



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 8459 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 57,20
 IVA: 0,00

Sub Total: 57,20

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

Total Líquido Pagar: 57,20

PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, Tulcan, el día 03-03-2015, movilizacione reuniones comite de obra

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1041910796

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
1110008	1	RECURSOS FISCALES	04/06/2015	57,20	0,00
Sub - Total				57,20	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 57,20

Concedido

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		02	06	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1882
					No. Expediente
					5326

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT		

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	7.20
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										57.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										57.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										57.20

SON: CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, Tulcan, el día 03-03-2015, movilización reuniones comite de obra

Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 8:44

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	 _____ 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		02	06	2015	8459
						8421
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1882		5326
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0703198176 PARRA PARRA LUIS ROBERT					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	_____ 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	02	06	2015
				8421 8421
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1882
				5326

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0703198176 PARRA PARRA LUIS ROBERT			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

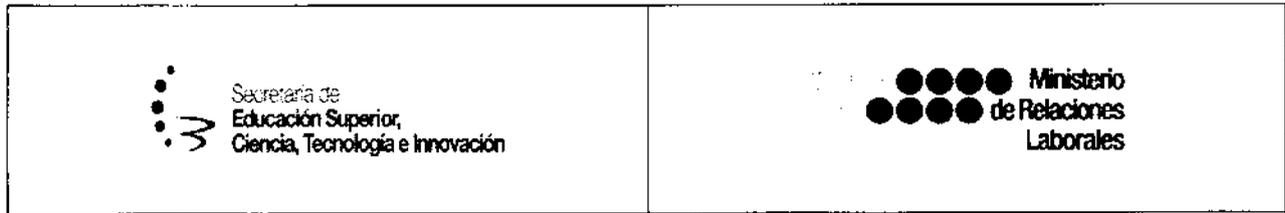
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										57.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										57.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										57.20

SON: CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, Tulcan, el día 03-03-2015, movilización reuniones comité de obra

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

8421



2015-1182 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 2015-1182

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 05-03-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PARRA PARRA LUIS ROBERT	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA - IMBABURA - TULCAN - CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Nombre del Funcionarios: Arq. Nancy Pazmiño y Ángela Vaca

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

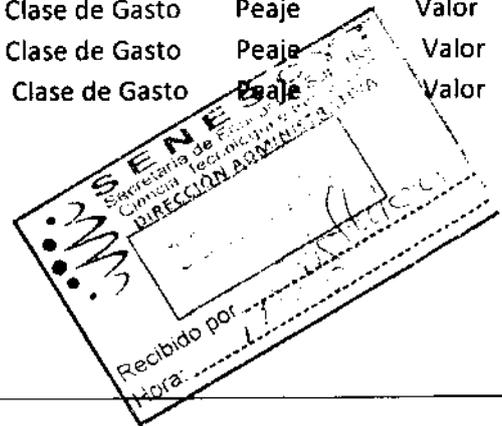
Actividades Realizadas:
DIA 1.- MOVILIZACION CON LOS FUNCIONARIOS: Con Funcionario de Instituto hacia la Ciudad de Ibarra y Tulcán por Motivo de Asistir a Reuniones de Comité de Obra.

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

Listado de facturas que justifican los gastos realizado

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor
010-005-002094090	Clase de Gasto	Peaje	0.60
006-014-002009112	Clase de Gasto	Peaje	1.00
007-022-000383755	Clase de Gasto	Peaje	1.00
008-012-001591817	Clase de Gasto	Peaje	1.00
008-008-000191809	Clase de Gasto	Peaje	1.00
007-014-001989181	Clase de Gasto	Peaje	1.00
006-010-002265431	Clase de Gasto	Peaje	1.00
010-013-002768699	Clase de Gasto	Peaje	0.60
070-002-000063843	Clase de Gasto	Peaje	10.00

TOTAL 17.20



	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-03-2015	03-03-2015	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	07h00	20h00	

TRANSPORTE

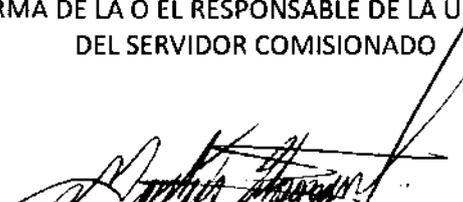
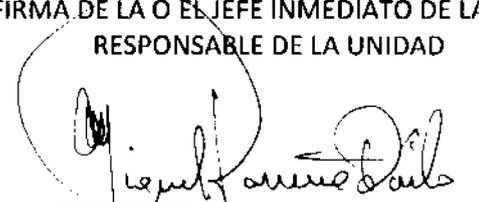
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	QUITO- IBARRA - TULCAN	03 - 03 - 2015	07h00	03 - 03 - 2015	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	TULCAN - IBARRA - QUITO	03 - 03 - 2015	15H00	03 - 03 - 2015	20H00

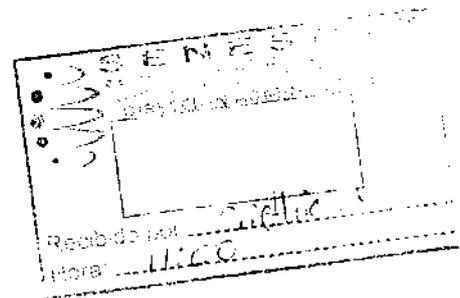
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: 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: MARTÍN ECHEVERRÍA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 NOMBRE: Mgs. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	7.00
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	10
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 57,00
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

Robert Parra

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 : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:12N
FACTURA:010-005-002094090
03/Mar/2015 07:45:20
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:4N
FACTURA:006-014-002009112
03/Mar/2015 08:12:56
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGEN
022792284
531 300760

EMERGENCIAS 080246001
022792284 / 022792284
531 300760

EMERGENCIAS
022792284 / 022792284
531 300760

fb 3,60

FACTURA ORIGINAL

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:12N
FACTURA:010-005-002094090
03/Mar/2015 07:45:20
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
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

EMERGENCIAS 0994311683
062909458 / 062900230
531 300760

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
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

EMERGENCIAS
062909458 / 062900230
531 300760

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:5N
FACTURA:008-012-001571817
03/Mar/2015 11:36:55
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

<p>NOMBRE: LEONARDO HARO</p>	<p>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</p>
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
<p>NOMBRE: MARTIN ECHEVERRIA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>NOMBRE: CRISTIAN CORONEL CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL: 4N
 FACTURA: 007-014-001989181
 03/Mar/2015 15:16:49
 Clase: TO1A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL: 4N
 FACTURA: 007-014-001989181
 03/Mar/2015 17:39:03
 Clase: TO1A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0994311683
 062909450 062900230

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 RUC: 179137025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio

EMERGENCIAS 0994311683
 062909450 062900230

Declaración

EMERGENCIAS 0994311683
 022792292 / 022792284
 Este documento es el seguro de cobros de peajes

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 RUC: 179137025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio

EMERGENCIAS 0994311683
 022792292 / 022792284
 Este documento es el seguro de cobros de peajes

RUC. 179137025001
 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 : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL: 3N
 FACTURA: 010-013-002768699
 03/Mar/2015 18:49:54
 Clase: TO1A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,60
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 0,60
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 3,60

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CONFER PROFESIONAL

V44229444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

HARO CORREA JUAN MANUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

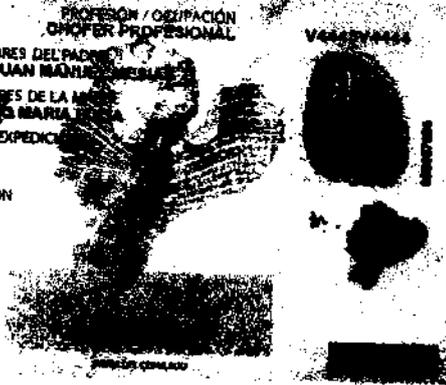
FALCON LEONARDO MARIA TERESA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

AMBATO

FECHA DE EXPIRACIÓN

2024-12-22



Roberto?



EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EP PETROECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCIÓN No 2872 DEL 6 DE ABRIL DE 2010
MATRIZ: Alpatana E8-86 y Av. 6 de Diciembre - QUITO
Teléfono: 3904-300 / 2563-060
PETROCOMERCIAL TULCÁN
Dirección: Av. Veintimilla SN y Av. Centenario
Teléfonos: 062 887 809
Carchi - Tulcán

PETROCOMERCIAL TULCÁN R.U.C. 1768153530001 AUT. S.R.L. 1115031891			
FACTURA			
S. 070-002-00 0063843			
CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Carchi	03	03	18

CLIENTE: <i>Roberto Pizarro</i>			
DIRECCIÓN: _____ R.U.C. <i>0703198126</i>			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Extr</i>	<i>1,32</i>	
SON:		SUBTOTAL	<i>8,95</i>
Firma Autorizada _____		I.V.A. 0 %	
Recibí Conforme _____		I.V.A. 12 %	<i>1,09</i>
		TOTAL A PAGAR	<i>10</i>

GRAFICAS AYERVE C.A. RUC: 1790043479001 • AUT. 1605 • Tel: 8008242 • No. del 070-002-000057201 al 070-002-000063200
Fecha de Autorización: 9/Junio/2014 • Válido para su emisión hasta: 9/Junio/2015
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

\$ 10

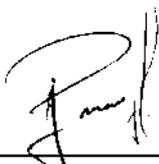
INFORME MANTENIMIENTO VEHICULO
INSTITUCIONAL



FECHA INGRESO:	15/12/2014
No. MEMO	DADM-2014-127-1-MI
PLACA:	DEG-001 FCM 0851
FECHA SALIDA:	18/12/2014

TRABAJOS SOLICITADOS	REALIZADO	COMENTARIOS
CALIBRACIÓN DE GASES	SI	
ARREGLO DE ESCAPE	SI	
CAMBIO DE CATALIZADOR	SI	

NOTA:



CONDUCTOR



SANTIAGO BEDÓN (JEFE DE TRANSPORTES)

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
JEFATURA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS
COMISION DE SERVICIOS**



LUGAR Y FECHA:	QUITO - 02 DE MARZO DE 2015	ORDEN N° 249
DESDE:	03 DE MARZO DE 2015	HASTA: 03/02/2015
HORA:	8:00	HORA: 23:00
FUNCIONARIOS:	NANCY PAZMIÑO, ANGELA VACA	
CONDUCTOR:	ROBERT PARRA	C.C.: 0703198176

LUGAR / ORIGEN / DESTINO

RUTA:	PICHINCHA- IBARRA, TULCAN, URCUQUI, PICHINCHA
MOTIVO:	REUNIÓN DE COMITÉ DE OBRA

DURACION DE LA COMISION:	1 DÍA
---------------------------------	-------

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA	LUV DIMAX	KM. SALIDA: 211377
COLOR	PLATA	USO OFICIAL
PLACAS	PEQ-815	KM. RETORNO: 211940



JEFATURA DE TRANSPORTE


 563 ✓

NOTA:

EN CASO FORTUITO, ESTE SALVOCONDUCTO SE EXTENDERÁ POR 24 HORAS ADICIONALES A LA FECHA DE CADUCIDAD, PREVIA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE, POR LO QUE AGRADECEREMOS A LAS ENTIDADES DE CONTROL Y POLICIA NACIONAL BRINDAR LAS FACILIDADES AL PORTADOR DEL PRESENTE DOCUMENTO. S.B

Se realiza el salvoconducto manual debido a problemas en la página de la CGE.



La conexión tardó demasiado tiempo

El servidor en servicios.contraloria.gob.ec está tomando demasiado tiempo para responder.

- El sitio puede no estar disponible temporalmente o estar sobrecargado. Intente nuevamente en unos momentos.
- Si no puede cargar ninguna página, verifique la conexión de su computadora a la red.
- Si su computadora o red están protegidas por un firewall o proxy, asegúrese que Firefox tiene permiso para acceder a la web.

Intente nuevamente

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Presidencia
de la República
del Ecuador



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

MARTIN DOMINGUEZ
FAVOR SU ATENCION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Memorando Interno Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0002

Quito, 02 de Marzo de 2015

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

ASUNTO: Pedido Salvoconducto martes 3 de marzo a Tulcán/ Ibarra /
Urcuquí y miércoles 4 Cotacachi

Solicito autorice la disponibilidad de conductor y vehículo para las
movilizaciones que detallo a continuación:

Martes 3 de febrero de 2015

Ciudad: Ibarra / Tulcán / Urcuquí

Funcionarios: Ángela Vaca y Nancy Pazmiño

Hora de salida: 08:00

Retorno Tulcán: 14:30

Llegada a Urcuquí: 17:30

Retorno a Quito: 18:00

Miércoles 4 de febrero de 2015

Ciudad: Cotacachi

Funcionario: Arq. Nancy Pazmiño.

Salida: 08:00

Retorno: 16h00

Atentamente,

Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo

GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

SENESCYT
RECIBIDO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:

Fecha:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
		02-03-2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	x ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN:	
PARRA PARRA LUIS ROBERT		CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
IBARRA - IMBABURA - TULCAN - CARCHI		ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03-03-2015	08h00	03-03-2015	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Nombre de los Funcionarios: Arq. Nancy Pazmiño y Ángela Vaca

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización de Funcionarios del Área de Instituto hacia la Ciudad de Ibarra y Tulcán por Motivo de Asistir a Reuniones de Comité de Obra.

TRANSPORTE

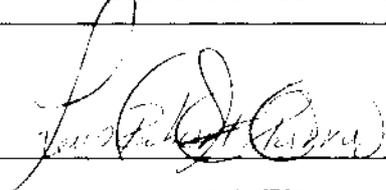
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	QUITO - IBARRA - TULCAN	03-03-2015	08h00	03-03-2015	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	TULCAN - IBARRA - QUITO	03-03-2015	18h00	03-03-2015	23h00

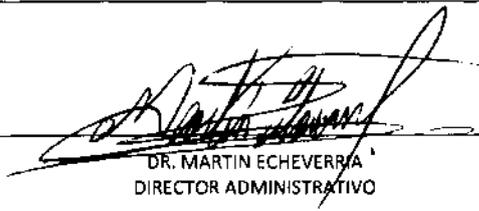
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PACIFICO	AHORROS	1041910796

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

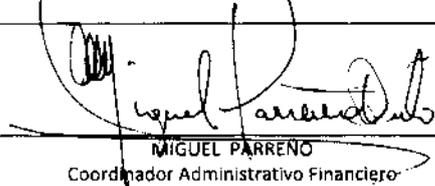
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE




 DR. MARTIN ECHEVERRIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONDUCTOR
 ROBERT PARRA

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.

