

04

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	03	06	2016	5560 4342
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 190	
					No. Expediente
					2435

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	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CHILLANES-QUITO DEL 18 AL 20-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 190 AUTORIZADO.

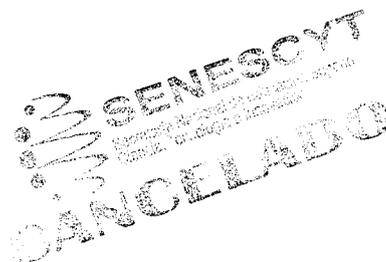

 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 TENDENCIA

03 JUN 2016

Hora:

Recibido por: 1/2 00

Hora:


 CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1

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		03	06	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 190
					No. Expediente
					2997

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	4.00 ✓
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	21.00 ✓
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	60.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.00

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-CHILLANES-QUITO DEL 18 AL 20-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 190 AUTORIZADO.

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

03 JUN 2016

Recibido por: Andrés
 Hora: 12:57

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

5559

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		03	06	2016	5535
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 190	2997

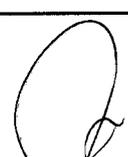
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR				

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	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	21.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	60.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	85.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	85.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	85.00

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-CHILLANES-QUITO DEL 18 AL 20-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 190 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

5560

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	05	2016	4342
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 190		2435	

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	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CHILLANES-QUITO DEL 18 AL 20-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 190 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 0200901585 No. **190**

Nombres: GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR

30% sin comprobantes de ventas 60,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	18/02/2016	20/02/2016	60,00
Subsistencias	1	20/02/2016	20/02/2016	
Alimentación	-	20/02/2016	20/02/2016	

70% con comprobantes de ventas 140 60,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		18/02/2016	20/02/2016	50,00
Alimentación		18/02/2016	20/02/2016	10,00

Reembolsos 25,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				21,00
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 145,00**ANTICIPO** -**CUENTA POR PAGAR** \$ 145,00

Elaborado por:

William Acurio

Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

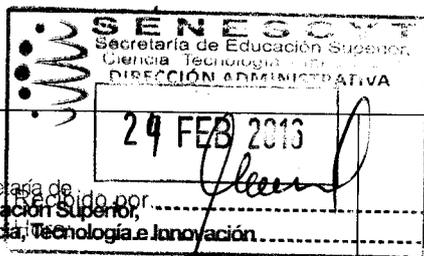
MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015

4390
02/16



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
RECIBIDO
 Nombre: Arcely Castro
 Fecha: 17 MAR 2016



Recibido por:
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación.



Ministerio de Relaciones Laborales

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

17 MAR 2016

Recibido por: [Signature]
 Hora: 15:30

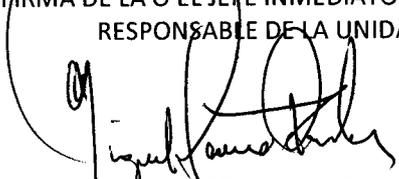
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																																									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <u>190</u>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <u>25/02/2016</u>																																								
DATOS GENERALES																																									
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <u>Vicente García</u>	PUESTO QUE OCUPA: <u>Conductor</u>																																								
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <u>Chillanes-Bolivar</u>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <u>Dirección Administrativa</u>																																								
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <u>Dra. Rina Pazos</u> Nombre del señor Conductor: <u>Vicente García</u>																																									
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																									
<p>Actividades Realizadas:</p> <p>Día 1. Salida a la ciudad de Chillanes con la Dra Rina Pazos para asistir al Gabinete Itinerante, al llegar le traslade hasta el hotel para su hospedaje.</p> <p>Día 2. Movilización de la Dra. Rina Pazos hasta el lugar en donde se realizo el Gabinete Itinerante, luego le traslade hasta sitio en donde se llevo a cabo la noche cultural, terminado los eventos le traslade hasta el hotel.</p> <p>Día 3. Movilización de la Dra. Rina Pazos hasta el enlace ciudadano y luego el retorno a Quito.</p> <p>Productos Alcanzados: Se movilizo 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"> <tr> <td>Factura Nro. 002-021-004232093</td> <td>Clase de Gasto...Peaje</td> <td>Valor 1.00</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro. 003-015-004175036</td> <td>Clase de Gasto...Peaje</td> <td>Valor 1.00</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro. 003-021-003875844</td> <td>Clase de Gasto...Peaje</td> <td>Valor 1.00</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro. 002-017-002961003</td> <td>Clase de Gasto...Peaje</td> <td>Valor 1.00</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro. 002-001-0169313</td> <td>Clase de Gasto...Combustible</td> <td>Valor 11.00</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro. 008-010-000156245</td> <td>Clase de Gasto...Combustible</td> <td>Valor 10.00</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro. 003-001-000000346</td> <td>Clase de Gasto...Hospedaje</td> <td>Valor 25.00</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro. 003-001-000000360</td> <td>Clase de Gasto...Hospedaje</td> <td>Valor 25.00</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>Nota de venta Nro. 001-001-003065</td> <td>Clase de Gasto...Alimentación</td> <td>Valor 10.00</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>85.00</td> <td>/</td> </tr> </table>		Factura Nro. 002-021-004232093	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00	/	Factura Nro. 003-015-004175036	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00	/	Factura Nro. 003-021-003875844	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00	/	Factura Nro. 002-017-002961003	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00	/	Factura Nro. 002-001-0169313	Clase de Gasto...Combustible	Valor 11.00	/	Factura Nro. 008-010-000156245	Clase de Gasto...Combustible	Valor 10.00	/	Factura Nro. 003-001-000000346	Clase de Gasto...Hospedaje	Valor 25.00	/	Factura Nro. 003-001-000000360	Clase de Gasto...Hospedaje	Valor 25.00	/	Nota de venta Nro. 001-001-003065	Clase de Gasto...Alimentación	Valor 10.00	/	TOTAL		85.00	/
Factura Nro. 002-021-004232093	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00	/																																						
Factura Nro. 003-015-004175036	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00	/																																						
Factura Nro. 003-021-003875844	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00	/																																						
Factura Nro. 002-017-002961003	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00	/																																						
Factura Nro. 002-001-0169313	Clase de Gasto...Combustible	Valor 11.00	/																																						
Factura Nro. 008-010-000156245	Clase de Gasto...Combustible	Valor 10.00	/																																						
Factura Nro. 003-001-000000346	Clase de Gasto...Hospedaje	Valor 25.00	/																																						
Factura Nro. 003-001-000000360	Clase de Gasto...Hospedaje	Valor 25.00	/																																						
Nota de venta Nro. 001-001-003065	Clase de Gasto...Alimentación	Valor 10.00	/																																						
TOTAL		85.00	/																																						



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD

16.00
 21 MAR 2016

6

ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa		18/02/2016		20/02/2016		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		18h00		20h00			
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 PEI-4053	Quito-Chillanes	18/02/2016	18h00	18/02/2016	23h00	
Terrestre	Institucional PEI-4053	Movilización Interna	19/02/2016	08h00	19/02/2016	22h30	
Terrestre	Institucional PEI-4053	Movilización Interna	20/02/2016	08h00	20/02/2016	14h00	
Terrestre	Institucional PEI-4053	Chillanes-Quito	20/02/2016	14h00	20/02/2016	20h00	
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			
 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			
							
NOMBRE: ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO				NOMBRE: MSG. 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-mmm-aaaa) 18/02/2016	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vicente García		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Chillanes-Bolivar		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 18/02/2016	HORA SALIDA (hh:mm) 16h00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 20/02/2016	HORA LLEGADA (hh:mm) 23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Dña 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 Chillanes para asistir al Gabinete Itinerante, luego el retorno a Quito

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 PEI-4053	Quito-Chillanes	18/02/2016	16h00	18/02/2016	21h00
Terrestre	Institucional PEI-4053	Chillanes-Quito	20/02/2016	18h00	20/02/2016	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Andalucía	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 406010029101
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

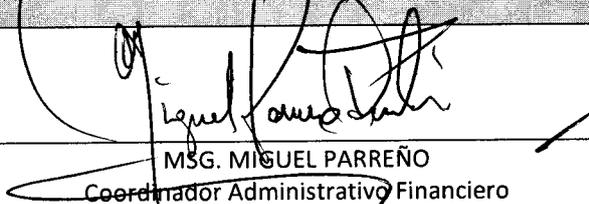
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


VICENTE GARCIA


ING. MARIO GORDILLO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


MSG. 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.

Peajes

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 - Fuente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 6R
FACTURA: 003875844
18/Feb/2016 19:00:00
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 0
CLIENTE: GARCIA VARGAS VICENTE
BOLIVAR
RUC/CI: 0200901585
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: 003875844
18/Feb/2016 19:00:00
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 0
CLIENTE: GARCIA VARGAS VICENTE
BOLIVAR
RUC/CI: 0200901585
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: 3N
FACTURA: 0015-0041750
20/Jul/2016 17:48:04
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 109894
CLIENTE: GARCIA VARGAS VICENTE
BOLIVAR
RUC/CI: 0200901585
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: 5N
FACTURA: 002561003
20/Jul/2016 17:25:50
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 109894
CLIENTE: GARCIA VARGAS VICENTE
BOLIVAR
RUC/CI: 0200901585
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$4,00

GASOLINA

GASOLINERA Y LUBRICADORA

MEZA



FACTURA

Aut. 1117685338
002-001

MEZA AROCA NELSON CAMILO

R.U.C. 0200570695001
Dir.: Km. 1, vía a Ambato, Telf. 2985234
Guaranda - Ecuador

0169313

"Obligado a llevar Contabilidad"

Documento Categorizado: NO

Fecha: 18-02-2016 Guía de Remi. No.:

Sr. (es): Vicente Garcia

Dirección: Quito RUC/CI: 0200901585

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
	Gasolina Super		
7.43	Gasolina Extra	1.321	9.82
	Diesel Premium		
	Aceites		

MUNDIGRAF / Lascano Mayorga Milton Fernando
Telf. 2423-661 / Aut. 3789 / RUC: 1600279218001
No. 154601 al 174600 / Fecha Aut: 05-01-2015
Válido hasta: 05 - Octubre - 2016

Sub-Total 9.82

IVA tarifa 0%

IVA tarifa 12% 1.18

TOTAL 11.00

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

CELI OJEDA RODRIGO JAVIER

EP PETROECUADOR

RUC: 1103753743001

Telefono: 0995550291

AMBATO - ECUADOR

Obligado a Llevar Contabilidad

Detalle de compra sin validez

tributaria

REF: FACTURA 008-010-000156245

Clave Acceso SRI:

200220160111037537430012008010000156245

1234567814

AMBIENTE: PRODUCCION

Fecha: 20/02/2016 15:03 p.m.

Codigo: 46452

Pago: EFECTIVO

Cliente: GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR

RUC/CI: 0200901585

CANT.	DESCRIP.	PVP	TOTAL
6.756	EXTRA	1.32140	8.93
	Sub Total:		8.93
	Iva 12.00%:		1.07
	Total:		10.00

Despacho: 0812233

Despachador: CARLOS MIRANDA

Dispensador: 04 Manguera: 08

FACTURACION SISTEMA FUELCONTROL

www.solintec.com

Descarga tu factura en:
www.solintec.com/electronicos
Usuario y Contraseña: RUC/CI

\$ 21,00

COMIDA

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RESTAURANTE ROSITA

CABA TOMAREMA MARIA ROSA

Dirección: García Moreno y Ezequiel Guerrero

CHILLANES

RUC. 0200596088001

NOTA DE VENTA

001 - 001

Nº 003065

Aut. SRI. 1117585196

Sr.(es): Vicente Garcia

RUC.: 0200961585

Dirección: Quito

Fecha: 19-02-2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00

Cant.	DESCRIPCION	V./Unitario	Valor Total
	Alimentación	10.00	10.00

Brito Bauz Julio César "Ofiset-Imprenta Brito" Guaranda RUC 0600282776001
Autorización N° 1808 N° Imp. 002901 al 003100 Fecha Aut.: Septiembre 15 de 2015
Válido hasta: Septiembre 15 de 2016 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

TOTAL USD

ENTREGA CONFORME

RECIBO CONFORME

\$ 10,00



Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-2016-0036-MI

Quito, D.M., 18 de febrero de 2016

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 permita asistir al Gabinete Itinerante en la provincia de Bolívar catón Chillanes, el día de hoy jueves 18 de febrero de 2016 hasta el día sábado 20 del mismo.

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



JA



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

No. 1604

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad CHILLANES

Fecha de Vigencia Desde 2016-02-18 Hora 16:00 Hasta 2016-02-20 Hora 23:00

Motivo TRASLADAR A LA SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AL GABINETE ITINERANTE EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR CANTÓN CHILLANES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-02-18 **No. Comunicación** SENESCYT-SGCT-2016-0036-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino CHILLANES

Kilometraje Inicio 150 888 **Kilometraje Fin** 1516 61

W
273

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 SRTA. RINA CATALINA PAZOS PADILLA **Cargo** SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-02-18

Tania Gabriela Reinoso Jacome



Consulta de Documentos válidos

Fecha : 01-04-2016

RUC : 0200596088001
AUTORIZACIÓN : 1117585196
FECHA DE EMISIÓN : 19/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 3065

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Régimen Simplificado
Razón Social : CABA TOMAREMA MARIA ROSA
Fecha de Caducidad : 15/Septiembre/2016
Dirección de la Matriz : GARCIA MORENO Y EZEQUIEL GUERRERO
Dirección del Establecimiento : GARCIA MORENO Y EZEQUIEL GUERRERO
Nombre Comercial : RESTAURANTE ROSITA
Código de Imprenta : 1808
Documento Categorizado: NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 01-04-2016

RUC : 0201209798001
AUTORIZACIÓN : 1117800691
FECHA DE EMISIÓN : 20/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 003 - 001 - 360
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro

Razón Social : ALBIÑO AGUILAR ROZANA TARGELIA

Fecha de Caducidad : 28/Octubre/2016

Dirección de la Matriz : SAN FRANCISCO AV. GUSTAVO SALTOS Y ABDON VACA

Dirección del Establecimiento : SAN FRANCISCO AV. GUSTAVO SALTOS Y ABDON VACA

Nombre Comercial : GRANT RUISEÑOR

Código de Imprenta : 1634

Documento Categorizado: NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 01-04-2016

RUC : 0201209798001

AUTORIZACIÓN : 1117800691

FECHA DE EMISIÓN : 18/02/2016

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 003 - 001 - 346

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro

Razón Social : ALBIÑO AGUILAR ROZANA TARGELIA

Fecha de Caducidad : 28/Octubre/2016

Dirección de la Matriz : SAN FRANCISCO AV. GUSTAVO SALTOS Y ABDON VACA

Dirección del Establecimiento : SAN FRANCISCO AV. GUSTAVO SALTOS Y ABDON VACA

Nombre Comercial : GRANT RUISEÑOR

Código de Imprenta : 1634

Documento Categorizado: NO

Documentos Relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2002201601110375374300120080100001562451234567814

Nro. Autorización 2002201617041711037537430014504677366

Fecha autorización 2016-02-20 17:04:17.0

Ruc emisor 1103753743001

Razón social emisor CELI OJEDA RODRIGO JAVIER

No tiene documentos relacionados

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 01-04-2016

RUC : 0200570695001

AUTORIZACIÓN : 1117685338

FECHA DE EMISIÓN : 18/02/2016

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 169313

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro

Razón Social : MEZA AROCA NELSON CAMILO

Fecha de Caducidad : 05/Octubre/2016

Dirección de la Matriz : KM 1

Dirección del Establecimiento : KM 1

Nombre Comercial : GASOLINERA Y LUBRICADORA MEZA

Código de Imprenta : 3789

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Validez Documentos

Fecha : 01-04-2016

RUC : 1791317025001

AUTORIZACIÓN : 1116824808

FECHA DE EMISION : 18/02/2016

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 021 - 3875844

Clase : Especial

No. de Resolución : 476

Razón Social : PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

Fecha de Caducidad : 28/Abril/2016

Dirección de la Matriz : ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO

Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM24+360 Y TRAMO ALOAG-PUENTE JAMBELI

Nombre Comercial : ESTACION DE MACHACHI

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

Validez Documentos

Fecha : 01-04-2016

RUC : 1791317025001
AUTORIZACIÓN : 1116824808
FECHA DE EMISION : 18/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 021 - 42320936

Clase : Especial
No. de Resolución : 476
Razón Social : PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Fecha de Caducidad : 28/Abril/2016
Dirección de la Matriz : ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM24+360 Y TRAMO ALOAG-PUENTE JAMBELI
Nombre Comercial : ESTACION DE MACHACHI

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

Fecha : 01-04-2016

RUC : 1803836137001
AUTORIZACIÓN : 1117763324
FECHA DE EMISIÓN : 05/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 877
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro

Razón Social : ANALUISA QUINATO A GLADYS FABIOLA

Fecha de Caducidad : 21/Octubre/2016

Dirección de la Matriz : AV. LOS CHASQUIS S/N Y RIO CUTUCHI

Dirección del Establecimiento : AV. LOS CHASQUIS S/N Y RIO CUTUCHI

Nombre Comercial :

Código de Imprenta : 1499

Documento Categorizado: NO