

RDP 3559

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	04	05	2016
Unid. Desc:	0000		No. CUR	3435		
			No. Original	2988		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 142	1727		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO				

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	6.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.80
IVA										0.82
SUB - TOTAL										7.62
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.62

SON: SIETE DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-QUIT-IBARRA EL 22-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2, INFORME NO. 142 AUTORIZADO.

IBARRA - QUITO - 119KH

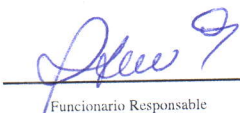
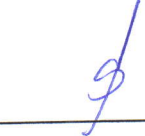
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

05 MAY 2016

Recibido por:

Hora:

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

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

M
05/05/2016

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	05	05	2016
Unid. Desc:	0000		No. CUR	3559		
			No. Original	2988		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	3435	1727		

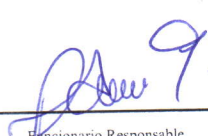
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO				

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	0.82
TOTAL PRESUPUESTARIO										0.82
IVA										0.00
SUB - TOTAL										0.82
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										0.82

SON: #Error

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-QUIT-IBARRA EL 22-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2, INFORME NO. 142 AUTORIZADO.

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

3435

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		022	04	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		LIQUIDACION NO. 142
					No. Expediente
					1727

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO				

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	7.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.62
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.62
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.62

SON: SIETE DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO IBARRA-QUIT-IBARRA EL 22-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2, INFORME NO. 142 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/04/2016	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		04 05 2016	3434	2987
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 142	1726	

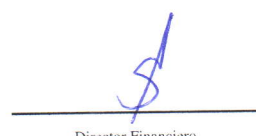
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO				

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	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUIT-IBARRA EL 22-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2, INFORME NO. 142 AUTORIZADO.

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


05/05/2016

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		022	04	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 142
					No. Expediente
					1726

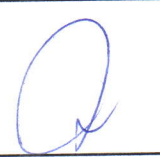
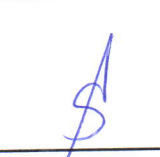
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001183308	SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO				

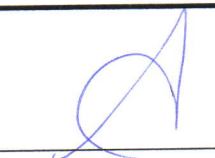
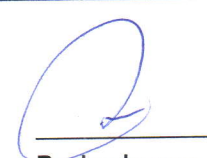
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUIT-IBARRA EL 22-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 Y 2, INFORME NO. 142 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/04/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1001183308	No.	142	
Nombres:		SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO		
30% sin comprobantes de ventas				12,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	22/01/2016	22/01/2016	12,00
Subsistencias	1	22/01/2016	22/01/2016	
Alimentación	-	22/01/2016	22/01/2016	
70% con comprobantes de ventas				7,62
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/01/2016	22/01/2016	-
Alimentación		22/01/2016	22/01/2016	7,62
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 19,62
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 19,62
 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				

2988
6



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

142

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25-01-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ROMEL SALAZAR SALVADOR

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.
QUITO-PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
Dirección Administrativa Financiera Zonal 1 Y 2

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sres. Lenin Freyre, Santiago Guerra, Darwin Maldonado

Nombre del señor Conductor: Romel Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Me trasladé el Día Viernes 22 de Enero del 2016 a la ciudad de Quito con los Sres. Funcionarios de la Coordinación Zonal 1 y 2 a capacitaciones de los Coordinadores de seguridad para la aplicación del examen EXONERA, evento realizado en el Edificio Delfos salón Arutam, con el siguiente recorrido: Salida de Ibarra a las 11h00 Llegada a las 14h00 salida de Quito a las 17h00 Llegada a Ibarra de retorno a las 19h30.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Capacitación Coordinadores de seguridad examen EXONERA
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ALIMENTACION. Factura Nro. 0118113 LA RIOBAMBEÑITA Valor: 7,62
Factura Nro.

- **HOSPEDAJE.**

- **COMBUSTIBLE.** Factura Nro.
Factura Nro.



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

10 MAR 2016

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

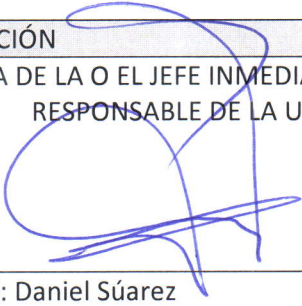
NOTA

FECHA dd.mmm-aaa	22-01-2016	22-01-2016	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	11H00	19H30	

TRANSPORTE						
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-729	Ibarra-Quito	22-01-2016	11h00	22-01-2016	14h00
Terrestre	Institucional PEQ-729	Quito-Ibarra	22-01-2016	17h00	22-01-2016	19h30

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: ROMEL SALAZAR CONDUCTOR	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: Abg. Víctor Dávalos DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)	NOMBRE: Daniel Suárez COORDINADOR ZONAL 1 y 2



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

09 MAR 2016

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 21-01-2016			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMEL CORNELIO SALAZAR SALVADOR				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1 Y 2			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
22-01-2016		11H00		22-01-2016		22h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sres. Lenin Freyre, Santiago Guerra, y Darwin Maldonado CONDUCTOR. Romel Salazar							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. Me movilizaré a la ciudad de Quito con los Sres. Funcionarios de la Coordinación Zonal 1 y 2 a capacitación de los Coordinadores de Seguridad para la aplicación del examen EXONERA							
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-0729	Ibarra-Quito	22-01-2016	11h00	22-01-2016	13h00	
Terrestre	Institucional PEQ-0729	Quito-Ibarra	22-01-2016	20h00	22-01-2016	22h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 6045442014		
A DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Signature]</i> ROMEL SALAZAR CONDUCTOR				<i>[Signature]</i> DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1 y 2			
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.			
<i>[Signature]</i> MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				- 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.			

R.U.C. 1768157600001

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

000600

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: Quito, 04 de Mayo / 2016 R.U.C./C.I.: 190132274001
NOMBRE: Salazar Salvador Romel TELF.: 2506660
DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alcañano

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Reembolsa		
RUC	1701132274001	6,80	6,80
FAC	1-1-118113		
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	—
		SUB TOTAL 12%	6,80
		SUB TOTAL	6,80
		IVA 12 %	0,82
		VALOR TOTAL	7,62
 FIRMA AUTORIZADA		RE CIBI CONFORME	

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC: 1720227270001 * Aut.: 5493 / * DEL 396 AL 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO SU EMISION HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

RESTAURANTE DE ESPECIALIDADES

"LA RIOBAMBEÑITA"

ALMACHE PALLARES JORGE ENRIQUE

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Simón Bolívar N-1425 y Calle Secundaria • Telf.: 236-8148 • Guayllabamba - Ecuador

SU ESPECIALIDAD EL TIPICO LOCRO

FACTURA S 001-001-00

Nº 0118113

RUC.: 1701132274001

Aut. 1117921105

Fecha de Autorización: 21/Noviembre/2015

Fecha: 2016 ENERO -22Mesa Nº 25Cliente: Doncel SalazarDirección: IsamuR.U.C / C.I. 100118350-8

Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	LLAPINGACHOS CON FRITADA		
	CHOCLO CON FRITADA		
	MOTE CON FRITADA		
	CHOCLO CON QUESO		
	LOCRO CON CUERO ☐ QUESO ☐		
1	YAGUARLOCROS		4.80
	PAPAS CON CUERO		
	CALDO DE POLLO		
	SECO DE POLLO		
	SECO DE CHIVO		
	MOTE CON CHICHARRON		
	CHURRASCO		
	APANADOS		
1	PORCION DE MAIZ TOSTADO		2.00
	CERVEZAS		
	COLAS COLA LIGTH		
	NESTEA		
	LIMONADA VASOS ☐ JARRA ☐		
	JUGOS VASOS ☐ JARRA ☐		
	AGUA CON GAS ☐ SIN GAS ☐		
	PORCION DE ARROZ		
	AGUACATE EXTRA		
	PORCION DE PAPAS FRITAS		
	PORCION DE LLAPINGACHOS		
	PORCION DE MOTE		
	PORCION		
GRACIAS POR SU VISITA		Sub-Total \$	6.80
		% I.V.A. \$	0.88
		TOTAL \$	7.68

Firma Cliente

La Riobambeñita

Imba Cabascango Pedro Hernán - GRUPO GRAFICO IMBAGRAF - TELF.: 2814-742 - R.U.C.: 1711096881001 - AUT. # 1604 - Imp. 21/Noviembre/2015
del 117601 al 119600 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 Original CLIENTE / Rosada EMISOR



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 16-03-2016

RUC : 1701132274001
AUTORIZACIÓN : 1117921105
FECHA DE EMISIÓN : 22/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 118113
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 : ALMACHE PALLARES JORGE ENRIQUE
Fecha de Caducidad : 21/Noviembre/2016
Dirección de la Matriz : LA CONCEPCION SIMON BOLIVAR N-1425 Y CALLE SECUNDARIA
Dirección del Establecimiento : LA CONCEPCION SIMON BOLIVAR N-1425 Y CALLE SECUNDARIA
Nombre Comercial : RESTAURANTE LA RIOBAMBEÑITA
Código de Imprenta : 1604
Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .



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

No. 386

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACION ZONAL 1 DE LA SECRETARIA NAQIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2016-01-22 Hora 11:00 Hasta 2016-01-22 Hora 22:00

Motivo Capacitaciones de los coordinadores de seguridad para la aplicación del EXONERA

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-01-21

No. Comunicación Correo María L. Montesdeoca
21/01/2016

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Quito

Kilometraje Inicio 261471

Kilometraje Fin 261722

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001183308

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0729

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA

Número Matrícula 4293529

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres María Luisa Montesdeoca

Cargo Asistente Dirección Educación Superior

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2016-01-21

Magaly Paola Recalde Sanchez

De: María Luisa Montesdeoca Terán
Enviado el: jueves, 21 de enero de 2016 16:45
Para: Magaly Paola Recalde Sanchez
Asunto: Capacitación EXONERA

Estimada Magi

Por favor ayúdame preparando un salvoconducto para las capacitaciones de los coordinadores de seguridad para la aplicación del EXONERA este 30 de enero, la capacitación se la realizará el día 22 de enero a partir de las 14:00 pm en la Whymper y Alpallana, edificio Delfos (salón Arutam).

Los funcionario que deberán asistir son:

Darwin Maldonado
Lenin Freire
Santiago Guerra
Patricia Gordillo

Saludos Cordiales,

María Luisa Montesdeoca Terán

**Coordinación Zonal 1 y 2
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

• Sucre 774 y Velasco - Ibarra
• Telf.: +(593 6) 2602 087 / 2601 930
www.educacionsuperior.gob.ec



Panavial
Vías seguras para el desarrollo del Ecuador

Consulta de prepagos

Datos del cliente ▼

Empresa DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL
Cédula/Ruc 1002430070
Dirección IBARRA SANCHEZ Y CIFUENTES Y VELASCO
Teléfono 062606060
email

Reporte ▼

Reporte realizado el: 2016-01-25
Con la fecha de inicio: 2016-01-22
y con la fecha de fin: 2016-01-22



Imprimir

Listado de transacciones ▼

Fecha	Hora	Fecha Tránsito	Hora Tránsito	Peaje	Carril	Operación realizada	Factura de recarga	Placa	Dispositivo	Categoría	Lec Man	Monto Crédito	Monto Débito	Saldo	Tipo de usuario	Observación
22/01/2016	11:33:07	22/01/2016	11:31:55	San Roque	4N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 1.00	\$ 73.40	Prepago	
22/01/2016	12:24:07	22/01/2016	12:23:09	Cochasqui	3N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 1.00	\$ 72.40	Prepago	
22/01/2016	13:38:08	22/01/2016	13:37:20	Oyacoto	7N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 0.60	\$ 71.80	Prepago	
22/01/2016	17:33:07	22/01/2016	17:32:08	Oyacoto	13N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 0.60	\$ 71.20	Prepago	
22/01/2016	18:00:07	22/01/2016	17:59:10	Cochasqui	6N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 1.00	\$ 70.20	Prepago	
22/01/2016	18:51:08	22/01/2016	18:50:51	San Roque	6N	Pasada		PEQ0729	Tag:16651	T01A			\$ 1.00	\$ 69.20	Prepago	
Saldo														\$ 69.20		



Imprimir