# 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 | | 027 011 2015 | | 18130 | 18072 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-3823 | 11079 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 0200901585 | GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR | | | |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 9.20 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 15.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 120.00 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **144.20** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **144.20** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **144.20** |

**SON:** CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- Pago viático y subsistencia Tulcán-Carchi, movilización Saskia Zarate y Ricardo Almeida cobertura de feria ciudadana, del 16-10-2015 al 17-10-2015

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

27 NOV 2015

Recibido por: .....

Hora: 14:06

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>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 | | 027 | 011 | 2015 | 18130 | 18072 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-3823 | 11079 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 0200901585 | GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR | | | |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>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 | | 027 | 011 | 2015 | 18072 | 18072 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-3823 | 11079 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 0200901585 | GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR | | | |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 9.20 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 15.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 120.00 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **144.20** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **144.20** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **144.20** |

**SON:** CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- Pago viático y subsistencia Tulcán-Carchi, movilización Saskia Zarate y Ricardo Almeida cobertura de feria ciudadana, del 16-10-2015 al 17-10-2015

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ESTADO** | **REGISTRADO:** | **APROBADO:** |
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>27/11/2015 | 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 3823 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) **20/10/2015** |

**DATOS GENERALES**

| | |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **Vicente García** | PUESTO QUE OCUPA: Conductor |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **Tulcán-Carchi** | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **Dirección Administrativa** |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Saskia Zarate, Ricardo Almeida**
Nombre del señor Conductor: **Vicente García**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

**Día 1.** Salida a la ciudad de Tulcán con los funcionarios para realizar la cobertura de la feria ciudadana como parte de las actividades del Gabinete Itinerante en el que participa el Señor Presidente.

**Día 2.** Movilización de los funcionarios en Tulcán para realizar la cobertura de la feria ciudadana como parte de las actividades del Gabinete Itinerante en el que participa el Señor Presidente, luego el retorno a Quito

Productos Alcanzados:

Se movilizo a los funcionarios sin novedad y se realizaron todos los temas agendados.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

| | | |
|---|---|---|
| Factura Nro. 010-002-002585777 | Clase de Gasto...Peaje | Valor 0.60 |
| Factura Nro. 006-014-002354184 | Clase de Gasto...Peaje | Valor 1.00 |
| Factura Nro. 007-019-003971632 | Clase de Gasto...Peaje | Valor 1.00 |
| Factura Nro. 009-012-000179477 | Clase de Gasto...Peaje | Valor 1.00 |
| Factura Nro. 008-011-002279395 | Clase de Gasto...Peaje | Valor 1.00 |
| Factura Nro. 008-010-001736767 | Clase de Gasto...Peaje | Valor 1.00 |
| Factura Nro. 009-007-001815373 | Clase de Gasto...Peaje | Valor 1.00 |
| Factura Nro. 007-013-004095412 | Clase de Gasto...Peaje | Valor 1.00 |
| Factura Nro. 006-010-002728297 | Clase de Gasto...Peaje | Valor 1.00 |
| Factura Nro. 010-016-000980071 | Clase de Gasto...Peaje | Valor 0.60 |
| Factura Nro. 068-040-000044597 | Clase de Gasto...Combustible | Valor 15.00 |
| **TOTAL** | | **24.60** |

SENESCYT Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 21 OCT 2015 Recibido por: Hora:

SENESCYT CONTABILIDAD 10 NOV 2015

Recibido por: 09 NOV 2015 Hora: 14:10

3

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 16/10/2015 | 17/10/2015 | 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 | 20h00 | |

**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-162 | Quito-Tulcán | 16/10/2015 | 06h00 | 16/10/2015 | 11h00 |
| Terrestre | Institucional PEQ-162 | Movilización Interna | 16/10/2015 | 11h00 | 16/10/2015 | 20h00 |
| Terrestre | Institucional PEQ-162 | Movilización Interna | 17/10/2015 | 06h00 | 17/10/2015 | 14h30 |
| Terrestre | Institucional PEQ-162 | Tulcán-Quito | 17/10/2015 | 14h30 | 17/10/2015 | 20h00 |

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: VICENTE GARCIA | 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 COMISIONADO | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|---|---|
| NOMBRE: ING. MARIO GORDILLO<br>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO | NOMBRE: MSG. MIGUEL PARRENO<br>CARGO: COORDINADOR ADMINSTRATIVO FINANCIERO |

# SENESCYT

**Dirección Financiera**

## CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

**C.C.** 0200901585 **No.** **3823**

**Nombres:** GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Viáticos | 1 | 16/10/2015 | 16/10/2015 | 80,00 |
| Subsistencias | 1 | 17/10/2015 | 17/10/2015 | 40,00 |
| Alimentación | - | 17/10/2015 | 17/10/2015 | - |
| Transporte | | | | - |
| Peajes | | | | 9,20 |
| Combustibles | | | | 15,00 |
| Otro: Mantenimiento | | | | - |
| | | | **VALOR A RECIBIR** | $ 144,20 |
| | | | **ANTICIPO** | - |
| | | | **CUENTA POR PAGAR** | $ 144,20 |

**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

1

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
[illegible] S.A. PANAVIAL
[illegible]
[illegible]
CARRIL:[illegible]ION
FACTURA [redacted]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 0,60
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ [redacted]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

4

2

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+13
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT [illegible]
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA [redacted]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ [redacted]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

5

3

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6N
FACTU[redacted]
[redacted]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ [redacted]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA [redacted]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ [redacted]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bulivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA [redacted]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ [redacted]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

$ 4,60

5

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

ecuador
ama la vida

GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

¡Cuidar del medio ambiente, toma la iniciativa!
Por favor, imprima este correo electrónico solo si es necesario

*Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.*

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+18(
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA [redacted]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ [redacted]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+70
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1N
FACTURA [redacted]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ [redacted]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTUR [redacted]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ [redacted]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA [redacted]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ [redacted]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6N
FACTURA [redacted]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 0,60
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ [redacted]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

$ 4,60

## Tania Gabriela Reinoso Jácome

**De:** Tania Gabriela Reinoso Jácome
**Enviado el:** jueves, 08 de octubre de 2015 10:48
**Para:** Jenny.Proano@eppetroecuador.ec
**Asunto:** SOLICITUD VALES DE COMBUSTIBLE

Estimada Jenny.

Espero tenga un excelente día.

Les solicito que me ayude emitiendo los siguientes tickets de combustible, puesto que este vehículo se encuentra en detención por un accidente de tránsito y los vales de combustible están dentro del vehículo.

Le detallo los números de despacho que requiero.

9140371, 9147709, 9157728, 9162593, 9171130, 9195553, 9203681

Por la favorable atención a la presente.

Saludos Cordiales,

**Tania Gabriela Reinoso Jácome**
**Analista de Transporte.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**
• Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.
• Telf.: +(593 2) 2505 660 • Ext: 232
www.educacionsuperior.gob.ec

SRI

Autorización de Documentos

Autorización de Documentos

| | |
|---|---|
| RUC: | [illegible] |
| AUTORIZACIÓN: | [illegible] |
| FECHA DE EMISIÓN: | [illegible] |
| TIPO DE DOCUMENTO: | FACTURA |
| NÚMERO DE DOCUMENTO: | [illegible] |
| Clase: | Especial |
| No. de Resolución: | [illegible] |
| Razón Social: | [illegible] |
| Fecha de Caducidad: | [illegible] |
| Dirección de la Matriz: | [illegible] |
| Dirección del Establecimiento: | [illegible] |
| Nombre Comercial: | [illegible] |

SRI

SRI

Autorización de Documentos

Autorización de Documentos

| | |
|---|---|
| RUC: | [illegible] |
| AUTORIZACIÓN: | [illegible] |
| FECHA DE EMISIÓN: | [illegible] |
| TIPO DE DOCUMENTO: | FACTURA |
| NÚMERO DE DOCUMENTO: | [illegible] |
| Clase: | Especial |
| No. de Resolución: | [illegible] |
| Razón Social: | [illegible] |
| Fecha de Caducidad: | [illegible] |
| Dirección de la Matriz: | [illegible] |
| Dirección del Establecimiento: | [illegible] |
| Nombre Comercial: | [illegible] |

SRI

SRI

Autorización de Documentos

| | |
|---|---|
| RUC | [illegible] |
| AUTORIZACIÓN | [illegible] |
| FECHA DE EMISIÓN | [illegible] |
| TIPO DE DOCUMENTO | [illegible] |
| NUMERO DE DOCUMENTO | [illegible] |
| Clave | [illegible] |
| No. de Resolución | [illegible] |
| Razón Social | [illegible] |
| Fecha de Caducidad | [illegible] |
| Dirección de la Matriz | [illegible] |
| Dirección del Establecimiento | [illegible] |
| Nombre Comercial | [illegible] |

Siguiente Finalizar

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

| | |
|---|---|
| RUC | [illegible] |
| AUTORIZACIÓN: | [illegible] |
| FECHA DE EMISIÓN | [illegible] |
| TIPO DE DOCUMENTO | [illegible] |
| NUMERO DE DOCUMENTO | [illegible] |
| Clave | [illegible] |
| No. de Resolución | [illegible] |
| Razón Social | [illegible] |
| Fecha de Caducidad | [illegible] |
| Dirección de la Matriz | [illegible] |
| Dirección del Establecimiento | [illegible] |
| Nombre Comercial | [illegible] |

Siguiente Finalizar

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

SRI

Autorización de Documentos

RUC :

AUTORIZACIÓN

FECHA DE EMISIÓN :

TIPO DE DOCUMENTO :

FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO :

Fecha: 23-11-2015

Clave :

No. de Resolución :

Razón Social :

Fecha de Caducidad

Dirección de la Matriz

Dirección del Establecimiento

Nombre Comercial :

CATALION SAN GABRIEL

SRI

Autorización de Documentos

RUC :

AUTORIZACIÓN

FECHA DE EMISIÓN :

17/11/2015

TIPO DE DOCUMENTO

FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO :

Fecha: 23-11-2015

Clave :

No. de Resolución :

Razón Social :

Fecha de Caducidad :

Dirección de la Matriz

Dirección del Establecimiento

Nombre Comercial :

CATALION SAN GABRIEL

SRI

Autorización de Documentos

RUC:

AUTORIZACION

FECHA DE EMISION:

TIPO DE DOCUMENTO

NUMERO DE DOCUMENTO:

Clase:

No. de Establecimiento:

Razón Social:

Fecha de Caducidad:

Dirección de la Matriz:

Dirección del Establecimiento:

Nombre Comercial:

Consultar

Imprimir

SRI

SRI

Autorización de Documentos

RUC:

AUTORIZACION

FECHA DE EMISION:

TIPO DE DOCUMENTO

NUMERO DE DOCUMENTO:

Clase:

No. de Establecimiento:

Razón Social:

Fecha de Caducidad:

Dirección de la Matriz:

Dirección del Establecimiento:

Nombre Comercial:

Consultar

Imprimir

SRI

SRI

Autorización de Documentos

Fecha: 23-11-2015

| | |
|---|---|
| RUC: | [illegible] |
| AUTORIZACIÓN: | [illegible] |
| FECHA DE EMISIÓN: | [illegible] |
| TIPO DE DOCUMENTO: | FACTURA |
| NUMERO DE DOCUMENTO: | [illegible] |
| Clase: | Especial |
| No. de Resolución: | 476 |
| Razón Social: | PANAMERICANA NORTE S.A. PANAMAL |
| Fecha de Caducidad: | [illegible] |
| Dirección de la Matriz: | ABRAHAM LINCOLN 1070 N 7 SALVADOR |
| Dirección del Establecimiento: | PANAMERICANA NORTE KM 4 [illegible] TRAMO CALDERON GUAYLLABAMBA |
| Nombre Comercial: | ESTACION DYACOTO |

Para el documento consultado la información de caducidad vigente y su vencimiento es reportada como 8/07/2014

Siguiente Finalizar

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Autorización de Documentos

Fecha: 23-11-2015

| | |
|---|---|
| RUC: | [illegible] |
| AUTORIZACIÓN: | [illegible] |
| FECHA DE EMISIÓN: | [illegible] |
| TIPO DE DOCUMENTO: | FACTURA |
| NUMERO DE DOCUMENTO: | [illegible] |
| Clase: | Especial |
| No. de Resolución: | 476 |
| Razón Social: | PANAMERICANA NORTE S.A. PANAMAL |
| Fecha de Caducidad: | [illegible] |
| Dirección de la Matriz: | [illegible] |
| Dirección del Establecimiento: | [illegible] |
| Nombre Comercial: | ESTACION DYACOTO |

Para el documento consultado la información de caducidad vigente y su vencimiento es reportada como 8/07/2014

Siguiente Finalizar

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

PETROECUADOR

**RUC: 1768153530001**

# FACTURA

**No.** 068-040-000044597

**Numero de Autorización:**
1710201514421917681535300010263187796

**Fecha y Hora de Autorización:** 17/10/2015 02:42 PM

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISION:** EMISION NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**
1710201501176815353000120680400000445975687125912

1710201501176815353000120680400000445975687125912

**EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR**
PETROCOMERCIAL - CENTINELA DEL NORTE
**MATRIZ:** Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

**DIR. SUCURSAL:** CARCHI / TULCAN / AV. VEINTIMILLA 6 Y EXPRESO ORIENTAL

**Contribuyente Especial - Resolución No.** 2572
**Obligado a llevar Contabilidad:** SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: **GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR**
Fecha de Emisión: **17/10/2015**

RUC/CI: 0200901585
GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

| Código | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0140 | 10.135 | EXTRA | medida: galones | 1.321429 | 13.39 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal 12%** | 13.39 |
| **Subtotal 0%** | |
| **Subtotal Sin Impuestos** | 13.39 |
| **IVA 12%** | 1.61 |
| **VALOR TOTAL** | **15.00** |

## Información Adicional

Fecha de la Resolucion 08/28/2010
Sitio de la Facturacion: CARCHI / TULCAN / AV. VEINTIMILLA 6 Y EXPRESO ORIENTAL

$ 15,00

10

Secretaría de
**Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación**

**Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0241-MI**

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

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

**ASUNTO: Solicitud de movilización a Carchi**

De mi consideración:

Por medio del presente solicito movilización para los funcionarios de la Dirección de Comunicación: Saskia Zárate y Ricardo Almeida y un técnico del SNNA, quienes viajarán a Tulcán, provincia de Carchi, para la cobertura de la Feria Ciudadana que se desarrollará el sábado 17 de octubre de 2015, como parte de las actividades del Gabinete Itinerante en el que participa el señor Presidente.

**Datos de movilización:**

**Lugar y día de salida: Quito a Tulcán, viernes, 16 de octubre a las 06:00** desde el edificio Delfos.
**Lugar y día de retorno:** Tulcán a Quito, sábado 17 de octubre a las 14:00.

Se solicita se disponga de un vehículo tipo camioneta dado que desde la Dircom se trasladarán equipos, la ruleta, un dado, mesas y sillas, además de material para entregar a la ciudadanía. Así mismo solicito que el conductor acompañe a los funcionarios en las diferentes actividades que se presenten durante la cobertura. La Feria Ciudadana será en la Unidad Educativa Hermano Miguel "La Salle", ubicada en las calles Pichincha y Esmeraldas.

Agradezco por la atención que se preste a la presente.

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**



* Documento generado por Quipux

11

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

**Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0241-MI**

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

re



* Documento generado por Quipux

12

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

**No.** 1034

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

**RUC**

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** TULCAN

**Fecha de Vigencia** **Desde** **2015-10-13** **Hora** **06:00** **Hasta** **2015-10-17** **Hora** **23:00**

**Motivo** MOVILZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SASKIA ZARATE Y RICARDO ALMEIDA Y UN TÉCNICO DEL SNNA A LA COBERTURA DE LA FERIA CIUDADANA COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL GABINETE ITINERANTE EN EL QUE PARTICIPA EL SEÑOR PRESIDENTE

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** **2015-10-13** **No. Comunicación** SENESCYT-DCOM-2015-0241-MI

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** TULCAN

**Kilometraje Inicio** 261535 **Kilometraje Fin** 262031

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** **GARCÍA VARGAS VICENTE BOLIVAR** **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

**Número de Cédula / Pasaporte** 0200901585 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** **PEQ-0162** **Marca / Modelo** MAZDA

**Color** PLOMO **Número Matrícula** A2109519

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** **GABRIELA ORTEGA** **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

**Realizado Por** **REINOSO JACOME TANIA GABRIELA**

**Fecha de Emisión** 2015-10-13

296

13

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) 13/10/2015 |
|---|---|

| VIÁTICOS | | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN |
|---|---|
| Vicente García | Conductor |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |
| Tulcán-Carchi | Dirección Administrativa |

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---|---|---|---|
| 16/10/2015 | 06h00 | 17/10/2015 | 23h00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ricardo Almeida, Saskia Zarate y Vicente García

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de los funcionarios en Tulcán para realizar la cobertura de la feria ciudadana como parte de las actividades del Gabinete Itinerante en el que participa el Señor Presidente, 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-162 | Quito-Tulcán | 16/10/2015 | 06h00 | 16/10/2015 | 12h00 |
| Terrestre | Institucional PEQ-162 | Tulcán-Quito | 17/10/2015 | 18h00 | 17/10/2015 | 23h00 |

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

| NOMBRE DEL BANCO. | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
|---|---|---|
| Andalucía | AHORROS | 406010029101 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| VICENTE GARCIA | ING. MARIO GORDILLO<br>CARGO: 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013