



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 1942 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 296,18 CENTRAL
IVA: 0,00

Sub Total: 296,18
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 296,18

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Viático y Subsistencia
Urcuquí-Imbabura, movilización; del 15/01/2015 al 18/01/2015

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 404010091083

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	296,18	0,00
Sub - Total				296,18	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 296,18

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

IA

OK

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	1942	1919	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-660	1370	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

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	280.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	5.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	11.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										296.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										296.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										296.18

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Viático y Subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización; del 15/01/2015 al 18/01/2015



04 MAR 2015

Recibido por: Chase
Hora: 16:00

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

2/11

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	1919
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-660	
						No. Expediente
						1370

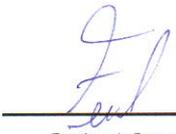
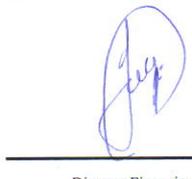
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
J1	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	5.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	11.18
									TOTAL PRESUPUESTARIO	296.18
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	296.18
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	296.18

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Viático y Subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización; del 15/01/2015 al 18/01/2015

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
2015-660	20/01/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Chugá Chávez William Efrén	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Urququí - Imbabura	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Economista René Ramírez - Sargento Marco Matamoros

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Se dejó a Economista René Ramírez en base aerea y luego viajamos a Urququí para movilizarlo alla, por disposición de Secretario Nacional retornamos a Quito ya que tenía una reunión Urgente en Presidencia el siguiente día.
 Día 2.- Luego de Presidencia viajamos a Urququí con Secretario Nacional y le movilizamos en todos los eventos y reuniones de FERIA INNOPOLIS.
 Día 3.- Movilizaciones, recorridos internos y reuniones de Secretario relacionadas con la FERIA.
 Día 4.- Movilizaciones de Secretario Nacional y recorridos a la FERIA INNOPOLIS, luego retornamos a Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizó al Secretario Nacional y su seguridad en todas las actividades realizadas y retornando sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Código	Clase de Gasto	Peaje	Valor	Importe
010-007-000267884	✓	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
006-016-000963970	✓	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
007-020-002839030	✓	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
007-012-002922305	✓	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
006-010-002178110	✓	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
010-013-002655972	✓	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
010-057-002047246	✓	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,39
010-025-002040522	✓	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,39
006-015-002271152	✓	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
007-019-003328662	✓	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
010-007-000269679	✓	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
007-012-002929020	✓	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
006-011-001463326	✓	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
010-016-000801311	✓	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
001-002-000003953	✓	Clase de Gasto	Combustible	Valor	5,00

TOTAL

17,78

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/01/2015 ✓	18/01/2015 ✓	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	9:30 ✓	21:00 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (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 PEQ - 0374	Quito - Urququí	15/01/2015 ✓	9:30 ✓	15/01/2015	12:30
Terrestre	Institucional PEQ - 0374	Urququí - Quito	15/01/2015 ✓	21:30 ✓	16/01/2015	1:00

Recibido por: [Firma] Hora: 11:20

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240 ✓
SUBSISTENCIAS	40 ✓
ALIMENTACIÓN	4 ✓
PEAJES	11,18 ✓ 10,58
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	5 ✓
VALOR A RECIBIR	-
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	300,18
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

R.T.V.

296,18

Estación

Cochasquí

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL:5N
 FACTURA:006-015-002271152
 16/Ene/2015 13:02:24
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 179137025001

EMERGENCIAS 0986246081

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 179137025001

Estación
San Roque

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL:6N
 FACTURA:007-019-003328662
 16/Ene/2015 13:48:24
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 09943111
062909450 / 062900230

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 179137025001
Contribuyente Especial Resolución N° MAC-0076
MTRZ. Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio Norte km. 30+100

EMERGENCIAS 0994311683
02279292450 / 062900230
Este documento es S

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:14N
 FACTURA:010-007-000269679
 16/Ene/2015 12:25:23
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,60
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 0,60
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

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:6N
 FACTURA:019-016-000801311
 18/Ene/2015 18:49:56
 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: 179137025001
Contribuyente Especial Resolución N° MAC-0076
MTRZ. Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio Norte km. 30+100
SUCURSAL: Panamericana Norte km. 30+100

EMERGENCIAS 0986246081
0227929202 / 022792284
Este documento es su camino de retorno a la base

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 179137025001
Contribuyente Especial Resolución N° MAC-0076
MTRZ. Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio Norte km. 30+100

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL:2N
 FACTURA:007-012-002929020
 19/Ene/2015 15:29:40
 Clase:T01A
 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:3N
 FACTURA:006-011-001463326
 18/Ene/2015 12:12:16
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

GASOLINERA URCUQUI
 GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL
 RUC: 1707251003001
 Calle Principal SIN. Junto al Pueblo
 Telf: 02274442 Quito
 Telf: (06)2 939-228 Urcuquí Ibarra - Ecuador
 Obligado a llevar
 contabilidad
 AUT. SRI: 1115611112
FACTURA S001-002-00 0003953

000013120
 CLIENTE: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN
 RUC: 0400866000
 FECHA: 2015-01-18 08:56:09
 DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
3.27	EXTRA	1.32	4.44
	Sub Total:		4.46
	Iva 12%:		0.54
	Total:		5.00

Despacho: 0018864
 Surtidor: 02 Manguera: 04
 Despachador: Jessica Guandajama
 Num Codigos: 1,013

RESPONSABLE

CLIENTE

HERRERA NAVARRETE JOSE VICENTE -RUC: 1710815893001 AUT. SRI: 4731
 IMP: DEL 000001 AL 10000 Aut. Srt: 22/Septiembre/2014 Valido Hasta: 22/Septiembre 2015
 ORIGINAL: CLIENTE

5,20

51

Estación
Cochasqui

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 3N
FACTURA: 006-016-000963970
15/Ene/2015 10:23:02
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

Estación
San Roque

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 2N
FACTURA: 007-012-002922305
15/Ene/2015 22:05:38
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

G.A.D. PROVINCIA DE PICHINCHA

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA 113 - 45 Y ENTRE ANTE
Sucursal: KM 4 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI S/N

RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

Factura No.: 010-057-002047246

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

Dir.: -

Tel.: -

Cabina 10

16/01/2015 00:11:36

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE

1.00 Pasada peaje - Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$0.39
DCTO. : \$0.00
IVA 0% : \$0.00
VALOR TOTAL : \$0.39

Recaudador: DAVALOS LUIS

Autorización SRI: 1115865175 Validez: 07/11/2015

Fecha. Emis. Autorización 07/11/2014

EMERGENCIA TELF.: 2601431/432/433

Estación
San Roque

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 7N
FACTURA: 007-020-002839030
15/Ene/2015 11:13:16
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Estación
Cochasqui

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 2N
FACTURA: 006-010-002178110
15/Ene/2015 22:51:59
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

G.A.D. PROVINCIA DE PICHINCHA

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA
Sucursal: KM 4 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI S/N

RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Factura No.: 010-025-002040522

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

Dir.: -

Tel.: -

Cabina 02

16/01/2015 00:29:15

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE

1.00 Pasada peaje - Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$0.39
DCTO. : \$0.00
IVA 0% : \$0.00
VALOR TOTAL : \$0.39

Recaudador: MOLINA CRUZ ENMA VERONICA

Autorización SRI: 1115865175 Validez: 07/11/2015

Fecha. Emis. Autorización 07/11/2014

EMERGENCIA TELF.: 2601431/432/433

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: 14N
FACTURA: 010-007-000267884
15/Ene/2015 09:58:23
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

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: 3N
FACTURA: 010-013-002655972
15/Ene/2015 23:16:26
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

5,20
9,78
5,38

6/11



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

No. 1619

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 2015-01-15 Hora 06:00 Hasta 2015-01-17 Hora 23:30

Motivo MOVILIZACIÓN PARA EL ECO. RENÉ RAMÍREZ Y SU SEGURIDAD HACIA URCUQUÍ.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-01-13

No. Comunicación DE-2015-0004-MI

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino URCUQUI-IMBABURA, QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 232740

Kilometraje Fin 233532

Km 792

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0374

Marca / Modelo HYUNDAI VERACRUZ GL GAA 4X4 TA GDA447

Color AZUL

Número Matrícula A2109517

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANDREA MONTESINOS

Cargo COORDINADORA INSTITUCIONAL

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-01-14

7/11

**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 - 17 DE ENERO DE 2014	ORDEN N ^º 243
DESDE:	18 DE FEBRERO DE 2014	HASTA: 18/02/2014
HORA:	0:30	HORA: 23:00
FUNCIONARIOS:	ECO. RENÉ RAMÍREZ	
CONDUCTOR:	WILLIAM CHUGÁ	C.C.0400866000

LUGAR / ORIGEN / DESTINO

RUTA:	URCUQUÍ, QUITO-PICHINCHA
MOTIVO:	MOVILIZAICÓN PARA EL ECO. RENÉ RAMÍRES Y SU SEGURIDAD

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

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA	VERACRUZ	KM. SALIDA:
COLOR	AZUL	USO OFICIAL
PLACAS	PEQ-374	KM. RETORNO:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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 POLICÍA 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.

Santiago Ernesto Bedón Páez

De: Jéssica Estefanía Lara Sánchez
Enviado el: miércoles, 14 de enero de 2015 15:58
Para: Santiago Ernesto Bedón Páez
Asunto: Despacho
Datos adjuntos: image001.png

Estimado Santiago

El Economista René Ramírez y su seguridad posiblemente se queden hasta el día sábado en Urququí.

Saludos Cordiales,

Jéssica Estefanía Lara Sánchez

Asistente de Despacho

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.

Telf.: +(593 2)2505660 Ext. 104

www.educacionsuperior.gob.ec



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



ecuador
ama la vida



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

13 Enero 2015
D. Administrativo
PSC

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-0004-MI

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

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

ASUNTO: Solicitud de Vehículos

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito disponga a quien corresponda, se coordine tres vehículos Institucionales con sus respectivos conductores, para que se trasladen a la ciudad de Ibarra cantón Urcuquí, con la finalidad que movilicen al Secretario, su seguridad y equipos logísticos, que asistirán a la FERIA INNOPOLIS.

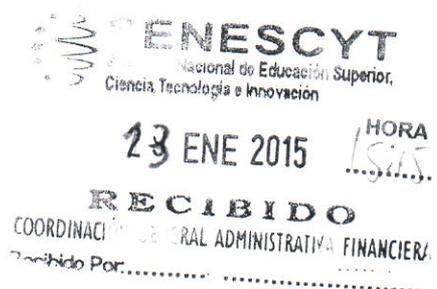
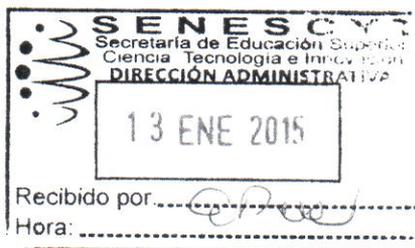
El un vehículo deberá trasladarse el día 14 de enero de 2015, a las 05h00, y los otros dos vehículos deberán trasladarse el mismo día a las 19h00. El retorno se encuentra programado para el viernes 16 de enero de 2015, a las 24h00.

Atentamente,

Dra. Andrea Montesinos Jaramillo
COORDINADORA INSTITUCIONAL

jl

SANTIAGO



10/11



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	13/01/2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN
Chugá Chávez William Efrén	Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Urququí - Imbabura	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/01/2015	6:00	17/01/2015	23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Economista René Ramírez - Sargento Marco Matamoros.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización del Secretario y su seguridad, para asistir a los eventos organizados en Urququí por en la FERIA INNOPOLIS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 0374	Quito - Urququí	15/01/2015	6:00	15/01/2015	9:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0374	Urququí - Quito	17/01/2015	20:30	17/01/2015	23:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Cooperativa Andalucía	Ahorros	40401009108-3

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

William Chugá Chávez	Dr. Martín Echeverría DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
Dr. Cristian Coronel Coordinador Administrativo Financiero	