

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	010	02	2016
				No. Original
				1024
				751
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		4344
				No. Expediente
				405

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT				

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	15.04
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	19.04
									IVA	1.81
									SUB - TOTAL	20.85
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	20.85

SON: VEINTE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago peajes y combustible Ambato-Tungurahua, movilización Dr. Antonio Malo, del 09-12-2015 al 10-12-2015

DATOS APROBACION		
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	010	02	2016	1027 751
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		1024	
					No. Expediente
					405

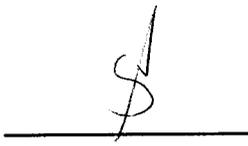
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703198176 PARRA PARRA LUIS ROBERT					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	1.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										1.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1.81

SON: UN DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago peajes y combustible Ambato-Tungurahua, movilización Dr. Antonio Malo, del 09-12-2015 al 10-12-2015

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

1022

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	446 446
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4344	242

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703198176 PARRA PARRA LUIS ROBERT					

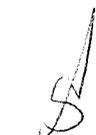
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago viático y subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización Dr. Antonio Malo, del 09-12-2015 al 10-12-2015


SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD
 14:00
 02 FEB 2016

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

1024 / 1027

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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		4344
					405

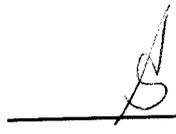
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT				

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	16.85
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										20.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										20.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										20.85

SON: VEINTE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago peajes y combustible Ambato-Tungurahua, movilización Dr. Antonio Malo, del 09-12-2015 al 10-12-2015

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

Recibido por

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11/12/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AMBATO - TUNGURAHUA

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Movilización de Funcionario : Dr. Antonio Malo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Día 1 . _ Movilización desde la Ciudad de Quito con destino hacia la Ciudad de Ambato con el Coordinador Zonal del Austro t el Resto del País para cubrir la Agenda de Medios en la Ciudad de Ambato , Para el Evento Política de Cuotas y luego al Día Siguiente retornar al Aeropuerto para su Respectivo Retorno Cumpliendo con toda Normalidad la Movilización del Coordinador Zonal del Austro .

Día 2 . _ Movilización desde la Ciudad de Ambato con destino hacia la Ciudad de Quito y dejar al Coordinador Zonal del Austro en el Aeropuerto de Tababela para su respectivo Retorno .

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios , cumpliendo con toda las agendas prevista y sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor
002-024-003245360	Peaje	Peaje	1,00
003-020-001783158	Peaje	Peaje	1,00
003-016-003169987	Peaje	Peaje	1,00
002-013-002666887	Peaje	Peaje	1,00
001-003-0430948	Combustible	Combustible	16,85
TOTAL			20,85

FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	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.
09/12/2015	10H00	
10/12/2015	17H00	

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 - 815	QUITO - AMBATO	09/12/2015	10H00	09/12/2015	12H30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	MOVILIZACION INTERNA	09/12/2015	13H00	09/12/2015	14H30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	MOVILIZACION INTERNA	09/12/2015	16H00	09/12/2015	17H30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	MOVILIZACION INTERNA	09/12/2015	18H30	09/12/2015	20H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	MOVILIZACION INTERNA	10/12/2015	06H30	10/12/2015	08H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	MOVILIZACION INTERNA	10/12/2015	09H00	10/12/2015	09H40
Terrestre	Institucional PEQ - 815	AMBATO - QUITO	10/12/2015	14H30	10/12/2015	17H00

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

NOMBRE:

ROBERT PARRA

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

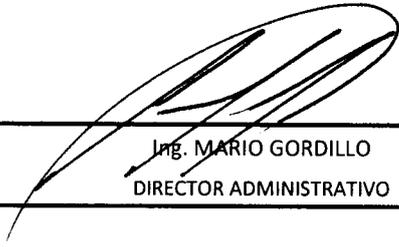
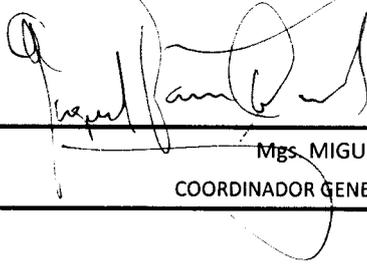
FIRMAS DE APROBACIÓN

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

Recibido por: (6.150) Hora:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
21 DIC 2015

	
NOMBRE: Ing. MARIO GORDILLO	NOMBRE: Mgs. MIGUEL PARREÑO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

08/12/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AMBATO - TUNGURAHUA

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

09/12/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

09h35

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

10/12/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionario de Funcionario : Dr. Antonio Malo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a la Ciudad de Ambato con el Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País para Cubrir Agenda de Medios en la Ciudad de Ambato en el Evento Política de Cuotas.

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 - 815	QUITO - AMBATO	09/12/2015	09H35	09/12/2015	12H30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	AMBATO - QUITO	10/12/2015	20H00	10/12/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pacifico

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1041910796

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

ROBERT PARRA

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. 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.

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

R.U.C. 1768157600001

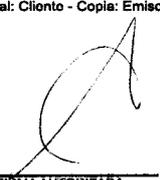
CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

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

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 5001-001-000 **000500**
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
AUT. S.R.L. 1117758927 FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA:	05-02-2016	R.U.C./C.I.:	0703118170
NOMBRE:	PARRA PARRA LOS REBELDES	TELF.:	250 6660
DIRECCIÓN:	Whymper E7-37 y Alpallana		

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	RECIBIDO		
	RUC. 1791317025001		
	FAC. 2-24-3245300	1,00	4,00
	3-16-3169987		
	3-20-1785158		
	2-13-2006887		
	RUC. 1800038083001		
	FAC. 1-3-1301948		15,00

Original: Cliente - Copia: Emisor  FIRMA AUTORIZADA	SUB TOTAL 0%	4,00
	SUB TOTAL 12%	15,00
	SUB TOTAL	19,00
	IVA 12 %	1,81
	VALOR TOTAL	20,81

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 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: 9N
FACTURA: ~~002-073-002566887~~
10/04/2015 10:59:34

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ ~~1,00~~
Codigo: 103664
CLIENTE: PARRA PARRA LUIS ROBER
T
RUC/CI: 0703198176
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 4N
FACTURA: ~~002-073-002566887~~
10/04/2015 10:59:34
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ ~~1,00~~
Codigo: 103664
CLIENTE: PARRA PARRA LUIS ROBER
T
RUC/CI: 0703198176
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 20,85

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 5R
FACTURA: 003-020-00178344
10/04/2015 11:45:11
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 103664
CLIENTE: PARRA PARRA LUIS ROBER
T
RUC/CI: 0703198176
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: 1N
FACTURA: 002-073-002566887
10/04/2015 15:46:22
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 103664
CLIENTE: PARRA PARRA LUIS ROBER
T
RUC/CI: 0703198176
ORIGINAL ADQUIRIENTE

TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL
R.U.C. 1800038083001
ESTACION DE SERVICIOS "ANDINA"
Obligado a llevar contabilidad

andina
FACTURA N° 001-003-0430948
AUT. SRI N° 1116824808
MATRIZ PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
TEL: 02-3982500-Quito

000430948
CLIENTE: PARRA PARRA LUIS ROBERT
RUC: 0703198176
FECHA: 2015-12-10 08:10:04
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. TOTAL
11.39	EXTRA	1.82	20.73
	Sub Total:		20.73
	Iva 12%:		1.81
	Total:		22.54

Despacho: 0729095
Burtidor: 05 Manguera: 09
Despachador: ALEXIS FIALLOS
Num Codigo: 42,633

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do... X SRI - SISTEMA DE CONTROL... Computadores Electrónicos

http://sri.gub.ec/sistema-autorizacion-de-do.../publico/resultados-validacion-documentos.aspx

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

SRI gub. ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos Fecha: 07-01-2016

Autorización de Documentos

RUC:	170137025001
AUTORIZACIÓN:	1116024608
FECHA DE EMISIÓN:	09-12-2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002-024-3245380
Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Fecha de Caducidad:	28/08/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNAO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM24-360 Y TRAMO ALOMO-PUENTE JAMBELU
Nombre Comercial:	ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reconocida como 2750032

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do... X SRI - SISTEMA DE CONTROL... Computadores Electrónicos

http://sri.gub.ec/sistema-autorizacion-de-do.../publico/resultados-validacion-documentos.aspx

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

SRI gub. ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos Fecha: 07-01-2016

Autorización de Documentos

RUC:	170137025001
AUTORIZACIÓN:	1116824808
FECHA DE EMISIÓN:	10-12-2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	003-016-3169987
Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Fecha de Caducidad:	28/08/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNAO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM. 82-600 Y TRAMO PUENTE JAMBELU-TANBO
Nombre Comercial:	ESTACION PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2649139

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI



Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2015-0726-MI

Azogues, 08 de diciembre de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de Vehículo, para Movilización del Coordinador Zonal, Quito - Ambato.

De mi consideración:

En razón de movilizarme a cubrir la Agenda de Medios en la ciudad de Ambato, para el Evento Política de Cuotas; solicito autorice a quien corresponda realizar las gestiones pertinentes para el apoyo con un vehículo, para que me retire del aeropuerto Tababela el día 09 de diciembre del presente año a las 09:35 a.m. y me traslade hacia la ciudad de Ambato en donde se va a realizar los medios y el evento. A su vez para el retorno Ambato - Quito con fecha jueves, 10 de diciembre para estar en el aeropuerto de Tababela a las 17:50pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Antonio José Malo Larrea
COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte





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

No. 1285

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AMBATO

Fecha de Vigencia Desde 2015-12-09 Hora 09:35 Hasta 2015-12-10 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS PARA CUBRIR AGENDA DE MEDIOS EN LA CIUDAD DE AMBATO EN EL EVENTO POLÍTICA DE CUOTAS

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-12-08

No. Comunicación SENESCYT-CZA-2015-0726-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino AMBATO

Kilometraje Inicio 246087

Kilometraje Fin 246600

*Km
513*

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA PARRA LUIS ROBERT

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0703198176

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-815

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADO

Número Matrícula A3486870

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANTONIO JOSÉ MALO LARREA

Cargo COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS.

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-12-08

SEnescyT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 0703198176 No. **4344**

Nombres: PARRA PARRA LUIS ROBERT

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	1	09/12/2015	09/12/2015	80,00
Subsistencias	1	10/12/2015	10/12/2015	40,00
Alimentación	-	10/12/2015	10/12/2015	-
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				16,85
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 140,85
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 140,85


Elaborado por:
Willian Acurio
Revisado por:

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