

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	16684	16659	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3666	
					No. Expediente	
					10213	
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

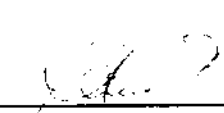
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	16.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.40

SON: SESENTA DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Santo Domingo del día 16-10-2015, movilización de funcionarios del SNNA

05 NOV 2015

Recibido por:

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

5-11-2015

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		04	011	2015
			16684		16659

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3666	10213

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2015	_____ 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	04 011 2015	16659	16659
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3668	10213
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1002454112 DIEGO BASANTES			

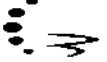
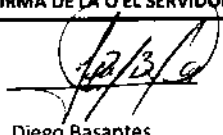
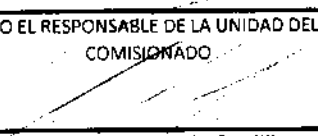
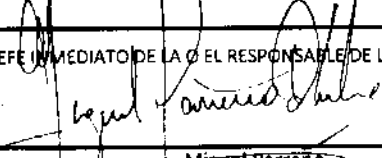
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	16.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.40

SON: SESENTA DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

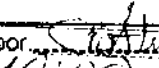
DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Santo Domingo del día 16-10-2015, movilización de funcionarios del SNNA

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

 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 3666		Fecha de Informe 19/10/2015		
DATOS GENERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Basantes Guzman Diego Bayardo		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo-La Concordia / Santo Domingo de los Tsáchilas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FUNCIONARIOS SSNNA				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
Actividades Realizadas: Cabe indicar que por precaución me toco poner combustible para poder llegar de retorno a la ciudad de Quito DIA 1-Para la movilización de los funcionarios a la ciudad de Santo Domingo y la Concordia para la visita a todos los Institutos de la agenda				
Productos Alcanzados: Reuniones varias cumplidas a cabalidad Listado de facturas que justifican los gastos realizados:				
Factura Nro.	008-002-003812827	Clase de Gasto	1,00	
Factura Nro.	008-004-002220350	Clase de Gasto	1,00	
Factura Nro.	009-001-002185020	Clase de Gasto	1,00	
Factura Nro.	009-004-002268615	Clase de Gasto	1,00	
Factura Nro.	002-001-000431044	Clase de Gasto	16,40	
TOTAL			20,40	
TRANSPORTE				
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa	16/10/2015	16/10/2015	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	07h00	22h00		
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-2553	Quito-Santo Domingo	16/10/2015	07h00
Terrestre	Institucional PEI-2553	La Concordia-Quito	16/10/2015	18h40
			16/10/2015	22h00
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: Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			NOMBRE: Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO	


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

20 OCT 2015

 Recibido por: 
 Hora: 10:00


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
 PRECUBO: 359

RECIBIDO POR: 
 HORA: 3

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1002454112	No.	3666	
Nombres:		BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO		
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	-	16/10/2015	15/10/2015	-
Subsistencias	1	16/10/2015	16/10/2015	40,00
Alimentación	-			-
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				16,40
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 60,40
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 60,40
 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				

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 J486013314
Factura No. [REDACTED]
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: [REDACTED] Hora: 07:31
Via:02 Turno:00013412

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

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-T38V MXDF383935
Factura No. [REDACTED]
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: [REDACTED] Hora: 21:32
Via:04 Turno:00016864

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

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 J4ME000410
Factura No. [REDACTED]
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: [REDACTED] Hora: 09:51
Via:01 Turno:00009875

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

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: 19:12
Via:04 Turno:00009697

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

\$ 4.00

**METROCAR S.A.**

Dir. Matriz AV. 10 DE AGOSTO N31-162 y AV.
MARIANA DE JESUS

Dir. Sucursal AV. 10 DE AGOSTO N31-162 y AV.
MARIANA DE JESUS

Contribuyente Especial Nro 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 1790258645001

FACTURA No. 001-108-000002608

NUMERO DE AUTORIZACION

2309201516550017902586450019481198526

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2015-09-23 16:55:00,093

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

Clave de Acceso



2309201501179025864500120011080000026088434008213

Razón Social / Nombres y Apellidos: SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION

Identificación: 1768157600001

Fecha Emisión: 2015-09-23

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unit.	Dcto.	Precio Total
MMA01	MMA01	0.30	MOTOR ACEITE Y FILTRO CAMBIO	Descuento: 10	IVA: 12	CodB: SERVICIOS	\$ 32.00	\$ 0.96	\$ 8.64
MFL04	MFL04	0.60	FRENOS LIMPIEZA/REGULACION	Descuento: 10	IVA: 12	CodB: SERVICIOS	\$ 53.33	\$ 3.20	\$ 28.80
TLA01	TLA01	1.00	LAVADO COMPLETO	Descuento: 0	IVA: 12	CodB: SERVICIOS	\$ 48.00	\$ 0.00	\$ 48.00

Información Adicional**INFO TRANSACCION**

Agencia: MA MARIANA DE JESUS
Ciudad: QUITO
Ref.: 001 - SFT - 115588

FORMA DE PAGO

CREDITO
Fecha vencimiento: 23/10/2015

DETALLE

COMPROBANTE GENERADO POR LA O.T. 24843
CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

INFO CLIENTE

CIUDAD: QUITO
REF:
DIR.: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA
TEL.: 022505656 -
EMAIL:
treinosa@senescyt.gob.ec, cguerra@senescyt.gob.ec
RUTA: RUTA 0
RECORRIDO: 0

REFERENCIA

VEHICULO: KIA PREGIO
AÑO: 2009
PLACA: PEQ0081
KILOMETRAJE: 119542
MOTOR: JTS78992
CHASIS: 8LOTS73229E002112
PROPIETARIO: SECRETARIA DE EDUCACION
SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
ORDEN TRABAJO: 24843

EMAIL

treinosa@senescyt.gob.ec, cguerra@senescyt.gob.ec

SUBTOTAL 12%

\$ 86.44

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

\$ 86.44

TOTAL Descuento

\$ 4.16

IVA 12%

\$ 10.38

VALOR TOTAL

\$ 96.82

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
7628	SUPER	1920	1464

Recibi Conforme
Héctor Efraín Rodríguez Gallindo • RUC 17026238220911 • 1688
RoGa Ind. Gráfica 099 506 7191 Quito
Impreso del 425701 al 440700 • Original: adquirente - Copia: emisor

\$ 16,40

**METROCAR S.A.**

Dir. Matriz AV. 10 DE AGOSTO N31-162 y AV.
MARIANA DE JESUS

Dir. Sucursal AV. 10 DE AGOSTO N31-162 y AV.
MARIANA DE JESUS

Contribuyente Especial Nro 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

RUC: 1790258645001

FACTURA No. 001-108-000002609

NUMERO DE AUTORIZACION

2309201516532717902586450019481149684

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2015-09-23 16:53:27.052

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

Clave de Acceso



2309201501179025864500120011080000026094374008114

Razón Social / Nombres y Apellidos: SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION

Identificación: 1768157600001

Fecha Emisión: 2015-09-23

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unit.	Dcto.	Precio Total
2601225	2601225	8.00	ACEITE 15W40 GASOLINA Y DIESEL (GL)	Descuento: 10	IVA: 12	CodB: 2601225	\$ 6.06	\$ 4.85	\$ 43.63
8981650710E	8981650710E	1.00	FILTRO ACEITE RT50 3.0	Descuento: 10	IVA: 12	CodB: 8981650710E	\$ 24.12	\$ 2.41	\$ 21.71
88900181	88900181	1.00	LIMPIA FRENSOS	Descuento: 10	IVA: 12	CodB: 88900181	\$ 5.37	\$ 0.54	\$ 4.83
L1JAH00000	L1JAH00000	1.00	LIJA HIERRO Y/O AGUA(1/4)	Descuento: 10	IVA: 12	CodB: L1JAH00000	\$ 0.23	\$ 0.02	\$ 0.21
L1390X350ML	L1390X350ML	1.00	LIQUIDO FRENO/EMBRAGUE	Descuento: 10	IVA: 12	CodB: L1390X350ML	\$ 5.78	\$ 0.58	\$ 5.20
229BG	229BG	2.00	LIQ. LIMPIADOR INYECTORES 11OZ. (D)	Descuento: 10	IVA: 12	CodB: 229BG	\$ 10.73	\$ 2.15	\$ 19.31

Información Adicional**INFO TRANSACCION**

Agencia: MA MARIANA DE JESUS
Ciudad: QUITO
Ref.: 001 - SFT - 115589

FORMA DE PAGO

CREDITO
Fecha vencimiento: 23/10/2015

DETALLE

COMPROBANTE GENERADO POR LA O.T. 24843
CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

INFO CLIENTE

CIUDAD: QUITO
REF:
DIR.: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA
TEL.: 022605656 -
EMAIL:
treinosa@senescyt.gob.ec, guerra@senescyt.gob.ec
RUTA: RUTA 0
RECORRIDO: 0

REFERENCIA

VEHICULO: KIA PREGIO
ANIO: 2009
PLACA: PEQ0081
KILOMETRAJE: 119542
MOTOR: JT576992
CHASIS: 8L0TS73229E002112
PROPIETARIO: SECRETARIA DE EDUCACION
SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
ORDEN TRABAJO: 24843

EMAIL

treinosa@senescyt.gob.ec, guerra@senescyt.gob.ec

SUBTOTAL 12%	\$ 94.89
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 94.89
TOTAL Descuento	\$ 10.55
IVA 12%	\$ 11.40
VALOR TOTAL	\$ 106.29

[illegible]

Sistema de Autorización de Documentos

Más visitados: <http://www.adcash.co> | Conectar a una Feeder: <http://www.adcash.co> | Galería de Web Site | Sitios sugeridos | Sistema de Administración

Consulta Documento

Autorización de Documentos Fecha: 28/12/2015

RUC:	1755053750011
AUTORIZACIÓN:	1717427740
FECHA DE EMISIÓN:	16/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	000 - 001 - 002185020

Clase:	Extranjero
No. de Resolución:	281
Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad:	15/Septiembre/2016
Dirección de la Matriz:	MANUEL LARREA 113 45 Y ENTRE ANTE Y ARENAS
Dirección del Establecimiento:	ALDAS SANTO DOMINGO KM 89 FRANCA 1601 Y TADCHI
Nombre Comercial:	PEÑUE 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 8.0 / Firefox 3.0 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Sistema de Autorización de Documentos

Más visitados: <http://www.adcash.co> | Conectar a una Feeder: <http://www.adcash.co> | Galería de Web Site | Sitios sugeridos | Sistema de Administración

Consulta Documento

Autorización de Documentos Fecha: 28/12/2015

RUC:	1755053750011
AUTORIZACIÓN:	1717427740
FECHA DE EMISIÓN:	16/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	000 - 004 - 002185015

Clase:	Extranjero
No. de Resolución:	281
Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad:	15/Septiembre/2016
Dirección de la Matriz:	MANUEL LARREA 113 45 Y ENTRE ANTE Y ARENAS
Dirección del Establecimiento:	ALDAS SANTO DOMINGO KM 89 FRANCA 1601 Y TADCHI
Nombre Comercial:	PEÑUE 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 8.0 / Firefox 3.0 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Sistema de Autorización de Documentos

Macintosh - <http://www.adcsh.co...> - Comenzar a usar Firefox - <http://www.adcsh.co...> - Salir de esta Sica - [Sitios sugeridos](#) - [Sistema de Administración](#)

Autorización de Documentos

Fecha: 20/10/2015

RUC	1791414721001
AUTORIZACIÓN	1117558351
FECHA DE EMISIÓN	15/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO	001 - 001 - 000421044
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE	NO

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

Código de contribuyente	000
Razón Social	ECUADOR SERVICIOS FINANCIEROS S.A. S.A. S.A.
Fecha de Emisión	05/10/2015
Dirección de la Matriz	KM 30 GUAYAS, GUAYAS (AMERICA SUR) S.A.
Dirección del Establecimiento	CALLE 1000 SANTI DOMINGO KM 40 DE GUAYAS S.A.
Nombre Comercial	ECUASUR
Código de Imprima	0001
Documento Electrónico	NO

[Regresar](#) [Imprimir](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 o Firefox 3.6 (o superiores).

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

10/11/2015 14:18:20

Diego

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0592-M

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

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo Institucional

De mi consideración:

Por motivo de la Campaña de Postulación Responsable y cumplir con compromisos con Organizaciones de Pueblos y Nacionalidades, solicito de favor un vehículo Institucional para el funcionario Diego Gualotuña para cumplir con el cronograma como detallo a continuación:

FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DESTINO
16/10/2015	6:00	18:00	SANTO DOMINGO

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva
GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

cc

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0595-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2015

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0592-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0592-M con fecha 13 de octubre de 2015, solicito modificar la ruta del cronograma de acuerdo al siguiente cuadro:

FECHA	DESTINO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
16/10/2015	QUITO-STO DOMINGO	6:15	9:00
16/10/2015	STO DOMINGO-LA CONCORDIA	15:00	16:00
16/10/2015	LA CONCORDIA-QUITO	18:00	20:30

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva
GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

cc



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

No. 1043

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad LA CONCORDIA

Fecha de Vigencia Desde **2015-10-16** Hora **06:15** Hasta **2015-10-16** Hora **23:00**

Motivo CUMPLIR CON COMPROMISOS CON ORGANIZACIONES DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO Y LA CONCORDIA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-10-15

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0595-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO - LA CONCORDIA

Kilometraje Inicio 200163

Kilometraje Fin 200510

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 PEI-2553

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matricula A2109522

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LORENA ARAUJO

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-10-15

1043
347



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)

15/10/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Basantes Guzman Diego Bayardo

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santo Domingo -La Concordia /Santo Domingo de los Tsachilas

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

16/10/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06h15

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

16/10/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h00

Funcionarios Institutos

DIA . 1 Para la movilización de los funcionarios a la ciudad de S.Domingo y la Concordia para las diferentes reuniones en los Institutos de la localidad

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-2553	Quito-Santo Domingo	16/10/2015	06h15	16/10/2015	09h00
Terrestre	Institucional PEI-2553	La Concordia -Quito	16/10/2015	19h30	16/10/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Guayaquil

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

35207915

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Diego Basantes
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

Ing. Mario Gordillo
Director Administrativo

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Msc. 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.

