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	16694	16653

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3652	10207

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1002454112 DIEGO BASANTES		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	57.50
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**268.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**268.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**268.00**

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: DIEGO BASANTES GUZMÁN - Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización funcionarios de Comunicación, del 11-10-2015 al 13-10-2015

05 NOV 2015

Recibido por: Jurgo

Hora: 5-11-2015

DATOS APROBACIÓN

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

1

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	16694	16653

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3652	10207

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1002464112	DIEGO BASANTES						

DEDUCCIONES

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

16594

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		16653	16653

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3652	10207

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1002454112 DIEGO BASANTES		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	57.50
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**268.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**268.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**268.00**

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: DIEGO BASANTES GUZMÁN.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización funcionarios de Comunicación, del 11-10-2015 al 13-10-2015

DATOS APROBACIÓN

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

2

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	Fecha del informe
3652	14/10/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Basantes Guzman Diego Bayardo	**CONDUCTOR**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL-GUAYAS	**Dirección Administrativa**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

FUNCIONARIOS .**COMUNICACION**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA1: Movilización y **avanzada la** ciudad de **Guayaquil** para **retirar** del **aeropuerto** alos funcionarios y llevarlos asus hoteles

DIA:2 Movilizacion a **la Universidad de las Artes para** reuniones en la misma, luego nos trasladamos a la zonal de Guayaquil, termindao la visita a la zonal retrornamos a dejarlas a las funcionarias a sus respectivos hoteles

DIA 3 Movilizacion y su respectivo retorno a la ciudad de Quito

DIA 4

DIA 5

Productos Alcanzados:

Se realizo todas la actividades con éxito

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	008-003-001890623	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-002-003881025	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-101-857299	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-113-724317	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-004-002263741	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-005-003623345	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-001-000001200	Clase de Gasto	PARQUEADERO	Valor	4,50
Factura Nro.	001-001-000658875	Clase de Gasto	combustible	Valor	28,50
Factura Nro.	001-001-0485307	Clase de Gasto	combustible	Valor	29,00
Factura Nro.	002-001-000430373	Clase de Gasto	combustible	Valor	15,30

TOTAL [redacted]

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/10/2015	13/10/2015	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	13H00	

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 PEQ-815	Quito-Guayaquil,	11/10/2015	19H00	12/10/2015	01h00
Terrestre	Institucional PEQ-815	Movilizacion Interna	12/10/2015	07H00	12/10/2015	21h00
Terrestre	Institucional PEQ-815	Guayaquil -Quito,	13/10/2015	05H00	13/10/2015	13H00
Terrestre						
Terrestre						
Terrestre						
Terrestre						
Terrestre						

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:	Diego Basantes	

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 PARREÑO
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO:	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1002454112	**No.**	**3652**
Nombres:	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	2,00	11/10/2015	12/10/2015	160,00
Subsistencias	1	13/10/2015	13/10/2015	40,00
Alimentación	-			-
Transporte				-
Peajes				6,00
Combustibles				57,50
Otro: Mantenimiento				4,50
			VALOR A RECIBIR	$ 268,00
			ANTICIPO	-
			CUENTA POR PAGAR	$ 268,00

Elaborado por:

Rocío 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

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

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. [redacted]
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: [redacted] Hora: 19:27
Via:03 Turno:00015155

Categoria LIVIANO $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL [redacted]

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha [redacted] Hora: 06:09:54
Via: 103 Turno: 00011193
Factura No. [redacted]

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL [redacted]
CLAVE: 1210201501099150333100120061010 00
8572990000420611
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-T88V mxdf349060
Factura No. [redacted]
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: [redacted] Hora: 21:16
Via:02 Turno:00010423

Categoria LIVIANO $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL [redacted]

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: [redacted]3/10/2[redacted] Hora: 05:45:35
Via: 6 Turno: 00018969
Factura No. [redacted]-113-724317

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 1310201501099150333100120061130 00
7243170001944312
Consulte su factura: www.conortesa.com

4,00

5

QUINORTE

R.U.C.: 1090088773001

FACTURA

No. 004-007-000000993

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2805201508440610900887730015784197901

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/05/2015 08:44:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2805201501109008877300120040070000009930000814114

EQUINORTE S.A.

Dir. Matriz: AV. 10 DE AGOSTO 8721 Y R.BUSTAMANTE

Dir. Sucursal: AV. 10 DE AGOSTO 8721 Y R.BUSTAMANTE

Contribuyente Especial Nro.: 143

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: ALVARADO PAUCAR ANGEL ORLANDO **Identificación:** 0601716418

Fecha Emisión: 28/05/2015 **Guia Remisión:**

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional		Precio Unitario	Descuento	Precio Total
)OT4		3	LIQUIDO FRENO	Linea Ubicacion	OTRAS MARCAS 24C2	5.42	0.00	16.26

Información Adicional

Telefono cliente: 023041888
Email cliente: angelorlando@hotmail.com
Direccion cliente: CDLA IBARRA CALLE 10 Y BECERRA
Ciudad cliente: QUITO
Forma pago: CONTADO
Vendedor: FABIAN ESPINOZA
Codigo cliente: 18744
Control: AA20039498 | REPUESTOS | PR
Telefono establecimiento: 2415900

SUBTOTAL 12%	16.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.26
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.95
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.21

TRISACORP S.A.
R.U.C. 0991388419001
Teléfono: 2748105 - Jujan - Guayas
Km. 53 - Vía Durán - Babahoyo

FACTURA Serie 001-001-00 0658875
AUT. S.R.I. # 1116407966

FECHA: 11/10/2015
CLIENTE: Diego Basantes
R.U.C./C.I.: 1002454112

Glns.	PRODUCTOS	P.V.P.	V. TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA EXTRA		
	DIESEL		
	ACEITE		
	LLANTAS		
	BATERIA		

SUBTOTAL	25.45
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	3.05
TOTAL	$28.50

VENDEDOR CONTROL

CLIENTE

ALCIVAR BURGOS ANDRES POLICARPO "IMPRENTA ALCIVAR" R.U.C. 0909253270001 - AUT. 2466 - TELF. 2-372208 ... VALIDO PARA SU EMISION HASTA 12/FEBRERO/2016 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA VERDE: EMISOR * COPIA ROSADA: S.R.I.

ESTACION DE SERVICIOS NACIONALES ESNAL CÍA. LTDA.

FACTURA 002-001 00043037[3]
RUC 1791414721001
Matriz: Panamericana Sur Km 30
002: Vía Aloag Santo Domingo, Km 46 y secundaria s/n
Telfs.: 217 7281 / 217 7282
Nº de Aut. 1117558361
Fecha Aut. 09/Septiembre/2015
Fecha caducidad 09/Septbre/2016
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: DIEGO VASANTES
RUC: 1002454112
Fecha:
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
7.286	SUPER	1.875	13.66

Dsp.: FACTURAS
13.66
1.64
15.30

Recibí Conforme

Héctor Efraín Rodríguez Galindo - RUC 1702623362001 - Aut. 1688
RoGa Ind. Gráfica 099 506 7191 Quito
Impreso del 425701 al 440700 - Original: adquirente - Copia: emisor

Siguiente ...

$72,80

GASOLINERA "EL RECREO"

FACTURA
S-001-001
0485307

BARRAGAN NARANJO GERARDO BOANERGES
DIR.: Vía Durán - Yaguachi Km. 7.5 Av. Principal
DURAN - ECUADOR
R.U.C. 0200858967001
AUT. 1117320963

PETROCOMERCIAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Durán	12	10	15

Cliente: Diego Basantes
R.U.C. / C.I.: 1002454112 Dirección:
Placa vehículo: Guía de remisión:

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
•	Gasolina Súper 92	2,00	25,89
	Gasolina Eco		
	Diesel 2		
	Diesel 1		
	Aceite		

SON: Veinte y nueve Dolares

FIRMA

SUB-TOTAL	$ 25,89
I.V.A. 12%	$ 3,11
I.V.A. 0%	$
TOTAL USD	$ 29,00

CHALEN ASENCIO DANIEL DE JESUS - IMPRESOS PUBLICITARIOS DEL LITORAL ... VALIDO HASTA ... ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

METROCAR S.A.

PreFactura - Taller de Servicio

N° PRE-FACTURA
001-00020705

Agencia:	MA MARIANA DE JESUS	**RUC. / C.I.:**	1768157600001	**Modelo:**	GRAN VITARA SZ 2.4 5P 4X4 TA : 20
N° Orden Trabajo:	20705	**Cliente:**	SENESCYT	**Chasis:**	8LDCK7376C0136119
Asesor Servicio:	JIJON DE LA TORRE FRANCISCO JA	**Ciudad:**	QUITO	**Motor:**	J24B1163701
Telefono:	022985583 Ext.: 5583	**Dirección:**	WHYMPER - ALPALLANA	**Kilometraje:**	132.940 **Placa:** PEI5367
Fec. Recepción:	01 de Julio del 2015 10:29	**Teléfonos:**	022505656 -	**Color:**	PLATEADO
Fec. Prometida:	01 de Julio del 2015 10:40	**E-mail:**	froinoso@senescyt.gob.ec,cguerra@senescyt.	**Propietario:**	SENESCYT

Observaciones:

SERVICIOS

Trabajos Realizados	U.Tiempo	Precio	Dscto	Precio T.
MOTOR ACEITE Y FILTRO CAMBIO	0.30	9.60	10.00%	8.64
FILTRO AIRE CAMBIO	0.08	2.56	10.00%	2.30
BUJIAS DESM/MONT	0.20	6.40	10.00%	5.76
CUERPO ACELERACION LIMPIEZA	1.00	15.00	10.00%	13.50
INYECTORES DESM/MONT	0.60	32.00	10.00%	28.80
LAVADO COMPLETO	1.00	35.90	10.00%	32.31
			Total:	**91.31**

PARTES & ACCESORIOS

Repuestos Utilizados	Cantidad	Precio U.	Dscto %	Precio T.
FILTRO AIRE JB424	1.00	34.37	10.00	30.93
FILTRO ACEITE SE416/SQ416/JB420/27/	1.00	22.63	10.00	20.37
LIQ. LIMPIADOR INYECTORES 11OZ. (D	1.00	9.26	10.00	8.33
ACEITE 10W30 (1/4 GL)	6.00	6.05	10.00	32.67
LIMPIADOR CUERPO ACELERACION	1.00	5.90	10.00	5.31
RODELA BRONCE TAPON CARTER TF2	1.00	1.92	10.00	1.73
PLUMA L/P(18") CK/COR/EST/F2/GVIT/R	1.00	7.10	10.00	6.39
PLUMA L/P(20") CK/EST/F2/GVIT/NHR/S'	1.00	6.48	10.00	5.83
			Total:	**111.56**

Subtotal:	**202.87**
IVA 12 %:	**24.34**
Total:	**227.21**

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. [redacted]
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: [redacted] Hora: 11:04
Via:04 Turno:00009667

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	[redacted]

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original

Ernesto Roberth Gomez Da Silva R.U.C. 1802737591001
ALQUILE DE INMUEBLES
PARA PARQUEOS
FACTURA
Aut. S.R.I. No. 1116185688
S001-001
Dirección: 10 de Agosto 413 entre Chile y Chimborazo
Telf.: 042833230
E-mail: demacollo@gmail.com
Guayaquil - Ecuador
000001200

BASANTES DIEGO

12 de Octubre de 2015

4.50

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

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. [redacted]
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: [redacted] Hora: 12:39
Via:05 Turno:00013502

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	[redacted]

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original

Max Rolando Franco Manrique Imprenta JH Telf.: 2525023 2526159 RUC. 0903788166001 Aut. S.R.I. 1084
108-100k2 del # 000226 - 001225 Fecha Aut. 08/01/2015 Válido hasta 08 Enero 2016
Original - Adquirente - Copia Amarilla - Emisor

6,50

7

METROCAR S.A.

PreFactura - Taller de Servicio

N° PRE-FACTURA
001-00021734

Agencia:	MA MARIANA DE JESUS	**RUC. / C.I.:**	1768157600001	**Modelo:**	GRAN VITARA SZ 2.7 5P 4X4 TA : 20
Nº Orden Trabajo:	21734	**Cliente:**	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR C	**Chasis:**	8LDCK3394A0042246
Asesor Servicio:	RECALDE SAMANIEGO DIEGO ANDR	**Ciudad:**	QUITO	**Motor:**	H27A-292582
Teléfono:	022985582 Ext.: 5582	**Dirección:**	WHYMPER - ALPALLANA	**Kilometraje:**	199,252 **Placa:** PEI2552
Fec. Recepción:	13 de Julio del 2015 09:48	**Teléfonos:**	022505656 -	**Color:**	DORADO
Fec. Prometida:	17 de Julio del 2015 11:50	**E-mail:**	lreinoso@senescyt.gob.ec,cguerra@senescyt.	**Propietario:**	SECRETARIA DE EDUCACION SUPE

Observaciones:

SERVICIOS

Trabajos Realizados	U.Tiempo	Precio	Dscto	Precio T.
SUMINISTROS	0.14	4.50	10.00%	4.05
MOTOR ACEITE Y FILTRO CAMBIO	0.30	9.60	10.00%	8.64
SISTEMA REFRIGERACION LAVADO	0.50	16.00	10.00%	14.40
TERMOSTATO DESM/MONT	0.50	16.00	10.00%	14.40
MANGUERA SUP RADIADOR DESM/MON	0.40	12.80	10.00%	11.52
MANGUERA INF RADIADOR DESM/MONT	0.60	19.20	10.00%	17.28
INSPECCION 18 PUNTOS	0.25	0.00	10.00%	0.00
LAVADO EXPRESS	0.25	0.00	10.00%	0.00
			Total:	**70.29**

PARTES & ACCESORIOS

Repuestos Utilizados	Cantidad	Precio U.	Dscto %	Precio T.
TERMOSTATO SQ627 JB627 V6	1.00	126.63	10.00	113.97
MANGUERA TERMOSTATO SQ420	1.00	11.41	10.00	10.27
ACEITE 15W40 GASOLINA Y DIESEL (G	6.00	6.03	10.00	32.56
SILICON GRIS	1.00	3.83	10.00	3.45
LIQUIDO REFRIGERANTE DEXCOOL 10	4.00	4.88	10.00	17.57
RODELA BRONCE TAPON CARTER TF2	1.00	1.63	10.00	1.47
FILTRO ACEITE GVIT/JIM/VIT	1.00	4.64	10.00	4.18
MANGUERA BASE TERMOSTATO T200	1.00	13.68	10.00	12.31
			Total:	**195.78**

Subtotal:	**266.07**
IVA 12 %:	**31.93**
Total:	**298.00**

Autorización de Documentos

Fecha 27-10-2015

RUC:	[illegible]
AUTORIZACIÓN:	[illegible]
FECHA DE EMISIÓN:	[illegible]
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	[illegible]
Clase	[illegible]
No. de Resolución:	[illegible]
Razon Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad:	[illegible]
Dirección de la Matriz	MANUEL CANDELA [illegible] Y ENTRE ALTO Y ARLINAS
Dirección del Establecimiento.	ALTAO [illegible]
Nombre Comercial:	PENJE ALTAO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y las secuencias no reportadas

Solicitar | Imprimir

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

© [illegible] Servicio de Rentas Internas de Ecuador

SRI

Detalle del Comprobante

Ambiente	[illegible]
Tipo de emisión	[illegible]
Razón Social	[illegible]
Nombre Comercial	[illegible]
Número RUC	[illegible]
Clave de acceso	[illegible]
Establecimiento	[illegible]
Punto de emisión	[illegible]
Secuencial	[illegible]
Dirección matriz	[illegible]
Fecha Emisión	[illegible]
Dirección establecimiento	[illegible]
Contribuyente Especial	[illegible]
Obligado Contabilidad	[illegible]
Tipo Identificación Comprador	[illegible]
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	[illegible]
Identificación Comprador	[illegible]
Total Sin Impuestos	[illegible]
Total Descuento	[illegible]
Total Propina	[illegible]
Importe Total	[illegible]
Moneda	DOLAR

Item	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	[illegible]		Servicio de Peaje Cat. I	1.0	1.0	0.0	1.0	IVA	0.0	0.0	1.0	0.0

Total Impuestos

Sistema de Autorización de Do...

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

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Autorización de Documentos

Fecha: 27.10.2015

RUC :	1760003330001
AUTORIZACIÓN :	1117587386
FECHA DE EMISION :	15/10/2014
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO :	009 - 002 - 003881325
Clase :	Especie
No. de Resolución :	281
Razón Social :	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad :	16 Septiembre/2015
Dirección de la Matriz :	MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE AITE Y ARENAS
Dirección del Establecimiento:	ALOAG SANTO DOMINGO KM 39 FRANJA 1001 Y TOACHI
Nombre Comercial :	PEAJE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y las secuencias no reportadas

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

SRI

27/10/2015

SRI - SISTEMA DE COMP...

urdaneta

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Razón Social	CONCESIONARIA NORTE CONCRETE S.A.
Nombre Comercial	
Número RUC	
Clave de acceso	
Establecimiento	005
Punto de emisión	
Secuencial	
Dirección Matriz	
Fecha Emisión	
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	07
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	CONSUMIDOR FINAL
Identificación Comprador	
Total Sin Impuestos	
Total Descuento	0.0
Total Propina	
Importe Total	
Moneda	DOLAR

Item	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos
1			Servicio de Peaje Cat 1	1.0	1.0	0.0	1.0	

Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
IVA	0.0	0.0	1.0	0.0

Total impuestos

Validez de Comprobantes

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

27/10/2015

Sistema de Autorizacion de Do... ×

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

Autorizacion de Documentos

Fecha: 27/10/2015

RUC:	1802727591001
AUTORIZACIÓN:	1116185684
FECHA DE EMISIÓN:	12/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 000001200
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO

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

Clase de contribuyente:	Otros
Razón Social:	GOMEZ DA SILVA ROBERTH ERNESTO
Fecha de Caducidad:	08/Enero/2016
Dirección de la Matriz:	10 DE AGOSTO 413 Y CHILE Y CHIMBORAZO
Dirección del Establecimiento:	10 DE AGOSTO 413 Y CHILE Y CHIMBORAZO
Nombre Comercial:	SERVICOMEZ
Código de Imprenta:	1094
Documento Categorizado:	NO

Siguiente | Finalizar

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

SRI

Sistema de Autorización de Do... ×

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

Autorización de Documentos

Fecha: 27/10/2015

RUC:	0991388419001
AUTORIZACIÓN:	1116407988
FECHA DE EMISIÓN:	11/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 0058875
CON REQUISITOS 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
Razón Social:	TRISACORP S.A.
Fecha de Caducidad:	12/Febrero/2016
Dirección de la Matriz:	VIA DURAN JUJAN KM 5.5 16 DE FEBRERO S/N Y PEATONAL 4
Dirección del Establecimiento:	VIA DURAN JUJAN KM 5.5 16 DE FEBRERO S/N Y PEATONAL 4
Nombre Comercial:	ESTACION DE SERVICIO SAN AGUSTIN
Código de Imprenta:	2466
Documento Categorizado:	NO

Siguiente | Finalizar

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

SRI

Sistema de Autorizacion de Do...

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

Autorización de Documentos

Fecha: 27-10-2015

RUC	[illegible]
AUTORIZACION	[illegible]
FECHA DE EMISION	[illegible]
TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO :	[illegible]
Clase	Especial
No. de Resolución :	[illegible]
Razon Social :	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad :	[illegible] Septiembre [illegible]
Direccion de la Matriz :	MANUEL LARREA [illegible] Y ENTRE ANTE Y ARENAS
Direccion del Establecimiento:	ALOAG SANTO DOMINGO KM 29 [illegible]
Nombre Comercial :	PEAJE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y las secuencias no reportadas

Siguiente | Finalizar

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

SRI

Sistema de Autorizacion de Do...

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

Autorización de Documentos | Menú Principal | Consultas | Validez Documentos

Validez Documentos

Autorización de Documentos

Fecha: 27-10-2015

RUC	[illegible]
AUTORIZACION	[illegible]
FECHA DE EMISION :	[illegible]/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO :	[illegible]
Clase :	Especial
No. de Resolución :	[illegible]
Razon Social :	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad :	[illegible] Septiembre/2016
Direccion de la Matriz :	MANUEL LARREA [illegible] Y ENTRE ANTE Y ARENAS
Direccion del Establecimiento:	ALOAG SANTO DOMINGO KM 7 ALOAG
Nombre Comercial :	PEAJE ALOAG

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y las secuencias no reportadas

Siguiente | Finalizar

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

SRI

Sistema de Autorización de Do...

Mas visitados | http://www.pdcash.co... | Comenzar a usar Firefox | http://www.pdcash.co... | Galería de Web Slice | Sitios sugeridos | Sistema de Administra...

Autorización de Documentos

Fecha: 27-10-2015

RUC:	0200485667001
AUTORIZACIÓN:	1117320343
FECHA DE EMISIÓN:	27/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001-001-0486307
CONSECUTIVOS 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
Razon Social:	BARRAGAN, NARANJO GERARDO & DANIERGES
Fecha de Caducidad:	28/09/2015
Direccion de la Matriz:	VIA DURAN - YAGUACHI KM 7.5 AV. PRINCIPAL S/N
Direccion del Establecimiento:	VIA DURAN - YAGUACHI KM 7.5 AV. PRINCIPAL S/N
Nombre Comercial:	[illegible]
Codigo de Imprenta:	1283
Documento Categorizado:	NO

DELEGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Imprimir | Cerrar

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

SRI

10

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

No. 1021

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** **2015-10-11** **Hora** **08:00** **Hasta** **2015-10-13** **Hora** **23:00**

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE SENESCYT

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha **2015-10-07** **No. Comunicación** SENESCYT-DCOM-2015-0233-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 237720 **Kilometraje Fin** 238876

1158

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BASANTES GUZMÁN DIEGO BAYARDO **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1002454112 **Tipo de Licencia** E1

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa **PEQ-815** **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATEADO **Número Matricula** A3486870

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres **SRTA. GABRIELA ORTEGA** **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACION

Realizado Por **REINOSO JACOME TANIA GABRIELA**

Fecha de Emisión 2015-10-08

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Diego 815

Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0233-MI

Quito, D.M., 07 de octubre de 2015

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

ASUNTO: **Solicitud de movilización para tranlado a Guayaquil**

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a Usted gentilmente disponer el uso de transporte institucional para trasladar a los funcionarios de la Dirección de Comunicación: Randy Nieto, André Izurieta y Ana Frontela, el lunes 12 de octubre, quienes cumplirán actividades de cobertura periodística en audio y video, en Guayaquil, durante el evento de los 5 años de LOES al que asistirá el Econ. René Ramírez.

Ruta a seguir:

- Salida desde Senescyt, **edificio Delfos hasta el aeropuerto de Quito: lunes 12 de octubre** hora **05:00**
- **Retirar** a los funcionarios del aeropuerto de **Guayaquil** y trasladarlos hasta la Universidad de las Artes: lu**nes 12 de octubre hora: 08:00**
- **Retorno** de la Universidad de las Artes hasta el aeropuerto de Guayaquil: **lunes 12 de octubre hora 16:00**
- **Retorno aeropuerto de Quito hasta el edificio Delfos:** lunes **12 de octubre hora: 17:00**

De antemano agradezco su gentil ayuda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Ruth Gabriela Ortega Jaramillo
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0233-MI

Quito, D.M., 07 de octubre de 2015

re

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	07/10/2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/10/2015	06h00	13/10/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FUNCIONARIOS COMUNICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilizacion de los funcionarios a las ciudades de Guayaquil y para realiozar actividades inherentes a su cargo, luego el retorno a Quito.

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-815	Quito-Guayaquil	11/10/2015	06h00	11/10/2015	14h00
Terrestre	Institucional PEQ-815	Guayaquil- Quito	13/10/2015	15h00	13/10/2015	23h00
Terrestre	Institucional PEQ-815					

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
GUAYAQUIL	Ahorros	35207915

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Diego Basantes Conductor Institucional	MARIO GORDILLO Director Adminisrtativo

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS.MIGUEL PARRENO
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.