Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 14919 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:	77,00
IVA:	0,00
Sub Total:	77,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Liquido Pagar:	77,00

Estado: APROBADO Descripción: DIEGO BASANTES.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización funcionarios Institutos, el 26-08-2015

Cuenta Monetaria No.: 35207915

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/10/2015	77,00	0,00
			Sub - Total	77,00	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 77,00

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		06	010	2015	14919	14817	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3367	9188

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. Presf	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	33.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**77.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**77.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**77.00**

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: DIEGO BASANTES.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización funcionarios Institutos, el 26-08-2015

07 OCT 2015

Recibido por:

Hora: 10:39

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

14919

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		05	010	2015	14817	14817

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3367	9188

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	33.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	77.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	77.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	77.00

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: DIEGO BASANTES.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización funcionarios Institutos, el 25-08-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Institucion:	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		763	31 07 15	
Unid. Desc:	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730206	1701	001	0000	0000	Eventos Publicos y Oficiales	$1,500.80
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$1,500.80
									TOTAL	

SON: MIL QUINIENTOS DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En atencion a memorando N° SENESCYT-SGES-2015-0723-MI, donde se solicita certificacion de partida presupuestaria para contratar el servicio de logistica del Taller de Mentores SOciales y Lengua del Sistema Nacional de Nivelacion y Admision SNNA. Solicitado: Subsecretaria General de Educacion Superior (S)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 12/08/2015	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	Fecha de Informe
	28/08/2018

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FUNCIONARIOS INSTITUTOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Cabe indicar que no hubo despacho de gasolina en Quito por lo que me toco tanquear en Latacunga

DIA 1-Para la movilizacion de los funcionarios a la ciudad de Amato para la visita de todos los Institutos de la agenda

Productos Alcanzados:

Reuniones varias cumplidas a cabalidad

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-023-003827877	**Clase de Gasto**	**Peaje**	**Valor**	1,00
Factura Nro.	003-022-003441610	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-016-002924546	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-017-002513439	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-001-0351562	Clase de Gasto	COMBUSTIBLE	Valor	33,00
		TOTAL			**37,00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/08/2015	26/08/2015	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	12h00	18h30	

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 PEI-5373	Quito-Ambato	26/08/2015	12h00	26/08/2015	14h00
Terrestre	Institucional PEI-5373	Ambato-Quito	26/08/2015	16h00	26/08/2015	18h30

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: Diego Basantes	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: Mario Gordillo	NOMBRE: Miguel Parreño
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

Recibido por: DIRECCIÓN FINANCIERA 28/08/2015 Hora: 12:55

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	$ 40.-
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4.-
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	33.-
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 77.-
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:8N
FACTURA: 002-023-0038Z7877
26/Ago/2015 12:42:53
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
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 Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA: 002-016-00[redacted]
26/Ago/2015 17:11:02
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
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 Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7R
FACTURA: 003-022-00344161[redacted]
26/Ago/2015 13:38:08
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

$ 4,00

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA: 002-017-002513439
26/Ago/2015 18:10:00
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

GESTION ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

FECHA: QUITO, 25/08/2015 SOLICITUD No.: SENESCYT-DADM-2015-1107-MI

SOLICITANTE: DIEGO BASANTES CARGO: CONDUCTOR

MARCA: CHEVROLET DIMAX PLACAS: PEQ-816 COLOR: PLATEADO

KM. ACTUAL: 241.375

DETALLES DE SERVICIOS

- [X] Lavado, engrasado, pulverizado y limpieza
- [ ] Limpieza de inyectores
- [ ] Lavado de tapicería interior
- [ ] Reajuste de carrocería
- [ ] Pulido rayones / Encerado
- [x] Cambio de aceite motor y filtro
- [ ] Reparación / revisión aceite caja de cambios
- [ ] Reparación / revisión aceite de transmisión
- [x] Filtro de combustible
- [x] Filtro de aire
- [ ] ABC motor
- [x] ABC frenos/revisión del sistema de frenos
- [ ] Revisión del sistema de suspensión
- [ ] Revisión sistema eléctrico
- [ ] Alineacion y Balanceo
- [X] Otros. Especifique: LO DEL CONTROL DE LA ALARMA ,SEGUNDA OC

Razón de lo solicitado (posible diagnóstico):

Solicitado por:	Visto Bueno:	Autorizado por:
NOMBRE DEL CONDUCTOR	**ANALISTA DE TRANSPORTES**	**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**
DIEGO BASANTES	GABRIELA REINOSO	MARIO GORDILLO

SRI

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / *Validez Documentos*

Autorización de Documentos

Validez Documentos

Fecha : 07-10-2015

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISION :	26/08/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	002 - 023 - 3827877
Clase :	Especial
No. de Resolución :	476
Razón Social :	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Fecha de Caducidad :	28/Abril/2016
Dirección de la Matriz :	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM24+360 Y TRAMO ALOAG-PUENTE JAMBELI
Nombre Comercial :	ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3481033

[redacted]

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

7

SRI

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / *Validez Documentos*

Autorización de Documentos

Validez Documentos

Fecha : 07-10-2015

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISION :	26/08/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	003 - 016 - 2924546
Clase :	Especial
No. de Resolución :	476
Razón Social :	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Fecha de Caducidad :	28/Abril/2016
Dirección de la Matriz :	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM.89+660 Y TRAMO PUENTE JAMBELI-YAMBO
Nombre Comercial :	ESTACION PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2649139

[redacted]

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

8

SRI

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / *Validez Documentos*

Autorización de Documentos

Validez Documentos

Fecha : 07-10-2015

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISION :	26/08/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	003 - 022 - 3441610
Clase :	Especial
No. de Resolución :	476
Razón Social :	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Fecha de Caducidad :	28/Abril/2016
Dirección de la Matriz :	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM.89+660 Y TRAMO PUENTE JAMBELI-YAMBO
Nombre Comercial :	ESTACION PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3123779

[redacted]

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

9

SRI

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / *Validez Documentos*

Autorización de Documentos

Validez Documentos

Fecha : 07-10-2015

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISION :	07/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	002 - 017 - 2513439
Clase :	Especial
No. de Resolución :	476
Razón Social :	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Fecha de Caducidad :	28/Abril/2016
Dirección de la Matriz :	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM24+360 Y TRAMO ALOAG-PUENTE JAMBELI
Nombre Comercial :	ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2232946

[redacted]

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

10

Gasolinera Cotopaxi

PALMA PROAÑO PEDRO PABLO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dirección: Km 16 Sector La Avelina Panamericana
Norte S/N • Telf: (03) 2719 076 • Latacunga

FACTURA 001-001-0351562

RUC: 1702619253001 AUT. SRI: 1117317502

Cliente: Diego Barahona

RUC: 1002454112 Fecha: DIA 26 MES 8 AÑO 2015

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Gal. Diesel Nº		
	Gal. Gasolina Extra		
	Gal. Gasolina Super		29.46
	Gal. Aceite		
	Otros		

Debo y Pagaré a la Orden de Estación de Servicio "COTOPAXI" a la vista la cantidad de

Subtotal	29.46
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	3.54
TOTAL $	33

Cliente

Por Estación de Servicio "Cotopaxi"

Hernan Marcia Mullo Arrecaña "Unigraf Imprenta & Offset" Autorización 1398
RUC: 0500894050001 del 349701 al 364700

ORIGINAL ADQUIRENTE AMARILLA EMISOR

Fecha de Autorización: 27/Julio/2015 Fecha de Caducidad: 27/Julio/2016
SIEMPRE A LA ORDEN CON UN SERVICIO QUE UD. SE MERECE

$ 33,00

11

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

GESTION ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

FECHA: QUITO, 25/08/2015 SOLICITUD No.: SENESCYT-DADM-2015-1107-MI

SOLICITANTE: DIEGO BASANTES CARGO: CONDUCTOR

MARCA: CHEVROLET DIMAX PLACAS: PEQ-816 COLOR: PLATEADO

KM. ACTUAL: 241.375

DETALLES DE SERVICIOS

- [X] Lavado, engrasado, pulverizado y limpieza
- [ ] Limpieza de inyectores
- [ ] Lavado de tapicería interior
- [ ] Reajuste de carrocería
- [ ] Pulido rayones / Encerado
- [x] Cambio de aceite motor y filtro
- [ ] Reparación / revisión aceite caja de cambios
- [ ] Reparación / revisión aceite de transmisión
- [x] Filtro de combustible
- [x] Filtro de aire
- [ ] ABC motor
- [x] ABC frenos/revisión del sistema de frenos
- [ ] Revisión del sistema de suspensión
- [ ] Revisión sistema eléctrico
- [ ] Alineacion y Balanceo
- [X] Otros. Especifique: LO DEL CONTROL DE LA ALARMA ,SEGUNDA O(

Razón de lo solicitado (posible diagnóstico):

Solicitado por:	Visto Bueno:	Autorizado por:
NOMBRE DEL CONDUCTOR	**ANALISTA DE TRANSPORTES**	**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**
DIEGO BASANTES	GABRIELA REINOSO	MARIO GORDILLO

SRI

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 07-10-2015

RUC :	1702619253001
AUTORIZACIÓN :	1117317502
FECHA DE EMISIÓN :	26/08/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 351562
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :	NO

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

Clase de contribuyente :	Otro
No. de Resolución :	870
Razón Social :	PALMA PROANO PEDRO PABLO
Fecha de Caducidad :	27/Julio/2016
Dirección de la Matriz :	KM 16 SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE S/N
Dirección del Establecimiento :	KM 16 SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE S/N
Nombre Comercial :	GASOLINERA COTOPAXI
Código de Imprenta :	1398
Documento Categorizado:	NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

[redacted]

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 /**

12

Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

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

No. 774

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AMBATO

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-08-26 **Hora** 11:00 **Hasta** 2015-08-26 **Hora** 22:00

Motivo TRASLADO DE ASESOR HACIA LA CUIDAD DE AMBATO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-25 **No. Comunicación** VIA CORREO ELECTRÓNICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino AMBATO

Kilometraje Inicio 116350 **Kilometraje Fin** 116400

VM 350

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-5373 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PALTEADO **Número Matrícula** A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EDUARDO MENESES **Cargo** ASESOR DESPACHO

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-26

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)
	25/08/2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/08/2015	11H00	26/08/2015	22H00

Funcionarios Institutos

DIA . 1 Para la movilizacio de los funcionarios a la ciudad de AMBATO 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-5373	Quito-Ambato	26/08/2015	11h00	26/08/2015	14h00
Terrestre	Institucional PEI-5373	Ambato -Quito	26/08/2015	21h00	26/08/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Diego Basantes AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	Ing. Mario Gordillo Director Adminisrtativo

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Msg. 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.