

914

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	1941	1920	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-503	1371	

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.20

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Subsistencia Urcuqui-Imbabura, movilización; el 28/01/2015



04 MAR 2015

Recibido por: *Accho*

Hora: 16:00

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

Duya

1941

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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1371
			No.		
			2015-503		

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

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.20

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización; el 28/01/2015

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

219

1920

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015 - 503

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29 - 01 - 2015

12 FEB 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

URCUQUI - IMBABURA

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

ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre de los Funcionarios: JORGE POZO, EDWIN NARVAEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- MOVILIZACION CON LOS FUNCIONARIOS: Movilización de Funcionarios del Área de Instituto hacia el Cantón Urcuqui hasta los Laboratorios de los Institutos en YACHAY.

Productos Alcanzados: CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LOS FUNCIONARIOS SIN NOVEDADES DURANTE SUS ACTIVIDADES.

Listado de facturas que justifican los gastos realizado :

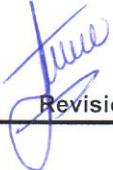
Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor	
010-005-002006601	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0.60
006-013-000058026	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
007-018-002713641	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
007-014-001923076	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
006-010-002202650	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
010-014-002525446	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0.60

TOTAL

5.20

FECHA	SALIDA	LLEGADA	NOTA
dd-mmm-aaa	28 - 01 - 2015	28 - 01 - 2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 16:50

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5,20
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	45,20 -
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

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: 12N
 FACTURA: 010-005-002006601
 28/Ene/2015 09:50:31
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,60
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 0,60
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

Cochasqui
 Estación
 FACTURA ORIGINAL
 Cochasqui
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL: 3R
 FACTURA: 010-005-0020058026
 28/Ene/2015 10:15:41
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE
 Cochasqui

EMERGENCIAS 0986246081
 02279292 / 022792284
 Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 0629094
 Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 094311683
 06290946 / 062900230
 Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 06290946
 Este documento es su seguro de daños a terceros

peajes \$2,60


San Roque

Estación
 San Roque
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL: 10A
 FACTURA: 007-018-002713641
 28/Ene/2015 10:06:23
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE
 San Roque

EMERGENCIAS 0629094
 Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 094311683
 06290946 / 062900230
 Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 06290946
 Este documento es su seguro de daños a terceros

Estación
San Roque

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL:4N
 FACTURA:007-014-001923076
 28/Ene/2015 18:39:41
 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
 RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
 Tramo: Calderón

EMERGENCIAS 0994311603
 062909450 / 062900230
 Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 0994311603
 062909450 / 062900230
 Este documento es su seguro de daños a terceros

Cochasquí

FACTURA ORIGINAL

Estación
Cochasquí
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL:4N
 FACTURA:006-010-002202450
 28/Ene/2015 18:39:41
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 99999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE
 Estación
Cochasquí

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
 Tramo: Calderón

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
 Tramo: Calderón

EMERGENCIAS 0986246081
 02292 / 022792284
 Este documento es su seguro de daños a terceros

\$ 2,60
 1 peaje
 (Signature)

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:010-014-002525446
 28/Ene/2015 16:55:20
 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. 1666

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

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 2015-01-28 Hora 08:00 Hasta 2015-01-28 Hora 17:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA JORGE POZO Y EDWIN NARVÁEZ HACIA URCUQUÍ.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-01-27 No. Comunicación RTTS-2015-0011-MI

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino URCUQUI-IMBABURA, QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 88948 Kilometraje Fin 89277

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 JUAN FERNANDO REINOSO Cargo GERENTE (E)

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-01-27

2a Enero 2015
D. Administrativo
PSC

Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0011-MI

Quito, D.M., 27 de enero de 2015

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

ASUNTO: Pedido salvoconducto

De mi consideración:

Solicito autorice a quien corresponda la emisión del salvoconducto de dos vehículos institucionales, para cumplir con los itinerarios que detallo a continuación el miércoles 28 de enero de 2015.

Urcuquí:

Funcionarios: Ing. Jorge Andrés Pozo Rosero (Analista de Equipamiento), Ing. Edwin Narváez (Consultor Externo del Proyecto Reconversión)

Salida: 08:30

Retorno: 16h00

Latacunga:

Funcionario: Elizabeth Chicaiza

Salida: 07:30

Retorno: 16h00

SANTIAGO
[Handwritten signature]

Atentamente,

[Handwritten signature]

Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo
GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICO SUPERIOR (E)

Copia:

Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez
Analista de Transportes

mp

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

27 ENE 2015 HORA 9:25

RECIBIDO
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Recibido Por: *[Handwritten signature]*
24 ENE 2015
Recibido por: *[Handwritten signature]*
Hora: *[Handwritten signature]*

[Handwritten mark]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		27-01-2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
PARRA PARRA LUIS ROBERT		CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
URCUQUI - IMBABURA		ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28-01-2015	08h00	28-01-2015	17h00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:			
LOS Funcionarios : JORGE POZO , EDWIN NARVAEZ .			

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización de Funcionarios del Área de Instituto hacia el Cantón Urcuqui hasta los Laboratorios de los Institutos en YACHAY.

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-URCUQUI	28-01-2015	08h00	28-01-2015	11h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5373	URCUQUI-QUITO	28-01-2015	14h00	28-01-2015	17h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PACIFICO	AHORROS	1041910796

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

CONDUCTOR
ROBERT PARRA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

DR. MARTIN ECHEVERRIA
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.