

55

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	03	06	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5543		
		No. Original	5524		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	175		2992

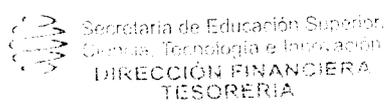
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	32.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>32.20</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>32.20</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>32.20</b>

**SON:** TREINTA Y DOS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO- AMBATO-QUITO EL 04-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 175 AUTORIZADO.



03 JUN 2016

Recibido por: Andrés  
 Hora: 12:57

SENESECYT  
 CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

M  
03/06/2016

## 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	06	2016
					5551    5548
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		175
					No. Expediente
					3006

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>4.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>4.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>4.00</b>

**SON:** CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO EL 04-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 175 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/06/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

W

03/06/2016

5551

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	03	06	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5548		
		No. Original	5548		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	175	3006		

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>4.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>4.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>4.00</b>

**SON:** CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO- AMBATO-QUITO EL 04-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 175 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

5543

**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 06 2016	5524	5524	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	175	2992	

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	32.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>32.20</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>32.20</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>32.20</b>

**SON:** TREINTA Y DOS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO- AMBATO-QUITO EL 04-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 175 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1716652613 No. 175

Nombres: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

**30% sin comprobantes de ventas 12,00**

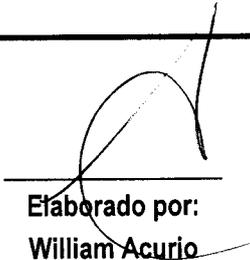
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	04/02/2016	04/02/2016	12,00
Subsistencias	1	04/02/2016	04/02/2016	
Alimentación	-	04/02/2016	04/02/2016	

**70% con comprobantes de ventas 24,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		04/02/2016	04/02/2016	-
Alimentación		04/02/2016	04/02/2016	24,00

**Reembolsos 4,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

**VALOR A RECIBIR \$ 40,00****ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 40,00**


Elaborado por:  
William 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

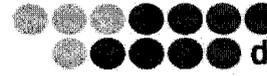
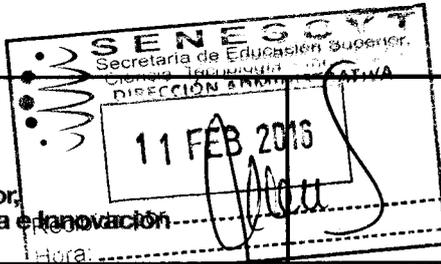
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015

5525  
5528

5



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 DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/02/2016

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Falcones Sánchez Jorge Luis

PUESTO QUE OCUPA:  
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Ambato - Tungurahua

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Sebastián Jarrin y Jorge Falcones.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

Encuentro Nacional de Salud y Bienestar en las Universidades del Ecuador en la Ciudad de Ambato.

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad y las actividades alcanzadas.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor
002-021-004181916	Peaje	1,00	1,00
003-021-003825571	Peaje	1,00	1,00
003-015-004110264	Peaje	1,00	1,00
002-016-004612721	Peaje	1,00	1,00
008-009-000120451	Combustible	8,00	8,00
001-001-000000861	Alimentación	13,50	13,50
001-001-00000875	Alimentación	14,70	14,70
<b>TOTAL</b>			<b>40,20</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/02/2016	04/02/2016	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	6:30	13:30	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ- 162	Quito - Ambato	04/02/2016	6:30	04/02/2016	9:00
Terrestre	Institucional PEQ- 162	Ambato - Quito	04/02/2016	10:30	04/02/2016	13:30

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

**OBSERVACIONES**

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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03/02/2016
---	--

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Falcones Sánchez Jorge Luis	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor
--	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO - TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa
--	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 04/02/2016	HORA SALIDA (hh:mm) 6:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 04/02/2016	HORA LLEGADA (hh:mm) 15:00
--	-----------------------------	---	-------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Sebastián Jarrin y Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Encuentro Nacional de Salud y Bienestar en las Universidades del Ecuador en la Ciudad de Ambato.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ- 162	Quito - Ambato	04/02/2016	6:00	04/02/2016	9:00
Terrestre	Institucional PEQ- 162	Ambato - Quito	04/02/2016	12:00	04/02/2016	15:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4133174700
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

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

--	--

Falcones Sánchez Jorge Luis	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. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
---	--

Dr. Miguel Parreño Coordinador General Administrativo Financiero

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:6R  
FACTURA:002-021-004181916  
04/Feb/2016 07:31:15  
Clase:TO1A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:100987  
CLIENTE:FALCONES SANCHEZ JORGE  
LUIS  
RUC/CI: 1716652613  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambelí - Yumbo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:6R  
FACTURA:003-871-0038255  
04/Feb/2016 08:15:27  
Clase:TO1A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:100987  
CLIENTE:FALCONES SANCHEZ JORGE  
LUIS  
RUC/CI: 1716652613  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambelí - Yumbo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:3N  
FACTURA:008-015-0041102  
04/Feb/2016 11:07:00  
Clase:TO1A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:100987  
CLIENTE:FALCONES SANCHEZ JORGE  
LUIS  
RUC/CI: 1716652613  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:4N  
FACTURA:002-016-004612721  
04/Feb/2016 11:57:18  
Clase:TO1A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:100987  
CLIENTE:FALCONES SANCHEZ JORGE  
LUIS  
RUC/CI: 1716652613  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

MARIBELNEZ CIA LTDA  
IMPRESION  
Factura. 008-009-000120451  
Documento sin valor tributario  
Cta/Acc: 04/02/2016 10:59:15 159710  
01700800900012045100004500716  
Fecha: 04/02/2016 10:59  
RUC: 1716652613  
JORGE FALCONES  
Dir:  
Tel:

Medio de PAGO  
CARRIL: 4N  
CARRIL: 4N  
CARRIL: 4N  
CARRIL: 4N  
TOTAL \$ 0,00  
envíe su factura en www.maribelnez.com

\$ 12,00

Martínez Vinuesa Betty Marlene

**RESTAURANT DOÑA BETTY**

Martínez s/n y Av. 12 De Noviembre  
AMBATO - ECUADOR

Telf.: 032425248 - 0987321712

**Factura** 001 - 001

RUC. 1801316280001

N° 000000861

Aut. SRI 1117861952

FECHA 04/02/16

Cliente: *Diego Fajardo*  
 Dirección: *Quito* Telf.:  
 R.U.C.: *171005861-3* Guía de remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<i>Alimentado</i>		<i>13.50</i>

Lopez B. Diego F. Ruc: 1803877271001 Dr. Floreana I y Juan B.V. : Telf: 032 426-298  
 IMPRENTA Fecha de Aut.: 28/10/2015 Valido hasta 28/10/2016  
 Numeración del 801 al 900  
 Autorizada para Original Adquiriente Copia Emisor

Sub - Total	
Descuento	
IVA 12 %	
TARIFA IVA 0%	
<b>TOTAL</b>	<i>13.50</i>

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

**ANALUISA QUINATOA  
GLADYS FABIOLA**

Av. Los Chasquis s/n y Río Cutuchi  
Cel.: 0995497392  
AMBATO - ECUADOR

Aut. S.R.I. 1117763324

R.U.C. 1803836137001

**FACTURA**

001 - 001

N° 0000875

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<i>04</i>	<i>02</i>	<i>2016</i>

RUC: *171005861-3*

Guía Rem.:

Señor: *Diego Fajardo*

Dir.: *Quito*

Telf.:

CANT.	DETALLE	P. Unitario	V. Total
	<i>Consumo Alimentos</i>		

Ortega Moreira Esteban Eduardo Negrosario / Imprenta LISSANTI  
 Aut. 1499 / RUC: 1802068617001 / Emisión: 21 / Octubre / 2015  
 Caduca: 21 / Octubre / 2016 Serie 000801 al 001400

SUB-TOTAL	<i>13.12</i>
DESCUENTO	<i>-</i>
IVA 0 %	<i>-</i>
IVA 12 %	<i>1.58</i>
<b>V. TOTAL \$</b>	<i>14.70</i>

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL: Adquiriente \* COPIA: Emisor

*\$ 28,30*

Archivos Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/autorizacion/intermed/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspa

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

Autorización de Documentos

RUC:	1791317025001	Fecha:	09-03-2016
AUTORIZACIÓN:	1116824808		
FECHA DE EMISIÓN:	04/02/2016		
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA		
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 021 - 4181916		

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAJVAL
Fecha de Caducidad:	28/Abr/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM24-360 Y TRAMO ALDAG-PUENTE JAMBELI
Nombre Comercial:	ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3380435

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

**SRI**

Archivos Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/autorizacion/intermed/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspa

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

Autorización de Documentos

RUC:	1791317025001	Fecha:	09-03-2016
AUTORIZACIÓN:	1116824808		
FECHA DE EMISIÓN:	04/02/2016		
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA		
NÚMERO DE DOCUMENTO:	603 - 021 - 3525571		

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAJVAL
Fecha de Caducidad:	28/Abr/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM 89-860 Y TRAMO PUENTE JAMBELI-YAMBO
Nombre Comercial:	ESTACION PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3090552

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

**SRI**

Archivos Inicio Ver Historia Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do... x

http://destinatarios.sri.gob.ec/autorizacion-internet/consultas/publico/resultado-va... Validez Documento.jsp

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos Fecha: 09-03-2016

<b>Autorización de Documentos</b>	RUC:	1781317025001
	AUTORIZACIÓN:	1119824808
	FECHA DE EMISIÓN:	04/02/2015
	TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
	NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 015 - 4110284
	Clase:	Especial
	No. de Resolución:	476
	Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAJVAL
	Fecha de Caducidad:	28/ABR/2016
	Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
	Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM 89+600 Y TRAMO PUENTE JAMBELI YAMBO
	Nombre Comercial:	ESTACION PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3255555

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

**SRI**

Archivos Inicio Ver Historia Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do... x

http://destinatarios.sri.gob.ec/autorizacion-internet/consultas/publico/resultado-va... Validez Documento.jsp

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos Fecha: 09-03-2016

<b>Autorización de Documentos</b>	RUC:	1781317025001
	AUTORIZACIÓN:	1119824808
	FECHA DE EMISIÓN:	04/02/2015
	TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
	NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 015 - 4512721
	Clase:	Especial
	No. de Resolución:	476
	Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAJVAL
	Fecha de Caducidad:	28/ABR/2016
	Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
	Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM24+300 Y TRAMO ALDAG-PUENTE JAMBELI
	Nombre Comercial:	ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3722287

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

**SRI**

17

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validarComprobantes.jsf

### Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	50
Razón Social	MARIECHEZ CIA LTDA
Nombre Comercial	MARIECHEZ CIA LTDA
Número BUC	199010971001
Clave de acceso	04022016011960110971001200400000120451003650316
Establecimiento	008
Punto de emisión	009
Secuencial	000120451
Dirección matriz	AMBATO, PANAMERICANA NORTE KM15 CUNCHIBAMBA
Fecha Emisión	2016-03-04 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	PANAMERICANA NORTE KM15 CUNCHIBAMBA
Contribuyente Especial	311
Obligado Contabilidad	04
Tipo Identificación Comproador	04
Clave Remisión	
Razón Social Comproador	JORGE FALCONES
Identificación Comproador	1716602813001
Total Sin Impuestos	7.15
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Importe Total	9.0
Moneda	DOLAR

Rto	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos
-----	------------------	-----------------	-------------	----------	-----------------	-----------	--------------	-----------

Documentos relacionados

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/validarComprobantes.jsf

Menú consultas > Consulta de Documentos válidos

### Consulta de documentos válidos

RUC: 1801316260001 Fecha: 09-03-2016

AUTORIZACION: 1117801952

FECHA DE EMISION: 04022015

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NUMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 861

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: NUÑEZ VINUEZA BETTY MARLENE

Fecha de Caducidad: 28/Octubre/2016

Dirección de la Matriz: MARTINEZ SAN Y AV. 12 DE NOVIEMBRE

Dirección del Establecimiento: MARTINEZ SAN Y AV. 12 DE NOVIEMBRE

Nombre Comercial: RESTAURANT DOÑA BETTY

Código de Imprenta: 13585

Documento Categorizado: NO

Submite Finaliza

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

SRI

Archivo | Edita | Ver | Historial | Liberaciones | Herramientas | Ayuda

Sistema de Autorización de Do... x

http://sri.gob.ec/consultas/validos/consultas/publico/resultadoValidosDocumento.jsp

Menú consultas / Consulta de Documentos Válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 09-03-2016

**Autorización de Documentos**

RUC: 1803386137001  
 AUTORIZACIÓN: 4117753324  
 FECHA DE EMISIÓN: 04/02/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
 NUMERO DE DOCUMENTO: 001-001-875  
 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: APALUISA QUINATOA GLADYS FABIOLA  
 Fecha de Caducidad: 21/Octubre/2015  
 Dirección de la Matriz: AV LOS CHASQUIS S/N Y RIO CUTUCHI  
 Dirección del Establecimiento: AV LOS CHASQUIS S/N Y RIO CUTUCHI  
 Nombre Comercial:  
 Código de Imprenta: 1499  
 Documento Categorizado: NO

[Simular](#) [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 **SRI**

9:21  
09/03/2016



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

**No. 1531**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad AMBATO

Fecha de Vigencia Desde 2016-02-04 Hora 06:00 Hasta 2016-02-04 Hora 15:00

Motivo ENCUENTRO NACIONAL DE SALUD Y BIENESTAR EN LAS UNIVERSIDADES DEL ECUADOR

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2016-02-03

No. Comunicación SENESCYT-SFAP-2016-0019-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino AMBATO

Kilometraje Inicio

274.012

Kilometraje Fin

274.381

369 -

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1716652613

Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ-0162

Marca / Modelo MAZDA

Color PLOMO

Número Matrícula A2109519

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres SRTA. FRANCISCA BUSTAMANTE

Cargo SUBSECRETARIO DE FORMACION  
ACADEMICA Y PROFESIONAL

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-02-03

Memorando Nro. SENESCYT-SFAP-2016-0019-MI

Quito, D.M., 03 de febrero de 2016

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

**ASUNTO:** SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

El día jueves y viernes 4 y 5 de febrero del 2016, se realizará el Encuentro Nacional de Salud y Bienestar en las Universidades del Ecuador en la ciudad de Ambato.

Al respecto, me permito solicitar muy gentilmente se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional para el día jueves 4 de febrero del 2016 para trasladar al funcionario; Sebastián Jarrín; Asesor de la Subsecretaría de Formación Académica y Profesional y el día viernes 5 de febrero trasladar a Soledad Camacho; Analista de Pregrado a la reunión antes mencionada.

La hora de salida del día jueves será a las 6:30 de la mañana retornando a las 10:30 del mismo día, el día viernes la hora de salida será a las 7:30 de la mañana retornando a las 13:00 del mismo día.

Atentamente,

Srta. Maria Francisca Bustamante Sage  
**SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL**

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

sm/gm