

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	011 02 2016	1062	421
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4515	234
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1002454112 BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO: Pago viaticos y subsistencia, Manta-Portoviejo, Daule-Guayaquil, Machala-El Oro, Chimbo-Bolívar, movilización funcionarios Banco Mundial, del 13-12-2015 al 16-12-2015

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

12 FEB 2016

Recibido por:

Hora:

Daya
14:49.

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

15 FEB 2016

Recibido por:

Hora:

Daya
8:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/02/2016	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

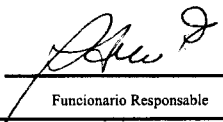
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		011 02 2016	1064	748
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4515	402	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO			

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	136.52
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										145.52
IVA										16.38
SUB - TOTAL										161.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										161.90

SON: CIENTO SESENTA Y UN DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO: Pago peajes y combustible, Manta-Portoviejo, Daule-Guayaquil, Machala-El Oro, Chimbo-Bolívar, movilización funcionarios Banco Mundial, del 13-12-2015 al 16-12-2015

DATOS APROBACIÓN		
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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					1101 748
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	1064	402		

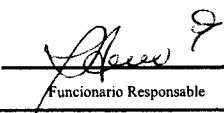
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002454112 BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO					

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	16.38
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.38
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.38
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.38

SON: DIECISEIS DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO: Pago peajes y combustible, Manta-Portoviejo, Daule-Guayaquil, Machala-El Oro, Chimbo-Bolivar, movilización funcionarios Banco Mundial, del 13-12-2015 al 16-12-2015

DATOS APROBACIÓN		
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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026 01 2016	421	421
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4515	234
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1002454112 BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO			

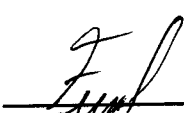
AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									280.00
IVA									0.00
SUB - TOTAL									280.00
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO: Pago viaticos y subsistencia, Manta-Portoviejo, Daule-Guayaquil, Machala-El Oro, Chimbo-Bolívar, movilización funcionarios Banco Mundial, del 13-12-2015 al 16-12-2015


SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD
 14:00
 02 FEB 2016

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/01/2016	 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	01	02
Unid. Desc:	0000		2016	No. CUR	No. Original
				748	748
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4515	402	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

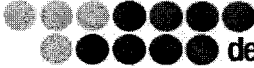
SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	Combustibles y Lubricantes	152.90
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									161.90
IVA									0.00
SUB - TOTAL									161.90
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									161.90

SON: CIENTO SESENTA Y UN DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO: Pago peajes y combustible, Manta-Portoviejo, Daule-Guayaquil, Machala-El Oro, Chimbo-Bolívar, movilización funcionarios Banco Mundial, del 13-12-2015 al 16-12-2015

DATOS APROBACIÓN

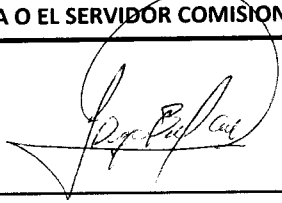
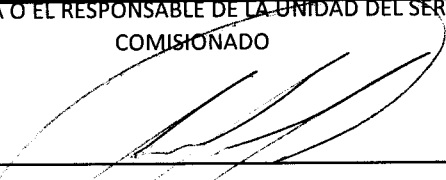
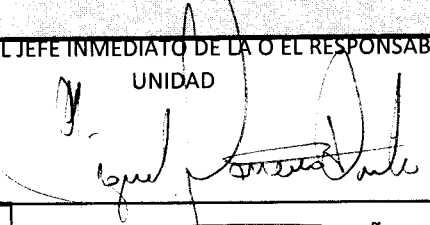
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/02/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

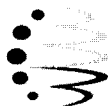
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales					
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	Fecha del informe					
4515	2015/22/12					
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:					
Basantes Guzman Diego Bayardo	CONDUCTOR					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR					
Manta /Portoviejo/Dule/Guayaquil/Machala/ElOro/Chimbo/Bolivar	Dirección Administrativa					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL						
FUNCIONARIOS BANCO MUNDIAL/ FRANK CEVALLOS						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas:						
☒ DIA1 Movilización y avanzada la ciudad de Mantapara retirar del aeropuerto a los funcionarios y llevarlos a sus hoteles ☒ DIA:2 Movilización a las instalaciones y terrenos para reuniones en el mismo, luego nos trasladamos a la zonal de Guayaquil, terminando la visita a la zonal retornamos a dejarlas a las funcionarias a sus respectivos hoteles ☒ DIA 3 Movilización a la ciudad de Machala para visitar el terreno en dicha ciudad y luego el retorno a la ciudad de Guayaquil ☒ DIA 4 Traslado al Canton de Chimbo para el recorrido del terreno en esa localidad y posterior retorno a la ciudad Capital ☒ DIA 5						
Productos Alcanzados:						
Se realizaron todas las actividades con éxito						
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:						
Factura Nro.	008-001-002644865	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	//
Factura Nro.	009-003-002608714	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	//
Factura Nro.	001-002-002200892	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,50	//
Factura Nro.	001-007-000793800	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,50	//
Factura Nro.	004-102-568665	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	//
Factura Nro.	002-105-943953	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	//
Factura Nro.	007-106-677554	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	//
Factura Nro.	006-109-962829	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	//
Factura Nro.	006-112-1060072	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	//
Factura Nro.	007-108-527776	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	//
Factura Nro.	006-111-797322	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	//
Factura Nro.	003-013-003101221	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	//
Factura Nro.	002-015-004312587	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	//
Factura Nro.	002-001-000074533	Clase de Gasto	combustible	Valor	32,10	//
Factura Nro.	001-001-000001456	Clase de Gasto	combustible	Valor	15,50	//
Factura Nro.	001-001-000684362	Clase de Gasto	combustible	Valor	32,50	//
Factura Nro.	001-001-000079678	Clase de Gasto	combustible	Valor	29,80	//
Factura Nro.	002-001-0412624	Clase de Gasto	combustible	Valor	15,00	//
Factura Nro.	001-001-0495974	Clase de Gasto	combustible	Valor	28,00	//
TOTAL					164,90	//



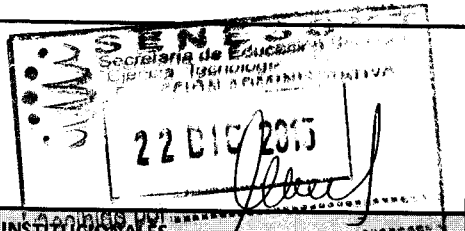
SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD

08 ENE 2016

ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mm-aaa		13/12/2015		16/12/2015		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		16h00		17h00			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm	
Terrestre	Institucional PEQ-816 ✓	Quito-Manta	13/12/2015	16h00	13/12/2015	23h00	
Terrestre	Institucional PEQ-816 ✓	Manta -Portoviejo	14/12/2015	07H00	14/12/2015	10h00	
Terrestre	Institucional PEQ-816 ✓	Portoviejo -Daule	14/12/2015	11h00	14/12/2015	15h30	
Terrestre	Institucional PEQ-816 ✓	Guayaquil-Machala	15/12/2015	07H00	15/12/2015	10h00	
Terrestre	Institucional PEQ-816 ✓	Machala -Guayaquil	15/12/2015	11h00	15/12/2015	15h00	
Terrestre	Institucional PEQ-816 ✓	Guayaquil- Chimbo	16/12/2015	07H00	16/12/2015	12h00	
Terrestre	Institucional PEQ-816 ✓	Chimbo-Quito	16/12/2015	12h30	16/12/2015	17h00	
Terrestre	Institucional PEQ-816						
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:		Diego Basantes					
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:		ING MARIO GORDILLO		NOMBRE:		MGS MIGUEL PARREÑO	
CARGO:		DIRECTOR ADMINISTRATIVO		CARGO:		COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

11/12/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Basantes Guzman Diego Bayardo

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta/Portoviejo-Daule /Guaya/Machala/ELoro/Chimbo/Bolivar

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

13/12/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

12h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

16/12/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FUNCIONARIOS BANCO MUNDIAL / FRANK CEVALLOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de los funcionarios a las ciudades de antes mencionadas y para realizar las visitas a todos los Institutos que se van a construir en las localidades y el respectivo retorno a la ciudad de Quito

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-816	Quito-Manta	13/12/2015	12h00	13/12/2015	19h30
Terrestre	Institucional PEQ-816	Manta -Portoviejo	14/12/2015	07h00	14/12/2015	10h00
Terrestre	Institucional PEQ-816	Portoviejo-Daule	14/12/2015	11h00	14/12/2015	15h30
Terrestre	Institucional PEQ-816	Guayaquil- Machala	15/12/2015	07h00	15/12/2015	10h00
Terrestre	Institucional PEQ-816	Machala-Guayaquil	15/12/2015	11h00	15/12/2015	15h00
Terrestre	Institucional PEQ-816	Guayaquil- Chimbo	16/12/2015	07h00	16/12/2015	12h00
Terrestre	Institucional PEQ-816	Chimbo- Quito	16/12/2015	15h00	16/12/2015	23h00
Terrestre	Institucional PEQ-816					

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

35207915

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Diego Basantes

Conductor Institucional

MARIO GORDILLO

Director Administrativo

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales

MGS.MIGUEL PARREÑO

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
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS S001-001-000

000496

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 04-02-2016 R.U.C./C.I.: 1002454112
NOMBRE: Basantes Guzman Diego TELF.: 250-6660
DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	RECEPTE		
	RUC. 17660333001/FAC. 8-1-		7,00
	2644865/9-3-260870/4102-56		
	8665/2-105-943953/6-109-96		
	2829/16-112-1060072/7108-527776		
	RUC. 1791317025001/FAC. 3-13		2,-
	3101221/2-15-4312587		
	RUC. 1391831056001		
	FAC. 1-1-1456		13,84
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	9,00
		SUB TOTAL 12%	13,84
		SUB TOTAL	22,84
		IVA 12 %	1,66
		VALOR TOTAL	24,50

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOTIA EVELIN * RUC: 1720222270001 * Aut.: 5493 / * DEL 396 AL 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

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
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS S001-001-000

000497

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 04-02-2016 R.U.C./C.I.: 1002454112
NOMBRE: Basantes Guzman Diego TELF.: 250-6660
DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	RECEPTE		
	RUC. 1706534180001/FAC. 02-1-		28,66
	74533-		
	RUC. 099036060001/FAC. 1-1-604362		29,00
	RUC. 0990128752001/FAC. 1-1-79678		26,61
	RUC. 1702019253001/FAC. 2-1-412624		13,37
	RUC. 0200058967001/FAC. 1-1-775977		25,-
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	
		SUB TOTAL 12%	122,66
		SUB TOTAL	122,66
		IVA 12 %	14,72
		VALOR TOTAL	137,40

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOTIA EVELIN * RUC: 1720222270001 * Aut.: 5493 / * DEL 396 AL 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

20-0
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. 008-001-002644865
Sr:
RUC/CI:
Fecha: 16:43
Via:01

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

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
15-09-2016
Original

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

Epson TM-T88IV J4BG026817
Factura No. 009-003-002608714
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 13/12/2015 Hora: 18:41
Via:03 Turno:00011193

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

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original

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

Factura No. 001-002-002200892

Fecha: 14/12/2015 Hora: 09:39
Via:02 Turno:00025758

1 Peaje Categoria LIVIANO	\$ 0.50
VALOR TOTAL	\$ 0.50

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

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

Factura No. 001-007-000793800

Fecha: 14/12/2015 Hora: 11:13
Via:07 Turno:00016037

1 Peaje Categoria LIVIANO	\$ 0.50
VALOR TOTAL	\$ 0.50

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

\$ 3.00

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: 14/12/2015 Hora: 13:04:51
Via: 102 Turno: 00019456
Factura No. 004-102-568665

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 141220150109915033310012004102000
5686650000215018
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Tambo"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.64
Via a Tambo
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 15/12/2015 Hora: 07:28:18
Via: 1 Turno: 00012718
Factura No. 007-106-677554

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 141220150109915031020012007106000
6775540002174619
Consulte su factura: www.concegua.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: 14/12/2015 Hora: 14:45:02
Via: 105 Turno: 00017156
Factura No. 002-105-943953

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 141220150109915033310012002105000
9439530002177910
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 15/12/2015 Hora: 06:09:45
Via: 2 Turno: 00018203
Factura No. 006-109-962829

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 151220150109915031020012006109000
9628290002986817
Consulte su factura: www.concegua.com

\$ 4.00

Día 3

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 15/12/2015 Hora: 12:55:16
Via: 5 Turno: 00018430
Factura No. 006-112-1060072

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 151220150109915031020012006112001
0600720002027418
Consulte su factura: www.concegua.com

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

Fecha: 16/12/2015 Hora: 08:03:41
Via: 4 Turno: 00021729
Factura No. 006-111-797322

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 311219690109915033310010061110007
973220001591319
Consulte su factura: www.conortesa.com

Día 3

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Tambo"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.64
Via a Tambo
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 15/12/2015 Hora: 13:35:32
Via: 3 Turno: 0001400
Factura No. 007-108-527776

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 151220150109915031020012007108000
5277760002816411
Consulte su factura: www.concegua.com

Día 4

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
CARRILLO
FACTURA: 003-013-003101221
16/Dic/2015 15:00:51
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 4.00

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACIÓN
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL 13N
FACTURA:002-015-004312587
16/Dic/2015 16:04:28
Clase:10TA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: S 1,00
IVA: S 0,00
TOTAL : S 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADJUNTO ENTE



**ESTACIÓN DE SERVICIOS
AEROPUERTO**
R.U.C. 1391831056001
Fecha de Autorización: 09 Noviembre 2011
Dir.: Km. 1½ Vía a Mantá - Rocafuerte s/n
Telfs.: (05) 2 385685 - 0994151700
Mantá - Ecuador

PETROILMANTA S.A.
FACTURA
 N° 001-001-00

0001456

Autorización N° 1117851779

Nombre: DIEGO BASANTES
 Direccion:
 Ruc: 1002454112
 Telefono:
 Fecha: 14/12/2015 5:55:09

Factura: 354806

DESCRIP.	CANTIDAD	P.UNIT.	P.TOTAL.
Extra	10.47 Gls	1.32	13.84

653975

SUBTOTAL: 13.84

IVA 12%: 1.66

TOTAL: 15.50

Subra/2016 + Numa 00001 + 10000 / 05: 34384

IDGRAFS.A.*B.U.C. 0992528567001 *A.U.T. 6294 *T.e.f.s. 04-60066636 / 04-2374640



RUC 0991336060001

Aguirre 1621 y Av. del Ejército

Telfs.: 2510636 - 2534015 - 2534015 Fax: 2530566

Gasolinera "EL EXITO"

AUT. S.R.I. 1117165787

FACTURA S001-001- 000684362

Cliente: Hugo Rosales /

RUC/C.I.: 1000 245412 Telf.: _____

Dirección: _____

Placa: _____ Fecha: 10-12-2015

POR LA COMPRA DE:

DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
GASOL. SUPER		2,29	
GASOL. ECO			
DIESEL			
LUBRICANTES			

SUBTOTAL	\$ 2 9 . 02
-----------------	-------------

IVA 0%	\$
--------	----

IVA 12%	\$ 3.48
---------	---------

TOTAL	\$ 32.50
-------	----------

RECIBI CONFORME

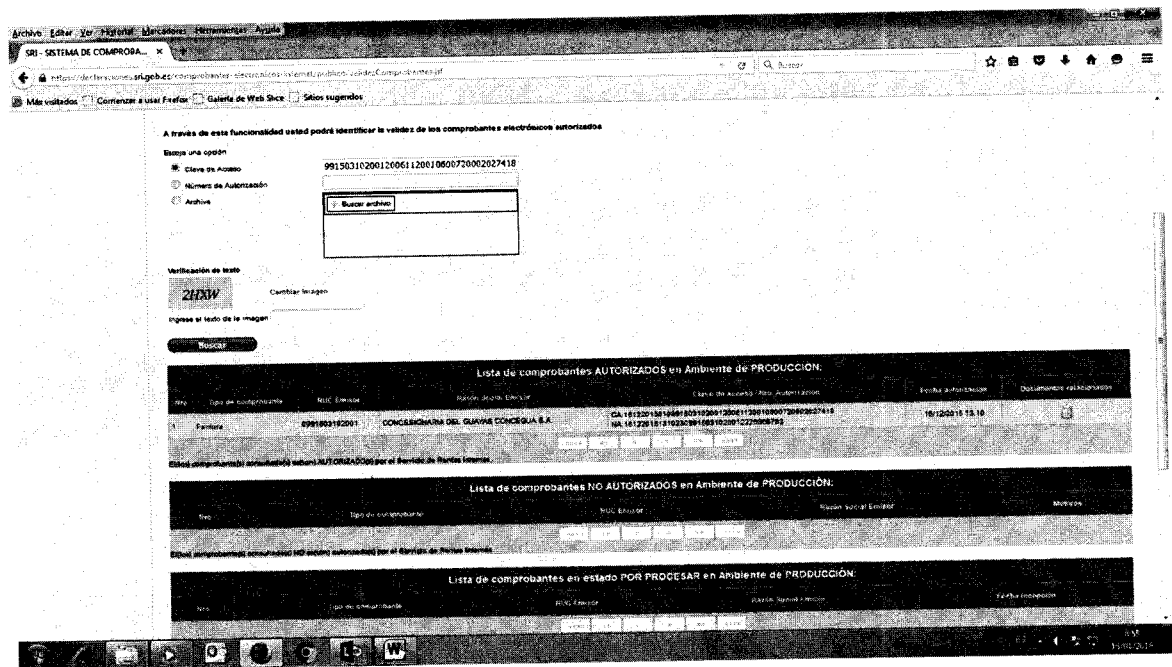
ARTES GRÁFICAS 1950
Nuevo Color

RAMBAY GAVICA KLEBER BERNINI. R.U.C. 0911881407001. E-mail: graficasnuevocolor@hotmail.com. Telf: 2583051-52
Aut 13460. 500 Block 50 x 2. Impreso del 667526 al 692525. Fecha Autorización 29/06/2015. Fecha Caducidad 29/06/2016

Original: Adquirente
Copia: Emissor

~~\$81,10~~

13



Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

SRI - SISTEMA DE COMPROBACIÓN

https://declaraciones.srgob.ec/comprobantes-electronicos/validar/comprobantes.pdf

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

Validar de comprobantes electrónicos

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

Escoja una opción

☒ Clave de Acceso: 9915033310012004102000568645000215018
☐ Número de Autorización
☐ Archivo

Verificación de texto



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Id	Id de comprobante	Id de emisor	Razón Social Emisor	Código de punto de venta Autorizado	Fecha de emisión	Comprobante electrónico
1	Factura	991503331001	CONCESIONARIA NORTE COVONTE S.A.	CA 14122618610911802210012004102000568645000215018 NA 14122618610911802210012004102000568645000215018	14/12/2018 12:18	

Este comprobante electrónico (Factura) AUTORIZADO por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Id	Id de comprobante	Razón Social	Fecha de emisión	Comprobante electrónico
----	-------------------	--------------	------------------	-------------------------

Este comprobante electrónico (Factura) NO AUTORIZADO por el Servicio de Rentas Internas.

243 31.03.2018

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

SRI - SISTEMA DE COMPROBACIÓN

https://declaraciones.srgob.ec/comprobantes-electronicos/validar/comprobantes.pdf

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

Validar de comprobantes electrónicos

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

Escoja una opción

☒ Clave de Acceso: 99150333100120021050009439530002177910
☐ Número de Autorización
☐ Archivo

Verificación de texto



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Id	Id de comprobante	Id de emisor	Razón Social Emisor	Código de punto de venta Autorizado	Fecha de emisión	Comprobante electrónico
1	Factura	991503331001	CONCESIONARIA NORTE DONORTE S.A.	CA 141226186109118022100120021050009439530002177910 NA 141226186109118022100120021050009439530002177910	14/12/2018 12:20	

Este comprobante electrónico (Factura) AUTORIZADO por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Id	Id de comprobante	Razón Social	Fecha de emisión	Comprobante electrónico
----	-------------------	--------------	------------------	-------------------------

Este comprobante electrónico (Factura) NO AUTORIZADO por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Id	Id de comprobante	Razón Social	Fecha de emisión	Comprobante electrónico
----	-------------------	--------------	------------------	-------------------------

243 31.03.2018

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Documentos

http://declaracione.sri.gob.ec/declaracione/index.html?consultar=validar_documento.php

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

Documento validado

Méno consultas Consultar de Documentos válidos

Consultar de Documentos válidos

Fecha: 15-01-2016

AutORIZACIÓN de Documentos

RUC:	12243100001
AUTORIZACIÓN:	1117051779
FECHA DE EMISIÓN:	14/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 1456
CON REGISTROS DE NEGOCIABLE:	NO

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

Clase de contribuyente:	Otro
Razón Social:	PETROLIO MANITA S.A.
Fecha de Caducidad:	09/Noviembre/2016
Dirección de la Matriz:	SAN RAM 1 1/2 SAN ROCAFUERTE VÍA MANITA ROCAFUERTE 0000 Y S/1
Dirección del Establecimiento:	SAN RAM 1 1/2 SAN ROCAFUERTE VÍA MANITA ROCAFUERTE 0000 Y S/1
Nombre Comercial:	ESTACIÓN DE SERVICIOS AEROPUERTO
Código de Imprenta:	0264
Documento Categorizado:	NO

Seguiente Emulador

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.0 (o superiores).

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Documentos

http://declaracione.sri.gob.ec/declaracione/index.html?consultar=validar_documento.php

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

Documento validado

Méno consultas Consultar de Documentos válidos

Consultar de Documentos válidos

Fecha: 15-01-2016

AutORIZACIÓN de Documentos

RUC:	09913060001
AUTORIZACIÓN:	1117485767
FECHA DE EMISIÓN:	15/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 004002
CON REGISTROS DE NEGOCIABLE:	NO

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

Clase de contribuyente:	Otro
M. de Resplacón:	00377
Razón Social:	TORREGAS S.A.
Fecha de Caducidad:	29/Junio/2016
Dirección de la Matriz:	AGUIRRE 1621 Y AV. DEL EJERCITO
Dirección del Establecimiento:	AGUIRRE 1621 Y AV. DEL EJERCITO
Nombre Comercial:	
Código de Imprenta:	13160
Documento Categorizado:	NO

Seguiente Emulador

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.0 (o superiores).

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Archivo | Edición | Herramientas | Marcadores | Historial | Ayuda

Sistema de Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Fecha: 15-01-2016

Autorización de Documentos

ROC: 0004125752001

AUTORIZACIÓN: 1117224129

FECHA DE EMISIÓN: 15/12/2015

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 011 - 001 - 19670

CON REQUISITOS DE RECIBIBLE: NO

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

Clase de contribuyente: ORO

Razón Social: PLUSOR ONCA ERVIN EDISON

Fecha de Caducidad: 14/05/2016

Dirección de la Matriz: GUAYAS - EL ORO SAN SAN Y SAN

Dirección del Establecimiento: GUAYAS - EL ORO SAN SAN Y SAN

Nombre Comercial: GASOLINERA NASARUAL

Código de Imprenta: ZMS

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Regulante Finalizar

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Archivo | Edición | Herramientas | Marcadores | Historial | Ayuda

Sistema de Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Fecha: 15-01-2016

Autorización de Documentos

ROC: 020859567001

AUTORIZACIÓN: 1117220963

FECHA DE EMISIÓN: 15/12/2015

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 011 - 001 - 465974

CON REQUISITOS DE RECIBIBLE: NO

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

Clase de contribuyente: ORO

Razón Social: BARRAGAN NARANJO GERARDO BOANERGES

Fecha de Caducidad: 28/06/2016

Dirección de la Matriz: VIA DURAN - YAGUACHI KM 7.5 AV. PRINCIPAL SAN

Dirección del Establecimiento: VIA DURAN - YAGUACHI KM 7.5 AV. PRINCIPAL SAN

Nombre Comercial: GASOLINERA EL RECREO

Código de Imprenta: 1003

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Regulante Finalizar

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

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

Sistema de Autorización de Documentos

Más validados | Comenzar a usar Firefox | Galería de Web Sites | Sitios sugeridos

Desconectado

Autorización de Documentos | Menú Principal | Consultas | 39 ítems Documentos

Fecha: 15-01-2016

Autorización de Documentos

RUC:	179131762001
AUTORIZACIÓN:	115024061
FECHA DE EMISIÓN:	16/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 015 - 4212587
Clase:	Especial:
No. de Resolución:	476
Razón Social:	RAIAMERICANA VIAL S.A. RAIAMAL
Fecha de Caducidad:	30/06/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN NOR 16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	RAIAMERICANA SUR 4024-360 Y TRAMO ALDAGUENTE JAMBELI
Nombre Comercial:	ESTACION DE RACORCHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3605004

[Regresar](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

Conectando a deslacion.com.pe/gob.ec...

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

Sistema de Autorización de Documentos

Más validados | Comenzar a usar Firefox | Galería de Web Sites | Sitios sugeridos

Desconectado

Menú Principal | Consultas de Documentos válidos

Fecha: 15-01-2016

Autorización de Documentos

RUC:	1706134180001
AUTORIZACIÓN:	1177342262
FECHA DE EMISIÓN:	13/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 001 - 74523
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO

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

Clase de contribuyente:	OTR
Razón Social:	QUERON CARRELO LILIAN MARCELA
Fecha de Caducidad:	04/06/2016
Dirección de la Matriz:	ALBERTO ENRIQUE NTS-427 Y DIEGO DE VARGAS
Dirección del Establecimiento:	AV. LOS COLOMBOS 50 Y LA BENIGNA
Nombre Comercial:	ESTACION DE SERVICIO RAG
Código de Imprenta:	7098
Documento Categorizado:	NO

ORIGENADO A LLEVAR CONTABILIDAD

[Regresar](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda

SRI - SISTEMA DE COMPROBACIÓN

http://sri.comprobacion.gub.ve/...
 Más visitados Comenzar a usar Firefox Galería de Web Slice Sitios sugeridos

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

Envíe una opción

- Clave de Acceso: 99150310200120071000005277700002816411
- Nombre de Autorización
- Autórea

Buscar autórea

Verificación de validez

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Tip. de Comprobante	NÚC. Emisor	Nombre Social Emisor	Código de Autórea	Fecha de Emisión	Documento electrónico
1	Factura	9991003102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCESIONARIA S.A.	GA-10-12201801096100310200120071000005277700002816411	10/12/2018 13:40	

Mostrar comprobantes autorizados (AUTORIZADOS) por el Estado de Guayas (ver más)

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Tip. de Comprobante	NÚC. Emisor	Nombre Social Emisor	Fecha de Emisión
1	Factura	9991003102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCESIONARIA S.A.	10/12/2018 13:40

Mostrar comprobantes autorizados (NO AUTORIZADOS) por el Estado de Guayas (ver más)

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Tip. de Comprobante	NÚC. Emisor	Nombre Social Emisor	Fecha de Emisión
1	Factura	9991003102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCESIONARIA S.A.	10/12/2018 13:40

Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda

SRI - SISTEMA DE COMPROBACIÓN

http://sri.comprobacion.gub.ve/...
 Más visitados Comenzar a usar Firefox Galería de Web Slice Sitios sugeridos

Desarrollado por

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documento

Valor: 15-01-2018

Autorización de Documentos

RUC:	1781317025001
AUTORIZACIÓN:	916024008
FECHA DE EMISIÓN:	10/12/2018
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
SÚMERO DE DOCUMENTO:	003 - 013 - 0101201
Clase:	Extranjero
Nº de Resolución:	470
Razón Social:	PARAAMERICANA VIAL S.A. PARAVAL
Fecha de Caducidad:	25/04/2018
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN 106-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PARAAMERICANA SUR KM 40-40 Y TRAMO PUENTE JAMBELL YAMBO
Nombre Comercial:	ESTACION RANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia serial reportada como 2500503

Seguiente Anterior

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 Herramientas Ayuda

SESTIMA DE COMERCIO Sistema de Autorización de Documentos

https://sestima.comercio.gub.ec/.../ConsultaPublica/ConsultaPublicaDetalleDocumento.jspa

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

Reservado

Inicio Consultas Consultas de Documentos Votados

Consulta de Documento Votado

Autorización de Documentos Fecha: 15-01-2016

RUC:	175291265001
AUTORIZACIÓN:	1117541227
FECHA DE EMISIÓN:	16/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 001 - 412424
CON REGISTROS DE NEGOCIABLE:	NO

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

Clase de contribuyente:	Otro
No. de Resolución:	870
Razón Social:	PAULINA PROCAÑO PEDRO PAZLO
Fecha de Caducidad:	07/Septiembre/2016
Dirección de la Matriz:	NW 16 SECTOR LA AVENIDA PANAMERICANA NORTE SN
Dirección del Establecimiento:	NW 22 PANAMERICANA NORTE SN
Nombre Comercial:	GASOLINERA EL PROGRESO
Código de Imprenta:	1706
Documento Categorizado:	NO

OLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Seguiente Finalizar

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

Archivo Editar Ver Herramientas Herramientas Ayuda

SESTIMA DE COMERCIO Sistema de Autorización de Documentos

https://sestima.comercio.gub.ec/.../ConsultaPublica/ConsultaPublicaDetalleDocumento.jspa

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

Reservado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Votados Documentos

Votados Documentos

Autorización de Documentos Fecha: 15-01-2016

RUC:	176000330001
AUTORIZACIÓN:	1117547466
FECHA DE EMISIÓN:	13/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	000 - 001 - 2644865

Clase:	Especie
No. de Resolución:	251
Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad:	15/Septiembre/2016
Dirección de la Matriz:	MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE Y ARENAS
Dirección del Establecimiento:	ALONG SANTO DOMINGO NM 7 ALDAG
Nombre Comercial:	PEÑUE ALDAG

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y las secuencias no reportadas

Seguiente Finalizar

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador



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

No. 1321

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MANTA

Fecha de Vigencia Desde 2015-12-13 Hora 12:00 Hasta 2015-12-16 Hora 23:00

Motivo COMITÉ DE OBRA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-12-11

No. Comunicación SENESCYT-RTTS-2015-0201-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino MANTA, JARAMIJÓ, PORTOVIEJO, DAULE, GUAYAQUIL, MACHALA, CHIMBO, QUITO

Kilometraje Inicio 253004

Kilometraje Fin 255361

KM
2357

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BASANTES GUZMÁN DIEGO BAYARDO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1002454112

Tipo de Licencia E1

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-816

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula A3478363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. MILTON MORO

Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE
INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS, SUBROGANTE

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-12-13

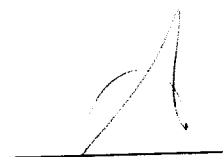
SENESCYT
Dirección Financiera

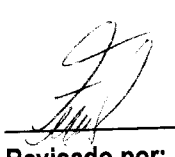
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1002454112 No. **4515**

Nombres: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	3	13/12/2015	15/12/2015	240,00
Subsistencias	1	16/12/2015	16/12/2015	40,00
Alimentación	-	16/12/2015	16/12/2015	-
Transporte				-
Peajes				9,00
Combustibles				152,90
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 441,90
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 441,90


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

243