



## 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       |   | 011               | 012                       | 2015           | 19297   | 18759        |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento   | No.               |                           | No. Expediente |         |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS   | 2015-4100         |                           | 11492          |         |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS      |                           | RPA            | RTO     | DEV          |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:   |                   |                           |                |         |              |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación  | 0                 |                           |                |         |              |
| Beneficiario:                          | 1716652613 | FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS   |                   |                           |                |         |              |

### DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN                            |                                  |                              |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>15/12/2015 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |

19247

**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 |   | 010                   | 012                       | 2015      | 18759          |
| Tipo Documento Respaldo                |      |   | Clase Documento       |                           | No.       |                |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 2015-4100 |                |
|  |      |   |                       |                           |           | No. Expediente |
|  |      |   |                       |                           |           | 11492          |

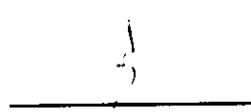
|                    |              |                             |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:             | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:           |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación            |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1716652613   | FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS |              |     |     |     |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO        |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 40.00        |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 5.20         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>45.20</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>45.20</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>45.20</b> |

**SON:** CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago subsistencia Ibarra-Imbabura, movilización Mauricio Menendez levantamiento de estudio de la infraestructura y necesidades tecnológicas de la Zonal de Ibarra, el 17-11-2015

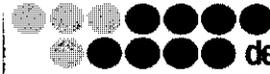
| DATOS APROBACION     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>10/12/2015 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por  
Hora:

18 NOV 2015



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

4100

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18/11/2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Falcones Sánchez Jorge Luis

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ibarra - Imbabura

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Mauricio Menendez y Jorge Falcones.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

Levantamiento de estudio de la infraestructura y necesidades Tecnológicas de la Zonal de Ibarra.

Productos Alcanzados:

Se movilizó a los funcionaria en todas las actividades realizadas sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

| Factura Nro.      | Clase de Gasto | Peaje | Valor |
|-------------------|----------------|-------|-------|
| 010-002-002645079 | Clase de Gasto | Peaje | 0,60  |
| 006-014-002408334 | Clase de Gasto | Peaje | 1,00  |
| 007-019-004053639 | Clase de Gasto | Peaje | 1,00  |
| 007-013-004192447 | Clase de Gasto | Peaje | 1,00  |
| 006-011-001849583 | Clase de Gasto | Peaje | 1,00  |
| 010-015-002573819 | Clase de Gasto | Peaje | 0,60  |

TOTAL

5,20

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 17/11/2015 | 17/11/2015 | 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<br>hh:mm       | 8:00       | 17:00      |  |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(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<br>PEQ - 162 | Quito - Ibarra | 17/11/2015  | 8:00  | 17/11/2015  | 11:00 |
| Terrestre   | Institucional<br>PEQ - 162 | Ibarra - Quito | 17/11/2015  | 14:30 | 17/11/2015  | 17:00 |

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 | 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: Falcones Sánchez Jorge Luis   |  |

**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   | NOMBRE: MIGUEL Parreño  |
| CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO                                     | CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO                |

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 18 NOV 2015

Recibido pbr: ...  
 Hora: 17:20

**SENESCYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**C.C. 1716652613 No. **4100**

Nombres: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

| DETALLE                 | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | TOTAL           |
|-------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Viáticos                | -        | 17/11/2015   | 16/11/2015 | -               |
| Subsistencias           | 1        | 17/11/2015   | 17/11/2015 | 40,00           |
| Alimentación            | -        | 17/11/2015   | 17/11/2015 | -               |
| Transporte              |          |              |            | -               |
| Peajes                  |          |              |            | 5,20            |
| Combustibles            |          |              |            | -               |
| Otro: Mantenimiento     |          |              |            | -               |
| <b>VALOR A RECIBIR</b>  |          |              |            | <b>\$ 45,20</b> |
| <b>ANTICIPO</b>         |          |              |            | <b>-</b>        |
| <b>CUENTA POR PAGAR</b> |          |              |            | <b>\$ 45,20</b> |

  
Elaborado por:  
Willian Acurio

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

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: ~~006-014-002645079~~  
17/Nov/2015 09:01:49  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ ~~0,60~~  
Codigo:100987  
CLIENTE:FALCONES SANCHEZ JORGE  
LUIS  
RUC/CI: 1716652613  
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+13C  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL: 4N  
FACTURA: ~~006-014-00248833~~  
17/Nov/2015 09:52:05  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ ~~1,00~~  
Codigo:100987  
CLIENTE:FALCONES SANCHEZ JORGE  
LUIS  
RUC/CI: 1716652613  
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: 6N  
FACTURA: ~~007-019-00405383~~  
17/Nov/2015 10:39:10  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ ~~1,00~~  
Codigo:100987  
CLIENTE:FALCONES SANCHEZ JORGE  
LUIS  
RUC/CI: 1716652613  
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: ~~007-013-0041924~~  
17/Nov/2015 14:45:46  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ ~~1,00~~  
Codigo:100987  
CLIENTE:FALCONES SANCHEZ JORGE  
LUIS  
RUC/CI: 1716652613  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

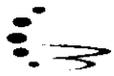
RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+13C  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL: 3N  
FACTURA: ~~006-011-001849583~~  
17/Nov/2015 15:42:33  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ ~~1,00~~  
Codigo:100987  
CLIENTE:FALCONES SANCHEZ JORGE  
LUIS  
RUC/CI: 1716652613  
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: ~~010-015-002573819~~  
17/Nov/2015 16:03:02  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ ~~0,60~~  
Codigo:100987  
CLIENTE:FALCONES SANCHEZ JORGE  
LUIS  
RUC/CI: 1716652613  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 5,30



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de Informe

17/11/2015

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Basantes Guzman Diego Bayardo

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

RIOBAMBA-CHIMBORAZO

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Funcionario EQUIPO DE INVESTIGACION CIENTIFICA

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA1: Para la movilización de funcionario ala ciudad deRIOBAMBA a realizar actividades inherentes a su cargo

Productos Alcanzados:

Reuniones varias cumplidas a cabalidad

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

| Factura Nro.      | Clase de Gasto | PEAJE       | Valor        |
|-------------------|----------------|-------------|--------------|
| 002-001-001312965 | Clase de Gasto | PEAJE       | 1,00         |
| 003-020-001742809 | Clase de Gasto | PEAJE       | 1,00         |
| 004-014-002835233 | Clase de Gasto | PEAJE       | 1,00         |
| 004-007-001691988 | Clase de Gasto | PEAJE       | 1,00         |
| 003-015-003833632 | Clase de Gasto | PEAJE       | 1,00         |
| 002-013-002612777 | Clase de Gasto | PEAJE       | 1,00         |
| 001-001-000255290 | Clase de Gasto | combustible | 17,00        |
| <b>TOTAL</b>      |                |             | <b>24,00</b> |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    |
|---------------------|------------|------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 06/11/2015 | 06/11/2015 |
| HORA<br>hh:mm       | 09H30      | 20H00      |

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | RUTA                  | SALIDA         |            | LLEGADA     |            |       |
|---|-----------------------|----------------|------------|-------------|------------|-------|
|   |                       | FECHA          | HORA       | FECHA       | HORA       |       |
|   |                       | dd-mmm-aaaa    | hh:mm      | dd-mmm-aaaa | hh:mm      |       |
| Terrestre   | Institucional PEQ-816 | Quito-Riobamba | 25/08/2015 | 09h30       | 06/11/2015 | 12h30 |
| Terrestre   | Institucional PEQ-816 | Riobamba-Quito | 06/11/2015 | 17h40       | 25/08/2015 | 20h00 |

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: Diego Basantes

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

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

NOMBRE: ING. Mario Gordillo  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: MGS. Miguel Parreño  
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

Archivo Editar Ver Historial Herramientas Herramientas de ayuda

Sistema de Autorización de Documentos

Más votado Comenzar a usar Firefox Galería de Web Sites Sitios sugeridos

---

**SRI**

Inicio Inicio

Autorización de Documentos | Menú Principal | Consultas | Validar Documentos

Autorización de Documentos Fecha: 11-12-2015

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| RUC:                 | 170117025001    |
| AUTORIZACIÓN:        | 111622608       |
| FECHA DE EMISIÓN:    | 11/11/2015      |
| TIPO DE DOCUMENTO:   | FACTURA         |
| NÚMERO DE DOCUMENTO: | 001-014-2483154 |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Clase:</b>                  | Especial  |
| No. de Resolución:             | 474   |
| Razón Social:                  | PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMAL                              |
| Fecha de Caducidad:            | 28/04/2016  |
| Dirección de la Matriz:        | ABRAHAM LINCOLN F205-16 Y BAHUANGUO                         |
| Dirección del Establecimiento: | PANAMERICANA NORTE KM.10-130 Y TRAMO GUAYLLABAMBA TIBACUNCO |
| Nombre Comercial:              | ESTACIÓN COCHASOLA  |

Para el documento consultado la autorización se emitió en vigencia y la vigencia inicial registrada como 2080408

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador **SRI**

Archivo Editar Ver Historial Herramientas Herramientas de ayuda

Sistema de Autorización de Documentos

Más votado Comenzar a usar Firefox Galería de Web Sites Sitios sugeridos

---

**SRI**

Inicio Inicio

Autorización de Documentos | Menú Principal | Consultas | Validar Documentos

Autorización de Documentos Fecha: 11-12-2015

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| RUC:                 | 170117025001    |
| AUTORIZACIÓN:        | 111622608       |
| FECHA DE EMISIÓN:    | 11/11/2015      |
| TIPO DE DOCUMENTO:   | FACTURA         |
| NÚMERO DE DOCUMENTO: | 010-002-7645079 |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Clase:</b>                  | Especial  |
| No. de Resolución:             | 474   |
| Razón Social:                  | PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMAL                            |
| Fecha de Caducidad:            | 28/04/2016  |
| Dirección de la Matriz:        | ABRAHAM LINCOLN F205-16 Y BAHUANGUO                       |
| Dirección del Establecimiento: | PANAMERICANA NORTE KM.4-100 Y TRAMO CALDERON GUAYLLABAMBA |
| Nombre Comercial:              | ESTACIÓN CHADOTO  |

Para el documento consultado la autorización se emitió en vigencia y la vigencia inicial registrada como 2212234

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador **SRI**







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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

16/11/2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Falcones Sánchez Jorge Luis

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ibarra - Imbabura

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

17/11/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

8:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

17/11/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mauricio Menendez y Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Levantamiento de estudio de la infraestructura y necesidades Tecnológicas de la Zonal de Ibarra.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE       | RUTA           | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                            |                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | Institucional<br>PEQ - 162 | Quito - Ibarra | 17/11/2015           | 8:00          | 17/11/2015           | 10:00         |
| Terrestre   | Institucional<br>PEQ - 162 | Ibarra - Quito | 17/11/2015           | 21:00         | 17/11/2015           | 23:00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4133174700

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

Falcones Sánchez Jorge Luis

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

Mario Gordillo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

MGB: Miguel Parreño  
Coordinador General 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.



**Memorando Nro. SENESCYT-TIC-2015-0437-MI**

**Quito, D.M., 16 de noviembre de 2015**

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

**ASUNTO:** TRANSPORTE - DIEGO MENENDEZ MEZA ✓

De mi consideración:

Mediante el presente documentos solicito a Usted, por favor, **autorice el transporte para el funcionario Diego Mauricio Menendez Meza - Analista de Infraestructura** Ida y Vuelta a la Zonal de Ibarra, misma que tiene dos Edificios: la Previsora en las calles Sánchez y Cifuentes y Velasco y el Punto de Atención en las calles Sucre 774 y Pedro Moncayo, ya que el Funcionario debe ir a realizar un **Levantamiento de estudio de la Infraestructura y Necesidades Tecnológicas** de la Zonal mencionada, conforme al siguiente itinerario:

|                |  |
|----------------|--|
| QUITO - IBARRA | <b>IDA: 8H00</b><br><b>LLEGADA: 10H00</b>  |
| IBARRA - QUITO | <b>IDA: 15H00</b><br><b>LLEGADA: 17H30</b> |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Xavier Ricardo Salazar Quintana  
**DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y  
COMUNICACIONES**

Copia:

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas  
**Director Administrativo**

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**



J.F. 162

**Memorando Nro. SENESCYT-TIC-2015-0438-MI**

**Quito, D.M., 16 de noviembre de 2015**

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

**ASUNTO:** TRANSPORTE - DIEGO MENENDEZ MEZA

De mi consideración:

Mediante el presente documentos solicito a Usted, por favor, autorice el transporte para el funcionario Diego Mauricio Menendez Meza - Analista de Infraestructura Ida y Vuelta a la Zonal de Ibarra, misma que tiene dos Edificios: la Previsora en las calles Sánchez y Cifuentes y Velasco y el Punto de Atención en las calles Sucre 774 y Pedro Moncayo, ya que el Funcionario debe realizar un *Levantamiento de estudio de la Infraestructura y Necesidades Tecnológicas* de la Zonal mencionada, el día martes, 17 de noviembre del 2015, conforme al siguiente itinerario:

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| QUITO - IBARRA | <b>IDA: 8H00<br/>LLEGADA: 10H00</b>  |
| IBARRA - QUITO | <b>IDA: 15H00<br/>LLEGADA: 17H30</b> |

Adicionalmente, hacer caso omiso al memorando Nro. SENESCYT-TIC-2015-0437-MI, de fecha 16 de noviembre del 2015.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Xavier Ricardo Salazar Quintana  
**DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y  
COMUNICACIONES**

Copia:

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas  
**Director Administrativo**

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**





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

**No. 1166**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** IBARRA

**Fecha de Vigencia** Desde 2015-11-17 Hora 08:00 Hasta 2015-11-17 Hora 23:00

**Motivo** LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO DE LA INFRAESTRUCTURA Y NECESIDADES TECNOLÓGICAS DE ZONAL DE IBARRA

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-11-16

**No. Comunicación** SENESCYT-TIC-2015-0438-MI

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** IBARRA

**Kilometraje Inicio** 265.583

**Kilometraje Fin** 265.813

530

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

**Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1716652613

**Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ-0162

**Marca / Modelo** MAZDA

**Color** PLOMO

**Número Matrícula** A2109519

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** XAVIER SALAZAR

**Cargo** DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

**Realizado Por** REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

**Fecha de Emisión** 2015-11-16