

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                                                                        |                       |                           |                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                                                   | 027 010 2015          | 16364                     | 15850          |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-3419                 | 9791           |

|                    |                                        |                   |              |     |     |     |
|--------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                              | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                        | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                 | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1716652613 FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS |                   |              |     |     |     |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 40.00 |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 5.20  |
| 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: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 23-09-2015, movilización de funcionarios de Institutos



27 OCT 2015

Recibido por: *Andrés*  
Hora: 16:32

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             | <i>[Signature]</i>      | <i>[Signature]</i>  |
| FECHA:<br>27/10/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



16364

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                           |                                                                                   |                       |                           |                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Institucion:                           | 159                                       | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                         |
| U. Ejecutora:                          | 9999                                      | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR    No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000                                      |                                                                                   | 021    010    2015    | 15850                     | 15850                   |
| Tipo Documento Respaldo                |                                           |                                                                                   | Clase Documento       |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                           |                                                                                   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 2015-3419               |
|                                        |                                           |                                                                                   |                       |                           | 9791                    |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                              |                                                                                   | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              |                         |
| Banco:                                 |                                           |                                                                                   | Cuenta Monetaria:     |                           |                         |
| Comprobante                            | GASTOS                                    |                                                                                   | Numero Operación      | 0                         |                         |
| Beneficiario:                          | 1716652613    FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS |                                                                                   |                       |                           |                         |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONT O |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 40.00  |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 5.20   |
| 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:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuquí, el día 23-09-2015, movilización de funcionarios de Institutos

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                         |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                            |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>21/10/2015 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-0094-MI

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

PARA: Sr. Abg. Martin De Jesus Echeverria Carvajal  
Director Administrativo

ASUNTO: Certificación: para contratar la prestación del servicio de mantenimiento y  
limpieza para las instalaciones de la Zonal de Portoviejo

De mi consideración:

En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0116-MI para contratar la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza para las instalaciones de la Zonal de Portoviejo. Esta Dirección informa que este requerimiento ha sido atendido con certificación presupuestaria No. 80 por el valor de USD 5.376,00 incluido IVA

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Jacqueline Arguello  
DIRECTORA FINANCIERA

la

SENESCYT  
Secretaría Nacional de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
02 FEB, 2015  
Recibido por: *EPme*  
Hora: *08h40*



Secretaría de  
Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación

20 SEP

Recibido por

Vaca



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-3419

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24/09/2015

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Falcones Sánchez Jorge Luis

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Urcuqui - Imbabura

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Angela Vaca y Jorge Falcones.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Se movilizó a la funcionaria de la SENESCYT hacia el cantón Urcuqui para la inspección y reunión de la obra de la universidad YACHAY.

Productos Alcanzados:

Se movilizó a los funcionaria en todas las actividades realizadas sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

|              |                   |                |       |       |      |
|--------------|-------------------|----------------|-------|-------|------|
| Factura Nro. | 010-004-002894704 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 0,60 |
| Factura Nro. | 006-014-002320811 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00 |
| Factura Nro. | 007-019-003926244 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00 |
| Factura Nro. | 007-014-002421829 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00 |
| Factura Nro. | 006-010-002687869 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00 |
| Factura Nro. | 010-015-002467197 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 0,60 |
| TOTAL        |                   |                |       |       | 5,20 |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 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<br>hh:mm       | 10:00      | 19:00      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE      | RUTA            | SALIDA      |       | LLEGADA     |       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-------|-------------|-------|
|                                                           |                           |                 | FECHA       | HORA  | FECHA       | HORA  |
|                                                           |                           |                 | dd-mmm-aaaa | hh:mm | dd-mmm-aaaa | hh:mm |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEQ- 162 | Quito - Urcuqui | 23/09/2015  | 10:00 | 23/09/2015  | 12:30 |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEQ- 162 | Urcuqui - Quito | 23/09/2015  | 16:30 | 23/09/2015  | 19:00 |

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: Falcones Sánchez Jorge Luis   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 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                                             | NOMBRE: Eco. Miguel Parreño                                         |
| CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO                                     | CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO                |



|                            |           |
|----------------------------|-----------|
|                            |           |
|                            | 100%      |
| MIEMBROS DEL GABINETE      |           |
| REEMBOLSO                  |           |
| VIÁTICOS                   |           |
| SUBSISTENCIAS              | \$ 45,000 |
| ALIMENTACIÓN               |           |
| PEAJES                     | \$ 5,000  |
| TRANSPORTE                 |           |
| COMBUSTIBLE                |           |
| VALOR A RECIBIR            |           |
| ANTICIPO                   |           |
| CUENTA POR PAGAR           | \$ 45,000 |
| Observaciones:             |           |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: |           |
| Elaboración                | Revisión  |



WAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
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 : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL: 11N  
FACTURA: [REDACTED]  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ [REDACTED]  
Codigo: 100987  
CLIENTE: FALCONES SANCHEZ JORGE  
LUIS  
RUC/CI: 1716652613  
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 : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL: 4N  
FACTURA: [REDACTED]  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ [REDACTED]  
Codigo: 100987  
CLIENTE: FALCONES SANCHEZ JORGE  
LUIS  
RUC/CI: 1716652613  
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 : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL: 6N  
FACTURA: [REDACTED]  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ [REDACTED]  
Codigo: 100987  
CLIENTE: FALCONES SANCHEZ JORGE  
LUIS  
RUC/CI: 1716652613  
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 : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL: 4N  
FACTURA: [REDACTED]  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ [REDACTED]  
Codigo: 100987  
CLIENTE: FALCONES SANCHEZ JORGE  
LUIS  
RUC/CI: 1716652613  
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 : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL: 2N  
FACTURA: [REDACTED]  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ [REDACTED]  
Codigo: 100987  
CLIENTE: FALCONES SANCHEZ JORGE  
LUIS  
RUC/CI: 1716652613  
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 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL: 5N  
FACTURA: [REDACTED]  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ [REDACTED]  
Codigo: 100987  
CLIENTE: FALCONES SANCHEZ JORGE  
LUIS  
RUC/CI: 1716652613  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 5,20  
5

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA E INNOVACION  
TRASPASO DE BIENES SUJETOS A CONTROL N°: 383

Fecha:10/04/2015

®

Custodio(s) que Entrega(n): URBANO VERGARA SILVIA JANNETH C.I.:1721141024 SERVIDOR PUBLICO 7  
Custodio(e) que Recibe(n): DAVALOS VILLACRES JENNY ALEXANDRA C.I.:1707883987 SERVIDOR PUBLICO 7  
Ubicación Física Anterior Actual  
Dirección:EDIFICIO Delfos  
Area:Delfos Primer Piso  
Sección:Delfos Primer Piso  
SubSección:Delfos Primer Piso

De la Ubicación Geografica:

Provincia:EDIFICIO PROMETEO  
Cantón:DIRECCION FINANCIERA

Parroquia:CUARTO PISO

A la Ubicación Geografica:

Provincia:EDIFICIO Delfos  
Cantón:Delfos Primer Piso

Parroquia:Delfos Primer Piso

Autorizado Por: JURADO CHAPI NANCY ESTHELA  
Documento: ACTA ENTREGA N° 1 del 10/04/2015

Detalle: TRASPASO DE CUSTODIO

Por un Total de 85.00 Dolares

| Código del Bien | Código Anterior | Clase de Activo | Marca | Modelo | Número de Serie | Estado de Conservación | Número de Componentes |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| 0002112         | 0002343         | SILLA           |       |        |                 | Bueno                  | 0                     |

  
ENTREGUE CONFORME  
URBANO VERGARA SILVIA JANNETH

RECIBE CONFORME

DAVALOS VILLACRES JENNY ALEXANDRA

AUTORIZADO POR

JURADO CHAPI NANCY ESTHELA

## Váldez Documentos

Fecha: 15-10-2015

RUC: 1791317925001  
 AUTORIZACIÓN: 1116824808  
 FECHA DE EMISIÓN: 23/09/2015  
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 019 - 004 - 2894704

Clase: Especial  
 No. de Resolución: 475  
 Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 Fecha de Caducidad: 28/Abril/2015  
 Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO  
 Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA NORTE KM 4+000 Y TRAMO CALDERON-GUAYLLABAMBA  
 Nombre Comercial: ESTACIÓN OYACOTO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente; la secuencia inicial reportada como 2545316

[Siguiendo](#)

[Finalizar](#)

## Váldez Documentos

Fecha: 16-10-2015

RUC: 1791317025001  
 AUTORIZACIÓN: 1116824808  
 FECHA DE EMISIÓN: 23/09/2015  
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 006 - 014 - 2320811

Clase: Especial  
 No. de Resolución: 475  
 Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 Fecha de Caducidad: 28/Abril/2015  
 Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO  
 Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA NORTE KM 30+130 Y TRAMO GUAYLLABAMBA-TABACUNDO  
 Nombre Comercial: ESTACIÓN COCHASQUI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2090408

[Siguiendo](#)

[Finalizar](#)

## Váldez Documentos

Fecha: 16-10-2015

RUC: 1791317025001  
 AUTORIZACIÓN: 1116824808  
 FECHA DE EMISIÓN: 23/09/2015  
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 007 - 019 - 3926244

Clase: Especial  
 No. de Resolución: 475  
 Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 Fecha de Caducidad: 28/Abril/2015  
 Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO  
 Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA NORTE KM 09+625 Y TRAMO CAJAS-IBARRA  
 Nombre Comercial: ESTACIÓN SAN ROQUE

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente; la secuencia inicial reportada como 3548281

[Siguiendo](#)

[Finalizar](#)

## Validar Documentos

RUC: 1791317025001  
AUTORIZACIÓN: 1116824808  
FECHA DE EMISIÓN: 23/09/2015  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 007 - 014 - 2421829

Fecha: 16-10-2015

Clase: Especial  
No. de Resolución: 476  
Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
Fecha de Caducidad: 28/Abril/2016  
Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N24-16 Y SAN IGNACIO  
Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA NORTE KM 89+525 Y TRAMO CAJAS-IBARRA  
Nombre Comercial: ESTACION SAN ROQUE

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2971952

[Siguiente](#)[Finalizar](#)

## Validar Documentos

RUC: 1791317025001  
AUTORIZACIÓN: 1116824808  
FECHA DE EMISIÓN: 23/09/2015  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 006 - 010 - 2687859

Fecha: 16-10-2015

Clase: Especial  
No. de Resolución: 476  
Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
Fecha de Caducidad: 28/Abril/2016  
Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-15 Y SAN IGNACIO  
Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA NORTE KM 30+130 Y TRAMO GUAYLLABAMBA-TABACUNDO  
Nombre Comercial: ESTACION COCHASQUI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2369365

[Siguiente](#)[Finalizar](#)

## Validar Documentos

RUC: 1791317025001  
AUTORIZACIÓN: 1116824808  
FECHA DE EMISIÓN: 23/09/2015  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 010 - 015 - 2457197

Fecha: 16-10-2015

Clase: Especial  
No. de Resolución: 476  
Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
Fecha de Caducidad: 28/Abril/2016  
Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-15 Y SAN IGNACIO  
Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA NORTE KM 4+000 Y TRAMO CALDERON-GUAYLLABAMBA  
Nombre Comercial: ESTACION OYACOTO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2167382

[Siguiente](#)[Finalizar](#)



Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0157-MI

Quito, D.M., 23 de septiembre de 2015

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

**ASUNTO:** ALCANCE AL MEMO SENESCYT-RTTS-2015-0155-MI

De mi consideración:

Se realiza alcance al memo **SENESCYT-RTTS-2015-0155-MI**, del viaje para Urcuquí programado para el día de hoy, ya que se debe incluir un compañero mas que los va acompañar, Diego Toscano.

Gracias.

Atentamente,

Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo

**GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS**

Copia:

Sra. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
Analista de Transporte







Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0155-MI

Quito, D.M., 18 de septiembre de 2015

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

**ASUNTO:** SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Por favor solicito la disponibilidad de vehículos con el siguiente itinerario:

Fecha: lunes 21 de septiembre  
Hora: 05h00 – 20h00  
Lugar: Santo Domingo  
Funcionarios: Jairo Masapanta y Elizabeth Chicaiza  
Motivo: Comité de Obra

Fecha: lunes 21 de septiembre  
Hora: 05h00 – 17h00  
Lugar: Cotacachi  
Funcionarios: Nancy Pazmiño  
Motivo: Comité de Obra

Fecha: lunes 21 de septiembre  
Hora: 10h00 – 20h00  
Lugar: Cotacachi, Urcuquí  
Funcionarios: Milton Mora, Irayda Ruiz  
Motivo: **Comisión Banco Mundial**

**Vehículo Avanzada – Lago Agrio ( el vehículo de avanzada deberá viajar el lunes a Lago Agrio)**

Fecha: martes 22 de septiembre  
Hora: 09h30 – 17H00  
Lugar: Lago Agrio, Limoncocha.  
Funcionarios: Ángela Vaca, Irayda Ruiz  
Motivo: **Comisión Banco Mundial**

Fecha: miércoles 23 de septiembre  
Hora: 10h00 – 20h00  
Lugar: Urcuquí  
Funcionarios: Catalina Villa, Ángela Vaca  
Motivo: Comité de Obra

8.5





Robert

Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0155-MI

Quito, D.M., 18 de septiembre de 2015

Fecha: miércoles 23 de septiembre  
Hora: 07h00 – 20h00  
Lugar: Santo Domingo, Quevedo  
Funcionarios: Milton Mora, Irayda Ruíz  
**Motivo: Comisión Banco Mundial**

**Vehículo Avanzada – Cuenca – Quito ( el vehículo de avanzada deberá viajar el Miércoles a Cuenca)**

Fecha: jueves 24 y viernes 25 de septiembre  
Hora: 08h00 + 1 día – 18H00  
Lugar: Cuenca, Azogues, Riobamba, Ambato, Latacunga, Quito  
Funcionarios: Juan Fernando Reinoso, Irayda Ruíz, Karla León.  
**Motivo: Comisión Banco Mundial**

Atentamente,

Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo  
**GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS**

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**





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

No. 943

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad URCUQUI

Fecha de Vigencia Desde 2015-09-23 Hora 10:00 Hasta 2015-09-23 Hora 23:00

Motivo COMITÉ DE OBRA

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-09-23

No. Comunicación SENESCYT-RTTS-2015-0157-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino URCUQUI

Kilometraje Inicio 258.902

Kilometraje Fin 259.205

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1716652613

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-0162

Marca / Modelo MAZDA

Color PLOMO

Número Matricula A2109519

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JUAN FERNANDO REINOSO

Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE  
INSTITUTOS TÉCNICOS Y  
TECNOLÓGICOS

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-09-23

WV  
295





**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

23/09/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Falcones Sánchez Jorge Luis

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Urcuquí - Ibarra

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

23/09/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

10:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

23/09/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Angela Vaca y Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

COMITÉ DE OBRA.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE   | RUTA            | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                           |                 | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEQ- 162 | Quito - Urcuquí | 23/09/2015          | 10:00         | 23/09/2015          | 12:00         |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEQ- 162 | Urcuquí - Quito | 23/09/2015          | 21:00         | 23/09/25015         | 23:00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4133174700

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

Falcones Sánchez Jorge Luis

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Mario Gordillo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

Dr. Miguel Parreño  
Coordinador General 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.

