

## 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
					4886    4816
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	244		2727

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT				

### 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	5.20 ✓
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	6.00 ✓
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	19.75 ✓
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>30.95</b>
IVA										0.00 ✓
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>30.95</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>30.95</b>

**SON:** TREINTA DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 04-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 244 AUTORIZADO.



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

25 MAY 2016

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 15:48

**SENESECYT**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
**CANCELADO**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/05/2016	<i>[Signature]</i> _____ Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> _____ Director Financiero

4886

**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	4816
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		244	
						No. Expediente
						2727

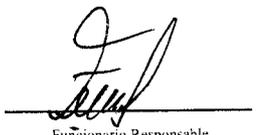
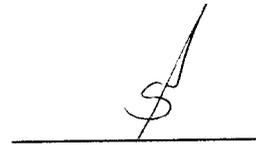
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT				

**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	5.20
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	19.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>30.95</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>30.95</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>30.95</b>

SON: TREINTA DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 04-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 244 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2016	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		020	05	2016
				<b>4630</b>	<b>4494</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 244		<b>2560</b>

PAGADO

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703198176    PARRA PARRA LUIS ROBERT					

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>12.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>12.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>12.00</b>

**SON:** DOCE DOLARES

**DESCRIPCION:** PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 04-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 244 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/05/2016	 _____ 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		020	05	2016
					<b>4494</b> <b>4494</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 244		<b>2560</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT				

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>12.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>12.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>12.00</b>

**SON:** DOCE DOLARES

**DESCRIPCION:** PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO EL 04-03-2016 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 244 AUTORIZADO.

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/05/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**C.C. 0703198176 No. **244**

Nombres: PARRA PARRA LUIS ROBERT

**30% sin comprobantes de ventas 12,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	04/03/2016	04/03/2016	12,00
Subsistencias	1	04/03/2016	04/03/2016	
Alimentación	-	04/03/2016	04/03/2016	

**70% con comprobantes de ventas 19,75**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		04/03/2016	04/03/2016	-
Alimentación		04/03/2016	04/03/2016	19,75

**Reembolsos 11,20**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				5,20
Combustibles				6,00
Otros: Arreglo de llanta				-

**VALOR A RECIBIR \$ 42,95****ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 42,95**

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

30,95

4494  
4496  
5



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)

07/03/2016

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

URCUQUI -- IMBABURA

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Movilización para Funcionarios de Prometeo el Arturo Morejon .

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas**

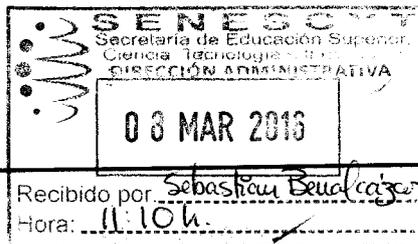
**Día 1:** Movilización desde la Ciudad de Quito con destino hasta la Ciudad de Urcuqui con funcionarios de Prometeo para realizar una visita en la Universidad de Yachay, Para constar el avance de los proyectos Ejecutados por los Becarios Prometeo y a su vez dar cumplimiento a la recomendación de Auditoria realizada a este proyecto sobre la contratación de Equipos y Laboratorios con las que cuenta las Instituciones de Acogida.

**Día 2:**

**Día 3:**

**Productos Alcanzados:**

Se traslado a los funcionarios, cumpliendo con toda las agendas prevista y sin ninguna novedad.



**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor
010-005-003200708	Clase de Gasto	Peaje	0,60
007-018-003194292	Clase de Gasto	Peaje	1,00
006-016-001567456	Clase de Gasto	Peaje	1,00
007-013-004544267	Clase de Gasto	Peaje	1,00
006-009-002258860	Clase de Gasto	Peaje	1,00
010-014-003476880	Clase de Gasto	Peaje	0,60
001-001-000001858	Clase de Gasto	Alimentacion	2,00
002-010-000030425	Clase de Gasto	Alimentacion	17,75
003-003-000015326	Clase de Gasto	Combustible	6,00

**TOTAL**

**30,95**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/03/2016	04/03/2016	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	06H00	17H30	

**TRANSPORTE**

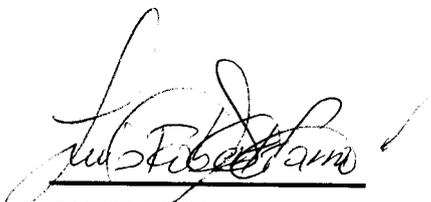
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEQ - 162	QUITO - URCUQUI	04/03/2016	06H00	04/03/2016	09H00
Terrestre	Institucional PEQ - 162	URCUQUI - QUITO	04/03/2016	14H30	04/03/2016	17H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se

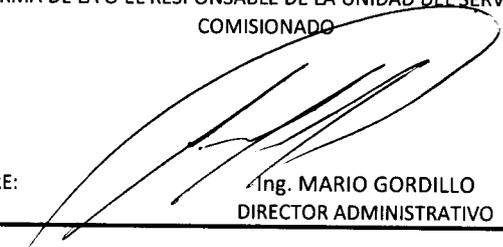
demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado



NOMBRE: ROBERT PARRA

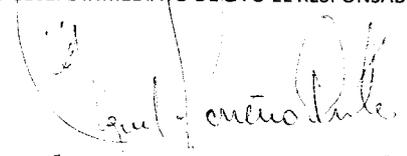
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  
COMISIONADO



NOMBRE: Ing. MARIO GORDILLO  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Mgs. MIGUEL PARREÑO  
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por: .....  
 Hora: 15:30  
 2016

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>248</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>03/03/2016</b>	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Parra Parra Luis Robert</b>		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN <b>Conductor</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>URCUQUI - IMBABURA</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Dirección Administrativa</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) <b>04/03/2016</b>	HORA SALIDA (hh:mm) <b>06H00</b>	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) <b>04/03/2016</b>	HORA LLEGADA (hh:mm) <b>19H00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**Movilización de Funcionarios de Prometeo Arturo Morejon.**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE :  
**Movilización hacia la Ciudad de Urcuqui con Funcionarios de Prometeo hasta Yachay para realizar una visita en dicha Universidad para constatar el avance de los Proyectos Ejecutados por nuestros Becarios Prometeos y a su vez dar cumplimiento a la recomendación de Auditoría realizada a este Proyecto sobre la contratación de Equipos y Laboratorios con las que cuenta las Instituciones de Acogida.**

**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 - <b>PEQ-162</b>	<b>QUITO - URCUQUI</b>	<b>04/03/2016</b>	<b>06h00</b>	<b>04/03/2016</b>	<b>09h00</b>
Terrestre	Institucional <b>PEQ-162</b>	<b>URCUQUI - QUITO</b>	<b>04/03/2016</b>	<b>16h00</b>	<b>04/03/2016</b>	<b>19h00</b>

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>Pacifico</b>	TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>	No. DE CUENTA: <b>1041910796</b>
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<b>Robert Parra</b>	<b>Ing. Mario Gordillo</b>
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.
<b>Mgs. Miguel Parreño</b> Coordinador Administrativo Financiero	

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

Recibido por **Sebastián Becerra**  
 Hora: **11:10**

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:12N  
FACTURA: [REDACTED]

Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ [REDACTED]  
Codigo:103664  
CLIENTE: [REDACTED]

T  
RUC/CI: 0703198176  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:5N  
FACTURA: [REDACTED]

04/Mar/2016 07:35:53  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ [REDACTED]  
Codigo:103664  
CLIENTE: [REDACTED]

T  
RUC/CI: 0703198176  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:6N  
FACTURA: [REDACTED]

04/Mar/2016 07:04:48  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:103664  
CLIENTE: PARRA PARRA LUIS ROBERTO

T  
RUC/CI: 0703198176  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

#2,60

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/AL '2016  
CARRIL:3N  
FACTURA: [REDACTED]  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1.00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ [REDACTED]  
Codigo:103664  
CLIENTE: [REDACTED]  
T  
RUC/CI: 0703198176  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:1N  
FACTURA: 008-009-0072-8800  
04/Mar/2016 16:06:31  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:103664  
CLIENTE: PARRA PARRA LOUIS ROBER  
T  
RUC/CI: 0703198176  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:3N  
FACTURA: [REDACTED]  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ [REDACTED]  
Codigo:103664  
CLIENTE: [REDACTED]  
T  
RUC/CI: 0703198176  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 2,60





Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2016-0364-M

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

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo para visita in situ Universidad Yachay Tech

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar una visita in situ a la Universidad Yachay Tech para constatar el avance de los proyectos ejecutados por nuestros becarios Prometeos y a su vez dar cumplimiento a la recomendación de auditoría realizada a este proyecto, sobre la comprobación de equipos y laboratorios con las que cuentan las instituciones de acogida, solicito por favor se nos asigne un vehículo para transportar al personal técnico encargado de estas actividades, para el día **viernes 4 de marzo de 2016** con el siguiente cronograma:

Actividad	Hora
Salida de las oficinas del Proyecto Prometeo, 9 de octubre y R. Dávalos	06h00
Arribo a las instalaciones de Yachay Tech	09h00
Salida de Urcuqui	16h00
Arribo a Quito	19h00

La comisión será integrada por tres servidores.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Marjorie Katherine Davila Castro  
**MGS GERENTE PROYECTO PROMETEO**

Copia:

Sr. Andres Vladimir Pazmiño Santacruz  
**Analista 3 de Postulación, Información, Control y Relacionamento Interinstitucional**

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**





**Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2016-0364-M**

**Quito, D.M., 03 de marzo de 2016**

ap





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS** No. 1653

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** URCUQUI

**Fecha de Vigencia** Desde 2016-03-04 Hora 06:00 Hasta 2016-03-04 Hora 19:00

**Motivo** REALIZAR UNA VISITA IN SITU A LA UNIVERSIDAD YACHAY TECH PARA CONSTATAR EL AVANCE DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR NUESTROS BECARIOS PROMETEO Y A SU VEZ DAR CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN DE AUDITORÍA REALIZADA A ESTE PROYECTO SOBRE LA CONTRATACIÓN DE EQUIPOS Y LABORATORIOS CON LAS QUE CUENTAN LAS INSITUIONES DE ACOGIDA.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2016-03-03

**No. Comunicación** SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2016-0364-M

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** URCUQUI, YACHAY

**Kilometraje Inicio** 278634

**Kilometraje Fin** 278918

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** PARRA PARRA LUIS ROBERT

**Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

**Número de Cédula / Pasaporte** 0703198176

**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** MARJORIE KATHERINE DAVILA CASTRO

**Cargo** MGS GERENTE PROYECTO PROMETEO

**Realizado Por** REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

**Fecha de Emisión** 2016-03-03



A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados

- Escoja una opción
- Clave de Acceso
  - Número de Autorización
  - Archivo

1201601100156637900120020100000304254126153318

Buscar archivo

Verificación de texto

Hapg

Cambiar imagen

Ingrese el texto de la imagen

Etiquetas

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:						
Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1001566379001	RODRIGUEZ LMA MARUJA	CA.0403201601100156637900120020100000304254126153318 NA.0403201614333210015663790014942801723	04/03/2016 14:33	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

RUC: 1791317025001 Fecha: 13-04-2016  
 AUTORIZACIÓN: 1115824806  
 FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 010 - 005 - 3200708

Clase: Especial  
 No. de Resolución: 476  
 Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMA  
 Fecha de Caducidad: 28/04/2016  
 Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N28-16 Y SAN IGNACIO  
 Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA NORTE KM 4-600 Y TRAMO CALDERON GUAYLLABAMBA  
 Nombre Comercial: ESTACION OTACOTO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2052756

Simulacro Finalizar

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

RUC: 1791317025001 Fecha: 13-04-2016  
 AUTORIZACIÓN: 1115824806  
 FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 007 - 015 - 3194292

Clase: Especial  
 No. de Resolución: 476  
 Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMA  
 Fecha de Caducidad: 28/04/2016  
 Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N28-16 Y SAN IGNACIO  
 Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA NORTE KM 89-825 Y TRAMO CAJAS-IBARRA  
 Nombre Comercial: ESTACION SAN ROQUE

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2839949

Simulacro Finalizar

RUC: 1791317025001  
AUTORIZACIÓN: 111624608  
FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2016  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 006-016-1567456

Clase: Especial  
No. de Resolución: 476  
Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANARIAL  
Fecha de Caducidad: 28/06/2016  
Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO  
Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA NORTE KM 30+130 Y TRAMO GUAYLLABAMBA-TABACUNDO  
Nombre Comercial: ESTACION COCHASQUI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 109200

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

RUC: 1791317025001  
AUTORIZACIÓN: 111624608  
FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2016  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 007-013-4544267

Clase: Especial  
No. de Resolución: 476  
Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANARIAL  
Fecha de Caducidad: 28/06/2016  
Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO  
Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA NORTE KM 83+625 Y TRAMO CAJAS-IBARRA  
Nombre Comercial: ESTACION SAN RODRIGUE

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 397292

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

RUC: 1791317025001  
AUTORIZACIÓN: 1116324806  
FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2016  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 005-008-2256090

Clase: Especial  
No. de Resolución: 476  
Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANARIAL  
Fecha de Caducidad: 28/06/2016  
Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO  
Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA NORTE KM 30+130 Y TRAMO GUAYLLABAMBA-TABACUNDO  
Nombre Comercial: ESTACION COCHASQUI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1762420

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

Validar Documentos

Fecha: 13-04-2016

RUC: 1791317005201  
AUTORIZACIÓN: 1116624898  
FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2016  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 010 - 014 - 3478889

Clase: Especial  
No. de Resolución: 175  
Razón Social: PANAMERICANA S.A. PANAMA  
Fecha de Caducidad: 28/03/2016  
Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N.29-16 Y SAN IGNACIO  
Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA NORTE KM 4-300 Y TRAMO CALDERON-GUAYLABAIRA  
Nombre Comercial: ESTACION OYACOTO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2739488

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

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 13-04-2016

RUC: 1714819100001  
AUTORIZACIÓN: 1117951755  
FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2016  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 1858  
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: Ota  
Razón Social: ZAPATA VALVERDE JHENY ORACIELA  
Fecha de Caducidad: 27/03/2016  
Dirección de la Matriz: AV. MATOVELLY  
Dirección del Establecimiento: AV. MATOVELLY  
Nombre Comercial: LA SAZON URCUQUIREÑA  
Codigo de Imprenta: 6605  
Documento Categorizado: NO

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

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 13-04-2016

RUC: 1001227698001  
AUTORIZACIÓN: 1116509190  
FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2016  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 033 - 003 - 15320  
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: Ota  
No. de Resolución: 285  
Razón Social: ROSERO LOPEZ IVO JAVIER  
Fecha de Caducidad: 13/May/2016  
Dirección de la Matriz: KM 41/2 SECTOR LAGO SAN PABLO PANAMERICANA SUR  
Dirección del Establecimiento: KM 41/2 SECTOR LAGO SAN PABLO PANAMERICANA SUR  
Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIOS VALLE DEL LAGO  
Codigo de Imprenta: 6498  
Documento Categorizado: NO

ORIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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