

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.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2016-3413	
					No. Expediente	
					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 días 27-08-2015 al 29-08-2015, traslado de funcionarios Francisca Bustamante y Fabian Torres



27 OCT 2015

Recibido por: *Andres*

Hora: 16:42

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/10/2015	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> 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:	1707167136		TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

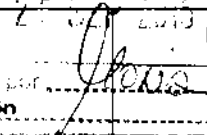
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	88.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										295.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										295.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										295.50

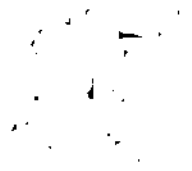
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja de los días 27-08-2015 al 28-08-2015, traslado de funcionarios Francisca Bustamante y Fabian Torres

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

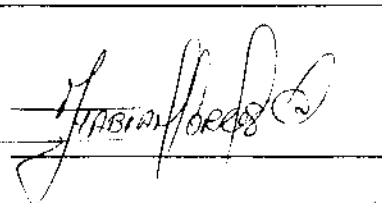
16314
~~15997~~

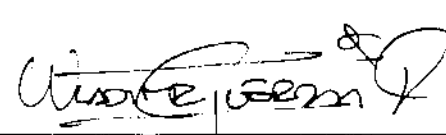
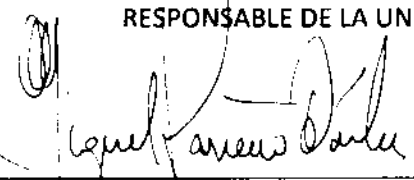
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	Firmado por: 	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-3413	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31/08/2015	
DATOS GENERALES		
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 posteriormente retornar a Quito sin novedad.		
GASTOS REALIZADOS:		
Factura Nro. 002-001-001219420 Factura Nro. 003-023-003044915 Factura Nro. 004-015-002350710 Factura Nro. 004-007-001845355 Factura Nro. 003-015-003626024 Factura Nro. 002-014-003227334 Factura Nro. 002-001-000239666 Factura Nro. 0001-001-000311368 Factura Nro. 001-001-000311717 Factura Nro. 00001-001-000184817 Factura Nro. 0439875	Clase de Gasto...Peaje Clase de Gasto...Peaje Clase de Gasto...Peaje Clase de Gasto...Peaje Clase de Gasto..Peaje Clase de Gasto..Peaje Clase de Gasto Gasolina Clase de Gasto Gasolina Clase de Gasto Gasolina Clase de Gasto Gasolina Clase de Gasto Parqueadero	Valor 1,00 ✓ Valor 1,00 ✓ Valor 1,00 ✓ Valor 1,00 ✓ Valor 1,00 ✓ Valor 1,00 ✓ Valor 16,00 ✓ Valor 23,00 ✓ Valor 23,00 ✓ Valor 26,00 ✓ Valor 1,50 ✓ TOTAL GASTOS
		VALOR 95,50
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	27/08/2015	29/08/2015
HORA hh:mm	8H00	18H00
NOTA 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 dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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 ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 100.-
SUBSISTENCIAS	40.-
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	60.-
COMBUSTIBLE	55.-
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 295,50
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

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

- ☒ Lavado, engrasado, pulverizado y limpieza
☐ Limpieza de inyectores
☐ Lavado de tapicería interior
☐ Reajuste de carrocería
☐ Pulido rayones / Encerado
☒ Cambio de aceite motor y filtro
☐ Reparación / revisión aceite caja de cambios
☐ Reparación / revisión aceite de transmisión
☐ Filtro de combustible
☒ Filtro de aire
☐ ABC motor
☒ ABC frenos/revisión del sistema de frenos
☐ Revisión del sistema de suspensión
☐ Revisión sistema eléctrico
☐ Alineación y Balanceo
☒ Otros. Verificar los pasadores de frenos delanteros.

Razón de lo solicitado (posible diagnóstico):

Solicitado por:

Visto Bueno:

Autorizado por:

EDISON CALDERON
CONDUCTOR

ANALISTA DE TRANSPORTES
GABRIELA REINOSO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MARIO GORDILLO

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 10N
~~FACTURA: 002-001-001219420~~
~~27/Ago/2015 11:35:37~~
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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 8N
~~FACTURA: 003-023-0030449151~~
~~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 San 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
~~FACTURA: 004-007-001845~~
~~27/Ago/2015 11:35:37~~
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 Jambeli - 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
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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 2N
~~FACTURA: 002-014-00377334~~
~~29/Ago/2015 11:35:37~~
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

46

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

- ☒ Lavado, engrasado, pulverizado y limpieza
☐ Limpieza de inyectores
☐ Lavado de tapicería interior
☐ Reajuste de carrocería
☐ Pulido rayones / Encerado
☒ Cambio de aceite motor y filtro
☐ Reparación / revisión aceite caja de cambios
☐ Reparación / revisión aceite de transmisión
☐ Filtro de combustible
☒ Filtro de aire
☐ ABC motor
☒ ABC frenos/revisión del sistema de frenos
☐ Revisión del sistema de suspensión
☐ Revisión sistema eléctrico
☐ Alineación y Balanceo

☒ Otros. Verificar los pasadores de frenos delanteros.

Razón de lo solicitado (posible diagnóstico):

Solicitado por:

Visto Bueno:

Autorizado por:

EDISON REYES
CONDUCTOR

ANALISTA DE TRANSPORTES
GABRIELA REINOSO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MARIO GORDILLO

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 16-10-2015

RUC: 0601019532001
 AUTORIZACIÓN: 1117306100
 FECHA DE EMISIÓN: 27/08/2015
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 238666
 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
 Razón Social: RAJZAA CASTILLO JOSE LUCAS ALCIDES
 Fecha de Caducidad: 07/Agosto/2016
 Dirección de la Matriz: EL ROSARIO AV. UNIDAD NACIONAL Y AV. DOCTOR DAVID ALTAMIRANO
 Dirección del Establecimiento: EL ROSARIO AV. UNIDAD NACIONAL Y AV. DOCTOR DAVID ALTAMIRANO
 Nombre Comercial: COMERSITO CARRETERO
 Código de Imprenta: 4417
 Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Siguiente

Finalizar

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 16-10-2015

RUC: 1191735531001
 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: SRI
 Dirección del Establecimiento: SRI
 Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIO ORTEGA
 Código de Imprenta: 10580
 Documento Categorizado: NO

Siguiente

Finalizar

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 16-10-2015

RUC: 1191735531001
 AUTORIZACIÓN: 1117054464
 FECHA DE EMISIÓN: 29/08/2015
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO 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
 Razón Social: ESTACION DE SERVICIO ORTEGA FRELMAC CIA. LTDA
 Fecha de Caducidad: 09/Junio/2016
 Dirección de la Matriz: SRI
 Dirección del Establecimiento: SRI
 Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIO ORTEGA
 Código de Imprenta: 10580
 Documento Categorizado: NO

Siguiente

Finalizar

Validez Documentos

RUC: 1791317025001
 AUTORIZACIÓN: 1116824808
 FECHA DE EMISIÓN: 27/08/2015
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 1219420

Fecha: 16-10-2015

Clase: Especial
 No. de Resolución: 475
 Razón Social: PANAMERICANA S.A. PANAMA
 Fecha de Caducidad: 28-ABR-2015
 Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
 Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM24+360 Y TRAMO ALOAG PUENTE JIMBELI
 Nombre Comercial: ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1064558

Siguiente

Finalizar

Validez Documentos

RUC: 1791317025001
 AUTORIZACIÓN: 1116824808
 FECHA DE EMISIÓN: 27/08/2015
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 023 - 3644915

Fecha: 16-10-2015

Clase: Especial
 No. de Resolución: 475
 Razón Social: PANAMERICANA S.A. PANAMA
 Fecha de Caducidad: 28-ABR-2015
 Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
 Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM 83+560 Y TRAMO PUENTE JIMBELI Y YAMBO
 Nombre Comercial: ESTACION PANZALEC

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

Siguiente

Finalizar

Validez Documentos

RUC: 1791317025001
 AUTORIZACIÓN: 1116824808
 FECHA DE EMISIÓN: 27/08/2015
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 004 - 015 - 2356710

Fecha: 16-10-2015

Clase: Especial
 No. de Resolución: 475
 Razón Social: PANAMERICANA S.A. PANAMA
 Fecha de Caducidad: 26-ABR-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 2158474

Siguiente

Finalizar

Validar Documentos

Fecha: 15-10-2015

RUC: 1791317025001

AUTORIZACIÓN: 1116824808

FECHA DE EMISIÓN: 29/08/2015

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 004 - 007 - 1815355

Clase: Especial

No. de Resolución: 476

Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMAL

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

Validar Documentos

Fecha: 15-10-2015

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

Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMAL

Fecha de Caducidad: 28/Abril/2016

Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO

Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM.89+000 Y TRAMO PUENTE JAMBELI-YAMBO

Nombre Comercial: ESTACION PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3255556

Siguiente

Finalizar

Validar 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

Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMAL

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 JAMFELI

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

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

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

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



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





**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 YANTAZA (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 YANTAZA 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- YANTAZA

Kilometraje Inicio 131416

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

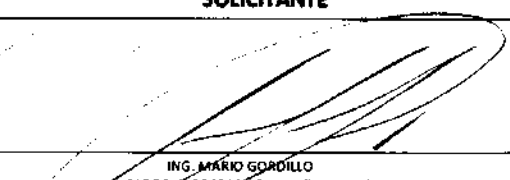
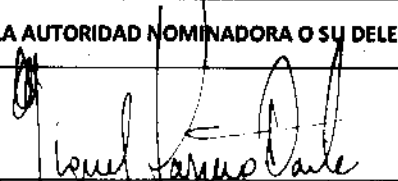
Cargo SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN
ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-26



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)				
		25/08/2015				
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES CASTRO FABIAN EFRÁIN		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-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 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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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: 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			
						
FABIAN 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 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.			
MSG. MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero						

