



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 8985 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 55,60
 IVA: 0,00

Sub Total: 55,60

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

Total Líquido Pagar: 55,60

Estado: APROBADO Descripción: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, el día 25-05-2015, movilización de funcionarios para reunion con funcionarios chinos

Cuenta Monetaria No.: 2200206554

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	12/06/2015	55,60	0,00
Sub - Total				55,60	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 55,60

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	029 05 2015	8285	8285
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES DE TRANSFERENCIAS		SOLICITUD DE PAGO	0	5258

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	TRANSFERENCIAS	RPA RTO DEV
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1043093256	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	XDA546899 Barroso RodriguezGloria			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	003	780206	1701	001	0000	0000	BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS	1,194.36
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,194.36
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,194.36
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,194.36

SON: MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUR Automático de Transferencias No. 43236 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°265.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/05/2015		

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	09 06 2015	8985	8957
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2087	5639

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.60
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vlaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.60

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 25-05-2015, movilización de funcionarios para reunión con funcionarios chinos

Recibido por: *Adm*

8:50

Nota:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 09/06/2015		



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

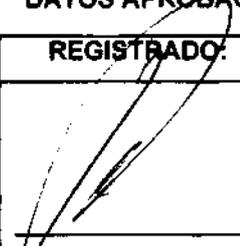
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09 06 2015	8957	8957
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2007		5639
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.60
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.60

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, el día 25-05-2015, movilización de funcionarios para reunión con funcionarios chinos

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/06/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Saldo Disponible por Estructura Programática e Item

Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9999, Programa <-> 01, Grupo Gasto = 710000, Item = 710509, Actividad = 001

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

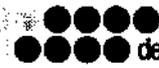
EJERCICIO : 2015

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 27/05/2015
 HORA : 11:15.15
 REPORTE: R00806023.rdlc

Programa	Subprog.	Proyecto	Actividad	Item	Geo.	Fuente	Organismo	Nro.Pres	Inicial	Codificado	Reservado	Certificado	Compromiso	Devanzado	Pagado	Saldo Disponible
Total Institucional:																
									0.00	81,000.00	0.00	0.00	7,109.30	7,109.30	7,109.30	83,890.70



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

8054

02 JUN 2015

DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido pbf: 12:00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **2015-2087**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
26-05-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO URCUQUI-IMBABURA - QUITO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FUNCIONARIOS DE YACHAY TEC.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: SALIMOS DESDE QUITO A LAS 06H00 LLEGANDO A LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO A LAS 09H30 LOS FUNCIONARIOS ASISTIERON A UNA REUNION CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO CHINO EN INNOPOLIS HASTA LAS 17H00 LUEGO RETORNO.

Productos Alcanzados: TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY A SATISFACCION DE LOS MISMOS Y RETORNO.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 002-025-000565509	Clase de gastos	0,40
Factura Nro. 010-006-001578604	Clase de gastos	0,60
Factura Nro. 006-016-001112810	Clase de gastos	1,00
Factura Nro. 007-020-003119707	Clase de gastos	1,00
Factura Nro. 007-012-003234852	Clase de gastos	1,00
Factura Nro. 006-010-002409662	Clase de gastos	1,00
Factura Nro. 010-013-002985458	Clase de gastos	0,60
Factura Nro. 001-001-000022901	Clase de gastos	10,00
TOTAL		15.60

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

27 MAY 2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: *[Firma]*

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	25-05-2015	25-05-2015
HORA hh:mm	06H00	20H30

NOTA
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 (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	PEQ-081	QUITO -URCUQUI	25-05-2015	06H00	25-05-2015	09H00
TERRESTRE	PEQ-081	URCUQUI-QUITO	25-05-2015	17H30	25-05-2015	20H30

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
[Firma]
NOMBRE: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
CARGO: CONDUCTOR

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
[Firma]
NOMBRE: MARIO GORDILLO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
[Firma]
NOMBRE: MIGUEL PARREÑO
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 80,00	
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			5,60
Combustibles			10,00
Otro:			
VALOR A RECIBIR			55,60
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  Elaboración </div> <div style="text-align: center;">  Revisión </div> </div>			

PADOS PAQUILLA RINA CATALINA	SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	QUITO-GUAYAQUIN	26/09/2014	27/09/2014	INFORME PASE A BORDO DE RETORNO SOLICITUD HUA DE CALCULO	VOCESA ENES	SIN PASE A BORDO IDASINI FIRMA SOLICITUD	Pendiente de pago	CUR CRI 2383
SALAZAR SALVADOR ROMEL	ADMINISTRATIVO COORDINACION ZONAL 1	CONDUCTOR	IBARRA-AJIO	07/05/2014	07/05/2014	INFORME	MOV. FUNCIONARIOS	SIN SOLICITUD		
SUAREZ ESTRELLA ARACELY ESTEFANIA	COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	DIRECTOR DE PATROCINIO JUDICIAL	GUAYAQUIL	09/08/2014	09/08/2014	INFORME AUTORIZACION DE DESOLICITADORAS PASES A BORDO ACTA DE AUDIENCIA	AUDIENCIA	SIN SOLICITUD	Pendiente de pago	
SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	COORDINACION ZONAL 1/2	COORDINADOR ZONAL	IBARRA-ESMERALDAS	22/10/2014	22/10/2014	INFORME HUA DE CALCULO Y SOLICITUD	REUNION CFI	SI PASE A BORDO ESMERALDAS UNO	Pendiente de pago	CUR COM 2358
TAJIA MORENO ROSA LINDA	SFAP	ANALISTA	QUITO-PAYO	26/09/2014	26/09/2014	INFORME	APLICACION EXAMEN ENES	SIN SOLICITUD		
TOBARIANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER	SUB. IN. Y TRANSF. DE TECNOLOGIA	ANALISTA	QUITO-CIENCA	28/10/2014	28/10/2014	INFORME	DESARROLLO DE IDEAS	SIN SOLICITUD		
TORRES HUAYLES MARIA KONNIE	COMUNICACION	ANALISTA	MAVABI-MANTA	26/09/2014	26/09/2014	INFORME	ENTREVISTAS ENES	SIN SOLICITUD		
ZAMBONINO CASTAÑO CRISTIE CAI	ASISTENTE	SUB IN. Y TRANSF. DE TECNOLOGIA	GUAYAS	31/10/2014	03/11/2014	INFORME	COES-1	SIN SOLICITUD		
ZEBALLOS PRONAO ALMA ROSA	EDUCACION SUPERIOR	ANALISTA	GUAYAQUIL-QUITO	20/06/2014	20/06/2014	SOLICITUD	REUNION	SIN INFORME		

Elaborado por:

Revisado por:

Empresa Publica Metropolitana
DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
PEAJE GUAYASANIN

SUCURSAL: AV. INTEROCEANICA KM 2.7
MATRIZ: 9 de Oct. N26-56 y Santa Maria
Emergencia: 022898263
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281
RUC 1768154690001
Factura No.: 002-025-000565509

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999
DIR.:
Telefono:

051

25/05/2015 06:48:18

Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.40
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.40

CLAVE DE ACCESO:
250520150117681546900012
0020250005655090056550910

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:13N
FACTURA:010-006-001578604
25/May/2015 07:29:50
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 3,00

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:006-016-001112810
25/May/2015 07:59:27
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
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:007-020-003119707
25/May/2015 09:05:08
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

HORA hh:mm	08h00	19h30	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 (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 -815	QUITO- LATACUNGA	13 - 04 - 2015	08h00	13 - 04 - 2015	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	LATACUNGA - QUITO	13 - 04 - 2015	18H00	13 - 04 - 2015	19H30
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: PARRA PARRA LUIS ROBERT			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 ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

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:2N
FACTURA:007-012-003234852
25/May/2015 16:06:31
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
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

\$12,60

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA:006-010-002409662
25/May/2015 18:38:54
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
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:3N
FACTURA:010-013-002985458
25/May/2015 19:16:28
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14 - 04 - 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LATACUNGA - COTOPAXI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre de los Funcionarios: Ahmed Correa, Gabriela Osculio.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- MOVILIZACION CON LOS FUNCIONARIOS: Movilización para los Funcionarios del SNNA hacia la Ciudad de Latacunga al Centro de Rehabilitación Social de Latacunga debido a Realizarse la jornada de Matriculación de los Estudiantes Privados de Libertad para las Carreras de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE).

Productos Alcanzados: CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LOS FUNCIONARIOS SIN NOVEDADES DURANTE SUS ACTIVIDADES.

Listado de facturas que justifican los gastos realizado :

Factura Nro. 002-011-003317486	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro. 002-017-002182658	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00

TOTAL

2.00



FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	13-04-2015	18-04-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

Francisco
Oficio Nro. YACHAY-GAF-2015-0063-CO

Quito, D.M., 22 de mayo de 2015

Asunto: SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL VAN

Señor
Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
En su Despacho

El Presidente Constitucional de la República del Ecuador Econ. Rafael Correa Delgado, crea la Empresa Pública "YACHAY E.P.", mediante Decreto Ejecutivo No. 1457, publicado en Registro Oficial No. 922 del 28 de marzo del 2013.

La Empresa Pública "YACHAY E.P." se constituye como persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, cuyo objetivo es el desarrollo de actividades económicas relacionadas a la administración del Proyecto Ciudad del Conocimiento YACHAY.

En ese sentido, y siendo instituciones hermanadas por un solo proyecto de Gobierno, mucho agradeceré a usted se sirva autorizar a quien corresponda la asignación de un vehículo institucional (VAN) de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación - SENESCYT, con el objetivo de trasladar a los funcionarios de esta institución, quienes van a cubrir el viaje de una delegación de la República Popular China que visitará el proyecto Yachay Ciudad del Conocimiento.

El traslado se realizará desde la ciudad de Quito hacia el polígono de intervención de Yachay en el cantón Urcuquí, desde el Lunes 25 de 2015 a partir de las 05h00 y el retorno es el mismo día, a las 21:00.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Gabriela Valeria Diaz Peñafiel
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

da/gr



10



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 315**

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad URCUQUI

Fecha de Vigencia Desde 2015-05-25 Hora 05:00 Hasta 2015-05-25 Hora 23:00

Motivo TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA INSTITUCIÓN, QUIENES VAN A CUBRIR EL VIAJE DE UNA DELEGACIÓN DE LA PREPÚBLICA POPULAR CHINA QUE VISITARÁ EL PROYECTO YACHAY CIUDAD DEL CONOCIMIENTO.

No. Ocupantes 14

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-22 No. Comunicación YACHAY-GAF-2015-0063-CO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino URCUQUI, YACHAY

Kilometraje Inicio

102118

Kilometraje Fin

107419

km
301

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1708024144 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-0081 Marca / Modelo KIA

Color AZUL Número Matrícula A1818274

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres GABRIELA DIAZ Cargo GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO YACHAY

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-05-22



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 22/05/2015 ✓

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS ✗

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL URCUQUI-IMBABURA-QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 25-05-20154 ✓	HORA SALIDA (hh:mm) 05H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 25-05-2015 ✓	HORA LLEGADA (hh:mm) 23H00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Funcionarios de Yachay Tec.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : **Movilización de los funcionarios en esta ciudad.**

TRANSPORTE

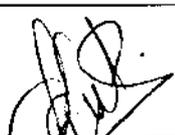
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-081	QUITO-URCUQUI ✓	25-05-2015	05H00 ✓	25-05-2015	09H30
TERRESTRE	PEQ-081	URCUQUI-QUITO ✓	25-05-2015	20H00	25-05-2015 ✓	23H00 ✓

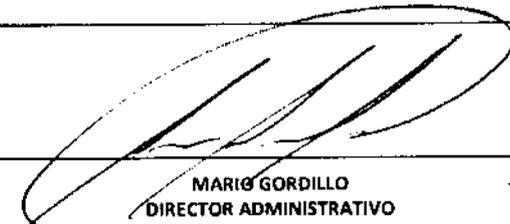
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200206554
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

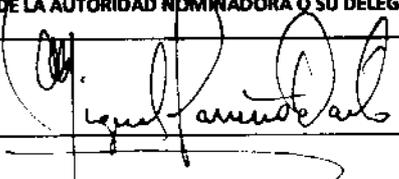
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
 AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO


MARIO GORDILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


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 quedaran 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 maximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la maxima autoridad o su delegado.

