85,60

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|--------------|----------|--------------|------------|---------|
| Hospedaje | | 13/01/2016 | 15/01/2016 | 45,00 |
| Alimentación | | 13/01/2016 | 15/01/2016 | 40,60 |

Reembolsos 101,00

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|--------------------------|----------|--------------|-----------|---------|
| Transporte | | | | - |
| Peajes | | | | 101,00 |
| Combustibles | | | | - |
| Otros: Arreglo de llanta | | | | - |

VALOR A RECIBIR \$ 246,60

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 246,60

Elaborado por:
Adriana Felicita

Revisado por:

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

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015

186,60

391
13/01/16



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SENESEC
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

23 FEB 2016



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha del informe

08 MAR 2016

26/01/2016

Recibido por: *[Signature]* DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

1002454112 Basantes Guzman Diego Bayardo -391

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

AZOGUES/CAÑAR-AZUAY/CUENCA-MANABI/PORTOVIJEJO

Dirección Administrativa

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

FUNCIONARIOS DE LA ZONAL DE CUENCA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- DIA1: Movilización y avanzada a la ciudad de Azogues para retirar el vehículo a los funcionarios y llevarlos a la ciudad de Portoviejo
- DIA:2 Movilización a las instalaciones y terrenos para reuniones en el mismo, luego nos trasladamos a la zonal de Guayaquil, terminando la visita a la zonal retornamos a dejarlos a los funcionarios a sus respectivos hoteles
- DIA 3 Movilización a la ciudad de Cuenca para realizar el respectivo retorno a la zonal del Austro

DIA 4

DIA 5

SENESEC
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
10 FEB 2016
Recibido por: *[Signature]*
Hora: 10:20

Productos Alcanzados:

Se realizó todas las actividades con éxito

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

| Factura Nro. | Clase de Gasto | Peaje | Valor |
|--------------------|----------------|--------------|-------|
| 006-112-1144730 | Clase de Gasto | Peaje | 1,00 |
| 002-101-804765 | Clase de Gasto | Peaje | 1,00 |
| 002-110-1212941 | Clase de Gasto | Peaje | 1,00 |
| 004-109-601256 | Clase de Gasto | Peaje | 1,00 |
| 001-006-001832700 | Clase de Gasto | Peaje | 0,50 |
| 001-002-002258432 | Clase de Gasto | Peaje | 0,50 |
| 004-106-608903 | Clase de Gasto | Peaje | 1,00 |
| 002-105-1028246 | Clase de Gasto | Peaje | 1,00 |
| 007-106-722023 | Clase de Gasto | Peaje | 1,00 |
| 006-109-1052562 | Clase de Gasto | Peaje | 1,00 |
| 16143 | Clase de Gasto | parqueadero | 0,56 |
| 001-001-000238405 | Clase de Gasto | alimentacion | 6,25 |
| 001-001-0002325 | Clase de Gasto | hospedaje | 20,00 |
| 001-001-0002312 | Clase de Gasto | hospedaje | 20,00 |
| 001-001-000021236 | Clase de Gasto | hospedaje | 25,00 |
| 001-001-00000224 | Clase de Gasto | alimentacion | 15,20 |
| 001-001-000000293 | Clase de Gasto | alimentacion | 12,00 |
| 001-001-000006662 | Clase de Gasto | alimentacion | 3,00 |
| 001-001-0000002061 | Clase de Gasto | alimentacion | 4,15 |
| 101-007-000073568 | Clase de Gasto | combustible | 26,00 |
| 001-003-000268908 | Clase de Gasto | combustible | 32,00 |
| 002-004-000205987 | Clase de Gasto | combustible | 21,00 |
| 001-005-000011885 | Clase de Gasto | combustible | 22,00 |

216,16

| | | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|--|
| ITINERARIO | | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
| FECHA dd-mmm-aaa | | 13/01/2016 | 15/01/2016 | 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 | | 04h00 | 16H00 | |

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 PEM-0885 ✓ | AZOGUES -CUENCA ✓ | 13/01/2016 | 04H00 ✓ | 13/01/2016 | 17H30 |
| Terrestre | Institucional PEM-0885 ✓ | CUENCA- GUAYAQUIL | 14/01/2016 | 05H00 | 14/01/2016 | 10h00 |
| Terrestre | Institucional PEM-0885 ✓ | GUAYAQUIL-PORTOVIEJO | 14/01/2016 | 10H30 | 14/01/2016 | 13H30 |
| Terrestre | Institucional PEM-0885 ✓ | PORTOVIEJO -GUAYAQUIL | 15/01/2016 | 05H00 | 15/01/2016 | 10H00 |
| Terrestre | Institucional PEM-0885 ✓ | GUAYAQUIL -CUENCA | 15/01/2016 | 11h00 | 15/01/2016 | 14H30 |
| Terrestre | Institucional PEM-0885 ✓ | CUENCA -AZOGUES ✓ | 15/01/2016 | 15H00 | 15/01/2016 ✓ | 16H00 ✓ |

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: Diego Basantes

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ING MARIO GORDILLO

NOMBRE: MGS MIGUEL PARREÑO

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

Fecha: 15/01/2016 Hora: 07:25:35
Via: 105 Turno: 00017476
Factura No. 002-105-1028246

RUC/CI: [REDACTED]
Nombre: [REDACTED]
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 150120160109915033310012002105001
0282460001868519
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 15/01/2016 Hora: 09:58:58
Via: 2 Turno: 00018438
Factura No. 1006-109-1052562

RUC/CI: 999999999999
Nombre: [REDACTED]
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 150120160109915031020012006109001
0525620001597011
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Tambo"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.64
Via a Tambo
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 15/01/2016 Hora: 08:33:22
Via: 1 Turno: 00012858
Factura No. 007-106-722023

RUC/CI: [REDACTED]
Nombre: [REDACTED] FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 311219690109915031020010071060007
220230003196618
Consulte su factura: www.concegua.com

* PAGO EN EFECTIVO *
** GAD MUNICIPAL DE AZOGUES **
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION Y SISTEMAS

AZOGUES 15/01/2016
Cliente: [REDACTED] FINAL
Direccion: SIN DIRECCION
Cedula/RUC: [REDACTED] [REDACTED]
99

Ticket Ingreso 16143
Ingreso: 15/01/2016 14:40
Salida: 15/01/2016 15:15
Tiempo: 00:35
Subtotal #: 0.50
IVA #: 0.06
Total #: 0.56

CONTRIBUYENTE ESP. RES. 587 08/11/2004
Numero Transaccion: 16127
Original ADQUIRIENTE Copia EMISOR

\$ 3,56

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

Fecha: 14/01/2016 Hora: 09:38:46
Via: 4 Turno: 00016408
Factura No. 004-109-601256

RUC/CI: 999999999999
Nombre: [REDACTED]
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 140120160109915033310012004109000
6012560002477811
Consulte su factura: www.conortesa.com

EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTÓNOMO DE
MANABI
RUC 1360065760001
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEF. EMERGENCIAS: 0962093708
TICKET SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Factura No. 001-002-002258432

Fecha: 14/01/2016 Hora: 11:05
Via: 02 Turno: 00026119

1 Peaje Categoria LIVIANO \$ 0.50
VALOR TOTAL \$ 0.50

FECHA AUTORIZACION: 20/04/2015
AUTORIZACION SRI: 0
FECHA CADUCIDAD: 21/04/2016

CLIENTE: [REDACTED]
DESCARGA TU COMPROBANTE EN:
www.manabivial.gob.ec opción
comprobantes electrónicos
AVISO PREVIO A SANCION

LA INFORMACION PROPORCIONADA SERA VERIFI
CADA POR NUESTRO SISTEMA DE VALIDACION,
DE NO SER VERAZ, SE CONSIDERARA EVASION
Y SE SANCIONARA DE ACUERDO AL ART. 390.
2 - COIP

EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTÓNOMO DE
MANABI

RUC 1360065760001

TEF. EMERGENCIAS: 0962093708
TICKET SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Factura No. 001-006-001832700

Fecha: 15/01/2016 Hora: 06:46:18
Via: 1 Turno: 00016614

1 Peaje Categoria LIVIANO \$ 0.50
VALOR TOTAL \$ 0.50

FECHA AUTORIZACION: 20/04/2015
AUTORIZACION SRI: 0
FECHA CADUCIDAD: 21/04/2016

CLIENTE: Consumidor Final
DESCARGA TU COMPROBANTE EN:
www.manabivial.gob.ec opción
comprobantes electrónicos
AVISO PREVIO A SANCION

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

Fecha: 15/01/2016 Hora: 06:46:18
Via: 1 Turno: 00016614
Factura No. 004-106-608903

RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 15012016010991503331001200410E000
6089030001098819
Consulte su factura: www.conortesa.com

\$ 3,00



DELIA VICTORIA

HOSTAL

HOSTAL DELIA VICTORIA
MENACARVICT S.A.

RUC: 0190394220001 AUT. SRI: 1117788992
Dirección: El Vecino El Retorno s/n y El Chorro Cuenca - Ecuador
Teléfono: 07-2866834 HDVictoria@outlook.com

FACTURA
N° 001-001 0002325
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

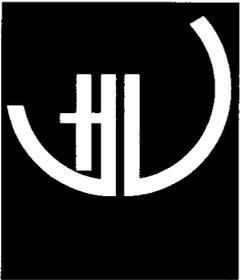
| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|
| Cliente: | BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO | Ruc / C.I / Pas: | 1002454112 |
| Dirección: | QUITO | Nacionalidad: | ECUADOR |
| Ciudad: | QUITO | Fecha: | mié 13-ene-16 |
| Teléfono: | 0983906885 | | |
| Llegada: | mar 12-ene-16 | Salida: | |

| FECHA | DESCRIPCION | VALOR UNI. | VALOR TOTAL |
|-------|--------------|------------|-------------|
| 1 | Hospedaje(s) | 17,86 | 17,86 |
| | | | |
| | | | |

SUB TOTAL: 17,86
IVA 12%: 2,14
TOTAL: 20,00

FORMA DE PAGO **Efectivo**

Ortega Pesántez Efrén Gerardo Imp. ORTEGRAFICA Telf.: 2807111 RUC: 0101040509001 AUT. 2134 Autorizado: 27 de Octubre 2015
Caduca: 27 de Octubre 2016 N° 02101-02500 Documento No Categorizado
ORIGINAL BLANCA: Adquiriente COPIA AZUL: Emisor



DELIA VICTORIA

HOSTAL

HOSTAL DELIA VICTORIA
MENACARVICT S.A.

RUC: 0190394220001 AUT. SRI: 1117788992
Dirección: El Vecino El Retorno s/n y El Chorro Cuenca - Ecuador
Teléfono: 07-2866834 HDVictoria@outlook.com

FACTURA
N° 001-001 0002312
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|
| Cliente: | BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO | Ruc / C.I / Pas: | 1002454112 |
| Dirección: | QUITO | Nacionalidad: | ECUADOR |
| Ciudad: | QUITO | Fecha: | jué 14-ene-16 |
| Teléfono: | 0983906885 | | |
| Llegada: | mié 13-ene-16 | Salida: | |

| FECHA | DESCRIPCION | VALOR UNI. | VALOR TOTAL |
|-------|--------------|------------|-------------|
| 1 | Hospedaje(s) | 17,86 | 17,86 |
| | | | |
| | | | |

SUB TOTAL: 17,86
IVA 12%: 2,14
TOTAL: 20,00

FORMA DE PAGO **Efectivo**

Ortega Pesántez Efrén Gerardo, Imp. ORTEGRAFICA Telf.: 2807111 RUC: 0101040509001 AUT. 2134 Autorizado: 27 de Octubre 2015
Caduca: 27 de Octubre 2016 N° 02101-02500 Documento No Categorizado
ORIGINAL BLANCA: Adquiriente COPIA AZUL: Emisor

Recibí Conforme

\$ 40,00

ATIMASA S.A.
 RUC: 0991331859001
 Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL
 Contribuyente Especial
 Resolucion Nro.01477 - 12/12/2008
 ATIMASA E/S 12 DE NOVIEMBRE
 Sucursal: LOTIZACION 12 DE NOVIEMBRE 6,7,
 8,11,12,13 - GUAYAQUIL
 REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA:
 101-007-000073568
 Clave de Acceso: 1401201601099133185
 900121010070000735681357246813

Cliente: DIEGO BASANTES
 CEDULA: [REDACTED]
 Fecha: 14/01/2016 Hora: 07:22:49 AM
 Cajero: WASHINGTON JAVIER OV Turno: 2
 Prod Cantidad Precio V.Total

| | | | |
|--------------------------|--------|-------|-------|
| ECD PAIS | 17.565 | 1.321 | 23.21 |
| *** Valor Venta 0% US\$ | | | 0.00 |
| *** Valor Venta 12% US\$ | | | 23.21 |
| *** I.V.A. 12% US\$ | | | 2.79 |
| *** Total US\$ | | | 26.00 |
| EFFECTIVO US\$: | | | 26.00 |
| Lado: 04 | | | |

AGRADECEMOS TU COMPRA
 Descarga tu comprobante autorizado
 desde el portal www.primax.com.ec
 Ingresar con tu usuario: RUC o Cedula

S.A. LEDERGERBER GAITAN



SALEGA N°1
 R.U.C.: 1390111238001
 - Dir. Matriz: Pedro Gual s/n y Av. del Ejército
 Dir. Establecimiento: Pedro Gual s/n y Av. del Ejército
 Teléfonos: 2931104 - 2930544
 Portoviejo - Manabí

FACTURA 001-003-00
 Aut. SRI: 1118026889

0268908

Fecha: 14/01/2016
 Nombre: Diego Basantes
 Dirección: [REDACTED]
 R.U.C./C.I.: [REDACTED]
 Vehículo: _____ Placa N°: _____

| PRODUCTO | Cantidad Galones | Precio Unitario | TOTAL |
|-----------|------------------|-----------------|----------|
| Super | | | 28,57 |
| Extra | | | |
| Diesel 2 | | | |
| Diesel 1 | | | |
| SUB-TOTAL | | | \$ 28,57 |
| +I.V.A. % | | | \$ 3,43 |
| TOTAL | | | \$ 32,00 |

FRMA AUTORIZADA: [REDACTED] RECB CONFORME: [REDACTED]

IMPRESA "GARCIA" Av. 5892, Vicerre Washington Garcia Cedeño RUC: 130612680001 Tel: 2441081
 Fecha de Autorización: 16 DICIEMBRE 2015 56 B. 100X2 del 268001 al 274000 * Fecha de Caducidad: 2016 Original: Cliente
 Copia: Emisor

CARDENAS COMERCIAL S.A.
 MARIZ AV. PUMAPUNGO Y PABLO INHURUA
 CUEVA VIA CUENCA MOJILITUDO K07
 R.U.C. 0190345165001
 Tel: 2669892 CUENCA-ECUADOR

FACTURA

NUMERO: 002-004-000205987

CLIENTE: DIEGO BASANTES
 C/RUC: [REDACTED]
 DIRECCION: [REDACTED]
 TELF: [REDACTED]
 Nro Placa: [REDACTED]
 INTERNO: 800273

Fecha: 14/01/2016 Hora: 10:12:28

| | |
|--------------------|-------|
| Manguera | 12 |
| Producto | EXTRA |
| Cantidad (GALONES) | 14.84 |
| Precio Unitario | 1.321 |
| Subtotal | 19.64 |
| IVA 12 % | 2.36 |
| TOTAL | 21.00 |

Autorización: 150120151016110190345165001
 3293434109
 Clave Acceso: 150120160101903451650012002
 040002059878896775419
 Descargar documento Electronico en
www.gastrozco.com.ec

ECO COMBUSTIBLES ECOCOMBUS CIA. LTDA.
 PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.
 RUC: 0190386155001
 Telefono: 074075491
 CUENCA - ECUADOR

Obligado a Llevar Contabilidad
 Detalle de compra sin validez
 tributaria

REF: FACTURA 001-005-000011895

Clave Acceso SRI:
 130120160101903861550012001005000011895
 1234567811
 AMBIENTE: PRODUCCION

Fecha: 13/01/2016 4:15 p.m.
 Código: 142801
 Pago: EFFECTIVO
 Cliente: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO
 RUC/CI: 1002454112

| CANT. | DESCRIP. | PVP | TOTAL |
|-------------|----------|---------|-------|
| 14.862 | EXTRA | 1.32140 | 19.64 |
| Sub Total: | | | 19.64 |
| Iva 12.00%: | | | 2.36 |
| Total: | | | 22.00 |

Despacho: 0299547
 Despachador: CARDENAS SANCHEZ PABLO
 FERNA
 Dispensador: 01 Manguera: 02

FACTURACION SISTEMA FUELOCONTROL
www.solintec.com

Descarga tu factura en:
www.solintec.com/electronicas
 Usuario y Contraseña: RUC/CI

101
 12

EL CARBONCITO

Gatía Tixi Ángel David RUC.1204073025001
Dir.: Av. Gil Ramírez Dávalos 1-103 - Cel.: 0991-855-627 - Cuenca * Ecuador *

FACTURA Serie 001-001-000002061

Autorización SRI 1118128006

DIA MES AÑO
15 01 2016

RUC./CI.: ~~16024454112~~

Sr. (): Diego Bernaldo

Dirección: Bto

Tel.:

| Cant. | DESCRIPCION | P.Unit. | V.TOTAL |
|-------|-------------|---------|---------|
| | | | 4,15 |
| | Carbón de | | |
| | Alto | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Firma Cliente 
Firma Autorizada 
Subtotal \$
IVA Tarif. 0% \$
IVA 12 % \$
TOTAL \$ 4,15

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Av. 3729 Editorial * Fernández * Telf.: 411-43-25 * Cuenca
Nº 2001-3000 Fecha de Impresión 04 / ENERO / 2016 Válido hasta 04 / ENERO / 2017

\$ 4,15

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 09-05-2016

RUC : 0992631864001
 AUTORIZACIÓN : 1117509760
 FECHA DE EMISIÓN : 15/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 238405
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : RESTAURANTE PUERTO INCA S.A. PORTOINCA
 Fecha de Caducidad : 01/Septiembre/2016
 Dirección de la Matriz : PANAMERICANA PUERTO INCA S/N
 Dirección del Establecimiento : PANAMERICANA PUERTO INCA S/N
 Nombre Comercial : RESTAURANTE PUERTO INCA S.A. PORTOINCA
 Código de Imprenta : 1118
 Documento Categorizado : NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 09-05-2016

RUC : 0190394220001
 AUTORIZACIÓN : 1117788992
 FECHA DE EMISIÓN : 14/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 2312
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : HOSTAL DELIA VICTORIA MENACARVICT S.A.
 Fecha de Caducidad : 27/Octubre/2016
 Dirección de la Matriz : EL VECINO EL RETORNO S/N Y EL CHORRO
 Dirección del Establecimiento : EL VECINO EL RETORNO S/N Y EL CHORRO
 Nombre Comercial :
 Código de Imprenta : 2134
 Documento Categorizado : NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 09-05-2016

RUC : 1390111238001
 AUTORIZACIÓN : 1118026889
 FECHA DE EMISIÓN : 14/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 003 - 268908
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 No. de Resolución : 576
 Razón Social : SOCIEDAD ANONIMA LEDERGERBER GAITAN SALEGA
 Fecha de Caducidad : 10/Diciembre/2016
 Dirección de la Matriz : PEDRO GUAL S/N Y AV. DEL EJERCITO
 Dirección del Establecimiento : PEDRO GUAL S/N Y AV. DEL EJERCITO
 Nombre Comercial : SALEGA N° 1
 Código de Imprenta : 5692
 Documento Categorizado : NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 09-05-2016

RUC : 1204073025001
 AUTORIZACIÓN : 1118128006
 FECHA DE EMISIÓN : 15/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 2061
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : GATIA TIXI ANGEL DAVID
 Fecha de Caducidad : 04/Enero/2017
 Dirección de la Matriz : AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103
 Dirección del Establecimiento : AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103
 Nombre Comercial : EL CARBONCITO
 Código de Imprenta : 3729
 Documento Categorizado : NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 09-05-2016

RUC : 1304599408001
 AUTORIZACIÓN : 1116566736
 FECHA DE EMISIÓN : 15/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 224

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Régimen Simplificado
 Razón Social : GARCIA BRIONES AUGUSTA LAURA ELISA
 Fecha de Caducidad : 13/Marzo/2016
 Dirección de la Matriz : 15 DE ABRIL S/N Y VENEZUELA
 Dirección del Establecimiento : 15 DE ABRIL S/N Y VENEZUELA
 Nombre Comercial : TIENDA LAYMAR
 Código de Imprenta : 7573
 Documento Categorizado : NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 09-05-2016

RUC : 1307086601001
 AUTORIZACIÓN : 1117336438
 FECHA DE EMISIÓN : 14/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 293
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : MARIN MARIN ANA CARMEN
 Fecha de Caducidad : 29/Julio/2016
 Dirección de la Matriz : PICOAZA - LA CANTERA S/N
 Dirección del Establecimiento : PICOAZA - LA CANTERA S/N
 Nombre Comercial : COMEDOR SOUL SOL
 Código de Imprenta : 3385
 Documento Categorizado : NO

RUC : 1310361744001
AUTORIZACIÓN : 1117689315
FECHA DE EMISIÓN : 14/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 6662
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

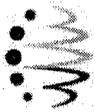
El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : TORRES BRAVO EDGAR YEREXI
Fecha de Caducidad : 05/Octubre/2016
Dirección de la Matriz : PORTOVIEJO - MONTECRISTI KM 4 1/2 SECTOR LOMA DEL VIENTO S/N
Dirección del Establecimiento : PORTOVIEJO - MONTECRISTI KM 4 1/2 SECTOR LOMA DEL VIENTO S/N
Nombre Comercial : LA CABAÑITA DEL SABOR
Código de Imprenta : 2120
Documento Categorizado : NO

RUC : 1305481002001
AUTORIZACIÓN : 1115883011
FECHA DE EMISIÓN : 14/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 21236
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : ALCIVAR RODRIGUEZ ANGELA MONSERRATE
Fecha de Caducidad : 08/Mayo/2016
Dirección de la Matriz : 15 DE ABRIL S/N Y 29 DE JUNIO
Dirección del Establecimiento : 15 DE ABRIL S/N Y 29 DE JUNIO
Nombre Comercial : HOSTAL PARAISO
Código de Imprenta : 1185
Documento Categorizado : NO



Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0021-MI

Azogues, 13 de enero de 2016

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

ASUNTO: Solicitud de salvo conducto para movilización a Manabí para evento de becarios

De mi consideración:

Con el propósito de movilizar a Liseth Vacacela y Joaquín Martínez a la ciudad de Manabí para asistir al evento de entrega de certificados de aprobación del proceso de formación de la red de becarios a realizarse en el auditorio Nro.1 de la Universidad San Gregorio de Portoviejo; solicito a usted de la manera más cordial autorice la emisión de salvo conducto y la orden de movilización al vehículo asignado a la Coordinación Zonal del Austro y el Sur del País, de marca Toyota Prado-placas PEM-0885, conductor Sr. Diego Vayardo Basantes Guzman, con C.I. 1002454112, para que se encuentre disponible desde el miércoles 13 de enero desde las 16H00 hasta las 18H00 del viernes 15 de enero en la ruta: Azogues - Cuenca - Manabí- Cuenca, respectivamente, con el fin de cumplir con las actividades agendadas.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Diego Paul Crespo Crespo
COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS, SUBROGANTE

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinosa Jácome
Analista de Transporte

mb



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

No. 68

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIRO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AZOGUES

Fecha de Vigencia Desde 2016-01-13 Hora 16:00 Hasta 2016-01-15 Hora 18:00

Motivo Movilizacion a Manabi para evento de becarios

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-01-13

No. Comunicación SENESCYT-CZA-2016-0021-MI

Lugar Origen Azogues

Lugar Destino Cuenca y Manabi

Kilometraje Inicio 465013

Kilometraje Fin 466.539

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1002454112 **Tipo de Licencia** E1

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEM0885 **Marca / Modelo** TOYOTA LAND CRUISER PRADO VX T/M

Color ROJO **Número Matrícula** A985134

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Diego Crespo Crespo **Cargo** Coordinador Zonal del Austro y el Sur del Pais Subrogante/mb

Realizado Por CRESPO CRESPO DIEGO PAUL

Fecha de Emisión 2016-01-13

Wu
1526 -





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)yy

13-01-2016

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BASANTES GUZAMAN DIEGO BAYARDO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

AZOGUES-CAÑAR-AZUAY-CUENCA-PORTOVIEJO-MANABÍ

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

13-01-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

16:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

15-01-2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FUNCIONARIOS DE LA ZONAL DE CUENCA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de los funcionarios a las ciudades antes mencionadas, para realizar las visitas a todos los eventos que se van a realizar en las localidades y el respectivo retorno a la ciudad de Cuenca.

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 | PEM-0885 | AZOGUES-CUENCA | 13-01-2016 | 16:00 | 13-01-2016 | 17:30 |
| TERRESTRE | PEM-0885 | CUENCA-GUAYAQUIL | 14-01-2016 | 05:00 | 14/01/2016 | 06:30 |
| TERRESTRE | PEM-0885 | GUAYAQUIL-PORTOVIEJO | 14-01-2016 | 10:30 | 14/01/2016 | 13:30 |
| TERRESTRE | PEM-0885 | PORTOVIEJO-GUAYAQUIL | 15-01-2016 | 05:00 | 15/01/2016 | 08:30 |
| TERRESTRE | PEM-0885 | GUAYAQUIL-CUENCA | 15-01-2016 | 09:00 | 15/01/2016 | 13:30 |
| TERRESTRE | PEM-0885 | CUENCA-AZOGUES | 15-01-2016 | 14:00 | 15/01/2016 | 18:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

35207915

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

DIEGO BASANTES
CONDUCTOR INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MARIO GORDILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

05 MAY 2016

05 MAY 2016

Recibido por:
Hora: 10:30