

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		011	02	2016	1060 791
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		4318	
						No. Expediente
						433

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

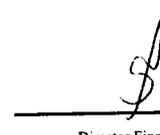
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago de subsistencia Ibarra-Imbabura, movilización cajas SNNA para su entrega en la zonal de Ibarra, el 01-12-2015


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERÍA
RECIBIDO
 FEB 2016
 Recibido por: _____
 Hora: 19:49


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERÍA
 15 FEB 2016
 Recibido por: _____
 Hora: 8:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/02/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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		011	02	2016
					1061 794
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4318		436

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.60

SON: CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago peajes Ibarra-Imbabura, movilización cajas SNNA para su entrega en la zonal de Ibarra, el 01-12-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/02/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1060

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	01	02	2016	791	791
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4318		
					No. Expediente	
					433	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

AFECCION 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	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	40.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	40.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago de subsistencia Ibarra-Imbabura, movilización cajas SNNA para su entrega en la zonal de Ibarra, el 01-12-2015


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
 CONTABILIDAD
 1400
 02 FEB 2016

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/02/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1061

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	01	02	2016	794
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		4318	
					No. Expediente
					436

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.60

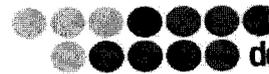
SON: CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago peajes Ibarra-Imbabura, movilización cajas SNNA para su entrega en la zonal de Ibarra, el 01-12-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/02/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



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 <i>431E</i>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/12/2015
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Chugá Chávez William Efrén	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ibarra - Imbabura	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
William Chugá.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
Fui a cargar las cajas al SNNA de 9:30 a 11:30 y luego a la zonal de Ibarra a dejar dichas cajas. ✓

Productos Alcanzados:
Realicé la entrega en las oficinas de la zonal y retorné sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor
010-004-003046512	Clase de Gasto	Peaje	0,60
006-014-002432962	Clase de Gasto	Peaje	1,00
007-019-004086836	Clase de Gasto	Peaje	1,00
007-013-004234097	Clase de Gasto	Peaje	1,00
006-010-002821420	Clase de Gasto	Peaje	1,00
010-015-002604018	Clase de Gasto	Peaje	0,60
2653561	Clase de Gasto	Zona Azul	0,40
TOTAL			5,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/12/2015	01/12/2015	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	11:45	18:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 0162	Quito - Ibarra	01/12/2015	11:45	01/12/2015	14:30
Terrestre	Institucional PEQ - 0162	Ibarra - Quito	01/12/2015	16:15	01/12/2015	18:30

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: William Chugá Chávez	

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. Mario Gordillo	NOMBRE: Mgs. Miguel Parreño
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
 Dirección Administrativa
 21 DIC 2015

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 16:50



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
01 DE DICIEMBRE DE 2015
[Signature]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	26/11/2015

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	---	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Chugá Chávez William Efrén		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ibarra - Imbabura		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)
01/12/2015	7:00	01/12/2015	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
William Chugá.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Entrega de Insumos de Oficina.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 0162	Quito - Ibarra	01/12/2015	7:00	01/12/2015	9:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0162	Ibarra - Quito	01/12/2015	15:30	01/12/2015	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa Andalucía	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 40401009108-3
--	----------------------------	---------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
--------------------	--------------------

William Chugá Chávez

Ing. Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

[Signature]
Mgs. Miguel Parreño
Coordinador Administrativo Financiero

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

Whympet E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

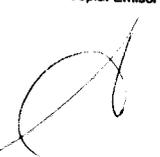
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS S001-001-000

000492

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 04-02-2016	R.U.C./C.I.: 44086000
NOMBRE: Chaga Chaga Villan	TELF.: 250-6660
DIRECCIÓN: Whympet E7-37 y Alpallana	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	ECUADOR		
	BY. 17913170250001		
	FAC. 10-4-3046512		0,60
	6-14-2432962		1,00
	7-19-4086836		1,00
	7-13-1234097		1,00
	6-10-2821420		1,00
	10-15-2604018		0,60
	N° 2653561		0,40
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	
 FIRMA AUTORIZADA		SUB TOTAL 12%	
		SUB TOTAL	5,60
		IVA 12 %	
		VALOR TOTAL	5,60

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOI IA EVELIN * RUC: 1720222270001 * Aut: 5493 / * DEL 396 AL 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
 Tramo: Calderón - Guayllabamba

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
 Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
 Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1116824808
 FECHA AUTORIZACION
 28/Abr/2015
 VALIDEZ: 28/Abr/2016
 CARRIL:11N
 FACTURA:010-004-003046512
 01/Dic/2015 12:43:35
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,60
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 0,60

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1116824808
 FECHA AUTORIZACION
 28/Abr/2015
 VALIDEZ: 28/Abr/2016
 CARRIL:4N
 FACTURA:006-014-002432962
 01/Dic/2015 13:12:32
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1116824808
 FECHA AUTORIZACION
 28/Abr/2015
 VALIDEZ: 28/Abr/2016
 CARRIL:6N
 FACTURA:007-019-004086836
 01/Dic/2015 14:01:38
 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 Norte km 89+625
 Tramo: Cajas - Ibarra

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 Norte km 30+130
 Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

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 Norte km 4+000
 Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1116824808
 FECHA AUTORIZACION
 28/Abr/2015
 VALIDEZ: 28/Abr/2016
 CARRIL:3N
 FACTURA:007-013-00334097
 01/Dic/2015 16:21:19
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 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:2N
 FACTURA:006-010-002821420
 01/Dic/2015 17:22:31
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 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:5N
 FACTURA:010-015-002604018
 01/Dic/2015 17:48:15
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,60
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 0,60
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

FRACCIÓN DE HORA	HORA	DÍA	DÍA	MES
NO REUTILIZABLE	00	8	1	ENERO
			2	FEBRERO
	05	9	3	MARZO
			4	ABRIL
	10	10	5	MAYO
			6	JUNIO
	15	11	7	JULIO
			8	AGOSTO
	20	12	9	SEPTIEMBRE
			10	OCTUBRE
	25	13	11	NOVIEMBRE
			12	DICIEMBRE
30	14	13	ENERO	
		14	FEBRERO	
35	15	15	MARZO	
		16	ABRIL	
40	16	17	MAYO	
		18	JUNIO	
45	17	19	JULIO	
		20	AGOSTO	
50	18	21	SEPTIEMBRE	
		22	OCTUBRE	
55	19	23	NOVIEMBRE	
		24	DICIEMBRE	
		25	ENERO	
		26	FEBRERO	
		27	MARZO	
		28	ABRIL	
		29	MAYO	
		30	JUNIO	
		31	JULIO	

Tasa 40 ctvs. 2653561

TICKET DE PARQUEO TARIFADO 60 min.



\$ 5,60



Desconectado Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos	RUC:	1791317025001	Fecha:	08-01-2016
	AUTORIZACIÓN:	1116824608		
	FECHA DE EMISIÓN:	01-12-2015		
	TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA		
	NÚMERO DE DOCUMENTO:	010 - 004 - 3046512		
	Clase:	Especial		
	No. de Resolución:	476		
	Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMAL		
	Fecha de Caducidad:	28/08/2016		
	Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN 1125-16 Y SAN IGNACIO		
	Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA NORTE KM 4+000 Y TRAMO CALDERÓN-GUAYLABAMBA		
	Nombre Comercial:	ESTHON OYACOTO		

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2545216

Seguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.6 (o superiores)



Desconectado Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos	RUC:	1791317025001	Fecha:	03-01-2016
	AUTORIZACIÓN:	1116824608		
	FECHA DE EMISIÓN:	01-12-2015		
	TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA		
	NÚMERO DE DOCUMENTO:	006 - 014 - 2432982		
	Clase:	Especial		
	No. de Resolución:	476		
	Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMAL		
	Fecha de Caducidad:	28/08/2016		
	Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN 1125-16 Y SAN IGNACIO		
	Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA NORTE KM 30+130 Y TRAMO GUAYLABAMBA-TABACUDO		
	Nombre Comercial:	ESTACION CD CHASOLI		

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 0980408

Seguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.6 (o superiores)

Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do...

https://declaraciones.sri.gov.ec/declaracion/validar/publicacionResultadoValidarDocumento.jsp

Más visitados Comenzar a usar Firefox Galería de Web Sites Sitios sugeridos

SRI

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Autorización de Documentos Fecha: 05-01-2015

RUC:	1791317025001
AUTORIZACIÓN:	1116824908
FECHA DE EMISION:	01/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	007-019-4085635

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAPAL
Fecha de Caducidad:	28/06/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA NORTE KM 89+625 Y TRAMO CAJAS IBARRA
Nombre Comercial:	ESTACION SAN ROQUE

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la sucesión iniciada registrada como 3048231

[Inicio](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 3.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI 14:45 05-01-2015

Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do...

https://declaraciones.sri.gov.ec/declaracion/validar/publicacionResultadoValidarDocumento.jsp

Más visitados Comenzar a usar Firefox Galería de Web Sites Sitios sugeridos

SRI

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Autorización de Documentos Fecha: 05-01-2015

RUC:	1791317025001
AUTORIZACIÓN:	1116824908
FECHA DE EMISION:	01/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	007-019-1234007

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAPAL
Fecha de Caducidad:	28/06/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA NORTE KM 89+625 Y TRAMO CAJAS IBARRA
Nombre Comercial:	ESTACION SAN ROQUE

El documento no es válido para su emisión.

[Inicio](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 3.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI 14:46 05-01-2015



Memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2015-0776-MI

Quito, D.M., 26 de noviembre de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional

En virtud de la necesidad de dotar a los Institutos Superiores Técnicos, Tecnológicos Pedagógicos, de Artes y Conservatorios Superiores Públicos a Nivel Nacional de materiales de oficina que apoyen en sus actividades de trabajo, la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica solicita se faciliten vehículos para que entreguen a las zonales los insumos necesarios.

Cabe señalar que esta Unidad Administrativa no cuenta con los recursos necesarios para proceder con la movilización de los suministros, ya que en la partida 53.02.02 ítems Fletes y Maniobras no se cuenta con recursos; además se procedió a gestionar con el Archivo Institucional y nos comentan que tampoco cuentan con recursos financieros para movilizar los materiales de oficina con la partida presupuestaria de Servicios de Correos.

Con este antecedente se solicita 3 vehículos institucionales que lleven los insumos a la Zonal 1 (Ibarra), Zonal 3, 6 y 7 (Cañar), Zonal 5 y 8 (Guayaquil) y Zonal 4 (Manta) con el siguiente cronograma:

Vehículo	Fecha de Salida	Fecha de Llegada	Destino
wch ← 162 ← Vehículo No. 1	Martes 01-12-2015	Martes 01-12-2015	Ibarra
AB ← 816 ← Vehículo No. 2	Martes 01-12-2015	Jueves 03-12-2015	Cañar
J.S. ← 15 ← Vehículo No. 3	Martes 01-12-2015	Viernes 04-12-2015	Guayaquil - Manta

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Galo Antonio Nina Rada

SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Srta. Ing. Johana Elizabeth Taco Guaman
Analista Administrativa Financiera de Institutos

jt/ar/ms



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

No. 1238

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2015-12-01 Hora 07:00 Hasta 2015-12-01 Hora 17:30

Motivo ENTREGA DE INSUMOS DE OFICINA

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-11-26

No. Comunicación SENESCYT-SFTT-2015-0776-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio

267354

Kilometraje Fin

267592

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-0162

Marca / Modelo MAZDA

Color PLOMO

Número Matrícula A2109519

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. GALO NINA

Cargo SUBSECRETARIA DE FORMACION
TECNICA, TECNOLOGICA, ARTES,
MUSICA Y PEDAGOGIA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-11-27

Wm
238

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0400866000	No.	4318	
Nombres: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	-	01/12/2015	30/11/2015	-
Subsistencias	1	01/12/2015	01/12/2015	40,00
Alimentación	-	01/12/2015	01/12/2015	-
Transporte				-
Peajes				5,20
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				0,40
VALOR A RECIBIR				\$ 45,60
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 45,60
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> <p>Elaborado por: Willian Acurio</p> </div> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> <p>Revisado por:</p> </div> </div>				
<p>Base Legal:</p> <p>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.</p> <p>MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014</p> <p>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones</p> <p>Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014</p>				


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 PRESUPUESTO

RECIBIDO POR:

HORA: