

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	010	02	2016
				No. Original
				1035
				944
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4625
				No. Expediente
				503

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO				

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: HARO FALCON WILSON LEONARDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Tena de los días 16-12-2015 a 18-12-2015. Movilización de funcionarios.



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
**DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA**



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
**DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA**

12 FEB 2016

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 14:45

15 FEB 2016

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 8:30

SENESCYT

CANCELADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 12/02/2016</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <hr/> <p>Director Financiero</p>

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		010	02	2016
			No. Original		
			1036		945
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4625		504

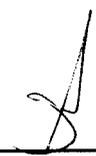
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	52.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.68
IVA										6.32
SUB - TOTAL										59.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO. Pago de combustible por traslado de Quito al Tena de los días 16-12-2015 al 18-12-2015. Movilización de funcionarios.

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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	010	02	2016
				1037 945
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		1036
				No. Expediente
				504

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:	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	6.32
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.32
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.32
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.32

SON: SEIS DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO. Pago de combustible por traslado de Quito al Tena de los días 16-12-2015 al 18-12-2015. Movilización de funcionarios.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 12/02/2016		

1035

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		03	02	2016	944	944
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		4625	503	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO				

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: HARO FALCON WILSON LEONARDO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Tena de los días 16-12-2015 a 18-12-2015. Movilización de funcionarios.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/02/2016 15:30	Funcionario Responsable	Director Financiero

1036/1037

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		03	02	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		4625
					504

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO				

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	59.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO. Pago de combustible por traslado de Quito al Tena de los días 16-12-2015 al 18-12-2015. Movilización de funcionarios.

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

SENECYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 05 ENE 2016

Secretaría de
 Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: [Firma]

a: [Firma]

Ministerio
 de Relaciones
 Laborales

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

19 ENE 2016

Recibido por: [Firma]
 Hora: 16:15

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 4625	FECHA DE INFORME (22/12/2015)
---	-------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEONARDO HARO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tena-Napo-El coca Orellana	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Leonardo Haro y funcionarios del SNNA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
 DIA 1.-Movilización de los funcionarios del SNNA hacia la ciudad del tena que realicen un taller en un infocentro Dia 2 Movilización de los funcionarios a continuar con el taller en el infocentro del cantos para después de culminar el taller trasladarnos a la ciudad de el coca a continuar con la agenda Dia 3 Nos trasladamos a continuar con el taller en el infocentro en el coca para después de culminar dicho evento poder retornamos sin ninguna novedad a la ciudad de quito
 Productos Alcanzados: Asistencia a todas la actividades de la agenda con éxito

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura. Nro. 001-001-000228917	Clase de gasto	Combustible	Valor	30.00
Factura. Nro. 004-002-000068321	Clase de gasto	Combustible	Valor	29.00

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

22 ENE 2016

TOTAL \$59.00

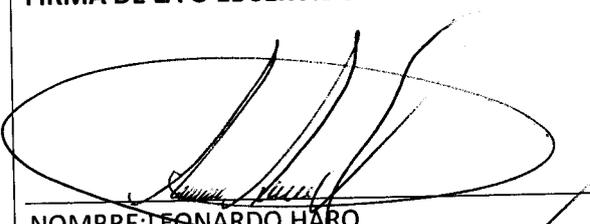
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/12/2015	18/12/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13H00	22H00	

TRANSPORTE

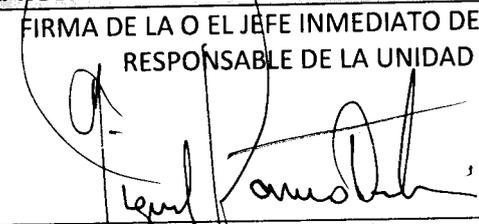
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-162	Quito- Tena	16/12/2015	13H00	16/12/2015	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-162	Movilizaciones internas	17/12/2015	06H00	17/12/2015	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-162	Tena – El coca	17/12/2015	17H00	17/12/2015	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-162	Movilizaciones internas	18/12/2015	06H00	18/12/2015	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-162	El coca – Quito	18/12/2015	16H00	18/12/2015	22H00

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

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: LEONARDO HARO</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p>
---	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: ING MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: MGS MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>
---	---

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____ FECHA DE SOLICITUD (15/12/2015) *15/12/2015*

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Leonardo Haro** PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **CONDUCTOR**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Tena Napo-El Coca Orellana** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **ADMINISTRATIVO**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/12/2015	14H00	18/12/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Leonardo Haro y funcionarios de la senescyt**

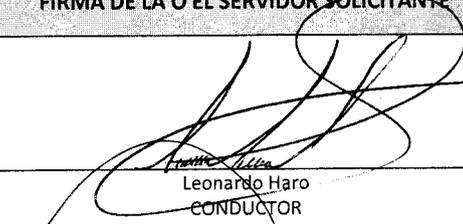
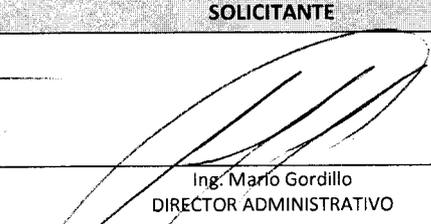
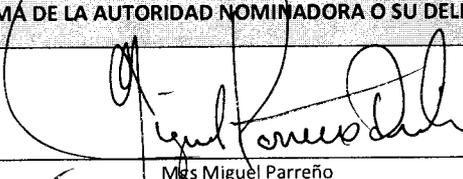
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Movilización de funcionarios del SNNA para que realicen unas capacitaciones en diferentes infocentros de las ciudades

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 162	Quito - Tena	16/12/2015	14H00	16/12/2015	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 162	Tena - El coca	17/12/2015	15H00	17/12/2015	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 162	El coca - Quito	18/12/2015	16H00	18/12/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Banco Pichincha** TIPO DE CUENTA: **Ahorros** No. DE CUENTA: **3200466500**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Leonardo Haro CONDUCTOR	Ing. Mario Gordillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
	
Mgs Miguel Parreño COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Sistema de Autorización -> https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validaz-documento.jspa

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 20-01-2015

RUC: 0200298420001
 AUTORIZACIÓN: 1117642034
 FECHA DE EMISIÓN: 17/12/2015
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-0228917
 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
 No. de Resolución: 1124
 Razón Social: JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO
 Fecha de Caducidad: 06/Noviembre/2016
 Dirección de la Matriz: SHANGRILA AV. NAPO 20 Y CIRCUNVALACION
 Dirección del Establecimiento: SHANGRILA AV. NAPO 20 Y CIRCUNVALACION
 Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIOS ARCHIDONA
 Código de Imprenta: 7923
 Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

[Seguente] [Finalizar]

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

Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador SRI

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

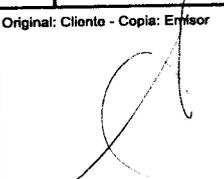
R.U.C. 1768157600001

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 **000503**
 AUT. S.R.I. 1117758927 **FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015**

FECHA: 05-02-2016 R.U.C./C.I.: 1803614385
 NOMBRE: Hoyo Fajon Wilson TELF.: 250-6660
 DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	REC. 0200298420001		
	FAC. 1-1-228917		26,79
	REC. 1716987787001		
	FAC. 400200068321		25,89
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME		SUB TOTAL 12%	52,68
		SUB TOTAL	52,68
		IVA 12 %	6,32
		VALOR TOTAL	59,00

Jiménez Consolación Ramiro
ESTACIÓN DE SERVICIOS
ARCHIDONA

Dirección: Shangrila - Av. Napo 29 y Circunvalación
 Telefax: 2889-562 - 2889-300
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 ARCHIDONA - ECUADOR

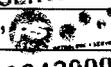
FACTURA
 R.U.C.: 0200298420001
 SERIE 001 -001
00 0228917
 Autoriz. SRI. 1117842034

Fecha:

DIA	MES	AÑO
17	12	2015

 Guía de Remisión:.....
 Cliente: Leonardo H Aro
 R.U.C.: 1803614385
 Dirección: Quito

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor **CADUCA 06 / NOVIEMBRE / 2016**

CANT.	DETALLE	V. UNIT	TOTAL
	Gls. Gasolina Super		26.79
	Gls. Gasolina Extra		
	Gls. Diesel		
ESTACIÓN DE SERVICIOS "ARCHIDONA"  RUC: 0200298420001			

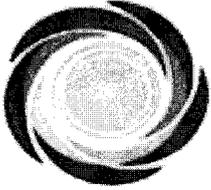
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO 	He recibido en combustibles y lubricantes en esta orden, la suma que debo y pagaré sin protesto, incondicionalmente en la ciudad de Tena a CONSOLACION RAMIRO JIMENEZ en plazo estipulado contado desde hoy en caso de mora me sujeto a los intereses máximos de mora previstos y a ser demandado en juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del actor ante los jueces de esta ciudad, para lo cual renuncio a otro domicilio.	SUBTOTAL <u>26.79</u> 0 % IVA 12 % IVA <u>3.21</u> TOTAL \$ <u>30.00</u>
---	---	---

Recibi Conforme  PROPIETARIO 
 JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - IMPRENTA Y PAPELERIA NUEVA IMAGEN RUC. 1203471329001 AUT. SRI 7933
 Fecha de Autorización * 06 / NOVIEMBRE / 2015 * Núm. 227401 AL 233400

[Faint, mostly illegible text, likely a receipt or invoice copy]

ESTE DOCUMENTO NO TIENE VALID!

Factura No valida \$ 59.00



TERPEL
GASOLINERA AMAZONAS



HOTEL
Puerto Orellana

CRISTOBAL ANDRES BRITO NOBOA

Dirección Av. Alejandro Labaka S/N y Atahualpa
Matriz:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1716987787001

FACTURA

No. FAC004002000068321

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0601201612340717169877870012995440471

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 1/6/16 12:00 AM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1912201501171698778700120040

1912201501171698778700120040020000683218

Nombres y Apellidos: LEONARDO HARO

Identificación: 1803614385

Fecha Emisión: 19/12/15

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2020101	12.72	GASOLINA SUPER AUTOMOTRIZ	2.04	25.89

Información Adicional

correo: leonardoharo1010@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	25.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
IVA 12%	3.11
VALOR TOTAL	29.00



COMPROBANTES ELECTRÓNICOS - AMBIENTE PRODUCCIÓN

Desconectado

Inicio

Validez de comprobantes electrónicos

Favoritos

Detalle del Comprobante

Administrar Favoritos

Comprobantes Públicos

Salir

At	Ambiente	2
	Tipo de emisión	1
Esc	Razón Social	BRITO NOBOA CRISTOBAL BRITO
	Nombre Comercial	GASOLINERA AMAZONAS
	Número RUC	1716987787001
	Clave de acceso	1912201501171698778700120040020000683218365479919
	Establecimiento	004
	Punto de emisión	002
	Secuencial	000068321
	Dirección matriz	v. Alejandro Labaka s/n y Atahualpa
	Fecha Emisión	2015-12-19 00:00:00.0
Ve	Dirección Establecimiento	
	Contribuyente Especial	000
	Obligado Contabilidad	SI
Ing	Tipo Identificación Comprador	05
	Guía Remisión	
	Razón Social Comprador	LEONARDO HARO
	Identificación Comprador	1803614385
	Total Sin Impuestos	25.89
	Total Descuento	0.0
	Total Propina	0.0
1	Importe Total	29.0
	Moneda	DOLAR

Elt	Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos			
									Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible
	1	2020101	2020101	GASOLINA SUPER AUTOMOTRIZ	12.723763	2.034775	0.0	25.89				

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

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

Nro	Tip. de Comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha Recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tip. de Comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / RUC Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tip. de Comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / RUC Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 7.0 / Netscape 7.0 / Mozilla 1.5 (o superiores)

Nº de vehículos Transporte terrestre	Provincias a visitar	funcionarios	Fechas y horas de salida	Fechas y horas de retorno desde territorio	Conductor Asignado	Teléfono
Vehículo 1	Napo (Tena) y Orellana	Sonia Salas y Diego Gualotuña	Miércoles 16 a las 14h00	Viernes 18 a las 15h30	Leonardo Haro	0995866645
Vehículo 2	Pastaza (Puyo) y Morona (Macas)	Yvets Morales y Julio Rodríguez	Miércoles 16 a las 14h30	Salen de Morona viernes 18 a las 14h00	Luis Caiza	0993680853
Vehículo 3	Imbabura (Ibarra) y Chimborazo (Riobamba)	José Oteiza , Guillermo García e Israel Maldonado	Miércoles 16 a las 14h00	Viernes 18 a las 15h30	Francisco Aillón	0997498709



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

No. 1326

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)

Fecha de Vigencia Desde 2015-12-16 **Hora** 14:00 **Hasta** 2015-12-18 **Hora** 23:00

Motivo A DISPOSICIÓN DE LOS FUNCIONARIOS SONIA SALAS Y DIEGO GUALOTUÑA TECNICOS DEL SNNA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-12-15

No. Comunicación VIA CORREO ELECTRÓNICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino NAPO (TENA) Y ORELLANA

Kilometraje Inicio 269877

Kilometraje Fin 270730

Handwritten signature and number 919

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HARO FALCON WILSON LEONARDO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1803614385

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-0162

Marca / Modelo MAZDA

Color PLOMO

Número Matrícula A2109519

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SONIA SALAS

Cargo Analista de Gestión Nivelación y Admisión del SNNA.

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-12-15

