

**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 | 016                       | 02 | 2016 |
| Unid. Desc:                            | 0000   | No. CUR           | 1307                      |    |      |
|  |  | No. Original      | 809                       |    |      |
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento  | No.               | No. Expediente            |    |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS  | 4467              | 445                       |    |      |

|                    |            |                               |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:             |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación              | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 0200901585 | GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR |              |     |     |     |

**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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>40.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>40.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>40.00</b> |

**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga del día 12-12-2015. Movilización de funcionario Rina Pazos.

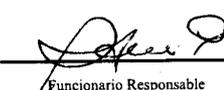

 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 TESORERÍA

19 FEB 2016

Recibido por: Andrés

Hora: 12:30

  
**CANCELADO**

| DATOS APROBACIÓN     |   |   |
|----------------------|---|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>17/02/2016 | 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 |   | 016               | 02                        | 2016                    |
|  |      |   |                   |                           | 1309    811             |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.               |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS  | 4467              |                           | 447                     |

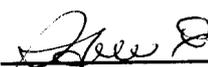
|                    |            |                               |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:             |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación              |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0200901585 | GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR |              |     |     |     |

### 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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>2.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00        |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>2.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00        |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>2.00</b> |

**SON:**            DOS DOLARES

**DESCRIPCION:**    GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR. Pago de peajes por traslado de Quito a Latacunga del día 12-12-2015. Movilización de funcionario Rina Pazos.

| DATOS APROBACIÓN                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>17/02/2016 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

1307

**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 | 02                        | 02             | 2016         |     |
| Unid. Desc:                            | 0000 |   | No. CUR           | 809                       |                | No. Original | 809 |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.               |                           | No. Expediente |              |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS   | 4467              |                           | 445            |              |     |

|                    |              |                               |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:             |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación              | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 0200901585   | GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR |              |     |     |     |

**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        |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             | <b>40.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | IVA                                     | 0.00         |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>SUB - TOTAL</b>                      | <b>40.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | RETENCIONES IVA                         | 0.00         |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> | <b>0.00</b>  |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL A PAGAR</b>                    | <b>40.00</b> |

**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga del día 12-12-2015. Movilización de funcionario Rina Pazos.

| DATOS APROBACION                                |  |   |
|---|--|---|
| ESTADO  | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b><br>FECHA:<br>02/02/2016<br>1400 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

1309

**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 |   | 02                                 | 02                        | 2016    | 811          | 811            |
| Tipo Documento Respaldo                |      |   | Clase Documento                    |                           | No.     |              | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |   | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS |                           | 4467    |              | 447            |

|                    |              |                               |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:             |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación              |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0200901585   | GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR |              |     |     |     |

**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        |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>  | <b>2.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>IVA</b>   | <b>0.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>SUB - TOTAL</b>   | <b>2.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>RETENCIONES IVA</b>   | <b>0.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>                                    | <b>0.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL A PAGAR</b>   | <b>2.00</b> |

SON: DOS DOLARES

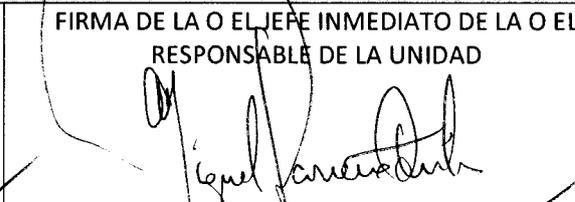
DESCRIPCION: GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR. Pago de peajes por traslado de Quito a Latacunga del día 12-12-2015. Movilización de funcionario Rina Pazos.

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

12-12-2015

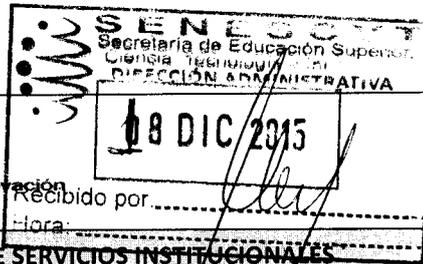
|  |   |                                |                        |            |                                |                        |            |              |  |             |
|--|---|--------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|------------|--------------|--|-------------|
|  Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación   |  Ministerio de Relaciones Laborales |                                |                        |            |                                |                        |            |              |  |             |
| <b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>  |   |                                |                        |            |                                |                        |            |              |  |             |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>4967  | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br>15/12/2015  |                                |                        |            |                                |                        |            |              |  |             |
| <b>DATOS GENERALES</b>   |   |                                |                        |            |                                |                        |            |              |  |             |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>Vicente García  | PUESTO QUE OCUPA:<br>Conductor  |                                |                        |            |                                |                        |            |              |  |             |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>Latacunga-Cotopaxi  | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>Dirección Administrativa                                   |                                |                        |            |                                |                        |            |              |  |             |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dra. Rina Pazos<br>Nombre del señor Conductor: Vicente García   |   |                                |                        |            |                                |                        |            |              |  |             |
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>   |   |                                |                        |            |                                |                        |            |              |  |             |
| <p>Actividades Realizadas:<br/>         Día 1. Salida a la ciudad de Latacunga para asistir a la reunión con autoridades locales de la ciudad, luego el retorno a Quito.</p> <p>Productos Alcanzados:<br/>         Se movilizó a los funcionarios sin novedad y se realizaron todos los temas agendados.</p> <p>Listado de facturas que justifican los gastos realizados:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 35%;">Factura Nro. 002-021-004023461</td> <td style="width: 35%;">Clase de Gasto...Peaje</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">Valor 1.00</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro. 002-017-002772045</td> <td>Clase de Gasto...Peaje</td> <td style="text-align: right;">Valor 1.00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>2.00</b></td> </tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> |   | Factura Nro. 002-021-004023461 | Clase de Gasto...Peaje | Valor 1.00 | Factura Nro. 002-017-002772045 | Clase de Gasto...Peaje | Valor 1.00 | <b>TOTAL</b> |  | <b>2.00</b> |
| Factura Nro. 002-021-004023461   | Clase de Gasto...Peaje  | Valor 1.00                     |                        |            |                                |                        |            |              |  |             |
| Factura Nro. 002-017-002772045   | Clase de Gasto...Peaje  | Valor 1.00                     |                        |            |                                |                        |            |              |  |             |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>2.00</b>                    |                        |            |                                |                        |            |              |  |             |

Recibido por: [Signature]  
 Hora: 16:35

| 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  |                           | 07h00               | 16h30  |  |                      |               |
| TRANSPORTE   |                           |                     |  |  |                      |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)  | NOMBRE DE TRANSPORTE      | RUTA                | SALIDA   |  | LLEGADA              |               |
|  |                           |                     | FECHA<br>dd-mmm-aaaa   | HORA<br>hh:mm  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre  | Institucional<br>PEI-4053 | Quito-<br>Latacunga | 12/12/2015   | 07h00  | 12/12/2015           | 08h30         |
| Terrestre  | Institucional<br>PEI-4053 | Latacunga-<br>Quito | 12/12/2015   | 15h00  | 12/12/2015           | 16h30         |
| 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   |  |                      |               |
| <br>NOMBRE: VICENTE GARCIA   |                           |                     | El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado |  |                      |               |
|  |                           |                     |  |  |                      |               |
| FIRMAS DE APROBACIÓN   |                           |                     |  |  |                      |               |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO   |                           |                     | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  |  |                      |               |
| <br>NOMBRE: ING. MARIO GORDILLO<br>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO |                           |                     | <br>NOMBRE: MSC. MIGUEL PARREÑO<br>CARGO: COORDINADOR 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-mmm-aaaa): 11/12/2015

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

**DATOS GENERALES**

|   |                     |   |                      |
|---|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>Vicente García           |                     | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:<br>Conductor   |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>Latacunga-Cotopaxi |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>Dirección Administrativa |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)  | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)   | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 12/12/2015  | 05h30               | 12/12/2015  | 23h00                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Dra Rina Pazos y Vicente García

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación a la ciudad de Latacunga para la reunión con autoridades locales de la ciudad de Latacunga, luego el retorno a Quito

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE   | RUTA            | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|------------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                        |                 | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | Institucional PEI-4053 | Quito-Latacunga | 12/12/2015           | 05h30         | 12/12/2015           | 07h00         |
| Terrestre   | Institucional PEI-4053 | Latacunga-Quito | 12/12/2015           | 21h30         | 12/12/2015           | 23h00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                                |                            |                                |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>Andalucía | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>406010029101 |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

*[Signature]*  
VICENTE GARCÍA

*[Signature]*  
ING. MARIO GORDILLO  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

*[Signature]*  
MSc. MIGUEL PARREÑO  
Coordinador Administrativo Financiero

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

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

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

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

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS** S001-001-000 **000509**  
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

AUT. S.R.L. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| FECHA: 12-02-2016                    | R.U.C./C.I.: 0200901585 |
| NOMBRE: Garza Vargas Vicente         | TELF.: 250-6660         |
| DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana |                         |

| CANT. | DESCRIPCIÓN        | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-------|--------------------|--------------|--------------|
|       | RECIBOSO           |              |              |
|       | ROC. 1791317025001 |              |              |
| 1     | FAC. 2-21-4023461  | 1,00         | 1,00         |
| 1     | 2-17-2772045       | 1,00         | 1,00         |
|       |                    |              |              |
|       |                    |              |              |
|       |                    |              |              |
|       |                    |              |              |
|       |                    |              |              |

|  |               |      |
|--|---------------|------|
| Original: Cliente - Copia: Emisor<br><br><br>FIRMA AUTORIZADA | SUB TOTAL 0%  | 2,00 |
|  | SUB TOTAL 12% |      |
|  | SUB TOTAL     | 2,00 |
|  | IVA 12 %      |      |
|  | VALOR TOTAL   | 2,00 |

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

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:6R  
FACTURA:002-021-004023461  
12/Dic/2015 07:54:19  
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:002-017-002772045  
12/Dic/2015 15:19:55  
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 Favoritos Marcadores Herramientas Ayuda

Google - Autogest Search - Sistema de Autorización de Do... - SRI - SISTEMA DE COMPROBA...

http://sri.gob.ec/autorizacion/autorizacion/consultar/publico/resultado/autorizacion/documentos/4

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

**SRI** gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos Fecha: 09-01-2016

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| RUC:                 | 1701317025001   |
| AUTORIZACION:        | 1116824008      |
| FECHA DE EMISION:    | 12/12/2015      |
| TIPO DE DOCUMENTO:   | FACTURA         |
| NUMERO DE DOCUMENTO: | 002-021-4803481 |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Clase:                         | Especial   |
| No. de Resolución:             | 476  |
| Razón Social:                  | PANAMERICANA VAL S.A. PANAVIAL                         |
| Fecha de Caducidad:            | 28/09/2016   |
| Dirección de la Matriz:        | ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO                   |
| Dirección del Establecimiento: | PANAMERICANA SUR N121+300 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 3380435

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

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

1443  
09/01/2016

Archivo Editar Ver Favoritos Marcadores Herramientas Ayuda

Google - Autogest Search - Sistema de Autorización de Do... - SRI - SISTEMA DE COMPROBA...

http://sri.gob.ec/autorizacion/autorizacion/consultar/publico/resultado/autorizacion/documentos/4

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

**SRI** gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos Fecha: 09-01-2016

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| RUC:                 | 1791317025001   |
| AUTORIZACION:        | 1116824808      |
| FECHA DE EMISION:    | 12/12/2015      |
| TIPO DE DOCUMENTO:   | FACTURA         |
| NUMERO DE DOCUMENTO: | 002-017-2772045 |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Clase:                         | Especial   |
| No. de Resolución:             | 476  |
| Razón Social:                  | PANAMERICANA VAL S.A. PANAVIAL                         |
| Fecha de Caducidad:            | 28/09/2016   |
| Dirección de la Matriz:        | ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO                   |
| Dirección del Establecimiento: | PANAMERICANA SUR N121+300 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 2232945

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

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

1443  
09/01/2016



V.6

**Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-2015-0451-MI**

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

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

**ASUNTO:** Salvoconducto Vehículo Institucional ✓

De mi consideración:

Solicito a usted autorizar a quien corresponda, se proceda a emitir el salvoconducto respectivo para un vehículo institucional, mismo que me permitirá trasladar a la provincia de Cotopaxi, para la reunión con autoridades locales de la provincia Cotopaxi, el día 12 de diciembre regresando a la ciudad de Quito el mismo. ✓

En este sentido, solicito que el vehículo institucional salga a partir de las 05:30 regresando a la ciudad de Quito a la 20:30. ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. Rina Catalina Pazos Padilla  
**SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,**

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





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

**No. 1311**

**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** 05:30 **Hasta** 2015-12-12 **Hora** 23:00

**Motivo** MOVILIZACIÓN DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA REUNIÓN CON AUTORIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE LATACUNGA

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-12-11

**No. Comunicación** SENESCYT-SGCT-2015-0451-MI

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** LATACUNGA

**Kilometraje Inicio** 147437

**Kilometraje Fin** 147665

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** GARCÍA VARGAS VICENTE BOLIVAR

**Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

**Número de Cédula / Pasaporte** 0200901585

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI-4053

**Marca / Modelo** SUZUKI

**Color** PLATEADO

**Número Matrícula** A1348421

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** RINA PAZOS

**Cargo** SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA,  
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

**Realizado Por** REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

**Fecha de Emisión** 2015-12-11

*Vm*  
*228*

076  
809  
811

**SENESCYT**  
Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 0200901585 No. **4467**

Nombres: GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR

| 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 |          |              |                         | -        |
|                     |          |              | <b>VALOR A RECIBIR</b>  | \$ 42,00 |
|                     |          |              | <b>ANTICIPO</b>         | -        |
|                     |          |              | <b>CUENTA POR PAGAR</b> | \$ 42,00 |

  
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