



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7611 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 141,00 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 141,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 141,00

CALDERON COELLO JOSE EDISON: Pago de viáticos y subsistencias, por
traslado de Quito a Riobamba, los días del 04-05-2015 al 05-05-2015,
movilización ESPOCH

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0020003731

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	22/05/2015	141,00	0,00
		Sub - Total		141,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 141,00

（

）

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		020	05	2015	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1912	4724	
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	6.00
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	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										141.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										141.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										141.00

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 04-05-2015 al 05-05-2015, movilizacion ESPPOCH

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 20/05/2015		

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	020	05	2015
Unid. Desc:	0000		No. CUR	No. Original		
			7611	7474		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1912		4724	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2015	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		019	05	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1912
					No. Expediente 4724
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
								TOTAL PRESUPUESTARIO		141.00
								IVA		0.00
								SUB - TOTAL		141.00
								RETENCIONES IVA		0.00
								TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO		0.00
								TOTAL A PAGAR		141.00

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 04-05-2015 al 05-05-2015, movilizacion ESPOCH

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

7474



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



2015-1912

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

06-05-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Calderón Coello José Edison

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
Riobamba - Chimborazo

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Pilar Troya

Nombre del señor Conductor: Edison Calderón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1. Movilizacion a ESPOCH con funcionaria Pilar Troya, se pernocta en Riobamba.

DIA 2. Movilizacion Interna y retorno a Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizo a la funcionaria hasta Espoch de Riobamba sin novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 004-013-001894398	Clase de Gasto	Peaje	Recibido por:	Valor
Factura Nro. 003-020-001500224	Clase de Gasto	Peaje	Hora: 15:20	1.00
Factura Nro. 002-022-004263426	Clase de Gasto	Peaje		1.00
Factura Nro. 002-017-002228812	Clase de Gasto	Peaje		1.00
Factura Nro. 004-009-001903595	Clase de Gasto	Peaje		1.00
Factura Nro. 003-015-003250855	Clase de Gasto	Peaje		1.00
Factura Nro. 001-003-000032937	Clase de Gasto	Combustible		15.00
Factura Nro. 001-001-000011481	Clase de Gasto	Arreglo llanta		3.36

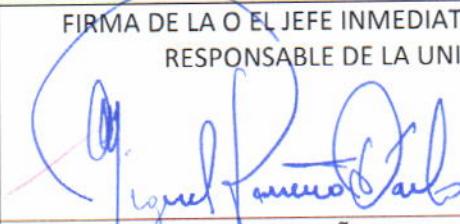
TOTAL

24.36



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	04-05-2015	05-05-2015				
HORA hh:mm	12h00	12h00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA	LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 4098	Quito - Riobamba	04-05-2015	12h00	04-05-2015	15h00
Terrestre	Institucional PEI - 4098	Riobamba, moviliz. Interna - Quito	05-05/2015	06h00	05-05-2015	12h00

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

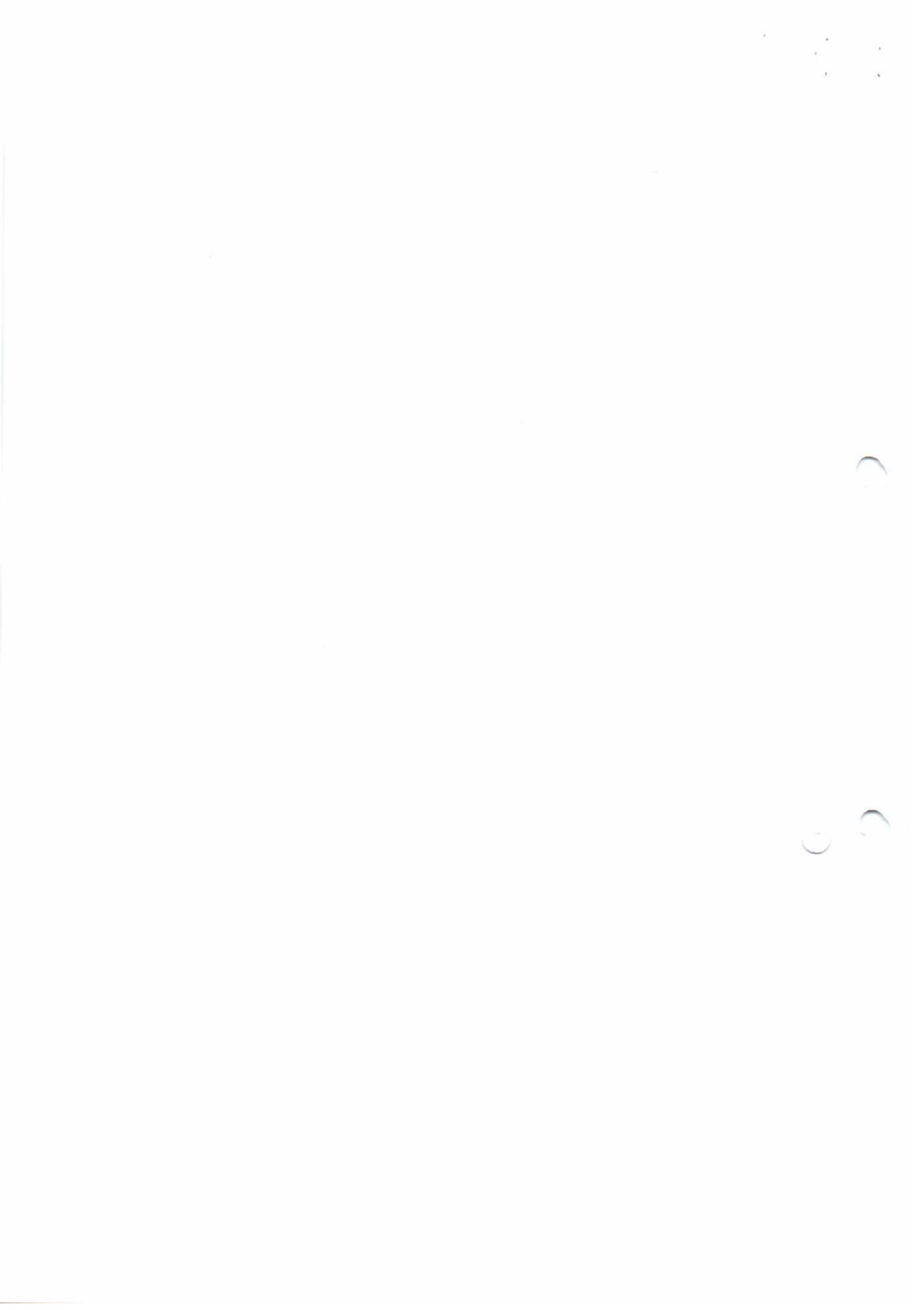
	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 80
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	6
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	15
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 141..

Observaciones:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

Elaboración

Revisión





ECUARACTO

CAMBIO - CASTER - TEMPLADO CHASIS
HANKOK   
ECUATORIANA DE TRACTORES Y REPUESTOS ECUARACTO CIA. LTDA.
Av. Eloy Alfaro N°30-116 y Polonia
Telf.: 250-3223 Fax: 223-8838
ecuاراتو94@hotmail.com
Quito - Ecuador

SERVICIO AUTOMOTRIZ ELOY ALFARO

SEÑOR(S): *Eduardo Calderon*
DIRECCION: *Santa Lucia*
R.U.C.: *0602209017*

R.U.C. 1791276914001
FACTURA S001-001-
000011481
AUT. SRI N° 1116817289
FECHAUTORIZACION: 27/04/2015

FECHA DE EMISION: *05-05-2015*
TELEFONO:
FORMA DE PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
	<i>Revisa de planta</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>3</i>

CANCE
ADO

Debo y pagaré a ECUARACTO CIA. LTDA., el valor total de la presente factura incondicionalmente, en el lugar que se convenga. Renuncio a fuerro y domicilio. En caso de mora pagaré el máximo interés convencional a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasionen el cobro de esta obligación, siendo prueba para establecer el monto de tales, la sola asistencia de la acreedora.	SUMA M\$ 3	DESCUENTO 0	BASE IMP. IVA 2%	TOTAL \$ 3
SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES				
AUTO SERVICIO TOTAL				

Debo y pagaré a ECUARACTO CIA. LTDA., el valor total de la presente factura incondicionalmente, en el lugar que se convenga. Renuncio a fuerro y domicilio. En caso de mora pagaré el máximo interés convencional a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasionen el cobro de esta obligación, siendo prueba para establecer el monto de tales, la sola asistencia de la acreedora.

ALINEACION, BALANCEO, RECTIFICACION DISCOS
TAMBORES, AROS, LIMPIEZA DE INYECTORES,
VENTA DE LLANTAS Y AROS

AUTO SERVICIO TOTAL

RECIBI CONFIRME

ILLESCAS TORRES GERZAN PAUL - UNIGRAF - TELF.: 321-5537 - RUC 1708972532001 - AUT. # 3669 - DESDE 0011461 AL 0011660 - VALIDO HASTA 08 JULIO 2015

	SALIDA	LLEGADA	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.			
FECHA dd-mmm-aaa	05 -05-2015	05 – 05-2015				
HORA hh:mm	08h00	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 – 815	QUITO-AMBATO	05 -05 -2015	08H00	05 -05 -2015	10h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	AMBATO-QUITO	05 - 05-2015	13h00	05 - 05 - 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 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			
Nombre :PARRA PARRA LUIS ROBERT						
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: Ing. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Nombre: Mgs. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO					

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
 Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL:3N
 FACTURA:004-009-001903595
 05/May/2015 08:56:56
 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 Sur km 89+660
 Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL:3N
 FACTURA:003-015-003250855
 05/May/2015 10:08:56
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

17,00

 PETROECUADOR <small>VIMOS ORTIZ ROSA ELENA ESTACION DE SERVICIO MUNDO TUERCA RIOBAMBA MATRIZ: PANAMERICANA NORTE BARRIO SANTA ANA TELF: 03 2300 277 RIOBAMBA - ECUADOR</small>	FACTURA 001-003 Nº 000032937 <small>R.U.C. 0600332738001 AUT: 1116550059</small>										
<small>SR.(ES): 0602209017 No. 00032934 RUC/C.I.: 05/05/2015 FECHA: NO FACILITA DIRECCION:</small>	<small>TELÉFONO:</small>										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 2px;">CANT.</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">P. UNIT.</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">P. TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">7,500 SUPER</td> <td></td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1,79</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">13,39</td> </tr> </tbody> </table>		CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL	7,500 SUPER		1,79	13,39		
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL								
7,500 SUPER		1,79	13,39								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">SUBTOTAL:</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">13,39</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">NO PAGA IVA:</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">PAGA IVA</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">13,39</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">IVA:</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1,61</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">TOTAL FACTURA</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">\$ 15,00</td> </tr> </tbody> </table>		SUBTOTAL:	13,39	NO PAGA IVA:	0,00	PAGA IVA	13,39	IVA:	1,61	TOTAL FACTURA	\$ 15,00
SUBTOTAL:	13,39										
NO PAGA IVA:	0,00										
PAGA IVA	13,39										
IVA:	1,61										
TOTAL FACTURA	\$ 15,00										
<small>FIRMA RESPONSABLE</small>											
<small>PETROECUADOR S.R.L. 1792294836001, AUT. SRI 6496, FECHA DE AUTORIZACION: 11/MARZO/2015 * PT105_000024 TOPV VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11/MARZO/2016 * CANT. 45000 DEL 31001 AL 76000 * OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD *</small>											
<small>- CLIENTE -</small>											

173	20/04/2015	JORGE ZHANGUI	FERNANDA OBANDO	EN620885262EC	NO HAY QUIEN RECIBA	REG-2015-1024-CO	
174	20/04/2015	LUIS MONTESDEOCA	FERNANDA OBANDO	EN620885700EC	DIRECCION INSUFICIENTE	REG-2015-1081-CO	
175	20/04/2015	MILTON TORNO FERNANDEZ	FERNANDA OBANDO	EN620884545EC	DIRECCION INSUFICIENTE	REG-2015-1146-CO	
176	21/04/2015	JULIO RODRIGUEZ	FERNANDA OBANDO	EN620885112EC	NO HAY QUIEN RECIBA	REG-2015-1042-CO	
177	21/04/2015	ADIANET PEREZ	FERNANDA OBANDO	EN620856133EC	DESCONOCIDO	REG-2015-1245-CO	
178	21/04/2015	JOSUE ALVARADO	FERNANDA OBANDO	EN620884995EC	NO HAY QUIEN RECIBA	REG-2015-1056-CO	
179	21/04/2015	YURI GOMEZ	FERNANDA OBANDO	EN620885639EC	NO HAY QUIEN RECIBA	REG-2015-1097-CO	
180	21/04/2015	DANIELA FALERO	FERNANDA OBANDO	EN621002737EC	NO HAY QUIEN RECIBA	REG-2015-1287-CO	
181	21/04/2015	ALEJANDRO SAMUELS	FERNANDA OBANDO	EN621002842EC	DESCONOCIDO	REG-2015-1296-CO	
182	21/04/2015	DAYRON RODRIGUEZ	FERNANDA OBANDO	EN620885015EC	NO HAY QUIEN RECIBA	REG-2015-1054-CO	
183	21/04/2015	DAVID VARGAS	FERNANDA OBANDO	EN620884752EC	NO HAY QUIEN RECIBA	REG-2015-1307-CO	
184	21/04/2015	ROBERTO QUINTANA	FERNANDA OBANDO	EN621001904EC	NO HAY QUIEN RECIBA	REG-2015-1203-CO	
185	21/04/2015	ONEIDA ACOSTA	FERNANDA OBANDO	EN620885381EC	NO HAY QUIEN RECIBA	REG-2015-1006-CO	
186	21/04/2015	OMELIO BATISTA	FERNANDA OBANDO	EN620885038EC	NO HAY QUIEN RECIBA	REG-2015-1052-CO	
187	21/04/2015	ANTONIO FELIZOLA	FERNANDA OBANDO	EN621002105EC	DESCONOCIDO	REG-2015-1094-CO	
188	21/04/2015	CAMILO SANCHEZ	FERNANDA OBANDO	EN620885554EC	NO HAY QUIEN RECIBA	REG-2015-1109-CO	
189	21/04/2015	EUGENIO SUAREZ	FERNANDA OBANDO	EN621002649EC	DESCONOCIDO	REG-2015-1444-CO	
190	21/04/2015	MUENALA ADELA	FERNANDA OBANDO	EN621002547EC	NO HAY QUIEN RECIBA	REG-2015-1458-CO	
191	21/04/2015	YQUELIN TRUEBA SOLANA	FERNANDA OBANDO	EN620856337EC	S/N	REG-2015-1221-CO	
192	21/04/2015	OSLEIKYS PLACENCIA FERNANDEZ	FERNANDA OBANDO	EN621002839EC	NO HAY QUIEN RECIBA	REG-2015-1288-CO	
193	21/04/2015	LIJANNE BLACO SANCHEZ	FERNANDA OBANDO	EN620884766EC	DESCONOCIDO	REG-2015-1306-CO	
194	21/04/2015	SUCEL GARCES	FERNANDA OBANDO	EN621001955EC	NO HAY QUIEN RECIBA	REG-2015-1159-CO	
195	21/04/2015	CARLOS VALDES	FERNANDA OBANDO	EN621001895EC	NO HAY QUIEN RECIBA	REG-2015-1202-CO	
196	21/04/2015	ROMERO ANGEL	FERNANDA OBANDO	EN621002502EC	DESCONOCIDO	REG-2015-1462-CO	
197	22/04/2015	DANIELA RODRIGUEZ	FERNANDA OBANDO	EN621002808EC	NO EXISTE NUMERO	REG-2015-1289-CO	
198	22/04/2015	ANGELES QUESADA	FERNANDA OBANDO	EN621001949EC	NO HAY QUIEN RECIBA	REG-2015-1195-CO	

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:5N
FACTURA:004-013-001894398
04/May/2015 14:54:03
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 Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:5R
FACTURA:003-020-001500224
04/May/2015 13:45:11
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 Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-004263426
04/May/2015 12:59:19
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 Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-002228812
05/May/2015 10:53:46
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$4,00





Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-0395-MI

Quito, D.M., 30 de abril de 2015

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

ASUNTO: EMISIÓN DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Solicito a usted autorizar, a quien corresponda, se proceda a emitir el salvoconducto correspondiente para el señor Edison Calderón, quien deberá trasladar a quien suscribe a la Escuela Politécnica del Chimborazo, con el fin de cumplir con actividades de agenda.

El mismo deberá correr de la siguiente manera:

Lunes 4 de mayo del año en curso desde las 8h30
hasta el martes 5 de mayo del año en curso a las 15h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

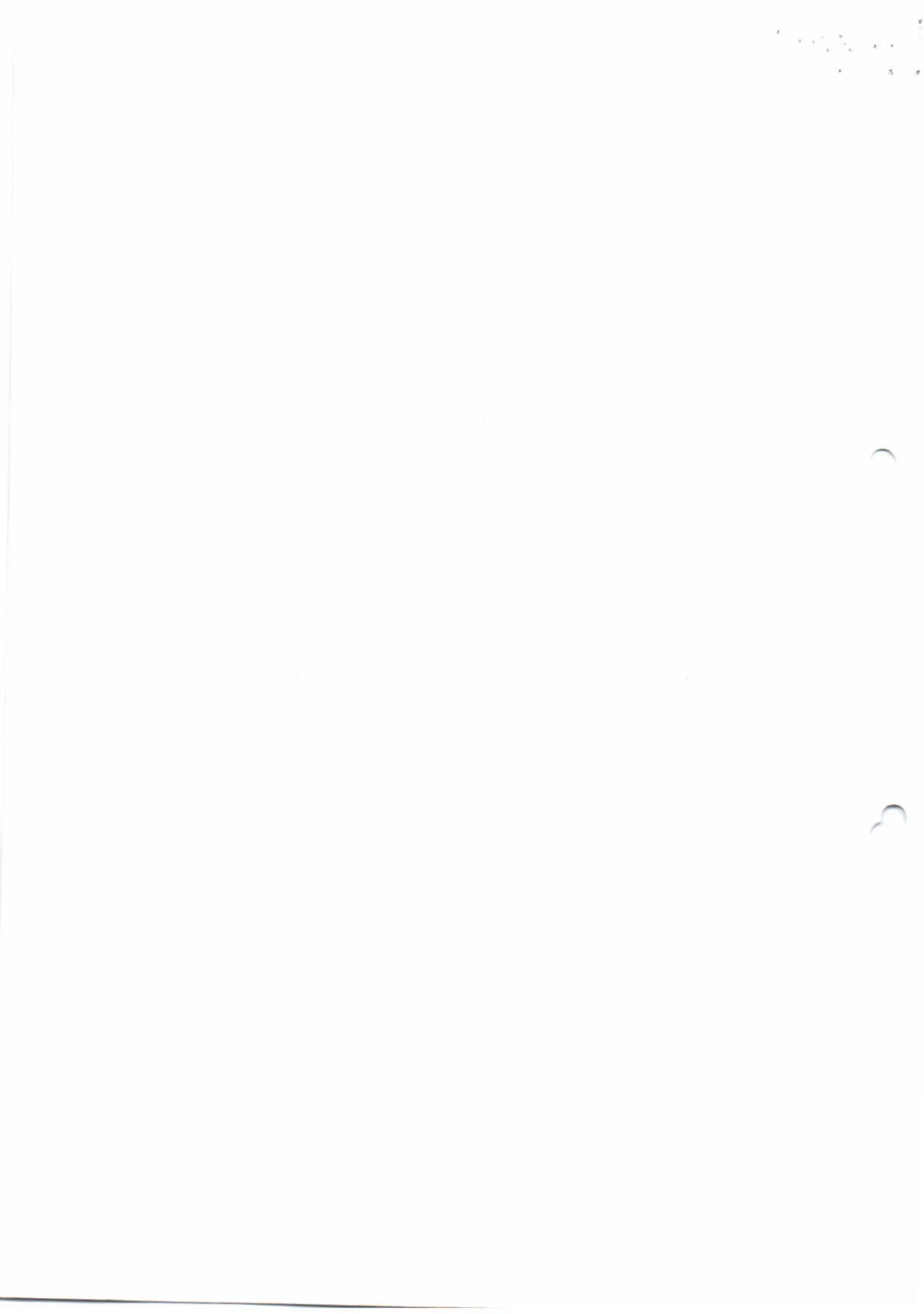
Maria del Pilar Troya Fernández
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

mo







ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 216

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad RIOBAMBA

Fecha de Vigencia Desde 2015-05-04 Hora 08:30 Hasta 2015-05-05 Hora 23:00

Motivo TRASLADAR A LA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR A LA ESCUELA
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-30

No. Comunicación SENESCYT-SGES-2015-0395-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 120221

Kilometraje Fin 120717

KM
496

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 PEI-4098

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348120

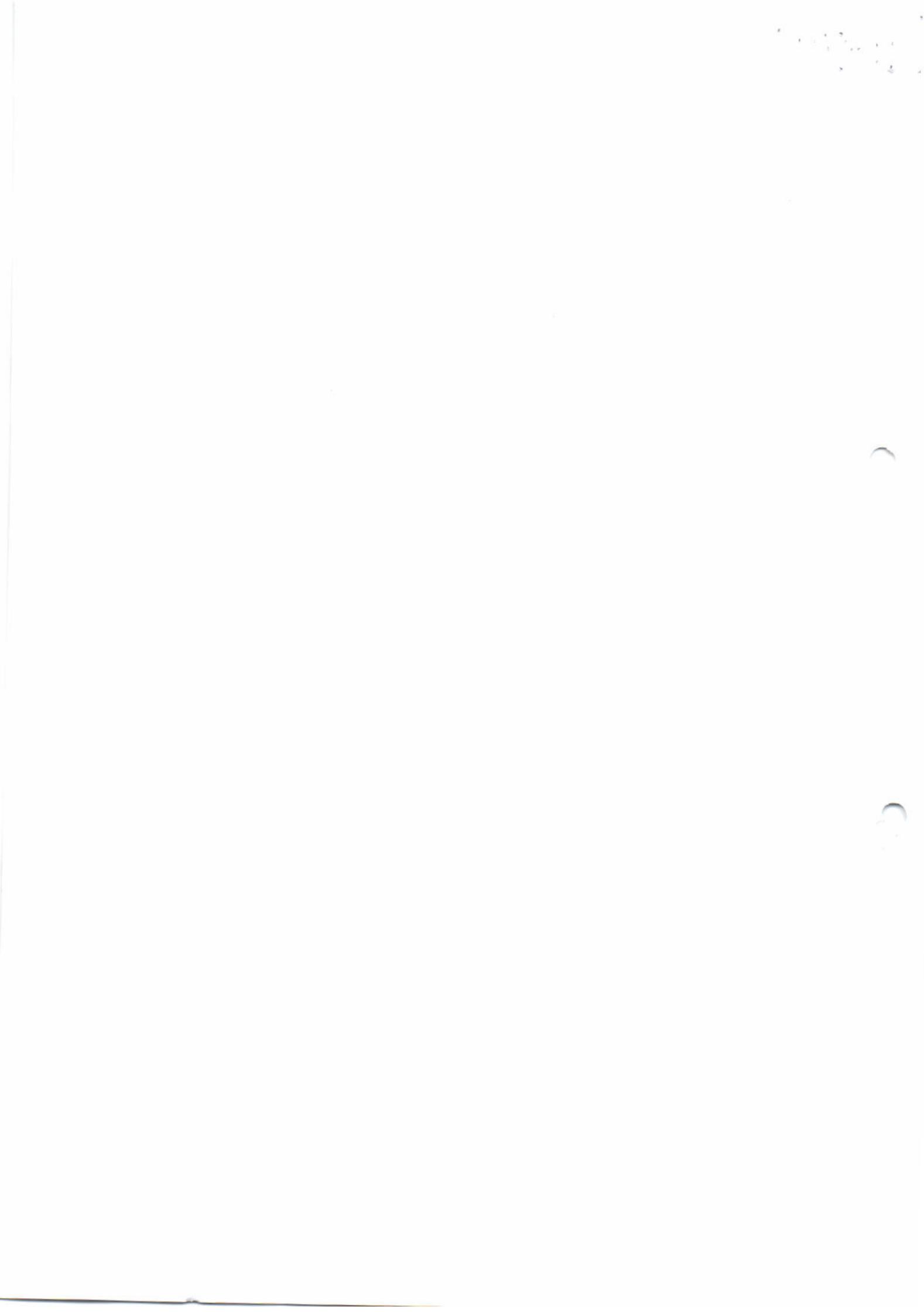
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MARIA DEL PILAR TROYA

Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-30





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

30/04/2015

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 RIOBAMBA - CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-05-2015	08H30	05-05-2015	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PILAR TROYA, SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización a invitación de la ESPPOCH

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4098	QUITO - RIOBAMBA	04-05-2015	08h30	04-05-2015	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4098	RIOBAMBA - QUITO	05-05-2015	20h00	05-05-2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:
CORRIENTE

No. DE CUENTA:
0020003731

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CONDUCTOR
EDISON CALDERON

MARIO GORDILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARRENO
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 insubstancial
- 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.

