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
Unld. Desc:	0000		027	010	2015	16332	15844

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3418	9785

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1711792232 SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR		

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	280.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	33.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	321.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	321.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	321.50

SON: TRESCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los dias del 26 al 29 de agosto de 2015, movilizacion a funcionarios de comunicacion social

27 OCT 2015

Recibido por: Andrés

Hora: 16:42

DATOS APROBACIÓN

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

1633C

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		021	010	2015	15844	15844

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3418	9785

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR			

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	280.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	33.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	321.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	321.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	321.50

SON: TRESCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 26 al 29 de agosto de 2015, movilizacion a funcionarios de comunicacion social

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

15844

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 (dd-mmm-aaaa) 31/08/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Galo Richar Sizalima Sizalima	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Funcionarios de Comunicación,Gabriela Ortega,Galo Sizalima.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

DIA 1.- Viaje a la ciudad de Guayaquil, Por la tarde movilización interna a los Funcionarios.
DIA 2.-Movilización a los funcionarios a diferentes lugares entre ellos al Centro Cívico.
DIA 3.-Movilización a los funcionarios a diferentes lugares entre ellos al Centro Cívico., Por la tarde movilización hacia el aeropuerto.
DIA 4.- Retorno a la ciudad Quito. Sin novedad.

Productos Alcanzados:
Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad en todas las actividades realizadas.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	008-002-003694291	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-001-002090727	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-109-846670	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-110-729123	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	005-104-537938	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-009-002099392	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-016-002932475	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-016-004111507	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-007-000302457	Clase de Gasto	Parqueadero	Valor	1,20
Factura Nro.	002-001-000060783	Clase de Gasto	Combustible	Valor	15,50
Factura Nro.	001-001-000028053	Clase de Gasto	Combustible	Valor	18,00
		TOTAL			42,70

Recibido por:
Hora: 17:28

Recibido por:
Hora:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	26/08/2015	29/08/2015
HORA hh:mm	04H00	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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5369	Quito - Guayaquil	26/08/2015	04H00	26/08/2015	12H00
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna	27/08/2015	06H30	27/08/2015	23H00
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna	28/08/2015	06H30	28/08/2015	18H30
Terrestre	Institucional PEI-5369	Guayaquil - Quito	29/08/2015	09H30	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

NOMBRE: Galo Sizalima

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Ing. Wladimir Guerra	NOMBRE: Msg. Miguel Parreño
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	$ 240,..
SUBSISTENCIAS	40,..
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5,..
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	35,..
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	321,..
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
Cabecera de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V J4EA013414
Factura No. 008-002-0036[illegible]
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 99[illegible]
Fecha: 26[illegible] 14:45
Via:02 [illegible]

Categoria LIVIANO $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V J4MH000410
Factura No. [redacted]09-001-002090727
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9[illegible]
Fecha: 26/08[illegible]
Via:01 Tu[illegible]

Categoria LIVIANO $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Gu[illegible]quil - Jujan Km 11.15
Av. Princip[illegible] N
Contri[illegible]uyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 26/08/2015 Hora: 11:22:28
Via: 2 Turno: 00017938
Factura No. 006-109-846670

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE [illegible]60820150109915033310012006109000
846[illegible] 1008813
Con[illegible] su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 29/08/2015 Hora: 10:01:34
Via: 3 Turno: 00016819
Factura No. 002-110-729126

RUC/CI: 99999[illegible]
Nombre: CONSUM[illegible]
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 2908201501099150310200120021100007291260002147513
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan
Marengo Edif. Executive Center O[illegible]
Sucursal: Avenida Princ[illegible] S/N-Km
[illegible]a Cumanda
Contribuyente Especial Res.[illegible]
R.U.C.0991503102001

Fecha: 29/08/2015 Hora: 11:40:[illegible]
Via: 1 Turno: 00018019
Factura No. 005[illegible]04-537938

RUC [illegible]99999[illegible]
Nom[illegible]NSUMI[illegible]
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 2908201501099150310200120055379380000818016
Consulte su factura: www.concegua.

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: SN
FACTURA:004 009-002099392
[redacted]0/Ago/2015 15:06:22
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ [redacted]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

$ 5,00

5

metrocar
SIEMPRE TE DA MÁS

RUC: 1790258645001

NOTA DE CREDITO No. 001-111-000000207

NUMERO DE AUTORIZACION

2007201516072017902586450017392755738

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2015-07-20 16:07:20.106

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

Clave de Acceso

2007201504179025864500120011110000002072970915119

METROCAR S.A.

Dir. Matriz	AV. 10 DE AGOSTO N31-162 y AV MARIANA DE JESUS
Dir. Sucursal	AV. 10 DE AGOSTO y AV. MARIANA DE JESUS
Contribuyente Especial Nro	5368
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Identificación:	1768157600001
Fecha Emisión:	2015-07-20		

Comprobante que se modifica	Factura	001-108-000001927
Fecha Emisión (Comprobante a modificar)	20/07/2015	
Razón de Modificación	CAMBIO RAZON SOCIAL COMPROBANTE GENERADO POR LA O.T. 19209 C	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Dscto.	Precio Total
ZSET	ZSET	1.00	SERVICIOS PAGADOS POR EL CLIENTE	Detalle. PRODUCTOS	$ 166.11	$ 16.61	$ 149.50

Información Adicional

INFO TRANSACCION	Agencia: MA MARIANA DE JESUS Ciudad: QUITO Ref.: 001 - INC - 86414
DETALLE	CAMBIO RAZON SOCIAL COMPROBANTE GENERADO POR LA O.T. 19209 CLIENTE SENESCYT
INFO CLIENTE	CIUDAD: QUITO REF: DIR : WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA TEL.: 022505656 - EMAIL: treinoso@senescyt.gob.ec,cguerra@senescyt.gob.ec RUTA: RUTA 0 RECORRIDO: 0
REFERENCIA	VEHICULO: GRAN VITARA SZ 2.0 5P 4X2 TA : 2011 ANIO: 2011 PLACA: PEI4050 KILOMETRAJE: 156054 MOTOR: J24B1134541 CHASIS: 8LDCK7379B0106451 PROPIETARIO: SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION ORDEN TRABAJO: 19209
Email	treinoso@senescyt.gob.ec,cguerra@senescyt.gob.ec

SUBTOTAL 12%	$ 149.50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$ 149.50
IVA 12%	$ 17.94
VALOR TOTAL	$ 167.44

Comprobante Electrónico generado por www.FacturaBoletaFactura.com

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y Sa
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+6E
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 [redacted]-002932475
29/Ago/2015 16:12:[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 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:4N
FACTURA 002-016-004111507
29/Ago/2015 17:14:17
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

CONTROLCAR S.A. FACTURA
R.U.C. 0992671149001
Av. de las Américas s/n y Av. Isidro Ayora
Cel.: 0969433392 - Guayaquil - Ecuador
S-001-007-
000302457
AUT. SRI. 1116111420

Fecha: 27 Agosto 2015
Cliente: Sizalima Galo
R.U.C.: 1711792232
Dirección:

DESCRIPCION	VALOR
Peajes	1,07
SUBTOTAL $	1,07
IVA 12% $	0,13
V. TOTAL US$	1,20

FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME
ORIGINAL: BLANCO ADQUIRIENTE COPIA: VERDE EMISOR

ESTACIÓN DE SERVICIO "MANSSUR"
Matriz-Estab. 2: Km. 1 1/2 Sector 74 de Mayo Vía Quevedo s/n y
Vargas Torres - Tel: 052 970 160 - Ventanas - Ecuador
Campelo Zelly Milton
RUC: 1204095143001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Aut del SRI: 1116962200
FECHA DE AUTORIZACIÓN 22/MAYO/2015
POLIGRAFO A LETRA CONTABILIDAD
FACTURA S.002-001-00
0060783

NOMBRE: GALO SIZALIMA
RUC: 1711792232
CIUDAD: QUITO
Fecha: 26/08/2015

			TOTAL
EXTRA	1,48	10,47	15,50
DIESEL	1,037	-	
SUPER	2,10	-	-
LUBRICANTES			-

SUBTOTAL	13,84
IVA 12%	1,66
TOTAL	15,50

FIRMA DEL CLIENTE — FIRMA AUTORIZADA
Imp. Fabricación Facturas por Soluciones Gráficas HERBET
R.U.C. 0705848180001 Aut. SRI 1116 Imp. del 04/09/2015 al 08/09/2
Sist. Dig. CADUCA EL 23 DE MAYO DEL 2016 Original: Cliente

ESTACION DE SERVICIO DEL PACIFICO
Toral Feijoo Edilma Eliza
R.U.C. 0904813684001
Matriz: Vía Duran Boliche Km. 24 Vía Principal s/n
Tel: 3000462 - San Jacinto de Yaguachi - Ecuador
Email: estacionde servicioelpacifico@yahoo.es
FACTURA
Serie: 001-001-00
0028053
Aut. S.R.I. 1117498339
Fecha de Autorización 28/Agosto/2015
Documento Categorizado: NO

Cliente: Galo Sizalima
Fecha: 29/08/2015 R.U.C./C.I.: 1711792232
Dirección:
Telf.: Forma de Pago:

GALONES	ARTICULOS	P.UNIT.	VALOR TOTAL
	Gasolina Super		
12,160	Gasolina Extra	1,48	18
	Diesel Premium		
	Lubricantes		
		Sub - Total 12%	
		Sub - Total 0%	
		Descuento	
		Sub - Total	16,07
		I.V.A. 12 %	1,93
		TOTAL $	18

Guamán Salinas Miguel Angel - Imprenta Junior RUC 0605683215001
Autorización 1592 100 B Nro2 000028001 - 000030000
CADUCA 28/AGOSTO/2016
Recibí Conforme — Firma Autorizada
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

$36,70

6

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-1409-TEMP

Quito, D.M., 03 de agosto de 2015

PARA: Sr. Jorge Miguel Triana Gorozabel
Analista de Desarrollo de Software

ASUNTO: SOLICITUD DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PERTENECIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015 DEL ÁREA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA A NIVEL NACIONAL

De mi consideración:

Por medio del presente, conforme lo determina el artículo 6 del REGLAMENTO PARA PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, SUJETOS AL CÓDIGO DE TRABAJO, solicito a usted la autorización respectiva para que las y los servidores laboren en horas suplementarias y/o extraordinarias para el mes de agosto, conforme al formulario (FORM-001-HES).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ir

Validez Documentos

Fecha 16-10-2015

RUC :	1760001330001
AUTORIZACIÓN :	1115715263
FECHA DE EMISION :	29.08.2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO :	008 - 002 - 3684251
Clase :	Especial
No. de Resolución :	281
Razon Social :	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad :	09/Octubre/2015
Direccion de la Matriz :	MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE Y ARENAS
Direccion del Establecimiento:	ALOAG SANTO DOMINGO KM 7 ALOAG
Nombre Comercial :	PEAJE ALOAG

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3052037

Siguiente Finalizar

Validez Documentos

Fecha 16-10-2015

RUC :	1760001330001
AUTORIZACIÓN :	1115715263
FECHA DE EMISION :	26/08/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO :	008 - 011 - 2090727
Clase :	Especial
No. de Resolución :	281
Razón Social :	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad :	09/Octubre/2015
Direccion de la Matriz :	MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE Y ARENAS
Direccion del Establecimiento:	ALOAG SANTO DOMINGO KM 89 FRANJA 1001 Y TOACHI
Nombre Comercial :	PEAJE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1672098

Siguiente Finalizar

Validez Documentos

Fecha : 16-10-2015

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116874635
FECHA DE EMISION :	29/08/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	004 - 009 - 2099392
Clase :	Especial
No. de Resolución :	478
Razón Social :	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Fecha de Caducidad :	28/Abril/2016
Direccion 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 1906723

Siguiente Finalizar

7

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Razón Social	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
Nombre Comercial	CONORTE S.A. - E/P Yaguachi
Número RUC	0991503331001
Clave de acceso	2608201501099150333100120061090008456700001008813
Establecimiento	006
Punto de emisión	109
Secuencial	000846670
Dirección matriz	Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif Executive Center Of 40
Fecha Emisión	2015-08-26 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av. Principal S/N
Contribuyente Especial	393
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	07
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	CONSUMIDOR FINAL
Identificación Comprador	9999999999999
Total Sin Impuestos	1.0
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Importe Total	1.0
Moneda	DOLAR

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Razón Social	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
Nombre Comercial	CONCEGUA S.A. - E/P Boliche
Número RUC	0991503102001
Clave de acceso	2908201501099150310200120021100007291260002147513
Establecimiento	002
Punto de emisión	110
Secuencial	000729126
Dirección matriz	Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.408
Fecha Emisión	2015-08-29 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial	590
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	07
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	CONSUMIDOR FINAL
Identificación Comprador	9999999999999
Total Sin Impuestos	1.0
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Importe Total	1.0
Moneda	DOLAR

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Razón Social	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
Nombre Comercial	CONCEGUA S.A. - E/P Triunfo
Número RUC	0991503102001
Clave de acceso	2908201501099150310200120051040005379380000818015
Establecimiento	005
Punto de emisión	104
Secuencial	000537938
Dirección matriz	Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of 408
Fecha Emisión	2015-08-29 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	Avenida Principal S/N-Km69.5 Via a Cumanda
Contribuyente Especial	590
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	07
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	CONSUMIDOR FINAL
Identificación Comprador	9999999999999
Total Sin Impuestos	1.0
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Importe Total	1.0
Moneda	DOLAR

Validez Documentos

Fecha 16-10-2015

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISION :	29/08/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO :	002 - 015 - 2832475

Clase :	Especial
No. de Resolucion :	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

Siguiente Finalizar

Validez Documentos

Fecha 16-10-2015

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISION :	29/08/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO :	002 - 015 - 4111507

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

Siguiente Finalizar

Menu consultas : *Consulta de Documentos válidos*

Consulta de Documentos válidos

Fecha 16-10-2015

RUC :	0992671149001
AUTORIZACIÓN :	1116111420
FECHA DE EMISIÓN :	27/08/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 007 - 302457
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 :	CONTROLCAR S.A.
Fecha de Caducidad :	19-Diciembre/2015
Dirección de la Matriz :	AV. DE LAS AMERICAS S/N Y AV. ISIDRO AYORA
Dirección del Establecimiento :	AV. DE LAS AMERICAS S/N Y AV. ISIDRO AYORA
Nombre Comercial :	
Codigo de Imprenta :	1646
Documento Categorizado	NO

Siguiente Finalizar

Consulta de Documentos validos

Fecha : 16-10-2015

RUC :	1204095143001
AUTORIZACIÓN :	1116962266
FECHA DE EMISIÓN :	26/08/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	002 - 001 - 60783
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :	NO

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

Clase de contribuyente :	Otro
Razón Social :	CAMPELO VALLE MIRIAN LOURDES
Fecha de Caducidad :	22/Mayo/2016
Direccion de la Matriz :	VIA VENTANAS - QUEVEDO KM 1 S/N
Dirección del Establecimiento :	VIA VENTANAS - QUEVEDO KM 1 S/N
Nombre Comercial :	ESTACION DE SERVICIO MANSSUR
Código de Imprenta :	3126
Documento Categorizado:	NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Siguiente Finalizar

Consulta de Documentos validos

Fecha 16-10-2015

RUC :	0904813664001
AUTORIZACIÓN :	1117496339
FECHA DE EMISIÓN :	29/08/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 28053
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 :	TORAL FELIOO EDILMA ELIZA
Fecha de Caducidad :	28/Agosto/2016
Dirección de la Matriz :	VIA DURAN - BOLICHE KM 24 5 AV PRINCIPAL S/N
Dirección del Establecimiento :	VIA DURAN - BOLICHE KM 24 5 AV PRINCIPAL S/N
Nombre Comercial :	ESTACION DE SERVICIO DEL PACIFICO
Código de Imprenta :	1592
Documento Categorizado:	NO

Siguiente Finalizar

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0195-MI

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

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

ASUNTO: SOLICITUD MOVILIZACIÓN GUAYAQUIL

Pongo en su conocimiento, que el día viernes 28 de agosto se realizará el lanzamiento del Plan de Economía Social de los Conocimientos y la Feria Galardones 2015 en la ciudad de Guayaquil en el Teatro Centro Cívico "Eloy Alfaro", acto en el que participará el Eco. René Ramírez, autoridades locales y de la Secretaría.

Para el efecto, solicito a usted de la manera más comedida autorice designar un vehículo institucional para movilizar a un equipo de comunicación en la ciudad de Guayaquil, desde el día miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de agosto de 2015.

El conductor deberá estar en la ciudad de Guayaquil el día miércoles 26 de agosto a partir de las 15:00 para recoger a los funcionarios que realizarán la avanzada a las instalaciones del Teatro Centro Cívico "Eloy Alfaro", lugar en donde se realizará el evento ubicado en el sector Ayacucho; el retorno de los funcionarios se contempla para el día viernes 28 de agosto a las 20:00 por lo que se requiere movilización hacia el aeropuerto a esta hora. Dada la magnitud del evento, de parte de la Dirección de Comunicación estarán viajando entre miércoles y jueves, al menos 10 personas por lo que se sugiere se ponga a disposición la van institucional.

Cabe señalar que el conductor estará a disposición de los funcionarios asistentes a esta comisión, para que cumplan con satisfacción las asignaciones encomendadas.

Atentamente,

Srta. Ruth Gabriela Ortega Jaramillo
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Copia:
Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

* Documento generado por Quipux

9

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

No. 771

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-08-26 **Hora** 04:00 **Hasta** 2015-08-29 **Hora** 23:00

Motivo Lanzamiento del Plan de Economía Social de los Conocimientos y la Feria Galardones 2015 en la ciudad de Guayaquil en el Teatro Centro Cívico "Eloy Alfaro",

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-25 **No. Comunicación** SENESCYT-DCOM-2015-0195-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 159385 **Kilometraje Fin** 160338

XN 953

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1711792232 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5369 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres GABRIELA ORTEGA **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-25

10

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
Galo Richar Sizalima Sizalima	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Guayaquil - Guayas	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/08/2015	04H00	29/08/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Funcionarios de Comunicación

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Lanzamiento del Plan de Economía Social de los conocimientos y la Feria Galardones 2015 en la ciudad de Guayaquil en el Teatro Centro Cívico "Eloy Alfaro".

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 - 5369	Quito - Guayaquil	26/08/2015	04H00	26/08/2015	12H00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Movilización Interna	27/08/2015	07H30	27/08/2015	18H00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Movilización Interna	28/08/2015	07H30	28/08/2015	18H00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Guayaquil - Quito	29/08/2015	15H00	29/08/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	4035331100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Galo Sizalima AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	Ing. Mario Gordillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Msg. 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.

11