

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	021 012 2015	19984	19929
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3989	12219

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0400866000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN			

AFECCION 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	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	88.09
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										294.09
IVA										0.00
SUB - TOTAL										294.09
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										294.09

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de, Quito ,a ,Vilcabamba, y ,Azoguez de los días ,28-10-2015 ,al, 30-10-2015. Traslado de funcionarios

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

23 DIC 2015

Recibido por: *Andres*

Hora: *08:32*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/12/2015	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero

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

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	021 012 2015	19984	19929	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3989	12219	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400866000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/12/2015	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

19934

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	021 012 2015		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					19929 19929
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3989		12219	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400866000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	88.09
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										294.09
IVA										0.00
SUB - TOTAL										294.09
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										294.09

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Vilcabamba y Azoguez de los días 28-10-2015 al 30-10-2015. Traslado de funcionarios

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/12/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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

09 NOV 2015

Recibido por: [Firma]
Hora: [Firma]

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

04 NOV 2015

Recibido por: [Firma]
Hora: [Firma]

Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

3989

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

04/11/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Chugá Chávez William Efraín

0400866000

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Azogues - Loja - Cañar - Loja.

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

William Chugá.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 28-10 Viaje de Quito a Azogues llevando equipos de oficina, luego me dirigí a Loja.

Día 29-10 Viaje de Loja a Vilcabamba a retirar material sobrante utilizado en el Instituto, luego regresé a Azogues.

Día 30-10 Retorné sin ninguna novedad de Azogues a Quito trayendo material.

Productos Alcanzados:

Me movilité a todos los lugares solicitados retornando sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-022-004936003	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-023-003195877	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-013-002200390	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-007-001946967	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-015-003805520	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-015-004163611	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-001-000143784	Clase de Gasto	Combustible	Valor	18,00
Factura Nro.	001-003-000039936	Clase de Gasto	Combustible	Valor	24,00
Factura Nro.	001-500-000181890	Clase de Gasto	Combustible	Valor	23,09
Factura Nro.	002-001-0018785	Clase de Gasto	Combustible	Valor	23,00

TOTAL

94,09

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/10/2015	30/10/2015	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	5:30	12:30	

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 PEQ - 0162	Quito - Azogues	28/10/2015	5:30	28/10/2015	12:30
Terrestre	Institucional PEQ - 0162	Azogues - Loja	28/10/2015	13:30	28/10/2015	17:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0162	Loja - Vilcabamba	29/10/2015	8:30	29/10/2015	9:45
Terrestre	Institucional PEQ - 0162	Vilcabamba - Azogues	29/10/2015	12:00	29/10/2015	17:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0162	Azogues - Quito	30/10/2015	5:00	30/10/2015	12:30

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
	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: William Chugá Chávez	
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. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Folke Romero CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S).

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0400866000	No.	3989	
Nombres: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	2	28/10/2015	29/10/2015	160,00
Subsistencias	1	30/10/2015	30/10/2015	40,00
Alimentación	-	30/10/2015	30/10/2015	-
Transporte				-
Peajes				6,00
Combustibles				88,09
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 294,09
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 294,09
 Elaborado por: Rocío Jacho 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				

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824508
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7R
FACTURA: 999-022-88936003
28/Abr/2015 16:04:45
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. ORI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARTON 1000
FACTURA 1116824808
7/11/2015 10:00:17
Clase:OTI
SERVICIO DE FEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL : \$ 1.00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC 0476
MATRIZ: Alberto Lincoln NZE - y
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSA: Panamericano Sur km 159+052
Trans. Jacobo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 5N
FACTUR: 99999999999999999999
28/Abr/2015 00:14:15
Clase: TOTIA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999999999999999
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 159+352
Tramo: Yanbo - Riohamba

[illegible]

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 - Yambo

FACTURA ORIGINAL
AUT. SRT : 111082480C
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 3N
FACTURA 10175-00305520
30/04/2015 10:55:47
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRENTE

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: 3N
FACTURA: 00000000000000000000
20/Oct/2015 11:11:11
Clase: TOTAL
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/C.I. 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

~~\$~~ 6.00



OBUGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CLAVE DE ACCESO:



2910201501119175394800F0010030000399362620378810

GUÍA REMISIÓN:

DETALLE

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
S	Super	11,009000	\$ 1,946429	\$ 0,00	\$ 21,43
Información adicional					
	Dirección	QUITO		SUBTOTAL 0%	\$ 0,00
				SUBTOTAL 12%	\$ 21,43
				SUBTOTAL	\$ 21,43
				DESCUENTO	\$ 0,00
				Iva 12%	\$ 2,57
				TOTAL	\$ 24,00

www.ecofactura.ec

24,01



SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES

"LOS ANDES"

CANTON ALAUSI

Matriz: Guido Cattani s/n y Antonio Mora

Sucursal: Km. 1 Panamericana Sur s/n

Telf.: 2930-248 - Alausi - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC 0690019124001

Autorización SRI: 1117185731

FACTURA S: 002-001-000143784

Lugar y Fecha de Emisión: <u>28-10-2015</u>			
Señor (es): <u>W. Chuga</u>			
Dirección: <u>Quito</u>			
RUC/C.I. <u>0400866000</u> Guía de Remisión			
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Diesel		
	Extra		
33	Super	2.16	71.28
SUB TOTAL \$		71.28	
IVA Tarifa 0 % \$			
IVA Tarifa % \$			
Importe del IVA \$		1.97	
TOTAL FACTURA \$		73.25	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

FIRMA CLIENTE: [Firma]

USCA TOLEDO MARIO PATRICIO - Imp. Nueva Imagen - RUC 0601910888001 - Aut. 2111

Del 140101 AL 145100

FECHA DE AUTORIZACION 01/JULIO/2015 - F. CADUCA 01 DE JULIO DEL 2016

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

GASOLINERA SAN FRANCISCO

R.U.C.: 0300369485001

AV 24 DE MAYO Y CHE GUEVARA

TLF: 2244-839

AZOGUES- ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RES:195

F A C T U R A

FECHA: 29/10/2015 HORA: 18:40:14

NUMERO: 001-500-000181890

CLAVE ACCESO: 29102015010300369485001200

1500000018189000018189015

AUTORIZACION: 29102015184216030036948500

10650443237

FECHA AUT: 2015-10-29T18:42:16.181-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLIENTE: WILLIAM CHUGA

R.U.C.: 0400866000 (PEQ162)

DIRECCION: QUITO

TELEFONO:

PLACA: XXX-XXX

MANGUERA

: 6

PRODUCTO

: SUPER

CANTIDAD GAL

: 11.430

PRECIO UNITARIO

: \$ 1.8035714

SUBTOTAL

: \$ 20.61

IVA 12%

: \$ 2.48

TOTAL

: \$ 23.09

IMPRESION RIDE:

DOCUMENTO CON VALIDEZ TRIBUTARIA

www.facturacion.com.ec

FACTURACION SISTEMA AGAS PLUS II

PADEFLECTRONICA 074110162 / 0999523356

GRACIAS POR SU COMPRA

**Estación de Servicio Ventura**

TAIPE JUAN JOSE

RUC: 0501443691001 Aut. SRI: 1116908395

Matriz: 24 de Mayo 08-48 y García Moreno. - Salcedo

Dirección: Tanicuchi, barrio Estrella Pamba, calle

Principal s/n. • Telf.: (03) 2 719 494 - Latacunga

FACTURA N° 002-001-0018785

Fecha: 30/10/2015 11:10:06			
Cliente: WILLIAM CHUGA			
RUC/C.I.: 0400866000			
DIR.: QUITO			
Cant.	Descripcion	P.Unit.	Subtotal
11.50 U	GASOLINA SUP	1.786	20.54
1 Productos		SUBTOTAL:	20.54
IAR. 0%:		0.00	IAR. 12%: 20.54
IVA 12%:		2.48	TOTAL: 23.00

Cesar Augusto Araujo Panchi - GRAFICAS "LOS ANDES" - Telefon: 281 4426 Liga
 RUC: 0501661102001 - Aut. 1844 - Impresiones 1x1 del 10201 al 25200
 Fecha de Autorización: 13/Mayo/2015 - Fecha de Caducidad: 13/Mayo/2016
 << Documento Categorizado: NO >> Original: Adquirente / Copia: Emisor

64,09

35,09

CODIGO: F-OP-02

Página 1 de 1

FIRMA DOCTOR

Sistema de Autorización de Documentos

Inicio > Autorización de Documentos > Menú Principal > Consultas > Validar Documentos

Autorización de Documentos

Fecha: 16-12-2015

RUC:	1791317925001
AUTORIZACIÓN:	1116824808
FECHA DE EMISIÓN:	18/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 022 - 004936003
Clase:	Especial
No. de Resolución:	47b
Razon Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAJUAL
Fecha de Caducidad:	28/06/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM24+363 Y TRAMO ALDAG-PUENTE JAIBELLI
Nombre Comercial:	ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 4272332

[Anterior](#) [Siguiente](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Sistema de Autorización de Documentos

Inicio > Autorización de Documentos > Menú Principal > Consultas > Validar Documentos

Autorización de Documentos

Fecha: 16-12-2015

RUC:	1791317925001
AUTORIZACIÓN:	1116824808
FECHA DE EMISIÓN:	28/11/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 023 - 003195877
Clase:	FAMPAJUL
No. de Resolución:	475
Razon Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAJUAL
Fecha de Caducidad:	28/06/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM 89+860 Y TRAMO PUENTE JAIBELLI YAMBO
Nombre Comercial:	ESTACION PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2748998

[Anterior](#) [Siguiente](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Archivo | Inicio | Ver | Historial | Ayuda | Sistema de Autorización de Documentos

Sistema de Autorización de Documentos

Autorización de Documentos | Menu Principal | Consultas | Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos

RUC: 1701317325001 Fecha: 16-12-2015

AUTORIZACIÓN: 1116624806

FECHA DE EMISIÓN: 28-10-2015

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NUMERO DE DOCUMENTO: 034-011-002200099

Clase: Especial

No. de Resolución: 476

Razón Social: PAJAMERICANA VAL S.A. PANAVAL

Fecha de Caducidad: 28/10/2015

Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO

Dirección del Establecimiento: PAJAMERICANA SUR KM 159+162 Y TRAMO YAMBO RIORAMBA

Nombre Comercial: ESTACION SAN ANDRES

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1888195

Simulante | Imprimir

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

12:07 16/12/2015

Archivo | Inicio | Ver | Historial | Ayuda | Sistema de Autorización de Documentos

Sistema de Autorización de Documentos

Autorización de Documentos | Menu Principal | Consultas | Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos

RUC: 1721317925001 Fecha: 16-12-2015

AUTORIZACIÓN: 1116624808

FECHA DE EMISIÓN: 31-10-2015

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NUMERO DE DOCUMENTO: 034-007-001046937

Clase: Especial

No. de Resolución: 476

Razón Social: PAJAMERICANA VAL S.A. PANAVAL

Fecha de Caducidad: 28/10/2015

Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO

Dirección del Establecimiento: PAJAMERICANA SUR KM 159+162 Y TRAMO YAMBO RIORAMBA

Nombre Comercial: ESTACION SAN ANDRES

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1850315

Simulante | Imprimir

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

12:10 16/12/2015

Sistema de Autorización de Documentos

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Valses Documentos

Fecha: 18-12-2015

Autorización de Documentos

RUC:	1791317025001
AUTORIZACIÓN:	1116824808
FECHA DE EMISIÓN:	30/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	003 - 012 - 003605529

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMAL
Fecha de Caducidad:	28/ABR/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM 89+650 Y TRAMO PUENTE JAMBELI YAMBO
Nombre Comercial:	ESTACION PANZALEO

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

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

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

1213 16-12-2015

Sistema de Autorización de Documentos

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Valses Documentos

Fecha: 16-12-2015

Autorización de Documentos

RUC:	1791317025001
AUTORIZACIÓN:	1116824808
FECHA DE EMISIÓN:	30/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 015 - 004153611

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMAL
Fecha de Caducidad:	28/ABR/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM24+390 Y TRAMO ALDAO-PUENTE JAMBELI
Nombre Comercial:	ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3505834

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

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

1212 16-12-2015

Esperando a declaraciones...

Detalle del Comprobante

Número RUC: 1151753540001
 Clave de acceso: 281020150111517535400012001203000276042020378610
 Establecimiento: 001
 Punto de emisión: 002
 Secuencial: 000016M
 Dirección matriz: AV. ISIDRO AYORA Y 6 DE DICIEMBRE
 Fecha Emisión: 2015-10-29 00:00:00
 Dirección Establecimiento: AV. ISIDRO AYORA Y 6 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial
 Obligado Contribuyente: S
 Tipo Identificación Contribuyente: 05
 Gole Remisión

Razón Social Comprador: WILLIAM CHUZA
 Identificación Comprador: 0402966000
 Total Sin impuestos: 21.43
 Total Descuento: 0.0
 Total Propina: 0.0
 Importe Total: 21.43
 Moneda

Rto	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
1	S		Super	11.009	1.948429	0.0	21.43	Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
								IVA	12.0	12.0	21.43	2.57

Total impuestos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 10-12-2015

Autorización de Documentos

RUC: 0530219124001
 AUTORIZACIÓN: 1117155731
 FECHA DE EMISIÓN: 28-10-2015
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURAS
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-00442764
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado se encuentra autorizado por el OR, deberá contener los siguientes datos:

Uso de contribuyente: Otro
 Razón Social: SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES CANTONAL (S)
 Fecha de Caducidad: 01-10-2016
 Dirección de la Matriz: QUINTO CANTON Y ANTONIO MORA
 Dirección del Establecimiento: KM 1 PANAMERICANA SUR
 Nombre Comercial: SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES CANTONAL (S)
 Código de Imprenta: 2111
 Documento Categorizado: NO

Para el correcto funcionamiento de este Sitio se requiere Internet (Explorador 6.0 / Firefox 3.5 o superiores).

A Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Archivo Editar Ver Herramientas Marcadores Historial Aplicar

Sistema de Autorización de Documentos

Inicio Gobernetor

Menu Consultas Consulta de Documentos validados

Consulta de Documentos validados

Fecha: 19-12-2015

Autorización de Documentos

RUC: 0521443651001
 AUTORIZACIÓN: 1116908395
 FECHA DE EMISIÓN: 30-10-2015
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-0318795
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Cause de contribuyente: 000
 Razón Social: TAPE JUAN JOSE
 Fecha de Caducidad: 13-Ma-2016
 Dirección de la Matriz: ESTRELLA PRIMA PRINCIPAL S/N
 Dirección del Establecimiento: ESTRELLA PRIMA PRINCIPAL S/N
 Nombre Comercial: ESTACIÓN DE SERVICIO VENTURA
 Código de Imprenta: 1944
 Documento Categorizado: NO

Seguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este SaaS (Web) se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

Copyright © Servicio de Rentas Internas de Ecuador

SRI

ES 1317 16/12/2015

https://sri.gob.ec/consultas/validacion/... SRI - SISTEMA DE COMPROBANTE

Detalle del Comprobante

Ambiente: 2
 Tipo de emisión: 1
 Razón Social: LEON SARMIENTO NELSON HOMERO
 Nombre Comercial: GASOLINERA SAN FRANCISCO
 Número RUC: 310358463001
 Clave de acceso: 2842201501030006846300100100000161600016160016
 Establecimiento: 500
 Punto de emisión: 500
 Secuencial: 00015189C
 Dirección matriz: A- 24 DE MAYO Y CHE QUEVARRA
 Fecha Emisión: 2015-10-29 00:00:00
 Dirección Establecimiento: A- 24 DE MAYO Y CHE QUEVARRA
 Contribuyente Especial: 195
 Obligación Contable: 50
 Tipo Identificación Comprobante: 25
 Guía Remisión:
 Razón Social Comprador: WILLIAM CHUQUILL
 Identificación Comprador: 2402266000
 Total Sin Impuestos: 20.81
 Total Descuento: 0.0
 Total Propios: 0.0
 Importe Total: 20.81
 Moneda: DOLAR

Item	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos
1	SUPER	SUPER	SUPER	11.43	1.8036	0.0	20.81	Impuesto Porcentaje Tercía Base Imponible Valor

ES 1317 16/12/2015



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23/10/2015
---	---

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Chugá Chávez William Efrén		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Azogues - Vilcabamba - Cañar - Loja.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 28/10/2015	HORA SALIDA (hh:mm) 6:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 30/10/2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

William Chugá.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Llevar a Azogues enseres de oficina, movilizar a funcionarios en Vilcabamba y luego traer enseres de oficina a Quito.

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 - 0162	Quito - Azogues	28/10/2015	6:00	28/10/2015	13:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0162	Azogues - Loja	28/10/2015	14:00	28/10/2015	18:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0162	Loja - Vilcabamba	29/10/2015	8:00	29/10/2015	9:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0162	Vilcabamba - Azogues	29/10/2015	11:00	29/10/2015	16:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0162	Azogues - Quito	30/10/2015	16:00	30/10/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa Andalucía	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 40401009108-3
---	-----------------------------------	--

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

William Chugá Chávez

**Ing. Mario Gordillo.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**Mgs. 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.

Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0172-MI

Quito, D.M., 23 de octubre de 2015

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Por favor gestionar la movilización con el siguiente itinerario:

Fecha: lunes 26 de octubre
Hora: 05h00 – 20h00
Lugar: Santo Domingo
Funcionarios: Frank Cevallos y Rumiñahui Casco

Fecha: lunes 26 de octubre
Hora: 05h00 – 18h00
Lugar: Cotacachi
Funcionarios: Nancy Pazmiño

Fecha: lunes 26 de octubre
Hora: 08h30 – 18h00
Lugar: Latacunga
Funcionarios: Elizabeth Chicaiza y Sebastián Buitrón

Fecha: miércoles 28 de octubre
Hora: 08h30 – 18h00
Lugar: Urcuquí
Funcionarios: Ángela Vaca y Sebastián Buitrón

Fecha: ~~miércoles 28~~ y ~~jueves 29 de octubre~~
Hora: 06h00 – 20h00
Lugar: **Azogues y Vilcabamba**
Nota: **Se requiere de vehículo preferentemente camioneta cubierta para llevar a la zonal de azogues.**

- 1 computador de escritorio
- 1 impresora a color multifunción

Posteriormente deberá trasladarse al IST de Vilcabamba para retirar luminarias, accesorios eléctricos, electrónicos y otros.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0172-MI

Quito, D.M., 23 de octubre de 2015

Atentamente,

Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo
**GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS**

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Tania Gabriela Reinoso Jácome

De: Edgar Iván Calispa Santos
Enviado el: lunes, 26 de octubre de 2015 15:56
Para: Tania Gabriela Reinoso Jácome
CC: Juan Fernando Reinoso Hidalgo
Asunto: Viaje a Azogues y Vilcabamba

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Estimada Gabriela buenas tardes;

Le escribo con el propósito de coordinar el viaje a las localidades de Azogues y Vilcabamba a realizarse los días miércoles 28 y 29 de octubre de 2015.

1.- De acuerdo a la planificación del Proyecto se debe llevar 2 computadoras de escritorio y una impresora LASER a Color a la ciudad de Azogues. Estos equipos hay que retirarlos de la bodega de Bienes ubicados en el edificio de la 9 de Octubre y Carrión el día mañana 27 de octubre de 2015 a las 15h00. El personal de bienes ya está informado y además estarán ahí para ayudar a subir los equipos los funcionarios del Proyecto Rumiñahui Casco y Jorge Pozo.

2.- El día miércoles 28 de octubre de 2015 recibirá los equipos en la zonal de Cuenca la Dra. Sofía Valenzuela (numero móvil: 099 952 4273) o el Sr. Roberto Guaña (098 954 5457 / 07 2244 661 ext 103).

3.- El día Jueves 29 de octubre de 2015 estarán en el IST de Vilcabamba las Arquitectas Nelly Casa (098 717 9653) y Estefania Acosta para enviar una serie de equipos sobrantes del Institutos y traerlos a las oficinas del Proyecto Reconversión.

Además, por favor puede enviarme el número del Sr. William Chuga para coordinar el retiro de los equipos del edificio de la 9 de Octubre.

De antemano agradezco su enorme colaboración

Saludos Cordiales,

Edgar Iván Calispa Santos

Coordinador de Equipamiento, Proyecto de Reconversión

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- Alipallana F6-114 y Francisco Flor, Edificio Pradera II 6to Piso.
- Telf.: +(593 2) 255-2319



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

No. 1092

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad LOJA CABECERA CANTONAL

Fecha de Vigencia Desde 2015-10-28 Hora 06:00 Hasta 2015-10-30 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS Y ENSERES DE OFICINA DE SENESCYT

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-10-23 **No. Comunicación** SENESCYT-RTTS-2015-0172-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino AZOGUES, LOJA-VILCABAMBA, QUITO

Kilometraje Inicio 243485 **Kilometraje Fin** 264891

W
91406

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000 **Tipo de Licencia** D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

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

Color PLOMO **Número Matrícula** A2109519

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. JUAN FERNANDO REINOSO **Cargo** GERENTE DE RECONVERSION DE INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-10-27

Buscar



COMPROBANTES ELECTRÓNICOS - AMBIENTE PRODUCCIÓN

Desconectado

Validez de comprobantes electrónicos

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

2910201508251911917539480010631278550

Buscar archivo

Verificación de texto

LDF5

Cambiar Imagen

Ingrese el texto de la imagen

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	1191753948001	ESTACION DE SERVICIO GASOSILVA CIA. LTDA	CA.2910201501119175394800120010030000399362620378810 NA.2910201508251911917539480010631278550	29/10/2015 08:25	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Motivos
««««	««	«	»	»»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha recepción
««««	««	«	»	»»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
««««	««	«	»	»»»»		

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
««««	««	«	»	»»»»		

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 7.0 / Netscape 7.0 / Mozilla 1.5 (o superiores)