

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	028 09 2015	14457	14405
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3290	8963
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709884560 NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	14.75
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.37
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										143.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										143.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										143.12

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Pago viático viático y subsistencia Pimampiro-Urcuqui-Imbabura, movilización Equipo de Seguridad del Secretario de Educación Superior, del 14-08-2015 al 15-08-2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

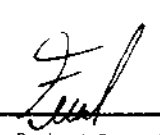
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		028 09 2015	14405	14405
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3290	8963	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	14.75
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.37
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										143.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										143.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										143.12

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS - Pago viático viático y subsistencia Pimampiro-Urcuqui-Imbabura, movilización Equipo de Seguridad del Secretario de Educación Superior, del 14-08-2015 al 15-08-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/09/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

898

FECHA DE ELABORACIÓN

11 09 15

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	00	024	003	730105	1701	001	0000	0000	Telecomunicaciones	\$30,430.89
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,430.89
TOTAL										

SON: TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En atención a memorando No. SENESCYT-TIC-2015-0355-MI para cubrir los servicios brindados por CNT E.P. de los pivotes 808524, 800614 y 920447 por el mes de agosto 2015. Solicitado por: Director de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
11/09/2015

Funcionario Responsable

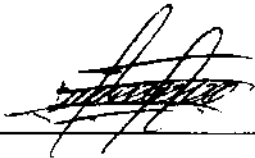
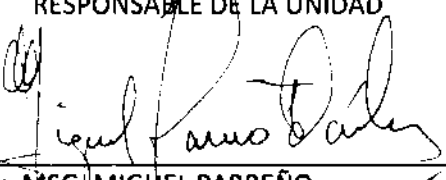
Director Financiero

20 AGO 2015

14.105

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales																																																																		
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		Recibido por: <u>Mape</u> Hora: <u>17:33</u>																																																																		
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <u>2015- 32910</u>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <u>17/08/2015</u>																																																																			
DATOS GENERALES																																																																				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <u>Juan Carlos Narváez Escobar</u>	PUESTO QUE OCUPA: <u>Conductor</u>																																																																			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <u>Pimampiro-Urcuqui-Imbabura</u>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <u>Dirección Administrativa</u>																																																																			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Equipo de Seguridad del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Nombre del señor Conductor: <u>Juan Carlos Narváez</u>																																																																				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																																																				
Actividades Realizadas:																																																																				
DIA 1. Movilización del Equipo de Seguridad hasta Pimampiro en donde se realizo el Gabinete Itinerante, luego nos trasladamos hasta Urcuqui a la Universidad YACHAY para cumplir con la agenda. DIA 2. Movilización Interna en Urcuqui cumpliendo agenda del Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación el Yachay, luego retornamos a Quito. Se movilizó a los funcionarios sin ninguna novedad Listado de facturas que justifican los gastos realizados: <table border="0"> <tr> <td>Factura Nro. 010-007-000640782</td> <td>Clase de Gasto...Peaje</td> <td>Valor</td> <td>0.60</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro. 006-014-002252092</td> <td>Clase de Gasto...Peaje</td> <td>Valor</td> <td>1.00</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro. 007-012-003387699</td> <td>Clase de Gasto...Peaje</td> <td>Valor</td> <td>1.00</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro. 007-022-000621470</td> <td>Clase de Gasto...Peaje</td> <td>Valor</td> <td>1.00</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro. 009-010-001427583</td> <td>Clase de Gasto...Peaje</td> <td>Valor</td> <td>1.00</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro. 009-008-001433139</td> <td>Clase de Gasto...Peaje</td> <td>Valor</td> <td>1.00</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro. 006-011-001708726</td> <td>Clase de Gasto...Peaje</td> <td>Valor</td> <td>1.00</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro. 010-011-002154259</td> <td>Clase de Gasto...Peaje</td> <td>Valor</td> <td>0.60</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro. 010-121-000077750</td> <td>Clase de Gasto...Peaje</td> <td>Valor</td> <td>0.39</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro. 010-125-000035616</td> <td>Clase de Gasto...Peaje</td> <td>Valor</td> <td>0.39</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro. 010-132-000091237</td> <td>Clase de Gasto...Peaje</td> <td>Valor</td> <td>0.39</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro. 001-001-0138771</td> <td>Clase de Gasto...Combustible</td> <td>Valor</td> <td>14.75</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td></td> <td>23.12</td> <td></td> </tr> </table>				Factura Nro. 010-007-000640782	Clase de Gasto...Peaje	Valor	0.60	✓	Factura Nro. 006-014-002252092	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1.00	✓	Factura Nro. 007-012-003387699	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1.00	✓	Factura Nro. 007-022-000621470	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1.00	✓	Factura Nro. 009-010-001427583	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1.00	✓	Factura Nro. 009-008-001433139	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1.00	✓	Factura Nro. 006-011-001708726	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1.00	✓	Factura Nro. 010-011-002154259	Clase de Gasto...Peaje	Valor	0.60	✓	Factura Nro. 010-121-000077750	Clase de Gasto...Peaje	Valor	0.39	✓	Factura Nro. 010-125-000035616	Clase de Gasto...Peaje	Valor	0.39	✓	Factura Nro. 010-132-000091237	Clase de Gasto...Peaje	Valor	0.39	✓	Factura Nro. 001-001-0138771	Clase de Gasto...Combustible	Valor	14.75	✓	TOTAL			23.12	
Factura Nro. 010-007-000640782	Clase de Gasto...Peaje	Valor	0.60	✓																																																																
Factura Nro. 006-014-002252092	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1.00	✓																																																																
Factura Nro. 007-012-003387699	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1.00	✓																																																																
Factura Nro. 007-022-000621470	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1.00	✓																																																																
Factura Nro. 009-010-001427583	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1.00	✓																																																																
Factura Nro. 009-008-001433139	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1.00	✓																																																																
Factura Nro. 006-011-001708726	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1.00	✓																																																																
Factura Nro. 010-011-002154259	Clase de Gasto...Peaje	Valor	0.60	✓																																																																
Factura Nro. 010-121-000077750	Clase de Gasto...Peaje	Valor	0.39	✓																																																																
Factura Nro. 010-125-000035616	Clase de Gasto...Peaje	Valor	0.39	✓																																																																
Factura Nro. 010-132-000091237	Clase de Gasto...Peaje	Valor	0.39	✓																																																																
Factura Nro. 001-001-0138771	Clase de Gasto...Combustible	Valor	14.75	✓																																																																
TOTAL			23.12																																																																	

Recibido por: Mape
 Hora: 15:30

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa		14/08/2015	15/08/2015	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		05h30	22h00				
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-5367	Quito-Pimampiro	14/08/2015	05h30	14/08/2015	08h15	
Terrestre	Institucional PEI-5367	Pimampiro-Urcuqui	14/08/2015	12h30	14/08/2015	13h30	
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna	14/08/2015	14h00	14/08/2015	23h00	
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna	15/08/2015	08h00	15/08/2015	18h00	
Terrestre	Institucional PEI-5367	Urcuqui-Quito	15/08/2015	18h00	15/08/2015	22h00	
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: JUAN CARLOS NARVÁEZ			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: ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			NOMBRE: MSG MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO				

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	1	\$ 80,00	80,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			8,37
Combustibles			14,75
Otro:			
VALOR A RECIBIR			143,12
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<i>RJ.</i> Elaboración Revisión			

G.A.D PROVINCIA DE PICHINCHA

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA N13 - 45 Y ENTRE ANTE Y B
Sucursal: KM 4 AUTOPISTA GENERAL RUMINAHUI S/N

RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

Factura electrónica: 010 - 121 - 000077750

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

Dir.: -

Telf.: -

Cabina 01

14/08/2015 04:42:57

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE

1.00 Pasada peaje - Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$0.39

DCTO. : \$0.00

IVA 0% : \$0.00

VALOR TOTAL : \$0.39

Recaudador: RODRIGUEZ NIXON

LA INFORMACION IMPRESA NO TIENE VALIDEZ

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1408201501176000333000120101210000777500246934611



G.A.D PROVINCIA DE PICHINCHA

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA N13 - 45 Y ENTRE ANTE Y B
Sucursal: KM 4 AUTOPISTA GENERAL RUMINAHUI S/N

RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

Factura electrónica: 010 - 132 - 000097237

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

Dir.: -

Telf.: -

Cabina 12

15/08/2015 21:19:59

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE

1.00 Pasada peaje - Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$0.39

DCTO. : \$0.00

IVA 0% : \$0.00

VALOR TOTAL : \$0.39

Recaudador: ROSERO NANCY

LA INFORMACION IMPRESA NO TIENE VALIDEZ

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1508201501176000333000120101320000912370312496112



G.A.D PROVINCIA DE PICHINCHA

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA N13 - 45 Y ENTRE ANTE Y B
Sucursal: KM 4 AUTOPISTA GENERAL RUMINAHUI S/N

RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

Factura electrónica: 010 - 125 - 000035616

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

Dir.: -

Telf.: -

Cabina 05

15/08/2015 21:40:55

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE

1.00 Pasada peaje - Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$0.39

DCTO. : \$0.00

IVA 0% : \$0.00

VALOR TOTAL : \$0.39

Recaudador: ZAMBRANO BESSI

LA INFORMACION IMPRESA NO TIENE VALIDEZ

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1508201501176000333000120101250000356160154151818



"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
FACTURA 001 001

EP PETRODECURSOR
COMBUSOLIVOS CIA LTDA

SUPER ESTACION LOS OLIVOS

MATRIZ: PANAMERICANA NORTE Y

LUIS F. MADERA TELF.: (06) 2957 404

Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 1091747819001
AUT. N° 1116805147

0138771

000138771

CLIENTE: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

RUC: 1709694350

FECHA: 2015-08-14 16:41:40

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	TOTAL
9.96	EXTRA	LITROS	13.17	13.17

Sub Total: 13.17

Iva 0%: 0.00

Total: 13.17

Despachos: 0324958

Surcedor: 01

Despachador: ALITA MIGUEL EDUARDO

Nº de Código: 20,006

FIRMA AUTORIZADA

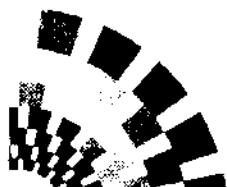
FIRMA RECIBIDA

OFFSET PRIMERA IMPRESION ANTRACITADO Y MANEJO TEL: 2957 404

RUC: 1002468880001 AUT. SRI: 2907 FECHA AUT: 24/04/2015

DEL: 96001 - 192000 CADUCA: 24/ABRIL/2015 ORIGINAL: CLIENTE

\$ 1.92



ecuador
ama la vida



**Agencia
Nacional
de Tránsito**

[Inicio](#) [ANT](#) [Programas/Servicios](#) [Noticias](#) [Resoluciones](#) [Transporte](#) [TRANSPARENCIA](#) [Taxímetros](#) [Contacto](#)

[Inicio > Consulta de Citaciones](#)

Búsqueda

SENESCYT

Puntos: 0

RUC - 1768157600001

PEI4050

Marca: SUZUKI

Modelo: GRAND VITARA S/L 2.4L 5P TM 4X4

Año: 2011

Color: PLATADO

Detalle de Citación: VEHICULO UTILITARIO

Servicio: ESTATAL

Año de Matriculación:

Fecha de Matriculación:

Fecha de Caducidad:

Valor Pendiente: \$0,00

Valor Convenio: \$0,00

Intereses Pendiente: \$0,00

Placa: **PEI4050**

ANT:

OTROS:

TOTAL: \$

No. Citación: 715115

Documento: VEH - 1768157600001

Fecha de Emisión: 02-08-2015 10:01:47

Tipo: INFRACCION / CITACION Clase:

• Pendientes (7)

Observación: En Impugnación (0) SPEED CAMERA INFRACTION NUM 715115 TUNGURAHUA - AMBATO - VELOCIDAD

Antejudas (0)

Pagadas (26)

PNT

Citaciones

Rubro: Art. 386 - Lit. 03 - EXCEDER LÍMITE DE VELOCIDAD FUERA DEL RANGO MODERADO

Valores de Emisión

#	Entidad	# Citación	Placa	DTM-DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE	Fecha Registro	Puntos	Valor	Interés	Total	Saldo	Artículo/Lit
						Puntos Perdidos:					
1	DTM-DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE AMBATO	715115	PEI4050	AMBATO	02-08-2015 10:01	05-08-2015 18:55	0	\$354,00	\$0,00	\$354,00	Art. 386 - Lit. 03 EXCEDER LÍMITE DE VELOCIDAD FUERA DEL RANGO MODERADO
	Agente de Tránsito:					Lugar:					
	Provincia:			TUNGURAHUA		Localidad:			AMBATO		Art. 386 - Lit. 03 EXCEDER LÍMITE DE VELOCIDAD FUERA DEL RANGO MODERADO
2	DTM-DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE AMBATO	075480	PEI0514	AMBATO	23-07-2015 08:50	25-07-2015 19:55	0	\$354,00	\$7,08	\$361,08	Art. 386 - Lit. 03 EXCEDER LÍMITE DE VELOCIDAD FUERA DEL RANGO MODERADO
	Distrito:					Circuito:					
	Origen:			FOTORADAR		Tipo:			CITACIÓN		Art. 386 - Lit. 03 EXCEDER LÍMITE DE VELOCIDAD FUERA DEL RANGO MODERADO
3	DTM-DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE AMBATO	075480	PEI0514	AMBATO	21-07-2015	23-07-2015	0	\$354,00	\$7,08	\$361,08	Art. 386 - Lit. 03 EXCEDER LÍMITE DE VELOCIDAD FUERA DEL RANGO MODERADO
	Distrito:					Tipo:					

Página 1 de 1 50

[Inicio](#)
[Intranet](#)
[Formularios Plan Renova](#)
[Acceso Consulta SRI Resoluciones](#)
[Videos Quipux](#)
[Instalador SITCON](#)
[Formulario Homologación chasis](#)
[SITOP-ANT](#)



**Agencia
Nacional
de Tránsito**

Av Antonio José de Sucre y José Sánchez
contactenos@ant.gob.ec
PBX (593) (2) 3828-890
Rol de pagos | Webmail | Mapa del Sitio

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3R
FACTURA: 008-010-00143-139
14/4/2015 12:57:16
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
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:3N
FACTURA: 008-010-00143-139
14/4/2015 12:57:16
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
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 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA: 008-00143-139
14/4/2015 12:57:16
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 3,60

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:1N
FACTURA: 008-00143-139
14/4/2015 12:57:16
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)			07/08/2015		
DATOS GENERALES					
APellidos - Nombres de la O el servidor			PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:		
MANUEL JUVENCIO BECERRA ENCARNACION			Conductor		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
TABABELA-QUITO VARIOS			Dirección Administrativa		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MOVILIZAR.					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS					
ACTIVIDADES REALIZADAS: DIA 1 MOVILIZACION INTERNA DENTRO DE LA CIUDAD 10H30 HACIA LAS UNIVERSIDADES HASTA LAS 17H30. CON LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A LA TOMA DEL EXONERA, EL DIA 2, RECOGI AL PERSONAL DE LA POLICIA DEL CUARTEL RUMINAHUI PARA PRESTAR SEGURIDAD EN EL CONTEO DE LOS FOLLETOS DE EXAMENES QUE LLEGABAN DE DISTITAS PROVINCIAS EN LA ESPE, Y LUEGO SU RETORNO AL CUARTEL DE POLICIA DEL MISMO LUGAR, DIA 3, RECOGI AL PERSONAL DE POLICIA EN EL CUARTEL DE LA RUMINAHUI PARA TRASLADAR A LA ESPE PARA EL CONTEO DE LOS FOLLETOS DE LOS EXAMENES QUE VENIAN DE LAS PROVINCIAS, Y RECOGER DE TABABELA A FUNCIONARIOS QUE RETORNABAN DEL SNNA Y LEVAR A LA ESPE PARA LUEGO RETORNAR ALOS SEÑORES DE LA POLICIA PARA SU CUARTEL DE DONE SE LOS RECOGIO					
Productos alcanzados: LA COMISION SE REALIZO SIN NOVEDAD					
Listado de facturas que justifican los gastos realizados: Factura Nro. 043-001-000608244 CLASE DE GASTOS COMBUSTIBLE VALOR 10,00 TOTAL 10,00					
ITINERARIO					
SALIDA		LLEGADA		NOTA	
31/07/2015		02/08/2015		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.	
FECHA					
dd-mm-aaa					
HORA					
hh:mm					
TRANSPORTE					
TIPO DE TRANSPORTE		NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA	
(Véreo, terrestre, marítimo, otros)					
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 presentar tendria 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					
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD					
Ing.Mario Gordillo			Msgr. Miguel Parreño		
NOMBRE:			NOMBRE:		

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:14N
FACTUR [REDACTED]
[REDACTED] 2015
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA [REDACTED]
[REDACTED]
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

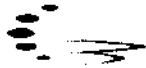
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTUR [REDACTED]
[REDACTED]
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 3,60

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:9N
FACTURA [REDACTED] 022 [REDACTED] 170
[REDACTED]
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



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-mm-aaaa)

06/07/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

AUMENTACIÓN

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

Esmeraldas - Esmeraldas

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

08/07/2015

7:00

10/07/2015

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marco Soria y funcionario del Snna.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la Ciudad de Esmeralda con funcionario del SNNA, hacia la Universidad Luis Vargas Torres.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrete	Institucional PEI - 5373	Quito - Esmeraldas	08/04/2015	8:30	08/04/2015	15:30
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Esmeraldas, mov. Internas	09/04/2015	8:30	09/04/2015	17:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Esmeraldas - Quito	10/04/2015	16:30	10/04/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO 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 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 insubstanciales

• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Estó prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificadas por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero



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

No. 700

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PIMAMPIRO

Fecha de Vigencia Desde 2015-08-14 Hora 05:00 / Hasta 2015-08-15 Hora 23:00

Motivo A DISPOSICIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-13

No. Comunicación VIA CORREO ELECTRÓNICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino PIMAMPIRO

Kilometraje Inicio 137838

Kilometraje Fin 138453

615

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1709894560

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5367 Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO Número Matrícula A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. RENE RAMIREZ

Cargo SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-13

SENESECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

17 AGO 2015

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 12:00



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-mm-aaaa)

13/08/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Juan Carlos Narváez Escobar

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Pimampiro-Imbabura

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

14/08/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

05h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

15/08/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Equipo de Seguridad del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y Juan Carlos Narváez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización del Equipo de Seguridad del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación hasta la ciudad de Pimampiro para asistir al Gabinete Itinerante, luego el retorno a Quito.

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-5367	Quito-Pimampiro	14/08/2015	05h00	14/08/2015	09h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Pimampiro-Quito	15/08/2015	19h00	15/08/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5284146900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. MARIO GORDILLO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MSC. 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.

