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	16361	15866

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3420	9803

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS			

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	120.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.50

TOTAL PRESUPUESTARIO	136.50
IVA	0.00
SUB - TOTAL	136.50
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	136.50

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los dias del 07 al 08 de septiembre de 2015, movilizacion de funcionarios de BECAS

27 OCT 2015

Recibido por: Andrea

Hora: 16 32

DATOS APROBACIÓN

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

1836 1

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	15866	15866

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3420	9803

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS			

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	120.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	136.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	136.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	136.50

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 07 al 08 de septiembre de 2015, movilizacion de funcionarios de BECAS

DATOS APROBACIÓN

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		731	16 07 15	
Unid. Desc:	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL			

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

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$57,120.77
01	00	000	001	530302	1701	001	0000	0000	Pasajes al Exterior	$4,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$61,120.77**
									TOTAL	

SON: SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En atencion a memroando N° SENESCYT-DADM-2015-0922-MI, donde se solicita certificacion de partida presupuestaria para dar continuidad al servicio de emision de pasajes aereos nacionales e internacionales y cubrir obligaciones aun pendientes del contrato N° 202460 suscrito con TAME EP. Solicita: Director Administrativo.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 24/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

15866

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) 09/09/2015

Recibido por: DIRECCION FINANCIERA 15 SEP 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Juan Carlos Narváez Escobar	PUESTO QUE OCUPA: 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: Funcionarios de Becas
Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1. Movilización de los funcionarios hasta la ciudad de Riobamba a la UNACH en donde realizaron las entrevistas a los postulantes que aprobaron la evaluación para sus estudios de posgrado en el exterior. Luego les traslade hasta el hotel.
DIA 2. Movilización de los funcionarios hasta la UNACH , luego retorne a Quito.
Productos Alcanzados:

Se movilizo a los funcionarios sin ninguna novedad

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 002-022-004757116	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1.00
Factura Nro. 003-021-003427316	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1.00
Factura Nro. 004-015-002371131	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1.00
Factura Nro. 004-008-002271675	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1.00
Factura Nro. 003-015-003658655	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1.00
Factura Nro. 002-017-002544755	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1.00
Factura Nro. 1556253	Clase de Gasto...Parqueadero	Valor	0.25
Factura Nro. 1565271	Clase de Gasto... Parqueadero	Valor	0.25
Factura Nro. 003-001-000080688	Clase de Gasto...Combustible	Valor	10.00
TOTAL			**16.50**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/09/2015	08/09/2015	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	12h30	19h20	

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-5367	Quito-Riobamba	07/09/2015	12h30	07/09/2015	16h15
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna	07/09/2015	16h30	07/09/2015	21h30
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna	08/09/2015	07h00	08/09/2015	15h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Riobamba-Quito	08/09/2015	15h15	08/09/2015	19h20

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: JUAN CARLOS NARVÁEZ	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: WLADIMIR GUERRA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)	NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINSTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	$ 50,00
SUBSISTENCIAS	40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	6,00
~~TRANSPORTE~~ PASAJE NO PO	5,35
COMBUSTIBLE	10,00
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 131,35
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:7R
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:2N
FACTURA [redacted]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ [redacted]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6R
FACTURA [redacted]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ [redacted]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA [redacted]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ [redacted]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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

$6,00

AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTUR [redacted]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ [redacted]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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) 03/08/2015

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANA BECERRA,JOEL LARREA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Salida a la ciudad de Quevedo,para mantener reuniones con autoridades de la ciudad como personal docente que participa en el evento,policía,bomberos,militares,Ecu 911.Finalmente la toma de exámen EXONERA,para finalmente retornar a Quito sin novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 002-001-001179628	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1,00
Factura Nro. 002-013-002442804	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro.010-121-000029373	Clase de Gasto...Peaje	Valor 0,40
Factura Nro.003-001-000203420	**Clase de Gasto...Peaje**	**Valor 27,00**
TOTAL		**29,40**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	30/07/2015	02/08/2015
HORA hh:mm	10:30	15:00

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-4098	Quito-Quevedo	30/07/2015	10:30	30/07/2015	14h30
Terrestre	Institucional PEI-4098	Quevedo-Quito	02/08/2015	08:00	02/08/2015	15h00

TARJETA **PREPAGO**

SEROT

Sistema de Estacionamiento Rotativo Ordenado Tarifado

Horario
Lunes a Viernes
08h00 a 18h00
Sábado
09h00a13h00

HORA O FRACCION
USD
0.25

Atención
Válido únicamente en el interior del vehículo, con este lado hacia arriba

MES	
Ene	Feb
Mar	Abr
May	Jun
Jul	Ago
	Oct
Nov	Dic

HORA DE LLEGADA

	09
10	11
12	13
14	15
16	17
18	

DÍA DEL MES		
01	02	03
04	05	06
07	08	09
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31		

MINUTOS DE LA HORA

00	10	20
30	40	50

Para la fecha y hora que se indique en las casillas, sin enmendaduras o cualquier signo de alteración.

Nº 1556253

SERIE A-2015

TARJETA **PREPAGO**

SEROT

Sistema de Estacionamiento Rotativo Ordenado Tarifado

Horario
Lunes a Viernes
08h00 a 18h00
Sábado
09h00a13h00

HORA O FRACCION
USD
0.25

Atención
Válido únicamente en el interior del vehículo, con este lado hacia arriba

MES	
Ene	Feb
Mar	Abr
May	Jun
Jul	Ago
	Oct
Nov	Dic

HORA DE LLEGADA

08	09
10	11
12	13
14	15
16	17
18	

DÍA DEL MES		
01	02	03
04	05	06
07		09
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31		

MINUTOS DE LA HORA

	10	20
30	40	50

Para la fecha y hora que se indique en las casillas, sin enmendaduras o cualquier signo de alteración.

Nº 1565281

SERIE A-2015

Ruta

SANCHEZ OCHOA ANDRES EDUARDO
RUC. 1704038155001

Guano Ecuador
AUTORIZACIÓN 1117021894
Fecha Aut: 02 Junio 2015

FACTURA N. 003-001-

Sa Esobamba,08 de septiembre del 2015

Descripción

SUBTOTAL: 8,93
IVA 12%: 1,07
TOTAL: 10,00

RECIBI CONFORME — ENTREGADO POR

VALIDO PARA SU EMISIÓN 02 JUNIO 2016

$ 10,50

6

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) 03/08/2015

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANA BECERRA,JOEL LARREA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Salida a la ciudad de Quevedo,para mantener reuniones con autoridades de la ciudad como personal docente que participa en el evento,policia,bomberos,militares,Ecu 911.Finalmente la toma de exámen EXONERA,para finalmente retornar a Quito sin novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 002-001-001179628	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1,00
Factura Nro. 002-013-002442804	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro.010-121-000029373	Clase de Gasto...Peaje	Valor 0,40
Factura Nro.003-001-000203420	**Clase de Gasto...Peaje**	**Valor 27,00**
TOTAL		**29,40**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	30/07/2015	02/08/2015
HORA hh:mm	10:30	15:00

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-4098	Quito-Quevedo	30/07/2015	10:30	30/07/2015	14h30
Terrestre	Institucional PEI-4098	Quevedo-Quito	02/08/2015	08:00	02/08/2015	15h00

Validez Documentos

Fecha 16-10-2015

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISION :	07/09/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	002 - 022 - 4757115
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 4272332

Siguiente Finalizar

Validez Documentos

Fecha : 16-10-2015

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISION :	06/09/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	004 - 008 - 2271675
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 2026552

Siguiente Finalizar

Validez Documentos

Fecha 16-10-2015

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISION :	07/09/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	003 - 021 - 3427316
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.83+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 3090552

Siguiente Finalizar

7

Validez Documentos

Fecha 16-10-2015

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISION :	08/09/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO :	003 - 015 - 3558555
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+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 3255556

Siguiente Finalizar

Validez Documentos

Fecha 16-10-2015

RUC :	1791317025001
AUTORIZACION :	1116824808
FECHA DE EMISION :	07/09/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO :	004 - 015 - 2371131
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

Siguiente Finalizar

Validez Documentos

Fecha 16-10-2015

RUC :	1791117025001
AUTORIZACIÓN :	1115824898
FECHA DE EMISION :	08/09/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO :	002 - 017 - 2544755
Clase :	Especial
No. de Resolucion :	475
Razón Social :	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Fecha de Caducidad :	23/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 , la secuencia inicial reportada como 2232946

Siguiente Finalizar

Consulta de Documentos validos

Fecha 16-10-2015

RUC :	1704038155001
AUTORIZACIÓN :	1117021894
FECHA DE EMISIÓN :	08/09/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	003 - 001 - 00088
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 :	SANCHEZ OCHOA ANDRES EDUARDO
Fecha de Caducidad :	02/Junio/2016
Dirección de la Matriz :	KM 5 1/2 COMUNIDAD LANGOS PANAMERICANA NORTE
Dirección del Establecimiento :	KM 5 1/2 COMUNIDAD LANGOS PANAMERICANA NORTE
Nombre Comercial :	ESTACION DE SERVICIO RUTA 35
Código de Imprenta :	6734
Documento Categorizado:	NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Siguiente Finalizar

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Natuoct

Memorando Nro. SENESCYT-SFCB-2015-0291-MI

Quito, D.M., 01 de septiembre de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo - Riobamba

Pongo en su conocimiento que dentro del proceso de selección de becarios en el marco del programa de becas "Enseña Inglés Caribe 2015, los postulantes que aprobaron la etapa de evaluación realizada el 15 y 16 de agosto del año en curso, deben presentarse a una entrevista personal, la misma que tiene por objetivo medir las siguientes áreas: vocación investigativa, fortaleza del proyecto de estudios y de investigación, estabilidad psicoemocional y compromiso por el desarrollo del Ecuador, factores determinantes para sus estudios de posgrado en el exterior.

La entrevista personal se encuentra planificada a nivel nacional del 4 al 9 de septiembre del año en curso, con un horario de 7:00 a 19:00.

Con este antecedente, solicito de la manera más cordial su autorización para que un vehículo institucional traslade a un funcionario de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas a Riobamba para ser veedor de este proceso que se realizará del 4 al 8 de septiembre.

El vehículo deberá salir de las oficinas de la Whymper y Alpallana con el siguiente horario propuesto:

Salida: jueves 3 de septiembre, 09:00 am
Retorno: martes 8 de septiembre, 19:00

Atentamente,

Srta. Pamela Ibeth Villegas Garces
SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS, SUBROGANTE

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

aL/pv

9

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

No. 824

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** 2015-09-07 **Hora** 08:30 **Hasta** 2015-09-08 **Hora** 23:00

Motivo SELECCION DE BECARIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BECAS '' ENSEÑA INGLES CARIBE 2015 ''

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-09-01 **No. Comunicación** SENESCYT-SFCB-2015-0291-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 140235 **Kilometraje Fin** 140730

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1709894560 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5367 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. PAMELA VILLEGAS **Cargo** SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS SUBROGANTE

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-09-02

A95

150

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)
	01/09/2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Juan Carlos Narváez Escobar	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)
07/09/2015	08h30	08/09/2015	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Funcionarios Becas y Juan Carlos Narváez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de los funcionarios a la ciudad de Riobamba para realizar entrevistas personales a los postulantes que aprobaron la evaluación para sus estudios de posgrado en el exterior, luego el retorno a Quito.

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-5367	Quito-Riobamba	07/09/2015	08h30	07/09/2015	12h30
Terrestre	Institucional PEI-5367	Riobamba-Quito	08/09/2015	19h00	08/09/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5284146900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR	MA ADMIR GUERRA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
MSC. 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