

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	4901	4826
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	404	2732	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711080208 ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER					

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	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	30.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	59.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.20

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-MACAS-QUITO, DEL 12-04-2016 AL, 13-04-2016, MOVILIZACION SERVIDORES PARA CONFERENCIA DE ASAMBLEISTAS EN LA MUNICIPALIDAD

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

25 MAY 2016

Recibido por: *Andrés*

hora: 15:48

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2016	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> Director Financiero

25/05/2016

4901

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

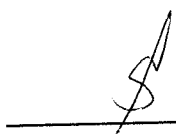
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		025 05 2016	4826	4826
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	404	2732	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711080208	ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER			

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	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	30.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	59.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.20

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-MACAS-QUITO, DEL 12-04-2016 AL, 13-04-2016, MOVILIZACION SERVIDORES PARA CONFERENCIA DE ASAMBLEISTAS EN LA MUNICIPALIDAD

DATOS APROBACIÓN		
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	4599	4460
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	404	2526	

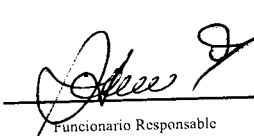
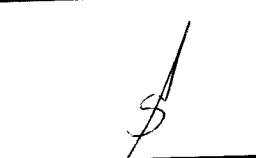
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711080208 ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER					

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	20.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										20.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										20.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										20.80

SON: VEINTE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-MACAS-QUITO, DEL 12-04-2016 AL, 13-04-2016, MOVILIZACION SERVIDORES PARA CONFERENCIA DE ASAMBLEISTAS EN LA MUNICIPALIDAD

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/05/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

4599

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
				4460	4460
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	404	2526	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1711080208	ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER			

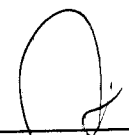
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	20.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										20.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										20.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										20.80

SON: VEINTE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-MACAS QUITO, DEL 12-04-2016 AL, 13-04-2016, MOVILIZACION SERVIDORES PARA CONFERENCIA DE ASAMBLEISTAS EN LA MUNICIPALIDAD

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

A



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

404

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

25/04/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Leonardo Liuber Arroyo Estacio C.I 171108020-8

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guaranda - Bolívar / Macas - Morona Santiago.

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Cristobal Cajas, Funcionarios de SABERES ANCESTRALES y Leonardo Arroyo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Día 1: Salí desde las oficinas de la SENESCYT hacia la ciudad del Guaranda, una vez se llegó a la ciudad les dirigí a la Conferencia de Asambleístas en la Municipalidad. Una vez se terminó la Asamblea el mismo día nos trasladamos hacia la ciudad de Macas al llegar les lleve al hotel para descansar y seguir con la agenda encomendada al día siguiente.

Día 2: Al día siguiente continúe con la agenda de actividades procedí a movilizarlos a los funcionarios hacia la municipalidad de Macas para otra Conferencia. Y retornamos para la ciudad de Quito

Productos Alcanzados:

Se traslado a los Funcionarios sin ninguna novedad en todas las actividades realizadas.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-023-004529519	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-024-002734876	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-013-003397983	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-015-004698867	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-001-0633815	Clase de Gasto	Combustible	Valor	30,00
Factura Nro.	001-001-0002172	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	11,20
Factura Nro.	001-001-0000120	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	8,00
Factura Nro.	002-001-000009400	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	10,00
Factura Nro.	001-001-000012127	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	40,00

TOTAL

103,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 0	12/04/2016	13/04/2016	
HORA hh:mm	5:00	22:30	



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

09 MAY 2016

TRANSPORTE

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 PEI - 2553	Quito - Guaranda	12/04/2016	5:00	12/04/2016	9:00

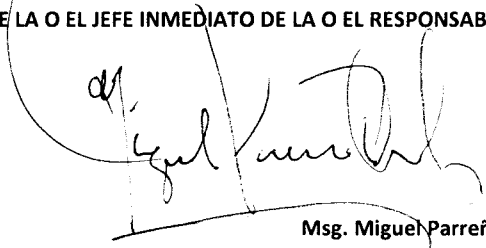
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Guaranda - Macas	12/04/2016	15:30	12/04/2016	20:30
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Macas - Quito	13/04/2016	15:00	13/04/2016	22:30

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: Leonardo Arroyo. CARGO: CONDUCTOR	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Ing. Vinicio Acurio CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 NOMBRE: Msg. 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)

01/04/2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Leonardo Arroyo Estacio C.I. 171108020-8

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guaranda - Bolivar / Macas - Morona santiago.

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

12/04/2016

HORA SALIDA (hh:mm)

5:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

13/04/2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Cristobal cajas, Funcionarios de SABERES ANCESTRALES y Leonardo Arroyo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Asistir como contraparte tecnica a las Audiencias de la consulta prelegislativa del codigo INGENIOS COESC en Guaranda y Macas.

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 PEI - 2553	Quito - Guaranda	12/04/2016	5:00	12/04/2016	9:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Macas - Quito	13/04/2016	16:00	13/04/2016	23:00

NOMBRE DEL BANCO:

Austro

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

16612979

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Leonardo Arroyo
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Vinicio Acurio.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Msg. Miguel Parreño
Coordinador 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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 9N
FACTURA: 002-023-004529519
12/Abr/2016 05:50:03
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 111983
CLIENTE: ARROYO ESTACIO LEONARD
O LIUBER
RUC/CI: 1711080208
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 Jambeli - Yambu

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 9N
FACTURA: 003-024-002734876
12/Abr/2016 06:32:41
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 111983
CLIENTE: ARROYO ESTACIO LEONARD
O LIUBER
RUC/CI: 1711080208
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 Jambeli - Yambu

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 1N
FACTURA: 003-013-003397983
13/Abr/2016 18:07:50
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 111983
CLIENTE: ARROYO ESTACIO LEONARD
O LIUBER
RUC/CI: 1711080208
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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 1N
FACTURA: 002-015-004698867
13/Abr/2016 18:55:25
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 111983
CLIENTE: ARROYO ESTACIO LEONARD
O LIUBER
RUC/CI: 1711080208
ORIGINAL ADQUIRIENTE



ESTACIÓN DE SERVICIO
PUYO

R.U.C. 0500511027001
PACHECO PACHECO HUGO VICENTE
Dirección: La Merced, Av. Alberto Zambrano y Amazonas • Telf: 032 530 005
Puyo - Pastaza - Ecuador
AUT. S.R.I. N° 1118265109
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
FACTURA N° 001-001-

001-001-633815

0633815

Fecha: miércoles, 13 de abril de 2016

Cliente: LEONARDO ARROYO

Dirección: QUITO - CONDADO

CIRUC: 1711080208

#MAT:

CAN	PRODUCTO	PUNT	SUB
14.0187	SUPER	1.9107	26.7857

\$ 34,00

SubTotal: 26.79

IVA: 3.21

Total: 30.00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA CONFORME

ADQUIRENTE (Original: Blanca) - EMISOR (Copia: Verde)
INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cía. Ltda. RUC. 1890140625001 Aut. 1368 • Ambato
FECHA AUT. 27-ENERO-2016 • VALIDO HASTA 27-ENERO-2017 • # del 626401 al 643000

RESTAURANT CHARLOTH
SEGUNDO CARLOS VALDIVIEZO ROCHA
 Dirección: Matriz: Bolívar S/N y Soasti
 Sucursal: Centro, Bolívar S/N y Soasti * Teléfono: 072 700-810
 Morona - Ecuador

Fecha: 13.04.2016 Ciudad: Macas

Señor (es): Leonardo Ayvayo

Dirección: El Condado - Alto Telf.: RUC/CUI: 7110803078

Cant.	Descripción	Valor Unit.	Valor Total
1	Churrasco 71 Jugo 20x		10,00
	20.		
SUBTOTAL			10,00
% IVA			
TOTAL			10,00

Copia: Emisor / Original / Adquirente

Firma Autorizada: [Firma]

Fecha Confirmación: 11/11/16

Autorización SRI 1118445588

R.U.C. 1704873387001

FACTURA S 002-001-00

Nº 0009400

Agencia Gatemala Manzano Díaz Tel. 7544-821 RUC 1716395171001 Aut. 7972 Fecha Aut.: 2016/04/20/03 del 9201 al 9400 VALIDA NASTP. DECLARACIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS. NO

RUC : 1791317025001
AUTORIZACIÓN : 1116824808
FECHA DE EMISIÓN : 12/04/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 023 - 4529519

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

Documento válido para su emisión.

RUC : 1791317025001
AUTORIZACIÓN : 1116824808
FECHA DE EMISIÓN : 12/04/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 003 - 024 - 2734876

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

Documento válido para su emisión.

RUC : 1791317025001
AUTORIZACIÓN : 1116824808
FECHA DE EMISIÓN : 13/04/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 003 - 013 - 3397988

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

Documento válido para su emisión.

RUC: 1791317025001
 AUTORIZACIÓN: 1116824808
 FECHA DE EMISIÓN: 13/04/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 015 - 4698867

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 N25-16 Y SAN IGNACIO
 Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM24+360 Y TRAMO ALOAG-PUENTE JAMBELI
 Nombre Comercial: ESTACION DE MACHACHI

Documento válido para su emisión.

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 09-05-2016

RUC: 0500511027001
 AUTORIZACIÓN: 1118255109
 FECHA DE EMISIÓN: 13/04/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 633815
 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: 1120
 Razón Social: PACHECO PACHECO HUGO VICENTE
 Fecha de Caducidad: 27/Enero/2017
 Dirección de la Matriz: LA MERCED AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS
 Dirección del Establecimiento: LA MERCED AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS
 Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIO PUYO
 Código de Imprenta: 1368
 Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 09-05-2016

RUC: 0907589303001
 AUTORIZACIÓN: 1118327694
 FECHA DE EMISIÓN: 12/04/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 2172
 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: SIVISAPA TORRES JUAN GONZALO
 Fecha de Caducidad: 08/Mayo/2016
 Dirección de la Matriz: SUCRE 9303 Y SOASTI
 Dirección del Establecimiento: SUCRE 9303 Y SOASTI
 Nombre Comercial: RESTAURANT D KCH
 Código de Imprenta: 2232
 Documento Categorizado: NO

RUC: 0603998014001
 AUTORIZACIÓN: 1118268481
 FECHA DE EMISIÓN: 12/04/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-120
 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: GUARANGA ESCUDERO SANDRA PAULINA
 Fecha de Caducidad: 27/Enero/2017
 Dirección de la Matriz: MIGUEL JUON 12 Y EDUARDO KINGMAN
 Dirección del Establecimiento: MIGUEL JUON 12 Y EDUARDO KINGMAN
 Nombre Comercial:
 Código de Imprenta: 4189
 Documento Categorizado: NO

RUC: 1704873387001
 AUTORIZACIÓN: 1113445588
 FECHA DE EMISIÓN: 13/04/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-9400
 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: VALDIVIEZO ROCHA SEGUNDO CARLOS
 Fecha de Caducidad: 03/Junio/2016
 Dirección de la Matriz: CENTRO BOLIVAR S/N Y SOASTI
 Dirección del Establecimiento: CENTRO BOLIVAR S/N Y SOASTI
 Nombre Comercial: RESTAURANT CHARLOTH
 Código de Imprenta: 7972
 Documento Categorizado: NO

RUC: 0600486971001
 AUTORIZACIÓN: 1117649856
 FECHA DE EMISIÓN: 13/04/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-12127
 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: TENE GUAMAN SEGUNDO MANUEL
 Fecha de Caducidad: 28/Septiembre/2016
 Dirección de la Matriz: CENTRO SOASTI S/N Y BOLIVAR
 Dirección del Establecimiento: CENTRO SOASTI S/N Y BOLIVAR
 Nombre Comercial: HOTEL SPLENDIT
 Código de Imprenta: 1445
 Documento Categorizado: NO



L. A. 2553

Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2016-0031-MI

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

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

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN GUARANDA/-MACAS

De mi consideración:

Por medio del presente solicito la autorización de movilización y uso de un vehículo institucional para el traslado de 4 funcionarios de Senescyt, quienes asistirán como contraparte técnica a las audiencias públicas de la consulta prelegislativa del Código Ingenios COESC en las ciudades de Guaranda, provincia Bolívar y Macas, Provincia Morona Santiago.

El viaje se realizará con el siguiente itinerario:

Fecha	Salida		Destino
	Hora	Lugar	Hora
12/04/2016	5:00	Quito	9:30
12/04/2016	15:00	Guaranda	19:00
13/04/2016	13:00	Macas	19:00

Atentamente,

Soc. María Fernanda Yanchapaxi Travez
COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

mt





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

No. 1771

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MACAS

Fecha de Vigencia Desde 2016-04-12 Hora 05:00 Hasta 2016-04-13 Hora 23:00

Motivo ASISTIR COMO CONTRAPARTE TÉCNICA A LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE LA CONSULTA PRELEGISLATIVA DEL CÓDIGO INGENIOS COESC EN GUARANDA Y MACAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-04-01

No. Comunicación SENESCYT-CDSA-2016-0031-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUARANDA/ MACAS

Kilometraje Inicio 219 233

Kilometraje Fin 220 223

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1711080208

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-2553

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109522

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SOC. MARIA FERNANDA YANCHAPAXI

Cargo COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-04-11



*C. Chilgano:
Favor confirmar
con el trámite respectivo*



Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0379-MI

Quito, D.M., 29 de abril de 2016

PARA: Sr. Vinicio Gilberto Acurio Leon
Director Administrativo

ASUNTO: ENTREGA DE INFORMES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

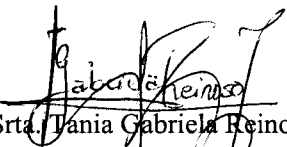
De mi consideración:

En atención al Memorando Nro.SENESCYT-DADM-2016-0376-MI de fecha 28 de Abril 2016 ,se hace la entrega de los siguientes informes institucionales en base a las observaciones realizadas para que se proceda al pago respectivo.

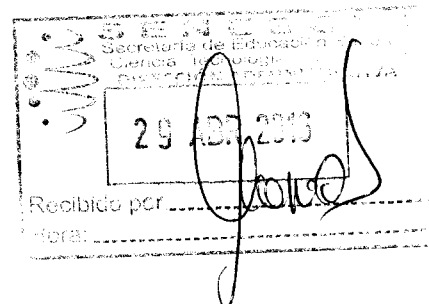
NOMBRE CONDUCTOR	DESTINO	FECHA SOLICITUD	FECHA DE VIAJE	FECHA INFORME	OBSERVACIÓN
GARCÍA VICENTE	QUITO-TULCÁN	04/04/2016	05 al 06/04/2016	18/04/2016	Rectificado la factura No. 006-011-002128151
ARROYO LEONARDO	GUARANDA-MACAS	01/04/2016	12 al 13/04/2016	25/04/2016	Rectificado el kilometraje y la fecha de solicitud de autorización para el cumplimiento de servicios institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

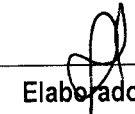
Atentamente,


Srta. Jania Gabriela Reinoso Jácome
ANALISTA DE TRANSPORTE

Copia:
Sr. Ing. Marcelo Antonio Calles Peñaherrera
Especialista de Proveduría y Compras



15

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1711080208	No.	404	
Nombres:		ARROYO ESTACIO LEONARDO LIUBER		
30% sin comprobantes de ventas				20,80
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	12/04/2016	13/04/2016	20,80
Subsistencias	-	13/04/2016	13/04/2016	
Alimentación	-	13/04/2016	13/04/2016	
70% con comprobantes de ventas				59,20
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		12/04/2016	13/04/2016	40,00
Alimentación		12/04/2016	13/04/2016	19,20
Reembolsos				34,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				30,00
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 114,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 114,00
 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				