

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

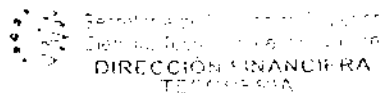
Institución:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027 011 2015	18153	17920
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3816	10995	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	39.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										243.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										243.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										243.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización de los funcionarios del SENESCYT de la Zonal de Guayaquil, del 29-09-2015 al 01-10-2015



27 NOV 2015

Recibido por: *[Signature]*

Hora: *[Signature]*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 27/11/2015	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		027	011	2015	18153 17920
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3816		10995	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2015		
	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	025 011 2015	17920	17920
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3816	10995
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

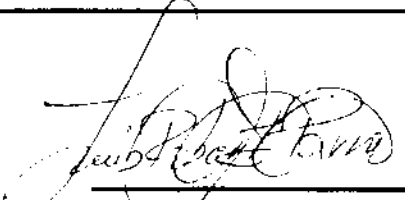
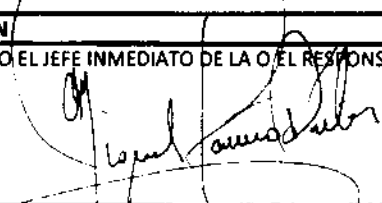
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	39.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										243.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										243.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										243.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización de los funcionarios del SENESCYT de la Zonal de Guayaquil, del 29-09-2015 al 01-10-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

 SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		 SENES Ministerio de Relaciones Laborales				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		Recibido por: _____ Hora: _____				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 3816		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 06/10/2015				
Recibido por: _____ Hora: _____		Recibido por: _____ Hora: _____				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PARRA PARRA LUIS ROBERTO		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: Movilización con Funcionarios del Senescyt de la Zonal de Guayaquil						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas 10 NOV 2015						
Día 1: Movilización desde la Ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil.						
Día 2: Saliendo desde el lugar de hospedaje con dirección hasta la Zonal del Senescyt en dicha Ciudad y luego para dirigirse a la Ciudad de Vinces a la Feria Ciudadana en ese lugar y luego en horas de la tarde el retorno a la Ciudad de Guayaquil.						
Día 3: Movilización desde la Ciudad de Guayaquil con destino a la Ciudad de Quito.						
Productos Alcanzados: Movilización de Funcionarios en la ciudad de Guayaquil y así mismo el retorno si novedad cumpliendo con la agenda Programada. 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.	008-002-003774151	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	
Factura Nro.	009-003-002519140	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	
Factura Nro.	006-101-815545	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	
Factura Nro.	002-111-956274	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	
Factura Nro.	002-106-867125	Clase de Gasto	Peaje	valor	1,00	
Factura Nro.	006-001-000349218	Clase de Gasto	Combustible	Valor	16,00	
Factura Nro.	001-001-000283638	Clase de Gasto	Combustible	Valor	18,00	
Factura Nro.	001-005-0036910	Clase de Gasto	Combustible	Valor	5,00	
TOTAL					44,00	
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aaaa		29/09/2015	01/10/2015	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		06h00	14h00			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEQ-081	QUITO - GUAYAQUIL	29/09/2015	06H00	29/09/2015	15H00
Terrestre	Institucional PEQ-081	GUAYAQUIL - VINCES	30/09/2015	07H00	30/09/2015	09H00
Terrestre	Institucional PEQ-081	VINCES - GUAYAQUIL	30/09/2015	16H30	30/09/2015	19H00
Terrestre	Institucional PEQ-081	GUAYAQUIL - QUITO	01/10/2015	06H00	01/10/2015	14H00
Terrestre						

		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: ROBERT PARRA		
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 UNIDAD 
NOMBRE: Ing: MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO		NOMBRE: Mgs: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 0703198176 No. **3816**

Nombres: PARRA PARRA LUIS ROBERT

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	2	29/09/2015	30/09/2015	160,00
Subsistencias	1	01/10/2015	01/10/2015	40,00
Alimentación	-	01/10/2015	01/10/2015	-
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				39,00
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 243,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 243,00

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 325 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 "ALCAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
Sucursal: ALCAG
Calle 10 de Agosto de la
Comunidad de Altag
Contribuyente Especial
Resolución No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

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
Resolución No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-108IV J486013314
Factura No. **008-002-00377415**
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: **29/09/2015** Hora: 07:49
Via:02 Turno:00013171

Epson TM-166IV J4M6026817
Factura No. **009-003-00251914**
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: **29/09/2015** Hora: 09:23
Via:03 Turno:00010672

Categoría: LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

Categoría: LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

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

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: **29/09/2015** Hora: 14:51:35
Via: 003 Turno: 00011046
Factura No. **006-101-015545**

Fecha: **30/09/2015** Hora: 07:56:03
Via: 4 Turno: 00018034
Factura No. **002-111-936274**

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 290920150109915033310012006101010
\$155450001023515
Consulte su factura: www.conortesa.com

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 300920150109915033310012002111000

4,00



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)

15 - 10 - 2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AMBATO - TUNGURAHUA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor: RICARDO ALMEIDA, ANITA DIAZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- MOVILIZACION CON LOS FUNCIONARIOS: Movilización de Funcionarios del Área de Comunicación a Realizar una Entrevista a los Representante de la Cámara de Calzado de Tungurahua CALTU Haciendo la visita de las dos Fábricas de Calzados GAMOS en la Cual los Compañeros de Comunicación Realizaban las Entrevistas a los Obreros de todas las Áreas de la Fabrica Sobre el Proceso de la Elaboración del Calzado.

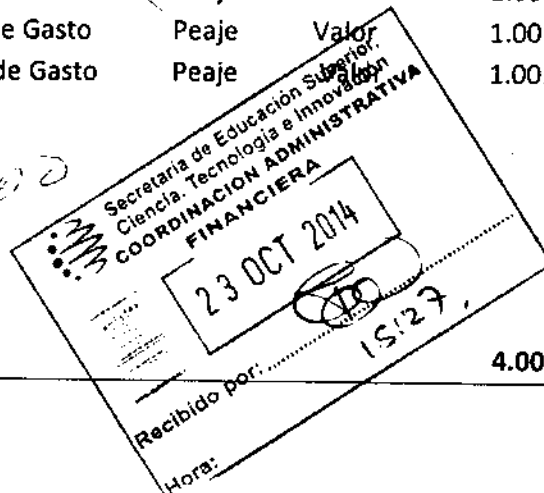
Productos Alcanzados: CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LOS FUNCIONARIOS SIN NOVEDADES DURANTE SUS ACTIVIDADES.

Listado de Facturas que Justifican los Gastos Realizados.

Factura Nro.	002-021-002800779	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	003-021-002603507	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	003-015-002662125	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	002-016-003118092	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00

TOTAL

4.00



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
 Matriz: Av. Constitución 100 Av. Juan Tanco
 Marengo Edif. Executive Center Of. 407
 Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
 Av. Principal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 R.U.C. 0991503331001



COROMOTO
PRIMAX

RUIZ PORTILLO A MILTON EDUARDO
 RUC: 0991503331001

FACTURA 006-001-00

0349218

FECHA: 29/09/2015

CLIENTE: PARRA ROBERT

RUC/CI: 0755195100

VENDEDOR: ESTEVEZ

Fecha: 20/09/2015 Hora: 18:10:00
 Via: 106 Turno: 00012549
 Factura No. 002-106-867125

DETALLE

15.43 DIESEL

CANT. 0.97

14.28

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: 300920150109915033310012002106000

8671250000357811

Consulte su factura: www.conortesa.com

SUBTOTAL 14.28

IVA 12% 1.93

TOTAL 16.00

Estación de Servicio - Terpel Daule

Ing. Tiro RENÉ Ruíz Vega

Direc.: Av. Vicente Piedrahíta S/N Intersección BAYPASS

Tel.: 2798231 • Daule - Ecuador

R.U.C. 0903267011001

AUT. S.R.L. 1117608342 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nombre: [Redacted]
 R.U.C. o C.I. 0702188176 Fecha: [Redacted]

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO
	Gasolina Super	
	Eco-gas	
	Diesel	16.00
	Acelta	
	Otros	

\$ 35.00

Recibi Conforme [Firma]
 SUB-TOTAL 16.00
 I.V.A. 0%
 I.V.A. 12% 1.93
 TOTAL \$ [Redacted]

Imp. INAPESA - MARIO ERNESTO PEREZ SANCHEZ R.U.C.: 1901374321001 Aut. 3486
 03 de Mayo del 2011 - 2019 - FECHA DE AUTORIZACION: 01 de Septiembre del 2015 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 01 de Septiembre del 2018
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01 - 10 - 2014 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

IBARRA - IMBABURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor: **JESUS CATAGÑA, CARLOS ROMERO, JAIRON BUSTILLOS.**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- MOVILIZACION CON LOS FUNCIONARIOS: Del Área de Bienes Salida de la ciudad de Quito hasta la ciudad de Ibarra para Realizar el Levantamiento de Tomas Físicas de Bienes de la Zonal 1 de la Ciudad de Ibarra para Luego Retornar el mismo Día a Saliendo de Ibarra a las 20h30 para después Llegar a la Ciudad de Quito y Dejando a los Funcionarios en los domicilios Respetivos.

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

Listado de facturas que justifican los gastos realizado

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor
005-012-001661624 ✓	Peaje	Valor	1.00 ✓
007-019-003078319 ✓	Peaje	Valor	1.00 ✓
006-011-001338304 ✓	Peaje	Valor	1.00 ✓
007-013-003072356 ✓	Peaje	Valor	1.00 ✓
010-025-001478671 ✓	Peaje	Valor	0.39 ✓

TOTAL

SECRETARÍA DE
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

15 OCT 2014

COORDINADOR

Nombre del Coordinador

[Firma]

NOTA

SALIDA

LLEGADA

[Firma]
4.39
4439



Matriz Av. Simon Bolivar s/n y Autopista
Rumburata a 300 Mts. Intercomunicador Morona
Telefono: 02 3194477

GUEVARA AGUIRRE MARCO EFRAN

FACTURA 001-005-

0036910

AUTORIZACION SRI 1116431140

RUC: 1703018984001

ESTACION DE SERVICIOS PUENGASI

Cliente: 001-005-000036910

Cliente: LUIS ROBERT PARRA PARRA

RUC: 0703198376

Fecha: 28/09/2015 15:51:36

Ubicacion:

Telefono:

Producto	Cant.	P.Unit	P.Total
----------	-------	--------	---------

DIESEL PRE 4.654	\$ 0.9196	\$ 4.46
------------------	-----------	---------

No. Factura : 001-005-000036910

No. Rec : 61448

Sub. de Carga: 14.09

Subtotal: \$ 4.46

IVA 13%: \$ 0.54

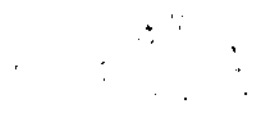
Total: \$ 5.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CUENTE

ORIGINAL: CLIENTE

\$ 5.00



Autorizado por:

RECTOR ADMINISTRATIVO
ING. WLADIMIR GUERRA

[Inicio](#)
[Ayuda](#)
[Contacto](#)
[Sistema de Autorización de Documentos](#)

[Mas opciones](#)
[http://www.adicash.com](#)
[Cambiar a otra versión](#)
[http://www.adicash.com](#)
[Galería de Web Sites](#)
[Sitios sugeridos](#)
[Sistema de Administración](#)

[Autorización de Documentos](#)
[Mostrar Principales](#)
[Consultar](#)
[Validar Documentos](#)

Autorización de Documentos
Fecha: 25-11-2015

RUC:	1790-03330001
AUTORIZACIÓN:	1115-75293
FECHA DE EMISIÓN:	20/08/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	009-003-2519140
Clase:	Especial
No. de Resolución:	217
Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad:	09/09/2015
Dirección de la Matriz:	MANUEL LARREA N°13 45 VENTRE ANTE Y ARELLANO
Dirección del Establecimiento:	ALDAS SANTO DOMINGO KM 15 FRANCIA 1001 + TOACHE
Nombre Comercial:	PELUER SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la fecha de inicio reportada como 2007449

[Actualizar](#)
[Eliminar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet (Explorer 6.0 / Firefox 3.5.6 o superiores)



[Inicio](#)
[Ayuda](#)
[Contacto](#)
[Sistema de Autorización de Documentos](#)

[Mas opciones](#)
[http://www.adicash.com](#)
[Cambiar a otra versión](#)
[http://www.adicash.com](#)
[Galería de Web Sites](#)
[Sitios sugeridos](#)
[Sistema de Administración](#)

[Autorización de Documentos](#)
[Mostrar Principales](#)
[Consultar](#)
[Validar Documentos](#)

Autorización de Documentos
Fecha: 25-11-2015

RUC:	1790-03330001
AUTORIZACIÓN:	1115-75293
FECHA DE EMISIÓN:	20/08/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	009-003-2519140
Clase:	Especial
No. de Resolución:	217
Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad:	09/09/2015
Dirección de la Matriz:	MANUEL LARREA N°13 45 VENTRE ANTE Y ARELLANO
Dirección del Establecimiento:	ALDAS SANTO DOMINGO KM 15 FRANCIA 1001 + TOACHE
Nombre Comercial:	PELUER SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la fecha de inicio reportada como 2007449

[Actualizar](#)
[Eliminar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet (Explorer 6.0 / Firefox 3.5.6 o superiores)

Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador. SRI

[Inicio](#)
[Ayuda](#)
[Contacto](#)
[Sistema de Autorización de Documentos](#)

[Mas opciones](#)
[http://www.adicash.com](#)
[Cambiar a otra versión](#)
[http://www.adicash.com](#)
[Galería de Web Sites](#)
[Sitios sugeridos](#)
[Sistema de Administración](#)

[Autorización de Documentos](#)
[Mostrar Principales](#)
[Consultar](#)
[Validar Documentos](#)

Autorización de Documentos
Fecha: 25-11-2015

RUC:	1790-03330001
AUTORIZACIÓN:	1115-75293
FECHA DE EMISIÓN:	20/08/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	009-003-2519140
Clase:	Especial
No. de Resolución:	217
Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad:	09/09/2015
Dirección de la Matriz:	MANUEL LARREA N°13 45 VENTRE ANTE Y ARELLANO
Dirección del Establecimiento:	ALDAS SANTO DOMINGO KM 15 FRANCIA 1001 + TOACHE
Nombre Comercial:	PELUER SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la fecha de inicio reportada como 2007449

[Actualizar](#)
[Eliminar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet (Explorer 6.0 / Firefox 3.5.6 o superiores)

Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador. SRI

Sumario de Autorización de Documentos

Más visitados: <http://www.adecash.com> | Comenzar a usar Firefox | <http://www.adecash.com> | Galería de Web Slice | Sitios sugeridos | Sistema de Administración.

Autorización de Documentos Fecha: 25-11-2015

RUC:	000267211301
AUTORIZACION:	7411226742
FECHA DE EMISION:	10/06/2014
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 282638
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO

El documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por ATRON, debiendo cancelar los siguientes salos:

Elavo de contribuyente:	OTO
Razon Social:	RUIZ LEGATITO REME
Fecha de Cancelación:	01 SEPTIEMBRE 2016
Dirección de la Matriz:	AV. 19 DE SETIEMBRE 10400 SAN PABLO
Dirección del Establecimiento:	AV. VICENTA PEDRAZOTA 414 - SAN PABLO
Nombre Comercial:	ESTACION DE SERVICIOS TERPEL - DUAULI
Código de Imprenta:	3480
Documento Categorizado:	NO

CON ELABORADO A LEVAR CONTABILIDAD

Validar Documento Excluir Documento

Memorando Nro. SENESCYT-GYE-2015-0416-MI

Guayaquil, 28 de septiembre de 2015

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

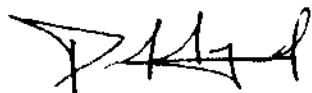
ASUNTO: Solicitud de autorización para el desplazamiento de la furgoneta
Institucional, desde la ciudad de Guayaquil a la provincia de Los Ríos.

El día 30 de septiembre del corriente, se llevará a cabo la feria "Vinces vive la Educación Superior", organizada por esta cartera de Estado, por lo antes mencionado solicito a usted muy comedidamente, nos facilite la furgoneta Institucional para que se movilice desde la ciudad de Guayaquil al cantón Vinces provincia de Los Ríos, desde el 29 al 30 de septiembre del corriente, con la finalidad de trasladar a los funcionarios Jessica Mendoza, Xavier Yanez, Kerlly Villa, Marcela Erazo, Rocio Castro, Verónica Castro, Ana Paula Zambrano y demás funcionarios que vendrán de la ciudad de Quito, quienes realizarán actividades inherentes a su cargo en la provincia antes mencionada.

Así mismo disponer a quien corresponda la elaboración del respectivo salvoconducto.

Agradezco de antemano su amable atención.

Atentamente,



Econ. María Paulina Huayamave Hernández
COORDINADORA ZONAL GUAYAS, SUBROGANTE

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

rr/ym



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

No. 965

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 2015-09-29 Hora 06:00 Hasta 2015-10-01 Hora 23:00

Motivo APOYO CON LA FURGONETA PARA LA FERIA "VINCES VIVE LA EDUCACIÓN"

No. Ocupantes 15

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-09-28

No. Comunicación SENESCYT-GYE-2015-0416-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL - VINCES

Kilometraje Inicio

117047

Kilometraje Fin

117859

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 MARIA PAULINA HUAYAMAVE HERNANDEZ

Cargo COORDINADORA ZONAL GUAYAS,
SUBROGANTE

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-09-28



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-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-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/09/2015	06h00	01/10/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Movilización con Funcionarios de Senescyt de la Zonal de Guayaquil.

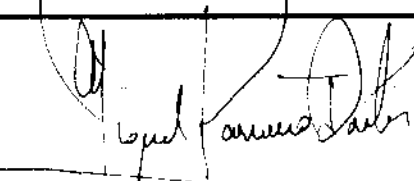
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización hacia la Ciudad de Guayaquil para Apoyo de Traslado de Funcionarios de la Zonal de Dicha Ciudad hasta la Ciudad de Vinces Provincia de los Ríos, Para cubrir el Evento de la Feria Ciudadana realizada por la Zonal.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 081	QUITO - GUAYAQUIL	29/09/2015	06h00	29/09/2015	14h00
Terrestre	Institucional PEQ - 081	GUAYAQUIL - QUITO	01/10/2015	14h00	01/10/2015	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 General Administrativo Financiero	

