

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
Unid. Desc:	0000	010	012	2015
				No. Original
				18802
				18772
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-4071
				No. Expediente
				11500

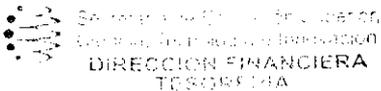
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707157135 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN					

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	4.60
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.60

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Urcuquí del día 18-11-2015. Movilización de funcionario Alexandra Escobar.



15 DIC 2015

Recibido por: Andrés

Hora: 18:43

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/12/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	18802 18772
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-4071 11500	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1707157135 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/12/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

18802

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
				18772	18772
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-4071		11500

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN				

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	4.60
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.60

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

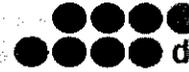
DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Urququí del día 18-11-2015. Movilización de funcionario Alexandra Escobar.

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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

23 NOV 2015



Ministerio
de Relaciones
Laborales

18772

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 4071	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20/11/2015
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Torres Castro Fabián Efraín	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Urcuquí - Imbabura	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Alexandra Escobar - Fabián Torres.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Salida a Urcuquí para asistir a Seminario Internacional en representación de Senescyt.

Productos Alcanzados:

Se movilizó a funcionarios en todas las actividades realizadas y retornando sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.		Clase de Gasto	Peaje	Valor	
016-016-001379237				1,00	✓
007-018-002994562				1,00	✓
007-013-004194950				1,00	✓
006-011-001851008				1,00	✓
010-014-003222286				0,60	✓
TOTAL				4,60	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/11/2015	18/11/2015	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	7:00	17:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (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 PEI - 4049	Quito - Urcuquí	18/11/2015	7:00	18/11/2015	9:30
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Urcuquí - Quito	18/11/2015	14:30	18/11/2015	17:00

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: Fabián Torres Castro	

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	NOMBRE: Mgs. Miguel Párraño
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

02 010 215

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:6N
FACTURA: ~~005-016-00000237~~
~~18/Nov/2015 08:07:09~~
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ ~~1,00~~
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA: ~~005-016-000004562~~
~~18/Nov/2015 08:07:25~~
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ ~~1,00~~
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana 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: ~~005-011-001051008~~
~~18/Nov/2015 15:14:45~~
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ ~~1,00~~
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana 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:3N
FACTURA: ~~005-016-000004950~~
~~18/Nov/2015 14:25:20~~
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ ~~1,00~~
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana 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:4N
FACTURA: ~~010-014-0000222861~~
~~18/Nov/2015 15:14:07~~
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ ~~0,60~~
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

4,60

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20/10/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TORRES CASTRO FABIAN EFRAÍN

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-URCUQUI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CATALINA VILLA, FABIAN TORRES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1. Salida a la ciudad de URCUQUI para asistir SEMINARIO INTERNACIONAL EN REPRESENTACIÓN DE LA SENESCYT

GASTOS

FACTURA	016-016-001379237	1,00
FACTURA	007-018-002994562	1,00
FACTURA	007-013-004194950	1,00
FACTURA	006-011-001851008	1,00
FACTURA	010-014-003222286	0,60
TOTAL	TOTAL	4,60

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/11/2015	18/11/2015	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	07h00	17h00	

TRANSPORTE

	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-4049	QUITO- URCUQUI	18/11/2015	07h00	18/11/2015	9h30
Terrestre	Institucional PEI-4049	URCUQUI- QUITO	18/11/2015	14h30	18/11/2015	17h00

Archivo | Inicio | Historia | Marcadores | Herramientas | Ayuda

Inicio | Sistema de Autorización de Documentos | Sistema de Autorización de Documentos

Más visitados | Comenzar a usar Firefox | Guía de Web Sites | Sitios sugeridos

SRI

Inicio | Autorización de Documentos | Menú Principal | Consultas | Usar los Documentos

Inicio | Usar los Documentos

Autorización de Documentos Fecha: 10/12/2015

RUC:	170117024001
AUTORIZACION:	111624608
FECHA DE EMISION:	10/11/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO:	007-011-413492

Clase: Especial

No. de Resolución: 478

Razon Social: PANAMERICANA VAL S.A. PANAMA

Fecha de Caducidad: 28/08/2016

Dirección de la Matriz: AEROPUERTO GONZALEZ Y BARRIGADA

Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA NORTE KM 69+62N Y TRAMO CAJALABAMBA TIBAO LINDO

Nombre Comercial: ESTACION OSCHASOLO

Para el documento consultado se encuentra vigente la resolución que autoriza como 1524130

[Anterior](#) [Posterior](#)

Para el correcto funcionamiento de este sitio se requiere Internet Explorer 8 o Firefox 3.5 (o superior)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

Comenzar a usar Firefox

Archivo | Inicio | Historia | Marcadores | Herramientas | Ayuda

Inicio | Sistema de Autorización de Documentos | Sistema de Autorización de Documentos

Más visitados | Comenzar a usar Firefox | Guía de Web Sites | Sitios sugeridos

SRI

Inicio | Autorización de Documentos | Menú Principal | Consultas | Usar los Documentos

Inicio | Usar los Documentos

Autorización de Documentos Fecha: 10/12/2015

RUC:	170117022001
AUTORIZACION:	111624608
FECHA DE EMISION:	10/11/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO:	007-011-413492

Clase: Especial

No. de Resolución: 478

Razon Social: PANAMERICANA VAL S.A. PANAMA

Fecha de Caducidad: 28/08/2016

Dirección de la Matriz: AEROPUERTO GONZALEZ Y BARRIGADA

Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA NORTE KM 69+62N Y TRAMO CAJALABAMBA TIBAO LINDO

Nombre Comercial: ESTACION OSCHASOLO

Para el documento consultado se encuentra vigente la resolución que autoriza como 3672672

[Anterior](#) [Posterior](#)

Transferido datos desde declaraciones.gov.ec



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		13/11/2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES CASTRO FABIAN EFRÁIN		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONA URQUQUI-IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18/11/2015	07H00	18/11/2015	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONA ALEXANDRA ESCOBAR- FABIAN TORRES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO A YACHAY PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL EN REPRESENTACIÓN A LA 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-4049	QUITO-URCUQUI	18/11/2015	07H00	18/11/2015	9h30
Terrestre	Institucional PEI-4049	URCUQUI-QUITO	18/11/2015	21h00	18/11/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5707185300
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

FABIAN TORRES CASTRO

ING. MARIO GORDILLO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO /ENCARGADO/

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.



F. T → 4048

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-1097-MI

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2015

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

ASUNTO: TRANSPORTE VIAJE SEMINARIO YACHAY

De mi consideración:

Solicito a usted ~~se~~ designe un automóvil, para el día **miércoles 18 de noviembre de 2015**, a las **7:00 AM**, desde mi domicilio ubicado en la calle Ricardo Saénz y José Coloma en el Edificio Cumbres del Moral (Loma de Monteserrín), a la ciudad de Ibarra, sector Urcuqui, ya que asistiré al Seminario Internacional en representación de la SENESCYT, hasta las 19:00 PM.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Ximena Alexandra Escobar García
ASESORA

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

nac



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

No. 1176

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
RUC *150100001*

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad URCUQUI

Fecha de Vigencia Desde 2015-11-18 Hora 07:00 Hasta 2015-11-18 Hora 23:00

Motivo ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL EN REPRESENTACIÓN DE SENESCYT

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-11-13

No. Comunicación SENESCYT-SGES-2015-1097-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino IBARRA-URCUQUI

Kilometraje inicio *158782*

Kilometraje Fin *159143*

Vm
361

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1707157135

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4049

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres XIMENA ESCOBAR

Cargo ASESORA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-11-17

SENECYT

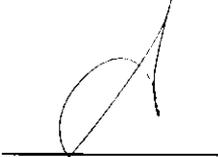
Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1707157135 No. 4071

Nombres: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	-	18/11/2015	17/11/2015	-
Subsistencias	1	18/11/2015	18/11/2015	40,00
Alimentación	-	18/11/2015	18/11/2015	-
Transporte				-
Peajes				4,60
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 44,60
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 44,60


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