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		025	05	2016	4863	4792

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 191	2716

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS			

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	22.50
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	10.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**36.50**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**36.50**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**36.50**

SON: TREINTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 05-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 191 AUTORIZADO.

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

25 MAY 2016

Recibido por: Bet

Hora: 16:37

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 25/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

4863

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
025 05 2016	4792	4792

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 191	2716

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS			

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	22.50
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	10.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	36.50
IVA	0.00
SUB - TOTAL	36.50
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	36.50

SON: TREINTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 05-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 191 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1716652613 No. 191

Nombres: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

30% sin comprobantes de ventas -

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	05/02/2016	05/02/2016	
Subsistencias	1	05/02/2016	05/02/2016	-
Alimentación	-	05/02/2016	05/02/2016	

70% con comprobantes de ventas **22,50**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		05/02/2016	05/02/2016	-
Alimentación		05/02/2016	05/02/2016	22,50

Reembolsos **14,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				10,00
Otros: Arreglo de llanta				-
			VALOR A RECIBIR	$ 36,50
			ANTICIPO	-
			CUENTA POR PAGAR	$ 36,50

(+ 36,50

Elaborado por:
Johanna Sánchez

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

4012

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	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
191	10/02/2016

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación RECIBIDO Nombre: Fecha: Hora:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Falcones Sánchez Jorge Luis	Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Ambato - Tungurahua	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Soledad Camacho y Jorge Falcones.

SENESCYT Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación CONTABILIDAD 16:30 24 MAR 2016

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA 17 MAR 2016 15:30 Recibido por: Hora:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Encuentro Nacional de Salud y Bienestar en las Universidades del Ecuador en la Ciudad de Ambato

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad y las actividades alcanzadas.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-022-005334578	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-021-003829130	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-015-004113958	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-016-004616338	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-001-0421631	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
Factura Nro.	001-001-000000015	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	10,00
Factura Nro.	001-001-0000877	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	12,50
			TOTAL		**36,50**

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 23 FEB 2016 Recibido por: Hora: 14:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	05/02/2016	05/02/2016
HORA hh:mm	8:00	16:00

NOTA
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.

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 - Ambato	05/02/2016	8:00	05/02/2016	10:30
Terrestre	Institucional PEQ- 162	Ambato - Quito	05/02/2016	13:30	05/02/2016	16:00

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: Falcones Sánchez Jorge Luis	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	NOMBRE: Eco. Miguel Parreño
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

4

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	03/02/2016

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN
Falcones Sánchez Jorge Luis	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
AMBATO - TUNGURAHUA	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/02/2016	7:00	05/02/2016	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Soledad Camacho y Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Encuentro Nacional de Salud y Bienestar en las Universidades del Ecuador en la Ciudad de Ambato.

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 - Ambato	05/02/2016	7:00	05/02/2016	10:00
Terrestre	Institucional PEQ- 162	Ambato - Quito	05/02/2016	15:00	05/02/2016	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	4133174700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Falcones Sánchez Jorge Luis	Mario Gordillo 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.**
Dr. Miguel Parreño Coordinador General Administrativo Financiero	

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:3N
FACTURA:002-022-00533[illegible]
05/Feb/2016 09:11:02
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ [illegible]
Codigo:100987
CLIENTE:FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS
RUC/CI: 1716652613
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 Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6R
FACTURA:003-031-00382913[illegible]
05/Feb/2016 09:59:32
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ [illegible]
Codigo:100987
CLIENTE:FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS
RUC/CI: 1716652613
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 Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:[illegible]
05/Feb/2016 13:3[illegible]:32
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo:100987
CLIENTE:FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS
RUC/CI: 1716652613
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion 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:4N
FACTURA:002-015-00[illegible]
[illegible]/Feb/2016 14:[illegible]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ [illegible]
Codigo:100987
CLIENTE:FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS
RUC/CI: 1716652613
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Gasolinera El Progreso

PALMA PROAÑO PEDRO PABLO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Matriz: Km 16 Panamericana Norte S/N (La Avelina) • Telf: (03) 2719 076
Establecimiento: Km 22 Panamericana Norte S/N • Telf: (03) 2719 341 • Latacunga

FACTURA 002-001- 0421631

RUC: 1702619253001 AUT. SRI: 1117959718

Cliente: [illegible]
RUC: 1716652613-3 Fecha: DIA 5 MES 2 AÑO 2016
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Gal. Diesel Nº		
	Gal. Gasolina Extra		$ 9,93
	Gal. Gasolina Super		
	Gal. Aceite		
	Otros		
		Subtotal	9,93
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	1,07
		TOTAL $	11,00

Debo y Pagaré a la Orden de Estación de Servicio "EL PROGRESO"; a la vista la cantidad de [illegible]

Cliente

Por Estación de Servicio "El Progreso"

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset" Autorización 1398
RUC: 0500894050001 del 413401 al 428400

ORIGINAL: ADQUIRENTE / VERDE: EMISOR
AMARILLA: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Fecha de Autorización: 30/Noviembre/2015 Fecha de Caducidad: 30/Noviembre/2016
SIEMPRE A LA ORDEN CON UN SERVICIO QUE UD. SE MERECE

$14

6

BERMUDEZ PADILLA
ROBERT GERMAN

CAFE Y BOLON DE LA U
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA $ 150,00
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Dirección: CHASQUIS S/N Y RIO CUTUCHI
AMBATO - ECUADOR

Teléfono.: 0996910000
RUC: 1802226454001 **SRI:** 1116958342
Fecha de Autorización: 21/5/2015

NOTA DE VENTA-RISE
No. 001-001-
000000015

FECHA		
2016	02	05

Contribuyente Regimen Simplificado

Cliente: Jorge Falcones
Dirección: Quito Telf.:
RUC: 1716652613 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	V.TOTAL
	Consumo Almuerzos		10 00

Morejón Zambrano Fausto Iván Imprenta Morejón
RUC 1800071142001 Autorización 1374

TOTAL U.S.D. 10 00

Dir: Rocafuerte 12-50 entre Martinez y Mera :: Telf: 2 42-72-92 Cel.: 0998 24 - 24 - 24
Válido hasta 21/5/2016 Numeración del 1 al 100 Original: Adquiriente

FIRMA

ANALUISA QUINATOA
GLADYS FABIOLA
Av. Los Chasquis s/n y Río Cutuchi
Cel.: 0995497392
AMBATO - ECUADOR
Aut. S.R.I. 1117763324

R.U.C. 1803836137001
FACTURA
001 - 001
Nº 0000877

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	02	16

RUC 1716652613 **Guía Rem.:**
Señor Jorge Falcones
Dir.: Quito **Telf.:**

CANT.	DETALLE	P. Unitario	V. Total
	Alimentación		12.50

Ortega Moreira Esteban Eduardo Notario / Imprenta LISSANTI
Aut. 1499 / RUC: 1802068617001 / Emisión: 21 / Octubre / 2015
Caduca: 21 / Octubre / 2016 Serie 000801 al 001400

SUB-TOTAL	11.16
DESCUENTO	-
IVA 0 %	-
IVA 12 %	1.34
V. TOTAL $	12.50

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL: Adquirente * COPIA: Emisor

7

Pendiente

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SFAP-2016-0019-MI

Quito, D.M., 03 de febrero de 2016

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

El día jueves y viernes 4 y 5 de febrero del 2016, se realizará el Encuentro Nacional de Salud y Bienestar en las Universidades del Ecuador en la ciudad de Ambato.

Al respecto, me permito solicitar muy gentilmente se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional para el día jueves 4 de febrero del 2016 para trasladar al funcionario; Sebastián Jarrín; Asesor de la Subsecretaria de Formación Académica y Profesional y el día viernes 5 de febrero trasladar a Soledad Camacho; Analista de Pregrado a la reunión antes mencionada.

La hora de salida del día jueves será a las 6:30 de la mañana retornando a las 10:30 del mismo día, el día viernes la hora de salida será a las 7:30 de la mañana retornando a las 13:00 del mismo día.

Atentamente,

Srta. Maria Francisca Bustamante Sage
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

sm/gm

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

No. 1532

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AMBATO

Fecha de Vigencia **Desde** 2016-02-05 **Hora** 07:00 **Hasta** 2016-02-05 **Hora** 18:00

Motivo ENCUENTRO NACIONAL DE SALUD Y BIENESTAR EN LAS UNIVERSIDADES DEL ECUADOR

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-02-03 **No. Comunicación** SENESCYT-SFAP-2016-0019-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino AMBATO

Kilometraje Inicio 274.381 **Kilometraje Fin** 274.681

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1716652613 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-0162 **Marca / Modelo** MAZDA

Color PLOMO **Número Matrícula** A2109519

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA FRANCISCA BUSTAMANTE **Cargo** SUBSECRETARIA DE FORMACION ACADEMICA Y PROFESIONAL

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-02-03

300

9

Validez Documentos

Fecha : 01-04-2016

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISION :	05/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	002 - 022 - 5334578
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 4272332

10

Validez Documentos

Fecha : 01-04-2016

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISION :	05/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	003 - 021 - 3829130
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 KM.89+660 Y TRAMO PUENTE JAMBELI-YAMBO
Nombre Comercial :	ESTACION PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3090552

106

Validez Documentos

Fecha : 01-04-2016

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISION :	05/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	003 - 015 - 4113958
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 KM.89+660 Y TRAMO PUENTE JAMBELI-YAMBO
Nombre Comercial :	ESTACION PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3255556

Validez Documentos

Fecha : 01-04-2016

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISION :	05/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	002 - 016 - 4616338
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 3732287

12

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 01-04-2016

RUC :	1702619253001
AUTORIZACIÓN :	1117959718
FECHA DE EMISIÓN :	05/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	002 - 001 - 421631
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
No. de Resolución :	870
Razón Social :	PALMA PROAÑO PEDRO PABLO
Fecha de Caducidad :	30/Noviembre/2016
Dirección de la Matriz :	KM 16 SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE S/N
Dirección del Establecimiento :	KM 22 PANAMERICANA NORTE S/N
Nombre Comercial :	GASOLINERA EL PROGRESO
Código de Imprenta :	1398
Documento Categorizado:	NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 01-04-2016

RUC :	1802226454001
AUTORIZACIÓN :	1116958342
FECHA DE EMISIÓN :	05/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 15

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 :	BERMUDEZ PADILLA ROBERT GERMAN
Fecha de Caducidad :	21/Mayo/2016
Dirección de la Matriz :	CHASQUIS S/N Y RIO CUTUCHI
Dirección del Establecimiento :	CHASQUIS S/N Y RIO CUTUCHI
Nombre Comercial :	CAFE Y BOLON DE LA U
Código de Imprenta :	1374
Documento Categorizado:	NO

Consulta de Documentos válidos

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 QUINATOA 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

15