

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	028	01	2016	606	438
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4465		
					No. Expediente	
					238	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE				

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: RODRIGUEZ HERRERA JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los dias del 14 al 16 de diciembre de 2015, movilizacion de funcionarios de la Direccion de Innovacion en Tecnologia

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

29 ENE 2016

Recibido por: Payci
Hora: 11:56

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/01/2016	<u>[Firma]</u> Funcionario Responsable	<u>[Firma]</u> 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		028	01	2016
					608 440
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4465		239

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706752373 RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE					

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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los días del 14 al 16 de diciembre de 2015, movilización de funcionarios de la Dirección de Innovación en Tecnología

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/01/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

606

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	438
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4465	238

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE				

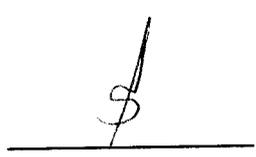
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: RODRIGUEZ HERRERA JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los dias del 14 al de diciembre de 2015, movilizacion de funcionarios de la Direccion de Innovacion en Tecnologia

OK

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

608

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	026	01	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	440		
		No. Original	440		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4465		239

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706752373 RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

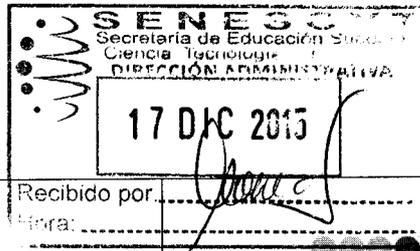
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los dias del 14 al de diciembre de 2015, movilizacion de funcionarios de la Direccion de Innovacion en Tecnologia

OK ✓

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



--	--

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 4465	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/12/2015
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO- SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ROBERTO POVEDA - JORGE RODRIGUEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizada
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A REALIZAR EL BOOTCAMP. PARA EL GAD PROVINCIAL.

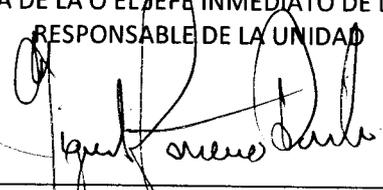
Productos Alcanzados:
 SE REALIZO LA MOVILIZACION A SATISFACCION Y SU RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.

FACTURA Nro.	PEAJE	VALOR	
008-003-001949523	PEAJE	VALOR	1,00 ✓
009-001-002282471	PEAJE	VALOR	1,00 ✓
009-006-002972079	PEAJE	VALOR	1,00 ✓
008-006-002787296	PEAJE	VALOR	1,00 ✓
TOTAL			4,00

			NOTA
	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA dd-mmm-aaa	14/12/2015	16/12/2015	
HORA hh:mm	16H00	19H50	

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 16:35

23 DIC 2015

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-525 ✓	QUITO – SANTO DOMINGO ✓	14/12/2015	16H00 ✓	14/12/2015	19H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525 ✓	SANTO DOMINGO-MOVILIZACION INTERNA	15/12/2015	07H30	15/12/2015	19H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525 ✓	SANTO DOMINGO-MOVILIZACION INTERNA	16/12/2015	08H00	16/12/2015	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525 ✓	SANTO DOMINGO-QUITO ✓	16/12/2015	16H00	16/12/2015 ✓	19H50 ✓
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ			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			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ING. MARIO GORDILLO. CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: MSG. MIGUEL PARENO. CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

Saludos Cordiales,

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

10/12/2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

14/12/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

16H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

16/12/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ROBERTO POVEDA - JORGE RODRIGUEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A REALIZAR EL BOOTCAMP. PARA EL GAD PROVINCIAL.

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-525	QUITO - SANTO DOMINGO	14/12/2015	16H00	14/12/2015	19H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 525	SANTO DOMINGO - QUITO	16/12/2015	19H30	16/12/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1042168627

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE
CONDUCTOR

ING. MARIO GORDILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MSG. MIGUEL PARRENO
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

Esta 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 Nº DE RESOLUCIÓN 162

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

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS S001-001-000 **000434**
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 27-01-2016 R.U.C.I.: 1706752373
 NOMBRE: Rodriguez Herrera Tanya TELF.: 250-6660
 DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	RECIBI CONFORME		
	RUC 1760003550001		
	FAC. 8-3-1949523	1	4,-
	9-1-3282471		
	9-6-2972674		
	8-1-2787246		
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	4,-
 FIRMA AUTORIZADA		SUB TOTAL 12%	
		SUB TOTAL	
		IVA 12 %	
		VALOR TOTAL	4,-

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

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. 008-003-001949523
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 14/12/2015 Hora: 17:10
Via:03 Turno:00015623

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MF000410
Factura No. 009-001-002282471
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 14/12/2015 Hora: 19:11
Via:01 Turno:00010476

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T68IV J4MG026817
Factura No. 009-006-002972079
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 16/12/2015 Hora: 16:12
Via:06 Turno:00011640

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-U220D F74G167239
Factura No. 008-006-002787296
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 16/12/2015 Hora: 17:53
Via:06 Turno:00014577

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original

4.00

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Inicio | Sistema de Autorización de Documentos | Sistema de Autorización de Documentos | Sistema de Autorización de Documentos | Sistema de Autorización de Documentos

Inicio | Sistema de Autorización de Documentos | Sistema de Autorización de Documentos | Sistema de Autorización de Documentos | Sistema de Autorización de Documentos

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

SRI GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos

RUC:	176003330001	Fecha: 08-01-2015
AUTORIZACIÓN:	1117587355	
FECHA DE EMISIÓN:	14-12-2015	
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA	
NÚMERO DE DOCUMENTO:	008-003-1949503	

Clase:	Especial
No. de Resolución:	291
Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad:	15/Septiembre/2016
Dirección de la Matriz:	MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE Y ARENAS
Dirección del Establecimiento:	ALCAGO SANTO DOMINGO KM 7 ALCAGO
Nombre Comercial:	PEAJE ALCAGO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y las secuencias no reportadas

[Siguiente](#) [Anterior](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.8 / Firefox 4.8 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Inicio | Sistema de Autorización de Documentos | Sistema de Autorización de Documentos | Sistema de Autorización de Documentos | Sistema de Autorización de Documentos

Inicio | Sistema de Autorización de Documentos | Sistema de Autorización de Documentos | Sistema de Autorización de Documentos | Sistema de Autorización de Documentos

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

SRI GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos

RUC:	176003330001	Fecha: 08-01-2015
AUTORIZACIÓN:	1117587355	
FECHA DE EMISIÓN:	14-12-2015	
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA	
NÚMERO DE DOCUMENTO:	009-001-2285471	

Clase:	Especial
No. de Resolución:	291
Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad:	15/Septiembre/2016
Dirección de la Matriz:	MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE Y ARENAS
Dirección del Establecimiento:	ALCAGO SANTO DOMINGO KM 89 FRANCIA 1001 Y TOACHE
Nombre Comercial:	PEAJE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y las secuencias no reportadas

[Siguiente](#) [Anterior](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.8 / Firefox 4.8 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

https://sri.com Search | Sistema de Administración Pa... | SRI - Sistema Integrado de... | SRI - Sistema Integrado de... | Sistema de Autorización de Do... | SRI - SISTEMA DE COMPROBA...

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

SRI gov.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos Fecha: 09-01-2016

RUC:	1760003335001
AUTORIZACIÓN:	1117587365
FECHA DE EMISIÓN:	15/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	009 - 005 - 2972079

Clase:	Especial
No. de Resolución:	281
Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad:	15/Septiembre/2016
Dirección de la Matriz:	MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE Y ARENAS
Dirección del Establecimiento:	ALCAG SANTO DOMINGO KM 89 FRANCA 106 Y TOACH
Nombre Comercial:	PEAJE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y las secuencias no reportadas

[Salir](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet Explorer 8.8 / Firefox 3.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador **SRI**

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

https://sri.com Search | Sistema de Administración Pa... | SRI - Sistema Integrado de... | SRI - Sistema Integrado de... | Sistema de Autorización de Do... | SRI - SISTEMA DE COMPROBA...

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

SRI gov.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos Fecha: 09-01-2016

RUC:	1760003330001
AUTORIZACIÓN:	1117587368
FECHA DE EMISIÓN:	15/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	008 - 005 - 2787295

Clase:	Especial
No. de Resolución:	281
Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad:	15/Septiembre/2016
Dirección de la Matriz:	MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE Y ARENAS
Dirección del Establecimiento:	ALCAG SANTO DOMINGO KM 7 ALDAS
Nombre Comercial:	PEAJE ALCAG

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y los secuencias no reportadas

[Salir](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet Explorer 8.8 / Firefox 3.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador **SRI**



J. R.

Memorando Nro. SENESCYT-SITT-2015-0285-MI

Quito, D.M., 10 de diciembre de 2015

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

ASUNTO: Solicitud Vehículo Institucional

De mi consideración:

Tengo a bien solicitar a usted, un vehículo y conductor para el día 14 de diciembre del 2015, con la finalidad de transportar al funcionario Roberto Augusto Poveda Páez analista de la Dirección de Innovación de Tecnología; hasta la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, a partir de las 16H00 y su retorno el día 16 de diciembre a las 16H00, la visita se realiza con el propósito de realizar el BootCamp, para el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santo Domingo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Econ. Alejandra Villacis Carrera

SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

dc/ks



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

No. 1309

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SANTO DOMINGO

Fecha de Vigencia Desde 2015-12-14 **Hora** 16:00 **Hasta** 2015-12-16 **Hora** 23:00

Motivo REALIZAR EL BOOTCAMP PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SANTO DOMINGO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-12-10

No. Comunicación SENESCYT-SITT-2015-0285-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 252729

Kilometraje Fin 253086

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1706752373

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-525

Marca / Modelo CHEVROLET

Color ROJO

Número Matrícula A2109521

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. ALEJANDRA VILLACÍS CARRERA

Cargo SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-12-11

Handwritten:
VMA
357

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 1706752373 No. **4465**

Nombres: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	2	14/12/2015	15/12/2015	160,00
Subsistencias	1	16/12/2015	16/12/2015	40,00
Alimentación	-	16/12/2015	16/12/2015	-
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 204,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 204,00


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

183

428

440