

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

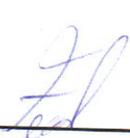
Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06 03 2015	2145	2145
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-737	1501	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1803614385	LEONARDO HARO			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

CG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	25.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>70.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>70.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>70.00</b>

**SON:** SETENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** LEONARDO HARO.- Subsistencia Colta-Chimborazo, movilización; el 12/02/2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

2145-5



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (13/02/2015)

03 MAR 2015

Recibido por: [Signature] Hora: 12:35

2015-737

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
LEONARDO HARO

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Colta - Chimborazo

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Leonardo Haro y funcionarios de tics

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

DIA 1.- Movilización desde las instalaciones de la senescyt con las analistas Erika Vinuesa y Andrea calispa a la ciudad de colta para realizar una reunión con el director y los asesores del instituto superior pedagógico de educación intercultural bilingüe colta para definir la agenda de trabajo para el presente año para después de culminar dicho evento poder retornamos sin ninguna novedad a la ciudad de quito  
Productos Alcanzados: Asistencia a todas la actividades de la agenda con éxito

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. 004-014-002321393 ✓ Clase de Gasto PEAJE Valor 1,00 ✓
- Factura Nro. 003-024-001905378 ✓ Clase de Gasto PEAJE Valor 1,00 ✓
- Factura Nro. 003-016-002474419 ✓ Clase de Gasto PEAJE Valor 1,00 ✓
- Factura Nro. 002-013-002152999 ✓ Clase de Gasto PEAJE Valor 1,00 ✓
- Factura Nro. 002-023-003260752 ✓ Clase de Gasto PEAJE Valor 1,00 ✓
- Factura Nro. 002-001-0038811 ✓ Clase de Gasto PEAJE Valor 25,00 ✓

**TOTAL**

**30,00**

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/02/2015	12/02/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	40,...
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5,...
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	25
VALOR A RECIBIR	-
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	70,...
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

San Andrés

Estación San Andrés

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1114831262  
 FECHA AUTORIZACION  
 08/May/2014  
 VALIDEZ: 08/May/2015  
 CARRIL: 1N  
 FACTURA: 004-014-002321393  
 12/Feb/2015 11:26:04  
 Clase: T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 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 Sur km 24+36C  
 Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1114831262  
 FECHA AUTORIZACION  
 08/May/2014  
 VALIDEZ: 08/May/2015  
 CARRIL: 1N  
 FACTURA: 002-013-002152999  
 12/Feb/2015 19:07:15  
 Clase: T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

Estación Panzaleo

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1114831262  
 FECHA AUTORIZACION  
 08/May/2014  
 VALIDEZ: 08/May/2015  
 CARRIL: 9N  
 FACTURA: 003-024-001905378  
 12/Feb/2015 10:26:28  
 Clase: T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 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 Sur km 24+36C  
 Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1114831262  
 FECHA AUTORIZACION  
 08/May/2014  
 VALIDEZ: 08/May/2015  
 CARRIL: 8N  
 FACTURA: 002-023-003260752  
 12/Feb/2015 09:35:47  
 Clase: T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

Estación Panzaleo

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1114831262  
 FECHA AUTORIZACION  
 08/May/2014  
 VALIDEZ: 08/May/2015  
 CARRIL: 8N  
 FACTURA: 003-014-002474419  
 12/Feb/2015 11:26:04  
 Clase: T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

ESTACION DE SERVICIO DIVINO NIÑO RUMIPAMBA  
 RIVADENEIRA ERAZO MARCO ANTONIO  
 R.U.C.: 0501755813001 Aut. S.R.I. N° 1116042054  
 Matriz: Padre Salcedo s/n y Vicente León • Telf.: (03) 272 7675 • Salcedo  
 Suc.: La Cangahua, Panamericana Norte s/n Km. 3 ½ • Telf.: (03) 226 6486  
 FECHA AUT. 09-DICIEMBRE-2014 • VALIDO HASTA 09-DICIEMBRE-2015  
 NUMERADO DEL 36901 AL 51900  
 Obligado a llevar contabilidad

FACTURA N° 002-001-0038811

NOMBRE: LEONARDO ARO  
 DIRC: QUITO  
 R.U.C.: 1803614385  
 FECHA: 12/02/2015

CANT	DESCRIP.	PRECIO	TOTAL
11.904	SUPER	1.87	22.32

SUBTOTAL: 22.32  
 IVA 12%: 2.68  
 TOTAL: 25.00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA  
 INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cia. Ltda. RUC. 1890140625001 Aut. 1368 Telf. 2421847 Ambato  
 - ADQUIRENTE -

#5.4

EMERGENCIAS 0994309610  
 032738071 / 032738070  
 Este documento es su seguro de datos e ingresos

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+36C  
 Tramo: Alóag - Puente Jambelí

5

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (11/02/2015)	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Leonardo Haro</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>CONDUCTOR</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Colta -chimborazo</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>ADMINISTRATIVO</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>12/02/2015</b>	<b>08H00</b>	<b>12/02/2015</b>	<b>19H00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**Leonardo Haro y funcionarios de saberes ancestrales**

#### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

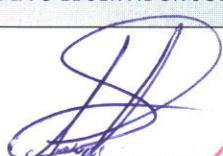
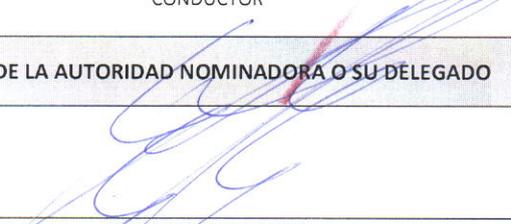
Movilización de funcionarios que Erika Vinuesa y Andrea calispa a relizar reunión con el director del instituto pedagógico de educacion intercultural para definir la agenda de trabajo del año

#### 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 <b>PEQ 815</b>	<b>Quito -Colta</b>	<b>12/02/2015</b>	<b>08H00</b>	<b>12/02/2015</b>	<b>12H00</b>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL <b>PEQ 815</b>	<b>Colta- Quito</b>	<b>12/02/2015</b>	<b>15H00</b>	<b>12/02/2015</b>	<b>19H00</b>

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3200466500
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
Leonardo Haro CONDUCTOR	DR. MARTIN ECHEVERRIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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	



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

No. 1734

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 2015-02-12 Hora 08:00 Hasta 2015-02-12 Hora 19:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA ERIKA VINUEZA HACIA COLTA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-11

No. Comunicación CDSA-2015-0037-MI

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino COLTA-CHIMBORAZO, QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 209.490

Kilometraje Fin 209.976

km  
426

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HARO FALCON WILSON LEONARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1803614385

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0815

Marca / Modelo CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109525

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MARICRUZ PONCE

Cargo COORDINADORA DE SABERES  
ANCESTRALES SUBROGANTE

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-02-11



Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2015-0037-MI

Quito, D.M., 11 de febrero de 2015

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

**ASUNTO:** SALVOCONDUCTO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL

*Administrativo  
Su atención*

De mi consideración:

Por medio del presente solicito la emisión del salvoconducto de un vehículo institucional para el traslado de Erika Vinueza y Andrea Calispa, Analistas Técnicas de la Coordinación de Saberes Ancestrales a Colta. El viaje tiene como fin realizar una reunión con el Director y los asesores del Instituto Superior Pedagógico de Educación Intercultural Bilingüe Colta para redefinir la agenda de trabajo para el presente año.

El viaje se realizará con el siguiente itinerario:

Fecha	Salida	Hora	Destino	Hora
12/02/2015	Quito	8:00	Colta	12:00
12/02/2015	Colta	14:00	Quito	18:00

SANTIAGO

FAVOR ATENDER

Atentamente,

*Maricruz Ponce*

Sra. Maricruz Ponce  
**COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES, SUBROGANTE**

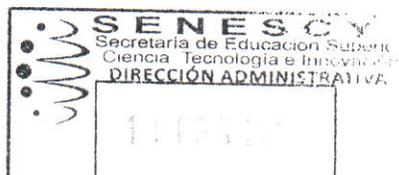
Copia:  
 Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez  
**Analista de Transportes**

ev/mt


**SENESCYT**  
 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación

11 FEB 2015 15:43

**RECIBIDO**  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Recibido Por: *[Signature]*


**SENESCYT**  
 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: *[Signature]*  
 Hora: 16:40