



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 364 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 87,52
IVA: 0,00
Sub Total: 87,52
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 87,52

Estado: APROBADO Descripción: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS,
Cuenta Monetaria No.: 0020003731 COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO DEL
21 AL 22-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No.
0053 AUTORIZADO.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 87,52

[Firma manuscrita]
Firma manuscrita

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

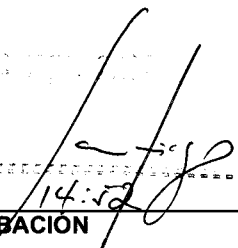
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		023 02 2017	364	345
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	179	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

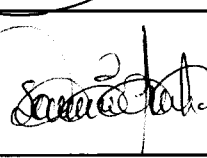
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.32
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.52
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.52
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.52

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO DEL 21 AL 22-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0053 AUTORIZADO.

Revisado por: 
Hora: 14:52

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

23/02/2017

364

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	<table border="1"> <tr> <td>023</td> <td>02</td> <td>2017</td> </tr> </table>			023	02	2017
023	02	2017							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	345					
			No. Original	345					
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092				
					No. Expediente				
					179				
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0			
Beneficiario:	0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON								

AFECTACION PRESUPUESTARIA

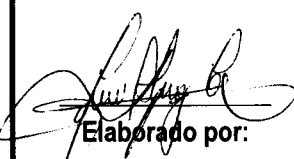
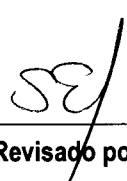
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.32
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.52
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.52
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.52

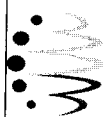
SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-URQUQUI-QUITO DEL 21 AL 22-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0053 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0602209017	No.	0053	
Nombres: CALDERON COELLO JOSE EDISON				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	21/01/2017	22/01/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				48,32
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		21/01/2017	22/01/2017	25,00
Alimentación		21/01/2017	22/01/2017	23,32
Reembolsos				15,20
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				5,20
Combustibles				10,00
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				87,52
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				87,52
 Elaborado por: Irene Alquinga  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/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE DECUPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

23/01/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR
0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

URCUQUI - IMBABURA

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

ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ec. Rene Ramírez, Capt. Juan Vizcaino
Nombre del señor Conductor: Edison Calderón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 21/01/2017

Traslado a Urcuqui con Ec. Rene Ramírez y Cap. Juan Vizcaino a Evento Hult Prize Ecuador en Yachay,
movilización interna

Día 2: 22/01/2017

Movilización interna y retorno a Quito.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	21/01/2017	010-019-002607988	0.60
PEAJE	21/01/2017	006-014-003403954	1.00
PEAJE	21/01/2017	007-020-004739449	1.00
PEAJE	22/01/2017	007-013-005722957	1.00
PEAJE	22/01/2017	006-009-002989567	1.00
PEAJE	22/01/2017	010-014-004064235	0.60
ALIMENTACION	21/01/2017	002-001-000009123	11.57
ALIMENTACION	21/01/2017	001-001-0000294	5.50
ALIMENTACION	21/01/2017	001-001-000049915	6.25
HOSPEDAJE	21/01/2017	001-001-0020039	25.00
COMBUSTIBLE	22/01/2017	001-006-000006851	10.00
		TOTAL	63.52

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/01/2017	22/01/2017	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	10H00	18H00	

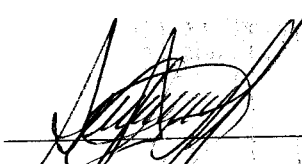
TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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
INSTITUCIONAL	PEQ-374	QUITO - URCUQUI	21/01/2017	10H00	21/01/2017	13H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374	MOVILIZACION INTERNA	21/01/2017	13H00	21/01/2017	21H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374	URCUQUI - MOV. INTERNA QUITO	22/01/2017	09H00	22/01/2017	18H00

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

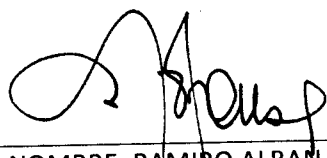

NOMBRE: CALDERON COELLO JOSE EDISON

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

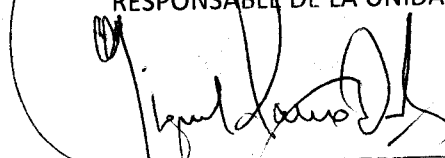
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: RAMIRO ALBAN
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



NOMBRE: MIGUEL PARREN
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CAMPUSTREKKING CIA. LTDA.

Matriz: Joaquina Vargas 99 y Abdón Calderón - Conocoto - Ecuador
Reservaciones: 02 234 7476 / Fax: 02 234 5290 Directo: 06 293 4185
Sucursal: Km. 7 en la Vía Salinas - Tumbabiro
 San Miguel de Urucuqui - Imbabura - Ecuador
 E-mail: info@hosteriapantavi.ec / www.hosteriapantavi.com **FAC**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD. SI

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. SRI. 1119308423



0009123

FACTURA S002-001-00

Fecha: 21/01/2017
 Cliente: EDISON CHADERON
 Dirección: GUAYALO
 RUC. / Cl. 0602209017 Teléfono: 2911481 No. Huéspedes:
 Reservado por: Código Reserva: Código: GECO

[illegible]

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE HOSTERIA PANTAVI

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL \$	9.33
-------------	------

DESCUENTO

TARIFA 10 % DE SERVICIO

IVA. 14 %

TOTAL \$

FIRMA AUTORIZADA

RECEBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA **FECHA CONFORME**
Ramos Yáñez Luis Danilo "Ramos Graf" 1711006278001 Av. P.R. 1566 Tel. 3649 543 Quito F. IMP. 17-08-2016 del 0008901 Al 0009900
 ORIGINAL: Cliente, COPIA VERDE Contabilidad COPIA ROSADA: Archivo Persona obligada a llevar CONTABILIDAD (Q TN) VALIDA SU EMISION HASTA 17/ AGOSTO / 2017

HOSTAL RESIDENCIAL EL CALLEJON

ESPINOZA GOMEZ MAURA SULEMA

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTALES

Dir.: Pedro Moncayo 738 y Sánchez y Cifuentes Telf.: 062 611 577 Ibarra - Ecuador

RUC: 1001033594001

AUT.SRI: 1120082404

FACTURA 001-001- 0020039			
Cliente: <u>Edison Calderon</u>			
RUC: <u>0602209017</u>		Fecha: <u>21/01/2017</u>	
Dirección: <u>Quito</u>			
Telf.: <u>2911481</u>			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
	<u>Hospedaje</u>		<u>21.93</u>
↓			
FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL \$ <u>21.93</u>	
EFFECTIVO ☒		0% IVA \$	
DINERO ELECTRONICO ☐		14% IVA \$ <u>3.07</u>	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐		TOTAL \$ <u>25.00</u>	
OTROS ☐			
Escribi Conforme ☒		Recibi Conforme ☒	

Modulo: Los Albertos / Imprenta No Print Telf: 2606 840 Cel: 095593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
Módulo: Santa Fe 760 / Fecha de Autorización: Enero 12 del 2017 / Caducidad Enero 12 del 2018 / Del 20001 - 21000
Original: ADQUIRIENTE Copia: EMISOR

La Super Parrillada

VARGAS PALLO BLANCA MARGARITA

RUC: 1002068748001

AUT. SRI: 1119954017

Matriz y Establecimiento: Av. Cristobal de Troya 670 y Av. Jaime Roldos

Telf.: (06) 2640 332 Ibarra - Ecuador

F. AUTORIZACIÓN IMP. 19-DICIEMBRE-2016 F. CADUCIDAD: 19-MARZO-2017

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CALIFICACION ARTESANAL # 031038

FACTURA 001-001 N° 000049915

CLIENTE: EDISON CALDERON

RUC: 0602209017

DIRECCIÓN: GUAYALO

TELF.: 2911481

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☒

DINERO ELECTRONICO ☐

TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐

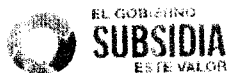
OTROS ☐

FAUSTO AMADEO RIVERA TERAN
DEL 00001 A 00005

Recibi Conforme

Firma Autorizada

IMPRESA - Telf: 2051 500 - RUC 1001100543001 AUT. 1431
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

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

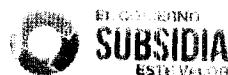
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 9N
FACTURA: 010-019-002607988
21/Ene/2017 10:29:42
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
Codigo: 101946
CLIENTE: CALDERON COELLO JOSE E
DISON
RUC/CI: 0602209017
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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 : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 7N
FACTURA: 007-020-004709449
21/Ene/2017 11:51:53
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 101946
CLIENTE: CALDERON COELLO JOSE E
DISON
RUC/CI: 0602209017
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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 : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 1N
FACTURA: 006-009-002989567
22/Ene/2017 16:52:00
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

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 : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 4N
FACTURA: 006-014-003403954
21/Ene/2017 10:56:08
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 101946
CLIENTE: CALDERON COELLO JOSE E
DISON
RUC/CI: 0602209017
ORIGINAL ADQUIRIENTE

PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 3N
FACTURA: 007-013-005722957
22/Ene/2017 12:37:37
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 101946
CLIENTE: CALDERON COELLO JOSE E
DISON
RUC/CI: 0602209017
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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

Servicio en Facta	
Quito	09-94311376/02-2316170
San Andrés (Riobamba)	09-94309610/03-2738070
Panzaleo (Salcedo)	09-8858511/03-2904274
Quito	PBX: 02-3982500

ENTRE FILAS, ADQUIERA YA SU
TELAPASS - MÁS INFORMACIÓN EN
www.panavial.com o al 02-3982560

Consolidación de Documentos

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI gob.ec

Desconectado

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 22-02-2017

RUC: 1002068748001

AUTORIZACIÓN: 1119954517

FECHA DE EMISIÓN: 21/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 40915

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: VARGAS PALLO BLANCA MARGARITA

Fecha de Caducidad: 19/Marzo/2017

Dirección de la Matriz: AV. CRISTOBAL DE TROYA 870 Y AV. JAIME ROLDOS

Dirección del Establecimiento: AV. CRISTOBAL DE TROYA 870 Y AV. JAIME ROLDOS

Nombre Comercial: LA SUPER PARRELLADA

Código de Imprima: 1431

Documento Categorizado: NO

ORIGINADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Consolidación de Documentos

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI gob.ec

Desconectado

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 22-02-2017

RUC: 1001769965001

AUTORIZACIÓN: 1119667616

FECHA DE EMISIÓN: 21/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 294

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: TULCAN BRAVO JOSE BOLIVAR

Fecha de Caducidad: 13/Octubre/2017

Dirección de la Matriz: SANTA TERESITA PANAMERICANA

Dirección del Establecimiento: SANTA TERESITA PANAMERICANA

Nombre Comercial: FRITAS LA LOMA

Código de Imprima: 13573

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.



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

No. 2336

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-01-21 Hora 07:00 Hasta 2017-01-23 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SEÑOR SECRETARIO PARA QUE CUMPLA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-01-20

No. Comunicación VIA MAIL DESPACHO

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio 288570

Kilometraje Fin 288977

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CALDERON COELLO JOSE EDISON

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0602209017

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0374

Marca / Modelo

HYUNDAI VERACRUZ GL GAA 4X4 TA GDA447

Color AZUL

Número Matrícula

A2109517

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Eco. Rene Ramirez

Cargo SECRETARIO GENERAL

Realizado Por SANA DINA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-01-21

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0003-MI

Quito, D.M., 20 de enero de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS PARA MOVILIZACIÓN
INSTITUCIONAL A LA PROVINCIA DE IMBABURA - YACHAY

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito disponer a quien corresponda la movilización de dos vehículos, con sus respectivos conductores, para el día 21 de enero del 2017, con la finalidad de que trasladen a la Máxima Autoridad a la Provincia de Imbabura, junto con el equipo de seguridad; por cuanto realizará actividades inherentes a su cargo y cumplir con agenda oficial en las instalaciones del Yachay, evento "Hult Prize Ecuador". El retorno está planificado para el domingo 22 de enero del 2017 en horas de la noche.

Atentamente,

Dra. Andrea Montesinos Jaramillo
COORDINADORA INSTITUCIONAL

Copia:
Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

gg

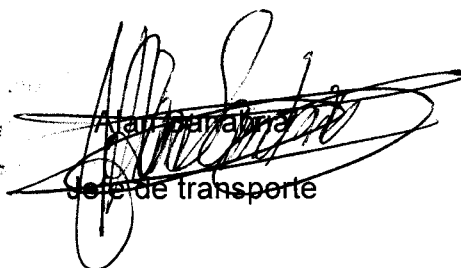
HOJA DE RUTA 13

Miércoles 25-01-2016

De mi consideración:

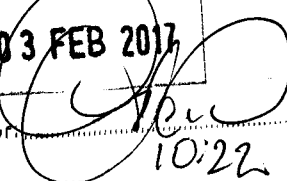
Por medio de la presente realizo la entrega de los siguientes viáticos de los señores conductores para que se proceda con la firma de aprobación y la respectiva liquidación de los mismos que se detalla a continuación:

	NOMBRE DEL CONDUCTOR	DESTINO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE VIAJE	FECHA DEL INFORME	VALOR \$
1.-	CALDERÓN EDISÓN	URCUQUI	20-01-2017	21-01-2017	23-01-2017	63.52
2.-	GARCÍA VICENTE	ATACAMES	18-01-2017	19-01-2017	24-01-2017	151.00
3.-	SIZALIMA GALO	ATACAMES	21-01-2017	21-01-2017	23-01-2017	32.00
4.-	AILLÓN FRANCISCO	STO. DOMINGO	19-01-2017	24-01-2017	25-01-2017	4.00


Alan Parafina
Jefe de transporte

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERÍA

03 FEB 2017

Recibido por: 
Hora: 10:22

SENESECYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

26 ENE 2017

Recibido por: Andrea G
Hora: 09:15



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 20/01/2017			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		X ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALDERON COELLO JOSE EDISON				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL URCUQUI - IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
21/01/2017		07H00		22/01/2017		20h00	
SERVIDORES QUE INGRESAN A LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EC. RENE RAMIREZ, JUAN VIZCAINO, EDISON CALDERON							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización Secretario Nacional de SENESCYT y seguridad a Evento de Yacay en Urcuqui.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	QUITO - URCUQUI	21/01/2017	07H00	21/01/2017	10H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	MOVILIZACION INTERNA	21/01/2017	10H00	21/01/2017	21H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	URCUQUI - QUITO	22/01/2017	09H00	22/01/2017	20h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 0020003731			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
CONDUCTOR EDISON CALDERON				RAMIRO ALBAN 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, la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes			
MIGUEL PAREDINO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO				• 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.			

09 FEB 2017

Recibido por: *Ramiro Alban*

Hora: 17.50

10 FEB 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

ACF