



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 1945 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 70,20
IVA: 0,00
Sub Total: 70,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 70,20

DIEGO BASANTES.- Subsistencia Imbabura/Cotacachi-Tulcán/Carchi,
movilización; el 16/12/2014

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 35207915

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	06/03/2015	70,20	0,00
Sub - Total				70,20	0,00

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

Deducciones Sin Factura			Monto
Código	Nombre		

Monto Líquido: 70,20

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

LA

GOVERNAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
INSTITUTO DE SAÚDE DE SÃO PAULO
CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04 03 2015	1945	1916
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-605	1367

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002454112 DIEGO BASANTES					

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	21.00
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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.20

SON: SETENTA DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIEGO BASANTES.- Subsistencia Imbabura/Cotacachi-Tulcan/Carchi, movilización; el 16/12/2014

04 MAR 2015

Recibido por: *Diego*

16:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte		rptComprobanteGastos.rdic				
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		04	03	2015	1945	1916		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-605		1367	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1002454112 DIEGO BASANTES								

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04 03 2015	1916	1916
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-605	1367	

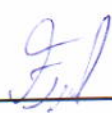
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002454112 DIEGO BASANTES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	Combustibles y Lubricantes	21.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	Pasajes al Interior	9.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									70.20
IVA									0.00
SUB - TOTAL									70.20
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									70.20

SON: SETENTA DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIEGO BASANTES.- Subsistencia Imbabura/Cotacachi-Tulcán/Carchi, movilización; el 16/12/2014

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		159-9999-0000	
DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	
FECHA DOC. RESPALDO		28 04 2014	
RESOLUCION PRESUPUESTARIA		132	
02		201	
No. DOCUMENTO		201	
FECHA DE IMPUTACION		28 04 2014	

CLASE DE MODIFICACION:		MODIFICA		EGRESOS		X		INGRESOS	
INTRAI									

Resumen

ENTE		DEBITO		CREDITO	
001	Recursos Fiscales	-70,491.64	70,491.64	70,491.64	
0000	ORGANISMO NO IDENTIFICADO	-70,491.64	70,491.64	70,491.64	
0000		-70,491.64			70,491.64
TOTAL					

DESCRIPCION: En atencion a memorando No.SENESCYT-RRHH-2014-0152-MI para viáticos de residencia de Miriam Chacón Calderón, además de requerimientos institucionales de esta Secretaría de Estado

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

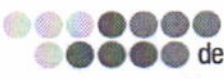
FECHA DE VALIDACION	DIA	MES	AÑO
	28	04	2014

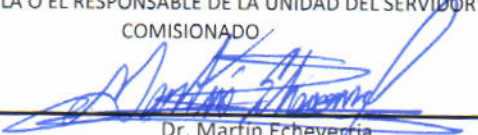
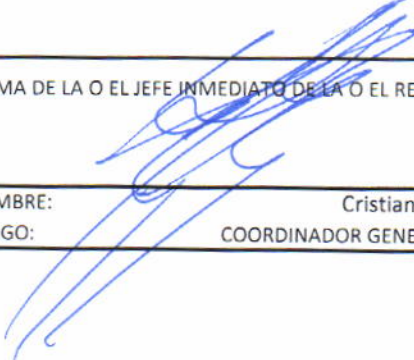
REGISTRO	FREDDYALMEIDA
SOLICITUD	FREDDYALMEIDA
CONSOLIDACION	JARGUELLO
VALIDACION	JARGUELLO
RECHAZO	

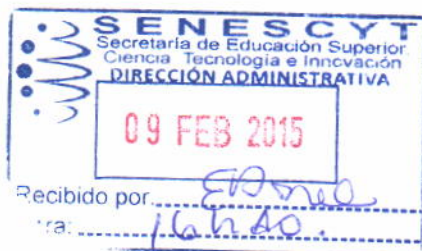
EOD:
EOD: 9999, NO CUR: 201

FIRMA

FIRMA

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales																																																																								
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																																																																									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015- 605	Fecha de Informe 16/12/2014																																																																								
DATOS GENERALES																																																																									
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Basantes Guzman Diego Bayardo	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor																																																																								
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA/COTACACHI-TULCAN/CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa																																																																								
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Diego Basantes/Funcionarios de Institutos																																																																									
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																																																									
Actividades Realizadas: DIA1: Para la movilización de Las funcionarias a la ciudad de Cotacachi y Tulcan para desarrollar actividades inherentes a su cargo																																																																									
Productos Alcanzados: se realizo las respectivas movilizaciones sin mayores contratiempos																																																																									
Listado de facturas que justifican los gastos realizados: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Factura Nro.</td> <td style="width: 20%;">010-002-002051525</td> <td style="width: 20%;">Clase de Gasto</td> <td style="width: 10%;">PEAJE</td> <td style="width: 10%;">Valor</td> <td style="width: 10%;">0,60</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro.</td> <td>010-014-002428128</td> <td>Clase de Gasto</td> <td>PEAJE</td> <td>Valor</td> <td>0,60</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro.</td> <td>006-015-02202847</td> <td>Clase de Gasto</td> <td>PEAJE</td> <td>Valor</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro.</td> <td>006-010-002113731</td> <td>Clase de Gasto</td> <td>PEAJE</td> <td>Valor</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro.</td> <td>007-021-000958377</td> <td>Clase de Gasto</td> <td>PEAJE</td> <td>Valor</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro.</td> <td>007-012-002846355</td> <td>Clase de Gasto</td> <td>PEAJE</td> <td>Valor</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro.</td> <td>009-010-001280896</td> <td>Clase de Gasto</td> <td>PEAJE</td> <td>Valor</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>NOTA DE V</td> <td>009-007-001444518</td> <td>Clase de Gasto</td> <td>PEAJE</td> <td>Valor</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro.</td> <td>008-011-001789828</td> <td>Clase de Gasto</td> <td>PEAJE</td> <td>Valor</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro.</td> <td>008-009-001806563</td> <td>Clase de Gasto</td> <td>PEAJE</td> <td>Valor</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro.</td> <td>068-001-000082395</td> <td>Clase de Gasto</td> <td>combustible</td> <td>Valor</td> <td>21,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>30,20</td> </tr> </table>		Factura Nro.	010-002-002051525	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	0,60	Factura Nro.	010-014-002428128	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	0,60	Factura Nro.	006-015-02202847	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00	Factura Nro.	006-010-002113731	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00	Factura Nro.	007-021-000958377	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00	Factura Nro.	007-012-002846355	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00	Factura Nro.	009-010-001280896	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00	NOTA DE V	009-007-001444518	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00	Factura Nro.	008-011-001789828	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00	Factura Nro.	008-009-001806563	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00	Factura Nro.	068-001-000082395	Clase de Gasto	combustible	Valor	21,00	TOTAL					30,20
Factura Nro.	010-002-002051525	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	0,60																																																																				
Factura Nro.	010-014-002428128	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	0,60																																																																				
Factura Nro.	006-015-02202847	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00																																																																				
Factura Nro.	006-010-002113731	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00																																																																				
Factura Nro.	007-021-000958377	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00																																																																				
Factura Nro.	007-012-002846355	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00																																																																				
Factura Nro.	009-010-001280896	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00																																																																				
NOTA DE V	009-007-001444518	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00																																																																				
Factura Nro.	008-011-001789828	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00																																																																				
Factura Nro.	008-009-001806563	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00																																																																				
Factura Nro.	068-001-000082395	Clase de Gasto	combustible	Valor	21,00																																																																				
TOTAL					30,20																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">ITINERARIO</th> <th style="width: 15%;">SALIDA</th> <th style="width: 15%;">LLEGADA</th> <th style="width: 55%;">NOTA</th> </tr> <tr> <td>FECHA dd-mmm-aaa</td> <td>16/12/2014</td> <td>16/12/2014</td> <td rowspan="2">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.</td> </tr> <tr> <td>HORA hh:mm</td> <td>07h00</td> <td>21h30</td> </tr> </table>		ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	FECHA dd-mmm-aaa	16/12/2014	16/12/2014	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	21h30																																																													
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA																																																																						
FECHA dd-mmm-aaa	16/12/2014	16/12/2014	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	21h30																																																																							
TRANSPORTE																																																																									
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	RUTA	SALIDA	LLEGADA																																																																						
		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm																																																																						
		dd-mmm-aaaa	hh:mm																																																																						
Terrestre	Institucional PEQ-816	Quito-Cotacachi-Tulcan	16/12/2014 07h00 16/12/2014 11h00																																																																						
Terrestre	Institucional PEQ-816	Tulcan -Quito	16/12/2014 16h30 16/12/2014 21h30																																																																						
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.																																																																									
OVSRVACIONES																																																																									
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: Dr. Martin Echeverria CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Cristian Coronel CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
100%	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	\$ 9,20
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	\$ 21,00
VALOR A RECIBIR	\$ 70,20
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración Revisión	

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL SA. PANAVIAL

AUT. SRI : 114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

EMISION: 08

FACTURA: 008-001-001789088

16/May/2014 19:08:37

Clase: 101A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1.00

IVA: \$ 0.00

TOTAL: \$ 1.00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 99999799999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

PANAMERICA
RUC: 114831262
Contribuyente Especial Resolutor N° 138201
Mant. Arrend. 10515 de 1994 y 138201
S.C. RSL - Puerarieta Norte In. 194-180
Fono: 068-3000000

EMERGENCIAS 0994967938
062220235 / 062220289
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL SA. PANAVIAL
RUC: 114831262
Contribuyente Especial Resolutor N° 138201
Mant. Arrend. 10515 de 1994 y 138201
S.C. RSL - Puerarieta Norte In. 194-180
Fono: 068-3000000

EMERGENCIAS 0994967938
062220235 / 062220289
Este documento es su seguro de daños a terceros

Estación
San Gabriel

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL SA. PANAVIAL

AUT. SRI : 114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

EMISION: 08

FACTURA: 008-001-001806553

16/May/2014 19:08:37

Clase: 101A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1.00

IVA: \$ 0.00

TOTAL: \$ 1.00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 99999799999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERG
06222
Este docu

PANAMERICANA VIAL SA. PANAVIAL
RUC: 114831262
Contribuyente Especial Resolutor N° 138201
Mant. Arrend. 10515 de 1994 y 138201
S.C. RSL - Puerarieta Norte In. 194-180
Fono: 068-3000000

EMERGENCIAS 0994967938
062220235 / 062220289
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL SA. PANAVIAL
RUC: 114831262
Contribuyente Especial Resolutor N° 138201
Mant. Arrend. 10515 de 1994 y 138201
S.C. RSL - Puerarieta Norte In. 194-180
Fono: 068-3000000



EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EP PETROECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION N° 2572 DEL 6 DE ABRIL DE 2010

MATRIZ: Alpaillana E8-86 y Av. 6 de Diciembre - QUITO

Teléfonos: 3904-300 / 2563-060

PETROCOMERCIAL CENTINELA DEL NORTE

Dirección: Av. Veintimilla 6 y Expreso oriental

Teléfonos: 062-245 348

TULCÁN - CARCHI

PETROCOMERCIAL CENTINELA DEL NORTE
R.U.C. 1768153530001 AUT. S.R.L 1115051472

FACTURA

068-001-00 0082395

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Tulcán	16	12	2014

CLIENTE: <u>Diego Barrios</u>			
DIRECCIÓN:		R.U.C.: <u>1002454112</u>	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
Extra		1.3214	
SON:		SUBTOTAL	18.75
		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12 %	2.25
Firma Autorizada		TOTAL A PAGAR	21.00
Recibí Conforme			

GRÁFICAS A YERVE C.A. RUC: 1790043479001 • AUT. 1603 • Tel: 8008242 • No. del 068-001-000079001 al 068-001-000091000

Fecha de Autorización: 12 / Junio / 2014 • Válido para su emisión hasta: 12 / Junio / 2015

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

TURNO PARA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR



DATOS DEL VEHÍCULO

Placa:	PEI5367	Marca:	SUZUKI
Color:	PLATEADO	Chasis:	***CK7376C0136119
Modelo:	GRAND VITARA SZ 2.4	Año:	2012

DATOS DE LA CITA

Centro:	CENTRO LIV.SAN ISIDRO DEL INCA		
Fecha:	2014-12-12	Hora:	15:45:00
Cédula:	1709894560		
Correo:	sbedon@senescyt.gob.ec		
Telf. Convencional:	2505660		
Telf. Celular	0984259350		

Favor asistir con 15 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 Vehicula (RTV) y Multas

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:10N
FACTURA:010-002-002051525
16/Dic/2014 08:00:37
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
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 : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:4N
FACTURA:010-014-002428128
16/Dic/2014 20:59:25
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Estación
Cochasqui

ESTACION

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:2M
FACTURA:004-010-002113731
15/Dic/2014 20:43:02

Estación
Cochasqui

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0986246081
022792292 / 022792284
Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 0986246081
022792292 / 022792284
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio km 4+000
SUCURSAL: Panamericana Norte km 3+130
Tramo: Guayllabamba - Macaracuiche

Cochasqui

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:2M
FACTURA:004-010-002113731
15/Dic/2014 20:43:02
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Cochasqui

EMERGENCIAS
022792292 /
Este documento es su seguro

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio km 4+000
SUCURSAL: Panamericana Norte km 3+130
Tramo: Guayllabamba - Macaracuiche

EMERGENCIAS 0986246081
022792292 / 022792284
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio km 4+000
SUCURSAL: Panamericana Norte km 3+130
Tramo: Guayllabamba - Macaracuiche



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
	16/12/2014

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
Marco Vinicio Soria Lasso		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Atuntaqui - Imbabura		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/12/2014	8:00	11/12/2014	11:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marco Soria, personal de Saberes Ancestrales.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la Ciudad de Atuntaqui, a realizar actividades inherentes a su cargos.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Quito - Atuntaqui	11/12/2014	8:00	11/12/2014	11:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Atuntaqui - Quito	11/12/2014	20:00	11/12/2014	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Andalucia	Ahorros	403010218852

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Marco Soria

CONDUCTOR

Dr. Martín Echeverría

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
- 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.

Dr. Cristian Coronel

Coordinador Administrativo Financiero

Estación
SRI : 111483126
San Roque

EMERGENCIAS 09943111
062909450 / 0629002
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VAL S.A. PANAMA
 CUC 17913170510
 Correo Electrónico Especial Reservas: VAL23475@UPC.AEROVAL.COM
 CUC 17913170510
 SUCUSMA: Panamericana Norte km 89-825
 Tiroso, Casapampa

EMERGENCIAS 0994311683
062909450 / 062900230

AC-0476
6251-046
33-625

AMERICANA VIAL S
SRI : 11148312
HA AUTORIZACION

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 2N
FACTURA: 007-012-002846355
16/Dic/2014 19:47:20
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 091
062909450 / 062
Este número es su seguro de vida.

EMERGENCIAS 0994311683
062909450 / 062900230
Calle de Almeida, 20 - 2º. Centro de la Habana

PARAMECHIA, INC. S.A. PANAMA
P.O. 179131735011
Aparto Especial, P.O. Box 179131735011
Panama City, Panama
Tel: +507-261-1111 Fax: +507-261-1112

1683
230

**EMERGENCIAS 0
062637073 / 06**

PAPERFACIA VALL S.A. PERMAN
 FOL. 175 31702536
 Corti-bayarte Especial Resinuch Nº MAC-0475
 MFC-Avalon Judo Nº 54, Valparaíso FAX 22 345250. Data
 SUCESUM. Fátima-2000 Maza km. 139-140
 B. de la Cruz, B. de la Cruz

EMERGENCIAS 0989485995
062637073 / 062637054

E. J. PINEAL
 22501
 Verde W NAC0478
 GEOFEA 2209550 540
 North 136-170

CANA VIAL S.A.
: 1114831262
MODIFICACION

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL:IN
 FACTURA:009-007-001444518
 16/Dic/2014 18:09:15
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 99999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE



UNIVERSITY OF S. ALABAMA
FAX: 1782/172550

EMERGENCIAS 0989485995
062637073 / 062637054

PARMEZAN POLSA MARINE
P.O. 1743702001
Atendimento Especial Residência Nº MAC-0478
Av. Brasil, Lado B, 551, 1º andar, 05.032-900, São
Paulo, SP, Brasil. Tel: 11 3086-4000 Fax: 11 3086-4001

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
VÍACOS		MOVILIZACIONES	
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
Marco Vinicio Soria Lasso		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Atuntaqui - Imbabura		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)	
11/12/2014		8:00	
FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
11/12/2014		11:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:			
Marco Soria, personal de Saberes Ancestrales.			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE			
Traslado a la Ciudad de Atuntaqui, a realizar actividades inherentes a su cargos.			
TIPO DE TRANSPORTE		NOMBRE DE TRANSPORTE	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		RUTA	
Terrestre		Quito - Atuntaqui	
Terrestre		Atuntaqui - Quito	
11/12/2014		11/12/2014	
8:00		20:00	
11/12/2014		11/12/2014	
23:00		11/12/2014	
DATOS PARA TRANSFERENCIA			
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:	
Andaluca		Ahorros	
No. DE CUENTA:		403010218852	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
Marco Soria		Dr. Martín Echeverría	
CONDUCTOR		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.	
Dr. Cristian Coronel		Coordinador Administrativo Financiero	
Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorios, con la excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.		De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedará insubsistente.	
El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 dias de cumplido el servicio institucional		*	



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

No. 1516

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2014-12-16 Hora 06:00 Hasta 2014-12-16 Hora 22:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA ELIZABETH CHICAIZA, SOFÍA ROMERO Y MILTON MORA HACIA COTACACHI Y TULCAN

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2014-12-12

No. Comunicación RTTS-2014-0094-MI

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino COTACACHI, TULCÁN, QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 221 859

Kilometraje Fin 272 412

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1002454112

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0816

Marca / Modelo

CHEVROLET LUV DMAX 3.5L V6 CD TM 4X2

Color PLOMO

Número Matrícula

A2109524

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JUAN FERNANDO REINOSO

Cargo GERENTE (E)

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2014-12-15

15 Dic- 2014
D. Administrativo
PSC



Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2014-0094-MI

Quito, D.M., 12 de diciembre de 2014

PARA: Sr. Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Pedido salvoconducto martes 16 de diciembre de 2014 Cotacachi,
Latacunga.

De mi consideración:

Solicito autorice a quien corresponda la emisión del salvoconducto de un vehículo institucional, para trasladarme y a la Ing. Elizabeth Chicaiza, Ab. Sofia Romero, Arq. Milton Mora, funcionarios del Proyecto de Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos a las ciudades de Cotacachi y Tulcán, para realizar visitas técnicas, el martes 16 de diciembre de 2014.

La salida está programada a las 06:30 y el retorno a partir de las 17:00.

Atentamente,

Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo
**GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICO SUPERIOR (E)**

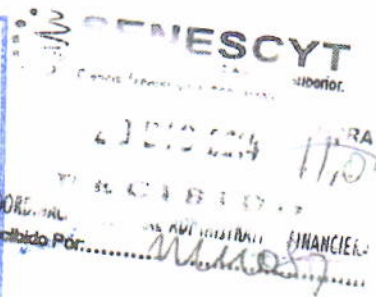
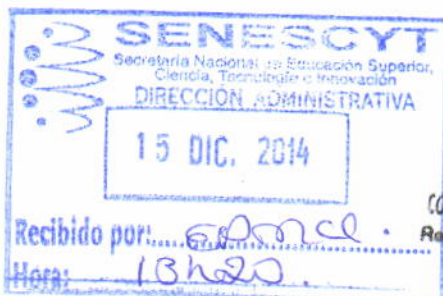
Copia:

Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez
Analista de Transportes

SANTIAGO

FAMOR ATENDER.

amp.



9/10



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

12/12/2014

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Basantes Guzman Diego Bayardo

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IMBABURA /COTACACHI-TULCAN/CARCHI

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

16/12/2014

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

16/12/2014

HORA LLEGADA (hh:mm)

22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Basantes/

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización para las funcionarias a la ciudad de Cotacachi y Tulcan para desarrollar actividades inherentes a su cargo

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-816	Quito-Cotacachi-Tulcan	16/12/2014	06h00	16/12/2014	10h00
Terrestre	Institucional PEQ-816	Tulcan-Quito	16/12/2014	16h00	16/12/2014	22h00
Terrestre	Institucional PEQ-816					
Terrestre	I					

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

35207915

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Diego Basantes
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

Dr. Martín Echeverría
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
- 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.

Dr. Cristian Coronel
Coordinador Administrativo Financiero

