

# 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		028 03 2016	2029 572
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4312	
			No. Expediente 299	
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	40.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	40.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, el dia 01-12-2015, movilizacion de funcionarios a la U E Amazonica



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

29 MAR 2016

Recibido por: *Doyá*

Hora: 106. 17:33

**SENESCYT**  
**CANCELADO**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/03/2016	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> 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		028	03	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		4312
					661
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	M O N T O
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	13.39
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>15.39</b>
<b>IVA</b>										<b>1.61</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>17.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>17.00</b>

SON: DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago peajes y combustible Puyo-Pastaza movilización de funcionaria Analista del SNNA a la Universidad Estatal Amazonica, el 01-12-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO  FECHA: 28/03/2016		 Director Financiero
Funcionario Responsable		

2029

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

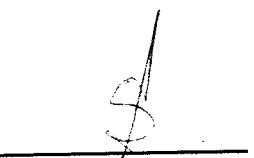
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		028	01	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	4312	299
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatricos y Subsistencias en el Interior	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	40.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	40.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, el dia 01-12-2015, movilizacion de funcionarios a la U E Amazonica

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/01/2016		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

2028

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	169	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		016	02	2016
			1299	1299	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4312		661
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	M O N T O
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										17.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										17.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										17.00

SON: DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago peajes y combustible Puyo-Pastaza movilización de funcionaria Analista del SNNA a la Universidad Estatal Amazonica, el 01-12-2015

## DATOS APROBACIÓN

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



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: *Miguel Parreño*

Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES

*4512*

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02/12/2015

#### DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
*Puyo - Pastaza*

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL  
*Funcionaria Analista del SNNA y Jorge Falcones*

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Actividades Realizadas:

Visita de universidad Estatal Amazónica de la Ciudad del Puyo para brindar asesoría en la gestión académica de la nivelación de carrera.

#### Productos Alcanzados:

Se movilizó a la funcionaria en todas las actividades realizadas sin ninguna novedad.

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

Factura Nro.	002-022-005069723	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-021-003650481	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-005-000090157	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
Factura Nro.	002-001-0157229	Clase de Gasto	Combustible	Valor	5,00
<b>TOTAL</b>					<b>17,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/12/2015	01/12/2015	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	9:00	20:00	

#### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5369	Quito - Puyo	01/12/2015	9:00	01/12/2015	13:00
Terrestre	Institucional PEI-5369	Puyo - Quito	01/12/2015	15:00	01/12/2015	20:00

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
<i>Firma de Jorge Luis Falcones</i>	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: <i>Falcones Sánchez Jorge Luis</i>	

#### 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: <i>Mario Gordillo</i> CARGO: <i>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</i>	NOMBRE: <i>Luis Miguel Parreño</i> CARGO: <i>Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</i>

16:50  
21 DIC 2015

Recibido por:  
Hora:



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)		
				30/11/2015		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Falcones Sánchez Jorge Luis				PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Puyo - Pastaza				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 01/12/2015		HORA SALIDA (hh:mm) 8:30		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 01/12/2015		HORA LLEGADA (hh:mm) 23:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionaria Analista del SNNA y Jorge Falcones						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Visita de universidad Estatal Amazónica de la Ciudad del Puyo para brindar asesoría en la gestión académica de la nivelación de carrera.						
<b>TRANSPORTE</b>						
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-5369	Quito - Puyo	01/12/2015	8:30	01/12/2015	12:30
Terrestre	Institucional PEI-5369	Puyo - Quito	01/12/2015	19:00	01/12/2015	23:00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
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>			
			 Mario Gordillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			<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"><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> <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 General Administrativo Financiero						

## SENECYT

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.

1716652613

No.

**4312**

Nombres:

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	-	01/12/2015	30/11/2015	-
Subsistencias	1	01/12/2015	01/12/2015	40,00
Alimentación	-	01/12/2015	01/12/2015	-
Transporte				-
Peajes				2,00
Combustibles				15,00
Otro: Mantenimiento				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				\$ 57,00
<b>ANTICIPO</b>				-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				\$ 57,00

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



RECIBIDO POR:  
HORA:

**DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
-IA, 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

**QUIDACIÓN DE COMPRAS**  
TIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS S001-001-000

**000548**

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 28/03/2016

R.U.C./C.I.: 1716632613

NOMBRE: Falcones Sanchez Jorge TELF.: 250-6660

DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	RECIBOS		
	EUC 17413170250001		
2	FAC. 2-22-5069723	1,	2,-
	3-21-3690481		
	EUC 16900056420001		
	FAC. 2-5-90157	8,93	8,93
	EUC 17119016010001		
	FAC 2-1-134229	4,46	4,46
	I: Cliente - Copia: Emisor	SUB TOTAL 0%	2,-
		SUB TOTAL 12%	13,37
		SUB TOTAL	15,39
		IVA 12 %	1,81
		VALOR TOTAL	17,-

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
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

✓ 317025001  
ante Especial  
N° NAC-0476  
Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alberg - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACIÓN  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:7R  
FACTURA: 002-022-005069723  
01/Dic/2015 09:53:01  
Clase:T014  
SERVICIO: 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:003-021-003650481  
01/Dic/2015 10:42:35  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEaje  
TARIFA: \$ 1,00  
      IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:100987  
CLIENTE:FALCONES SANCHEZ JORGE  
      LUIS  
RUC/CI: 1716652613  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$17.00

<b>ESTACION DE SERVICIO ARCHIDONA</b>		R.U.C. 1711901601001	
GAPONCHUK LARYSA		FACTURA 002-001	
<b>PRIMAX</b>		<b>Nº 0157229</b>	
VENTA DE COMBUSTIBLE		AUT. SRI. 1117833766	
Dir.: Rocafuerte S/n y Salida Baeza Archidona - Ecuador OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		VALIDA SU EMISION HASTA 05 NOVIEMBRE 2016 FECHA DE AUTORIZACION 05 NOVIEMBRE 2013	
Fecha: 01/12/2015 RUC / CI.: P16652613			
Cliente: Jorge Falcones			
Dirección: Quito		Telf.:	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	GLS. GASOLINA SUPER		
3-34	GLS. GASOLINA EXTRA	1.32	4.46
	GLS. DIESEL		
 <b>PRIMAX</b>			
BELALCAZAR MOLINA ALBIA DE LOS ANGELES "GRAFICAS ARTEAGA" TELF: 6038776 R.U.C. 1713077905001 AUT. 6374 DEL 0156501 AL 0160500		SUBTOTAL	4.46
		IVA 0%	
		IVA 12 %	0.54
		TOTAL \$	5.-
		RECIBI CONFORME	
FIRMA AUTORIZADA			

R.U.C.: 1690005642001

## FACTURA

Nº. 002-005-000090157

### CLAVE DE ACCESO

0112201501169000564200120020050000901570009015713

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0112201514302416900056420011712953547

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/12/2015 14:30:24

Clave de Acceso



0112201501169000564200120020050000901570009015713

## SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA

ESTACION DE SERVICIO DEL SINDICATO DE  
CHOFERES DE PASTAZA

Dirección Matriz: CESLAO MARIN 391 Y ATAHUALPA

Dirección establecimiento: AV. ALBERTO ZAMBRANO S/N

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: Nro. Resolución 1120

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE FALCONES

RUC / CI: 1716652613

Fecha Emisión: 01/12/2015

Guia de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	P. Unitario	Descuento	Valor Total
DGE	DGE	6.76	EXTRA	Unidad GLS	Maquina B11	Despachado por 103	1.32	0	8.93

### INFORMACIÓN ADICIONAL:

CORREOELECTRONICO: sinenviar

SUB TOTAL 12%	8.93
SUB TOTAL 0%	0
SUB TOTAL No objeto IVA	0
<b>SUB TOTAL SIN IMPUESTOS</b>	<b>8.93</b>
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.00</b>

Archivo | Editar | Ver | Móvil | Marcadores | Herramientas | Ayuda

Sistema de Administración Financiera | Sistema de Autorización de Documentos | Banco del Poder | Iniciar Sesion | Salir

[+ http://declaraciones.sri.gob.ec/declaraciones/index.html Consultar publico resultado de la autorización](#)

Más visitados | Comenzar a usar Firefox | Galería de Web Site | Sitios sugeridos

**SRI gob.ec**

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Fecha: 08-01-2016

RUC:	1701317025001
AUTORIZACIÓN:	1116824508
FECHA DE EMISIÓN:	01/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO:	002-012-509R723
Clase:	Especial
No. de Resolución:	478
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANARIAL
Fecha de Caducidad:	28/04/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N28-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM24+360 Y TRAMO ALDEA PUENTE JAMBELI
Nombre Comercial:	ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia indexada reportada como 427232

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

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 4.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

35.00  
08/01/2016

Archivo | Editar | Ver | Móvil | Marcadores | Herramientas | Ayuda

Sistema de Administración Financiera | Sistema de Autorización de Documentos | Banco del Poder | Iniciar Sesion | Salir

[+ http://declaraciones.sri.gob.ec/declaraciones/index.html Consultar publico resultado de la autorización](#)

Más visitados | Comenzar a usar Firefox | Galería de Web Site | Sitios sugeridos

**SRI gob.ec**

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Fecha: 08-01-2016

RUC:	1701317025001
AUTORIZACIÓN:	1116824508
FECHA DE EMISIÓN:	01/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO:	003-001-3550481
Clase:	Especial
No. de Resolución:	478
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANARIAL
Fecha de Caducidad:	28/04/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N28-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM24+560 Y TRAMO PUENTE JAMBELI-NARO
Nombre Comercial:	ESTACION PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia indexada reportada como 3000552

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

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 4.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

35.00  
08/01/2016

Archivo | Leer | Ver | Histórico | Mensajes | Información Apoyo  
SRI - Sistemas de Recaudación | Consulta de Documentos Válidos | Sistema de Autorización de Documentos | Consulta de Documentos Válidos

Más visitados | Comenzar a usar Frenta | Galería de Web Site | Sitios sugeridos

**SRI** Sistemas de Recaudación

Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos.

Consulta 1: Consulta de documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1711901601901 Fecha: 06-01-2016

AUTORIZACIÓN : 1117632766

FECHA DE EMISIÓN : 05/10/2015

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 002-001-157229

CON REQUISITOS DE NEGOCIALBLE : NO

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

Clave de contribuyente :	Otro
Razón Social :	GIPONCHUK LARYSA
Fecha de Cédula/céd :	05/Noviembre/2015
Dirección de la Matriz :	ROCAFUERTE 849
Dirección del Ente/Localidad :	ROCAFUERTE 849
Nombre Comercial :	ESTACION DE SERVICIO ARCHIDONA
Código de Imprenta :	6571
Documento Categorizado:	Nº2

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Seguirte | Finalizar

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

06/01/2016

Buscar



## COMPROBANTES ELECTRÓNICOS - AMBIENTE PRODUCCIÓN

Desconectado

## Validez de comprobantes electrónicos

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

Escoja una opción

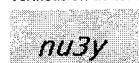
 Clave de Acceso Número de Autorización Archivo

0112201501169000564200120020050009015700090

0112201514302416900056420011712953547

Buscar archivo

## Verificación de texto



Cambiar imagen

Ingrese el texto de la imagen

Cambiar imagen

## Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	CA:0112201501169000564200120020050009015700090 NA:0112201514302416900056420011712953547	01/12/2015 14:30	

««« « « » » »»»

El(s) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Motivos

««« « « » » »»»

El(s) 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	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha recepción

««« « « » » »»»

El(s) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

## Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

««« « « » » »»»

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

## Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha	Documentos relacionados

««« « « » » »»»

El(s) 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)



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 1250

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PUYO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

Fecha de Vigencia Desde 2015-12-01 Hora 08:30 Hasta 2015-12-01 Hora 23:00

Motivo Los analistas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), requieren visitar las distintas universidades del país, para brindar asesoría en la gestión académica de la nivelación de carrera, con el objetivo de facilitar el registro y control de estos procesos.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-11-30 No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0662-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino PUYO

Kilometraje Inicio 170.168

Kilometraje Fin 170.837

VM  
575

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 PEI-5369 Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO Número Matrícula A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PABLO BAYAS

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE  
NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-11-30

13