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		05 011 2015		16761	16238

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	3591	9995

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	280.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	76.01
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**366.01**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**366.01**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**366.01**

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 28-09-2015-01-10-2015, movilizacion de funcionarios de comunicacion

05 NOV 2015

Recibido por: Dayana

Hora: 15:05

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2015	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		05	011	2015	16761	16238

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	3591	9995

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716862613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

16761

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
Unld. Desc:	0000		026	010	2015	16238	16238

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	3691	9995

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716852613	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	280.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	76.01
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	366.01
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	366.01
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	366.01

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los dias del 29-09-2015-01-10-2015, movilizacion de funcionarios de comunicacion

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 05 OCT 2015 Recibido por

Ministerio de Relaciones Laborales

16238

Hora

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 3591	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/10/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **Jorge Luis Falcones Sanchez**	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: **Conductor**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **Guayaquil - Vinces**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **Dirección Administrativa**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Andrea Bedoya,Gabriela Ortega,Diego Granda y Jorge Falcones.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA 16 OCT 2015 Recibido por Hora 12:30

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Dia 1:Sali desde las oficinas de la SENESCYT con destino a la ciudad de Guayaquil sin ninguna novedad,para continuar al dia siguiente con la agenda encomendada.

Dia 2: Al dia siguiente me **dirigí al Aeropuerto de Guayaquil para** esperar a **los funcionarios** de SENESCYT para dirigirnos al **Cantón Vinces** para el reconocimiento de las instalaciones del **colegio Diez de Agosto,para** el Dia del evento.

Dia 3: Se continuo con la agenda para proceder a **recoger a** los funcionarios **para llevarles** al lugar del evento en **el Colegio Diez de Agosto** y luego terminado el evento se procedio **a llevarles a** los funcionarios al **Aeropuerto de** la ciudad de Guayaquil.

Dia 4: Retorno a la ciudad de Quito sin novedad alguna en la carretera.

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Productos Alcanzados:
Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad en todas las actividades realizadas.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

RECIBIDO POR:
HORA:

Factura Nro.	008-003-001870357	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-003-002518027	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-109-946644	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-112-1008585	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-101-816691	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-111-608060	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-101-819553	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-111-611334	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-004-002240192	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-004-002196229	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-001001685121	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
Factura Nro.	002-002-000058739	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
Factura Nro.	002-002-0158398	Clase de Gasto	Combustible	Valor	18,00
Factura Nro.	002-003-000352993	Clase de Gasto	Combustible	Valor	8,01
Factura Nro.	001-002-001073047	Clase de Gasto	Combustible	Valor	20,00
Factura Nro.	003-001-000000590	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
				TOTAL	**86,01**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 0	**28/09/2015**	**01/10/2015**	
HORA hh:mm	**9:30**	**18:00**	

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-162**	**Quito - Guayaquil**	**28/09/2015**	**9:30**	28/09/2015	19:00
Terrestre	Institucional **PEQ-162**	Movilizacion interna	29/09/2015	8:00	29/09/2015	20:00
Terrestre	Institucional **PEQ-162**	Movilizacion interna	30/09/2015	4:30	30/09/2015	18:00
Terrestre	Institucional **PEQ-162**	**Guayaquil - Quito**	01/10/2015	9:00	**01/10/2015**	**18:00**

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

3

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	**NOTA**
NOMBRE: Jorge Falcones	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: Ing. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: Msg. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716652613	No.	**3591**
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	3,00	28/09/2015	30/09/2015	240,00
Subsistencias	1	01/10/2015	01/10/2015	40,00
Alimentación	-			-
Transporte				-
Peajes				10,00
Combustibles				76,01
Otro: Mantenimiento				-
			VALOR A RECIBIR	$ 366,01
			ANTICIPO	-
			CUENTA POR PAGAR	$ 366,01

RJ

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

4

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
población de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM 188IV J4MG013314
Factura: [redacted]70357
Sr: [redacted]
RUC/CI: 1716652613
Fecha: [redacted] Hora: 12:43
Via:03 Turno:00015023

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$[redacted]

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM 188IV J4MG026617
Factura [redacted]
Sr: [redacted]
RUC/CI: 1716652613
Fecha: [redacted] Hora: 14:11
Via:03 Turno:00010665

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	[redacted]

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: ?/09/2015 Hora: 10:54:11
Via: 2 Turno: 00018224
Factura No. 006-109-546646

RUC/CI: 1716652613
Nombre: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor:	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

CLAVE: 28092015010991503331001200810900
0546644000049961 9
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: ?/09/201? Hora: 09:51:21
Turno: 00018061
Factura No. [illegible]

RUC/CI: 1716652613
Nombre: FALCONES SANCHEZ JORGE
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor:	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

CLAVE: 29092015010991503331001200611200 1
0085850001694210
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 29/09/2015 Hora: 19:00:50
Via: 103 Turno: 00011049
Factura No. 006-101-816691

RUC/CI: 1716652613
Nombre: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor:	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

CLAVE: 29092015010991503331001200610100
516691000033291
Consulte su factura: www.conortesa.com

$5,00

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) 02/10/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Jorge Luis Falcones Sanchez	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Andrea Bedoya,Gabriela Ortega,Diego Granda y Jorge Falcones.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Dia 1:Sali desde las oficinas de la SENESCYT con destino a la ciudad de Guayaquil sin ninguna novedad,para continuar al dia siguiente con la agenda encomendada.

Dia 2: Al dia siguiente me dirigi al Aeropuerto de Guayaquil para esperar a los funcionarios de SENESCYT para dirigirnos al Cantón Vinces para el reconocimiento de las instalaciones del colegio Diez de Agosto,para el Dia del evento.

Dia 3: Se continuo con la agenda para proceder a recoger a los funcionarios para llevarles al lugar del evento en el Colegio Diez de Agosto y luego terminado el evento se procedio a llevarles a los funcionarios al Aeropuerto de la ciudad de Guayaquil.

Dia 4: Retorno a la ciudad de Quito sin novedad alguna en la carretera.

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.	008-003-001870357	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-003-002518027	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-109-946644	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-112-1008585	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-101-816691	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-111-608060	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-101-819553	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-111-611334	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-004-002240192	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-004-002196229	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-001001685121	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
Factura Nro.	002-002-000058739	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
Factura Nro.	002-002-0158398	Clase de Gasto	Combustible	Valor	18,00
Factura Nro.	002-003-000352993	Clase de Gasto	Combustible	Valor	8,01
Factura Nro.	001-002-001073047	Clase de Gasto	Combustible	Valor	20,00
Factura Nro.	003-001-000000590	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
				TOTAL	86,01

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 0	28/09/2015	01/10/2015	
HORA hh:mm	9:30	18:00	

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-162	Quito - Guayaquil	28/09/2015	9:30	28/09/2015	19:00
Terrestre	Institucional PEQ-162	Movilizacíon interna	29/09/2015	8:00	29/09/2015	20:00
Terrestre	Institucional PEQ-162	Movilizacíon interna	30/09/2015	4:30	30/09/2015	18:00
Terrestre	Institucional PEQ-162	Guayaquil - Quito	01/10/2015	9:00	01/10/2015	18:00

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
NOMBRE: Jorge Falcones	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

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 30/09/2015 Hora: 04:50:24
Via: 4 Turno: 00020841
Factura No. 006-111-608060

RUC/CI: 1716652613
Nombre: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 3009201501099150333100120061110001192412
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 30/09/2015 Hora: 17:26:54
Via: 103 Turno: 00011057
Factura No. 006-101-819553

RUC/CI: 1716652613
Nombre: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor. $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 3009201501099150333100120061010001
8195530002789812
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanc
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha 01/10/2015 Hora: 09:15:57
Via: 4 Turno: 00020855
Factura No. 006-111-611334

RUC/CI: 1716652613
Nombre: FALCONES SANCHEZ JORGE
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 0110201501099150333100120061110006113340001724210
Consulte su factura: www.conortesa.com

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA He
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-004-002240192
Sr: FALCONES SANCHEZ JORGE
RUC/CI: 1716652613
Fecha Hora: 14:05
Via:04 Turno:00009548

Categoria LIVIANO $ 1.
IVA 0.00% $ 0.
VALOR TOTAL

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V MXDF383935

Factura No. 008-004-002196229
Sr: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS
RUC/CI: 1716652613
Fecha: 01/10/2015 Hora: 16:28
Via:04 Turno:00016683

Categoria LIVIANO $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

$ 5,00

6

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) 02/10/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Jorge Luis Falcones Sanchez	Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Guayaquil - Vinces	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Andrea Bedoya,Gabriela Ortega,Diego Granda y Jorge Falcones.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Dia 1:Sali desde las oficinas de la SENESCYT con destino a la ciudad de Guayaquil sin ninguna novedad,para continuar al dia siguiente con la agenda encomendada.

Dia 2: Al dia siguiente me dirigi al Aeropuerto de Guayaquil para esperar a los funcionarios de SENESCYT para dirigirnos al Cantón Vinces para el reconocimiento de las instalaciones del colegio Diez de Agosto,para el Dia del evento.

Dia 3: Se continuo con la agenda para proceder a recoger a los funcionarios para llevarles al lugar del evento en el Colegio Diez de Agosto y luego terminado el evento se procedio a llevarles a los funcionarios al Aeropuerto de la ciudad de Guayaquil.

Dia 4: Retorno a la ciudad de Quito sin novedad alguna en la carretera.

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.	008-003-001870357	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-003-002518027	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-109-946644	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-112-1008585	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-101-816691	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-111-608060	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-101-819553	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-111-611334	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-004-002240192	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-004-002196229	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-001001685121	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
Factura Nro.	002-002-000058739	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
Factura Nro.	002-002-0158398	Clase de Gasto	Combustible	Valor	18,00
Factura Nro.	002-003-000352993	Clase de Gasto	Combustible	Valor	8,01
Factura Nro.	001-002-001073047	Clase de Gasto	Combustible	Valor	20,00
Factura Nro.	003-001-000000590	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
				TOTAL	86,01

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 0	28/09/2015	01/10/2015	
HORA hh:mm	9:30	18:00	

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-162	Quito - Guayaquil	28/09/2015	9:30	28/09/2015	19:00
Terrestre	Institucional PEQ-162	Movilizacíon interna	29/09/2015	8:00	29/09/2015	20:00
Terrestre	Institucional PEQ-162	Movilizacíon interna	30/09/2015	4:30	30/09/2015	18:00
Terrestre	Institucional PEQ-162	Guayaquil - Quito	01/10/2015	9:00	01/10/2015	18:00

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

SOCIEDAD DEL SINDICATO Y CHOFERES DE QUEVEDO "SOSICHOQUE S.A."
CALIDAD Y CANTIDAD
R.U.C. 1291707390001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUTORIZACION SRI.: 1117264989
Dirección: Vía a Babahoyo Km. 2.5
San Camilo Norte Principal s/n
Telf.: (05) 2770-179
Quevedo - Ecuador
Fecha de autorización: 15-Julio-2015

FACTURA
S. 001-001-00 **1685121**

Sres. NTE: JORGE FALCONES
RUC: 171665261300?
FECHA: 2015-09-28 HORA: 15:29:12
Fecha

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL

DIRECCION: QUITO
PLACA: XXX-XXX

MANGUERA : 4
PRODUCTO : EXTRA
CANTIDAD GAL : 6.76
PRECIO UNITARIO $ 1.3214
SUBTOTAL $ 8.93
IVA 12% $ 1.07
TOTAL $ 10.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

FIRMA RESPONSABLE — RECIBI CONFORME

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 15 JULIO 2016
IMP. EL ARTESANO García Cadeno Plutarco Edilberto
Autorización 1159 - Telf.: 05 2751879
RUC.: 1302188246001 / N.: 1627801 - 1687800
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

(6)

ORLAESA
PETROECUADOR
ORGANIZACIÓN LAMA ESTRADA S.A.
Gasolinera **"BERMEO"**

Matriz:
Calle Quisquis y 318 y Lorenzo de Garaicoa
Sucursal:
Av. Principal S/N – Carretero Vía Duran - Jujan Km 53 – Telf.: 2748106
Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan)
Guayas – Ecuador

R.U.C.: 0991215670001
FACTURA
002-002- **000058739**
N°. Aut. SRI. 1117397590
Fecha de Autorización 11-Agosto-2015

Sr.(es).: Jorge Falcones
Fecha: 29.09.15 RUC/CI: 1716652613
Dirección: Quito
Guía de Remisión:

Cant.	*Artículos*	*V./ Unit*	*V./Total*
	Gasolina Super		
	Gasolina Extra	—	8,93
	Diesel		

Vendedor	Control		
		Sub - Total $.	8,93
		IVA 12 % $.	1,07
		Valor Total $.	10,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
CARLOS EFRAIN BRAVO LARCO / "GRAFICAS BABAHOYO" / Aut. 12148 / Telf: 052-738370 / R.U.C. 1203938392001
Fecha de Caducidad 11-Agosto-2016
70 B 1x2 000056001 – 000063000
Babahoyo – Los Ríos

Recibí Conforme
SIN EFECTO TRIBUTARIO

Estación de Servicios El Pibe S.A. "EL PIBE"
EL PIBE 2
EL PIBE
*Matriz: Av. Carlos Luis Plaza Dañín Mz. L-1 Solar 9 * Telf: 2393201*
Est 002: Vía Babahoyo Quevedo Km 3½ S/N

R.U.C. 0992205547001
FACTURA
158398
Nº 002-002-
Aut. S.R.I.: 1117167134

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
24	09	15

Señor(es): Jorge Falcones
RUC/C.I.: 1716652617 G. de Remisión #
Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	GASOLINA EXTRA		
	SUPER	220	
	DIESEL		
	KEREX		

FIRMA	SUB - TOTAL 12%	1602
	SUB - TOTAL 0%	
	DESCUENTO	
	SUBTOTAL	
	I.V.A. 12%	1.93
	TOTAL $	18.00

Bravo Lituma Kelly María, Lituimmos RUC. 0925010332001
Aut 7215 * García Moreno 2220 y Huancavilca Telf.: 5126585
60 Blocks 100x2 * 153001-159000
Autorizado 29/Junio/2015 * Caduca 29/Junio/2016

Original Adquirente - Copia Verde Emisor

$ 38,00

7

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25/09/2015

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
Jorge Luis Falcones Sanchez	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL - GUAYAS	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/09/2015	06H00	01/10/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Andrea Bedoya,Gabriela Ortega,Diego Granda y Jorge Falcones.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Organizacíon y Logística del Evento " Vinces vive Educacíon Superior".

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 - 162	Quito - Guayaquil	28/09/2015	06H00	28/09/2015	15H00
Terrestre	Institucional PEQ - 162	Guayaquil - Quito	01/10/2015	14H00	01/10/2015	23H00

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
Jorge Falcones AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	Ing. Mario Gordillo 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, 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.
Msg. Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero	

COOPERATIVA DE TRANSPORTES
BRISAS DE SANTAY PANORAMA
R.U.C.: 0991200472001
AUT SRI: 1117373935
ELOY ALFARO KM 7 1/2 VIA A YAGUACHI
ECUADOR - DURAN TLF: 2676896

FACTURA
Nro : 002-003-000352993
Cliente :JORGE LUIS FALCONES
R.u.c. :1716652613001
Direccion :
Telefono :
Fecha :30-Sep-2015 Hora: 04:48:30

Emision Aut.Sri.: 06-08-2015
Emision Valida: 06-08-2016
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Producto	Cantidad	P.Unit	Total
ECO PAIS	5.41	1.32	7.15

SUBTOTAL: $ 7.15
SUB.I.V.A.: $ 7.15
I.V.A.: % 12 $ 0.86
TOTAL : $ 8.01

Usuario: ISLA1 NroProd: 5

Firma Cliente

Sistema Integrado CDSoftware
Cel: 0999-482-951
email: tsegovial@gmail.com
GRACIAS POR SU COMPRA
Original Adquiriente

$ 38,01

GASOP COMPANY S.A.
GASOLINERA "BAHIA NORTE"
DIRECCIÓN: Av. de las Américas y Entrada Principal a Bahía Norte Solar 5-6 Telf.: 2 130 088 - 2 130 206
R.U.C. 0992704187001
Documento Categorizado. No
FACTURA 001-002-00
TERPEL
AUT. S.R.I. 1116646385
1073047

IENTE: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS
2015-10-01 06:06:07

Despachado por
Recibido por

P.O.S. ROLLS S.A. Telf.: 04 2450422 - 04 2462285 - 04 2193690 - R.U.C. 0991458821001
AUTORIZACIÓN No. 5972 • Fecha de Autorización 26/Marzo/2015
Fecha de Vencimiento 26/Marzo/2016 • Nº 000201 - 1118200 • O.P.: 1986
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

GASOLINERA "EL DESCANSO"
Ezequiel Porfirio Guaman Sanchez
RUC. 1708415003001
FACTURA
003-001-00
Nº 000590
Matriz:
Sucursal:
Santo Domingo - Ecuador
Autor. SRI Nº 1117573830
Fecha de Autorización: 11 /Septiembre / 2015

Señor (es): Jorge Falcones
RUC/CI.: 1716652613 Fecha: 01-10-2015
Direcc.: Q.t.D Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Gasolina Super		
	Gasolina Extra		8.92
	Diesel		
	Lubricantes		
	Varios		

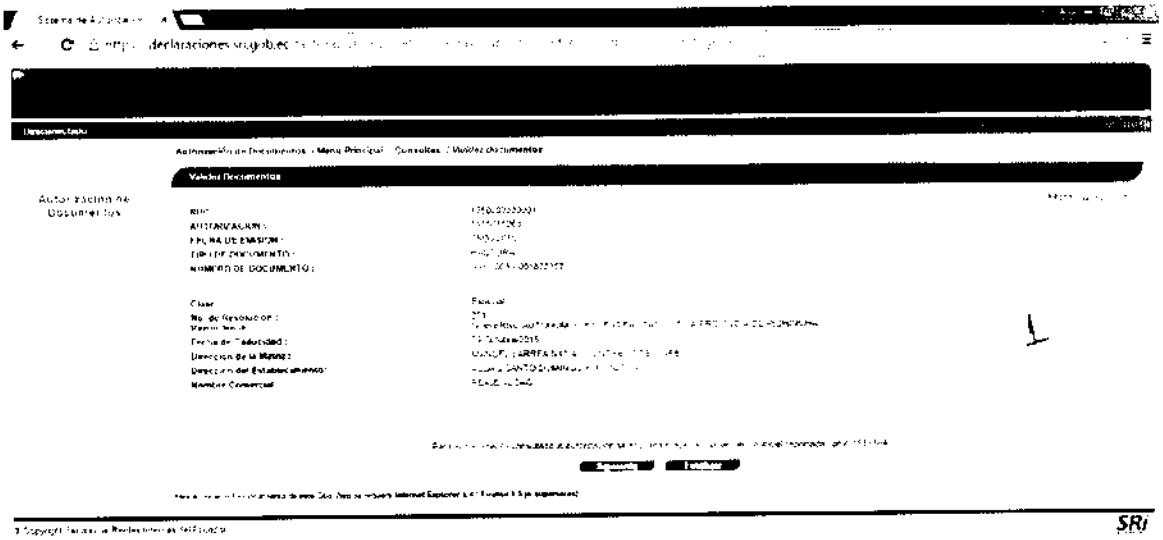
Guía Remisión:
Debo y Pagaré a GASOLINERA EL DESCANSO, el valor de la presente factura
Son: dólares.
Vehículo:
Placa:

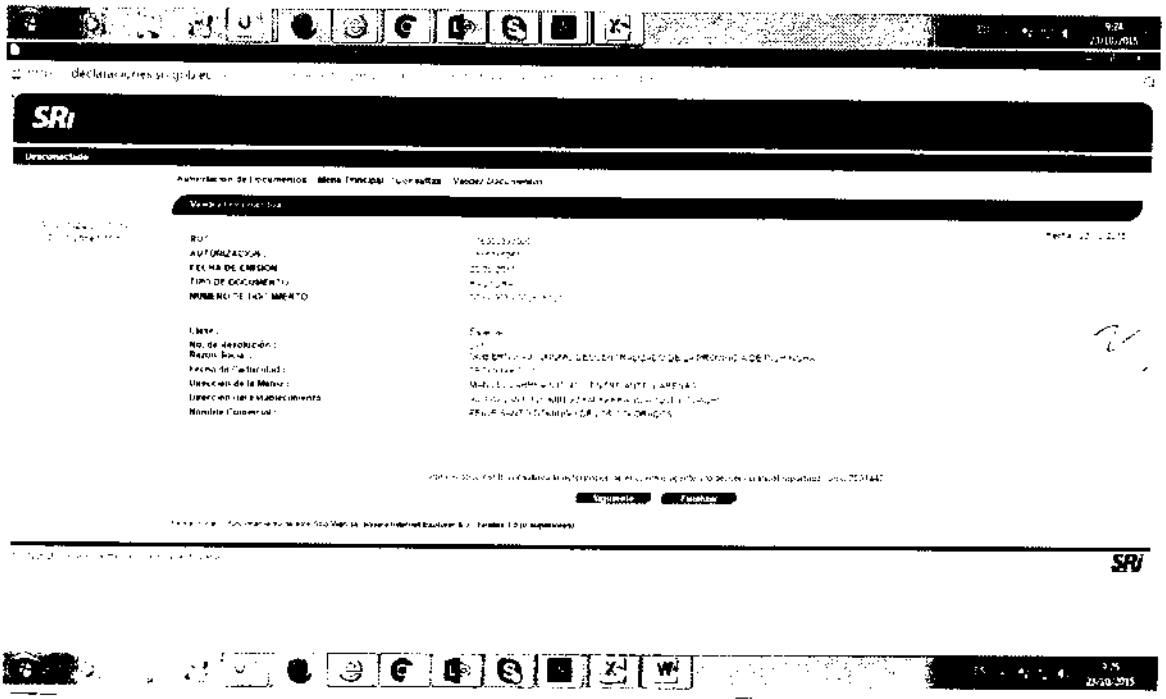
Sub-Total 12%	
Sub-Total 0%	
Descuento $	
SUB-TOTAL	8.92
IVA 12%	1.08
TOTAL $	10.00

F. Autorizada
F. Recibí Conforme
Documento Categorizado NO
Saltos Verdezoto René Atilio Offset "GERELIMER" Aut. 2027 R.U.C. 1702432186001
Nº 0001 AL 1000 FECHA DE CADUCIDAD: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
Original: Adquiriente - Copia: Emisor

/ación

TENCIA	
FIRMA	OBSERVACIONES
	Funcionarios BECAS.
	Funcionarios BECAS.
	Movilización a María Dolores Elmir.
	Movilización a María Dolores Elmir.
	Movilización a María Dolores Elmir.
	Delegados CELAC.
	Delegados CELAC.
	Delegados CELAC.
	Delegados CELAC.
	Movilización a José Vallejo.





declaraciones.sri.gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

Autorización de Documentos

RUC:	[illegible]
AUTORIZACION:	[illegible]
FECHA DE EMISION:	[illegible]
TIPO DE DOCUMENTO:	[illegible]
NUMERO DE DOCUMENTO:	[illegible]
Clase:	Especial
No. de Resolución:	[illegible]
Razón Social:	[illegible]
Fecha de Caducidad:	[illegible] 2015
Dirección de la Matriz:	[illegible]
Dirección del Establecimiento:	[illegible]
Nombre Comercial:	[illegible]

Siguiente Finalizar

Internet Explorer [illegible]

© Copyright Servicio de Rentas Internas SRI [illegible]

SRI

9:24 23/10/2015

declaraciones.sri.gob.ec

SRI

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

RUC:	[illegible]
AUTORIZACION:	[illegible]
FECHA DE EMISION:	[illegible]
TIPO DE DOCUMENTO:	[illegible]
NUMERO DE DOCUMENTO:	[illegible]
Clase:	Especial
No. de Resolución:	[illegible]
Razón Social:	[illegible] DE LA PROVINCIA DE [illegible]
Fecha de Caducidad:	[illegible]
Dirección de la Matriz:	[illegible]
Dirección del Establecimiento:	[illegible]
Nombre Comercial:	[illegible]

Siguiente Finalizar

Internet Explorer [illegible]

[illegible]

SRI

9:25 23/10/2015

Validar Documentos

SRI

Validar Documentos

SRI

declaraciones.sri.gob.ec

Consulta de Documentos

RUC:	[illegible]
AUTORIZACIÓN:	[illegible]
FECHA DE EMISIÓN:	[illegible]
TIPO DE DOCUMENTO:	[illegible]
NÚMERO DE DOCUMENTO:	[illegible]
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:	[illegible]

Clase de contribuyente:	[illegible]
No. de Resolución:	[illegible]
Razón Social:	[illegible]
Fecha de caducidad:	[illegible]
Dirección de la Matriz:	[illegible]
Dirección del Establecimiento:	[illegible]
Nombre Comercial:	[illegible]
Origen de Imprenta:	[illegible]
Documento Categorizado:	[illegible]

SRi

ES 8:55 22/10/2015

https://declaraciones.sri.gob.ec

SRi

Desconectado

Autorización de Documentos | Menú Principal | Consultas | Validez Documentos

Validez Documentos

RUC:	[illegible]
AUTORIZACIÓN:	[illegible]
FECHA DE EMISIÓN:	[illegible]
TIPO DE DOCUMENTO:	[illegible]
NÚMERO DE DOCUMENTO:	[illegible]

Clase:	[illegible]
Razón Social:	COOPERATIVA DE TRANSPORTE BRISAS DE SALITAL PANORAMA
Fecha de caducidad:	[illegible] 2015
Dirección de la Matriz:	[illegible]
Dirección del Establecimiento:	[illegible]
Nombre Comercial:	[illegible]

SRi

ES 8:57 22/10/2015

10

declaraciones.sri.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC:	[illegible]
AUTORIZACIÓN:	[illegible]
FECHA DE EMISIÓN:	[illegible]
TIPO DE DOCUMENTO:	[illegible]
NÚMERO DE DOCUMENTO:	[illegible]
CUMPLE REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	[illegible]

El documento [illegible] y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente:	[illegible]
Razón Social:	[illegible]
Fecha de Caducidad:	[illegible]
Dirección de la Matriz:	[illegible]
Dirección del Establecimiento:	[illegible]
Nombre Comercial:	[illegible]
Código de Imprenta:	[illegible]
Documento Categorizado:	[illegible]

Siguiente Finalizar

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRi

declaraciones.sri.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC:	[illegible]
AUTORIZACIÓN:	[illegible]
FECHA DE EMISIÓN:	[illegible]
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	[illegible]
CUMPLE REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	[illegible]

El documento [illegible] y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente:	[illegible]
Razón Social:	[illegible]
Fecha de Caducidad:	[illegible]
Dirección de la Matriz:	[illegible]
Dirección del Establecimiento:	[illegible]
Nombre Comercial:	[illegible]
Código de Imprenta:	[illegible]
Documento Categorizado:	[illegible]

Siguiente Finalizar

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

https://declaraciones.sri.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC:
AUTORIZACION:
FECHA DE EMISION:
TIPO DE DOCUMENTO:
NUMERO DE DOCUMENTO:
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:

Clase de contribuyente:
Razon Social:
Fecha de Caducidad:
Direccion de la Matriz:
Direccion del Establecimiento:
Nombre Comercial:
Codigo de imprenta:
Documento Categorizado:

Siguiente | Finalizar

Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

https://declaraciones.sri.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC:
AUTORIZACION:
FECHA DE EMISION:
TIPO DE DOCUMENTO:
NUMERO DE DOCUMENTO:
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:

Clase de contribuyente:
Razon Social:
Fecha de Caducidad:
Direccion de la Matriz:
Direccion del Establecimiento:
Nombre Comercial:
Codigo de imprenta:
Documento categorizado:

Siguiente | Finalizar

Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

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

Escoja una opción

- Clave de Acceso 2015?0?0991503331001200610900094?64440000499619
- Número de Autorización
- Archivo [Buscar archivo]

Verificación de texto

ot06

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

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	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	CA: [illegible] NA: [illegible]	30/09/2015 [illegible]	

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:

9:03 22/10/2015

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

Escoja una opción

- Clave de Acceso ?0150?0991503331001200611?0?1008585000169421?0
- Número de Autorización
- Archivo [Buscar archivo]

Verificación de texto

hctS

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

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	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	CA: [illegible] NA: [illegible]	30/09/2015 10:54	

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:

9:04 22/10/2015

SRI - SISTEMA DE COMPROBA...

Más visitados · http://www.adcash.co... · Comenzar a usar Firefox · http://www.adcash.co... · Galería de Web Slice · Sitios sugeridos · Sistema de Administra...

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

Escoja una opción

- Clave de Acceso: 01501099150333100120061010008166910000332916
- Número de Autorización
- Archivo

Buscar archivo

Verificación de texto

SHWP

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

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	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A	CA: [illegible] NA: [illegible]	01/10/2015 02:03	

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.

SRI - SISTEMA DE COMPROBA...

Más visitados · http://www.adcash.co... · Comenzar a usar Firefox · http://www.adcash.co... · Galería de Web Slice · Sitios sugeridos · Sistema de Administra...

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

Escoja una opción

- Clave de Acceso: 01501699150333100120061110006080600001192412
- Número de Autorización
- Archivo

Buscar archivo

Verificación de texto

IYhf

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

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	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A	CA: [illegible] NA: [illegible]	01/10/2015 02:17	

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.

Archivo Editar Ver Historial Marcadores

Más visitados | Comenzar a usar Firefox | http://www.adcash.co... | Galería de Web Slice | Sitios sugeridos | Sistema de Administra...

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

Escoja una opción

● Clave de Acceso [illegible]

Número de Autorización

Archivo [Buscar archivo]

Verificación de texto

pSAC

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

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	[illegible]	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	CA: [illegible] NA: [illegible]	[illegible]	

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:

22/10/2015

Archivo Editar Ver Historial Marcadores

Más visitados | Comenzar a usar Firefox | http://www.adcash.co... | Galería de Web Slice | Sitios sugeridos | Sistema de Administra...

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

Escoja una opción

● Clave de Acceso [illegible]

Número de Autorización

Archivo [Buscar archivo]

Verificación de texto

Bllw

Cambiar imagen

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

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	[illegible]	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	CA: [illegible] NA: [illegible]	[illegible]	

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:

22/10/2015

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

J F.

Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0220-MI

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2015

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

ASUNTO: **Solicitud movilización Vinces**

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a Usted designar un vehículo con conductor para movilización en la provincia del Guayas (Guayaquil) para un equipo de comunicación (periodista y editor de video) el día martes 29 de septiembre y miércoles 30 de septiembre, para el cumplimiento de la avanzada, organización y logística del evento "Vinces vive la Educación Superior", que se llevará a cabo en el cantón de este nombre.

El conductor deberá recoger a los funcionarios el día martes 29 de septiembre con el siguiente horario:

Martes 29 de septiembre: Andrea Bedoya y Gabriela Ortega - 08:00 - aeropuerto de Guayaquil. Movilizar a las funcionarias hacia el cantón Vinces (Unidad Educativa Diez de Agosto)

Martes 29 de septiembre: Diego Granda - 17:00 . aeropuerto de Guayaquil. Miércoles 30 de septiembre traslado a las 06:00 hacia el cantón Vinces.

Adicional, me permito solicitar a Usted un vehículo tipo camioneta para trasladar equipos de la Dirección de Comunicación consistentes en:

1 ruleta
1 dado de madera
1 televisión
1 trípode para tv
material entregable: cajones de cuadernos, tomatodos, esferos, etc

Este material deberá ser trasladado el día lunes para que pueda ser recogido y llevado a la feria en Vinces el día martes conjuntamente con las dos funcionarias de avanzada. Una vez culminada la feria el día miércoles 30, el conductor asignado deberá trasladar a los funcionarios hacia el aeropuerto de Guayaquil a las 16:00.

Cabe señalar que el conductor estará a disposición de los funcionarios asistentes a esta comisión, para que cumplan con satisfacción las asignaciones encomendadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Ruth Gabriela Ortega Jaramillo
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

* Documento generado por Quipux

13

Falcones

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

No. 950

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-09-28 **Hora** 06:00 **Hasta** 2015-10-01 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZACION DE EQUIPO DE COMUNICACION

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-09-25 **No. Comunicación** SENESCYT-DCOM-2015-0220-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 269.307 **Kilometraje Fin** 280932

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-0162 **Marca / Modelo** MAZDA

Color PLOMO **Número Matrícula** A2109519

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. GABRIELA ORTEGA **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACION

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-09-25

1A

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25/09/2015

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
Jorge Luis Falcones Sanchez	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL - VINCES	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/09/2015	06H00	01/10/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Andrea Bedoya,Gabriela Ortega,Diego Granda y Jorge Falcones.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Organizacíon y Logística del Evento " Vinces vive Educacíon Superior".

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 - 162	Quito - Guayaquil	28/09/2015	06H00	28/09/2015	15H00
Terrestre	Institucional PEQ - 162	Guayaquil - Quito	01/10/2015	14H00	01/10/2015	23H00

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
Jorge Falcones AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	Ing. Mario Gordillo 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.
Msg. Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero	• 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.

15