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	010	2015	16330	16314

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3413	10045

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1707157136 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN		

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	88.00
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	7.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	295.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	295.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	295.50

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja de los dias 27-08-2015 al 29-08-2015, traslado de funcionarios Francisca Bustamante y Fabian Torres

DIRECCIÓN FINANCIERA

27 OCT 2015

Recibido por: Andres

Hora: 16:42

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

10350

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		027 010 2015		16314	16314

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3413	10045

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707167135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN			

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	88.00
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	7.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	295.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	295.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	295.50

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja de los dias 27-08-2015 al 29-08-2015, traslado de funcionarios Francisca Bustamante y Fabian Torres

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2

16314

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

2015-3413

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31/08/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-YANTZAZA-PICHINCHA-QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FRANCISCA BUSTAMANTE,FABIAN TORRES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DÍA 1.Llegada a la ciudad de Catamayo ,para recibir al día siguiente al funcionarios en el aeropuerto.

DÍA 2.Salida del aeropuerto hacia la población de YANTZAZ para asistir al evento de Educación Superior y Desarrollo,posteriormente nos dirigimos a la ciudad de Zamora para mantener una reunión con el Gobernador y luego regresar a Loja.

Día 3. Salida de Loja al aeropuerto de Catamayo para posteriomente retornar a Quito sin novedad.

GASTOS REALIZADOS:

Factura Nro. 002-001-001219420	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1,00
Factura Nro. 003-023-003044915	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro.004-015-002350710	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1,00
Factura Nro.004-007-001845355	**Clase de Gasto...Peaje**	**Valor 1,00**
Factura Nro.003-015-003626024	**Clase de Gasto..Peaje**	**Valor 1,00**
Factura Nro.002-014-003227334	**Clase de Gasto..Peaje**	**Valor 1,00**
Factura Nro.002-001-000239666	Clase de Gasto Gasolina	Valor 16,00
Factura Nro.0001-001-000311368	Clase de Gasto Gasolina	Valor 23,00
Factura Nro.001-001-000311717	Clase de Gasto Gasolina	Valor 23,00
Factura Nro.00001-001-000184817	Clase de Gasto Gasolina	Valor 26,00
Factura Nro.0439875	Clase de Gasto Parqueadero	Valor 1,50
	TOTAL GASTOS	VALOR 95,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/08/2015	29/08/2015	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	8H00	18H00	

Recibido por:

Hora:

3

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-4098	Quito-Catamayo	27/08/2015	8H00	27/08/2015	20H00
Terrestre	Institucional PEI-4098	Catamayo-Yanzatza	28/08/2015	08:00	28/08/2015	11h00
Terrestre	Institucional PEI-4098	Yanzatza-Loja	28/08/2015	14h00	28/08/2015	17h00
Terrestre	Institucional	Catamayo-Quito	29/08/2015	07h00	29/08/2015	18h00

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: FABIAN TORRES CASTRO	

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: WLADIMIR GUERRA ALVARADO(E) CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINSTRATIVO FINANCIERO

4

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	$ 160,-
SUBSISTENCIAS	160,-
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 245,50
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

GASOLINERA CHOFERSITO CARRETE
PAUCAR CASTILLO JOSE LUCAS ALC
RUC.: 0601819532001 OBLIGADO A LLEVAR CONTA
Aut. SRI.: 1117300100 Fecha de Aut.: 07/08/20
Válido hasta 07/08/2016
Dir.: El Rosario, Av. Unidad Nacional y Av. Doctor David Altamirano
Telf.: 2812 520 Cuba - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO

C.-NT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOT.
FACTURA 002-001100			
8 00	SUPER	1 79	14 29

Subtotal: 14.29
Iva 12%: 1.71
Total Factura: 16.00
Cliente: FABIAN TORRES
Fecha: 27/08/2015
R.U.C/C.I.: 1707157135001
Placa:
Direccion:
Firma Responsable — Firma Cliente

IMPRESO POR GRAFIMAC S.A. - TELEFAX: 04 2366925 - 04 2367100 - 04 2371304 * R.U.C. 0992524532001
AUTORIZ. NO. 6755 * DEL 00239301 AL 000259300 * OPN 14990
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ESTACIÓN DE SERVICIO ORTEGA FRELMAC CIA. LTDA
ESTACIÓN DE SERVICIO
Ortega
RUC.: 1191735931001 / AUT.SRI: 1117061464
Dir. Km 2 Vía Catamayo - Loja / Telf. 3026751 Obligado a llevar contabilidad
Catamayo - Loja - Ecuador
FACTURA 001 - 001 - N° 311368
Original Adquirente / Copia Emisor

Fecha: Catamayo,27-Ago-2015 2 311368
Cliente: FABIAN TORRES

RUC: 1707157135
Dir. QUITO

DETALLE	Cantidad	P_Unit	TOTAL
G_SUPER	10.55	1.9464	20.54

Subtotal: 20.54
IVA 12%: 2.46
TOTAL USD: 23.00
19:44:29 L&S Sistemas 093436718

ESTACIÓN DE SERVICIO ORTEGA FRELMAC CIA. LTDA
ESTACIÓN DE SERVICIO
Ortega
RUC.: 1191735931001 / AUT.SRI: 1117061464
Dir. sm Km 2 Vía Catamayo - Loja / Telf. 3026751 Obligado a llevar contabilidad
Catamayo - Loja - Ecuador
FACTURA 001 - 001 - N° 311717
Original Adquirente / Copia Emisor

Fecha: Catamayo,29-Ago-2015 2 311717
Cliente: FABIAN TORRES

RUC: 1707157135
Dir. QUITO

DETALLE	Cantidad	P_Unit	TOTAL
G_SUPER	10.55	1.9464	20.54

Subtotal: 20.54
IVA 12%: 2.46
TOTAL USD: 23.00
07:33:47 L&S Sistemas 093436718

FIRMA AUTORIZADA

CABRERA BRITO VIOLETA GERMANIA
ESTACION DE SERVICIO "LA GIRALDA"
Dirección: San Pedro, Panamericana Sur y Av. Macas
Guamote - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
R.U.C.: 0600583652001 Autorización SRI: 1117441874

Factura N° 001 - 001 000 184817

LUGAR Y FECHA: [illegible] 2015/08/29
CLIENTE: [illegible]
CI/RUC: [illegible] Guía de Remisión:
DIRECCIÓN:

DETALLE	GALONES	VALOR
GASOLINA EXTRA		
GASOLINA SUPER		23,21
DIESEL		
ACEITE		

FIRMA AUTORIZADA	FIRMA CLIENTE	SUBTOTAL 23,21
		IVA 0 %
		IVA 12 % 2,79
		IMPORTE IVA
		TOTAL US $ 26,00

VALENCIA CASTELO MARCO EDMUNDO GRÁFICAS "CHIMBORAZO"
Telf.: 2968260 - RUC: 0600781314001
AUT. SRI. 1772 - Del 184601 al 186600
F. Aut.: 19-08-2015 / Caduca: 19 DE AGOSTO 2016
Original: Adquirente / Copia: Emisor

SIMERT SISTEMA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO TARIFADO

TIEMPO MÁXIMO: ZONA A 1H30 MINUTOS ZONA B 2H00 HORAS

8:15	28/08/2015	
9:45		

$89,50

N° 0439875
Municipio de Loja
01958736250-098
DICIEMBRE 2014 - EMISION: 000248881 AL 000450000

ZONA A 3 HORAS FRACCIONES DE 15 MINUTOS
ZONA B 6 HORAS FRACCIONES DE 30 MINUTOS

6

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

GESTION ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

FECHA: Agosto,31 de 2015 SENESCYT-DADM-2015-1134-MI

CARGO: FABIAN TORRES

MARCA: SUZUKI SZ PLACAS: PEI-4098 COLOR: PLATA

KM. ACTUAL: KM.133569

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
- [ ] 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. Verificar los pasdores de frenos delanteros.

Razón de lo solicitado (posible diagnóstico):

Solicitado por:	Visto Bueno:	Autorizado por:
EDISON CALDERON	ANALISTA DE TRANSPORTES	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONDUCTOR	GABRIELA REINOSO	MARIO GORDILLO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur
Tramo: Alóag - Puente Jambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANA
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:10N
[redacted]-001219420
27/Ago/[redacted]:37
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:8N
[redacted]-003044915
27/Ago/2015 10:18:05
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 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:004-015-002350710
27/Ago/2015 11:35:06
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 Sar
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+35
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1N
[redacted]
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:3N
FACTURA:003-015-003626024
29/Ago/2015 16:31:32
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
Resolucion 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:2N
FACT[redacted]
29/[redacted]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

$ 6

7

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

GESTION ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

FECHA: Agosto,31 de 2015 SENESCYT-DADM-2015-1134-MI

CARGO: FABIAN TORRES

MARCA: SUZUKI SZ PLACAS: PEI-4098 COLOR: PLATA

KM. ACTUAL: KM.133569

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
- [ ] 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. Verificar los pasdores de frenos delanteros.

Razón de lo solicitado (posible diagnóstico):

Solicitado por:	Visto Bueno:	Autorizado por:
[redacted]RON	**ANALISTA DE TRANSPORTES**	**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**
CONDUCTOR	GABRIELA REINOSO	MARIO GORDILLO

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 16-10-2015

RUC :	0601019532001
AUTORIZACION :	1117306100
FECHA DE EMISIÓN :	27/08/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	002 - 001 - 239666
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 :	200
Razon Social :	PAUCAR CASTILLO JOSE LUCAS ALCIDES
Fecha de Caducidad :	07/Agosto/2016
Direccion de la Matriz :	EL ROSARIO AV. UNIDAD NACIONAL Y AV. DOCTOR DAVID ALTAMIRANO
Direccion del Establecimiento :	EL ROSARIO AV. UNIDAD NACIONAL Y AV. DOCTOR DAVID ALTAMIRANO
Nombre Comercial :	CHUFERSITO CARRETERO
Codigo de Imprenta :	[illegible]
Documento Categorizado:	NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Siguiente Finalizar

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 16-10-2015

RUC :	1191735931001
AUTORIZACIÓN :	1117054464
FECHA DE EMISIÓN :	27/08/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 311368
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
Razón Social :	ESTACION DE SERVICIO ORTEGA FRELMAC CIA. LTDA
Fecha de Caducidad :	09/Junio/2016
Dirección de la Matriz :	SN
Dirección del Establecimiento :	SN
Nombre Comercial :	ESTACION DE SERVICIO ORTEGA
Código de Imprenta :	10580
Documento Categorizado:	NO

Siguiente Finalizar

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 16-10-2015

RUC :	1191735931001
AUTORIZACION :	1117054464
FECHA DE EMISION :	29/08/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 311717
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
Razon Social :	ESTACION DE SERVICIO ORTEGA FRELMAC CIA. LTDA
Fecha de Caducidad :	09/Junio/2016
Dirección de la Matriz :	SN
Dirección del Establecimiento :	SN
Nombre Comercial :	ESTACION DE SERVICIO ORTEGA
Codigo de Imprenta :	10580
Documento Categorizado:	NO

Siguiente Finalizar

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

Validez Documentos

Fecha : 16-10-2015

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISION :	27/08/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO :	002 - 001 - 1219420
Clase	Especial
No. de Resolución :	476
Razón Social :	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Fecha de Caducidad	28/Abril/2015
Dirección de la Matriz :	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM24+350 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 1064558

Siguiente Finalizar

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

Validez Documentos

Fecha : 16-10-2015

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISION :	27/08/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	003 - 023 - 3044919
Clase :	Especial
No. de Resolución :	476
Razón Social :	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Fecha de Caducidad :	28/Abril/2015
Dirección de la Matriz :	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM 83+560 Y TRAMO PUENTE JAMBELI-YAMBO
Nombre Comercial :	ESTACION PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2748980

Siguiente Finalizar

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

Validez Documentos

Fecha : 16-10-2015

RUC :	1791317025001
AUTORIZACION :	1116824808
FECHA DE EMISION :	27/08/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	004 - 015 - 2350710
Clase :	Especial
No. de Resolución :	476
Razón Social :	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Fecha de Caducidad :	28/Abril/2015
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 2158475

Siguiente Finalizar

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

Validez Documentos

Fecha 16-10-2015

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISIÓN :	29/08/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	004 - 007 - 1845355
Clase :	Especial
No. de Resolución :	476
Razon 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 1650315

Siguiente Finalizar

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

Validez Documentos

Fecha : 16-10-2015

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISIÓN :	29/08/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	003 - 015 - 3626024
Clase :	Especial
No. de Resolución :	476
Razon 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+060 Y TRAMO PUENTE JAMBELI-YAMBO
Nombre Comercial :	ESTACION PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3255596

Siguiente Finalizar

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

Validez Documentos

Fecha 16-10-2015

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISIÓN :	29/08/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	002 - 014 - 3227334
Clase :	Especial
No. de Resolución :	476
Razon 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 2938858

Siguiente Finalizar

SRI

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 26-10-2015

RUC :	0600583652001
AUTORIZACIÓN :	1117441874
FECHA DE EMISIÓN :	29/08/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 184817
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
Razón Social :	CABRERA BRITO VIOLETA GERMANIA
Fecha de Caducidad :	19/Agosto/2016
Dirección de la Matriz :	SAN PEDRO PANAMERICANA SUR Y AV. MACAS
Dirección del Establecimiento :	SAN PEDRO PANAMERICANA SUR Y AV. MACAS
Nombre Comercial :	ESTACION DE SERVICIO LA GIRALDA
Código de Imprenta :	1772
Documento Categorizado:	NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

[redacted]

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

10

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SFAP-2015-0266-MI

Quito, D.M., 25 de agosto de 2015

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

ASUNTO: Salvoconducto

De mi consideración:

Por medio del presente solicito los salvoconductos respectivos para la movilización de la Subsecretaria Francisca Bustamante, quien se desplazará a la ciudad de Loja el día 28 de Agosto; por lo que se deberá retirarla de su domicilio a las 4:00 am y trasladarla al aeropuerto Mariscal Sucre.

Posteriormente y una vez que la Subsecretaria haya arribado a la ciudad de Loja, se la deberá recoger a las 06:40 am en el aeropuerto de la ciudad en mención, con el objeto de trasladarla a la ciudad de Yantzaza, donde se realizará el evento de Educación Superior y Desarrollo, el cual dará inicio a las 11:00 am y finalizará a las 14:00 pm.

Cabe mencionar que por motivos de logística la Subsecretaria regresará el mismo día (28/08/2015) a la ciudad de Loja donde pernotará, debiendo contar con un vehículo que la traslade al aeropuerto de la mencionada ciudad el sábado 29 a las 06:00 am.

Finalmente, a las 08:10 am arribará a la ciudad de Quito por lo que deberá contar con un vehículo que la traslade a su domicilio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Maria Francisca Bustamante Sage
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

* Documento generado por Quipux

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

No. 781

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad YANTZAZA (YANZATZA), CABECERA CANTONAL

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-08-27 **Hora** 07:01 **Hasta** 2015-08-29 **Hora** 23:00

Motivo TRASLADAR A LA SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL A LA CIUDAD DE YANTZAZA AL EVENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DESARROLLO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-25 **No. Comunicación** SENESCYT-SFAP-2015-0266-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LOJA- YANTZAZA

Kilometraje Inicio 131716 **Kilometraje Fin** 133569

KM
1853

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1707157135 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4098 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color PLATEADO **Número Matrícula** A1348120

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres FRANCISCA BUSTAMANTE **Cargo** SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

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 F TORRES CASTRO FABIÁN EFRAÍN	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL YANTZAZA-LOJA-QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/08/2015	07h01	29/08/2015	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONA FRANCISCA BUSTAMANTE,FABIAN TORRES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización del funcionario a la ciudad de Loja y Yantzaza para asistir al evento de Educación Superior y Desarrollo.

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-4098	QUITO-CATAMAYO	27/08/2015	07h01	27/08/2015	20h30
Terrestre	Institucional PEI-4098	CATAMAYO-QUITO	29/08/2015	11h00	29/08/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5707185300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FABIAN TORRES CASTRO	ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO /ENCARGADO/

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

13