

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	018 02 2016	1381	762
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4395	414
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712285830 SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: SINMALEZA RAMIREZ JUAN: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Manta, Portoviejo, los días del 01 al 03 de diciembre de 2015, movilización de entrega de insumos para institutos



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

16 FEB 2016

Recibido por: 12:42 hr

Hora:

SENECYT
CANCELLADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/02/2016	 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		018 02 2016	1384	1361
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4395	684	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS			

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	6.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	26.78
TOTAL PRESUPUESTARIO										32.78
IVA										3.22
SUB - TOTAL										36.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										36.00

SON: TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SINMALEZA RAMIREZ JUAN: pago de peajes y combustible , por traslado de Quito a Guayaquil, Manta, Portoviejo, los días del 01 al 03 de diciembre de 2015, movilización de entrega de insumos para institutos

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/02/2016	 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		019 02 2016	1396	1361
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	1384	684	
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:	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS			

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	3.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										3.22
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3.22
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3.22

SON: TRES DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SINMALEZA RAMIREZ JUAN: pago de peajes y combustible , por traslado de Quito a Guayaquil, Manta, Portoviejo, los días del 01 al 03 de diciembre de 2015, movilización de entrega de insumos para institutos

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/02/2016	 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	01 02 2016	762	762
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4395	414
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712285830 SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: SINMALEZA RAMIREZ JUAN: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Manta, Portoviejo, los días del 01 al 03 de diciembre de 2015, movilización de entrega de insumos para institutos


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

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

1384 / 1396

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	018 02 2016	1361	1361
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4395	684
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712285830 SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS			

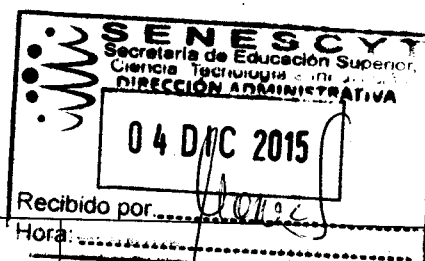
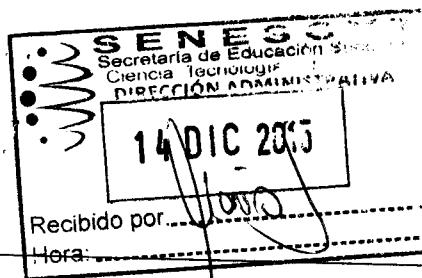
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	6.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										36.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										36.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										36.00

SON: TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SINMALEZA RAMIREZ JUAN: pago de peajes y combustible , por traslado de Quito a Guayaquil, Manta, Portoviejo, los dias del 01 al 03 de diciembre de 2015, movilizacion de entrega de insumos para institutos

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/02/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

22 DIC 2015

Recibido por: [Signature]
Hora: [Signature]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

4395

4/12/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JUAN CARLOS SINMALEZA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor: JUAN CARLOS SINMALEZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

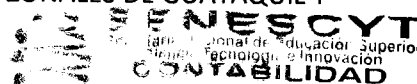
Actividades Realizadas:

DÍA 1.- MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LA ENTREGA DE MATERIALES A LA ZONAL PARA QUE A SU VEZ ESTA HAGA LA ENTREGA DE ESTOS INSUMOS A LOS INSTITUTOS ENTREGADO ESTO PROCEDÍ A DIRIGIRME A LA CIUDAD DE MANTA PARA PERNOCTAR EN ELLA.

DÍA 2.- MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA HACER LA ENTREGA DE LOS MATERIALES EN LA ZONAL PARA QUE A SU VEZ ESTA ENTREGUE A LOS INSTITUTOS.

DÍA 3.- RETORNO DESDE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO HACIA LA CIUDAD DE QUITO.

Productos Alcanzados: ENTREGA DE TODOS LOS MATERIALES EN LAS ZONALES DE GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO.



23 DIC 2015

HORA DE INICIO DE LABORES DEL DIA DE RETORNO: 04:00 Cabe indicar que no existe peajes de retorno ya que el retorno se hizo por la vía de los Bancos ya que tenía que dirigirme a la institución a dejar el vehículo.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA Nro	002-021-003992240	clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00	✓
FACTURA Nro	003-022-003696815	clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00	✓
FACTURA Nro	004-013-002262062	clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00	✓
FACTURA Nro	005-101-706505	clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00	✓

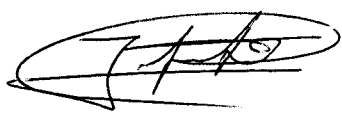
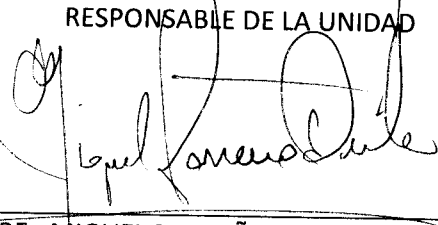
FACTURA Nro	007-108-508622	clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00	✓
FACTURA Nro	002-110-1083698	clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00	✓
FACTURA Nro	004-109-542128	clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00	✓
FACTURA Nro	001-003-002383617	clase de gasto	PEAJE	Valor	0.50	✓
FACTURA Nro	003-001-000091856	clase de gasto	COMBUSTIBLE	Valor	21.90	✓
FACTURA Nro	003-001-000233818	clase de gasto	COMBUSTIBLE	Valor	5.00	✓
FACTURA Nro	006-002-000466525	clase de gasto	COMBUSTIBLE	Valor	25.00	✓
				TOTAL	59.40	

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	1/12/2015	3/12/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	6:30	11:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	QUITO - GUAYAQUIL	1/12/2015	6:30	1/12/2015	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	GUAYAQUIL- MANTA	1/12/2015	17:00	1/12/2015	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	MANTA- PORTOVIEJO	2/12/2015	7:00	2/12/2015	8:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	PORTOVIEJO QUITO	3/12/2015	4:00	3/12/2015	11:00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: JUAN CARLOS SINMALEZA	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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)

26/11/2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JUAN CARLOS SINMALEZA RAMÍREZ

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-GUAYAS-MANTA-MANABI

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

1/12/2015

7h00

4/12/2015

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN CARLOS SINMALEZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y A LA CIUDAD DE MANTA PARA LA ENTREGA DE MATERIALES A LAS ZONAS RESPECTIVAS PARA QUE A SU VEZ ESTAS HAGAN LA ENTREGA DE ESTOS INSUMOS A LOS INSTITUTOS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	QUITO - GUAYAQUIL	1/12/2015	7H00	1/12/2015	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	MOVILIZACIONES INTERNAS	2/12/2015	8:00	2/12/2015	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	GUAYAQUIL-MANTA	3/12/2015	7H00	3/12/2015	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	MANTA - QUITO	4/12/2015	15H00	4/12/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

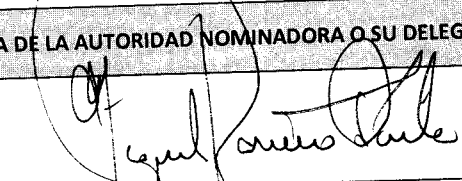
8140979000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

JUAN CARLOS SINMALEZA
CONDUCTOR

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
MIGUEL PARREÑO Coordinador General Administrativo Financiero	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
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS** S001-001-000

900542

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 18/02/2016 R.U.C./C.I.: 1712285830
NOMBRE: Sinmaleza Ramirez TELF.: 250-6660
DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Reembolso		
	EUC. 0500207022001		
1	FAC. 3-1-233818	4,46	4,46
	EUC. 1391741510001		
1	FAC. 6-2-466525	22,32	22,32

Original: Cliente - Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 0%
SUB TOTAL 12% 26,78
SUB TOTAL 26,78
IVA 12 % 3,22
VALOR TOTAL 30,00

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC: 172022270001 * Aut: 5493 / * DEL 396 AL 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

**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
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS** S001-001-000

900541

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 18/02/2016 R.U.C./C.I.: 1712285830
NOMBRE: Sinmaleza Ramirez TELF.: 250-6660
DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Reembolso		
	EUC. 1791317025001		
3	FAC. 2-21-3992240	1,00	3,00
	3-22-3696815		
	4-13-2262062		
	EUC. 0991503102001		
3	FAC. 5-101-706505	1,00	3,00
	7-108-508622		
	4-109-542128		

Original: Cliente - Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 0%
SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 6,00
IVA 12 %
VALOR TOTAL 6,00

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC: 172022270001 * 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: Alameda Fuente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6R
FACTURA:002-021-003992240
01/Dic/2015 07:16:57
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 01/12/2015 Hora: 12:22:16
Via: 102 Turno: 00011772
Factura No. 005-101-706505

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 011220150109915031020012005101000
7065050002869219
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 01/12/2015 Hora: 17:36:45
Via: 3 Turno: 00015556
Factura No. 002-110-1083698

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 011220150109915033310012002110001

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:7R
FACTURA:003-022-003696815
01/Dic/2015 08:04:11
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Tambo"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.64
Via a Tambo
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 01/12/2015 Hora: 13:24:23
Via: 3 Turno: 00015302
Factura No. 007-108-508622

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 011220150109915031020012007108000
5086220000809519
Consulte su factura: www.concega

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 01/12/2015 Hora: 18:16:14
Via: 4 Turno: 00016103
Factura No. 004-109-542128

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 011220150109915033310012004109000
5421280003251011
Consulte su factura: www.conortesa.com

\$7,00

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Documentos

https://sistemas.sri.gub.ec/autorizacion/consultas/publico/resultado-autorizacion-documento.aspx

Más visitados Comenzar a usar Firefox Quitar de Web Slices Sitios sugeridos

SRI

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos

RUC:	1791317025001	Fecha:	30-01-2016
AUTORIZACIÓN:	1116824608		
FECHA DE EMISIÓN:	01/12/2015		
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA		
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 021 - 5942240		
Clase:	Especial		
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMAL		
Fecha de Caducidad:	28/04/2016		
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO		
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM24+350 Y TRAMO AL OJO PUENTE JAMBELI		
Nombre Comercial:	ESTACION DE MACHACHI		

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3380435

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

Para el correcto funcionamiento de este SRI 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 Documentos

https://sistemas.sri.gub.ec/autorizacion/consultas/publico/resultado-autorizacion-documento.aspx

Más visitados Comenzar a usar Firefox Quitar de Web Slices Sitios sugeridos

SRI

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos

RUC:	1791317025001	Fecha:	30-01-2016
AUTORIZACIÓN:	1116824608		
FECHA DE EMISIÓN:	01/12/2015		
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA		
NÚMERO DE DOCUMENTO:	003 - 022 - 3696815		
Clase:	Especial		
No. de Resolución:	476		
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMAL		
Fecha de Caducidad:	28/04/2016		
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO		
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM 09+600 Y TRAMO PUENTE JAMBELI-YAMBO		
Nombre Comercial:	ESTACION PANZALEO		

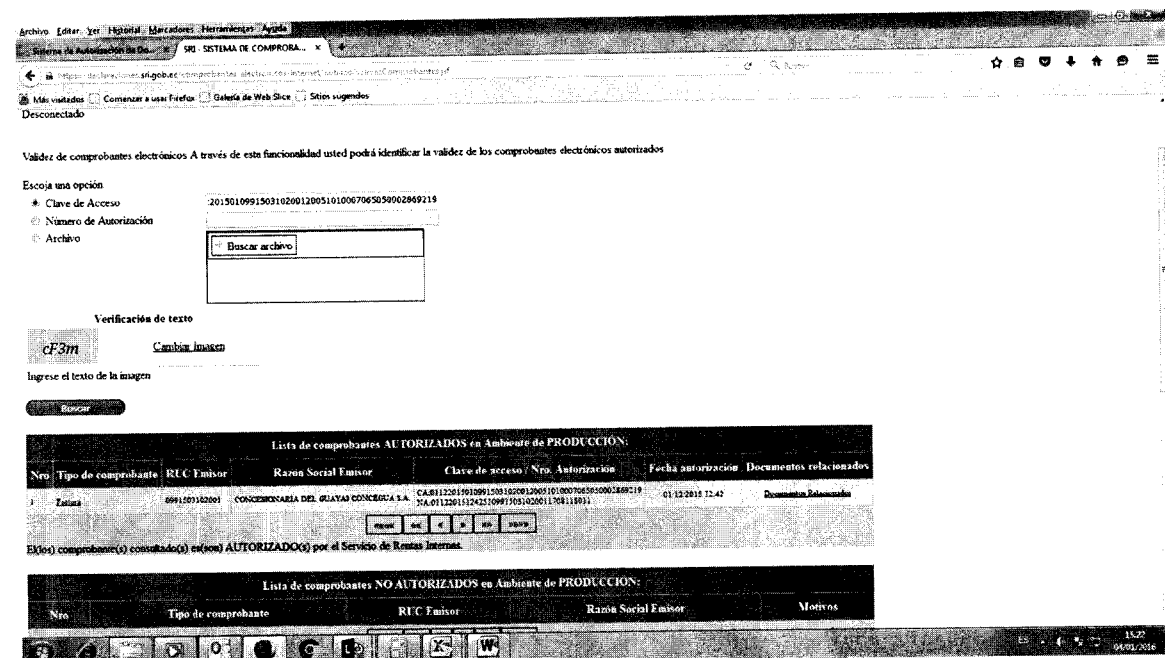
Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3123779

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

Para el correcto funcionamiento de este SRI 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 Documentos - SRI - SISTEMA DE COMPROBACIÓN

https://declaraciones.sngob.ec/comprobantes-electronicos/verificar/validar/comprobantes.pdf

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

Desconectado

Validez de comprobantes electrónicos A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados

Escoja una opción

- * Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

201501099150310200120071000065080220000005915

Buscar archivo

Verificación de texto

13mt Cambiar Imagen

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razon Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Tarifa	09915010001	CONCESSIONARIA DEL GUAYAS CONCOCHA S.A.	CA-0112201501099150310200120071000065080220000005915 NA-0112201511501099150310200120071000065080220000005915	01/12/2015 13:30	

El(s) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razon Social Emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Documentos - SRI - SISTEMA DE COMPROBACIÓN

https://declaraciones.sngob.ec/comprobantes-electronicos/verificar/validar/comprobantes.pdf

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

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados

Escoja una opción

- * Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

201501099150333100120041090005421280003251011

Buscar archivo

Verificación de texto

mqrT Cambiar Imagen

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razon Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Tarifa	0991500321901	CONCESSIONARIA NORTE CONORTE S.A.	CA-0112201501099150333100120041090005421280003251011 NA-0112201511501099150333100120041090005421280003251011	01/12/2015 14:31	

El(s) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razon Social Emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(s) comprobante(s) consultado(s) NO son(s) autorizados por el Servicio de Rentas Internas.

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

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

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional

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

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

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

Vehículo	Fecha de Salida	Fecha de Llegada	Destino
← 162 ← Vehículo No. 1	Martes 01-12-2015	Martes 01-12-2015	Ibarra
← 816 ← Vehículo No. 2	Martes 01-12-2015	Jueves 03-12-2015	Cañar
← 815 ← Vehículo No. 3	Martes 01-12-2015	Viernes 04-12-2015	Guayaquil - Manta

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Galo Antonio Nina Rada

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

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

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

jt/ar/ms



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

No. 1242

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2015-12-01 Hora 07:00 Hasta 2015-12-04 Hora 23:00

Motivo ENTREGA DE INSUMOS DE OFICINA

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-11-26

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

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL - MANTA

Kilometraje Inicio 244482

Kilometraje Fin 245517

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1712285830

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-815

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADO

Número Matrícula A3486870

5. DATOS DEL SOLICITANTE

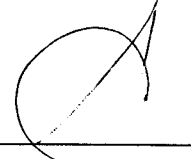
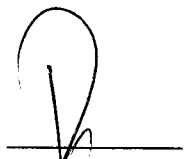
Nombres MGS. GALO NINA

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

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-11-27

1035

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1712285830		No. 4395
Nombres:		SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS		
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	2	01/12/2015	02/12/2015	160,00
Subsistencias	1	03/12/2015	03/12/2015	40,00
Alimentación	-	03/12/2015	03/12/2015	-
Transporte				-
Peajes				6,00
Combustibles				30,00
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 236,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 236,00
 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				