

OK

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	01	2016	526 429
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4339	
				No. Expediente	
				235	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002454112 BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO					

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	164.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	164.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	164.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	164.00

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 23-11-2015 al 25-11-2015. Movilización de funcionario de institutos



28 ENE 2016

Recibido por: Andrés

Hora: 12:25

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<u>[Signature]</u> Funcionario Responsable	<u>[Signature]</u> Director Financiero
FECHA: 28/01/2016		

λ

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 01 2016	527	431	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4339	236		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002454112 BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

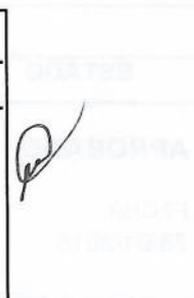
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	55.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.18
IVA										6.62
SUB - TOTAL										61.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										61.80

SON: SESENTA Y UN DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 23-11-2015 al 25-11-2015. Movilización de funcionario de institutos

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/01/2016	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
Unid. Desc:	0000	03	02	2016
				No. Original
				955
				431
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		527
				No. Expediente
				236

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002454112 BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO					

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	6.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.62
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.62
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.62

SON: SEIS DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 23-11-2015 al 25-11-2015. Movilización de funcionario de institutos

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/02/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

526

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	026	01	2016	429	429
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4339		235

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO				

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	164.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	164.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	164.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	164.00

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 23-11-2015 al 25-11-2015. Movilización de funcionario de institutos

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2016 12:12	Funcionario Responsable	Director Financiero

4

527 RDP (955)

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	026 01 2016	431	431	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4339	236	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO				

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	61.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										61.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										61.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										61.80

SON: SESENTA Y UN DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 23-11-2015 al 25-11-2015. Movilización de funcionario de institutos

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: *[Firma]*

14 DIC 2015

Ministerio de Relaciones Laborales

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
4339

Fecha de Informe
2015/14/12

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Basantes Guzman Diego Bayardo

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Lago Agrio/Limoncocha /Nueva Loja

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Funcionarios de Institutos. Diego Basantes

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1-Para la movilizacion de los funcionarios a la ciudad de Lago Agrio y Limoncocha para realizar actividades inherentes a su cargo.

Productos Alcanzados:

Movilizaciones cumplidas a cabalidad cabe resaltar que los recorridos estuvieron muy distantes razon adjunto las facturas de com

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	004-001-000270086	Clase de Gasto	COMBUSTIBLE	Valor	29,50
Factura Nro.	002-001-000018038	Clase de Gasto	COMBUSTIBLE	Valor	32,30
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
TOTAL					61,80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/11/2015	25/11/2015	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	07H00	13h00	

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-816	Quito-Lago Agrio	23/11/2015	07h00	23/11/2015	16h00
Terrestre	Institucional PEQ-816	Limoncocha/L.Agrio-Quito	25/11/2015	07h00	25/11/2015	13h00

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
<i>[Firma]</i> NOMBRE: Diego Basantes	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
<i>[Firma]</i> NOMBRE: Ing. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	<i>[Firma]</i> NOMBRE: Msg. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL

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

21 DIC 2015

SENECYT
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD
21 DIC 2015



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	20/11/2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
Basantes Guzman Diego Bayardo	Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LAGO AGRIO/LIMONCOCHA/NUEVA LOJA	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/11/2015	09H00	25/11/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Funcionarios Institutos

DIA : 1 Para la movilización de los funcionarios A las ciudades de Lago Agrio y Limoncocha para realizar actividades inherentes a su cargo

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-816	Quito-Lago Agrio	23/11/2015	09h00	23/11/2015	16h00
Terrestre	Institucional PEQ-816	Limoncocha/L Agrio-Quito	25/11/2015	15h00	25/11/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Guayaquil	Ahorros	35207915

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

Diego Basantes
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

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.

Msg. Miguel Parreño
Coordinador Administrativo Financiero



Estación de Servicios Interoceánica Oriental

Arias Díaz José David

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Establecimiento:

Km. 10. Vía Quito S/n • Matriz: Km 1 1/2 Av. Quito S/n y Argentina
LAGO ABRIO SUCUMBIOS ECUADOR

FACTURA

RUC:1801259480001

AUT. SRI: 1117762345

SERIE:004-001

Cliente: DIEGO BASANTES

Cl. Ruc: 1002454112 Telf: _____

Dir: QUITO

00 0270086

Día	Mes	Año
<u>24</u>	<u>11</u>	<u>2015</u>

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	P. Total
	Extra		
	Diesel		
	Super		
	Otros		

Imp. Nueva Imagen Darwin Homero Gavilanez Gualpa RUC: 2300245402001 Aut. 9077
Impreso del 00268901 al 00278900 el 21/OCTUBRE/2015 VALIDO HASTA 21/OCTUBRE/2016
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada

Firma Cliente

Subtotal 26.34

Iva 12% 3.16

TOTAL USD 29.50

ESTACION DE SERVICIOS LAGORIENTE



CATOTA ROJAS MÓNICA LUCIA

Dir.: Los Laureles H s/n y Azogues / Telf.: 062 820 848 • 0991-804-885
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FACTURA

RUC: 2100342829001

AUT. SRI.: 1117614529

monicacatota@hotmail.com

002-001

Cliente: Diego Basantes

C.I. ó RUC: 1002454112 Telf: _____

Dir: QUITO

00 0018038

25 11 2015

Cantidad	Detalle	P. Unitario	V. Total
	Extra	1,480	<u>32,30</u>
	Diesel	1,036	
	Super		<u>1</u>
	Otros		

Valencia, María Mónica • Imp. "Offset Cristian" • RUC.: 2100039425001 • Aut. SRI: 1360
Impreso del 1900 al 22000 • el 21/09/2015 • Válido para su emisión hasta 21/09/2016

Firma Autorizada

Firma Cliente

Sub-Total 28,94

IVA 12 % 3,46

TOTAL USD. 32,30

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

\$ 61,80

Archivo Editar Historial Marcadores Herramientas Ayuda

sigel - Admin Search Sistema de Administración Fin... @CEEF - Sistema Integrado de... Sistema de Autorización de Do...

http://sistemasintegrados.ceef.gub.ve/ver/autorizacion_documento.php

Más visitados Comentar a usar Firefox Galería de Web Site SÍganos sugeridos

SRI.gob.ec

Desconectar

Méjor resultados y clasificación de documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 04/04/2016

Autorización de Documentos

RUC:	100426480001
AUTORIZACION:	10176204
FECHA DE EMISION:	24/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO:	004-001-201085
CONTRIBUTOS DE RECARGABLE:	NO

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

Ciudad de contribuyente:	Cba
Nº de Resolución:	573
Nombre Social:	JARA DÍAZ JOSÉ DAVID
Fecha de Caducidad:	27/08/2016
Dirección de la Matriz:	KM 110 ANTO AL QUITO DEL ARGENTINA
Dirección del Establecimiento:	KM 10 VIA QUITO SIN
Nombre Comercial:	ESTACION DE SERVICIOS INTERCOMERCIAL ORIENTE
Código de Imprenta:	0077
Documento Categorizador:	NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Para el correcto funcionamiento de este sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 o Firefox 3.5 (o superior)

Archivo Editar Historial Marcadores Herramientas Ayuda

sigel - Admin Search Sistema de Administración Fin... @CEEF - Sistema Integrado de... Sistema de Autorización de Do...

http://sistemasintegrados.ceef.gub.ve/ver/autorizacion_documento.php

Más visitados Comentar a usar Firefox Galería de Web Site SÍganos sugeridos

SRI.gob.ec

Desconectar

Méjor resultados y clasificación de documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 09/01/2016

Autorización de Documentos

RUC:	210012029001
AUTORIZACION:	11741120
FECHA DE EMISION:	26/11/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO:	002-001-14336
CONTRIBUTOS DE RECARGABLE:	NO

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

Ciudad de contribuyente:	Cba
Nombre Social:	CATEDRA RODRÍGUEZ MONICA LUDIA
Fecha de Caducidad:	21/04/2016/2017
Dirección de la Matriz:	KM 1 EL JARDIN VIA AGUARDUO SAN YRALDO VON BONILLA
Dirección del Establecimiento:	LOS LAURELES H 511 Y AZDOUES
Nombre Comercial:	ESTACION DE SERVICIOS LA GORREITE
Código de Imprenta:	1305
Documento Categorizador:	NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Para el correcto funcionamiento de este sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 o Firefox 3.5 (o superior)

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

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÓN 162

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

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

900433

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: <u>27-01-2016</u>	R.U.C./C.I.: <u>1002454112</u>
NOMBRE: <u>Rosales Guzman Diego</u>	TELF: <u>250-6660</u>
DIRECCIÓN: <u>Whymper E7-37 y Alpallana</u>	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	REEMBOLSO		
	RUC. 1801259480001		26,34
	FAC. 4-1-270086		
	RUC. 21003A2829001		
	FAC. 2-1-18038		28,84
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	55,18
 FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____		SUB TOTAL 12%	
		SUB TOTAL	
		IVA 12 %	6,62
		VALOR TOTAL	61,80

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



Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0188-MI

Quito, D.M., 20 de noviembre de 2015

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Por favor su ayuda autorizando la movilización para la siguiente semana, considerando que tenemos que atender visitas del Banco Mundial, por tal razón se requiere de vehículos de avanzada a las localidades de Manta, Cuenca y Lago Agrio. Para Santo Domingo no se realizara viaje.

Fecha: lunes 23 de noviembre
Hora: 05h00 – 19h00
Lugar: Cotacachi
Funcionarios: Catalina Villa

L.H.
162

Fecha: lunes 23 de noviembre
Hora: 07h00 – 18h00
Lugar: Latacunga
Funcionarios: Elizabeth Chicaiza, Adriana Espinosa, Jorge Pozo, Diego Toscano

JCS
5333

Fecha: martes 24 de noviembre (avanzada)
Hora: 09h00 – 18h00
Lugar: Lago Agrio - Limoncocha
Funcionarios: Noemí Játiva y Raúl Tolmos

D.B.
816

Fecha: miércoles 25 de noviembre (avanzada)
Hora: 08h00 – 19h00
Lugar: Cuenca – Cañar - Quilloac
Funcionarios: Frank Cevallos y Raúl Tolmos

WS
40-200

Fecha: jueves 26 de noviembre (avanzada)
Hora: 07h00 – 18h00
Lugar: Manta – Daule - Guayaquil
Funcionarios: Ángela Vaca y Raúl Tolmos

R.P.
815

Fecha: viernes 27 de noviembre
Hora: 06h30 – 19h00
Lugar: Riobamba
Funcionarios: Gina Masías y Catalina Villa

J.F.
162



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

No. 1198

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad NUEVA LOJA

Fecha de Vigencia Desde 2015-11-23 Hora 09:00 Hasta 2015-11-25 Hora 23:00

Motivo COMITE DE OBRA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-11-20

No. Comunicación SENESCYT-RTTS-2015-0188-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino NUEVA LOJA - LIMONCOCHA

Kilometraje Inicio 250162

Kilometraje Fin 250692

W
530

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BASANTES GUZMÁN DIEGO BAYARDO **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1002454112 **Tipo de Licencia** E1

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-816 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLOMO **Número Matrícula** A3478363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. JUAN FERNANDO REINOSO **Cargo** GERENTE DE RECONVERSION DE INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-11-20

044

429

431

SENESCYT					
Dirección Financiera					
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS					
C.C.	1002454112			No.	4339
Nombres: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO					
	DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos		2	23/11/2015	24/11/2015	160,00
Subsistencias		-	25/11/2015	25/11/2015	-
Alimentación		4	25/11/2015	25/11/2015	4,00
Transporte					-
Peajes					-
Combustibles					61,80
Otro: Mantenimiento					-
VALOR A RECIBIR					\$ 225,80
ANTICIPO					-
CUENTA POR PAGAR					\$ 225,80
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Elaborado por: Willian Acurio</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>Revisado por:</p> </div> </div>					
Base Legal: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51 Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014					

14