

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 | | 011 | 02 | 2016 |
| | | | | | No. Original |
| | | | | | 1053 |
| | | | | | 779 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | 4325 |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 426 |

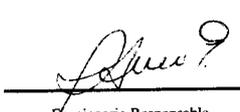
| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1711792232 | SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR | | | | |

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 | 12.72 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 4.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 16.72 |
| | | | | | | | | | IVA | 1.53 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 18.25 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 18.25 |

SON: DIECIOCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR. Pago de peajes y combustible por traslado de Ibarra a el Coca y Lago Agrio de los días 08-12-2015 al 10-12-2015. Movilización de funcionario Lorena Araujo.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 12/02/2016 |  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 | 011 | 02 | 2016 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. CUR | 1054 | | |
| | | No. Original | 779 | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | IVA PAGADO EN COMPRAS | 1053 | | 426 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|
| 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: | 1711792232 | SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR | | | | |

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 | 1.53 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 1.53 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 1.53 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 1.53 |

SON: UN DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR. Pago de peajes y combustible por traslado de Ibarra a el Coca y Lago Agrio de los días 08-12-2015 al 10-12-2015. Movilización de funcionario Lorena Araujo.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 12/02/2016 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |

1052.

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 | 01 | 02 | 2016 | 777 | 777 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 4325 | | |
| | | | | | No. Expediente | |
| | | | | | 424 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1711792232 | SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAH | | | | |

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 | 200.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 200.00 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 200.00 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 200.00 |

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAH. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Ibarra a el Coca y Lago Agrio de los días 08-12-2015 al 10-12-2015. Movilización de funcionario Lorena Araujo.


SENESCYT
 Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD
 14.00
02 FEB 2016

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 01/02/2016 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

1053/1054

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 | 01 | 02 | 2016 | |
| Unid. Desc: | 0000 | | No. CUR | 779 | | No. Original | 779 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 4325 | 426 | | | |

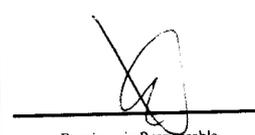
| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1711792232 | SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA | | | | |

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 | 14.25 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 4.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 18.25 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 18.25 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 18.25 |

SON: DIECIOCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA. Pago de peajes y combustible por traslado de Ibarra a el Coca y Lago Agrio de los días 08-12-2015 al 10-12-2015. Movilización de funcionario Lorena Araujo.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 01/02/2016 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
14/12/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Galo Richar Sizalima Sizalima *4325*

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Ibarra-Imbabura - El Coca-Orellana, Lago Agrio-Sucumbios

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Dra. Lorena Araujo, Galo Sizalima.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

DIA 1.- Viaje desde la ciudad de Ibarra a la ciudad de El Coca.
DIA 2.- Movilización a la Dra. Lorena Araujo desde la ciudad de El Coca hacia Lago Agrio, para realizar actividades de acuerdo a la agenda.
DIA 3.- Retorno desde Lago Agrio hacia la ciudad de Ibarra. S/N.

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. | Clase de Gasto | Peaje | Valor |
|-------------------|----------------|-------------|--------------|
| 007-014-002590082 | Clase de Gasto | Peaje | 1,00 |
| 005-008-002302728 | Clase de Gasto | Peaje | 1,00 |
| 005-012-002302508 | Clase de Gasto | Peaje | 1,00 |
| 007-019-004108677 | Clase de Gasto | Peaje | 1,00 |
| 001-001-0195149 | Clase de Gasto | Combustible | 14,25 |
| TOTAL | | | 18,25 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 08/12/2015 | 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 estos sitios. |
| HORA hh:mm | 12H40 | 15H00 | |

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-729 | Ibarra - El Coca | 08/12/2015 | 12H40 | 08/12/2015 | 20H50 |
| Terrestre | Institucional PEQ-729 | El Coca - Lago Agrio | 09/12/2015 | 08H00 | 09/12/2015 | 09H40 |
| Terrestre | Institucional PEQ-729 | Movilización Interna | 09/12/2015 | 09H45 | 09/12/2015 | 17H00 |
| Terrestre | Institucional PEQ-729 | Lago Agrio - Ibarra | 10/12/2015 | 07H00 | 10/12/2015 | 15H00 |

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

[Firma manuscrita]

NOMBRE: Galo Sizalima

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

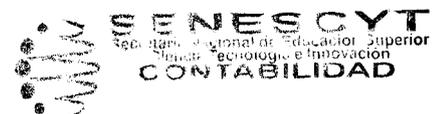
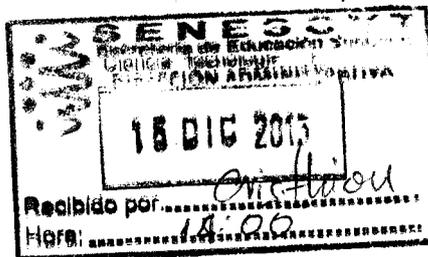
FIRMAS DE APROBACIÓN

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





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|----------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
| | 08/12/2015 |

| | | | |
|----------|----------------|---------------|--------------|
| VIÁTICOS | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |
|----------|----------------|---------------|--------------|

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | | PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN | |
| Galo Richar Sizalima Sizalima | | Conductor | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | |
| Coca-Orellana, Lago Agrio-Sucumbios - Ibarra-Imbabura | | Dirección Administrativa | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 08/12/2015 | 12H00 | 10/12/2015 | 23H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dra. Lorena Araujo, Galo Sizalima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a Subsecretaria Lorena Araujo para actividades de acuerdo a la agenda - Firma de convenio de oferta académica Amazónica.

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 - 729 | Ibarra - El Coca | 08/12/2015 | 12H00 | 08/12/2015 | 20H00 |
| Terrestre | Institucional PEQ - 729 | El Coca - Lago Agrio | 09/12/2015 | 07H00 | 09/12/2015 | 09H45 |
| Terrestre | Institucional PEQ - 729 | Movilización Interna | 09/12/2015 | 09H45 | 09/12/2015 | 17H00 |
| Terrestre | Institucional PEQ - 729 | Lago Agrio - Ibarra | 10/12/2015 | 16H00 | 10/12/2015 | 23H00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|-------------------|-----------------|----------------|
| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
| Pichincha | Ahorros | 4035331100 |

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Galo Sizalima

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

Ing. Marie Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Miguel Parreño

Coordinador Administrativo Financiero

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

**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 5001-001-000
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

000489

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 09-02-2016 R.U.C./C.I.: 1117742232
 NOMBRE: Sizalima Sizalima TELF: 250 6660
 DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
|---|-------------------|---------------|--------------|
| | RECIPIBILSO | | |
| | RUC 1791317025001 | | |
| | FAC. 7-14-2590082 | 1.. | 4.. |
| | S-8-2502728 | 1.. | |
| | S-12-2302508 | 1.. | |
| | 7-19-4108677 | 1.. | |
| | RUC 1750331371001 | | |
| | FAC. 1-1-195149 | | 12,72 |
| Original: Cliente - Copia: Emisor | | SUB TOTAL 0% | 4.. |
|  FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____ | | SUB TOTAL 12% | 12,72 |
| | | SUB TOTAL | 16,72 |
| | | IVA 12 % | 1,53 |
| | | VALOR TOTAL | 18,25 |

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOTIA EVELIN * RUC: 1720222270001 * 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 Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+7
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa
Cayambe-Cajas

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa
Cayambe-Cajas

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA:007-014-002590082
08/Dic/2015 12:58:09
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA:005-008-002302728
08/Dic/2015 13:42:21
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:005-012-002302508
10/Dic/2015 13:24:25
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+6
Tramo: Cajas - Ibarra


PETROCLUIDOR
BARBATO HINESTROSA NORBERTO JOSE
ESTACION DE SERVICIO ATUNTAQUI
MATRIZ: PANAMERICANA NORTE E HIDROBO
TELF: 062 909 988
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Documento Categorizado: NO
R.U.C.: 1750331371001
AUT. N° 1116885045

FACTURA 001 001
0195149

IMPRESION SOCIAL EN SOCIAL EN BALANCE
IMPRESION SOCIAL EN SOCIAL EN BALANCE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6N
FACTURA:007-014-002590082
10/Dic/2015 13:58:09
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA RECIBIDA CONFORME
OFFSET PRIMERA IMPRESION ANDRADE ACOSTA MIRYAN RAQUEL TELF: 2958 708
RUC: 100246880001 AUT. SRI: 2907 EMISION: 08 / MAYO / 2015 CADUCA: 08 / MAYO / 2016
DEL: 186201 - 195800 ORIGINAL : CLIENTE

\$ 18,25

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

https://autorizacion.sri.gov.ec/facturacion/consultas/publico/validar_documento.jsp

Más visitados Comenzar a usar Firefox Galletas de Web Slice Sitios sugeridos

SRI

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos Fecha: 08-01-2016

| | |
|----------------------|-----------------|
| RUC: | 1701317025001 |
| AUTORIZACIÓN: | 1116824808 |
| FECHA DE EMISIÓN: | 08-12-2015 |
| TIPO DE DOCUMENTO: | FACTURA |
| NÚMERO DE DOCUMENTO: | 007-014-2596082 |

| | |
|--------------------------------|---|
| Clase: | Especial |
| No. de Resolución: | 476 |
| Razón Social: | PANAMERICANA VIAL S.A. PANAJAL |
| Fecha de Caducidad: | 28/08/2016 |
| Dirección de la Matriz: | ABRAHAM LINCOLN N29-16 Y SAN IGNACIO |
| Dirección del Establecimiento: | PANAMERICANA NORTE KM.89+825 Y TRAMO CAJAS IBARRA |
| Nombre Comercial: | ESTACION SAN ROQUE |

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2073862

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

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

© Copyright Servidor de Rentas Internas del Ecuador

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

https://autorizacion.sri.gov.ec/facturacion/consultas/publico/validar_documento.jsp

Más visitados Comenzar a usar Firefox Galletas de Web Slice Sitios sugeridos

SRI

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos Fecha: 08-01-2016

| | |
|----------------------|-----------------|
| RUC: | 1701317025001 |
| AUTORIZACIÓN: | 1116824808 |
| FECHA DE EMISIÓN: | 08-12-2015 |
| TIPO DE DOCUMENTO: | FACTURA |
| NÚMERO DE DOCUMENTO: | 005-008-2302728 |

| | |
|--------------------------------|---|
| Clase: | Especial |
| No. de Resolución: | 476 |
| Razón Social: | PANAMERICANA VIAL S.A. PANAJAL |
| Fecha de Caducidad: | 28/08/2016 |
| Dirección de la Matriz: | ABRAHAM LINCOLN N29-16 Y SAN IGNACIO |
| Dirección del Establecimiento: | PANAMERICANA NORTE KM.42+700 Y TRAMO GUAYLARAMBA-SANTA ROSA |
| Nombre Comercial: | ESTACION CAJAHUJA |

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1978637

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

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

© Copyright Servidor de Rentas Internas del Ecuador

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

https://sri.gob.ec/... Sistema de Autorización de Documentos

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

SRIgob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menu Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos Fecha: 08-01-2016

| | |
|--------------------------------|---|
| RUC: | 1701317025001 |
| AUTORIZACION: | 1115024000 |
| FECHA DE EMISION: | 10/10/2015 |
| TIPO DE DOCUMENTO: | FACTURA |
| NUMERO DE DOCUMENTO: | 005 - 012 - 2302503 |
| Clase: | Especial |
| No. de Resolución: | 476 |
| Razon Social: | PANAMERICANA VIAL S.A. PANAJDAL |
| Fecha de Caducidad: | 20/08/2016 |
| Dirección de la Matriz: | ABRAHAM LINCOLN N25-15 Y SAN IGNACIO |
| Dirección del Establecimiento: | PANAMERICANA NORTE KM.42+700 Y TRAMO GUAYLUBAMBA-SANTA ROSA |
| Nombre Comercial: | ESTACION CANGAHUA |

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la sucesión minor reportada como 1871231

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

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.6 (o superiores)

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

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

https://sri.gob.ec/... Sistema de Autorización de Documentos

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

SRIgob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menu Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos Fecha: 08-01-2016

| | |
|--------------------------------|---|
| RUC: | 1701317025001 |
| AUTORIZACION: | 1115024000 |
| FECHA DE EMISION: | 10/10/2015 |
| TIPO DE DOCUMENTO: | FACTURA |
| NUMERO DE DOCUMENTO: | 007 - 019 - 4108977 |
| Clase: | Especial |
| No. de Resolución: | 476 |
| Razon Social: | PANAMERICANA VIAL S.A. PANAJDAL |
| Fecha de Caducidad: | 20/08/2016 |
| Dirección de la Matriz: | ABRAHAM LINCOLN N25-15 Y SAN IGNACIO |
| Dirección del Establecimiento: | PANAMERICANA NORTE KM.09+502 Y TRAMO CAJAS-IBARRA |
| Nombre Comercial: | ESTACION SAN ROQUE |

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la sucesión minor reportada como 2548291

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

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.6 (o superiores)

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

Archivo Editar Ver Material Localizaciones Herramientas Ayuda

Google - Asistencia Search Sistema de Administración Fin... eSICP - Sistema Integrado de... Sistema de Autorización de Do... SRI - SISTEMA DE COMPROBA...

https://sri.gob.ec/.../consultas/publico/resultado/validacion_documento.php

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

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 09-01-2016

| | |
|----------------------------------|----------------|
| RUC: | 1750321371001 |
| AUTORIZACION: | 11154893445 |
| FECHA DE EMISION: | 09/12/2015 |
| TIPO DE DOCUMENTO: | FACILISA |
| NÚMERO DE DOCUMENTO: | 001-001-130149 |
| CON REQUISITOS DE IRREGULARIDAD: | NO |

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

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Clase de contribuyente: | CEO |
| Razón Social: | BARBATO HINESTROSA NORBERTO JOSE |
| Fecha de Caducidad: | 06/11/2016 |
| Dirección de la Matriz: | PANAMERICANA NORTE Y HIBROBO |
| Dirección del Establecimiento: | PANAMERICANA NORTE Y HIBROBO |
| Nombre Comercial: | ESTACION DE SERVICIO ATUNAGUA |
| Código de Imprenta: | 2307 |
| Documento Categorizado: | NO |

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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

10:24 08/01/2016



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

No. 343

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACION ZONAL 1 DE LA SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2015-12-08 **Hora** 12:00 **Hasta** 2015-12-10 **Hora** 23:00

Motivo ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DE LA SUBSECRETARÍA GENERAL DEL EDUCACIÓN SUPERIOR - FIRMA DE CONVENIO DE OFERTA ACADÉMICA AMAZÓNICA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-12-08

No. Comunicación MEMORANDO: SENESCYT-SGES-2015-1228-MI

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino COCA - SUCUMBÍOS - IMBABURA

Kilometraje Inicio 256269

Kilometraje Fin 257259

*Via
990*

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1711792232

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0729

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA

Número Matrícula 4293529

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LORENA ARAUJO SILVA

Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2015-12-08

052
227
779

| SENESCYT | | | | |
|--|------------|---------------|------------|-----------|
| Dirección Financiera | | | | |
| CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS | | | | |
| C.C. | 1711792232 | No. | 4325 | |
| Nombres: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR | | | | |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | |
| Viáticos | 2 | 08/12/2015 | 09/12/2015 | 160,00 |
| Subsistencias | 1 | 10/12/2015 | 10/12/2015 | 40,00 |
| Alimentación | - | 10/12/2015 | 10/12/2015 | - |
| Transporte | | | | - |
| Peajes | | | | 4,00 |
| Combustibles | | | | 14,25 |
| Otro: Mantenimiento | | | | - |
| VALOR A RECIBIR | | | | \$ 218,25 |
| ANTICIPO | | | | - |
| CUENTA POR PAGAR | | | | \$ 218,25 |
| 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 | | | | |