

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
					931 547
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4311		292

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
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: FALCONES SANCHEZ JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 10-12-2015, movilizacion de funcionarios a U T de Ambato


 Secretaria 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:
APROBADO 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
Unid. Desc:	0000		03	02	2016
					No. Original
					929
					548
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		4311
					No. Expediente
					293

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	4.47
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.47
IVA										0.54
SUB - TOTAL										9.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										9.01

SON: NUEVE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 10-12-2015, movilizacion de funcionarios a U T de Ambato

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO 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	03	02	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	938		
		No. Original	548		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	929	293	

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	0.54
TOTAL PRESUPUESTARIO										0.54
IVA										0.00
SUB - TOTAL										0.54
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										0.54

SON: #Error

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 10-12-2015, movilizacion de funcionarios a U T de Ambato

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

929.1938

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	027	01	2016	548 548
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		4311 293	

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				

AFECCION 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	5.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										9.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										9.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										9.01

SON: NUEVE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 10-12-2015, movilización de funcionarios a U T de Ambato


SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD
 16:00
 28 ENE 2016

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

931

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	027	01	2016	547
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4311	
				No. Expediente	
				292	

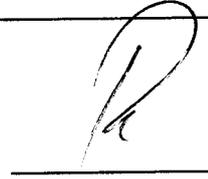
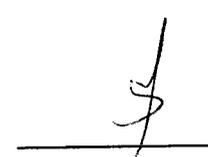
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	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

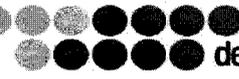
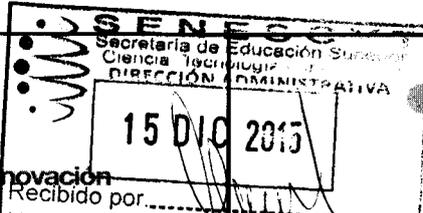
SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 10-12-2015, movilizacion de funcionarios a U T de Ambato

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/01/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



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 <i>4311</i>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11/12/2015
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Falcones Sánchez Jorge Luis	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato - Tungurahua	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gabriela Gallardo, Pablo Yopez y Jorge Falcones.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS AL EVENTO "LANZAMIENTO DE POLÍTICA DE CUOTAS" EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

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

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor
002-021-004016838	Peaje		1,00
003-020-001784617	Peaje		1,00
003-016-003170011	Peaje		1,00
002-017-002767756	Peaje		1,00
008-009-000102893	Combustible		5,01
TOTAL			9,01

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/12/2015	10/12/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de éstos sitios.
HORA hh:mm	8:00	17:00	

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 - Ambato	10/12/2015	8:00	10/12/2015	11:00
Terrestre	Institucional PEQ- 162	Ambato - Quito	10/12/2015	13:30	10/12/2015	17:00

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
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Falcones Sánchez Jorge Luis	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Mario Gordillo	NOMBRE: Eco. Miguel Parreño
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

07/12/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Falcones Sánchez Jorge Luis

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AMBATO - TUNGURAHUA

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

10/12/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

6:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

10/12/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SEÑORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Gabriela Gallardo, Pablo Yopez y Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS AL EVENTO "LANZAMIENTO DE POLÍTICA DE CUOTAS" EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO.

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 - Ambato	10/12/2015	6:00	10/12/2015	9:00
Terrestre	Institucional PEQ- 162	Ambato - Quito	10/12/2015	21:00	10/12/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4133174700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Falcones Sánchez Jorge Luis

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dr. 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 S001-001-000

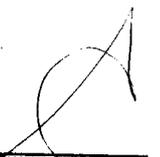
000457

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 02-02-2016	R.U.C./C.I.: 57/6652613
NOMBRE: Falcones Dumbé2 Tingo	TELF: 250-6660
DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	DEBITO		
	BUC. 1991319025001		
1 AC	2-21-4016838	1,00	4,00
	3-20-1784617		
	3-16-3170011		
	2-17-2767456		
	BUC. 1890110911001		
1 AC	8-9-102893		4,47

Original: Cliente - Copia: Emisor  FIRMA AUTORIZADA	SUB TOTAL 0%	4,00
	SUB TOTAL 12%	4,47
	SUB TOTAL	8,47
	IVA 12 %	0,54
	VALOR TOTAL	9,01

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



R.U.C.: 1890110971001

FACTURA

No. 008-009-000102893

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1012201515022018901109710012062376668

FECHA Y HORA

DE AUTORIZACIÓN: 2015-12-10T15:02:20.865-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012201501189011097100120080090001028930032088910

MARIELHEZ CIA LTDA

Dir Matriz: AMBATO, PANAMERICANA NORTE
KM15 CUNCHIBAMBA

Dir Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM15
CUNCHIBAMBA

Contribuyente Especial No. 311

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE FALCONES **Identificación:** 1716652613001
Fecha de Emisión: 10/12/2015 **Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cant.	Descripción	Det. Ad.	Det. Ad.	Det. Ad.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
002		3.3824	EXTRA				1.3214	0	4.47

Información Adicional:
:
:
:
:

SUBTOTAL 12 %	4.47
SUBTOTAL 0 %	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.47
DESCUENTO	0.00
VALOR ICE	0
IVA 12 %	0.54
PROPINA	<- propina->
VALOR TOTAL	5.01

Usted puede descargar los archivos Xml y RIDE autorizados desde nuestro sitio web: <http://www.optilink.es> con la clave: <-clavec->

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:6R
FACTURA: ~~003-020-00178461~~
10/Dic/2015 09:43:36
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IV. \$ 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: ~~003-020-00178461~~
10/Dic/2015 09:43:36
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:4N
FACTURA: ~~003-020-003170011~~
10/Dic/2015 15:16:15
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 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: ~~003-017-00276778~~
10/Dic/2015 15:56:50
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

MARIELHEZ CIA LTDA
1890110971001
Factura: 008-009-000102893
Documento sin valor tributario
Cla/Acc: 101220150118901109710
0120080090001028930032088910
Fecha: 10/12/2015 15:02
RUC: 1716652613001
JORGE FALCONES
Dir:
Tel:

Producto: EXTRA
FVP: 1.48
Cantidad: 3.38
SubTotal: 4.47
IVA: 0.54
Total: 5.01

envíe su factura en www.marielhez.com

9,01

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Inicio / Administracion / Sistema de Autorización de Do... / SRI - SISTEMA DE COMPROBA...

http://sri.gob.ec/.../validar_documento.jsp

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

SRI gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menu Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos Fecha: 06-01-2016

RUC:	1791317025001
AUTORIZACIÓN:	1116824006
FECHA DE EMISION:	10/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 021 - 4018030

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Fecha de Caducidad:	28/06/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAMAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR K324-360 Y TRAMO ALOAG PUEBLO JAMBELI
Nombre Comercial:	ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 330435

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

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 3.6 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador **SRI**

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Inicio / Administracion / Sistema de Autorización de Do... / SRI - SISTEMA DE COMPROBA...

http://sri.gob.ec/.../validar_documento.jsp

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

SRI gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menu Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos Fecha: 05-01-2016

RUC:	1791317025001
AUTORIZACIÓN:	1115824508
FECHA DE EMISION:	10/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	003 - 020 - 1764617

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Fecha de Caducidad:	28/06/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAMAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM 69-600 Y TRAMO PUEBLO JAMBELI YAMBO
Nombre Comercial:	ESTACION PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1503179

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

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 3.6 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador **SRI**

Archivo | Editar | Ver | Herramientas | Marcadores | Historial | Ayuda

Inicio | Declaraciones | Sistema de Autorización de Documentos | SISTEMA DE CONSULTAS

http://sri.compuce.com.ec/.../sistema-autorizacion-de-documentos.jsp

Más visitados | Comenzar a usar Firefox | Galería de Web Slice | Sitios sugeridos

SRI

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documento

Validar Documento

Autorización de Documentos Fecha: 06-01-2015

RUC:	1791317025001
AUTORIZACIÓN:	1116826508
FECHA DE EMISIÓN:	10/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	003-016-3175011

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMAR
Fecha de Caducidad:	28/09/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM.89-980 Y TRAMO PUENTE JAMBEL-YAMBO
Nombre Comercial:	ESTACION PANZALEC

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2949139

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

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador **SRI**

Archivo | Editar | Ver | Herramientas | Marcadores | Historial | Ayuda

Inicio | Declaraciones | Sistema de Autorización de Documentos | SISTEMA DE CONSULTAS

http://sri.compuce.com.ec/.../sistema-autorizacion-de-documentos.jsp

Más visitados | Comenzar a usar Firefox | Galería de Web Slice | Sitios sugeridos

SRI

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documento

Validar Documento

Autorización de Documentos Fecha: 05-01-2015

RUC:	1791317025001
AUTORIZACIÓN:	1116826508
FECHA DE EMISIÓN:	10/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002-317-2767755

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMAR
Fecha de Caducidad:	28/09/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM24-310 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 2232945

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

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador **SRI**

Buscar



COMPROBANTES ELECTRÓNICOS - AMBIENTE PRODUCCIÓN

Desconectado

Validez de comprobantes electrónicos

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

Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

1012201515022018901109710012062376668

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	1890110971001	MARIELHEZ CIA. LTDA.	CA:1012201501189011097100120080090001028930032088910 NA:1012201515022018901109710012062376668	10/12/2015 15:02	

«««« «« « » »» »»»»

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)

13



Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2015-0719-MI

Azogues, 07 de diciembre de 2015

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

ASUNTO: Movilización Ambato

De mis consideraciones:

Por medio del presente solicito a usted de la manera más comedida colaborar con la gestión de movilización de tres personas para la ciudad de Ambato para el evento de "Lanzamiento de Política de Cuotas". El transporte se necesitará para la avanzada el día **miércoles 9 de diciembre a las 08h00** y el retorno para las 16h00. Mientras que para el día del evento, **jueves 10 de diciembre** solicitamos el vehículo para las 06h00 y retorno para las 17h00.

WCh
5359

J. F. 162

Esperando la atención a la presente reitero mi gratitud.

Atentamente,

Srta. Ana Gabriela Gallardo Lastra
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte





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

No. 1269

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AMBATO

Fecha de Vigencia Desde 2015-12-10 **Hora** 06:00 **Hasta** 2015-12-10 **Hora** 23:00

Motivo ASISTIR AL EVENTO "LANZAMIENTO DE POLÍTICA DE CUOTAS"

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-12-07

No. Comunicación SENESCYT-CZA-2015-0719-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino AMBATO

Kilometraje Inicio 268.856

Kilometraje Fin 269.144

*Vu
318*

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 ANA GABRIELA GALLARDO LASTRA

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-12-08

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1716652613	No. 4311	
Nombres:		FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	-	10/12/2015	09/12/2015	-
Subsistencias	1	10/12/2015	10/12/2015	40,00
Alimentación	-	10/12/2015	10/12/2015	-
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				5,01
Otro: Mantenimiento				-
			VALOR A RECIBIR	\$ 49,01
			ANTICIPO	-
			CUENTA POR PAGAR	\$ 49,01
 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				

~~229~~

547

548