

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
			3669		3290
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 35		1916

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	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: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 11-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 35 AUTORIZADO.

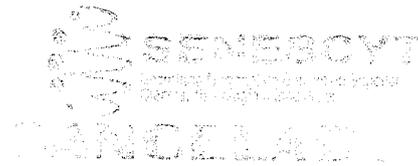
QUITO-IBARRA 115KM


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

11 MAY 2016

Recibido por: *Alejo*

Hora: *11:11*


 SENESCYT
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

W
11/05/2016

no valid

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

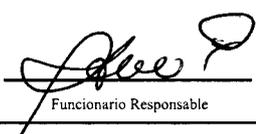
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06	05	2016	3670 3291
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 35		1917	
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.20

SON: CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (PEAJES) POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 11-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 35 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/05/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

no. 0.002

10/05/2016

3670

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	3291	3291
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		LIQUIDACION NO. 35		1917

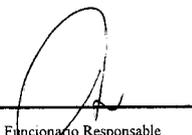
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.20

SON: CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (PEAJES) POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 11-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 35 AUTORIZADO.

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

no 0003

3669

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	3290	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			LIQUIDACION NO. 35	1916

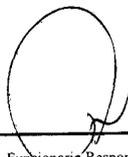
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

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	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: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 11-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 35 AUTORIZADO.

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

02 0000

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1716652613 No. 35

Nombres: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

30% sin comprobantes de ventas 12,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	11/01/2016	11/01/2016	12,00
Subsistencias	1	11/01/2016	11/01/2016	
Alimentación	-	11/01/2016	11/01/2016	

70% con comprobantes de ventas -

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		11/01/2016	11/01/2016	-
Alimentación		11/01/2016	11/01/2016	-

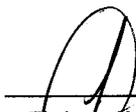
Reembolsos 5,20

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

VALOR A RECIBIR \$ 17,20

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 17,20


 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

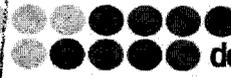
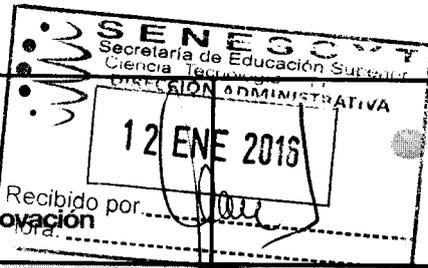
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015

no valid

3290
3291



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)

12/01/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Falcones Sánchez Jorge Luis

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ibarra - Imbabura

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sonia Salas funcionaria del SNNA y Jorge Falcones.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Trasladar a la servidora Sonia Salas hasta las oficinas de la Coordinación Zonal 1 de la ciudad de Ibarra, para que asista a la reunión de trabajo para capacitaciones del PRE-ENES que se realizan en las zonas 1 y 2.

Productos Alcanzados:

Se movilizó a los funcionaria en todas las actividades realizadas sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor	
010-002-002740606	Clase de Gasto	Peaje	0,60	0,60
006-015-002894936	Clase de Gasto	Peaje	1,00	1,00
007-019-004198645	Clase de Gasto	Peaje	1,00	1,00
007-014-002678528	Clase de Gasto	Peaje	1,00	1,00
006-011-001934045	Clase de Gasto	Peaje	1,00	1,00
010-013-003634490	Clase de Gasto	Peaje	0,60	0,60
TOTAL			5,20	5,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/01/2016	11/01/2016	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	7:00	16:00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Quito - Ibarra	11/01/2016	7:00	11/01/2016	9:30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Ibarra - Quito	11/01/2016	13:00	11/01/2016	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
	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: Falcones Sánchez Jorge Luis	

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: MGS: Miguel Parreño
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Recibido por: [Signature] Hora: 12:12

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+00C
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:10N
FACTURA:010-002-002740606
11/Ene/2016 07:59:17
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
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 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:006-015-002894936
11/Ene/2016 08:24:58
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
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:6N
FACTURA:007-019-004198645
11/Ene/2016 09:10:33
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
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+6
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA:007-014-002678528
11/Ene/2016 13:26:23
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
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:3N
FACTURA:006-011-001934045
11/Ene/2016 14:30:04
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
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:006-011-001934045
11/Ene/2016 14:58:17
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
Codigo:100987
CLIENTE:FALCONES SANCHEZ JORGE
LUIS
RUC/CI: 1716652613
ORIGINAL ADQUIRIENTE

no nro 17
\$ 5,20



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	07/01/2016

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	
Ibarra - Imbabura		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/01/2016	7:00	11/01/2015	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sonia Salas funcionaria del SNNA y Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Trasladar a la servidora Sonia Salas hasta las oficinas de la Coordinación Zonal 1 de la ciudad de Ibarra, para que asista a la reunión de trabajo para coordinar a las capacitaciones del PRE-ENES que se realizan en las zonas 1 y 2.

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 - 815	Quito - Ibarra	11/01/2016	7:00	11/01/2016	9:00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Ibarra - Quito	11/01/2016	21:00	11/01/2016	23:00

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	<p>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.</p> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <p>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</p> <p>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.</p>
MGS: Miguel Parreño Coordinador General Administrativo Financiero	

00 0008



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

No. 1405

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2016-01-11 **Hora** 07:00 **Hasta** 2016-01-11 **Hora** 23:00

Motivo Trasladar a la servidora Sonia Salas Arévalo hasta las oficinas de la Coordinación zonal 1 en la ciudad de Ibarra, para que asista a la reunión de trabajo para coordinar las capacitaciones PRE ENES que se realizan en las zonas 1 y 2.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-01-07

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2016-0009-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio 249.240

Kilometraje Fin 249.502

WV
262

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-815

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADO

Número Matricula A3486870

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PABLO BAYAS

Cargo GERENTE DEL SISTEMANA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-01-08

no nnnn

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

Fecha: 08-03-2016

RUC: 1791317025001
 AUTORIZACIÓN: 1115624808
 FECHA DE EMISION: 11/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 010 - 002 - 2740606

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 NORTE KM.4-000 Y TRAMO CALDERON-GUAYLLABAMBA
 Nombre Comercial: ESTACION OYACOTO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2312234

Siguiente Finalizar

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

Fecha: 08-03-2016

RUC: 1791317025001
 AUTORIZACIÓN: 1116824808
 FECHA DE EMISION: 11/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 006 - 015 - 2894938

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 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 2442691

Siguiente Finalizar

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

Fecha: 08-03-2016

RUC: 1791317025001
 AUTORIZACIÓN: 1116824808
 FECHA DE EMISION: 11/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 007 - 019 - 4198645

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 NORTE KM.89+825 Y TRAMO CAJAS-IBARRA
 Nombre Comercial: ESTACION SAN ROGUE

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3548281

Siguiente Finalizar

00 0010

Validez Documentos

Fecha: 08-03-2016

RUC: 1791317025001
 AUTORIZACIÓN: 1116824808
 FECHA DE EMISIÓN: 11/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 007 - 014 - 2678528

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 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 2073962

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

Validez Documentos

Fecha: 08-03-2016

RUC: 1791317025001
 AUTORIZACIÓN: 1116824808
 FECHA DE EMISIÓN: 11/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 006 - 011 - 1934045

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 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 1594180

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

Validez Documentos

Fecha: 08-03-2016

RUC: 1791317025001
 AUTORIZACIÓN: 1116824808
 FECHA DE EMISIÓN: 11/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 010 - 013 - 3534490

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 NORTE KM.4+000 Y TRAMO CALDERON-GUAYLLABAMBA
 Nombre Comercial: ESTACION OYACOTO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2930749

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

no 0011

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

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÓN 162
Whympor E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS S001-001-000
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

000677

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: Quito, Quito, 20 de Mayo 2016 R.U.C./C.I.: 1716652613
 NOMBRE: Tolamir Sánchez Jara TELF.: 2506660
 DIRECCIÓN: Whympor E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Reembolso		
RUC	1741317625001		
FAC	16-2-2740666	0,60	0,60
FAC	6-15-2894936	1,00	1,00
FAC	7-19-4198645	1,00	1,00
FAC	7-14-2678528	1,00	1,00
FAC	6-11-1934045	1,00	1,00
FAC	10-13-3634490	0,60	0,60
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	5,20
 FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____		SUB TOTAL 12%	—
		SUB TOTAL	5,20
		IVA 12 %	—
		VALOR TOTAL	5,20

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC: 172022270001 * Aut.: 5493 / * DEL 396 AL 895
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO SU EMISION HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

00 0012