

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|------|---|-------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 012 010 2015 | 15152 | 14972 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-3374 | 9265 | |

| | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------|--------------|-------------|---|
| 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 | | | |

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 | 6.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 10.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 40.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 56.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 56.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 56.00 |

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización funcionario Eduardo Meneses Asesor del Despacho, el 09-09-2015



13 OCT 2015

Recibido por: Aldo
 Hora: 09:50

| DATOS APROBACION | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 12/10/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR,
 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
CANCELADO

15102

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 | 14972 | 14972 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-3374 | 9265 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 6.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 10.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 40.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 56.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 56.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 56.00 |

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización funcionario Eduardo Meneses Asesor del Despacho, el 09-09-2015

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 06/10/2015 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 2015-0114

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10/09/2015

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA - CHIMBORAZO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FUNCIONARIO : EDUARDO MENESES ASESOR DEL DESPACHO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Día 1.- Movilización hacia la Ciudad de Riobamba con el Funcionario Sr. Eduardo Meneses Asesor del Despacho como Delegado del Senescy por parte del Secretario Nacional para que Asista dicho Evento Organizado por parte de la UNACH y luego en horas de la tarde el respectivo retorno hasta la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

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. | Clase de Gasto | Peaje | Valor |
|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| 002-021-003764117 | Clase de Gasto | Peaje | 1,00 |
| 003-023-003081549 | Clase de Gasto | Peaje | 1,00 |
| 004-015-002373775 | Clase de Gasto | Peaje | 1,00 |
| 003-016-002958459 | Clase de Gasto | Peaje | 1,00 |
| 004-008-002273104 | Clase de Gasto | Peaje | 1,00 |
| 002-016-004147096 | Clase de Gasto | Peaje | 1,00 |
| 5-003-001-000428473 | Clase de Gasto | Combustible | 10,00 |
| TOTAL | | | 16,00 |

| FECHA dd-mmm-aaa | 09/09/2015 | 09/09/2015 |
|------------------|------------|------------|
| HORA hh:mm | 06H00 | 17H00 |

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.

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 - 815 | QUITO - RIOBAMBA | 09/09/2015 | 06H00 | 09/09/2015 | 09H00 |
| Terrestre | Institucional PEQ - 815 | RIOBAMBA - QUITO | 09/09/2015 | 14H00 | 09/09/2015 | 17H00 |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

NOMBRE: ROBERT PARRA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO
 NOMBRE: Ing. MARIO GORDILLO
 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Mgs. MIGUEL PARREÑO
 CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



| | |
|----------------------------|----------|
| | 100% |
| MIEMBROS DEL GABINETE | |
| REEMBOLSO | |
| VIÁTICOS | |
| SUBSISTENCIAS | \$ 40,00 |
| ALIMENTACIÓN | |
| PEAJES | 6,00 |
| TRANSPORTE | |
| COMBUSTIBLE | 10,00 |
| VALOR A RECIBIR | |
| ANTICIPO | |
| CUENTA POR PAGAR | \$ 56,00 |
| 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:6R
FACTURA: 002- [REDACTED]
28/Abr/2015 [REDACTED]
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

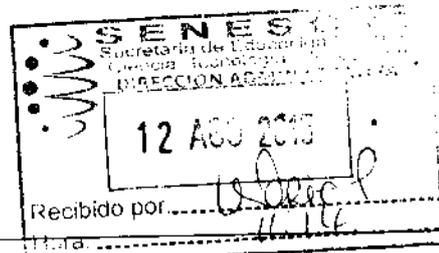
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:8N
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 Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7N
FACTURA: [REDACTED]
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 3,00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

12 - 08 - 2015

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
STO DOMINGO - TSACHILAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Nombre de los Funcionarios: GEOVANNA CORDOVA, YURA SERRANO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- MOVILIZACION CON LOS FUNCIONARIOS: Salida desde la Ciudad de Quito hacia la Ciudad de Sto. Domingo de los Tachillas con el Funcionarios de Becas Geovanna Córdova y Yura Serrano, por Motivo de Acompañar al Eco: Rene Ramírez, Motivo de entrega de Certificado a Becarios en el Instituto Técnico Agropecuario Calazacon en dicha Ciudad Y Luego en Horas de la tarde el Respectivo Retorno hacia Quito.

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 | |
|-------------------|----------------|-------|-------|------|
| 008-002-003654746 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1.00 |
| 009-001-002063024 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1.00 |
| 009-004-002158027 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1.00 |
| 008-004-002128517 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1.00 |

TOTAL

4.00



Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Autorización de Documentos

Validez Documentos

Fecha : 12-10-2015

RUC : 1791317025001

AUTORIZACIÓN : 1116824808

FECHA DE EMISION : 12/10/2015

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 021 - 3764117

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 3380435



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

**SRI**

Desconectado

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

Fecha : 12-10-2015

RUC : 1791317025001**AUTORIZACIÓN :** 1116824808**FECHA DE EMISION :** 09/09/2015**TIPO DE DOCUMENTO :** FACTURA**NÚMERO DE DOCUMENTO :** 003 - 023 - 3081549**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 2748998

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

**SRI**

Desconectado

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

Fecha : 12-10-2015

RUC : 1791317025001

AUTORIZACIÓN : 1116824808

FECHA DE EMISION : 09/09/2015

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 004 - 015 - 2373775

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.159+352 Y TRAMO YAMBO-RIOBAMBA

Nombre Comercial : ESTACION SAN ANDRES

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2159475

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

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

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
 Tramo: Yambo - Ríobamba

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1116824808
 FECHA AUTORIZACION
 28/Abr/2015
 VALIDEZ: 28/Abr/2016
 CARRIL: 4N
 FACTURA: [REDACTED]

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1116824808
 FECHA AUTORIZACION
 28/Abr/2015
 VALIDEZ: 28/Abr/2016
 CARRIL: 2N
 FACTURA: [REDACTED]

Clase: TOTA
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ [REDACTED]
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

Clase: TOTA
 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 N25-16 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo: Alóag - Puente Jambelí

CHAVARREA MUÑOZ JENNY ALICIA
 RUC.: 0601774151001 AUT. SRI. 1117131416
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 369 DEL 22/05/2006
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

PRIMAX
 ECO CENTRO
 GASOLINERA

Av. Antonio José de Sucre s/n
 y Av. Circunvalación (Salida a Guano)
 Tel.: 2 366 154 Ríobamba - Ecuador

FACTURA

S: 003-001-00 0428473

RIOBAMBA, 09 DE Septiembre DEL 2015
 SR: Robert Fajon
 RUC/CI: 070319817-6 TELF: 28484414
 DIRECCIÓN: Quito

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|----------|----------------|-------------|----------|
| 132 | GASOLINA EXTRA | 1,32 | 8,43 |
| | GASOLINA SUPER | | |
| | DIESEL | | |
| | OTROS | 1 | 1 |

García Flores Víctor Hugo Editora Multibooker Telef. 2 953 140 Ríobamba
 RUC: 0601915538001 AUT. SRI. 1638 Cant. 3000-S: 426201-429200
 F. Impresión: 22-06-2015 Caduca: 22-06-2016
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

| | |
|----------------|------|
| Sub Total \$ | 8,43 |
| Desuento \$ | |
| T. IVA 0% \$ | |
| T. IVA 12 % \$ | 8,43 |
| IMPORTE IVA \$ | 1,07 |
| TOTAL \$ | 10 |

FIRMA AUTORIZADA: [REDACTED] FIRMA CLIENTE: [REDACTED]
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

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

#13,00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

07/28/2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS - MACHALA - EL ORO

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

29/07/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

12h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

02/08/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FUNCIONARIOS: SENESCYT DE BECAS Y JURIDICO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización en la Ciudad de Guayaquil y en Machala Con Funcionarios de Becas y Juridico del Senescyt, Para el Proceso de Toma del Exame de Exoneración EXONERA.

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-815 | QUITO - GUAYAQUIL | 29/07/2015 | 12h00 | 29/07/2015 | 21h00 |
| Terrestre | Institucional PEQ-815 | GUAYAQUIL - MACHALA | 30/07/2015 | 10h00 | 30/07/2015 | 14h00 |
| Terrestre | Institucional PEQ-815 | MACHALA - QUITO | 02/08/2015 | 12h00 | 02/08/2015 | 23h00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pacífico

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

Nº. DE CUENTA:

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

Mgs: MIGUEL PARREÑO
Coordinador General 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.

boaba Q. senescyt. ypb. ec

SRI

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Autorización de Documentos

Validez Documentos

Fecha : 12-10-2015

RUC : 1791317025001

AUTORIZACIÓN : 1116824808

FECHA DE EMISION : 09/09/2015

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 016 - 4147096

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 3732287



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



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 12-10-2015

RUC : 0601774151001
AUTORIZACIÓN : 1117131416
FECHA DE EMISIÓN : 12/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 003 - 001 - 428473
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 : Especial
No. de Resolución : 369
Razón Social : CHAVARREA MUÑOZ JENNY ALICIA
Fecha de Caducidad : 22/Junio/2016
Dirección de la Matriz : AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE Y AV. CIRCUNVALACION
Dirección del Establecimiento : AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE Y AV. CIRCUNVALACION
Nombre Comercial : PRIMAX ECO CENTRO GASOLINERA
Código de Imprenta : 1638
Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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

11

12/10/2015 9:35

**SRI**

Desconectado

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

Fecha : 12-10-2015

RUC : 1791317025001

AUTORIZACIÓN : 1116824808

FECHA DE EMISION : 12/10/2015

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 004 - 008 - 2273104

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.159+352 Y TRAMO YAMBO-RIOBAMBA

Nombre Comercial : ESTACION SAN ANDRES

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2026652



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

**SRI**

Desconectado

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

Fecha : 12-10-2015

RUC : 1791317025001

AUTORIZACIÓN : 1116824808

FECHA DE EMISION : 12/10/2015

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 004 - 008 - 2273104

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.159+352 Y TRAMO YAMBO-RIOBAMBA

Nombre Comercial : ESTACION SAN ANDRES

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2026652

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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-0060-MI

Quito, D.M., 08 de septiembre de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo

De mi consideración: Buenas tardes, el señor Secretario me ha solicitado asistir mañana a las 9 de la mañana a un diálogo organizado por señaldas en Río bamba. Sería posible poner a disposición un vehículo para el día miércoles? Volveríamos mañana mismo en la tarde. Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Juan Eduardo Meneses Delgado
ASESOR DESPACHO

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte



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

No. 861

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad RIOBAMBA

Fecha de Vigencia Desde 2015-09-08 Hora 05:00 Hasta 2015-09-09 Hora 23:00

Motivo DELEGACION DE SECRETARIO NACIONAL SENESCYT

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-09-08

No. Comunicación SENESCYT-DE-2015-0060-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 233751

Kilometraje Fin 234215

Via
264

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-815

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADO

Número Matrícula A3486870

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SR. JUAN FERNANDO MENESES

Cargo ASESOR DE DESPACHO

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-09-08



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | | | | | |
|---|--|----------------|--|----------------------------------|---|--------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) | | | |
| | | | | 08/09/2015 | | | |
| VIÁTICOS | | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | X | 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 | | | |
| RIOBAMBA - CHIMBORAZO | | | | Dirección Administrativa | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | | HORA LLEGADA (hh:mm) | |
| 09/09/2015 | | 05h00 | | 09/09/2015 | | 23H00 | |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionario Asesor del Despacho : EDUARDO MENESES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a la Ciudad de Riobamba con Funcionario Eduardo Meneses Asesor del Despacho como Delegado del Senescyt por parte del Secretario Nacional para Asistir a Dicho Evento Organizado por la UNACH.

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 - 815 | QUITO - RIOBAMBA | 09/09/2015 | 05h00 | 09/09/2015 | 08h30 |
| Terrestre | Institucional PEQ - 815 | RIOBAMBA - QUITO | 09/09/2015 | 20h00 | 09/09/2015 | 23h00 |

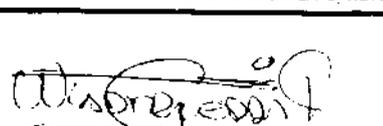
DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: Pacífico | TIPO DE CUENTA: Ahorros | No. DE CUENTA: 1041910796 |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

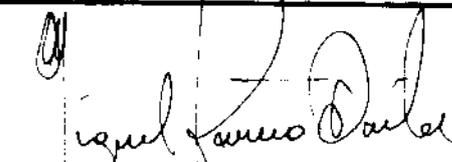
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


ROBERT PARRA
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO


WLADIMIR GUERRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)

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.


MgS. MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

- 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.

