

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		015 012 2015	19518	19244
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-4062	11929	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	11.20
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	28.75
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	360.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										405.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										405.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										405.95

SON: CUATROCIENTOS CINCO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- Pago viáticos y subsistencia Cuenca-Azuay, movilización varios funcionarios a visitar las universidades con presidentes estudiantiles, del 27-10-2015 al 31-10-2015



Secretaria de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

17 DIC 2015

Recibido por: *Andrés*

Hora: 10:59

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 17/12/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		015	012	2015	19518	19244
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-4062	
						No. Expediente	
						11929	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS			Numero Operación		0		
Beneficiario:	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/12/2015	_____ 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		011	012	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-4062
					No. Expediente
					11929

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO				

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	360.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	11.20
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	28.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										405.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										405.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										405.95

SON: CUATROCIENTOS CINCO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- Pago viáticos y subsistencia Cuenca-Azuay, movilización varios funcionarios a visitar las universidades con presidentes estudiantiles, del 27-10-2015 al 31-10-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SECRETARÍA DE
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Nov 2015

SECRETARÍA DE
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

16 NOV 2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: *[Firma]*

19249

Recibido por: *[Firma]*

Hora: *[Firma]*

5/12/15

11:45

02/12/15

Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <i>4062</i>	FECHA DE INFORME (12/11/2015)
--	-------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEONARDO HARO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Leonardo Haro y varios funcionarios**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- Movilización desde las instalaciones de la senescyt con dirección a la ciudad de Riobamba para descansar porque estaba ya muy tarde para continuar el viaje **Día 2** Me movilice a primeras horas de la mañana a recibirlos a los funcionarios y movilizarlos a diferentes lugares hasta horas de la noche **Día 3** Movilizaciónes a varios lugares de la ciudad a visitar universidades con presidentes estudiantiles hasta horas de la tarde **Día 4** Movilización a la universidad unae de azogues a una visita a realizarse un taller con varios estudiantes hasta horas de la tarde **Día 5** Movilización a primeras horas de la mañana con dirección a la ciudad de Quito. Adicional informo que llegando se me bajo la llanta procedí a hacer parchar adjunto factura llegando sin ninguna novedad. Productos Alcanzados: Asistencia a todas las actividades de la agenda con éxito.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-024-003144499	Clase de gasto	PEAJE	valor	1,00
Factura Nro.	003-021-003557970	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1,00
Factura Nro.	004-014-002813378	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	004-009-002194703	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	003-013-003000617	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	002-014-003368663	Clase de gasto	PEAJE	valor	1.00
Factura Nro.	001-500-000362775	Clase de gasto	Combustible	valor	12.75
Factura Nro.	001-050-000226495	Clase de gasto	Combustible	valor	16.00
Factura Nro.	001-001-000000298	Clase de gasto	Parche de llanta	valor	11.20

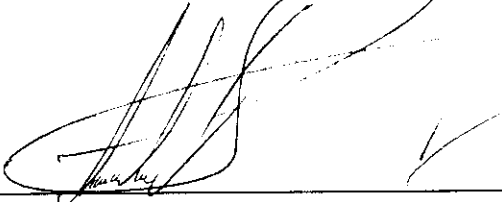
SENECYT
CONTABILIDAD

TOTAL	\$45.95
-------	---------

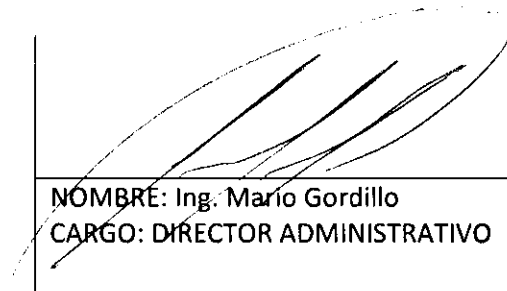
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/10/2015	31/10/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	19H00	18H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 514	Quito- Riobamba	27/10/2015	19H00	27/10/2015	23H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 514	Riobamba - Cuenca	28/10/2015	06H00	28/10/2015	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 514	Movilizaciones internas	28/10/2015	11H00	28/10/2015	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 514	Movilizaciones internas	29/10/2015	06H00	29/10/2015	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 514	Movilizaciones internas	30/10/2015	06H00	30/10/2015	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5367	Cuenca- Quito	31/10/2015	08H00	31/10/2015	18H00

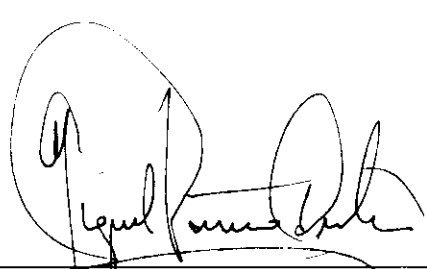
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: LEONARDO HARO	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 



NOMBRE: Ing. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Mgs Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
---	---



(2)

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1803614385	No.	4062	
Nombres:	HARO FALCON WILSON LEONARDO			
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	4	27/10/2015	30/10/2015	320,00
Subsistencias	1	31/10/2015	31/10/2015	40,00
Alimentación	-	31/10/2015	31/10/2015	-
Transporte				-
Peajes				6,00
Combustibles				28,75
Otro: Mantenimiento				11,20
VALOR A RECIBIR				\$ 405,95
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 405,95
 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				

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:9N

FACTURA ~~003-014-002813324~~
27/Oct/2015 23:44:46

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ ~~1,00~~
Codigo:89313
CLIENTE:HARD FALCON WILSON LEO
NARDO
RUC/CI: 1803614385
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6R

FACTURA ~~003-014-00357970~~
27/Oct/2015 23:44:46

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ ~~1,00~~
Codigo:89313
CLIENTE:HARD FALCON WILSON LEO
NARDO
RUC/CI: 1803614385
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6N

FACTURA ~~003-014-002813324~~
27/Oct/2015 23:44:46

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ ~~1,00~~
Codigo:89313
CLIENTE:HARD FALCON WILSON LEO
NARDO
RUC/CI: 1803614385
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
26/Abr/2015
VALIDEZ: 26/Abr/2016
CARRIL:3N

FACTURA ~~003-014-00300006~~
31/Oct/2015 15:33:37

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ ~~1,00~~
Codigo:89313
CLIENTE:HARD FALCON WILSON LEO
NARDO
RUC/CI: 1803614385
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1N

FACTURA ~~003-014-00300006~~
31/Oct/2015 15:33:37

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ ~~1,00~~
Codigo:89313
CLIENTE:HARD FALCON WILSON LEO
NARDO
RUC/CI: 1803614385
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N

FACTURA ~~003-014-00300006~~
31/Oct/2015 16:13:34

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ ~~1,00~~
Codigo:89313
CLIENTE:HARD FALCON WILSON LEO
NARDO
RUC/CI: 1803614385
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$6,00

CATUCUAMBA CATUCUAMBA PAMELA MISHELL

Matriz: Av. Eloy Alfaro N30116 y Polonia
Telf. 02 2503 223 • Cel.: 096 9082 733 • Quito - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CAMBER - CASTER - TEMPLADO CHASIS

R.U.C. 1719215129001

FACTURA S001-001-

000000298

AUT. SRI. N° 1117117980

FECHA AUTORIZACIÓN: 18/06/2015

TECNICENTRO

Eloy Alfaro

Servicio
Automotriz



TOYO

DUNLOP

Firestone

YOKOHAMA

TECNICENTRO AUTOMOTRIZ ELOY ALFARO

SEÑOR(S): *Leonardo Haro*
DIRECCION: *Chillogallo*
R.U.C.: *1803614385*

FECHA DE EMISION: *31-10-2015*
TELEFONO: *0995866645*
FORMA DE PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
	<i>P. # 1.1E Radial</i>	<i>1</i>		<i>10</i>
Debo y pagaré a Catucumbamba C. Pamela M., el valor total de la presente factura incondicionalmente, en el lugar que se convenga. Renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré el máximo interés convencional a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasione el cobro de esta obligación, siendo prueba para establecer el monto de tales, la sola aservación de la acreedora.				
BALANCE, ENLLANTAJE AUTOMATICO. VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y USADAS AROS DE TODO RIN SERVICIO TOTAL		SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		SUMAN \$ <i>10</i> DESCUENTO BASE IMP. <i>1.20</i> IVA <i>12%</i> <i>1.20</i> TOTAL \$ <i>11.20</i>
POR TECNICENTRO ELOY ALFARO		RECIBI CONFORME		

CONTABILIZADO 31 OCT 2015

VALIDO HASTA 18 JUNIO 2016 • ORIGINAL Cliente • COPIA AMARILLA Emisor • COPIA CELESTE Sin Derecho a Crédito Tributario

FACTURA DE SERVICIO DE ENLLANTAJE AUTOMATICO Y VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y USADAS AROS DE TODO RIN
SEÑOR(S): *Leonardo Haro*
DIRECCION: *Chillogallo*
R.U.C.: *1803614385*
FECHA DE EMISION: *31-10-2015*
TELEFONO: *0995866645*
FORMA DE PAGO:

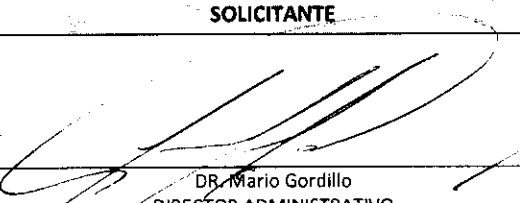
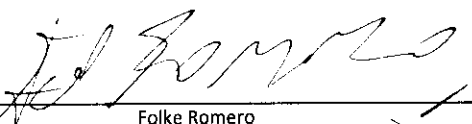
DEBO Y PAGARE A CATUCUMBAMBA C. PAMELA M., EL VALOR TOTAL DE LA PRESENTE FACTURA INCONDICIONALMENTE, EN EL LUGAR QUE SE CONVENGA. RENUNCIO A FUERO Y DOMICILIO. EN CASO DE MORA PAGARE EL MAXIMO INTERES CONVENCIONAL A PARTIR DEL VENCIMIENTO, ASI COMO TAMBIEN LOS GASTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, INCLUSIVE COSTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES QUE OCASIONE EL COBRO DE ESTA OBLIGACION, SIENDO PRUEBA PARA ESTABLECER EL MONTO DE TALES, LA SOLA ASERVACION DE LA ACREEDORA.

ESTADO DE CUENTA
HAY QUE PAGAR
POR LLANTAS
108 LLANTAS

MIRAVALLE

#39,95

COMPAÑIA DE SERVICIOS Y REPARACIONES AUTOMOTRICES
CALLE 10 DE AGOSTO Y AV. ELOY ALFARO
QUITO - ECUADOR
TEL: 02 2503 223
CEL: 096 9082 733
RUC: 1719215129001
FACTURA N° 001-001-000000298
FECHA DE EMISION: 31-10-2015
SEÑOR(S): *Leonardo Haro*
DIRECCION: *Chillogallo*
R.U.C.: *1803614385*
FECHA DE EMISION: *31-10-2015*
TELEFONO: *0995866645*
FORMA DE PAGO:

 Secretaría de Educación Superior							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (27/10/2015)			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Leonardo Haro				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca Azuay				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
27/10/2015		18H00		31/10/2015		23H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Leonardo Haro y funcionarios de la senescyt							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización de presidentes estudiantiles de diferentes universidades del país que asistan a un taller							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-514	Quito -Cuenca	27/10/2015	18H00	28/10/2015	03H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-514	Movilizaciones internas	28/10/2015	07H00	28/10/2015	19H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-514	Movilizaciones internas	29/10/2015	07H00	29/10/2015	19H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-514	Movilizaciones internas	30/10/2015	06H00	30/10/2015	19H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-514	Cuenca Quito	31/10/2015	08H00	31/10/2015	23H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 3200466500			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Leonardo Haro CONDUCTOR				 DR. Mario Gordillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios Institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales			
 Folke Romero COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

Leonardo Hara

Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2015-0611-MI

Azogues, 27 de octubre de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de movilización para estudiantes becarios de las zonas 6 y 7

De mi consideración:

Con el propósito de que los estudiantes becarios de las zonas 6 y 7 asistan al primer encuentro de "Becarios Nacionales" en la ciudad de Quito y mantengan reuniones con el Secretario Nacional, economista René Ramírez; solicito a usted, de la manera más cordial, nos facilite un vehículo de planta Central para que movilice a los estudiantes hacia dicho encuentro. De ser positiva su respuesta, la ruta de movilización sería: **Quito-Cuenca-Quito** (ruta de ida) desde las 19:00 del martes 27 de octubre hasta las 8:00 del jueves 29 de octubre, y **Quito-Cuenca-Quito** (ruta de retorno), desde las 18:00 del viernes 30 de octubre hasta las 20 horas del sábado 31 de octubre de 2015.

Por la favorable acogida que brinde a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Antonio José Malo Larrea
COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

Anexos:
- Agenda "Becarios Nacionales"

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

mb



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

No. 1093

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad CUENCA

Fecha de Vigencia Desde 2015-10-27 Hora 18:00 Hasta 2015-10-31 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION DE ESTUDIANTES BECARIOS DE SENESCYT AL ENCUENTRO DE BECARIOS NACIONALES DESDE CUENCA HACIA QUITO Y DE RETORNO A CUENCA

No. Ocupantes 15

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-10-27

No. Comunicación SENESCYT-CZA-2015-0611-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino QUITO-CUENCA-QUITO

Kilometraje Inicio 165796

Kilometraje Fin 167987

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HARO FALCON WILSON LEONARDO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1803614385

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-514

Marca / Modelo TOYOTA

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109514

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DR. ANTONIO MALO

Cargo COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-10-27

Wu
2185

Sistema de Autorización de Documentos

SRI

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

Autorización de Documentos

Fecha: 16/12/2015

RUC:	1791317025001
AUTORIZACION:	1115824808
FECHA DE EMISION:	31/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO:	004 - 009 - 002184703

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAJIAL
Fecha de Caducidad:	28/04/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM 159+352 Y TRAMO YAMBU-KIOBAMBA
Nombre Comercial:	ESTACION SAN ANDRES

Para el documento consultado la autorización se encuentra agente, la secuencia inicial reportada como 1906723

Sistema de Autorización de Documentos

SRI

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

Autorización de Documentos

Fecha: 16/12/2015

RUC:	1791317025001
AUTORIZACION:	1115824808
FECHA DE EMISION:	31/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO:	003 - 013 - 003000617

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAJIAL
Fecha de Caducidad:	28/04/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM 89+560 Y TRAMO PUENTE JAMIEL-YAMBO
Nombre Comercial:	ESTACION PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra agente, la secuencia inicial reportada como 2593058

Sistema de Autorización de Documentos

SRi

Desconectado

Autorización de Documentos

Validar Documentos

Fecha: 16/12/2015

RUC:	1791317000901
AUTORIZACIÓN:	1115022808
FECHA DE EMISIÓN:	21/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 014 - 003388993

Clase: Especial

No. de Resolución: 475

Razón Social: PANAMERICANA S.A. PANAPL

Fecha de Caducidad: 29/ABR/2016

Dirección de la Matriz: ABRAM LINCOLN N°26-16 Y SAN IGNACIO

Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM24+250 Y TRAMO ALDOU PUNTE JAMBEI

Nombre Comercial: ESTACION FEE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2938878

Sistema de Autorización de Documentos

SRi

Desconectado

Menú consultas

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 16/12/2015

RUC:	1719215129301
AUTORIZACIÓN:	1117117393
FECHA DE EMISIÓN:	21/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 0030010296
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO

El Documento que se le ha consultado se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: COTUCCI AMBA COTUCCI AMBA PAMELA MISHELL

Fecha de Caducidad: 18/JUNIO/2015

Dirección de la Matriz: AV. ELOY ALFARO N°20116 Y POLICAR

Dirección del Establecimiento: AV. ELOY ALFARO N°20116 Y POLICAR

Nombre Comercial: TECHACENTRO ELOY ALFARO

Código de Imprenta: 3659

Documento Categorizado: NO

SR - SISTEMA DE COMPROBANTES

http://declaraciones.sri.gov.ec/comprobantes-electronicos-in-e-net-publica/validarComprobantes.jsf?redireccion=225&idGrupo=627&contextoMPT=https://de...&idGrupo=627&contextoMPT=https://de...

Detalle del Comprobante

Ambiente: 2
 Tipo de emisión: 1
 Razón Social: TONASA S.A.
 Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIO RECTAS
 Número RUC: 019055671001
 Clave de acceso: 281020150101800556710010015000003637500627512
 Establecimiento: 001
 Punto de emisión: 500
 Secundaria: 00036275
 Dirección matriz: HURTADO DE MENDOZA 11-50 / A. PASO DE LOS CAÑARIS
 Fecha Emisión: 2015-10-28 00:20:00
 Dirección Establecimiento: HURTADO DE MENDOZA 11-50 / A. PASO DE LOS CAÑARIS
 Contribuyente Especial: 461
 Obligado Contabilidad: 58
 Tipo Identificación Comprobador: 05
 Guía Remisión:
 Razón Social Comprobador: HARO LEONARDO
 Identificación Comprobador: 1503814345
 Total Sin impuestos: 11.31
 Total Descuento: 0.0
 Total Propina: 0.0
 Importe Total: 12.75
 Moneda: DOLAR

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos

MEDINA JAIME.htm
Error: Problema en el ser...

Mostrar todos los comprobantes

SR - SISTEMA DE COMPROBANTES

http://declaraciones.sri.gov.ec/comprobantes-electronicos-in-e-net-publica/validarComprobantes.jsf?redireccion=225&idGrupo=622&contextoMPT=https://de...&idGrupo=622&contextoMPT=https://de...

Detalle del Comprobante

Ambiente: 2
 Tipo de emisión: 1
 Razón Social: COMPAÑIA DE COMERCIO SER-MIRAJALLE CIA LTDA
 Nombre Comercial: MIRAJALLE
 Número RUC: 019054952001
 Clave de acceso: 311020150101803495200100012500002254561234567810
 Establecimiento: 001
 Punto de emisión: 00029436
 Secundaria: 00029436
 Dirección matriz: ALGOSPES CUYAPA - ALGOSPES MIRAJALLE
 Fecha Emisión: 2015-10-21 00:30:00
 Dirección Establecimiento: Autopista Cuenca - Alagospes mirajalle
 Contribuyente Especial: 461
 Obligado Contabilidad: 58
 Tipo Identificación Comprobador: 05
 Guía Remisión:
 Razón Social Comprobador: HARO FALCONI WILSON LEONARDO
 Identificación Comprobador: 1503814345
 Total Sin impuestos: 14.29
 Total Descuento: 0.0
 Total Propina: 0.0
 Importe Total: 16.0
 Moneda: DOLAR

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos

MEDINA JAIME.htm
Error: Problema en el ser...

Mostrar todos los comprobantes

Sistema de Autorización de Documentos

SRI

Desconectado

Autorización de Documentos | Menú Principal | Consultas | Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos

RUC: 1701317025001 Fecha: 16-12-2015

AUTORIZACIÓN: 1116824808

FECHA DE EMISIÓN: 27-10-2015

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 024 - 003134468

Clase: Especial

No. de Resolución: 47A

Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMA

Fecha de Caducidad: 29-04-2016

Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN 1126-16 Y SALVADORA

Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM 65+500 Y TRAMO ALDAS PUENTE JAMBELI

Nombre Comercial: ESTACION DE JAMBELI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2759372

Sistema de Autorización de Documentos

SRI

Desconectado

Autorización de Documentos | Menú Principal | Consultas | Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos

RUC: 1701317025001 Fecha: 16-12-2015

AUTORIZACIÓN: 1116824808

FECHA DE EMISIÓN: 27-10-2015

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 024 - 003557970

Clase: Especial

No. de Resolución: 47A

Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMA

Fecha de Caducidad: 29-04-2016

Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN 1126-16 Y SALVADORA

Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM 65+500 Y TRAMO ALDAS PUENTE JAMBELI

Nombre Comercial: ESTACION PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3299552

Sistema de Autorización de Documentos

SRI

Desconectado

Autorización de Documentos | Menú Principal | Consultas | Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos

RUC: 1701317025001 Fecha: 16-12-2015

AUTORIZACIÓN: 1116824808

FECHA DE EMISIÓN: 27-10-2015

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 024 - 003557970

Clase: Especial

No. de Resolución: 47A

Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMA

Fecha de Caducidad: 29-04-2016

Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN 1126-16 Y SALVADORA

Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM 65+500 Y TRAMO ALDAS PUENTE JAMBELI

Nombre Comercial: ESTACION PANZALEO

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Documentos

Desconectado

Autorización de Documentos | Bienvenido | Consultas | Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos

Fecha: 16/12/2015

RUC:	1781317325001
AUTORIZACIÓN:	1116024808
FECHA DE EMISIÓN:	27/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	004-018-002813378
Clase:	ESPECIAL
Nº de Resolución:	476
Razón Social:	PAJAMERICANA S.A. PANAJAL
Fecha de Caducidad:	29/12/2016
Dirección de la Matriz:	ARRAJAMUTICUN 1074-10 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PAJAMERICANA S.A. 1054-102 Y TRAMO YAMBO ROBATA
Nombre Comercial:	ESTACION SALTATREPS

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial registrada como 2473225

Seguiente | Anterior

ES 17:23 16/12/2015