

**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	03	02	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	920		
		No. Original	577		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	4310	301		

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	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>40.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>40.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>40.00</b>

**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** FALCONES SANCHEZ JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, el dia 14-12-2015, movilizacion de funcionarios a la U E de la Amzonia

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

04 FEB 2016

Recibido por: Andrés  
Hora: 15:50

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2016	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		03	02	2016
					<b>919</b> <b>578</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4310		<b>302</b>

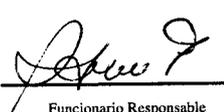
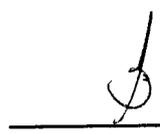
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	8.93
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>12.93</b>
IVA										1.07
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>14.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>14.00</b>

**SON:** CATORCE DOLARES

**DESCRIPCION:** FALCONES SANCHEZ JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, el dia 14-12-2015, movilizacion de funcionarios a la U E de la Amzonia

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/02/2016	 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		03	02	2016	937	578
Tipo Documento Respaído			Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			IVA PAGADO EN COMPRAS		919	302	

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:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

### 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	1.07
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1.07</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1.07</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1.07</b>

**SON:** UN DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FALCONES SANCHEZ JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, el día 14-12-2015, movilización de funcionarios a la U E de la Amzonía

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/02/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

9/9/937

**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	028 01 2016	578	578	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4310	302	

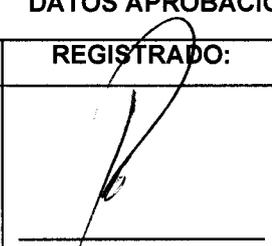
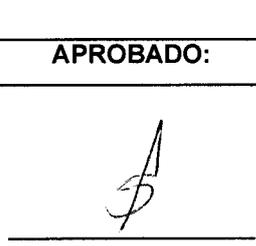
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>14.00</b>
									<b>IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>14.00</b>
									<b>RETENCIONES IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>14.00</b>

SON: CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, el dia 14-12-2015, movilizacion de funcionarios a la U E de la Amzonia

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/01/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

920

**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	028 01 2016	577	577	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4310	301	

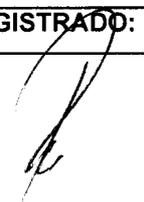
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

**SON:** CUARENTA DOLARES

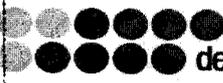
**DESCRIPCION:** FALCONES SANCHEZ JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, el dia 14-12-2015, movilizacion de funcionarios a la U E de la Amzonia

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/01/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

**SENESECYT**  
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 15 DIC 2015  
 Recibido por: *[Signature]*



Ministerio de Relaciones Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 430      FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 15/12/2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Falcones Sánchez Jorge Luis      PUESTO QUE OCUPA: Conductor  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Puyo - Pastaza      NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Erika Vinuesa y Jorge Falcones

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**  
 Visita a la universidad Estatal Amazónica de la Ciudad del Puyo a participar en la mesa de Trabajo de educación, en la que se socializará a las Naciones Académicas sobre la implementación de la política de cuotas.

**Productos Alcanzados:**  
 Se movilizó a la funcionaria en todas las actividades realizadas sin ninguna novedad.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

Factura Nro.		Clase de Gasto	Peaje	Valor
002-022-005120555				1,00
003-020-001789332				1,00
003-014-004134869				1,00
002-017-002777903				1,00
002-005-000098170			Combustible	10,00
<b>TOTAL</b>				<b>14,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	<u>14/12/2015</u>	<u>14/12/2015</u>	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.
hh:mm	<u>5:30</u>	<u>18:00</u>	

**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-162	Quito - Puyo	14/12/2015	5:30	14/12/2015	10:00
Terrestre	Institucional PEQ-162	Puyo - Quito	14/12/2015	13:30	14/12/2015	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
<i>[Signature]</i> NOMBRE: <u>Falcones Sánchez Jorge Luis</u>	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
<i>[Signature]</i> NOMBRE: <u>Mario Gordillo</u> CARGO: <u>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</u>	<i>[Signature]</i> NOMBRE: <u>MGS: Miguel Parreño</u> CARGO: <u>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</u>



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		09/12/2015	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
			ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
Falcones Sánchez Jorge Luis		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Puyo - Pastaza		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/12/2015	5:30	14/12/2015	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Erika Vinueza y Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Visita a la universidad Estatal Amazónica de la Ciudad del Puyo a participar en la mesa de Trabajo de educación, en la que se socializará a las Nacionalidades y Académicos sobre la implementación de la política de cuotas.

**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 - Puyo	14/12/2015	5:30	14/12/2015	9:30
Terrestre	Institucional PEQ-162	Puyo - Quito	14/12/2015	19:00	14/12/2015	23:00

**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**

Falcones Sánchez Jorge Luis

Mario Gordillo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

MGS: Miguel Parraño  
Coordinador General 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.

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

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÓN 162

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

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS**  
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001-000

**000461**

AUT. S.R.L. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 02-02-2016 R.U.C./C.I.: 1716652613  
 NOMBRE: Juliana Sanchez Lopez TELF.: 250-6660  
 DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	REEMBOLSO		
	P.C. 1291317025201		
	FAC. 2-22-5120555	1,-	4,-
	3-20-1789332		
	3-14-4134869		
	2-17-277903		
	P.C. 1690005642001		
	FAC. 2-5-4811-		8,93
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	4,-
 FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____		SUB TOTAL 12%	8,93
		SUB TOTAL	12,93
		IVA 12 %	1,07
		VALOR TOTAL	14,-

PUBLICIDAD MUNDIAL \* CATOTA PARRA SOI IA EVELIN \* RUC: 172022270001 \* Aut.: 5493 / \* DEL 396 AL 895  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO VALIDO SU EMISION HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

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 Jambelí

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:7R  
FACTURA:001-005120555  
14/Dic/2015 06:23:04  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:100987  
CLIENTE:FALCONES SANCHEZ JORGE  
LUIS  
RUC/CI: 1716652613  
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. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:5R  
FACTURA:003-020-001789332  
14/Dic/2015 07:11:15  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:100987  
CLIENTE:FALCONES SANCHEZ JORGE  
LUIS  
RUC/CI: 1716652613  
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. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:2N  
FACTURA:003-014-004134869  
14/Dic/2015 15:57:26  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:100987  
CLIENTE:FALCONES SANCHEZ JORGE  
LUIS  
RUC/CI: 1716652613  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:5N  
FACTURA:002-017-002777903  
14/Dic/2015 16:47:27  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:100987  
CLIENTE:FALCONES SANCHEZ JORGE  
LUIS  
RUC/CI: 1716652613  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA  
R.U.C.: 1690005642001  
UNION DE SERVIDORES DEL SINDICATO DE CHOFERES  
DE P.  
Documento sin valor tributario  
FACTURA:002-005-000098170  
Clave de Acceso:  
14/12/2015 14:00:544000120  
020050000981700009817023  
FECHA: 14/12/2015 13:37:01  
RUC: 1716652613 cor: 10496  
VENO: JACQUELINE BARBERA  
Cliente:JORGE FALCONES

DISP: 8 Producto: EXTRA  
LARG: 1 Cantidad: 5,76  
MARG: 1 Precio: 1,4800  
Subtotal: 8,53  
IVA 12%: 1,07  
Total: 10,00

Estimado Cliente para obtener su facturación electrónica a través de su navegador web ingrese: <http://186.46.142.70>, el usuario Contraseña es su RUC/Ced

\$ 14,00

R.U.C.: 1690005642001

## FACTURA

N°. 002-005-000098170

**CLAVE DE ACCESO**

1412201501169000564200120020050000981700009817015

**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN

**EMISIÓN:** EMISIÓN NORMAL

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1412201513375116900056420012190909651

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:** 14/12/2015 13:37:51

**Clave de Acceso**



1412201501169000564200120020050000981700009817015

### SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA

ESTACION DE SERVICIO DEL SINDICATO DE  
CHOFERES DE PASTAZA

**Dirección Matriz:** CESLAO MARIN 391 Y ATAHUALPA

**Dirección establecimiento:** AV. ALBERTO ZAMBRANO S/N

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL:** Nro. Resolución 1120

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** JORGE FALCONES

**RUC / CI:** 1716652613

**Fecha Emisión:** 14/12/2015

**Guia de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	P. Unitario	Descuento	Valor Total
DGE	DGE	6.76	EXTRA	Unidad GLS	Maquina B11	Despachado por 103	1.32	0	8.93

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

**CORREOELECTRONICO:** sinenviar

SUB TOTAL 12%	8.93
SUB TOTAL 0%	0
SUB TOTAL No objeto IVA	0
<b>SUB TOTAL SIN IMPUESTOS</b>	<b>8.93</b>
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.00</b>



Archivo Editar Ver Historia Marcadores Herramientas Ayuda

Inicio / Autorización de Documentos / Sistema de Autorización de Documentos / SISTEMA DE EMISIÓN DE DOCUMENTOS

http://autorizaciones.sri.gob.ec/fechumen-internet/consultas/publico/resultado-valor-documento.jsp

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

**SRI** Sistema de Rentas Internas

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Verde No. Documento: Fecha: 05-01-2016

**Autorización de Documentos**

RUC:	1701317025001
AUTORIZACIÓN:	1116824020
FECHA DE EMISIÓN:	14/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	103-014-4134019

Clase:	Especial
No. de Resolución:	478
Razón Social:	PANAMERICANA VAL S.A. PANAMA
Fecha de Caducidad:	28/09/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM.89+990 Y TRAMO PUENTE JAMBELI-YAMBO
Nombre Comercial:	ESTACION PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2462287

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

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.5 (o superior)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

**SRI**

11:58 06/01/2016

Archivo Editar Ver Historia Marcadores Herramientas Ayuda

Inicio / Autorización de Documentos / Sistema de Autorización de Documentos / SISTEMA DE EMISIÓN DE DOCUMENTOS

http://autorizaciones.sri.gob.ec/fechumen-internet/consultas/publico/resultado-valor-documento.jsp

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

**SRI** Sistema de Rentas Internas

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Verde # Documento: Fecha: 05-01-2016

**Autorización de Documentos**

RUC:	1701317025001
AUTORIZACIÓN:	1116824020
FECHA DE EMISIÓN:	14/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002-017-2777903

Clase:	Especial
No. de Resolución:	478
Razón Social:	PANAMERICANA VAL S.A. PANAMA
Fecha de Caducidad:	28/09/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM24-360 Y TRAMO ALDAG-PUENTE JAMBELI
Nombre Comercial:	ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2232346

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

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.5 (o superior)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

**SRI**

11:58 06/01/2016

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

14122015011690005642001200200500009817000098

 Número de Autorización Archivo

Buscar archivo

Verificación de texto



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	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	CA:1412201501169000564200120020050000981700009817015 NA:1412201513375116900056420012190909651	14/12/2015 13:37	

«««« «« « » »»»»

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) están 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)



Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2015-0203-MI

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2015

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

**ASUNTO:** SALVOCONDUCTO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito la emisión del salvoconducto de un vehículo institucional para el traslado de Erika Vinueza, Analista Técnica de la Coordinación de Saberes Ancestrales, a la ciudad de Puyo. El viaje tiene como fin participar en la mesa de trabajo de educación, organizada por la Universidad Estatal Amazónica, en la que se socializará a las Nacionalidades y Académicos sobre la implementación de la política de cuotas.

El viaje se realizará con el siguiente itinerario:

Fecha	Salida	Hora	Destino	Hora
14-12-2015	Quito	5:30	Puyo	11:00
14-12-2015	Puyo	15:00	Quito	20:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Soc. María Fernanda Yanchapaxi Travez  
**COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES**

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**

ev/mt



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS** No. 1310

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** PUYO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

**Fecha de Vigencia** Desde 2015-12-14 Hora 05:30 Hasta 2015-12-14 Hora 23:00

**Motivo** PARTICIPAR EN LA MESA DE TRABAJO DE EDUCACIÓN, ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA EN LA QUE SE SOCIALIZARÁ A LAS NACIONALIDADES Y ACADÉMICOS SOBRE LA IMPLMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE CUOTAS

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-12-09 **No. Comunicación** SENESCYT-CDSA-2015-0203-MI

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** PUYO

**Kilometraje Inicio** 269.188

**Kilometraje Fin** 269.743

*Ku  
555*

**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** SOC. MARIA FERNANDA YANCHAPAXI TRAVEZ **Cargo** COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

**Realizado Por** REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

**Fecha de Emisión** 2015-12-11

<b>SENESCYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		1716652613		No. <b>4310</b>
Nombres: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	-	14/12/2015	13/12/2015	-
Subsistencias	1	14/12/2015	14/12/2015	40,00
Alimentación	-	14/12/2015	14/12/2015	-
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				10,00
Otro: Mantenimiento				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 54,00</b>
<b>ANTICIPO</b>				-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 54,00</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Elaborado por: <b>Willian Acurio</b></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Revisado por:</p> </div> </div>				
<p><b>Base Legal:</b></p> <p>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014</p> <p>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</p>				

~~577~~  
577  
578



RECIBIDO POR: .....

HORA: .....