Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 1895 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	147,20
IVA:	0,00
Sub Total:	147,20
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	147,20

Estado: APROBADO **Descripción:** PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Viático y Subsistencia Ibarra-Imbabura, movilización; del 16/01/2015 al 17/01/2015

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	147,20	0,00
			Sub - Total	**147,20**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **147,20**

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		1895	1861

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-509	1349

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	22.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	147.20
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	147.20
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	147.20

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Viático y Subsistencia Ibarra-Imbabura, movilización; del 16/01/2015 al 17/01/2015

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

04 MAR 2015

Recibido por: Adry

Hora: 9:45

DATOS APROBACIÓN

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

1/9

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	1895	1861

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-509	1349

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

1895

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	1861	1861

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-509	1349

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	22.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**147.20**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**147.20**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**147.20**

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Viático y Subsistencia Ibarra-Imbabura, movilización; del 16/01/2015 al 17/01/2015

DATOS APROBACIÓN

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

2/9

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
159-9999-0000	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL

FECHA DE IMPUTACION		
29	04	2014
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
02	RESOLUCION PRESUPUESTARIA	135	29	04	2014
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
204

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

Resumen

FUENTE	DEBITO	CREDITO
Recursos Fiscales	-25,000.00	25,000.00
0000 ORGANISMO NO IDENTIFICADO	-25,000.00	25,000.00
0000	-25,000.00	25,000.00
TOTAL	-25,000.00	25,000.00

DESCRIPCION:

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, académicos, 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

REGISTRO	FREDDYALMEIDA
SOLICITUD	FREDDYALMEIDA
CONSOLIDACION	
VALIDACION	CNORONA
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
29	04	2014
DIA	MES	AÑO

EOD:

EOD: 9999, NO CUR: 204

FIRMA

FIRMA

1861

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 - 509	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19/01/2015

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

12 FEB 2015 Recibido por: Hora:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

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

Dia 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 mas tarde el Respectivo Retorno hacia la Ciudad de Quito .

Dia 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.	010-019-001896215	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	006-014-001930039	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-018-002693454	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-015-000038122	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-009-001620594	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	010-013-002660518	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	001-001-0604820	Clase de Gasto	Combustible	Valor	22,00
				TOTAL	27,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	16/01/2015	17/01/2015
HORA hh:mm	15h00	20h00

NOTA
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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEI-5373	QUITO - IBARRA	16/01/2015	15H00	16/01/2015	17H30
Terrestre	Institucional PEI-5373	IBARRA - URCUQUI	16/01/2015	17H45	16/01/2015	18H30
Terrestre	Institucional PEI-5373	URCUQUI - IBARRA	16/01/2015	22H00	16/01/2015	23H00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	IBARRA - URCUQUI	17/01/2015	08H00	17/01/2015	08H50
Terrestre	Institucional PEI-5373	URCUQUI - IBARRA	17/01/2015	10H30	17/01/2015	12H30
Terrestre	Institucional PEI-5373	IBARRA - URCUQUI	17/01/2015	12H50	17/01/2015	13H30
Terrestre	Institucional PEI - 5373	URCUQUI - IBARRA	17/01/2015	17H00	17/01/2015	17H30
Terrestre	Institucional PEI - 5373	QUITO - IBARRA	17/01/2015	17H45	17/01/2015	20H00

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

3/9

OBSERVACIONES	
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

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
05 FEB 2015
Recibido por: Adriana
Hora: 15h29

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	60.00
SUBSISTENCIAS	40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5,20
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	22.00
VALOR A RECIBIR	147,20 -
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

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- 0604820

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Documento Categorizado: NO

Ibarra, a 17 de Enero de 2015
Cliente: Robert Parra
RUC.: 0703198176
Dirección: Quito
Telf.: Guía de Rem.:

PRODUCTO	GALONES	V. UNIT.	V. TOTAL
Extra			
Super	11.-	1,78	19.64
Diesel purificado			

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Sub total 12%	19.64
Sub total 0%	
Descuento	
Sub total	19.64
IVA 12%	2.36
VALOR TOTAL	22.

Estabcry Jerusalem

Cliente

ANDRADE ACOSTA MIRYAN RAQUEL . IMPRENTA PRIMERA IMPRESIÓN TELF: 2958 708 RUC: 1002468880001
AUT.SRI: 2907 EMISIÓN: 16 / SEPTIEMBRE / 2014 CADUCA: 16 / SEPTIEMBRE / 2015 DEL: 603701 - 607700 (QC A)TO EN

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

LUIS.

Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2014-4701-M

Quito, D.M., 15 de diciembre de 2014

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

ASUNTO: SALVO CONDUCTO VISITA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ - MANTA

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico que el jueves 18 de diciembre 5 funcionarios del Proyecto Prometeo y un delegado de la Subsecretaria de Investigación Científica, realizarán una visita a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí-ULEAM, en la ciudad de Manta.

En este sentido, solicito a usted de la manera más comedida designe un vehículo con conductor para el traslado desde el hotel a las 7:30 hacia la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, confirmando el retorno para el mismo jueves 18 de diciembre del presente año, con el traslado al aeropuerto de la ciudad de Manta a las 19:00 y se proceda al retorno del conductor con el vehículo a la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Susana Elizabeth Toro Orellana
GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO

Copia:
Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez
Analista de Transportes

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: 001-019-001896215
16/Ene/2015 15:55:29
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
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: 001-014-001930039
16/Ene/2015 16:29:31
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Estación Cochasquí

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 Tel. 2398500 Quito
S.U.C.R.S.AL: Panamericana Norte km. 30+130
Tramo: Guayllabamba-Yaluburundo-Cayambe

$2,60

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: 007-010-002693454
16/Ene/2015 17:17:58
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0994311683
062909450 / 062900230
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 Tel. 2398500 Quito
S.U.C.R.S.AL: Panamericana Norte km 85+825
Tramo: Calderón-Otavalo

6/9

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-mmm-aaaa)
	29/10/2014

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
PUYO - PASTAZA	ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30/10/2014	14H00	31/10/2014	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ERIKA VINUEZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA ERIKA VINUEZA ANALISTA TÉCNICA DE SABERES ANSESTRALES A LA IV REUNIÓN DE NACIONALIDADES EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA SEDE NACIONALIDAD SHIWIAR EN LA CIUDAD DEL PUYO

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 - 4050	QUITO - PUYO	30/10/2014	14H00	30/10/2014	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	PUYO - QUITO	31/10/2014	15H30	31/10/2014	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

0	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	3253076200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LUIS CAIZA AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	MARTIN ECHEVERRIA 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
San Roque

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:5R
FACTURA:007-015-000038122
17/Ene/2015 18:08:31
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0994311683
062909450 / 062900230
Este documento es su seguro de daños a terceros

4311683
900230

Estación
Cochasquí

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:1N
FACTURA:006-009-001620594
17/Ene/2015 19:11:20
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
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

$2,60

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:010-013-002660518
17/Ene/2015 19:38:20
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 0,60
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06/01/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Zambrano Rivera Camilo Salatiel	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Urcuquí- Imbabura.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Jose Luis Zapata

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
Se movilizó a los funcionarios a Urcuquí a realizar asuntos inherentes a su cargo.

Productos Alcanzados:
Se realizó el traslado de los funcionarios sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	010-002-002022942	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0.60
Factura Nro.	006-015-002178833	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	007-021-000932228	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	007-014-001785609	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	006-010-002085912	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	010-014-002395064	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0.60
Nota de Venta		Clase de Gasto	Alimentacion	Valor	
Nota de Venta		Clase de Gasto	Alimentacion	Valor	
		TOTAL			5.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	03/12/2014	03/12/2014
HORA hh:mm	07H00	19H00

NOTA
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.

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	PEI-2553	Quito - Urcuquí.	03/12/2014	07H00	03/12/2014	10H00
Terrestre	PEI-2553	Quito-Urcuquí	03/12/2014	16H00	03/12/2014	19H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: Camilo Zambrano	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. Martín Echeverria	NOMBRE: Dr. Cristian Coronel
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

No. 1627

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** 2015-01-16 **Hora** 15:00 **Hasta** 2015-01-17 **Hora** 20:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA EXPOSITORES HACIA URCUQUÍ.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-01-10 **No. Comunicación** 1'0/01/2015 14:30

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino URCUQUI-IMBABURA, QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 87671 **Kilometraje Fin** 88101

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 CIRSTINA SOTO **Cargo** COORDINADORA DE COMUNICACIÓN

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-01-16

D Administrative
cabrol previo y trámite
correspondiente conforme normativa vigente
07-01-15

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

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

SANTINGO
FAVOR ATENDER

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 Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
08 DIC. 2015

SENESCYT
Ciencia, Tecnología e Innovación
07 ENE 2015
RECIBIDO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido Por: .....