



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 1895 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 147,20
IVA: 0,00
Sub Total: 147,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 147,20

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

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	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

SECRET
CANCELLADO

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

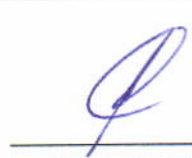
DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Viático y Subsistencia Ibarra-Imbabura, movilización; del 16/01/2015 al 17/01/2015

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

04 MAR 2015

Recibido por: Ady

Hora: 9:45

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	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

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	Pasajes al Interior	5.20
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	Combustibles y Lubricantes	22.00
01	00	000	001	530303	1701	001	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

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		159-9999-0000		SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION		PLANTA CENTRAL	
DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO							
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
02		RESOLUCION PRESUPUESTARIA		135		204	
DIA		MES		AÑO			
29		04		2014			
FECHA DE IMPUTACION		DIA		MES		AÑO	
29		04		2014			

CLASE DE MODIFICACION:		INTRA2		MODIFICA		EGRESOS		X		INGRESOS	
------------------------	--	--------	--	----------	--	---------	--	---	--	----------	--

Resumen

FUENTE	DEBITO	CREDITO
0000 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-DCCOM-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:

FECHA DE VALIDACION		
DIA	MES	AÑO
29	04	2014

REGISTRO	FREDYALMEIDA
SOLICITUD	FREDYALMEIDA
CONSOLIDACION	
VALIDACION	CNORONA
RECHAZO	

EOD: 9999, NO CUR: 204

FIRMA

FIRMA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

2015 - 509

19/01/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

LUIS ROBERT PARRA PARRA

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

IBARRA - IMBABURA

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 mas tarde el Respectivo Retorno hacia la Ciudad de Quito .

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:

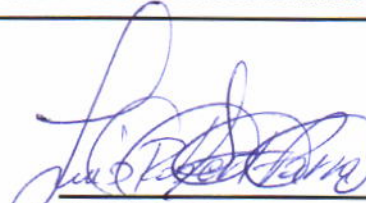
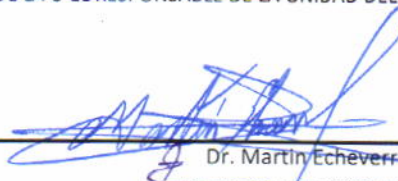
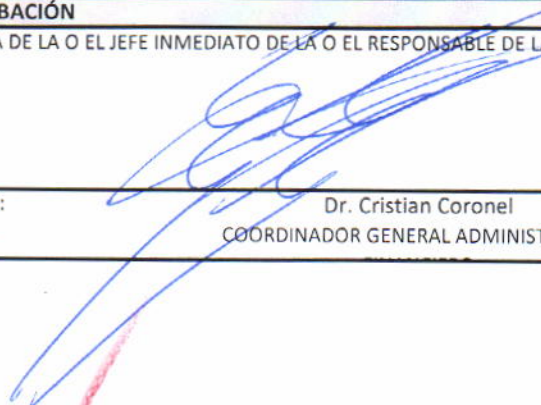
Factura Nro.	010-019-001896215	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	006-014-001930039	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-018-002693454	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-015-000038122	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-009-001620594	Clase de Gasto	Peaje	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	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/01/2015	17/01/2015	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	20h00	

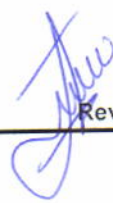
TRANSPORTE

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.

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  NOMBRE: Dr. Martín Echeverría CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Dr. Cristian Coronel CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



	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: 0703198126
Dirección: Quito
Telf.: _____ Guía de Rem.: _____

PRODUCTO	GALONES	V. UNIT.	V. TOTAL
Extra			
Super	<u>11.8</u>	<u>178</u>	<u>19.64</u>
Diesel purificado			

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Est. Serv. Jerusalem

Cliente

Sub total 12%	<u>19.64</u>
Sub total 0%	
Descuento	
Sub total	<u>19.64</u>
IVA 12%	<u>2.36</u>
VALOR TOTAL	<u>22.00</u>

ANDRADE ACOSTA MIRYAN RAQUEL. IMPRENTA PRIMERA IMPRESIÓN TELF: 2958 708 RUC: 100246888001
AUT.SRI: 2907 EMISION: 16 / SEPTIEMBRE / 2014 CADUCA: 16 / SEPTIEMBRE / 2015 DEL: 603701 - 607700 (QUITO) EN



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 Subsecretaría 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: 5N
FACTURA: 007-019-001896215
16/Ene/2015 15:55:29
Clase: TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

*Estación
Cochasquí*
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI: 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 5N
FACTURA: 006-014-001970039
16/Ene/2015 16:21:32
Clase: TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE
Cochasquí

PANAVIAL
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

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
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

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

\$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: 007-018-002693454
16/Ene/2015 17:17:53
Clase: TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
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

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
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

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



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

LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PUYO - PASTAZA

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

30/10/2014

HORA SALIDA (hh:mm)

14H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

31/10/2014

HORA LLEGADA (hh:mm)

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:

PICHINCHA

No. DE CUENTA:

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: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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

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: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

4311683
900230
1006180900

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: 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

AVISA RAMAL
90712500
Resolución N° 0000476
Por medio de la cual se
resuelve en su favor la
revisión de la tarifa

\$21.00

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: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mm-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.			
Estado de facturas que justifican los gastos realizados:			
Factura Nro. 010-002-002022942 Clase de Gasto Valor 0.60		Factura Nro. 006-015-002178833 Clase de Gasto Valor 1.00	
Factura Nro. 007-021-000932228 Clase de Gasto Valor 1.00		Factura Nro. 007-014-001785609 Clase de Gasto Valor 1.00	
Factura Nro. 006-010-002085912 Clase de Gasto Valor 1.00		Factura Nro. 010-014-002395064 Clase de Gasto Valor 0.60	
Nota de Venta Clase de Gasto Valor 0.60		Nota de Venta Clase de Gasto Valor 0.60	
TOTAL Clase de Gasto Valor 5.20		Clase de Gasto Valor 5.20	
ITINERARIO			
SALIDA FECHA 03/12/2014 HORA 07H00		LLEGADA FECHA 03/12/2014 HORA 19H00	
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) TRANSPORTE		NOMBRE DE TRANSPORTE RUTA	
Terrestre PEI-2553		Quito - Urcuquí.	
Terrestre PEI-2553		Quito-Urcuquí	
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 Camilo Zambrano		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD Dr. Cristian Coronel	
NOMBRE:		NOMBRE:	
CARGO:		CARGO:	
DIRECTOR ADMINISTRATIVO		COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO	
NOMBRE:		NOMBRE:	
CARGO:		CARGO:	
DIRECTOR ADMINISTRATIVO		COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO	



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

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

D 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,

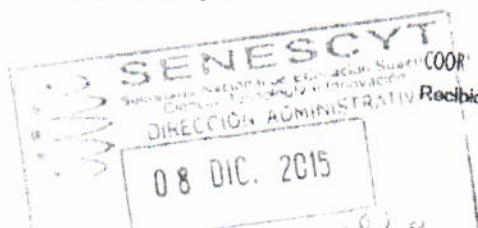
Lcda. Mayra Alejandra Bedon Vera

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Santiago Ernesto Bedon Paz
Analista de Transportes

cs



SENESCYT
Ciencia, Tecnología e Innovación

07 ENE 2015

RECIBIDO
Recibido Por:

