

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		012 012 2015	19409	18742
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3990	11477	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711792232 SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR					

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	5.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.60

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA GALO RICHARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 23-10-2015, movilización a funcionarios de saberes ancestrales

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION FINANCIERA

15 DIC 2015

Recibido por: *Andrés*

Hora: 08:41

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 14/12/2015	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		012	012	2015	19409	18742
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			3990	
						11477	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1711792232		SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2015	 _____ 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	010 012 2015	18742	18742
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3990	11477
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1711792232 SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR			

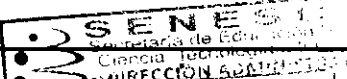
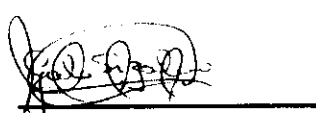
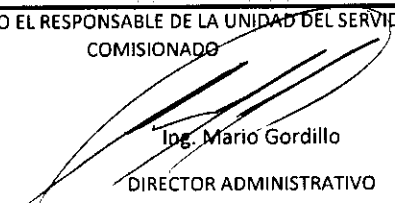
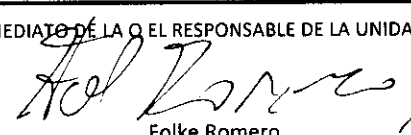
AFECTACION PRESUPUESTARIA

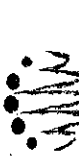
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.60

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA GALO RICHARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 23-10-2015, movilización a funcionarios de saberes ancestrales

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		Ministerio de Relaciones Laborales		
Recibido por: INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		Recibido por: INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		Fecha: 27/10/2015		
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		Hora: _____ FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Galo Richar Sizalima Sizalima			PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ibarra Imbabura			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María Yolanda Otavalo, Estefanía Guzmán y Galo Sizalima.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas Día 1.- Movilización a funcionaria a la ciudad de Ibarra para reuniones inherentes a su cargo.						
Productos Alcanzados: Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad en todas las actividades realizadas.						
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:						
Factura Nro.	010-002-002599842	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60	
Factura Nro.	006-014-002365912	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	
Factura Nro.	007-020-003540725	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	
Factura Nro.	007-013-004112927	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	
Factura Nro.	006-011-001813797	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	
Factura Nro.	010-015-002521040	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60	
Factura Nro.	002-024-000909442	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,40	
TOTAL					5,60	
ITINERARIO FECHA dd-mmm-aaa		SALIDA 23/10/2015		LLEGADA 23/10/2015		
HORA hh:mm		12:30		21:00		
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.						
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
			23/10/2015	12:30	23/10/2015	15:00
Terrestre	Institucional PEI-5369	Quito - Ibarra	23/10/2015	12:30	23/10/2015	15:00
Terrestre	Institucional PEI-5369	Ibarra - Quito	23/10/2015	17:45	23/10/2015	21:00
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			
 NOMBRE: Galo Sizalima			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: Folke Romero CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)			


SENESCYT
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
CONTABILIDAD
23 NOV 2015

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y S
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:10N
FACTURA: 010-000-00000000
23/Oct/2015 13:12:00
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,00
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+1
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambi

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA: 016-014-00000000
23/Oct/2015 13:12:00
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 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:7N
FACTURA: 007-020-00000000
23/Oct/2015 14:12:00
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 89+6
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA: 003-000-00000000
23/Oct/2015 13:12:00
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+
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambi

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA: 003-000-00000000
23/Oct/2015 13:12:00
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 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: 003-000-00000000
23/Oct/2015 13:12:00
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 5,00

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS



MOTIVO :	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS	ORDEN N°	176
FECHA :	31 de julio de 2015	DURACIÓN: CINCO DIAS	
ORIGEN :	PORTOVIEJO-MANABI	03-ago-15	
DESTINO :	PORTOVIEJO-MANABI	07-ago-15	
CONDUCTOR:	ADRIAN MOLINA	C.C. 171179223-2	

DATOS DEL VEHICULO

MARCA :	MAZDA BT-50	INICIO.....KM	Hora:
COLOR :	PLATA		
PLACAS :	PEI-7012	FINAL.....KM	Hora:



JEFE DE TRANSPORTE

Empresa Publica Metropolitana
DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
PERU GUAYASAMIN

SUCURSAL: AV. INTEROCEANICA KM 2.7
MATRIZ: 9 de Oct. N26-55 y Santa Maria

Energía: 022898263
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

RUC: 1768154690001

Factura No.: 002-024-000909442 I

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999

DIR.:

Telefono:

022

23/10/2015 20:41:15

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA	:	\$ 0.40
IVA 0.00%	:	\$ 0.00
VALOR TOTAL	:	\$ 0.40

CLAVE DE ACCESO:

231020150117681546900012
00202400090944200090944216

\$ 0.40

SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

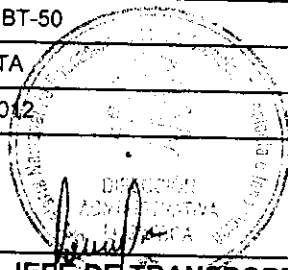
ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS



MOTIVO :	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS	ORDEN N°	228
FECHA :	14 de agosto de 2015	DURACIÓN: CINCO DIAS	
ORIGEN :	PORTOVIEJO-MANABI	17-ago-15	
DESTINO :	PORTOVIEJO-MANABI	21-ago-15	
CONDUCTOR:	ADRIAN MOLINA	C.C. 171179223-2	

DATOS DEL VEHICULO

MARCA :	MAZDA BT-50	INICIO.....KM	Hora:
COLOR :	PLATA		
PLACAS :	PEI-7012	FINAL.....KM	Hora:



JEFE DE TRANSPORTE

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Documentos

Más Visitados Comenzar a usar Firefox Guía de Web Site Sitios sugeridos

SRI

Desarrollado por: Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documento Fecha: 12-12-2015

Autorización de Documentos	RUC: 1701317025001 AUTORIZACIÓN: 1116424670 FECHA DE EMISIÓN: 20/10/2015 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA NÚMERO DE DOCUMENTO: 004-014-2395112	
	Clave: Especial No. de Resolución: 476 Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMÁ Fecha de Caducidad: 20/10/2016 Dirección de la Matriz: AV. AMBROSIO LUCIO LÓPEZ 10 Y SAN VICENTE Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA FORTALEZA 10-130 Y TRAMADO GUILLERMO TIBACUÑO Nombre Comercial: ESTACIÓN COCHASQUE	

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la siguiente información registrada como 2009400

[Volver](#) [Imprimir](#)

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Documentos

Más Visitados Comenzar a usar Firefox Guía de Web Site Sitios sugeridos

SRI

Desarrollado por: Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documento Fecha: 12-12-2015

Autorización de Documentos	RUC: 1701317025001 AUTORIZACIÓN: 1116424670 FECHA DE EMISIÓN: 20/10/2015 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA NÚMERO DE DOCUMENTO: 010-007-2590842	
	Clave: Especial No. de Resolución: 476 Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMÁ Fecha de Caducidad: 20/10/2016 Dirección de la Matriz: AV. AMBROSIO LUCIO LÓPEZ 10 Y SAN VICENTE Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA FORTALEZA 10-130 Y TRAMADO GUILLERMO TIBACUÑO Nombre Comercial: ESTACIÓN COCHASQUE	

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la siguiente información registrada como 2312234

[Volver](#) [Imprimir](#)

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

Archivo | Inicio | Quiénes Somos | Servicios | Contacto | Sistema de Autorización de Documentos

Menú principal | Comenzar a usar el sistema | Galería de Web Sites | Sitios sugeridos

SRI

Desconectado

Autorización de Documentos | Menú Principal | Comenzar a usar el sistema | Usar el sistema

Autorización de Documentos

Fecha: 10-12-2015

RUC:	1798117059007
AUTORIZACIÓN:	1116024200
FECHA DE EMISIÓN:	22-05-2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001-029-1440375
Clave:	01000001
Razón Social:	PARAGUARIANA S.A. PARAGUARI
Fecha de Caducidad:	24-05-2016
Dirección de la Matriz:	AV. PARAGUARI, N.º 100, 1.º P.º SAN CARLOS
Dirección del Establecimiento:	PARAGUARIANA NOROCCIDENTE N.º 494021 Y TERCER CALLE PARAGUARI
Nombre Comercial:	ESTACION SAN CARLOS

Para el documento con número de autorización 1116024200 y número de documento 001-029-1440375

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

Para el documento con número de autorización 1116024200 y número de documento 001-029-1440375

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Archivo | Inicio | Quiénes Somos | Servicios | Contacto | Sistema de Autorización de Documentos

Menú principal | Comenzar a usar el sistema | Galería de Web Sites | Sitios sugeridos

SRI

Desconectado

Autorización de Documentos | Menú Principal | Comenzar a usar el sistema | Usar el sistema

Autorización de Documentos

Fecha: 10-12-2015

RUC:	1798117059007
AUTORIZACIÓN:	1116024200
FECHA DE EMISIÓN:	22-05-2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001-029-1440375
Clave:	01000001
Número de Resolución:	179
Razón Social:	PARAGUARIANA S.A. PARAGUARI
Fecha de Caducidad:	24-05-2016
Dirección de la Matriz:	AV. PARAGUARI, N.º 100, 1.º P.º SAN CARLOS
Dirección del Establecimiento:	PARAGUARIANA NOROCCIDENTE N.º 494021 Y TERCER CALLE PARAGUARI
Nombre Comercial:	ESTACION SAN CARLOS

Para el documento con número de autorización 1116024200 y número de documento 001-029-1440375

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

Para el documento con número de autorización 1116024200 y número de documento 001-029-1440375

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Qusar



COMPROBANTES ELECTRÓNICOS - AMBIENTE PRODUCCIÓN

Desconectado

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados

Escoja una opción

- Clave de Acceso

23102015011768154690001200202400090944200909

Número de Autorización

Archivo

Buscar archivo

Verificación de texto

OE4Z

Cambiar Imagen

Ingrese el texto de la imagen

Figure 1

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1788154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	CA:231020150117881546900012002040009094420080944216 NA:2710201507405917881546900010559703774	27/10/2015 07:40	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Motivos
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
0000	00	00	00	00000000000000000000

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha recepción
1	01	12345678901234567890	EMPRESA S.A.S.	2023-10-26
2	02	98765432109876543210	COMERCIO S.A.	2023-10-26
3	03	56789012345678901234	SERVICIOS S.A.	2023-10-26
4	04	34567890123456789012	INDUSTRIAL S.A.	2023-10-26
5	05	23456789012345678901	AGROPECUARIO S.A.	2023-10-26
6	06	12345678901234567890	CONSTRUCCIONES S.A.	2023-10-26
7	07	01234567890123456789	TRANSPORTE S.A.	2023-10-26
8	08	90123456789012345678	ENERGIA S.A.	2023-10-26
9	09	89012345678901234567	COMUNICACIONES S.A.	2023-10-26
10	10	78901234567890123456	ALIMENTOS S.A.	2023-10-26
11	11	67890123456789012345	TEXTILES S.A.	2023-10-26
12	12	56789012345678901234	QUIMICA S.A.	2023-10-26
13	13	45678901234567890123	MINERIA S.A.	2023-10-26
14	14	34567890123456789012	METALURGIA S.A.	2023-10-26
15	15	23456789012345678901	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
16	16	12345678901234567890	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
17	17	01234567890123456789	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
18	18	90123456789012345678	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
19	19	89012345678901234567	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
20	20	78901234567890123456	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
21	21	67890123456789012345	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
22	22	56789012345678901234	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
23	23	45678901234567890123	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
24	24	34567890123456789012	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
25	25	23456789012345678901	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
26	26	12345678901234567890	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
27	27	01234567890123456789	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
28	28	90123456789012345678	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
29	29	89012345678901234567	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
30	30	78901234567890123456	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
31	31	67890123456789012345	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
32	32	56789012345678901234	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
33	33	45678901234567890123	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
34	34	34567890123456789012	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
35	35	23456789012345678901	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
36	36	12345678901234567890	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
37	37	01234567890123456789	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
38	38	90123456789012345678	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
39	39	89012345678901234567	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
40	40	78901234567890123456	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
41	41	67890123456789012345	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
42	42	56789012345678901234	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
43	43	45678901234567890123	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
44	44	34567890123456789012	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
45	45	23456789012345678901	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
46	46	12345678901234567890	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
47	47	01234567890123456789	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
48	48	90123456789012345678	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
49	49	89012345678901234567	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
50	50	78901234567890123456	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
51	51	67890123456789012345	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
52	52	56789012345678901234	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26
53	53	45678901234567890123	MAQUINARIA S.A.	2023-10-26

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 7.0 / Netscape 7.0 / Mozilla 1.5 (o superiores)



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

22/10/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galo Richar Sizalima Sizalima

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ibarra - Imbabura

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

23/10/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

12:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

23/10/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarias SENESCYT, Galo Sizalima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de funcionaria de SENESCYT.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Quito - Ibarra	23/10/2015	12:00	23/10/2015	15:00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Ibarra - Quito	23/10/2015	21:00	23/10/2015	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4035331100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Galo Sizalima

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Msg. 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.

Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2015-0174-MI

Quito, D.M., 22 de octubre de 2015

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA TRASLADO A IBARRA

De mi consideración:

Por medio del presente solicito la autorización de movilización y uso de un vehículo institucional para trasladar a **Maria Yolanda Otavalo**, Asesora de la Coordinación de Saberes **Ancestrales y Estefanía Guzmán**, Analista de la Dirección de Arte, Música y Pedagogía, a la Coordinación Zonal de Ibarra Ubicada en la Calle Sucre 774 y Pedro Moncayo (Frente Plazoleta Francisco Calderón) el día viernes 23 de octubre del 2015. El viaje tiene como fin asistir e intervenir en el evento de Socialización proyecto Prometeo Simeon Floyd con los GADs en la cual ambas áreas de la institución han colaborado.

El viaje se realizará con el siguiente itinerario:

Fecha	Salida	Hora	Destino	Hora
23/10/2015	Quito	12:00	Ibarra	15:00
23/10/2015	Ibarra	18:00	Quito	21:00

Atentamente,

Soc. María Fernanda Yanchapaxi Travez
COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

mt



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

No. 1070

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde: ~~2015-10-23~~ Hora 12:00 / Hasta 2015-10-23 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE SENESCYT

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-10-22

No. Comunicación SENESCYT-CDSA-2015-0174-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio

165 934

Kilometraje Fin

166 177

246

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1711792232

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5369

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SOC. MARIA FERNANDA YANCHAPAXI

Cargo CORDINADORA DE SABERES
ANCESTRALES

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-10-23

SENESCYT

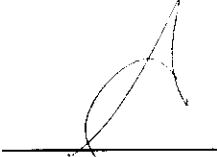
Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1711792232 No. 3990

Nombres: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	-	23/10/2015	22/10/2015	-
Subsistencias	1	23/10/2015	23/10/2015	40,00
Alimentación	-	23/10/2015	23/10/2015	-
Transporte				-
Peajes				5,60
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 45,60
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 45,60


Elaborado por:
Willian Acurio

Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014