

## 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	018	02	2016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4526
				No. Expediente
				232

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	200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>200.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>200.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>200.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** BASANTES GUZMAN DIEGO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Machala, los dias del 20 al 22 de diciembre de 2015, movilizacion de funcionarios del la Coordinacion de Asesoría Jurídica


 Secretaria de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**TESORERÍA**

18 FEB 2016

Recibido por: 

Hora: 14:40 hrs.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/02/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

  
 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		018	02	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		4526
					No. Expediente
					658

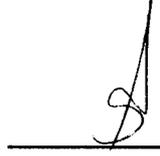
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.00 ✓
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	48.04 ✓
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>55.04 ✓</b>
IVA										5.76 ✓
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>60.80 ✓</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00 ✓</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>60.80 ✓</b>

**SON:** SESENTA DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BASANTES GUZMAN DIEGO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Machala, los dias del 20 al 22 de diciembre de 2015, movilizacion de funcionarios del la Coordinacion de Asesoría Jurídica

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/02/2016	 _____ 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		018	02	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			IVA PAGADO EN COMPRAS		1369
					No. Expediente
					658

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	5.76
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>5.76</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>5.76</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>5.76</b>

**SON:** CINCO DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BASANTES GUZMAN DIEGO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Machala, los dias del 20 al 22 de diciembre de 2015, movilizacion de funcionarios del la Coordinacion de Asesoría Jurídica

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/02/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1368

### 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	414 414
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4526	232

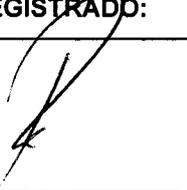
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>200.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>200.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>200.00</b>

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Machala, los días del 20 al 22 de diciembre de 2015, movilización de funcionarios del la Coordinación de Asesoría Jurídica

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2016 12:12	Funcionario Responsable	Director Financiero

1369/1380

**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	016	02	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1285		
		No. Original	1285		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4526		658

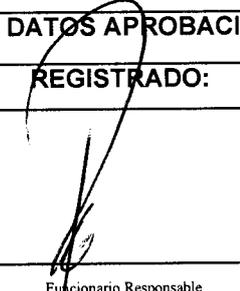
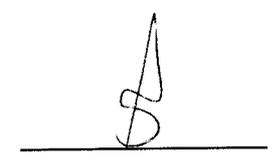
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	7.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	53.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>60.80</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>60.80</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>60.80</b>

**SON:** SESENTA DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BASANTES GUZMAN DIEGO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Machala, los dias del 20 al 22 de diciembre de 2015, movilizacion de funcionarios del la Coordinacion de Asesoría Jurídica

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/02/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

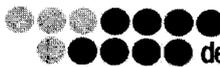


Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SENECYT  
Secretaría Nacional de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

28 DEC 2015

Recibido por: [Firma]  
Hora: [Firma]



Ministerio de Relaciones Laborales

4526

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de Informe  
#22/12/2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Basantes Guzman Diego Bayardo

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA -EL ORO

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Diego Basantes/ FUNCIONARIO JURIDICO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

DIA1: Para la movilización de Las funcionario a la ciudad de Machala para desarrollar actividades inherentes a su cargo  
Se realizo el respectivo retorno a la ciudad de Quito sin novedades

**Productos Alcanzados:**

se realizo las respectivas movilizaciones sin mayores contratiempos

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

Factura Nro.	Clase de Gasto	PEAJE	Valor
002-001-001365083	Clase de Gasto	PEAJE	1,00
003-024-002475318	Clase de Gasto	PEAJE	1,00
004-015-002537639	Clase de Gasto	PEAJE	1,00
005-101-741921	Clase de Gasto	PEAJE	1,00
006-108-700769	Clase de Gasto	PEAJE	1,00
006-112-1077647	Clase de Gasto	PEAJE	1,00
005-104-760645	Clase de Gasto	PEAJE	1,00
002-001-000333593	Clase de Gasto	combustible	31,50
001-001-000080019	Clase de Gasto	combustible	26,50
002-001-0107984	Clase de Gasto	combustible	27,30
			<b>92,30</b>



08 ENE 2016

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/12/2015	22/12/2015	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	09H00	18h00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
		FECHA	HORA	FECHA	HORA	
		dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm	
Terrestre	Institucional PEI5373	Quito-Machala	20/12/2015	09h00	20/12/2015	18h00
Terrestre	Institucional PEI5373	Machala-Quito	22/12/2015	09h00	22/12/2015	18h00
Terrestre	Institucional					
Terrestre	Institucional					

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

**OVSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
[Firma]	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

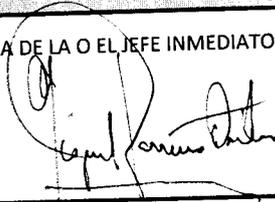
15:40

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

CARGO:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE:

MGS. MIGUEL PARREÑO

CARGO:

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

**SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR  
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION**

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

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

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

**000519**

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 12-02-2016 R.U.C./C.I.: 1002434112  
 NOMBRE: Rosario Guzman Diego TELF.: 250-6660  
 DIRECCIÓN: Whymper E7-37 / Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Reembolso.		
	RUC. 0502124696001		
	FAC. 2-1-107984		24,38
	RUC. 0900128752001		
	FAC. 1-1-80019		23,66
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	
 FIRMA AUTORIZADA		SUB TOTAL 12%	48,04
		SUB TOTAL	48,04
		IVA 12 %	5,76
		VALOR TOTAL	53,80

RECIBI CONFORME

PUBLICIDAD MUNDIAL \* CATOTA PARRA SOFIA EVELIN \* RUC: 1720222270001 \* Aut.: 5493 / \* DEL 396 AL 895  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO VALIDO SU EMISION HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

**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

**000431**

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 27-01-2016	R.U.C./C.I.: 1662454212
NOMBRE: Rosalba Gómez Dago	TELF: 250-6660
DIRECCIÓN: Whymper 6737 y Alpallana	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	PCOTBCL50		
	Doc. 1791317025001		
	Doc. 3-2A-2A75318	1.-	3.-
	2-1-1365085		
	4-1-2551639		
	Doc 0791503102001		
	TAC. 5-101-7A1921	1.-	4.-
	6-102-1077647		
	6-108-702769		
	5-104-760645		
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	7.-
 FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____		SUB TOTAL 12%	
		SUB TOTAL	
		IVA 12 %	
		VALOR TOTAL	7.-

PUBLICIDAD MUNDIAL \* CATOTA PARRA SOFIA EVELIN \* RUC:1720222270001 \* Aut:5493 / \* DEL 396 AL 895  
DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 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:9N  
FACTURA:003-024-002475318  
20/Dic/2015 11:22:10  
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 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:10N  
FACTURA:002-001-001365083  
20/Dic/2015 10:28:54  
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 Sur km 159+352  
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:7N  
FACTURA:004-015-002537639  
20/Dic/2015 12:28:29  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$3,00

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5  
Via a Cumanda  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 20/12/2015 Hora: 15:42:05  
Via: 102 Turno: 00011925  
Factura No. 005-101-741921

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: 201220150109915031020012005101000  
7419210002189814  
Consulte su factura: www.concegua.com

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

Fecha: 21/12/2015 Hora: 11:47:13  
Via: 5 Turno: 00018476  
Factura No. 006-112-1077647

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: 211220150109915031020012006112001  
0776470002864919  
Consulte su factura: www.concegua.com

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

Fecha: 20/12/2015 Hora: 16:36:08  
Via: 1 Turno: 00020384  
Factura No. 005-108-700769

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: 201220150109915031020012006108000  
7007690003248814  
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5  
Via a Cumanda  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 21/12/2015 Hora: 12:49:50  
Via: 1 Turno: 00019040  
Factura No. 005-104-760645

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: 211220150109915031020012005104000  
7606450000815012  
Consulte su factura: www.concegua.com

\$ 4.00



VACA GAVILANEZ MANUEL ARZUBE  
ESTACION DE SERVICIO  
"REINA DEL CISNE"  
DIRECCION: PALLATANGA - BUCAY CHARGUAYACU  
PANAMERICANA SUR S/N - CUMANDA - ECUADOR  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC 0601389992001 Autorización SRI: 1117945693

FACTURA S: 002-001-000 333593



REMACHE JÁCOME  
GUADALUPE SUSANA  
RUC: 0502124696001  
AUT. SRI: 1117912130  
"Obligado a llevar Contabilidad"

MATRIZ SALCEDO: San Miguel - Av. Sur s/n Telf.: 032 726 382 • Salcedo - Ecuador  
FECHA AUT. 19-NOVIEMBRE-2015 • Válido hasta • 19-NOVIEMBRE-2016 • Numerado del 106501 al 116500

FACTURA Nº 002-001- 0107984

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: <u>20/12/2015</u>			
Señor (es): <u>Jorge Bozantes</u>			
Dirección: <u>Quito</u>			
RUC / C.I. <u>1002454112</u>		Guía de Remisión	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>30.92</u>	<u>Super</u>	<u>1.92</u>	<u>28.54</u>
FIRMA AUTORIZADA		SUB TOTAL \$ <u>28.54</u>	
FIRMA CLIENTE		IVA 0% \$	
		IVA 12% \$ <u>28.54</u>	
		Importe del IVA \$ <u>3.32</u>	
		TOTAL FACTURA \$ <u>31.86</u>	

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

28.13

3.32

USCA TOLEDO MARIO PATRICIO - Imp. Nueva Imagen - RUC 0601910888001 - Aut. 2111

DEL 332401 AL 334400

FECHA DE AUTORIZACION 26/NOVIEMBRE/2015 • F. CADUCA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016

RECIBI CONFORME - ADQUIRENTE - ENTREGUE CONFORME  
INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cía. Ltda. RUC. 1890140625001 Aut. 1368 • Arimatea



Estación de Servicio "NARANJAL"  
PASTOR CHICA ERWIN EDINSON  
R.U.C.: 0900128752001

Dirección: Panamericana Sur s/n y Av. Olmedo OBLIGADO  
Telf.: (04) 2750131 - Naranjal - Ecuador ALLEVAR  
AUT. S.R.I. 1117724329 CONFABILIDAD 0080019

Cliente: Jorge Bozantes

Dirección: Quito

R.U.C.: 1002454112 Fecha: 21/12/2015

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	V.TOTAL
	GLS. DIESEL		
	GLS. EXTRA		
	GLS. SUPER	<u>2.16</u>	
SUB-TOTAL			<u>23.66</u>
I.V.A. 12%			<u>2.84</u>
TOTAL \$			<u>26.50</u>

MEDINA QUINDE NARCISA MAGALY - IMPRESOS MEDINA - PIEDRAHITA 307  
TELF.: 2303932 - R.U.C. 0911368900001 - AUT. 2365  
60 B. 100 X 2 - 77501 / 83500 Emisión 14/Octubre/2015  
Válida su emisión hasta 14/Octubre/2016

Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: AMARILLA: EMISOR

\$ 85.30

53.80

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

https://sri.comercio.gov.ec/... Sistema de Autorización de Doc...

Antorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documento

Fecha: 14-01-2016

RUC:	179131024001
AUTORIZACIÓN:	111602406
FECHA DE EMISIÓN:	24/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 001 - 150983

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAJVAL
Fecha de Caducidad:	25-AB-2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N06-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR N024-300 Y TRAMO AL ORO PUENTE JAMBELI
Nombre Comercial:	ESTACION DE MACHOPE

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia fiscal reportada como 1064558

Seguirle Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.8 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI



Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

https://sri.comercio.gov.ec/... Sistema de Autorización de Doc...

Antorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documento

Fecha: 14-01-2016

RUC:	179131025001
AUTORIZACIÓN:	111602406
FECHA DE EMISIÓN:	20/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	007 - 024 - 247518

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAJVAL
Fecha de Caducidad:	25-AB-2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N06-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR N01-80-800 Y TRAMO PUENTE JAMBELI YAMBO
Nombre Comercial:	ESTACION PUZCALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia fiscal reportada como 2041258

Seguirle Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.8 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI





Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

SRI - SISTEMA DE COMPROBA... Sistema de Autorización de Pro...

https://declaraciones.an.gov.ec/comprobantes-electronicos/validacion/publicacion/comprobantes.pdf

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

### Validar 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

99150310200120061120010276470002864919

Buscar archivo

Verificación de foto

 Cambiar imagen

Ingresar el foto de la imagen

Buscar

#### Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Fecha	Clave de acceso	Número de Autorización	Fecha de autorización	Documento electrónico
09/09/2018	99150310200120061120010276470002864919	0912001812002	29/12/2018 12:00	

Esta lista de comprobantes autorizados es AUTORIZADA por el Servicio de Rentas Internas.

#### Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Fecha	Clave de acceso	Número de Autorización	Fecha de autorización	Documento electrónico
-------	-----------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Esta lista de comprobantes autorizados es AUTORIZADA por el Servicio de Rentas Internas.

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

SRI - SISTEMA DE COMPROBA... Sistema de Autorización de Pro...

https://declaraciones.an.gov.ec/comprobantes-electronicos/validacion/publicacion/comprobantes.pdf

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

### Validar 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

9915031020012006108007007690003248614

Buscar archivo

Verificación de foto

 Cambiar imagen

Ingresar el foto de la imagen

Buscar

#### Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Fecha	Clave de acceso	Número de Autorización	Fecha de autorización	Documento electrónico
09/09/2018	9915031020012006108007007690003248614	0912001812002	29/12/2018 12:00	

Esta lista de comprobantes autorizados es AUTORIZADA por el Servicio de Rentas Internas.

#### Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Fecha	Clave de acceso	Número de Autorización	Fecha de autorización	Documento electrónico
-------	-----------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Esta lista de comprobantes autorizados es AUTORIZADA por el Servicio de Rentas Internas.

#### Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Fecha	Clave de acceso	Número de Autorización	Fecha de autorización	Documento electrónico
-------	-----------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Esta lista de comprobantes autorizados es AUTORIZADA por el Servicio de Rentas Internas.

JA



Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sistemas.sri.gob.ec/... Sistema de Autorización de Do...

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

Desconectado

Más consultas > Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 14-01-2016

RUC:	05021496001
AUTORIZACIÓN:	1117812130
FECHA DE EMISIÓN:	21/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 107504
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:	Otro
Razón Social:	REMACHE JADOM GUADALUPE S/SANA
Fecha de Ciudadanía:	13/01/2016
Dirección de la Matriz:	AV. SUR 581
Dirección del Establecimiento:	AV. SUR 581
Nombre Comercial:	ESTACION DE SERVICIO MILADO SALCEDO
Código de Imprenta:	1360
Documento Categorizado:	NO

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

[Imprenta](#) [Finalizar](#)

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

http://sistemas.sri.gob.ec/... Sistema de Autorización de Do...

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

Desconectado

Más consultas > Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 14-01-2016

RUC:	09012812201
AUTORIZACIÓN:	1117724229
FECHA DE EMISIÓN:	21/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 60019
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:	Otro
Razón Social:	PASTOR OMICA ENRI EDISON
Fecha de Ciudadanía:	14/04/2015
Dirección de la Matriz:	QUAYAS - EL ORD SIN SIN Y SIN
Dirección del Establecimiento:	QUAYAS - EL ORD SIN SIN Y SIN
Nombre Comercial:	GASOLINERA NAPANJAL
Código de Imprenta:	2363
Documento Categorizado:	NO

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

[Imprenta](#) [Finalizar](#)

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**



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	18/12/2015

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/12/2015	06H00	22/12/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Diego Basantes/ FUNCIONARIO JURIDICO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Movilización para las funcionarias a la ciudad de Machala para realizar actividades inherentes a su cargo y al recorrido del lo institutos de dichas provincias en mension

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5373	Quito-Machala	20/12/2015	06h00	20/12/2015	19h00
Terrestre	Institucional PEI5373	Machala -Quito	22/12/2015	09h00	22/12/2015	23h00
Terrestre	Institucional PEI-5373					
Terrestre	Institucional PEI-5373					

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 35207915
--------------------------------	----------------------------	----------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
--	--

--	--

Diego Basantes AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	ING. MARIO GORDILLO Director Administrativo
--	--

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> 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.
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>
--	---

MGS MIGUEL PARRENO	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.
--------------------	---



Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-2015-0964-MI

O. B 5373

Quito, D.M., 18 de diciembre de 2015

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

**ASUNTO:** Solicitud vehículo institucional (Provincia de El Oro)

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted de la manera más comedida, se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional para que traslade, ida y vuelta, al abogado Franny Torres Bravo, Analista Jurídico de la Dirección de Patrocinio Judicial, a la provincia de El Oro el día Domingo 20 de diciembre de 2015, a fin de que asista a la Audiencia Pública, Oral y Contradictoria de Formulación de Cargos dentro del Juicio Especial No. 07283201500611, que se llevará a cabo el día lunes 21 de diciembre de 2015 a las 09h00, en el Edificio de la Corte Provincial de El Oro, en la ciudad de Machala.

En virtud de lo expuesto, solicito autorice a quien corresponda se tramite el respectivo salvo conducto del vehículo institucional.

Atentamente,

Abg. Daniel Ruiz Calvachi  
**COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**

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

ft/as





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

**No. 1335**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

**RUC**

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** MACHALA

**Fecha de Vigencia** Desde 2015-12-20 **Hora** 06:00 **Hasta** 2015-12-22 **Hora** 23:00

**Motivo** ASISTIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA, ORAL Y CONTRADICOTIRA DE FORMULACIÓN DE CARGOS DENTRO DEL JUICO ESPECIAL No. 07283201500611

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-12-18

**No. Comunicación** SENESCYT-CGAJ-2015-0964-MI

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** MACHALA

**Kilometraje Inicio** 135479

**Kilometraje Fin** 138630

*Vm*  
*3151*

**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** PEI-5373

**Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** PALTEADO

**Número Matrícula** A2109535

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ABG. DANIEL RUIZ CALVACHI

**Cargo** COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA

**Realizado Por** REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

**Fecha de Emisión** 2015-12-18

## William Lorenzo Acurio Trujillo

---

**De:** William Lorenzo Acurio Trujillo  
**Enviado el:** jueves, 28 de enero de 2016 16:12  
**Para:** Diego Bayardo Basantes Guzmán  
**Asunto:** FACTURA QUE NO PROCEDE  
**Datos adjuntos:** image001.png; FACTURA DIEGO BASANTES.pdf

Estimado Diego

Muy buenas tardes, por comentarle que en la comisión que usted realizó del 20 al 22 de Diciembre de 2015 de Quito, a Machala existen varias facturas de combustible pero en la factura N° 002-001-333593 el valor del subtotal; del IVA y del total no coinciden por lo que esa factura no procede para el pago!

Saludos Cordiales,

## William Lorenzo Acurio Trujillo

Analista Contable Prometeo.

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

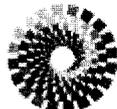
• 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.

• Telf.: +(593 2) 2569 898

[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



ecuador  
¡cambiando la vida!



GOBIERNO NACIONAL DE  
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



Cuidemos el medio ambiente, toma la iniciativa!

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario

*Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.*

**SENESCYT**  
Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1002454112 No. **4526**

Nombres: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	2	20/12/2015	21/12/2015	160,00
Subsistencias	1	22/12/2015	22/12/2015	40,00
Alimentación	-	22/12/2015	22/12/2015	-
Transporte				-
Peajes				7,00
Combustibles				53,80
Otro: Mantenimiento				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 260,80</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 260,80</b>

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

1285