

## 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       | 1058                      | 783          |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                                                   | No.               | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                                             | 4394              | 428                       |              |

|                    |            |                            |              |     |     |     |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización de funcionario Andrea Díaz a la Feria en Latacunga, el 12-12-2015

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

12 FEB 2016

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

19:49

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

15 FEB 2016

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

8:50

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                                                |                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                  |
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                            |
| FECHA:<br>12/02/2016 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

SENESECYT  
Secretaría Nacional de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
CANCELADO

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

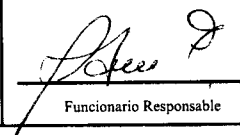
|                                        |                                       |                                                                                   |                   |                           |              |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| 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       | 1059                      | 785          |
| Tipo Documento Respaldo                |                                       | Clase Documento                                                                   | No.               | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                       | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS                                                | 4394              | 430                       |              |
| 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 | 2.00  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 2.00  |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 2.00  |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 2.00  |

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago peajes Latacunga-Cotopaxi, movilización de funcionaria Andrea Díaz a la Feria en Latacunga, el 12-12-2015

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                                                |                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                             |
| FECHA:<br>12/02/2016 | <br>Funcionario Responsable | <br>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 |                                                                                   | 01                    | 02                        | 2016    | 783            |
| Tipo Documento Respaldo                |      |                                                                                   | Clase Documento       |                           | No.     | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |                                                                                   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 4394    | 428            |

|                    |                                       |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |                   |              |     |     |     |

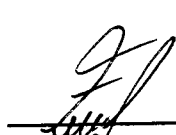
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 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 subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización de funcionario Andrea Díaz a la Feria en Latacunga, el 12-12-2015


**SENESCYT**  
 Secretaría Nacional de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CONTABILIDAD**  
 1430  
 02 FEB 2016

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                |                                                                                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>01/02/2016 | <br>Funcionario Responsable | <br>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 |                                                                                   | 01 02 2016        | 785                       | 785          |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                                                   | No.               | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS                                                | 4394              | 430                       |              |

|                    |                                       |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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

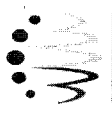
| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                                                                | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 2.00  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 2.00  |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 2.00  |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 2.00  |

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Pago peajes Latacunga-Cotopaxi, movilización de funcionaria Andrea Díaz a la Feria en Latacunga, el 12-12-2015

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                         |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                            |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>01/02/2016 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

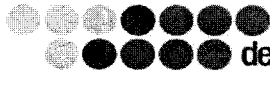
04  
 23-38



Secretaría de  
**Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación**

14 DIC 2015

Recibido por: *[Signature]*



**Ministerio  
de Relaciones  
Laborales**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|                                                                                                                             |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br><div style="text-align: right;">4394</div> | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br><div style="text-align: right;">14/12/2015</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

**DATOS GENERALES**

|                                                                                                              |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><div style="text-align: right;">Chugá Chávez William Efrén</div>  | PUESTO QUE OCUPA:<br><div style="text-align: right;">Conductor</div>                                                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><div style="text-align: right;">Latacunga - Cotopaxi.</div> | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><div style="text-align: right;">Dirección Administrativa</div> |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Andrea Díaz.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**  
Trasladé a funcionaria a la Feria Ciudadana en Latacunga.

**Productos Alcanzados:**  
Luego del evento retornamos sin ninguna novedad.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

|              |                   |                |       |       |             |
|--------------|-------------------|----------------|-------|-------|-------------|
| Factura Nro. | 002-020-000472922 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00        |
| Factura Nro. | 002-017-002771875 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00        |
| <b>TOTAL</b> |                   |                |       |       | <b>2,00</b> |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 12/12/2015 | 12/12/2015 | 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<br>hh:mm       | 7:00       | 15:30      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br><small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small> | NOMBRE DE TRANSPORTE        | RUTA              | SALIDA      |       | LLEGADA     |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-------|-------------|-------|
|                                                                          |                             |                   | FECHA       | HORA  | FECHA       | HORA  |
|                                                                          |                             |                   | dd-mmm-aaaa | hh:mm | dd-mmm-aaaa | hh:mm |
| Terrestre                                                                | Institucional<br>PEI - 5373 | Quito - Latacunga | 12/12/2015  | 7:00  | 12/12/2015  | 8:30  |
| Terrestre                                                                | Institucional<br>PEI - 5373 | Latacunga - Quito | 12/12/2015  | 14:00 | 12/12/2015  | 15:30 |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="text-align: right; font-size: 1.2em;"> <i>[Signature: William Chugá Chávez]</i> </div> | 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                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="text-align: right; font-size: 1.2em;"> <i>[Signature: Irg. Mario Gordillo]</i> </div> | <div style="text-align: right; font-size: 1.2em;"> <i>[Signature: Mgs. Miguel Parreño]</i> </div> |
| NOMBRE: Irg. Mario Gordillo<br>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO                                     | NOMBRE: Mgs. Miguel Parreño<br>CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO               |



**SENECYT**  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

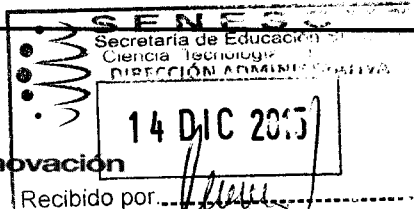
**CONTABILIDAD**

23 DIC 2015

5



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-mm-aaaa)

11/12/2015

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

#### DATOS GENERALES

|                                               |                     |                                                         |                      |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR       |                     | PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN                         |                      |
| Chugá Chávez William Efrén                    |                     | Conductor                                               |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |                      |
| Latacunga - Cotopaxi                          |                     | Dirección Administrativa                                |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)                     | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)                              | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 12/12/2015                                    | 7:00                | 12/12/2015                                              | 23:00                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Comunicación

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplir con actividades comunicacionales en la Feria Ciudadana en Unidad Educativa Victoria Vásconez en Latacunga.

#### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE        | RUTA              | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                             |                   | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEI - 5373 | Quito - Latacunga | 12/12/2015          | 7:00          | 12/12/2015          | 8:30          |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEI - 5373 | Latacunga - Quito | 12/12/2015          | 21:30         | 12/12/2015          | 23:00         |

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

#### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

#### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

William Chugá Chávez

Ing. Mario Gordillo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

#### FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mg. 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.

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162  
y Alpallana - Tel: 252 2222

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

**AUT. S.R.I. 1117758927**

**FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015**

FECHA: 04 - 02 - 2016

R.U.C./C.I.: 0400 866000

NOMBRE: Chaga Chavez Williams

TEL: 250-6660

DIRECCIÓN: Whymper 67-34 y Alpollanca

Original: Cliente - Cópia: Emissor

**SUB TOTAL 0%**

**SUB TOTAL 12%**

**SUB TOTAL**

IVA 12 %

VALOR TOTAL

**FIRMA AUTORIZADA**

**RECIBI CONFORME**

RECIBI CONFORME VALOR TOTAL 2.000,00

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:5R  
FACTURA:002-020-000472922  
12/Dic/2015 07:39:24  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:5N  
FACTURA:002-017-002771875  
12/Dic/2015 14:40:28  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 2,00



Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do...

http://sri.gob.ec/sri/gob.ec/la-nacion.com/Internet/consultas/publicas/validar\_documento.aspx

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

**SRI** gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos

RUC: 1791317025001 Fecha: 04-01-2016

AUTORIZACIÓN: 1116824608

FECHA DE EMISIÓN: 12/12/2015

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 017 - 2771676

Clase: Especial

No. de Resolución: 476

Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAJAVAL

Fecha de Caducidad: 28/10/2016

Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N25-16 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 2222846

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

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

**SRI**

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do...

http://sri.gob.ec/sri/gob.ec/la-nacion.com/Internet/consultas/publicas/validar\_documento.aspx

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

**SRI** gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos

RUC: 1791317025001 Fecha: 04-01-2016

AUTORIZACIÓN: 1116824608

FECHA DE EMISIÓN: 12/12/2015

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 020 - 472922

Clase: Especial

No. de Resolución: 476

Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAJAVAL

Fecha de Caducidad: 28/10/2016

Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N25-16 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 429300

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

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

**SRI**

W. Ch.

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-0099-MI

Quito, D.M., 11 de diciembre de 2015

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

**ASUNTO:** Solicitud Transporte

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a Usted gentilmente disponer el uso del transporte institucional para movilizar a Byron Zamora funcionario de la Dirección de Comunicación el sábado 12 de diciembre, quien cumplirá actividades comunicacionales la Feria Ciudadana en la Unidad Educativa Victoria Vasconez en Latacunga.

Para la feria está contemplado llevar material para difusión y los juegos que se realizarán en el stand, por lo cual sería necesario que el vehículo asignado sea una camioneta o la VAN.

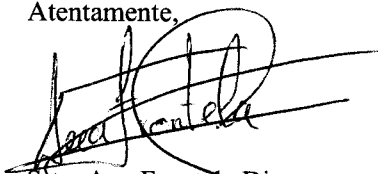
A continuación detallo el cronograma a seguir:

Hora de salida: sábado 12 de diciembre 07:00

Hora de retorno: sábado 12 de diciembre 14:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Srta. Ana Frontela Dieguez  
**ASESORA DE COMUNICACIÓN**

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**

mt





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

No. 1312

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad LATACUNGA

Fecha de Vigencia Desde 2015-12-12 Hora 07:00 Hasta 2015-12-12 Hora 23:00

Motivo CUMPLIR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES LA FERIA CIUDADNA EN LA UNIDAD EDUCATIVA VICTORIA VÁSQUEZ EN LATACUNGA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-12-11

No. Comunicación SENESCYT-DE-2015-0099-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LATACUNGA

Kilometraje Inicio 134326

Kilometraje Fin 134544

Km  
218

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 PEI-5373

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PALTEADO

Número Matrícula A2109535

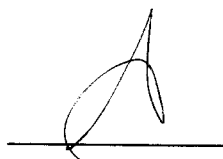
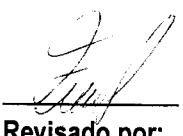
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANA FORNELTA DIEGUEZ

Cargo ASESORA DE COMUNICACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-12-11

| SENESCYT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------|----------|
| Dirección Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                            |            |          |
| CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                            |            |          |
| C.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 0400866000                 |            | No. 4394 |
| Nombres:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN |            |          |
| DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CANTIDAD | Fecha Inicio               | Fecha Fin  |          |
| Viáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -        | 12/12/2015                 | 11/12/2015 | -        |
| Subsistencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        | 12/12/2015                 | 12/12/2015 | 40,00    |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -        | 12/12/2015                 | 12/12/2015 | -        |
| Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                            |            | -        |
| Peajes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                            |            | 2,00     |
| Combustibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                            |            | -        |
| Otro: Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                            |            | -        |
| VALOR A RECIBIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                            |            | \$ 42,00 |
| ANTICIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                            |            | -        |
| CUENTA POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                            |            | \$ 42,00 |
| <div><div><br/>Elaborado por:<br/>Willian Acurio</div><div><br/>Revisado por:</div></div>                                                                                                                                  |          |                            |            |          |
| <b>Base Legal:</b><br>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.<br>MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014<br>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones<br>Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 |          |                            |            |          |

 **SENESCYT**  
Secretaría de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
PRECIOS 2017

RECIBIDO POR: .....  
HORA: .....