



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 1894 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 150,20
IVA: 0,00
Sub Total: 150,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 150,20

PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Viático y Subsistencia Ibarra-Imbabura,
movilización; del 14/01/2015 al 15/01/2015

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
1110006	1	RECURSOS FISCALES	06/03/2015	150,20	0,00
Sub - Total				150,20	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 150,20

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

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	1894	1864
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-510	1351
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
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	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.20

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Viático y Subsistencia Ibarra-Imbabura, movilización; del 14/01/2015 al 15/01/2015

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

04 MAR 2015

Recibido por: Adri
9:45

Hora:

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	1894	1864	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-510	
					No. Expediente	
					1351	
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 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		03 03 2015	1864	1864
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-510	1351	
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

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	120.00
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	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO									150.20
IVA									0.00
SUB - TOTAL									150.20
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									150.20

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Viático y Subsistencia Ibarra-Imbabura, movilización; del 14/01/2015 al 15/01/2015

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

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO		159-9999-0000	
DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	
RESOLUCION PRESUPUESTARIA		135	
FECHA DE DOCUMENTO RESPALDO		29 04 2014	
FECHA DE IMPUTACION		29 04 2014	
No. DOCUMENTO		204	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRAZ	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS									
ENT	PG	SP	PY	ACT	OB	UB	FUE	REN	ORG
159	01	00	000	001	000	1701	001	530101	0000
Agua Potable									
DESCRIPCION									
MONTOS SOLICITADO									
MONTOS VALIDADO									
TOTAL ==>									
-25,000.00									
-25,000.00									

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS									
ENT	PG	SP	PY	ACT	OB	UB	FUE	REN	ORG
159	01	00	000	001	000	1701	001	530217	0000
Difusión e Información									
DESCRIPCION									
MONTOS SOLICITADO									
MONTOS VALIDADO									
TOTAL ==>									
25,000.00									
25,000.00									

ITEMS Vinculados

En atención a memorando No. SENESCYT-DCOM-2014-0089-MI para la socialización del Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento en la ciudad de Quito dirigido a autoridades académicas, estudiantes y ciudadanía en general para que sean actores activos en la construcción de esta política pública propuesta por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Dirección de Comunicación Social

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

REGISTRO	FREDDYALMEIDA
SOLICITUD	FREDDYALMEIDA
CONSOLIDACION	
VALIDACION	CNORONA
RECHAZO	

FECHA DE VALIDACION	DIA	MES	AÑO
	29	04	2014

FIRMA	FIRMA
-------	-------

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015 - 510

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16/01/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS ROBERT PARRA PARRA

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IBARRA - IMBABURA

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Movilización para Funcionarios de : EXPOSITORES DE PROYECTOS EN YACHAY EN URCUQUI EN LA FERIA INNOPOLIS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Día 1: Movilización desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de IBARRA, y luego nos Dirigirnos hasta el Canton URCUQUI donde se encuentra YACHAY donde se Desarrollaría la Feria INNOPOLIS. Programada por YACHAY en la Hacienda San Eloy.

Día 2: Salida desde Ibarra con los Expositores de Proyectos, para Dirigirnos hasta el Canton Urcuqui a YACHAY hacia la Hacienda San Eloy donde se encontraba la feria INNOPOLIS Y luego traerlos de Regreso hasta la Capital.

Día 3 :

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios, cumpliendo con toda las agendas prevista y sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	010-002-002113245	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	006-014-001927813	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-018-002689819	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-013-003378090	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-011-001457893	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	010-013-002655646	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	001-001-0604787	Clase de Gasto	Combustible	Valor	25,00
TOTAL					30,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/01/2015	15/01/2015	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	15h00	23h00	

TRANSPORTE

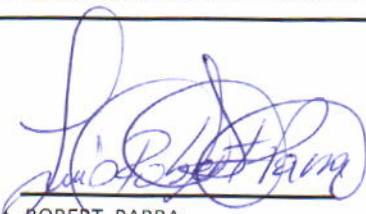
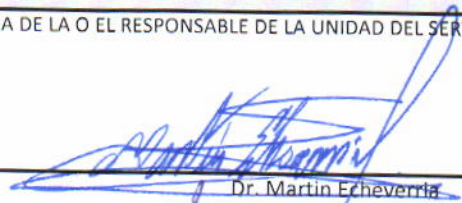
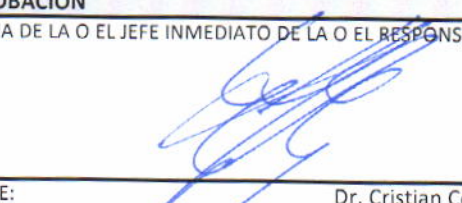
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEI-5373	QUITO - IBARRA	14/01/2015	15H00	14/01/2015	17H30
Terrestre	Institucional PEI-5373	IBARRA - URCUQUI	14/01/2015	17H45	14/01/2015	18H30
Terrestre	Institucional PEI-5373	URCUQUI - IBARRA	14/01/2015	22H00	14/01/2015	23H00
Terrestre	Institucional PEI-5373	IBARRA - URCUQUI	15/01/2015	08H00	15/01/2015	08H50
Terrestre	Institucional PEI-5373	URCUQUI - IBARRA	15/01/2015	18H30	15/01/2015	19H30
Terrestre	Institucional PEI-5373	IBARRA - QUITO	15/01/2015	19H50	15/01/2015	23H00

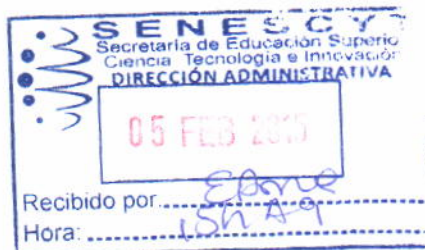
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

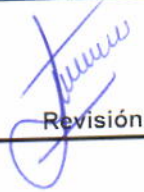
OBSERVACIONES

 Recibido por:
 Hora:

B/L

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: ROBERT PARRA	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Dr. Martin Echeverria CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 NOMBRE: Dr. Cristian Coronel CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	80.00 ✓
SUBSISTENCIAS	40.00 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5.20 ✓
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	25.00 ✓
VALOR A RECIBIR	125.20 -
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

150.20

Jerusalem
ESTACION DE SERVICIO



Ing. Mirna Mariannela Luna Acosta
RUC. 1002286357001
Matriz y Establecimiento: Av. Atahualpa 16-98 y
Juan Francisco Bonilla Telefax: (06) 2600 767
Ibarra - Ecuador

FACTURA
AUT. SRI: 1115583940

S 001-001- **0604787**

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Documento Categorizado: NO

Ibarra, a 15 de Enero de 2015
 Cliente: Robert Parra
 RUC: 070 3198176
 Dirección: Quito
 Telf.: 2848414 Guía de Rem.: _____

PRODUCTO	GALONES	V. UNIT.	V. TOTAL
Extra			
Super	12.50	1.78	22.32
Diesel purificado			

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

M.S. (Signature)
 Est. Serv. Jerusalem Cliente

Sub total 12%	22.32
Sub total 0%	
Descuento	
Sub total	22.32
IVA 12%	2.68
VALOR TOTAL	25

ANDRADE ACOSTA MIRYAN RAQUEL . IMPRENTA PRIMERA IMPRESIÓN TELF: 2958 798 RUC: 1002468880001
 AUT.SRI: 2907 EMISIÓN: 16 / SEPTIEMBRE / 2014 CADUCA: 16 / SEPTIEMBRE / 2015 DEL: 603701 - 607700 (QCA) TO EN



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

No. 1614

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 2015-01-14 Hora 11:00 Hasta 2015-01-14 Hora 19:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA MAYRA BEDON HACIA URCUQUÍ.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-01-14

No. Comunicación DCOM-2014-0364-MI

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino URCUQUI-IMBABURA, QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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 MAYRA BEDON

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-01-14

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: 010-002-002113245
14/Ene/2015 15:36:56
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Estación
Cochasquí

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 4N
FACTURA: 006-014-001927813
14/Ene/2015 16:01:01
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 098
022792292 / 022
Este documento es su seguro de vida

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

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

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

Estación
San Roque

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 5N
FACTURA: 007-018-002689819
14/Ene/2015 16:52:13
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

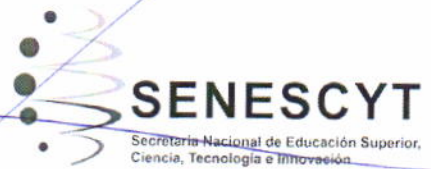
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

EMERGENCIAS 0984311603
062009450 / 062000230
Este documento es su seguro de vida a terceros

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

6/60

INFORME MANTENIMIENTO VEHICULO
INSTITUCIONAL



FECHA INGRESO:	09 - 01 - 2015
No. MEMO	DADM - 2501 -0027 - MI
PLACA:	PEQ - 815
FECHA SALIDA:	12 - 01 - 2015

TRABAJOS SOLICITADOS	REALIZADO	COMENTARIOS
CAMBIO DE ACETI MOTOR	SI	
ALINEACION Y BALANCEO	SI	
ABC DE FRENOS	SI	
1 JUEGO DE MOQUETA	SI	
REAJUSTE DE CARROCERIA	SI	

NOTA:

CONDUCTOR

SANTIAGO BEDÓN (JEFE DE TRANSPORTES)

Estación San Roque

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N
FACTURA: 007-013-003378090
15/Ene/2015 20:08:23
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMER
062
EST 00

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC 17917025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MTC, Lima km 4+000 y San Ignacio
SUCURSAL - Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón

EMERGENCIAS 0984311683
062909450 / 062900230
Este documento es su seguro de datos a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC 17917025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MTC, Lima km 4+000 y San Ignacio
SUCURSAL - Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón

Estación Cochasquí

Estación Cochasquí

Estación Cochasquí

Estación

EMERGENCIAS 0981
022792292 / 0227
Este documento es su seguro de datos

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC 17917025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MTC, Lima km 4+000 y San Ignacio
SUCURSAL - Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón

EMERGENCIAS 098246081
022792292 / 022792284
Este documento es su seguro de datos a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC 17917025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MTC, Lima km 4+000 y San Ignacio
SUCURSAL - Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón

\$ 2,00

PA

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: 010-013-002655646
15/Ene/2015 21:26:01
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



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

No. 1621

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 2015-01-16 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA EL DR. JAIME MEDINA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-01-14

No. Comunicación SDIC-2015-0019-MI

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino URCUQUI-IMBABURA, QUITO-RICHINCHA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1200942504

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2553

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matricula A2109522

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JAIME MEDINA

Cargo SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-01-14

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Administrativo
control previo y trámite
correspondiente confor-
me normativa vigente
07-01-15

Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2014-0364-MI

Quito, D.M., 31 de diciembre de 2014

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

ASUNTO: SOLICITUD DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA LA FERIA
CIENTÍFICA TECNOLÓGICA INNOPOLIS

Del 15 al 18 de enero de 2015 se desarrollará la Feria Científica Tecnológica Innopolis en la que oficialmente se realizará el lanzamiento del 2015 como el año de la Innovación propuesto por esta Secretaría de Estado.

Con este antecedente, solicito a usted designe dos furgonetas institucionales para trasladar a los funcionarios/as de la Secretaría hasta el cantón Urcuquí, lugar donde se realizará la mencionada feria. El conductor deberá movilizar al equipo designado según se requiera dentro y fuera de la provincia de Imbabura.

La salida se contempla para el día miércoles 14 de enero de 2015, a partir de las 06h00 desde las instalaciones de la Secretaría ubicada en las calles Whymper E7-37 y Alpallana. Edificio Delfos, confirmando el retorno el día lunes 19 de enero de 2015 a partir de las 09h00.

Cabe recalcar que el conductor estará a disposición de los funcionarios de la Dirección de Comunicación, para que cumplan con satisfacción las asignaciones encomendadas.

Atentamente,

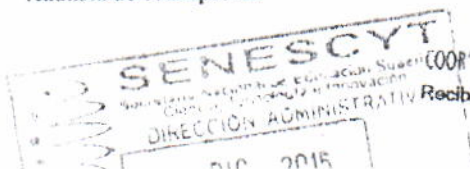
Lcda. Mayra Alejandra Bedon Vera

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez
Analista de Transportes

CS



SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

07 ENE 2015

RECIBIDO
Recibido Por: [Handwritten signature]



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

No. 1616

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 2015-01-14 Hora 15:00 Hasta 2015-01-15 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA EXPOSITORES A URCUQUI

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-01-14

No. Comunicación 14/01/2015 10:01

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino URCUQUI-IMBABURA, QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 87267

Kilometraje Fin 87642

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA PARRA LUIS ROBERT

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0703198176

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5373

Marca / Modelo CHEVROLET LUV DMAX 3.5L V6 CD TM 4X4
EXTREME

Color DORADO

Número Matrícula A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CRISTINA SOTO

Cargo COORDINADORA DE COMUNICACIÓN

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-01-14





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

14/01/2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS ROBERT PARRA PARRA

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IBARRA - IMBABURA

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

14/01/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

15h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

15/01/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MOVILIZACIÓN PARA FUNCIONARIAS DE : EXPOSITORES DE PROYECTOS EN EL CANTON URCUQUI.

D ESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización en la Ciudad de IBARRA Y URCUQUI PARA EXPOSITORES DE PROYECTOS EN LA UNIVERSIDAD YACHAY EN LA HACIENDA SAN ELOY.

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 PEI - 5373	QUITO - IBARRA	14/01/2015	15h00	14/01/2015	18h00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	IBARRA - QUITO	15/01/2015	17h00	15/01/2015	20h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pacífico

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1041910796

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ROBERT PARRA
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

Dr. Martín Echeverría
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dr. CRISTIAN CORONEL
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.

