



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 165 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 81,90
IVA: 0,00
Sub Total: 81,90
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 81,90

Estado: APROBADO Descripción: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y
Cuenta Monetaria No.: 1140123397 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-LAGO
AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20-12-2016, MOVILIZACION DE
FUNCIONARIOS, INFORME NO. 13 AUTORIZADO.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/02/2017	81,90	0,00
Sub - Total				81,90	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 81,90

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		08 02 2017	165	153
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	73	

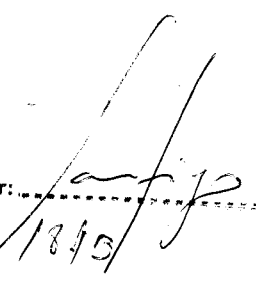
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1200942504 ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL					

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	71.90
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										81.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										81.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										81.90

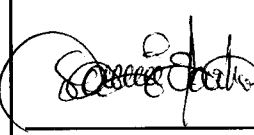
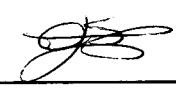
SON: OCHENTA Y UN DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20-12-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 13 AUTORIZADO.

Recibido por: 

Hora: 1845

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2017	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		08 02 2017	153	153	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					73	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1200942504 ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

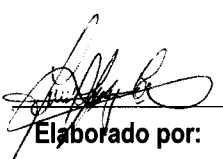
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	71.90
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										81.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										81.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										81.90

SON: OCHENTA Y UN DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20-12-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 13 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1200942504	No.	0013	
Nombres: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	19/12/2016	20/12/2016	24,00
70% con comprobantes de ventas				47,90
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		19/12/2016	20/12/2016	20,00
Alimentación		19/12/2016	20/12/2016	27,90
Reembolsos				10,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				10,00
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 81,90
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 81,90
 Elaborado por: Irene Alquinga  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/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				

71,90



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21/12/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Zambrano Rivera Camilo Salatiel

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Lago Agrio - Sucumbíos

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Angel Mallamas - Santiago Castro.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

1er Día : Se movilizó a los funcionarios a la ciudad de Lago Agrio para realizar actividades de su agenda sin novedad.

2do Día: Se movilizó a los funcionarios en la ciudad de Lago Agrio para revisar equipos de sistema del Instituto Marta Roldos.

Productos Alcanzados:

Se realizó el traslado de los funcionarios sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	001-000000372	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	8,00
Factura Nro.	001-0000001882	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	5,00
Factura Nro.	001-001-000002458	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	3,50
Factura Nro.	001-001-000002466	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	11,40
Factura Nro.	001-001-000000945	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	20,00
Factura Nro.	104-040-000155703	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
TOTAL					57,90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/12/2016	20/12/2016	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	6:00	18:00	

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	PEI-5373	Quito - Lago Agrio	19/12/2016	6:00	19/12/2016	12:00
Terrestre	PEI-5373	Lago Agrio -Quito	20/12/2016	11:00	20/12/2016	18:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Camilo Zambrano

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

NOMBRE: Ing. Ramiro Alban.

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

NOMBRE: Mgs. Miguel Parreño

CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456
1 Block 100x2 N° del 000002456 al 000002555



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 104-040-000155703

Numero de Autorización:

2012201601210404000015570317681535304

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2012201601176815353000121040400001557037823947118

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL LUMBAQUI

MATRIZ: Alpillana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBIO GONZALO PIZARRO KM 60 VIA A QUITO SN

Contribuyente Especial - Resolución No.

Obligado a llevar Contabilidad:

Razón Social/Nombres y Apellidos: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATI

RUC/CI: 1200942504

Fecha de Emisión:

20/12/2016

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0140	6.757	EXTRA	medida: galones	1.298246	0.137764	1.436011	8.77
Subtotal 14 %							8.77
Subtotal 0%							
Subtotal Sin Impuestos							8.77
IVA 14 %							1.23
VALOR TOTAL							10.00

**EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	11.06
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	1.06

Información Adicional

Fecha de la Resolución: 04/02/2016

Sitio de la Facturación: SUCUMBIO GONZALO PIZARRO KM 60 VIA A QUITO SN

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	10.00	0	días

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validez-documento.aspx

Más visitados Comenzar a usar Firefox Inicio - Servicio de Re... Google Quipax - Sistema de... Progreso del curso LO...

Buscar

Barra de herramientas de marca... Menú Marcadores Otros marcadores

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consultas de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1750670703001 Fecha: 06-02-2017

AUTORIZACIÓN: 11194954E1

FECHA DE EMISIÓN: 19/12/2016

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 572

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: GUENIS CUELLAR ADELITA

Fecha de Caducidad: 21/Septiembre/2017

Dirección de la Matriz: CUYABENO AV. QUITO SN Y 20 DE JUNIO

Dirección del Establecimiento: CUYABENO AV. QUITO SN Y 20 DE JUNIO

Nombre Comercial: CEVICHERRIA Y MARISQUERIA EL BANDEJAZO

Código de Imprenta: 13360

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente Finalizar

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validez-documento.aspx

Más visitados Comenzar a usar Firefox Inicio - Servicio de Re... Google Quipax - Sistema de... Progreso del curso LO...

Buscar

Barra de herramientas de marca... Menú Marcadores Otros marcadores

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consultas de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 2100443696001 Fecha: 09-02-2017

AUTORIZACIÓN: 1119372710

FECHA DE EMISIÓN: 19/12/2013

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 1852

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: PALMA CABRIJOFRE EMILIANO

Fecha de Caducidad: 20/Agosto/2017

Dirección de la Matriz: ESTRELLA DEL ORIENTE GABRIEL SOLIS SAN Y UNION

Dirección del Establecimiento: ESTRELLA DEL ORIENTE GABRIEL SOLIS SAN Y UNION

Nombre Comercial:

Código de Imprenta: 4150

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente Finalizar

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publicar-resultado-validez-documento.aspx

Más vistas Comenzar a usar Firefox Inicio - Servicio de Re... Google Quipuz - Sistema de Progreso del curso L.O...

Marcadores

Buscar:

Barra de herramientas de marc... Menú Marcadores Otros marcadores

SRI

Desconectado

Menú consultas | Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1101636825001 Fecha: 08-02-2017

AUTORIZACIÓN: 1119930831

FECHA DE EMISIÓN: 19/12/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 2456

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: PARDO ROMERO CELSO CARMELINO

Fecha de Caducidad: 14/Diciembre/2017

Dirección de la Matriz: LA PLANADA AV FRANCISCO DE ORELLANA SIN Y SELVA ALEGRE

Dirección del Establecimiento: LA PLANADA AV FRANCISCO DE ORELLANA SIN Y SELVA ALEGRE

Nombre Comercial: MANTA REAL

Código de Imprenta: 9456

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298

Siguiente Finalizar

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publicar-resultado-validez-de-contenido.aspx

Más vistas Comenzar a usar Firefox Inicio - Servicio de Re... Google Quipuz - Sistema de Progreso del curso L.O...

Marcadores

Buscar:

Barra de herramientas de marc... Menú Marcadores Otros marcadores

SRI

Desconectado

Menú consultas | Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1101636825001 Fecha: 08-02-2017

AUTORIZACIÓN: 1119930831

FECHA DE EMISIÓN: 20/12/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 2456

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: PARDO ROMERO CELSO CARMELINO

Fecha de Caducidad: 14/Diciembre/2017

Dirección de la Matriz: LA PLANADA AV FRANCISCO DE ORELLANA SIN Y SELVA ALEGRE

Dirección del Establecimiento: LA PLANADA AV FRANCISCO DE ORELLANA SIN Y SELVA ALEGRE

Nombre Comercial: MANTA REAL

Código de Imprenta: 9456

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298

Siguiente Finalizar

Sistema de Autorización de Do...

https://declaraciones.sri.gov.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.jspa

Más visitados Comenzar a usar Firefox Inicio - Servicio de Re... Google Quiénes - Sistema de Progreso del curso LO...

Marcadores

Buscar

Barra de herramientas de marca...
Menú Marcadores
Otros marcadores

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas : Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 08-02-2017

RUC: 1100718935001
AUTORIZACIÓN: 1118458682
FECHA DE EMISIÓN: 18/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 945
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: CASTILLO ROSALES MARIA TERESA
Fecha de Caducidad: 06-Marzo-2017
Dirección de la Matriz: CENTRAL AV. QUITO 450 Y COLOMBIA
Dirección del Establecimiento: CENTRAL A7 QUITO 450 Y COLOMBIA
Nombre Comercial: HOTEL ORIENTAL
Código de Imprenta: 1359
Documento Categorizado: NO

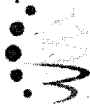
La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.

Base legal:
Código Tributario: artículo 17.
Código Orgánico Integral Penal: artículo 206

Siguiente Finalizar

17:11 08/02/2017



Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-1518-MI

Quito, D.M., 15 de diciembre de 2016

PARA: Sr. Ing. Javier Alexander Chamorro Sanchez
Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

ASUNTO: Solicito delegado para recepción de equipos de cómputo

De mi consideración:

Por medio de la presente, comunico que el Proyecto de Reconversión está realizando la adquisición de equipos de cómputo con el fin de equipar el Instituto de Lago Agrio.

Por lo que solicito muy comedidamente se designe un delegado de la Dirección de Tecnología, quien será el responsable de realizar la validación de los equipos de cómputo (especificaciones técnicas y correcto funcionamiento) y emitirá el respectivo informe técnico. Todo lo mencionado se requiere para el día lunes 19-12-2016.

Los proveedores realizarán la entrega en el Instituto Martha Buracam de Roldos en la ciudad de Lago Agrio.

Detallo las cantidades a recibir:

PROVEEDOR	CANTIDAD POR RECIBIR
COPI.COM	11
GRYA	36

La movilización se coordinó con el Ing. Alan Sanabria – Jefe de Transporte y nos facilitó con un vehículo que partirá desde el Edificio Delfos el día Lunes 19-12-2016 las 06:00am y el retorno será el día martes 20-12-2016 o después de culminar el requerimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Santiago Paul Lema Jaime
ANALISTA DE SISTEMAS



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

PROVINCIONAL

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 968602340001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-12-19 Hora 06:00 Hasta 2016-12-20 Hora 23:30

Motivo TRASLADO FUNCIONARIOS DEL SENESCYT PARA QUE REALICEN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-12-15

No. Comunicación SENESCYT-DADM-2016-1518-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NUEVA LOJA

Kilometraje Inicio

174998

Kilometraje Fin

175664

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1200942504

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa: FE-5373

marca / Modelo

LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 EXTREM

Color

PLATEADO

Número Matricula:

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Santiago Paul Lema Jaime

Cargo ANALISTA

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2016-12-16





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

15/12/2016

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR*

Camilo Zambrano

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Lago Agrio - Sucumbíos.

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

19/12/2016

HORA SALIDA (hh:mm)

6:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

20/12/2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios de Senescy

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a los funcionarios a la ciudad de Lago Agrio para cumplir actividades de su agenda.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Instituc.PEI-5373	Quito - Lago Agrio	19/12/2016	6:00	19/12/2016	12:00
Terrestre	Instituc.PEI-5373	Lago Agrio - Quito	20/12/2016	17:00	20/12/2016	23:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Machala

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

140123397

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Camilo Zambrano
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Ramiro Alban
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs Miguel Parreño
Coordinador Administrativo Financiero

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Esta 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.

29 DIC 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

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

23 DIC 2016

Recibido por: Andrea G.
Hora: 15:00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

Recibido por: [Firma]
Hora: 10:00