

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
Unid. Desc:	0000	06	05	2016
				No. Original
				3673
				3258
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 161
				No. Expediente
				1892

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS				

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: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 02-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS AL FUERTE PATRIA A UNA REUNION, INFORME NO. 161 AUTORIZADO.


 Secretaria de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERIA

11 MAY 2016

Recibido por: Andrés
 Hora: 11:11

2 SENESCYT
 3 CANCELADO
 4

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/05/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

0 00 00 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	06	05	2016	3674 3259
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		LIQUIDACION NO. 161	1893

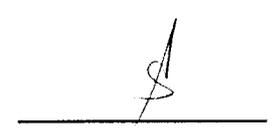
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS				

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	9.30
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										11.30
IVA										1.01
SUB - TOTAL										12.31
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.31

SON: DOCE DOLARES CON 31/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 02-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS AL FUERTE PATRIA A UNA REUNION, INFORME NO. 161 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

no en ab 2.

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	06 05 2016	3675	3259	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	3674	1893	

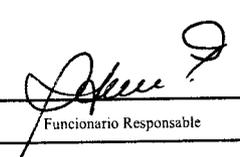
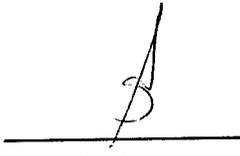
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712285830 SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS					

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	1.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										1.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1.01

SON: UN DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- REGULARIZACION DEL IVA CUR 3674 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 02-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS AL FUERTE PATRIA A UNA REUNION, INFORME NO. 161 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

00 00 3

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	05	2016	3258	3258
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 161		
					No. Expediente	
					1892	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS				

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: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 02-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS AL FUERTE PATRIA A UNA REUNION, INFORME NO. 161 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/05/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

00 00 4

3674/1-15

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	05	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3259		
		No. Original	3259		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 161		1893

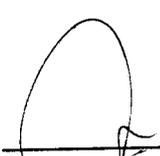
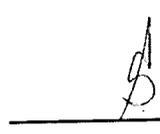
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712285830	SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS				

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	10.31
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	12.31
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	12.31
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	12.31

SON: DOCE DOLARES CON 31/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO EL 02-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS AL FUERTE PATRIA A UNA REUNION, INFORME NO. 161 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/05/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

00 00 5

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1712285830

No. 161

Nombres: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

30% sin comprobantes de ventas 12,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	02/02/2016	02/02/2016	12,00
Subsistencias	1	02/02/2016	02/02/2016	
Alimentación	-	02/02/2016	02/02/2016	

70% con comprobantes de ventas 10,31

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/02/2016	02/02/2016	-
Alimentación		02/02/2016	02/02/2016	10,31

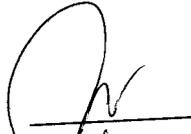
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				2,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 24,31

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 24,31


 Elaborado por:
 Adriana Felicita


 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

00 00 6

3258
3258

SENEC
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 04 FEB 2016
 Recibido por: *Juan*

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 *161*

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
 3/02/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 JUAN CARLOS SINMALEZA

PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 LATACUNGA-COTOPAXI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
 ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GINA MECIAS, ELIZABETH CHICAIZA ✓
 Nombre del señor Conductor: JUAN CARLOS SINMALEZA ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- MOVILIZACIÓN A LAS FUNCIONARIAS A LA CIUDAD DE LATACUNGA AL FUERTE PATRIA A UNA REUNIÓN.

Productos Alcanzados: ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS A LA REUNIÓN.

HORA DE INICIO DE LABORES DEL DIA DE RETORNO:

11 MAR 2016

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA Nro	002-022-005324408	clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
FACTURA Nro	002-017-002913968	clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
FACTURA Nro	001-001-000057097	clase de gasto	ALIMENTACIÓN	Valor	20.61

TOTAL 22.61

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

Recibido por: *Chilay*
 Hora: 16:00

00 00 7

	SALIDA	LLEGAD	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/02/2016	02/02/2016	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	12:15	19:30	

TRANSPORTE

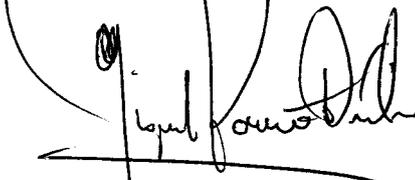
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 162	QUITO - LATACUNGA	02/02/2016	12:15	02/02/2016	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 162	LATACUNGA- QUITO	02/02/2016	17:30	02/02/2016	19:30

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: JUAN CARLOS SINMALEZA	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: MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL 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)	
		01/02/2016	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS SINMALEZA RAMÍREZ		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LATACUNGA-COTOPAXI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/02/2016	12h00	02/02/2016	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN CARLOS SINMALEZA
GINA MECIAS, ELIZABETH CHICAIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZACIÓN A LAS FUNCIONARIAS A LA CIUDAD DE LATACUNGA AL FUERTE PATRIA A UNA REUNIÓN.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 162	QUITO - LATACUNGA	02/02/2016	12H00	02/02/2016	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 162	LATACUNGA- QUITO	02/02/2016	21:30	02/02/2016	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 8140979000
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

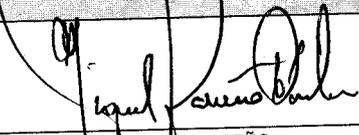


JUAN CARLOS SINMALEZA
CONDUCTOR



MARIO BORDILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



MIGUEL PARREÑO
Coordinador General 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.

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:7R
FACTURA: [REDACTED]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
Codigo:108131
CLIENTE: [REDACTED] RAMIREZ JUAN
CARLOS
RUC/CI: 1712285830
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: [REDACTED]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
Codigo:108131
CLIENTE: [REDACTED] RAMIREZ JUAN
CARLOS
RUC/CI: 1712285830
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 2,00

REPEMACHACHI Cia. Ltda.
R.U.C. 1792452619001
MATRIZ: Km. 42 La Avanzada Panamericana Sur S/N
y San Felix Mija
QUITO - ECUADOR

FACTURA No. 001-001-00
AUTORIZACIÓN SRI No. 1117269545 **0057097**

JUAN CARLOS SIMALAJA

[Empty rectangular box for signature and stamp]

Se reconoce toda
persona

\$ 20,61

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

FECHA DE CADUCIDAD 17/JULIO/2016

- CLIENTE -

ARTES GRÁFICAS SENEFELDER C.A. Durán 258 1000 - Quito 280 0309 - Guanoa 07 285 4750 - Portoviejo 097 375306
R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 - Fecha aut. 17/July/2015 del 50026 e 62525

no pagado

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do... x

http://sri.gob.ec/autorizacion-internet/consultar/validar/resultado/validar-documentos.aspx

Más visitados Comenzar a usar Firefox SRI Quipuz - Sistema de...

SRI gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos

RUC: 1791317025001 Fecha: 11-03-2016

AUTORIZACIÓN: 1115824808

FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-022-5324408

Clase: Especial

No. de Resolución: 476

Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAJIAL

Fecha de Caducidad: 28/Abril/2016

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

Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM24+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 4272332

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

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

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

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do... x

http://sri.gob.ec/autorizacion-internet/consultas-publicas/resultado/validar-documentos.aspx

Más visitados Comenzar a usar Firefox SRI Quipuz - Sistema de...

SRI gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos

RUC: 1791317025001 Fecha: 11-03-2016

AUTORIZACIÓN: 1115824808

FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-017-2913968

Clase: Especial

No. de Resolución: 476

Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAJIAL

Fecha de Caducidad: 28/Abril/2016

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

Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM24+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 2232946

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

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

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

no data



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1792452619001 Fecha: 11-03-2016
AUTORIZACIÓN: 1117269545
FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 57097
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: Ofo
Razón Social: RESPEWACHACHI CIA. LTDA
Fecha de Caducidad: 17/Julio/2016
Dirección de la Matriz: KM 42 LA AVANZADA PANAMERICANA SUR SIN Y SAN FELIX
Dirección del Establecimiento: KM 42 LA AVANZADA PANAMERICANA SUR SIN Y SAN FELIX
Nombre Comercial:
Código de Imprenta: 1077
Documento Categorizado: NO

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

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



na 0017



Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2016-0012-MI

Quito, D.M., 01 de febrero de 2016

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO

De mi consideración.

Por favor su autorización para la movilización de esta semana:

Fecha: martes 02 de febrero

Hora: 07h00 – 20h00

Lugar: Cotacachi

Funcionarios: Catalina Villa, Frank Cevallos, Iván Calispa, Nelly Casa

Fecha: martes 02 de febrero

Hora: 12h00 – 19h00

Lugar: Latacunga

Funcionarios: Gina Mesías, Elizabeth Chicaiza

J. C. S

Fecha: jueves 05 de febrero

Hora: 07h00 – 20h00

Lugar: Latacunga

Funcionarios: Elizabeth Chicaiza, Jairo Masapanta, Xavier Calderón, Sebastián Buitrón

Atentamente,

Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo
**GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS**

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

00 0015





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

No. 1517

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 2016-02-02 Hora 12:00 Hasta 2016-02-02 Hora 23:00

Motivo COMITÉ DE OBRA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-02-01

No. Comunicación SENESCYT-RTTS-2016-0012-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LATACUNGA

Kilometraje Inicio 273760

Kilometraje Fin 273977

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1712285830

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-0162

Marca / Modelo MAZDA

Color PLOMO

Número Matrícula A2109519

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. JUAN FERNANDO REINOSO

Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE
INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-02-01

W
217

no 0016