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		04	011	2015	16691	16611

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3651	10170

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT			

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	3.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	34.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**397.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**397.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**397.00**

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización en la ciudad de Guayaquil con funcionarios del CEAACES, del 01-10-2015 al 05-10-2015

05 NOV 2015

Recibido por: Quizqo
5-11-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2015	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		04	011 2015	16691	16611

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3651	10170

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0703198176 PARRA PARRA LUIS ROBERT		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

16691

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		04 011 2015		16611	16611

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3651	10170

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT			

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	3.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	34.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**397.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**397.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**397.00**

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización en la ciudad de Guayaquil con funcionarios del CEAACES, del 01-10-2015 al 05-10-2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
06 OCT 2015
Recibido por:
Hora:

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 3652	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06/10/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **PARRA PARRA LUIS ROBERT**	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: **Conductor**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **GUAYAQUIL - GUAYAS**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **Dirección Administrativa**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Movilizacion en la Ciudad de Guayaquil con Funcionarios del CEAACES.

Recibido por:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Dia 1: Movilizacion desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil.

Dia 2 : Saliendo en horas de la mañana hacia el **Aeropuerto a Retirar funionarios del CEAACES, Y** de ahí hasta el hotel y luego mas despues hacia la **Escuela Politecnica del Litoral** (ESPOL) a una Capacitacion en dicha Universidad y luego mas tarde el retorno hacia el hotel.

Dia 3: Movilizacion a los Funcionarios del **CEAACES** desde el hotel hacia la **(ESPOL)** , Para dejar listo todo para la toma del Examen.

Dia 4: Movilizacion con los Funcionarios hasta la (ESPOL),Para el Proceso de la toma de los Examenes de Evaluacion a los Estudiantes.

Dia 5 : Movilizacion desde la Ciudad de Guayaquil hasta la Ciudad de Quito.

Se traslado a los funcionarios , cumpliendo con toda las agendas prevista y sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	008- 102- 531023	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-005-004008201	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-006-002683267	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	062-009-000254280	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
Factura Nro.	001-002-000276618	Clase de Gasto	Combustible	Valor	17,00
Factura Nro.	001-003-000326448	Clase de Gasto	Combustible	Valor	7,00
			TOTAL		**37,00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/10/2015	05/10/2015	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	15h30	15h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEQ -081	QUITO - GUAYAQUIL	01/10/2015	15h30	01/10/2015	23h50
Terrestre	Institucional PEQ -081	MOVILIZACION INTERNA	02/10/2015	07h30	02/10/2015	09h00
Terrestre	Institucional PEQ -081	MOVILIZACION INTERNA	02/10/2015	13h30	02/10/2015	16h30
Terrestre	Institucional PEQ -081	MOVILIZACION INTERNA	03/10/2015	09h00	03/10/2015	09h40
Terrestre	Institucional PEQ -081	MOVILIZACION INTERNA	03/10/2015	13h00	03/10/2015	16h30
Terrestre	Institucional PEQ -081	MOVILIZACION INTERNA	04/10/2015	04h30	04/10/2015	05h30
Terrestre	Institucional PEQ -081	MOVILIZACION INTERNA	04/10/2015	05h40	04/10/2015	06h20
Terrestre	Institucional PEQ -081	MOVILIZACION INTERNA	04/10/2015	07h00	04/10/2015	08h00
Terrestre	Institucional PEQ -081	MOVILIZACION INTERNA	04/10/2015	15h00	04/10/2015	16h00
Terrestre	Institucional PEQ -081	GUAYAQUIL - QUITO	05/10/2015	07h00	05/10/2015	15h00

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: ROBERT PARRA	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
NOMBRE: Ing. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Mgs. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0703198176	**No.**	**3651**
Nombres:	PARRA PARRA LUIS ROBERT		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	4,00	01/10/2015	04/10/2015	320,00
Subsistencias	1	05/10/2015	05/10/2015	40,00
Alimentación	-			-
Transporte				-
Peajes				3,00
Combustibles				34,00
Otro: Mantenimiento				-
			VALOR A RECIBIR	$ 397,00
			ANTICIPO	-
			CUENTA POR PAGAR	$ 397,00

Elaborado por:

Rocio Jacho

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

4

NUCOPSA Nuevas Operaciones Comerciales S.A.
R.U.C.: 0991306499001
Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges
Edif. CENTRUM * Piso 10 * PBX 2682920
Guayaquil - Ecuador

Contribuyente Especial Según
Resolución 5505. Marzo 1997
Fecha de Autorización : 09/09/2015

E/S CEIBOS
Av. del Bombero S/N y Vía a la Costa
Telfs: 04 2682920 Fax: 04 2693234
Guayaquil - Ecuador

FACTURA 062-009-00
0254280

No. Autorización S.R.I.1117558802

Lugar y Fecha: Guy.l 4/oct/2015
Cliente: Robert Parra
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 0703198176 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Galones gas. Super		
	Galones gas. Extra		
	Galones gas. Eco		
964	Galones Diesel	0.93	893
		SUBTOTAL	US$ 893
		I.V.A 12%	US$ 107
		I.V.A. 0%	US$
Recibí Conforme:		TOTAL ➡	US$ 1000

Original Blanco: **ADQUIRIENTE**
Copia Celeste : **EMISOR**

Válido para su emisión hasta 09/09/2016
150 Blocks (100X2) N° 0246001 - 0261000

Espinoza Jurado Julio * ARTES GRAFICAS ESPINOZA * RUC. 0907230429001 * AUT. 10118 * Telf. 2364469

GASOLINERA CASANOVA CIA. LTDA.
Gallegos Lara 2201 y Portete Tell. 2370823
TERPEL

FACTURA
001-002-00
0276618

R.U.C. 0990330425001
AUT. S.R.I. 1117430609
FECHA 3-10-2015
R.U.C. 0703198176
Dirección Quito
Cliente Robert. Parra.

CANT.	MERCADERIA	TOTAL
	ECOPAIS	
	SUPER	
	DIESEL	15.17

Firma Autorizada — Recibí Conforme

MEDINA QUINDE NARCISA MAGALY - IMPRESOS MEDINA
PIEDRAHITA 307 - TELF: 2309932 - R.U.C. 0911368900001
AUT. 2365 - 160 B. 100 x 2 - 268201 / 284200
EMISION 17/Agosto/2015
Valida su emisión hasta 17/Agosto/2016
ORIGINAL ROND: ADQUIRIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

SUB-TOTAL	15.17
I.V.A. 0%	—
I.V.A. 12%	1.83
TOTAL US$	17

GASOP COMPANY S.A.
GASOLINERA "BAHIA NORTE"
DIRECCIÓN: Av. de las Américas y Entrada Principal a Bahía Norte Solar 5-6 Telf.: 2 130 068 - 2 130 206
TERPEL
R.U.C. 0992704187001 AUT. S.R.I. 1116044352
Documento Categorizado: No
FACTURA 001-003-00 0326448

TE: PARRA PARRA LUIS ROBERT

7.00

$ 34,00

Despachado por — Recibido por

POS ROLLS S.A. Telf: 04 2460422 04 2452285 - 04 2193800 - R.U.C. 0891458921001
AUTORIZACIÓN No. 5972 • Fecha de Autorización 8/Dic/2014
Fecha de Vencimiento 8/Dic/2016 - N° 301001 - 378000 O.P.: 1620
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

5

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22- 10- 2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PARRA PARRA LUIS ROBERT	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Nombre de los señores: RICARDO ALMEIDA, LAURA BORRERO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
DIA 1.- MOVILIZACION CON LOS FUNCIONARIOS: Salida desde la Ciudad de Quito hacia la Ciudad del TENA Provincia de NAPO , para luego realizar el reconocimiento del lugar donde se llevara a cabo el evento de inauguración de la Universidad Regional Amazónica IKIAM que está a unos 10km del Tena ,para después retornar al Tena donde realizaran unas tomas fotográficas en el parque Turístico Amazónico para más tarde regresar al IKIAM al acto de inauguración a cargo de Autoridades del SENESCYT y del VICEPRESIDENTE de la Republica y otros Ministerios cumpliéndose con toda normalidad la cobertura del Evento y así cumpliendo los objetivos de los compañeros de Comunicación .
Día 2.- Saliendo del lugar de hospedaje hacia la Universidad IKIAM para que los Compañeros nuevamente realicen otras entrevistas y tomas de fotografías a los estudiantes que asistieron a clases luego de la inauguración.

Productos Alcanzados: CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LOS FUNCIONARIOS SIN NOVEDADES DURANTE SUS ACTIVIDADES.

Listado de facturas que justifican los gastos realizado

Factura Nro. 001-001-000199598 Clase de Gasto Combustible Valor 6.00

TOTAL 6.00

ESCYT
21 OCT 2014

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Daule"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Via T Las Maravillas Km 11.6
Abcisa 11+622 S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 05/10/2015 Hora: 07:24:54
Via: 2 Turno: 00020528
Factura No. 008-[illegible]-531023

RUC/CI: 9999[illegible]
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor:	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

CLAVE: 0510201501099150333100120081020005310230000995919
Consulte su factura: www.conortesa.com

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-005-004008201
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 05/10/2015 Hora: 12:17
Via:05 Turno:00010974

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

$ 3,00

Epson TM-U220D F74G167239
Factura No. 008-006-002683267
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 05/10/2015 Hora: 14:04
Via:06 Turno:00013586

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

6

Autorización de Documentos

Fecha: 27-10-2015

RUC:	0991306499001
AUTORIZACIÓN:	1112558852
FECHA DE EMISIÓN:	04/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO:	002-002-0254280
COMERCIO/SITOS DE NEGOCIABLE	SI

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

Clase de contribuyente:	Especial
No. de Resolución:	5395
Razón Social:	HOLDING OPERACIONES COMERCIALES NUQUIPRA S.A.
Fecha de Caducidad	27de noviembre 2015
Dirección de la Matriz	KENNEDY NORTE AV. FRANCISCO DE ORELLANA STA. ALBERTO SCHIGES
Dirección del Establecimiento:	SUCAL A COSTA AL DEL SOLAR LO SAN
Nombre Comercial	ESTACION DE SERVICIO CLEPSA
Código de Imprenta:	[illegible]
Documento Categorizado	NO

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 o superiores

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

Autorización de Documentos

Fecha: 27-10-2015

RUC:	0990330450001
AUTORIZACIÓN:	1117410806
FECHA DE EMISIÓN	27/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001-002-0276618
COMERCIO/SITOS DE NEGOCIABLE:	NO

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

Clase de contribuyente:	Otro
No. de Resolución:	215
Razón Social:	GASOLINERA CASANOVA EMPRESA
Fecha de Caducidad:	17Agosto2016
Dirección de la Matriz:	GALLEGOS LARA 2201 Y PORTETE
Dirección del Establecimiento:	GALLEGOS LARA 2201 Y PORTETE
Nombre Comercial:	TERPEL
Código de Imprenta	[illegible]
Documento Categorizado:	NO

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 o superiores

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

Sistema de Autorización de Do...

Más visitados | http://www.adcash.co... | Comenzar a usar Firefox | http://www.adcash.co... | Galería de Web Slice | Sitios pugnados | Sistema de Administra...

Autorizacion de Documentos

Fecha: 27/10/2015

RUC	0992704197001
AUTORIZACIÓN :	1118044052
FECHA DE EMISIÓN :	27/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO :	001 003 3325448
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :	NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y debera contener los siguientes datos

Clase de contribuyente :	Otro
Razón Social :	GABOR COMPANY S.A.
Fecha de Caducidad :	09/Diciembre/2015
Dirección de la Matriz	AV. DE LAS AMERICAS SOLAR 5-6
Dirección del Establecimiento	AV. DE LAS AMERICAS SOLAR 5-6
Nombre Comercial	GABOM DIAPATERRE - BANA NORTE
Código de Imprenta :	5372
Documento Categorizado	NO

Siguiente | Imprimir

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 5.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas - Ecuador

SRI

Autorización de Documentos

Fecha 27-10-2015

RUC	1760003330001
AUTORIZACIÓN	1115715563
FECHA DE EMISIÓN	05/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO	009 006 00400[illegible]
Clase	Especial
No. de Resolución	281
Razón Social	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad	29/Octubre/2015
Dirección de la Matriz	MANUEL SARRERA N13-45 Y ENTRE AUTE Y ARENAS
Dirección del Establecimiento	ALDAO SANTO DOMINGO KM 89 FRANCIA 1001 Y TOACHI
Nombre Comercial	PEAJE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3221344

Siguiente Imprimir

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 5.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRi

Autorización de Documentos

Fecha 27-10-2015

RUC	1760003330001
AUTORIZACIÓN	1115715563
FECHA DE EMISIÓN	05/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO	009 006 00[illegible]
Clase	Especial
No. de Resolución	281
Razón Social	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad	04/Octubre/2015
Dirección de la Matriz	MANUEL SARRERA N13-45 Y ENTRE AUTE Y ARENAS
Dirección del Establecimiento	ALDAO SANTO DOMINGO KM 7 ALDAO
Nombre Comercial	PEAJE ALDAO

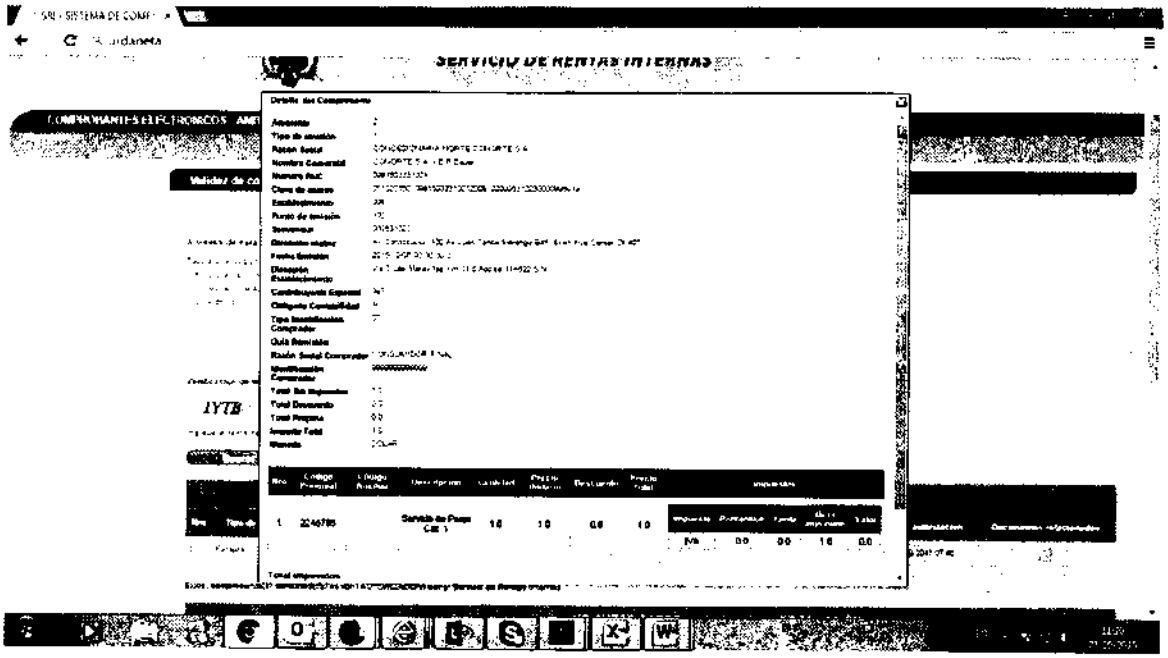
Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2974562

Siguiente Imprimir

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 5.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRi


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Detalle del Comprobante
Total Impuestos
Total Descuento
Total Propina
Importe Total
Moneda
Nro
Código Principal
Código Auxiliar
Descripción
Cantidad
Precio Unitario
Descuento
Precio Total
Impuestos
Impuesto
Porcentaje
Tarifa
Base imponible
Valor
1
2246785
Servicio de Pago CIE 1
1.0
1.0
0.0
1.0
IVA
0.0
0.0
1.0
0.0

CONSEJO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Robert Ro...

Oficio Nro. CEAACES-CGAF-2015-0071-O

Quito, D.M., 28 de septiembre de 2015

Asunto: Solicitud de vehículos y conductores para el proceso de Evaluación de la Carrera de Odontología y el Examen de Habilitación Profesional de carrera de Medicina

Señor
Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
En su Despacho

De mi consideración:

El Consejo de Evaluación, **Acreditación** y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior **(CEAACES)**, conforme lo establece la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior, es el organismo público técnico que tiene a su cargo los procesos de evaluación, acreditación y aseguramiento integral interno y externo, que promueva la calidad de la educación, así como de sus carreras y programas. En este marco el CEAACES ha previsto llevar a **cabo el proceso de Evaluación de la Carrera de Odontología y** el Examen de Habilitación Profesional de carrera de Medicina a lo largo de todo el territorio nacional.

Por lo expuesto y considerando la limitación de nuestro parque automotor, solicito el apoyo y asignación de cuatro vehículos para este transcendental proceso que se llevara a cabo desde la semana del 01 al 05 de Octubre del 2015 del presente año, la movilización de los vehículos solicitados comprende el traslado de 1 Coordinador y 4 servidores del área técnica por cada comité y provincia de conformidad al siguiente detalle:

No	Comite	Provincias	Unidades Requeridas	Fechas
1	2	**Quito-Guayaquil-Quito**	**2 Furgonetas**	**1 al 5 de Octubre**
2	6	Quito-Ambato-Quito	1Vehiculo	2 al 4 de Octubre
3	1	Quito	2 Vehiculo	4 Octubre

Nota: Favor enviar la confirmación de los conductores designados a los siguientes contactos: cbalseca@ceaaces.gob.ec, Corina Blaseca, cel: 0998907522; y, hagila@ceaaces.gob.ec, Holger Agila, cel: 0993377302.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marcelo Giovanny Albuja Guamán
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

cb

9

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

No. 975

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-10-01 **Hora** 23:01 **Hasta** 2015-10-05 **Hora** 23:00

Motivo **AVANZADA** PARA COLABORAR AL CONSEJO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CEAACES) AL **PROCESO DE EEVALUACIÓN DE** LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA Y **EL EXAMEN DE HABILITACIÓN PROFESIONAL DE CARRERA DE MEDICINA A LO LARGO DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL**

No. Ocupantes 15

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-09-28 **No. Comunicación** CEAACES-CGAF-2015-0071-O

Lugar Origen **SENESCYT QUITO**

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 117859 **Kilometraje Fin** 118585

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres **PARRA PARRA LUIS ROBERT** **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0703198176 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa **PEQ-0081** **Marca / Modelo** KIA

Color AZUL **Número Matrícula** A1818274

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MARCELO GIOVANNY ALBUJA GUAMÁN **Cargo** COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO CEAACES

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-09-30

296

10

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-mmm-aaaa)
	28/09/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
PARRA PARRA LUIS ROBERT	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
GUAYAQUIL - GUAYAS	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/10/2015	23h01	05/10/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Movilizacion en la Ciudad de Guayaquil con Funcionarios del CEAACES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilizacion hacia a la Ciudad de Guayaquil para trasladar a los funcionarios del Ceaaces Proceso de toma de Examenes para la Evaluacion de la carrera de Odontologia y el Examen de Habilitacion Profesional de carrera de Medicina a lo Largo de todo el territorio Nacional.

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 - 081	QUITO - GUAYAQUIL	01/10/2015	23h01	02/10/2015	07h00
Terrestre	Institucional PEQ- 081	GUAYAQUIL - QUITO	05/10/2015	14h00	05/10/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pacifico	Ahorros	1041910796

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ROBERT PARRA AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	Ing. 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 debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.**
Mgs. MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	