



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 2599      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 97,60  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 97,60

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 97,60

Estado: APROBADO      Descripción: CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS Y  
 COMBUSTIBLE, POR TRASLADO GUAYAQUIL-MANABI-SANTO  
 DOMINGO-GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-03-2017 POR MOVILIZACION DE  
 Cuenta Monetaria No.: 12015122463      FUNCIONARIOS, INFORME No. 0401 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	25/05/2017	97,60	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>97,60</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 97,60**

CANCELADO

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rpComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		023	05	2017
					<b>2599</b> <b>2545</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		<b>1402</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0912967205	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID				

### 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	62.60
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	35.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>97.60</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>97.60</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>97.60</b>

**SON:** NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO GUAYAQUIL-MANABI-SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0401 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/05/2017	 _____ 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		023	05	2017	
					<b>2599</b>	<b>2545</b>
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1402	
			No.		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0912967205	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 24/05/2017	_____ 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		023 05 2017	2545	2545	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1402		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0912967205	CHALEN PARRALES YOSSE DAVID				

**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	62.60
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	35.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>97.60</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>97.60</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>97.60</b>

**SON:** NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE, POR TRASLADO GUAYAQUIL-MANABI-SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0401 AUTORIZADO.

DEV 2599

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/05/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

*M*

C.m.d

<b>SENECYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		0912967205		No. 0401
Nombres: CHARLÉN PARRALES YOSSE				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>24,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	02/03/2017	03/03/2017	24,00
				24,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>38,60</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/03/2017	03/03/2017	35,00
Alimentación		02/03/2017	03/03/2017	3,60
<b>Reembolsos</b>				<b>35,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				
Peajes				-
Combustibles				35,00
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 97,60</b>
<b>ANTICIPO</b>				-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 97,60</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"> <b>Elaborado por:</b> Jessee Gomez</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"><b>Revisado por:</b> Carmen Salcedo</p> </div> </div>				
<b>Base Legal:</b>				
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				

62,60

35,00


**SENECYT**  
 Secretaría de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

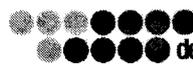
22 MAY 2017

RECIBIDO POR:   
 HORA: 8:30

2505



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES  
Memorando N° SENESCYT-CZ8-2017-0080-M

FECHA DE INFORME: 06-03-2017 ✓

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE  
LA O EL SERVIDOR  
0912967205  
CHALÉN PARRALES YOSSE ✓

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR  
COORDINACIÓN ZONAL GUAYAQUIL-ZONA 5 Y 8

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: RENE RAMIREZ Y GRUPO DE SEGURIDAD  
Nombre del señor Conductor: CHALÉN PARRALES YOSSE

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

02/03/2017; 11h00

Actividad 1....Traslado de la seguridad a la provincia de Manabí ✓

03/03/2017; 24h00

Actividad 2....Recorrido de funcionario RENÉ RAMÍREZ, a cumplir agenda oficial en Manabí y traslado a Santo Domingo ✓

03/03/2017; 22h45

Actividad 3.... Retorno a la ciudad de Guayaquil ✓

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALMUERZO	02/03/2017	001-001-00-0051887	3,60
HOSPEDAJE	03/03/2017	001-001-000000940	35.00
ALMUERZO	03/03/2017	001-001-00-0011460	4,50
COMBUSTIBLE	03/03/2017	001-002-00-0158314	35.00
PEAJE	02/03/2017	002-111-2684376	1.00
PEAJE	02/03/2017	004-109-1228384	1.00
PEAJE	04/03/2017	006-101-2447179	1.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm aaaa	02/03/2017	04/03/17	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	11h00	05h00				
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	CHEVROLET LUV D-MAX placas GEA-1443	GUAYAQUIL MANABI	02/03/2017	11h00	02/03/2017	15h00
Terrestre	CHEVROLET LUV D-MAX placas GEA-1443	MANABÍ SANTO DOMINGO	03/03/2017	18h00	03/03/2017	21h00
Terrestre	CHEVROLET LUV D-MAX placas GEA-1443	SANTO DOMINGO GUAYAQUIL	04/03/2017	22h45	04/03/2017	05h00
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			
 NOMBRE :YOSSE CHALÉN PARRALES			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demora 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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: Mgs. YANINA MOREIRA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			 NOMBRE: Mgs. MARÍA JOSÉ DE LUCA CARGO: COORDINADORA ZONAL 5 Y 8			



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

**No. 2458**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

**RUC** 1768157600001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** GUAYAQUIL

**Fecha de Vigencia** Desde 2017-03-02 Hora 11:00 Hasta 2017-03-03 Hora 23:00

**Motivo** Movilización del Secretario y su equipo de seguridad a la provincia de Manabí, a realizar actividades inherentes a su cargo en la provincia de Manabí

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-03-02 **No. Comunicación** Memorando Nro. SENESCYT-CZ8-2017-00080-M

**Lugar Origen** GUAYAQUIL

**Lugar Destino** MANABÍ

**Kilometraje Inicio** 251525 **Kilometraje Fin** 252829

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** DAVID CHALEN PARRALES **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0912967205 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** GEA1443 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D MAX 3.5L V6 CD TM 4X4

**Color** DORADO **Número Matrícula** 300059

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** PATRICIA COLOMA **Cargo** ASISTENTE DE DESPACHO

**Realizado Por** MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA

**Fecha de Emisión** 2017-03-04



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

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución:** SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

**RUC** 1768157600001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia:** Desde: 2017-03-03 Hora: 23:01 Hasta 2017-03-04 Hora: 12:00

**Motivo:** Movilización del Secretario a la provincia de Santo Domingo

**No. Ocupantes:** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha:** 2017-03-06

**No. Comunicación:** SEGURIDAD SECRETARIO  
CPTAN. VIZCAINO

**Lugar Origen** MANABÍ

**Lugar Destino** SANTO DOMINGO

**Kilometraje Inicio** 251525

**Kilometraje Fin** 252829

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** DAVID CHALEN

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0912967205

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa:** GEA1443 CHEVROLET LUV D MAX 3.5L V6 CD TM 4X4

**Color** DORADO **Número Matricula:** 300058

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Dra. Andrea Montesinos

**Cargo** DESPACHO

**Realizado Por** MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA

**Fecha de Emisión** 2017-03-02

**CC:** María Jose De Luca Uría; Maritza del Rocío Toapanta Mendoza; Sandra Pamela Alban Ruíz

**Asunto:** Solicitud de vehículo Institucional Manta 2 y 3 de marzo

Estimada Rita:

Por favor solicito un vehículo Institucional para la ciudad de manta los días 2 y 3 de marzo del presente por cumplimiento de agenda del Secretario; de avanzada va el sr Londo para que coordine con el conductor asignado.

Cualquier inquietud estoy a las órdenes.

Saludos Cordiales,

**Gladys Patricia Coloma Narvaez**

**Asistente de Despacho.**

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

- Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.
- Telf.: +(593 2) 2505656 Ext.: 270

[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

*Clausula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, producción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.*



**Memorando Nro. SENESCYT-CZ8-2017-0080-M**

**Guayaquil, 02 de marzo de 2017**

**PARA:** Sr. Yosse David Chalen Parrales  
**Conductor**

**ASUNTO:** Autorización para el desplazamiento del chofer David Chalen, en el vehículo institucional a la provincia de Manabí.

En referencia al correo enviado por la funcionaria Patricia Coloma, el 01 de marzo del presente año, autorizo el desplazamiento del conductor David Chalen, en el vehículo de la Institución a la provincia de Manabí, los días 02 y 03 de marzo, con la finalidad de trasladar al Secretario y su equipo de seguridad, a la provincia antes mencionada a realizar actividades inherentes a sus cargos.

Así mismo gestionar la elaboración del respectivo salvoconducto.

Atentamente,

X

Mgs. María Jose De Luca Uria  
**COORDINADORA ZONAL 8.**

Copia:  
Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez  
**Analista de Transporte**

jm/ym





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**GUTIERREZ CHOEZ LUIS EDISON**  
 R.U.C. 1305772392001 | Autorización SPR: 112028849 | Serie: 001-001  
 Direc.: Colon s/n y Mejía  
**FACTURA**  
 Tejls: 2-600 411 - Epipitapa - Manabí 000011460

Ciudad: **Guayaquil**  
 RUC ó C.I.: **030317**  
 Dirección: **Colon s/n y Mejía**  
 Ciudad: **Guayaquil** Telf.: **042322863**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO OMOXDO		4,02
	No procede.		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	4,02
Dinero Electrónico	0,56
Tarjeta de Crédito/Debito	4,58
Otros	0,08
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>4,50</b>

Firma Autorizada: *[Firma]*  
 Recibi Conforme: *[Firma]*

SENVIGRINA - Pius Mercilio César Yimay - R.U.C. 130809002007 - Telf. 0993079654  
 Aut. 252 - Ejb. 03-02-2017 - Cad. 03-02-2018 - 2B - (100x2) 0011301-0011500

Original: Cliente Copia: Emisor

**ESTACION DE SERVICIO**  
**Auto-Centro Mobil**  
 Salcedo Cantos Carmen Sandra  
 RUC: 1201695804001 - Aut. SRI. 1120235592  
 Dirección: San José Sur, Av. Walter Andrade S/N Telf. (05)2755360  
 Quevedo - Los Ríos - Ecuador

\* OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD \*  
**FACTURA N° 001-002-0001583114**  
 Sr. (es): *[Nombre]*  
 Fecha de emisión: *[Fecha]*  
 RUC. O.C.I.: *[RUC]* Guía de Remisión:  
 Direc. Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Subsidio	P. Sin Subsidio	V. TOTAL
1	SUPER	7,21			30,70
	EXTRA				
	DIESEL				
	LUBRICANTES				
	OTROS				

FORMA DE PAGO	VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	Subtotal 14 %	30,70
Efectivo	4,50	Subtotal 0 %	
Dinero Electrónico		Descuento \$	
Tarjeta de Crédito/Debito		Sub Total	4,50
Otros		IVA, 14%	55,00
<b>TOTAL \$</b>		<b>TOTAL \$</b>	<b>55,00</b>

Firma Autorizada: *[Firma]*  
 Firma Cliente: *[Firma]*

IMPRESA QUEVEDO - Telf. 2753-243 - Zamora Ojeda Luis Fernando - RUC. 1703804706001 - Aut. SRI. 11161  
 N°. (1575017/162500) - Fecha Autorización: (09/Febrero/2017) - Fecha de Caducidad: (09/Febrero/2018)  
 Original: Adquirente - Copia 1: Emisor - Copia 2: SV Tributario

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

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: 02/03/2017 Hora: 14:02:35  
Via: 4 Turno: 00023827  
Factura No. 004-109-1228384

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: ~~CONSUMIDOR FINAL~~  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 040320170109915033310012002111002  
2283840002560310  
Consulte su factura: www.conortesa.com

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: 02/03/2017 Hora: 15:00:34  
Via: 4 Turno: 00019867  
Factura No. 004-109-1228384

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: ~~CONSUMIDOR FINAL~~  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 020320170109915033310012004109001  
2283840002560310  
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.407  
Sucursal: Guayaquil - Guajan Km 11.15  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 04/03/2017 Hora: 03:33:00  
Via: 103 Turno: 00015771  
Factura No. 006-101-2447179

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: ~~CONSUMIDOR FINAL~~  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 040320170109915033310012006101001  
4471790002920214  
Consulte su factura: www.conortesa.com



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando N°SEnescyt-CZ8-2017-0080-M

FECHA DE SOLICITUD 01-03-2017

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>YOSSE DAVID CHALEN PARRALES</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>CONDUCTOR</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>MANABI</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8</b>	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02-03-2017	18H00	04-03-2017	05h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: RENE RAMIREZ Y LA SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado del funcionario: Rene Ramirez y la seguridad a cumplir agenda oficial

**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	CHEVROLET LUV D-MAX placa-GEA 1443	GUAYAQUIL MANABI	02-03-2017	18H00	02-03-2017	22h00
Terrestre	CHEVROLET LUV D-MAX placa-GEA 1443	MANABI SANTO DOMINGO	03-03-2017	18H00	03-03-2017	21H00
Terrestre	CHEVROLET LUV D-MAX placa-GEA 1443	SANTO DOMINGO GUAYAQUIL	04-03-2017	22H45	04-03-2017	05H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>PRODUBANCO</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORRO</b>	No. DE CUENTA : <b>12015122463</b>
-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

**YOSSE CHALEN PARRALES**

**MSc. MARIA JOSÉ DE LUCA**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
CARGO: **COORDINADORA ZONAL GUAYAS**

**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.

Recibido por:   
Hora: 8:40