



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7374 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 214,70
IVA: 0,00
Sub Total: 214,70
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 214,70

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0020003731

CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago viático y subsistencia
Tulcán-Carchi, movilización Francisca Bustamante invitación al evento
binacional de Universidades de Frontera Ecuatoriano-Colombianas; del
28/04/2015 al 30/04/2015

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	19/05/2015	214,70	0,00
Sub - Total				214,70	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

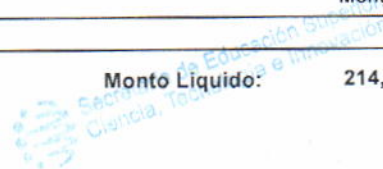
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 214,70



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	015 05 2015	7374	7224
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1842	4538
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON			

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	9.70
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.70

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago viático y subsistencia Tulcán-Carchí, movilización Francisca Bustamante invitación al evento binacional de Universidades de Frontera Ecuatoriano-Colombianas; del 28/04/2015 al 30/04/2015



15 MAY 2015

Recibido por: Daya
Hora: 17:21

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/05/2015	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		015	05	2015	7374 7224
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1842		4538	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/05/2015		
	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		015 05 2015	7224	7224
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1842	4538	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON			

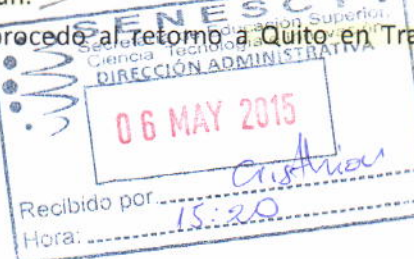
AFECTACION PRESUPUESTARIA

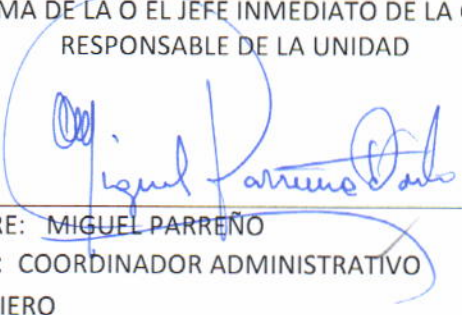
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	9.70
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.70

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago viático y subsistencia Tulcán-Carchi, movilización Francisca Bustamante invitación al evento binacional de Universidades de Frontera Ecuatoriano-Colombinas; del 28/04/2015 al 30/04/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

 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 2015-1842	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/04/2015																								
DATOS GENERALES																									
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Calderón Coello José Edison	PUESTO QUE OCUPA: Conductor																								
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tulcan - Carchi	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa																								
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Francisca Bustamante Nombre del señor Conductor: Edison Calderón																									
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																									
Actividades Realizadas: DIA 1. Movilización a Tulcan con funcionaria, se pernocta en Tulcan. DIA 2. Traslado a Universidad Politecnica Estatal del Carchi a evento binacional de universidades de frontera ecuatoriano colombiano. Al disponernos a retornar a Quito, el vehículo sufre la avería del cuerpo de aceleración por lo que la Funcionaria procede a retornar hasta Ibarra con la colaboración de un vehículo de la universidad del Carchi. Por disposición de la Dirección Administrativa llevo el vehículo a IMBAUTO en donde confirman la avería y el vehículo queda en el taller. Se pernocta en Tulcan. DIA 3. En taller se solicita la reparación del vehículo y procedo al retorno a Quito en Transporte Publico. Productos Alcanzados: Se movilizó a la funcionaria hasta Universidad en Tulcan. 																									
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:																									
Factura Nro. 010-002-002302817 Factura Nro. 006-014-002070253 Factura Nro. 007-019-003534912 Factura Nro. 008-012-001684719 Factura Nro. 070-001-000160632 Factura Nro. 001-001-0139099	<table border="0"> <tr> <td>Clase de Gasto</td> <td>Peaje</td> <td>Valor</td> <td>0.60</td> </tr> <tr> <td>Clase de Gasto</td> <td>Peaje</td> <td>Valor</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Clase de Gasto</td> <td>Peaje</td> <td>Valor</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Clase de Gasto</td> <td>Peaje</td> <td>Valor</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Clase de Gasto</td> <td>Combustible</td> <td>Valor</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>Clase de Gasto</td> <td>Pasaje Tulcan – Quito</td> <td>Valor</td> <td>6.10</td> </tr> </table>	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0.60	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00	Clase de Gasto	Combustible	Valor	5.00	Clase de Gasto	Pasaje Tulcan – Quito	Valor	6.10
Clase de Gasto	Peaje	Valor	0.60																						
Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00																						
Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00																						
Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00																						
Clase de Gasto	Combustible	Valor	5.00																						
Clase de Gasto	Pasaje Tulcan – Quito	Valor	6.10																						
TOTAL	14.70																								

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		28/04/2015 ✓	30/04/2015 ✓	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		16h00 ✓	15h30 ✓			
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 PEQ-0228 ✓	Quito -Tulcan ✓	28/04/2015 ✓	17h00 ✓	28/04/2015	22h00
Terrestre	Institucional PEQ-0228 ✓	Movilizacion Tulcan	29/04/2015	08h00	29/04/2015	19h00
Terrestre	Transporte Publico ✓	Tulcan - Quito ✓	30/04/2015	08h50	30/04/2015 ✓	15h30 ✓
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: EDISON CALDERON ✓			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: MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO ✓			 NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	2	\$ 80,00	160,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			6,10
Peajes			3,60
Combustibles			5,00
Otro:			
VALOR A RECIBIR			214,70
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración  Revisión			



EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCIÓN No 2572 DEL 6 DE ABRIL DE 2010
MATRIZ: Alpillana E8-86 y Av. 6 de Diciembre - QUITO
Teléfonos: 3904-300 / 2563-060
PETROCOMERCIAL TULCÁN
Dirección: Av. Veintimilla S/N y Av. Centenario
Teléfonos: 062 987 689
Carchi - Tulcán

PETROCOMERCIAL TULCÁN
R.U.C. 1768153530001 AUT. S.R.I. 1115031891

FACTURA

S. 070-001-00 **0160632**

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Carchi	29	04	15

CLIENTE: <u>Felison Calderon</u>			
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>		R.U.C.: <u>0602209017</u>	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
334	<u>Exho</u>	1,3214	4.46
SON: <u>1</u>		SUBTOTAL	4.46
		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12 %	0.54
Firma Autorizada		Recibi Conforme	TOTAL A PAGAR <u>5.00</u>

GRAFICAS AYERVE C.A. RUC: 1790043479001 • AUT.: 1603 • Telf.: 008242 • No. del 070-001-000144001 al 070-001-000180000
Fecha de Autorización: 9/Junio/2014 • Válido para su emisión hasta: 9/Junio/2015
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

	Factura N° 001-001
Matriz: Av. VEINTIMILLA Y ANDRES BELLO TULCAN	0139099
	N° Autorización 1116556920
	R.U.C. 0490008578001

Documento Categorizado: NO
NOMBRE: Consumidor final
C.I.: 9999999999999999
FECHA VIAJE JUEVES: 2015-04-30
N° BUS: 825
ASIENTO: 15
HORA SALIDA: 08:50 : Mañana
ESCALA: CARCELÉN
VALOR: \$ 6.10
ANDEN 3 o 10
USUARIO: fpaucar
FECHA EMISIÓN: 2015-04-30 08:46:31

11,10

CONDICIONES DE SERVICIO:

1. EL pasajero que no aborde el vehículo en el turno elegido o desista de continuar el viaje perderá el valor del pasaje.
 2. El pasajero perderá el valor del pasaje cuando se encuentre bajo influencia del alcohol, estupefacientes o cuando su estado de salud no sea compatible con el viaje.
 3. El pasajero tiene derecho a 30lbs. de equipaje (maletas, maletines y bolsos). El exceso será admitido previo pago de la tarifa vigente.
- Para constancia y aceptación de las Condiciones de Servicio Estipuladas en la Presente Factura.

Firma Autorizada

Recibi Conforme

DAVID A. MUÑOZ ESPINOSA RUC: 17705501165001 AUT. SRI: 1153



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)			
				27/04/2015			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN			
Marco Vinicio Soria Lasso				Conductor			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsáchilas				Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
29/04/2015		8:30		29/04/2015		23:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Marco Soria, Funcionarios de Senescyt.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Traslado a la Ciudad de Santo Domingo para socializar el Banco de Ideas y acordar proyectos.							
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 - 537	Quito - Santo Domingo	29/04/2015	8:30	29/04/2015	11:30
Terrestre	Institucional	PEI - 537	Santo Domingo - Quito	29/04/2015	20:00	29/04/2015	23:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		CÓDIGO DE CUENTA:		Nº. DE CUENTA:			
Andalucía		Ahorros		403010218852			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Marco Soria				Mario Gordillo			
CONDUCTOR				DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA		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 Nota: 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.			
Coordinador General Administrativo Financiero							

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:010-002-002302817
28/Abr/2015 17:23:28
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:4N
FACTURA:006-014-002070253
28/Abr/2015 17:48:12
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6N
FACTURA:007-019-003534912
28/Abr/2015 18:51:31
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:5N
FACTURA:008-012-001684719
28/Abr/2015 21:55:16
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$3,60



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20/04/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Marco Vinicio Soria Lasso

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Latacunga, Pujili- Cotopaxi

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

22/04/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

6:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

22/04/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marco Soria y funcionarios de Senescyt.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la Ciudad de Latacunga y al Canton Pujilicon funcionarios de Senescyt.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrete	Institucional PEI - 5373	Quito - Latacunga	22/04/2015	6:00	22/04/2015	8:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Latacunga - Pujili	22/04/2015	8:30	22/04/2015	8:50
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Pujili - Latacunga	22/04/2015	16:30	22/04/2015	16:50
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Latacunga - Quito	22/04/2015	17:30	22/04/2015	19:38

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Andalucia

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

403010218852

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Marco Soria

CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Msg. Mario Gordillo

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

Ing. Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

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.

Memorando Nro. SENESCYT-SFAP-2015-0122-MI

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

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Salvoconducto

De mi consideración:

Por medio del presente solicito el salvoconducto respectivo para la movilización de la Subsecretaria Francisca Bustamante quien se desplazará a la provincia de Carchi el día 28 de Marzo a las 16:00 y el retorno el día miércoles 29 a las 14:00, el presente es por la invitación al II ENCUENTRO BINACIONAL DE UNIVERSIDADES DE FRONTERA ECUATORIANO COLOMBIANAS.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Srta. Maria Francisca Bustamante Sage
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte



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

No. 200

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad TULCAN

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-28 Hora 16:00 Hasta 2015-04-29 Hora 23:59

Motivo INVITACION AL EVENTO BINACIONAL DE UNIVERSIDADES DE FRONTERA ECUATORAINO COMOMBANAS

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-27

No. Comunicación SENESCYT-SFAP-2015-0122-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino CARCHI-TULCAN

Kilometraje Inicio 222898

Kilometraje Fin 223180

1 HEDUTO
TULCAN.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CALDERON COELLO JOSE EDISON

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0602209017

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-228

Marca / Modelo SUZUKI

Color BLANCO

Número Matrícula A2109518

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MARIA FRANCISCA BUSTAMANTE SAGE

Cargo SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN
ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-28

Km
282



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

27 - 04 - 2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CALDERON COELLO JOSE EDISON

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TULCAN - CARCHI

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

28-04-2015

16H00

29-04-2015

23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios Coordinadores de Recinto SNNA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización a invitación al evento Binacional de universidades de frontera ecuatoriana colombiana en Tulcan

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 PEQ - 228	QUITO - TULCAN	28-04-2015	16h00	28-04-2015	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 228	TULCAN - QUITO	29-04-2015	18h00	29-04-2015	23h59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

CORRIENTE

No. DE CUENTA:

0020003731

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

CONDUCTOR
EDISON CALDERON

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MARIO GORDILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
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.

