

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	026 011 2015	18024	17919
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3828	10994

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400866000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN					

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	35.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										243.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										243.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										243.60

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Tulcán de los días 15-10-2015 al 17-10-2015. Traslado de funcionarios Paul Espinosa y Fernando Calderón.

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

27 NOV 2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: *[Firma]*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2015	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> 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		026	011	2015	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3828	
					No. Expediente	
					10994	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400866000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/11/2015	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

18024

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	025 011 2015	17919	17919
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3828	10994
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0400868000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN			

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	35.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										243.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										243.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										243.60

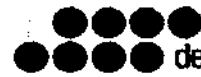
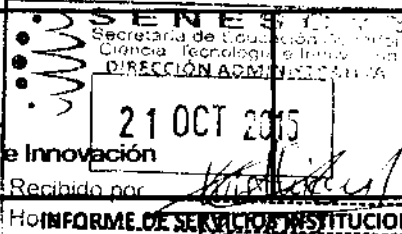
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Tulcán de los días 15-10-2015 al 17-10-2015. Traslado de funcionarios Paul Espinosa y Fernando Calderón.

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



Secretaría de
Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

Recibido por
Hoja N° 1 de 1
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

3828

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20/10/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Chugá Chávez William Efra

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:

Capitán Paúl Espinosa - Cabo Fernando Calderón.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 15-10 Viajamos de Quito a Tulcán para realizar reconocimiento de lugares donde se realizó la Quincuagésima Tercera Sesión de Gabinete Ampliado Itinerante.

Día 16-10 Movilización Interna y traslado a Secretario Nacional en todas las actividades de acuerdo a la agenda programada.

Día 17-10 Movilización Interna, traslado a aeropuerto a Secretario Nacional y luego retornamos a Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizó al Secretario Nacional y su seguridad en todas las actividades realizadas y retornando sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	010-006-001954472	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	006-014-002352886	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-019-003969544	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-011-001866121	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-011-002277786	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-010-001736822	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-008-001508473	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-013-004095496	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-009-002033520	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	071-040-000012989	Clase de Gasto	Combustible	Valor	23,00
Factura Nro.	001-001-447099	Clase de Gasto	Combustible	Valor	12,00

TOTAL

43,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/10/2015	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	7:30	20:30	

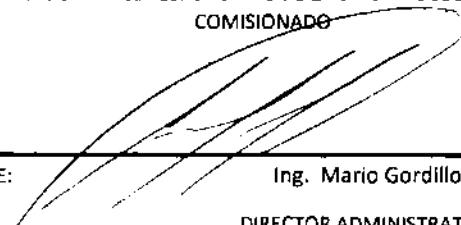
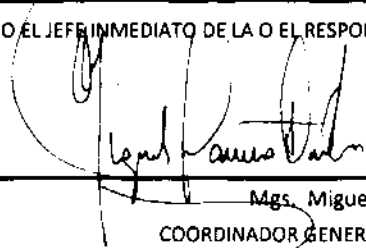
TRANSPORTE

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 - 374	Quito - Tulcán	15/10/2015	7:30	15/10/2015	12:45
Terrestre	Institucional PEQ - 374	Movilización Interna	16/10/2015	7:30	16/10/2015	23:00
Terrestre	Institucional PEQ - 374	Tulcán - Quito	17/10/2015	15:30	17/10/2015	20:30

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: William Chugá Chávez		
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 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO		NOMBRE: Mgs. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.

0400866000

No.

3828

Nombres:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	2	15/10/2015	16/10/2015	160,00
Subsistencias	1	17/10/2015	17/10/2015	40,00
Alimentación	-	17/10/2015	17/10/2015	-
Transporte				-
Peajes				8,60
Combustibles				35,00
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 243,60
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 243,60


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



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 071-040-000012989

Numero de Autorización:

1610201514583917681535300010233852603

Fecha y Hora de 16/10/2015 07:58 PM

Autorización:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1510201501176815353000120710400000129891234567811

1510201501176815353000120710400000129891234567811

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL 11 DE ABRIL

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMB

RE

DIR. SUCURSAL: CARCHI/TULCAN/ VIA RUMICHACA KM 2 1/2 PANAMERICANA NOR TE S/N

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

Fecha de Emisión: 15/10/2015

RUC/CI: 0400866000

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Precio Total
GASOLINA SUPER	11.389	GASOLINA SUPER	Unidad de Medida: Galon	1.803572	20.54
Subtotal 12%					20.54
Subtotal 0%					
Subtotal Sin Impuestos					20.54
IVA 12%					2.46
VALOR TOTAL					23.00

Información Adicional

Fecha de la Resolución: 04/06/2010

Sitio de la Facturación: CARCHI/TULCAN/ VIA RUMICHACA KM 2 1/2 PANAMERICANA NOR TE S/N

23.00

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: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA
17/04/2015 15:03:01
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$
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:2N
FACTURA
17/04/2015 15:03:01
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$
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 : 1115824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA
17/04/2015 15:03:01
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Gasolinera La Dolorosa

Meneses Gutierrez Wilson Ramiro

Dirección: Km. 31/2 Vía a Tulcán Panamericana Norte
Telf.: 2 580 246 Cel: 0984 055 421 / Ibarra - Ecuador

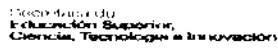
RUC. 1001712767001 / OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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:1N
FACTURA
17/04/2015 15:03:01
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA		001-001-	Nº 447099
Autorización: 1117681194			
Cliente: <u>Wilson Chuca</u>			
Ruc. <u>999999999</u>		Fecha: <u>17-10-2015</u>	
Dirección: <u>Quito</u>		Telf: <u></u>	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
524	Super	2.04	10.71
		SUBTOTAL \$	10.71
		IVA 0 %	
		IVA 12 %	1.29
		TOTAL \$	12.00

Recibi Conforme
Entregué Conforme



AGOSTO DE 2015

FABIAN TORRES CASTRO

[illegible]

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:13N
FACTURA: [REDACTED]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
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:4N
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:6N
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+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

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

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: Bolivar - 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



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-mm-aaaa)				
		24/09/2015				
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES CASTRO FABIÁN EFRAÍN		PUESTO QUE OCUPA DENOMINACIÓN: CONDUCTOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL URCUQUI YACHAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
27/08/2015	07h01	29/08/2015	23h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES JUAN FERNANDO REINOSOFABIAN TORRES						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Movilización del funcionarios de la Institución y del Banco Europeo, para realizar visitas a los Institutos y Universidad d Urcuqui						
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 PEI-4098	QUITO-YACHAY	30/09/2015	07h00	30/09/2015	10h30
Terrestre	Institucional PEI-4098	ATUNTAQUI-QUITO	30/09/2015	20h30	30/09/2015	23h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5707185300		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
FABIÁN TORRES CASTRO			ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO /ENCARGADO/			
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			
MSG. MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero			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.			

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

Sistema de Autorización de Documentos

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

Autorización de Documentos | Menú Principal | Consultas | Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos Fecha: 20/11/2015

RUC:	1791317025001
AUTORIZACIÓN:	1114924808
FECHA DE EMISIÓN:	17/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	PACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	09170101000000000000

Clase:	Especial
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMA
Fecha de Caducidad:	26/10/2015
Dirección de la Matriz:	AV. PANAMERICANA N.º 1000 Y CALLE 1000
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA NOROCCIDENTAL Y TRAFICO PANAMERICANA
Nombre Comercial:	ESTACIÓN S.A. RUIQUE

Para el documento consultado la AUTORIZACIÓN se encuentra vigente y la SRE se encuentra inscrita como 101702421

[Anterior](#) [Siguiente](#)

Para el correcto funcionamiento de este Web se requiere Internet Explorer 8.0 (o versiones superiores).

© Copyright Remedia de Mentes Internas del Ecuador

SRI
ISS
20/11/2015

Sistema de Autorización de Documentos

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

Autorización de Documentos | Menú Principal | Consultas | Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos Fecha: 20/11/2015

RUC:	1791317025001
AUTORIZACIÓN:	1114924808
FECHA DE EMISIÓN:	17/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	PACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	09170101000000000000

Clase:	Especial
Nº de Resolución:	471
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMA
Fecha de Caducidad:	26/10/2015
Dirección de la Matriz:	AV. PANAMERICANA N.º 1000 Y CALLE 1000
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA NOROCCIDENTAL Y TRAFICO PANAMERICANA
Nombre Comercial:	ESTACIÓN GOCHAGUAY

Para el documento consultado la AUTORIZACIÓN se encuentra vigente y la SRE se encuentra inscrita como 101702421

[Anterior](#) [Siguiente](#)

Para el correcto funcionamiento de este Web se requiere Internet Explorer 8.0 (o versiones superiores).

© Copyright Remedia de Mentes Internas del Ecuador

SRI
ISS
20/11/2015

AutORIZACION DE DOCUMENTOS

Fecha: 25-11-2015

RUC: 1001710787601
AUTORIZACION: 1117581134
FECHA DE EMISION: 17/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO: 021 - 001 - 447095
CON REQUISITOS NEGOCIABLE: 140

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

Clase de Contribuyente: Otro
No. de Resolución: 225
Razon Social: ALTO SEÑAL GUATEMILA RAMIRO
Fecha de Caducidad: 05/01/2016
Dirección de la Matriz: KM 1 1/2 PANAMERICANA NORTE
Dirección del Establecimiento: KM 2 1/2 PANAMERICANA NORTE
Nombre Comercial: CASUALIDAD LA ULULOROSA
Codigo de Imprenta: 1053
Documento Categorizado: 140

OTORGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Continuar

AutORIZACION DE DOCUMENTOS

Fecha: 25-11-2015

RUC: 1791317025061
AUTORIZACION: 1116a24800
FECHA DE EMISION: 15/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO: 319 - 005 - 1954472

Clase: Especial
No. de Resolución: 476
Razon Social: PANAMERICANA S.A. PANAMA
Fecha de Caducidad: 28-Abr-2016
Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN C/ 16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA NORTE KM 4-080 Y TRAMO ALDERON GUAYLLABAMBA
Nombre Comercial: ESTACION DIABOLO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia fiscal reportada como 1179772

Continuar

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet (Explorar: 8.0 / Firefox: 3.0 o superiores)

Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

Sistema de Autorización de Documentos

Inicio Mis Vehículos http://www.bccsa.gov.co Comenzar a usar Firefox http://www.bccsa.gov.co Galería de Web Slice Sesión expirada Sistema de Administración

Autorización de Documentos

Información	Valor
RUC	1791317325001
AUTORIZACIÓN	114624500
FECHA DE EMISIÓN	25/11/2015
TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO	007-1019-363808541

Datos de Resolución

No. de Resolución	476
Razón Social	PARAMERCHIA S.A. PANAMA
Fecha de Caducidad	28/08/2016
Dirección de la Matriz	ABRAHAM LINCOLN 1124-16 Y EMERSON 10
Dirección del establecimiento	PARAMERCHIA FARMAS SAS 89-103 Y TRAMITACIONES S.A.
Nombre Comercial	DISTRIBUCION DE FARMACOS

Para el documento consultado la autorización se encuentra válida y la seguridad no está reportada.

Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

 Más visitados: <http://www.ajecolm.co...>
 Comenzar a usar Firefox en: <http://www.adcash.co...>
 Galería de Web Site
 Sitios sugeridos
 Sistema de Administración

Autorización de Documentos

Feb 25 11:23:15

NUM:	4791017025361
AUTORIZACION:	115622808
FECHA DE EMISION:	26-11-2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO:	525-001 525-001
Clase:	REGRESO
No. de Resolución:	475
Razon Social:	PRIMERIO MARVAL S.A. INTERVAL
Fecha de Caducidad:	28-02-2016
Dirección de la Matriz:	ABRIL RAMILLO DE PUNO 616 Y JACAYACAYO
Dirección del Establecimiento:	PRIMERIO MARVAL S.A. 119-700 Y TRAMO DE ARRIVAYAL
Nombre Comercial:	ESTACION AMBUSH

Para el contenido consulte la dirección de correo electrónico: la leyenda actualizada como 1539591

4/10/2019 11:23:30

*If a dialogic functioning as the Sak Yee is unable to inform Explorer 8.0) Firefox 1.5 (a superman)

[illegible]

Índice de los Documentos | Menu Principal | Consultas | Vídeos (en construcción)

Autoren und Korrespondenz

1991, 25-11, 25-13

RUC:	1757217025001
AUTORIZACION:	17-0824806
FECHA DE EMISION:	12-10-2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO:	008 011-2277788
Cliente:	Especial
No. de Resolución:	475
Razon Social:	PARANAMERICANA S.A. C.A. PARANAL
Fecha de Caducidad:	26-10-2015
Dirección de la Matriz:	AV. PARANAMERICANA N° 1515 - SAN JOAQUIN
Dirección del Establecimiento:	PARANAMERICANA N° 1515 - SAN JOAQUIN
Nombre Comercial:	ESTACION SAN JOAQUIN

1. NÚMERO DE CUESTIONARIO: 1992277

Signature _____

NOTE: Links to Unacademy private files will require Internet Explorer 6.01 or later (or equivalent).

1000 25/11/2015



William

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-0068-MI

Quito, D.M., 14 de octubre de 2015

PARA: Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS PARA LA PROVINCIA DEL
CARCHI-TULCÁN A GABINETE ITINERANTE,

De mi consideración:

Por medio del presente, ~~solicito~~ **autorizar** a quien corresponda, la ~~movilización~~ de tres vehículos un del Pool y dos Vip, con su respectivos conductores, para que se dirijan a la QUINCUAGÉSIMA TERCERA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE, a realizarse en la ciudad Tulcán, de la ~~provincia del Carchi~~, el ~~viernes 16 y sábado 17 de octubre de 2015~~.

El un vehículo ~~se trasladará~~ el 15 de octubre del 2015, y los otros vehículos se movilizarán el 16-17 de octubre del mismo año. El ~~regreso~~ de los tres vehículos se ~~realizará~~ el sábado 17 de octubre 2015 por la noche.

Atentamente,

Dra. Andrea Montesinos Jaramillo
COORDINADORA INSTITUCIONAL

Copia:

Srita. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

EE



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

No. 1039

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 2015-10-15 Hora 06:00 Hasta 2015-10-17 Hora 23:00

Motivo AVANZADA PARA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN A LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-10-14 No. Comunicación SENESCYT-DE-2015-0068-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino TULCAN

Kilometraje Inicio 257900 Kilometraje Fin 258496

596

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000 Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-374 Marca / Modelo HYNDAI

Color AZUL Número Matrícula A2109517

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANDREA MONTESINOS Cargo COORDINADORA INSTITUCIONAL

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-10-14



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)	
		14/10/2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
Chugá Chávez William Efrén		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)
15/10/2015	6:00	17/10/2015	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Capitán Paúl Espinosa - Cabo Fernando Calderón.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de seguridad, para realizar la avanzada y reconocimiento donde asistirá el Secretario Nacional a cumplir con su agenda en la Provincia del Carchi en la Quincuagésima Tercera Sesión de Gabinete Ampliado Itinerante.

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-374	Quito - Tulcán	15/10/2015	6:00	15/10/2015	11:00
Terrestre	Institucional PEQ-374	Tulcán - Quito	17/10/2015	18:00	17/10/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Cooperativa Andalucía	Ahorros	40401009108-3

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

William Chugá Chávez

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. 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.

