



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 13046 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 139,20
IVA: 0,00
Sub Total: 139,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 139,20

CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago viático y subsistencia
Pimampiro-Imbabura , movilización por visita Eco. René Ramírez, del
14-08-2015 al 15-08-2015

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0020003731

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 139,20

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 08 2015	13046	12941	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2883	
					No. Expediente	
					8088	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	9.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										139.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										139.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										139.20

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago viático y subsistencia Pimampiro-Imbabura , movilización por visita Eco. René Ramirez, del 14-08-2015 al 15-08-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

400 249
10.00

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 08 2015	12941	12941
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2883	8088	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	9.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										139.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										139.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										139.20

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago viático y subsistencia Pimampiro-Imbabura , movillización por visita Eco. René Ramirez, del 14-08-2015 al 15-08-2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

800

FECHA DE ELABORACIÓN

13 08 15

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	004	730804	1701	001	0000	0000	Materiales de Oficina	\$3,650.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,650.48
TOTAL										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En atencion a memorando N° SENESCYT-SFTT-2015-0414-MI, donde se solicita certificacion de partida presupuestaria para la adquisicion de equipos de excursion y campamento para la implementacion de un taller para la carrera de tecnologia en guianza turistica en el instituto Tecnologico Superior de Turismo y Patrimonio de Quito.
Solicita: Subsecretario de Formacion Tecnica, Tecnologica, Artes, Musica y Pedagogia

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

18 AGO 2015

21 AGO 2015

RECIBI

Recebido por: [Firma]
Escuela Superior de Ciencias Tecnológicas e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

COORD. AL Recibido Por: [Firma]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-2883

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17-08-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Calderón Coello José Edison

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Pimampiro - Imbabura

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor: Edison Calderón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1. Movilización a Pimampiro en vehículo Institucional PEQ-0228 con funcionarios de la Dirección de Comunicación, movilización a Yachay en Urcuqui por visita de Ec. René Ramírez, traslado a Ibarra donde se pernocta.

DIA 2. Traslado a Pimampiro y luego a Urcuqui a cubrir actividades con el equipo de Comunicación y retorno a Quito.

Productos Alcanzados:

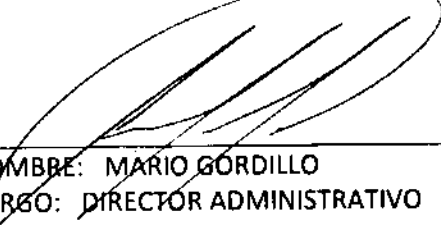
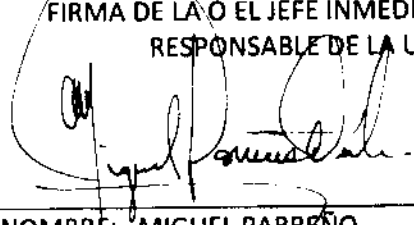
Se movilizó a funcionarios desde Quito a Pimampiro y Yachay en vehículo institucional sin novedades.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 010-002-002488568	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0.60
Factura Nro. 007-020-003341214	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro. 009-011-001757574	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro. 006-016-001222346	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro. 009-008-001433019	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro. 009-011-001760321	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro. 009-007-001706827	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro. 007-013-003902450	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro. 006-011-001708526	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro. 010-015-002384642	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0.60
Factura Nro. 003-005-000041217	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10.00

TOTAL

19.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	14-08-2015	15-08-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	06h00	21h00				
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	Institucional PEQ-0228	Quito - Pimampiro- Urcuqui-Ibarra	14-08-2015	06h00	14-08-2015	19h30
Terrestre	Institucional PEQ-0228	Ibarra- Pimampiro- Urcuqui-Quito	15-08-2015	07h30	15-08-2015	21h00
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: EDISON CALDERON CONDUCTOR						
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: MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	1	\$ 80,00	80,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			9,20
Combustibles			10,00
Otro:			
VALOR A RECIBIR			139,20
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
RJ Elaboración  Revisión			

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:10N
FACTURA: [REDACTED]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
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 Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7N
FACTURA: [REDACTED]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
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 Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA: [REDACTED]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
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 Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6N
FACTURA: [REDACTED]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 3,60

Conozca nuestros patios afiliados (/patios/lista)

Autos de personas particulares (/usados?owner_type=2)

Autos usados en Ecuador (/usados/)

≡ filtros

Vehículos Nuevos

Catálogo de autos nuevos en Ecuador (<http://www.patiotuerca.com/autosnuevos>)

Comparativa de autos 0 Km (<http://www.patiotuerca.com/ecuador/autosnuevos.nsf/comparar!OpenForm>)

Concesionarios de autos en Ecuador (<http://www.patiotuerca.com/ecuador/autosnuevos.nsf/HomeConcesionario!OpenForm>)

Motorbit: Contenidos y Novedades

Una amenaza llamada Sebastian Vettel: "Trataremos de hacer posible lo imposible" (http://motorbit.com/amenaza-vettel-posible-imposible/?__hstc=18877607.8cf2bc30d834b536e2a6e38cf64a6b48.1416602371927.1438376597463.1438716680777.4&__hssc=18877607.1.1438716680777&__hsfp=2080273942)

ATTN propone y el pueblo dispone (<http://motorbit.com/attn-propone-y-el-pueblo-dispone>)

[/?__hstc=18877607.8cf2bc30d834b536e2a6e38cf64a6b48.1416602371927.1438376597463.1438716680777.4&__hssc=18877607.1.1438716680777&__hsfp=2080273942](http://motorbit.com/attn-propone-y-el-pueblo-dispone)

Nissan Juke R-2.0: una buena y una mala noticia sobre el nuevo crossover japonés (<http://motorbit.com/nissan-juke-r-2-0-noticias>)

[/?__hstc=18877607.8cf2bc30d834b536e2a6e38cf64a6b48.1416602371927.1438376597463.1438716680777.4&__hssc=18877607.1.1438716680777&__hsfp=2080273942](http://motorbit.com/nissan-juke-r-2-0-noticias)

Llegan a la Argentina los BMW M3 y M4 (<http://motorbit.com/llegan-a-la-argentina-los-bmw-m3-y-m4>)

[/?__hstc=18877607.8cf2bc30d834b536e2a6e38cf64a6b48.1416602371927.1438376597463.1438716680777.4&__hssc=18877607.1.1438716680777&__hsfp=2080273942](http://motorbit.com/llegan-a-la-argentina-los-bmw-m3-y-m4)

INICIO (/) NUEVOS ([HTTP://WWW.PATIoTUERCA.COM/AUTOSNUEVOS](http://www.patiotuerca.com/autosnuevos)) USADOS (/USADOS)
 MOTORBIT: CONTENIDOS Y NOVEDADES ([HTTP://WWW.MOTORBIT.COM](http://www.motorbit.com))
[/?__HSTC=18877607.8CF2BC30D834B536E2A6E38CF64A6B48.1416602371927.1438376597463.1438716680777.4&__HSSC=18877607.1.1438716680777&__HSFP=2080273942](http://www.motorbit.com)
 AYUDA ([HTTP://AYUDA.LATAMAUTOS.COM/](http://ayuda.latamautos.com/)) ([HTTPS://PLUS.GOOGLE.COM/112036713194508835522](https://plus.google.com/112036713194508835522))

© 2004 - 2015 PATIOTuerca.com (/)

COPYRIGHT © 2004 - 2015 PATIOTuerca.com (/) es una marca de AVISORIA WEB.

Contáctanos al 1700 TUERCA

Usar este sitio implica aceptar nuestros Términos y Condiciones (<http://ayuda.latamautos.com/teacutermos-y-condiciones.html>) de Uso Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Contáctanos al 1700 TUERCA

un producto de



AUTOS

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA [REDACTED]

Clase:101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
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 Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA [REDACTED]

Clase:101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
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 Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1N
FACTURA [REDACTED]

Clase:101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
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 Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA [REDACTED]

Clase:101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$4,00

Favor asistir con 5 minutos de anticipación a su cita.

En caso de no poder asistir a su cita a la hora y fecha prevista, favor anular su cita o tomarla nuevamente a partir del día siguiente a la fecha indicada en la cita.

Antes de acudir a la cita programada, revisar los valores pendientes generados por por Revisión Técnica Vehículo (RTV) y Multas

Placa:	PDA9716	Marca:	CHEVROLET
Color:	PLATA	Chasis:	***TD5862A0030291
Modelo:	AVEO ACTIVO 1.6L 4P	Año:	2010
DATOS DE LA CITA			
Centro:	CENTRO LIVISAN ISIDRO DEL INCA	Fecha:	2015-07-10
Cédula:	1708024144	Correo:	faillon@senesyt.gob.ec
Tel. Conventional:	2565656	Tel. Celular:	0997498709

AGENCIA
METROPOLITANA
DE TRANSITO

ALCALDIA

QUITO

TURNOS PARA REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA [REDACTED]
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
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 Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA [REDACTED]
15/Ago/2015 19:25:10
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



VALLEJO PAZ AUGUSTO JAVIER

Dir. MATRIZ: EL EJIDO DE CARANQUI SECTOR CHAMANAL CALLE
PRINCIP

Dir. SUCURSAL: AV. MARIANO ACOSTA N24-40 Y LUIS FELIPE
BORJA

Contribuyente Especial Nro 181
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1001361243001

FACTURA

No. 003-005-000041217

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1508201507275110013612430018206748424

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2015-08-15T07:27:51.572-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1508201501100136124300120030050000412170000000011

\$ 11,60

Razón Social Nombres y Apellidos: JOSE EDISON CALDERON CORLLO
Fecha Emisión: 15/08/2015

RUC / CI: 0602209017
Guía Remisión:

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio
0101	6.756000	EXTRA	1.3214	0.00	8.9300

Información Adicional
nombre_num factura 41217
E-MAIL edicalderon@hotmail.com
Codigo_Cliente 31454

SUBTOTAL 12.00 %	8.93
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	1.07
VALOR TOTAL	10.00

Nombre: CAMILO ZAMBRANO

MAYO

HOJA DE CONTROL INDIVIDUAL DE ASISTENCIA HORAS EXTRAS

dia/fecha	ENTRADA		SALIDA		FIRMA	OBSERVACIONES
	hora		hora			
viernes, 01 de mayo de 2015						
sábado, 02 de mayo de 2015						
domingo, 03 de mayo de 2015						
lunes, 04 de mayo de 2015	8:30		19:00			
martes, 05 de mayo de 2015	6:00		20:30			
miércoles, 06 de mayo de 2015	6:15		19:00			
jueves, 07 de mayo de 2015	7:00		20:30			
viernes, 08 de mayo de 2015	7:00		19:00			
sábado, 09 de mayo de 2015						
domingo, 10 de mayo de 2015	COMISIÓN		COMISIÓN			
lunes, 11 de mayo de 2015	COMISIÓN		COMISIÓN			
martes, 12 de mayo de 2015	COMISIÓN		COMISIÓN			
miércoles, 13 de mayo de 2015	COMISIÓN		COMISIÓN			
jueves, 14 de mayo de 2015	COMISIÓN		COMISIÓN			
viernes, 15 de mayo de 2015	COMISIÓN		COMISIÓN			
sábado, 16 de mayo de 2015						
domingo, 17 de mayo de 2015						
lunes, 18 de mayo de 2015	7:00		19:00			
martes, 19 de mayo de 2015	6:00		20:30			
miércoles, 20 de mayo de 2015	6:00		20:30			
jueves, 21 de mayo de 2015	7:00		21:00			
viernes, 22 de mayo de 2015	7:00		21:00			
sábado, 23 de mayo de 2015	7:00		14:00			
domingo, 24 de mayo de 2015	7:00		20:00			
lunes, 25 de mayo de 2015	6:30		19:30			
martes, 26 de mayo de 2015						
miércoles, 27 de mayo de 2015	7:00		19:00			
jueves, 28 de mayo de 2015	6:30		19:00			
viernes, 29 de mayo de 2015	6:00		17:30			
sábado, 30 de mayo de 2015						
domingo, 31 de mayo de 2015						

Quito, D.M., 13 de agosto de 2015

ASUNTO: MOVILIZACIÓN - FERIA CIUDADANA

Por medio del presente solicito a usted designar a un vehículo con conductor, para trasladar el **día viernes 14 de agosto del 2015**, a los funcionarios de la Dirección de Comunicación, hacia el cantón Pimampiro, provincia de Imbabura, para realizar la avanzada y montaje de la Feria Ciudadana, Gabinete Sectorial y Feria de turismo. La salida se contempla para el **día viernes 14 de agosto del 2015**, a partir de las 12:45 desde las instalaciones de la Secretaría ubicada en las calles Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.

Adicional a esta actividad se solicita la movilización para la funcionaria Ana Belén Pallares y la becaria Maria Cristina Guamán Burneo, quien como parte de la feria expondrá sobre “La producción de xilitol a partir de levaduras aisladas de madera en descomposición del archipiélago de las Islas Galápagos – Ecuador”, y se proceda a retirarla del domicilio el **día sábado 15 de agosto del 2015**, a partir de las 05:30 desde el sector Las casas ubicado en la calle Utreras O6 -24 y Ugarte, confirmando el retorno el mismo día sábado 15 de agosto **del 2015 al término de las actividades, con el equipo de la Dirección de Comunicación.**

Atentamente,

Conja:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

CS



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

No. 704

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PIMAMPIRO

Fecha de Vigencia Desde 2015-08-14 Hora 06:00 Hasta 2015-08-15 Hora 23:00

Motivo Realizar la avanzada y montaje de la Feria Ciudadana, Gabinete Sectorial y Feria de Turismo.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-13

No. Comunicación SENESCYT-DCOM-2015-0183-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino PIMAMPIRO

Kilometraje Inicio 227801

Kilometraje Fin 228592

W
791

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CALDERON COELLO JOSE EDISON

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0602209017

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-228

Marca / Modelo SUZUKI

Color BLANCO

Número Matrícula A2109518

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres GABRIELA ORTEGA

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-13

10/10/10



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)				
		13-08-2015				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA/DENOMINACIÓN:				
CALDERON COELLO JOSE EDISON		CONDUCTOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
PIMAMPIRO - IMBABURA		ADMINISTRATIVO				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
14-08-2015	06H00	15-08-2015	23h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES.						
Funcionarios de la Dirección de Comunicación, Edison Calderón.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar la avanzada y montaje de la Feria Ciudadana, Gabinete sectorial y feria de Turismo.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0228	QUITO - PIMAMPIRO	14-08-2015	06h00	14-08-2015	09h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0228	PIMAMPIRO - QUITO	15-08-2015	19h00	15-08-2015	23h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		
GUAYAQUIL		CORRIENTE		0020003731		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
CONDUCTOR EDISON CALDERON			MARIO GORDILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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.			
			• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes			
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			• 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.			

