

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		016 02 2016	1267 839
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4303	461
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN		

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	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	40.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	40.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de subsistencia por traslado de Portoviejo a Guayaquil del 29-10-2015. Movilización de Funcionarios Andrea Diaz y Andrés Izurieta.

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

19 FEB 2016

Recibido por: Andrés

Hora: 12:30

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/02/2016	<u>J. Pérez D</u> Funcionario Responsable	<u>J. Pérez D</u> 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		016 02 2016	1268 840
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4303	462
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN		

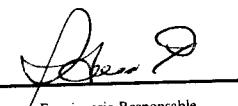
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	8.93
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										
IVA										
SUB - TOTAL										
RETENCIONES IVA										
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										
TOTAL A PAGAR										

SON: ONCE DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de combustible y peajes por traslado de Portoviejo a Guayaquil del 29-10-2015. Movilización de Funcionarios Andrea Diaz y Andrés Izurieta.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/02/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		016 02 2016	1269 840
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	1268	462
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN		

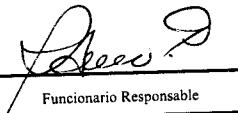
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	1.07
									TOTAL PRESUPUESTARIO	1.07
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	1.07
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	1.07

SON: UN DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de combustible y peajes por traslado de Portoviejo a Guayaquil del 29-10-2015. Movilización de Funcionarios Andrea Diaz y Andrés Izurieta.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/02/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1267

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		02 02 2016	839 839
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4303	461
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN		

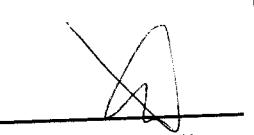
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	40.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	40.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de subsistencia por traslado de Portoviejo a Guayaquil del 29-10-2015. Movilización de Funcionarios Andrea Díaz y Andrés Izurieta.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/02/2016 14:00	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

A

1268 / 1269

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

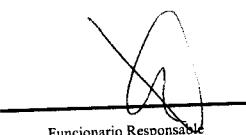
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		02 02 2016	840 840
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4303	462
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										
11.00										
IVA										
0.00										
SUB - TOTAL										
11.00										
RETENCIONES IVA										
0.00										
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										
0.00										
TOTAL A PAGAR										
11.00										

SON: ONCE DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de combustible y peajes por traslado de Portoviejo a Guayaquil del 29-10-2015. Movilización de Funcionarios Andrea Díaz y Andrés Izurieta.

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

1106

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

06/11/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Adrian Molina

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SENECYT PORTOVIEJO

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Andrea Diaz y Andres Isurieta

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

A disposición del área de comunicación social para cubrir evento en la ESPOL

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.	004-102-492070
	002-105-825612
	002-109-857919
	004-108-498092
	001-006-001663636
	001-004-001957219
	015-002-000462054

Clase de Gasto

Peaje Guayaquil	Valor	1,00
Peajes Guayaquil	valor	1,00
Peajes Guayaquil	valor	1,00
Peaje Guayaquil	valor	1,00
peaje Portoviejo	valor	0,50
Peaje Portoviejo	Valor	0,50
Combustible	Valor	10,00

15,00

TOTAL

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	29/10/2015	29/10/2015
HORA hh:mm	05h00	17h00

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-7012	Portoviejo -Guayaquil	29/10/2015	05h00	29/10/2015	09h00
Terrestre	Institucional PEI-7012	Guayaquil-Portoviejo	29/10/2015	14h00	29/10/2015	17h00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicio institucional, caso contrario la liquidación se demorará en caso 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: Adrian Molina

NOMBRE:

Mario Gordillo

CARGO:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Miguel Parreño
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

16/10/2015

Recibido por:
Nota:

6



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 1106			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28/10/2015			
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Adrian Molina			PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN Conductor			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SENESCYT PORTOVIEJO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
29/10/2015	06h00		29/10/2015	23h00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrea Diaz y Andres Isurieta						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE A disposición del area de comunicación social para cubrir evento en la ESPOL						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 7012	Portoviejo - Guayaquil	29/10/2015	06h00	29/10/2015	09h00
Terrestre	Institucional PEI - 7012	Guayaquil-Portoviejo	29/10/2015	14h00	29/10/2015	23h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2201938831				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
			 Mario Gordillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
Adrian Molina AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO			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.			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>			
 Folke Romero Coordinador Administrativo Financiero						

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

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

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

000526

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 13 - Febrero - 2016 R.U.C./C.I.: 1307281573

NOMBRE: Nidia Chilán Chiriboga TELF:

DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	REFINORO		
	RUC 0001519246001		
1	F.I.T. 015-002-0462054	8.93	8.93
	RUC: 0901503331001		
1	T.G.T. 004-102-930070	1.00	1.00
	Original: Cliente - Copia: Emisor	SUB TOTAL 0%	1.00
		SUB TOTAL 12%	3.33
		SUB TOTAL	5.33
		IVA 12 %	1.07
		VALOR TOTAL	11.30

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
PUBLICIDAD MONDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC: 172022270001 * Aut: 5493 / * DEL 396 AL 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
RUC 13460065760001
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATEIZ - CERRO CHAYABAL

TEF. EMERGENCIAS: 0982093708
TICKET STN VALDÉZ TRIBUTARIA

Factura No. 001-006-00166344

Fecha: 27/10/2015 Hora: 05:30
Via:06 Turno:00019676

1 Peaje Categoria LIVIANO \$ 0.50
VALOR TOTAL \$

FECHA AUTORIZACION: 20/04/2015
AUTORIZACION SRI: 0
FECHA CADUCIDAD : 21/04/2016

**CLIENTE: Consumidor Final
DESCARGA TU COMPROBANTE EN:**

www.manabivial.gob.ec opción
comprobantes electrónicos

AVISO PREVIO A SANCION

LA INFORMACION PROPORCIONADA SERA VERIFICADA POR NUESTRO SISTEMA DE VALIDACION, DE NO SER VERAZ, SE CONSIDERARA EVASION Y SE SANCIONARA DE ACUERDO AL ART. 390.

2 - COIP

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
RUC 1360065760001
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEF. EMERGENCIAS: 0982093708
TICKET SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Impresora Desconocida
Factura No. 001 - 2019372191

Fecha: 29/10/2015 / Hora: 16:36
Via:04 Turno:00023344

1 Peaje Categoria LIVIANO \$ 0.50
VALOR TOTAL 0.50

FECHA AUTORIZACION: 20/04/2015
AUTORIZACION SRI: 0
FECHA CADUCIDAD : 21/04/2016

CLIENTE: Consumidor Final

DESCARGA TU COMPROBANTE EN:

www.manabivial.gob.ec opción
comprobantes electrónicos

AVISO PREVIO A SANCION

LA INFORMACION PROPORCIONADA SERA VERIFICADA POR NUESTRO SISTEMA DE VALIDACION, DE NO SER VERAZ, SE CONSIDERARA EVASION Y SE SANCIONARA DE ACUERDO AL ART. 390.

2 - GOIP

DESCRIPTION		PRICE	QUANTITY	AMOUNT
FATHER	1/2 PINT	\$1.00	1	\$1.00
MATERIAL	1/2 PINT	\$1.00	1	\$1.00
TOTAL			2	\$2.00
FOR BOTTLES AND FEE			1	\$1.00
EXACTLY				

\$ 11,00

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 29/10/2015 / Hora: 06:59:53
Via: 102 Turno: 00018851
Factura No. 004-102-492070 ✓

RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
TOTAL \$ 1.00
CLAVÉ: 291020150109915033310012004102000
0020700002635419
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 29/10/2015 / Hora: 07:45:18
Via: 105 Turno: 00016676
Factura No. 002-105-825612 ✓

RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00 ✓
CLAVÉ: 291020150109915033310012002105000

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 29/10/2015 / Hora: 14:33:54
Via: 2 Turno: 00018091
Factura No. 002-109-857519 ✓

RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 291020150109915033310012002108000

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 29/10/2015 / Hora: 15:18:10
Via: 3 Turno: 00022854
Factura No. 004-108-498092 ✓

RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00 ✓
CLAVE: 291020150109915033310012004108000

\$ 4,00

10

Archivo | Editar | Ver | Herramientas | Herramientas | Ayuda

https://declaraciones.sri.gob.ec | Sistema de Administración de Documentos | SODP - Sistema Integrado de Documentos | Sistema de Autorización de Documentos

Más visitados Comenzar a usar Firefox Galería de Web Site Sitios sugeridos

SRI.gob.ec

Descendiente

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

Autorización de Documentos

RUC : 0901519246001 Fecha : 05-01-2016

AUTORIZACIÓN : 11174721556

FECNA DE EMISIÓN : 29/10/2015

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NUMERO DE DOCUMENTO : 015-002-462054

Clase : Especial

No. de Resolución : 215

Razón Social : EIPOL S.A.

Fecha de Cedencia : 13/02/2016

Dirección de la Matriz : LUGUE 223 Y CHILE

Dirección del Establecimiento : PEDRO CARBO - JUJUYA CRISTOBAL COLON SN Y 9 DE OCTUBRE

Nombre Comercial : ESTACION DE SERVICIO PEDRO CARBO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y las secuencias no reportan errores.

siguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 4.0 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Archivo | Editar | Ver | Herramientas | Herramientas | Ayuda

https://declaraciones.sri.gob.ec | Sistema de Administración de Documentos | SODP - Sistema Integrado de Documentos | Sistema de Autorización de Documentos | SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES

Más visitados Comenzar a usar Firefox Galería de Web Site Sitios sugeridos

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

Elija una opción:

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

Clave de acceso : 1201501099150333100120041020004920700092635419

Datos para la búsqueda:

Datos para la búsqueda:

Verificación de texto:

GirW Cambiar Imagen

Ingresar 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	Tipo Autorización	Fecha Autorización	Documentos Relacionados
1	Factura	090150331001	CONCESIONARIA NORTE CONOCTE S.A.	CA-201501099150333100120041020004920700092635419	CA-201501099150333100120041020004920700092635419	2016-01-07 14:54:21	

(1) comprobante(s) consultado(s) es(un) 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	Motivo
1	Factura	090150331001	CONCESIONARIA NORTE CONOCTE S.A.	NO AUTORIZADO

(1) comprobante(s) consultado(s) NO estuvo(s) 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	Motivo
1	Factura	090150331001	CONCESIONARIA NORTE CONOCTE S.A.	PENDIENTE DE AUTORIZACION

(1) comprobante(s) en estado PENDIENTE DE AUTORIZACION.

https://declaraciones.sri.gob.ec/autorizacion/internet/consultas/publico/consulta_validez_documento.php



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 1106

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 2015-10-29 Hora 06:00 Hasta 2015-10-29 Hora 23:00

Motivo A DISPOSICIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA CUBRIR EVENTO EN LA ESPOL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-10-27

No. Comunicación SENESCYT-DCOM-2015-0262-MI

Lugar Origen SENESCYT PORTOVIEJO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 118147

Kilometraje Fin 118571

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1307284578

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-7012

Marca / Modelo MAZDA

Color PLATEADO

Número Matrícula A2469440

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres RUTH GABRIELA ORTEGA JARAMILLO

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-10-28

BAT
839
8x0

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.

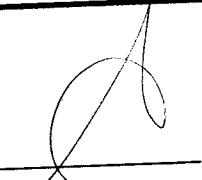
1307284578

No. 4303

Nombres:

MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	-	29/10/2015	28/10/2015	-
Subsistencias	1	29/10/2015	29/10/2015	40,00
Alimentación	-	29/10/2015	29/10/2015	-
Transporte				1,00
Peajes				10,00
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
		VALOR A RECIBIR	\$ 51,00	
		ANTICIPO		-
		CUENTA POR PAGAR	\$ 51,00	


Elaborado por:
Willian Acurio


Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014



RECIBIDO POR:
HORA: