

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	1102	436
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4520	237	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN - Pago viático y subsistencia Loja-El Pangui, Pichincha-Quito, movilización Carlos Carrera Asesor de la Subsecretaría de Educación Superior, del 16-12-2015 al 17-12-2015



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



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

12 FEB 2016

15 FEB 2016

Recibido por: _____

Hora: _____

Recibido por: _____

Hora: _____

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

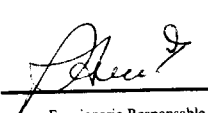
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	011	02	2016
Unid. Desc:	0000		No. CUR	1104		
			No. Original	740		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	1103	394		
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:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN				

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	2.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2.86

SON: DOS DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago peajes y combustible, Loja-El Pangui, Pichincha-Quito, movilización Carlos Carrera Asesor de la Subsecretaría de Educación Superior, del 16-12-2015 al 17-12-2015

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		011 02 2016	1103	740
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4520	394	

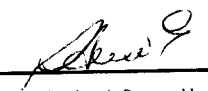
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707157135 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN					

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	23.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										29.85
IVA										2.86
SUB - TOTAL										32.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										32.71

SON: TREINTA Y DOS DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago peajes y combustible, Loja-El Pangui, Pichincha-Quito, movilización Carlos Carrera Asesor de la Subsecretaría de Educación Superior, del 16-12-2015 al 17-12-2015

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026 01 2016	436	436
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4520	237

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707157135 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago viático y subsistencia Loja-El Pangui, Pichincha-Quito, movilización Carlos Carrera Asesor de la Subsecretaría de Educación Superior, del 16-12-2015 al 17-12-2015


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

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/01/2016	 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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		4520
					No. Expediente
					394

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN				

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	26.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										32.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										32.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										32.71

SON: TREINTA Y DOS DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago peajes y combustible, Loja-El Pangui, Pichincha-Quito, movilización Carlos Carrera Asesor de la Subsecretaría de Educación Superior, del 16-12-2015 al 17-12-2015

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

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

21 DIC 2015

Recibido por: *[Firma]*
Hora: *[Firma]*

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

22 DIC 2015

Recibido por: *[Firma]*
Hora: *[Firma]*

436
240

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 4520

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 19/12/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: TORRES CASTRO FABIAN EFRAÍN

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA-EL PANGUI-PICHINCHA-QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARLOS CARRERA, FABIAN TORRES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DÍA 1. Llegada a Cuenca donde se me notifica que los funcionarios no asistirán al sitio anteriormente previsto por lo tanto que pernocte en el lugar y regrese al día siguiente. El cual se realiza sin ninguna novedad.

GASTOS REALIZADOS:

Factura Nro. 002-001-001359743	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1,00
Factura Nro. 003-021-003691013	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1,00
Factura Nro. 004-013-002288382	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1,00
Factura Nro. 004-007-002028249	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1,00
Factura Nro. 003-013-003103334	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1,00
Factura Nro. 002-016-004452969	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1,00
Factura Nro. 001-002-000260461	Clase de Gasto Gasolina	Valor 16,71
Factura Nro. 001-001-000190623	Clase de Gasto Gasolina	Valor 10,00

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

TOTAL GASTOS: 32,71

08 ENE 2016

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	16/12/2015	17/12/2015	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	12H00	15H30	

TRANSPORTE

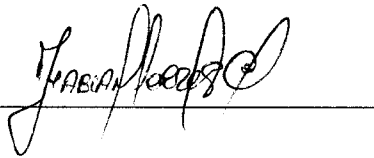
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

Recibido por: *[Firma]*
Hora: *[Firma]*

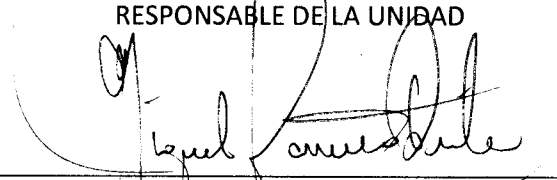
Terrestre	Institucional PEQ-815	Quito-Cuenca	16/12/2015	12H00	16/12/2015	20H00
Terrestre	Institucional PEQ-815	Cuenca-Quito	17/12/2015	08:00	17/12/2015	15h30

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: FABIAN TORRES CASTRO	

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: Ing. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Mgs. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

16/12/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TORRES CASTRO FABIÁN EFRÁIN

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - EL PANGUI

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

16/12/2015

12h00

17/12/2015

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES CARLOS CARRERA, FABIÁN TORRES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización del personal para realizar una inspección de los terrenos para la construcción de un nuevo Instituto en el cantón Pangui de Zamora.

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-CUENCA	16/12/2015	12h00	16/12/2015	20h00
Terrestre	Institucional PEQ-815	CUENCA-QUITO	17/12/2015	16h00	17/12/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5707185300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

FABIÁN TORRES CASTRO

ING. MARIO GORDILLO
CARGO: 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

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.

MSG. MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

**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
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

000495

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 04-02-2016	R.U.C./C.I.: 1704157135
NOMBRE: Jorge Castro Fajardo	TELF: 250-6660
DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	RECIBIENDO		
	RUC. 1791317023001		
FAC. 2-1-1354743/3-21-3041013/		5,00	6,00
4-13-2288382/4-7-2028249/			
2-16-4452969			
RUC. 0300792349001			
FAC. 1-2-260461			14,92
RUC. 0620583652001			
FAC. 1-1-140623			8,93
Original: Cliente - Copia: Emisor  FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME		SUB TOTAL 0%	6,00
		SUB TOTAL 12%	23,85
		SUB TOTAL	29,85
		IVA 12 %	2,86
		VALOR TOTAL	32,71

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: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:10N
FACTURA:002-001-001359743
16/Dic/2015 13:20:47
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 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6R
FACTURA:003-021-003691013
16/Dic/2015 14:06:05
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 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:004-013-002288382
16/Dic/2015 15:43:47
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 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1N
FACTURA:004-007-002028249
17/Dic/2015 12:03:20
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 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1N
FACTURA:003-013-003103334
17/Dic/2015 13:41:13
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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA:002-016-004452969
17/Dic/2015 14:25:45
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$6,00
10



R.U.C.: 0300792397001
ESTACION DE SERVICIO MILAN
GUAMAN LOJA LUIS ANTONIO
 Dir.: Panamericana Norte s/n
Cañar - Ecuador
 Telf.: 073016365 - Cel.: 0984367992

FACTURA
 SERIE 001-002-00

0260461

AUT. SRI. 1117245310

[illegible]

CIMA ALQUILER
 CALDERAS PARA COCINA
 PASEO DE MONTE DE ALICIA / 2.º PISO, L.º 1
 Gracias por preferirnos...! Feliz Viaje...!

FIRMA AUTORIZADA **RECIBI CONFORME**
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
 ARTES GRAFICAS SENEFLDER C.A. Durán 26022770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 - R.U.C. 0990004277001
 AUT. N° 1077 - OP. 262641 - F. Aut. 14/Julio/2015 Válido para su emisión hasta 14/Julio/2016 - N°. 238101 - 268100



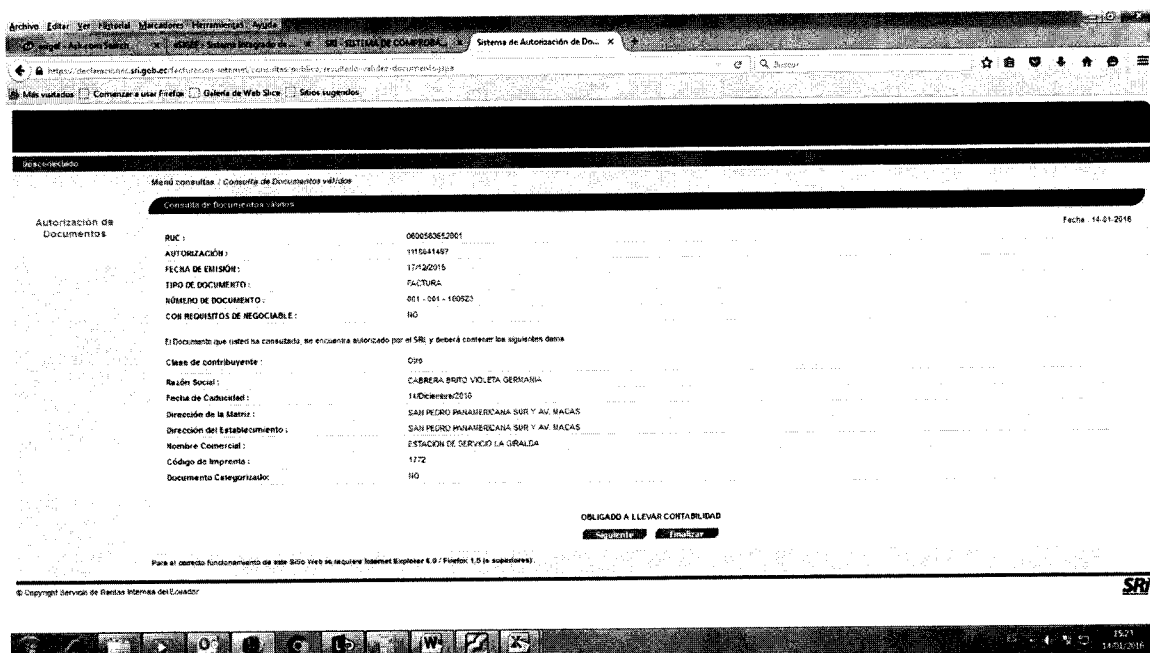
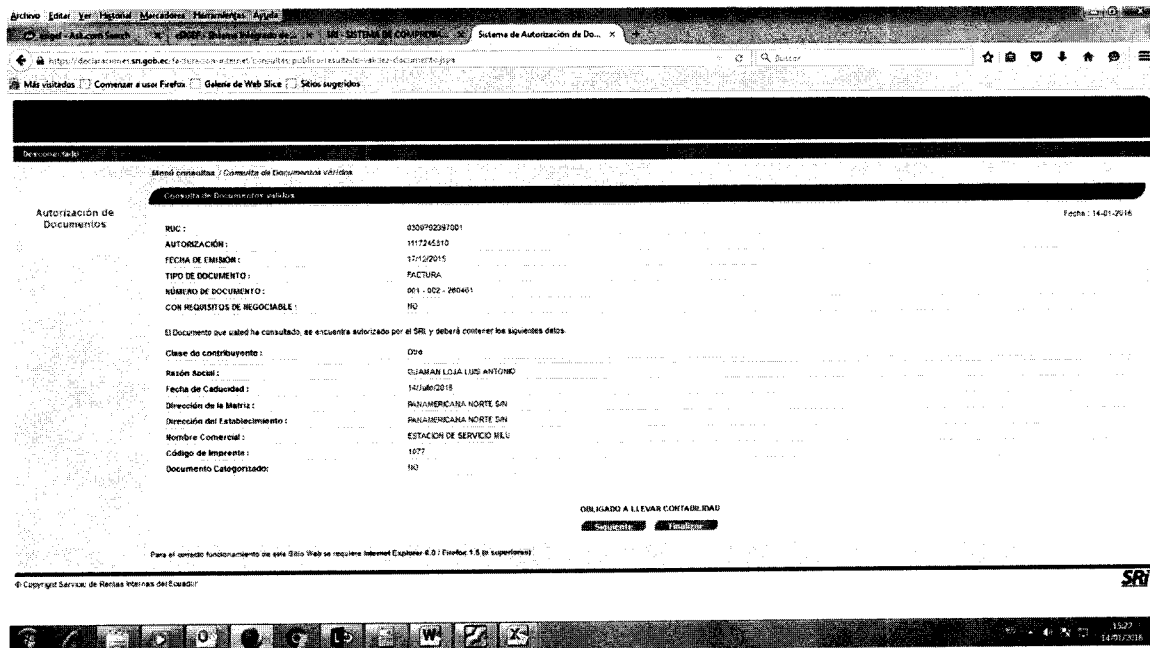
Factura N° 001 - 001 000190623

LUGAR Y FECHA: 17 - 12 - 2015
 CLIENTE: Fabian Torrez
 C/RUC: 1707152135
 DIRECCIÓN: Dpto

DETALLE		GALONES	VALOR
GASOLINA EXTRA			
GASOLINA SUPER			8,93
DIESEL			
ACEITE			
 FIRMA AUTORIZADA	 FIRMA CLIENTE	SUBTOTAL	8,93
		IVA 0 %	
		IVA 12 %	1,07
VALENCIA CASTELO MARCO EDMUNDO GRÁFICAS "CHIMBORAZO" Telf.: 2968260 - RUC: 0600781314001 AUT. SRI. 1772 - Del 190601 al 192600 F. Aut.: 14-12-2015 / Caduca: 14 DICIEMBRE / 2016		IMPORTE IVA	
		TOTAL US \$	10,00

Original: Adquirente / Cópia: Emissor

\$ 26,71



Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Internet Explorer 8.0.6002.1500

URL: https://sistemas.sngob.ec/facturacion-interna/consultas-publicas/validar-documento.aspx

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

Validar Documento

AutORIZACIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha: 14-01-2016

RUC:	1791317025001
AUTORIZACIÓN:	110434008
FECHA DE EMISIÓN:	17/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	004 - 015 - 2204582
Clase:	Espeque
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PAUAMERICANA VAL S.A. PANAYAL
Fecha de Caducidad:	26/04/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N05-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PAUAMERICANA SUR KM 150+352 Y TRAMO YAMBO-ROBAINA
Nombre Comercial:	ESTACIÓN SAN ANDRÉS

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1598169

Seguiente Finalizar

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Internet Explorer 8.0.6002.1500

URL: https://sistemas.sngob.ec/facturacion-interna/consultas-publicas/validar-documento.aspx

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

Validar Documento

AutORIZACIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha: 14-01-2016

RUC:	1791317025001
AUTORIZACIÓN:	110434008
FECHA DE EMISIÓN:	17/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	004 - 007 - 202549
Clase:	Espeque
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PAUAMERICANA VAL S.A. PANAYAL
Fecha de Caducidad:	26/04/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N05-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PAUAMERICANA SUR KM 150+352 Y TRAMO YAMBO-ROBAINA
Nombre Comercial:	ESTACIÓN SAN ANDRÉS

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1604215

Seguiente Finalizar

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

JA

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

empal - Ash.com Search x **ADUPE - Sistema Integrado de...** x **SRI - SISTEMA DE COMPROBACI...** x Sistema de Autorización de Do...

https://sistemascomprobacion.sri.gob.ec/validar/consultas/publicas/consultar-validar-documento.aspx

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

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documento Fecha: 14-01-2016

Autorización de Documentos

RUC:	179131025001
AUTORIZACIÓN:	018024006
FECHA DE EMISIÓN:	18/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 001 - 1258740
Clase:	Especie:
No. de Resolución:	478
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMVAL
Fecha de Caducidad:	25/04/2016
Dirección de la Matriz:	ASIRAHAM LINCOLN N06-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM24-360 Y TRAMO ALDADO-PUNTE JAMBELI
Nombre Comercial:	ESTACION DE BACACHO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1054550

Continuar Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.8 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI



Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

empal - Ash.com Search x **ADUPE - Sistema Integrado de...** x **SRI - SISTEMA DE COMPROBACI...** x Sistema de Autorización de Do...

https://sistemascomprobacion.sri.gob.ec/validar/consultas/publicas/consultar-validar-documento.aspx

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

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documento Fecha: 14-01-2016

Autorización de Documentos

RUC:	179131025001
AUTORIZACIÓN:	018024006
FECHA DE EMISIÓN:	18/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 001 - 3541613
Clase:	Especie:
No. de Resolución:	478
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMVAL
Fecha de Caducidad:	25/04/2016
Dirección de la Matriz:	ASIRAHAM LINCOLN N06-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM 24-360 Y TRAMO PUENTE JAMBELI YAMBO
Nombre Comercial:	ESTACION RIADALLEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3289022

Continuar Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.8 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI





Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-1281-MI

Quito, D.M., 16 de diciembre de 2015

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

ASUNTO: EMISIÓN DE SALVOCONDUCTO Y AUTORIZACIÓN PARA
AVANZADA

De mi consideración:

Solicito a usted de la manera más comedida, disponer a quien corresponda, se autorice la designación de un conductor, quien deberá movilizar al funcionario Carlos Carrera, Asesor de la Subsecretaria General de Educación Superior y un representante de la Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.

El motivo de viaje es la evaluación de los terrenos para la construcción de un nuevo Instituto en el cantón Paquí provincia de Zamora, los funcionarios llegarán a la ciudad de Loja el día jueves 17 de diciembre a las 7:00 am y se trasladarán inmediatamente a El Panqui en Zamora, su regreso al aeropuerto de Loja será el mismo día, el salvoconducto deberá correr de la siguiente manera:

Miércoles 16 de diciembre desde las 9h30
hasta el viernes 18 de diciembre a las 18h00

Es necesario que el señor conductor designado realice una avanzada al cantón El Panqui, con el fin de facilitar la movilización de dichos funcionarios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

mo





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

No. 1329

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad EL PANGUI

Fecha de Vigencia Desde 2015-12-16 **Hora** 12:00 **Hasta** 2015-12-18 **Hora** 23:00

Motivo Avanzada para realizar evaluación de los terrenos para la construcción de un nuevo Instituto en el cantón Paquí provincia de Zamora

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-12-16

No. Comunicación SENESCYT-SGES-2015-1281-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LOJA - EL PANGUI

Kilometraje Inicio 247229

Kilometraje Fin 248510

1281

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1707157135

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-815

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADO

Número Matrícula A3486870

5. DATOS DEL SOLICITANTE

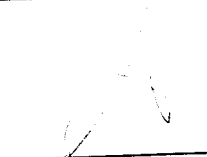
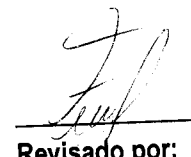
Nombres DRA. LORENA ARAUJO

Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-12-16

262

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1707157135	No.	4520	
Nombres:	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN			
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	1	16/12/2015	16/12/2015	80,00
Subsistencias	1	17/12/2015	17/12/2015	40,00
Alimentación	-	17/12/2015	17/12/2015	-
Transporte				-
Peajes				6,00
Combustibles				26,71
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 152,71
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 152,71
 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				