

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	025	05	2016
Unid. Desc:	0000		No. CUR	5057		
			No. Original	5002		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			LIQUIDACION NO. 221
						No. Expediente
						2786

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	530422	1701	001	0000	0000	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	7.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	265.94
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	63.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										339.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										339.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										339.44

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-ZAMORA-QUITO DEL 19 AL 23-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 221 AUTORIZADO.

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

Recibido por: *Andrés*

Hora: 17:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 25/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		025 05 2016	5095	4398
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 221	2469	

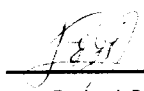
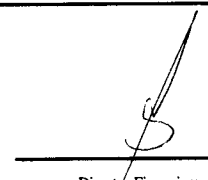
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO				

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	94.06
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.06
IVA										0.00
SUB - TOTAL										94.06
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										94.06

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-ZAMORA-QUITO DEL 19 AL 23-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 221 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/05/2016	 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		025 05 2016	5002	5002
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 221	2786	

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	530422	1701	001	0000	0000	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	7.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	265.94
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	63.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										339.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										339.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										339.44

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-ZAMORA-QUITO DEL 19 AL 23-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 221 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

5095

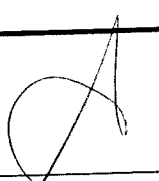
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR		No. Original		
Unid. Desc:	0000		019	05	2016	4398		4398	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			LIQUIDACION NO. 221		2469	
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											MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		94.06
TOTAL PRESUPUESTARIO											94.06
IVA											0.00
SUB - TOTAL											94.06
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											94.06

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

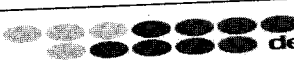
DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-ZAMORA- QUITO DEL 19 AL 23-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 221 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1803614385	No.	221	
Nombres: HARO FALCON WILSON LEONARDO				
30% sin comprobantes de ventas				94,06
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	4	19/02/2016	23/02/2016	94,06
Subsistencias	1	23/02/2016	23/02/2016	
Alimentación	-	23/02/2016	23/02/2016	
70% con comprobantes de ventas				265,94
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		19/02/2016	23/02/2016	85,00
Alimentación		19/02/2016	23/02/2016	180,94
				73,50
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				3,00
Combustibles				63,50
Otros: Arreglo de llanta				7,00
VALOR A RECIBIR				\$ 433,50
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 433,50
 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				

337,44

5 4392
4397

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
221 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (29/02/2016)			
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEONARDO HARO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Lago agrio - Nueva Loja - Zamora-Zamora Chinchipe		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Leonardo Haro y funcionarios del área de Comunicación					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS					
Actividades Realizadas: DIA 1.- Movilización desde las instalaciones de la institución hacia la ciudad de lago agrio para que cumplan con la agenda institucional para el día siguiente. DIA 2.- Movilización desde el hotel hacia el colegio nacional napo donde se realizó el evento de la amazonia para después de culminar trasladarnos hasta la ciudad del tena para descansar y continuar el viaje hasta Zamora DIA 3 Salimos desde el puyo con dirección a la ciudad de Zamora llegando en horas de la noche DIA 4 Movilización desde el hotel hacia el colegio nacional 12 de febrero para el evento de la amazonia en Zamora Chinchipe culminando el evento nos trasladamos a descansar para el día siguiente retornar DIA 5 Salimos a primeras de la mañana desde Zamora con dirección hacia la ciudad de quito llegando sin ninguna novedad Productos Alcanzados: Asistencia a todas la actividades de la agenda con éxito					
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:					
Factura Nro.	001-001-0226731	Clase de gasto	combustible	valor	17.00
Factura Nro.	002-001-000419554	Clase de gasto	combustible	Valor	16.00
Factura Nro.	001-001-0228849	Clase de gasto	combustible	Valor	15.50
Factura Nro.	001-002-0474604	Clase de gasto	combustible	Valor	15.00
Factura Nro.	001-001-000000009	Clase de gasto	parche llanta	Valor	2.00
Factura Nro.	004-009-002406586	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	003-017-000473399	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	002-017-002970435	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	001-001-000004520	Clase de gasto	parche llanta	Valor	5.00
Factura Nro.	001-001-000000010	Clase de gasto	Alimentación	Valor	13.50
Factura Nro.	001-001-000065350	Clase de gasto	Alimentación	Valor	2.05
Factura Nro.	001-002-000002016	Clase de gasto	Alimentación	Valor	10.64
Factura Nro.	001-001-000014061	Clase de gasto	Alimentación	Valor	17.00
Factura Nro.	002-001-000001792	Clase de gasto	Alimentación	Valor	22.00
Factura Nro.	001-001-000000353	Clase de gasto	Alimentación	Valor	23.00

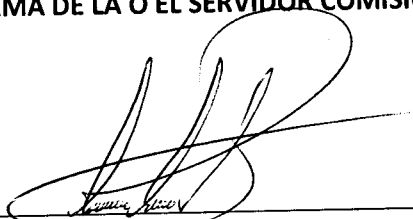
Factura Nro.	001-001-000002858	Clase de gasto	Alimentación	Valor	12.75	
Factura Nro.	001-001-000000892	Clase de gasto	Alimentación	Valor	12.00	
Factura Nro.	001-001-000000604	Clase de gasto	Alimentación	Valor	10.00	
Factura Nro.	004-001-0000160	Clase de gasto	Alimentación	Valor	28.00	
Factura Nro.	001-001-000014060	Clase de gasto	Alimentación	Valor	15.00	
Factura Nro.	003-001-000012531	Clase de gasto	hospedaje	Valor	12.00	
Factura Nro.	004-001-001875	Clase de gasto	hospedaje	Valor	37.00	
Factura Nro.	001-001-000008701	Clase de gasto	hospedaje	Valor	17.00	
Factura Nro.	001-001-000024422	Clase de gasto	hospedaje	Valor	19.00	
Factura Nro.	001-001-000000891	Clase de gasto	Alimentación	Valor	8.00	
Factura Nro.	001-001-28979	Clase de gasto	Alimentación	Valor	14.00	
Factura Nro.	001-001-000004248	Clase de gasto	Alimentación	Valor	5.00	
Factura Nro.	004-001-0000161	Clase de gasto	Alimentación	Valor	23.50	
TOTAL					\$374.94	

		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		19/02/2016	23/02/2016	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		11H00	18H00			
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 514	Quito-Lago agrio	19/02/2016	11H00	19/02/2016	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 514	Movilizaciones internas	20/02/2016	07H00	20/02/2016	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 514	Lago agrio -Tena	20/02/2016	16H00	20/02/2016	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 514	Tena -Zamora	21/02/20216	07H00	21/02/2016	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 514	Movilizaciones internas	22/02/2016	06H00	22/02/2016	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 514	Zamora -Quito	23/02/2016	07H00	23/02/2016	18H00

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



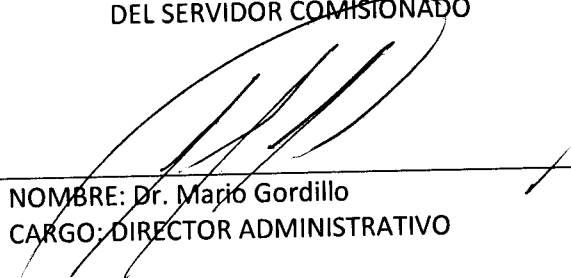
NOMBRE: LEONARDO HARO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

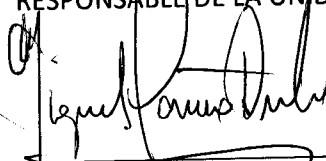
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Dr. Mario Gordillo

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Mgs Miguel Parreño

CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (19/02/2016)

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

Lago agrio - Nueva Loja - Zamora - Zamora Chichipe

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)

19/02/2016

11H30

23/02/2016

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Leonardo Haro y funcionarios de comunicación

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de funcionarios de comunicación

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 514	Quito-lago agrio	19/02/2016	11H30	19/02/2016	19H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 514	Movilizaciones internas	20/02/2016	07H00	20/02/2016	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 514	Movilizaciones internas	21/02/2016	07H00	21/02/2016	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 514	Movilizaciones internas	22/02/2016	07H00	22/02/2016	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 514	Zamora-Quito	23/02/2016	11H00	23/02/2016	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

DR. Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs Miguel Parreño
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Estación de Servicios AGUARICO FACTURA

masgas

RUC: 2100342829001
AUT. SRI: 1117981452

SERIE: 001-001

0226731

Dir.: Km. 1 El Jardín Vía Aguarico S/N
y Araldo Vaca Bonilla
Telf.: 06-2366-498 / 0991-804-885
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Catota Rojas Mónica Lucía

Cliente: Leonardo Haro

R.U.C.: 1803614385

G. Rem.: _____

Dirección: Quito

Fecha: 20/02-16

POR LO SIGUIENTE:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Gasolina Extra:			
	Diesel Premium		0925	
	Lubricantes			
	Aceites			
	Otros			

Son: _____

SUB-TOTAL 12% 15.18

TARIFA 0 %

I.V.A. 12 % 1.82

TOTAL \$ 17.00

Original: Adquirente
Copia: Emisor

Recibi Conforme

Despachador

Valencia Freire Mónica • Imp. "Offset Cristian" • RUC: 2100039425001 • Aut. SRI: 1360 • Impreso del 215501 al 235500 • el 02/12/2015

ESTACION DE SERVICIO ROMERILLO

CHIRIBOGA ARIAS MODESTO

R.U.C. 1703377885001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

002-001-00

FACTURA

0419554

Dir. Matriz: OEIL S26-72 y S27 Las Lajas - Quito

Estab. 002: Km 37 Panamericana Sur s/n Vía Quito Latacunga

Telf.: (02) 3611800 Cel: 0987 594 636 / 0998956242

AUT. SRI: 1118123156

VALIDO HASTA: 04-ENERO-2017

CLIENTE: Leonardo Haro

RUC/CI: 1803614385

DIRECCION: Quito

TELF.: _____

FECHA: 23/2/16

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT	V./TOTAL
	Gasolina Extra	Gls.	
	Gasolina Super	Gls.	
	Diesel	Gls.	1.03
	Lubricantes		
	VARIOS		

Debo y Pagaré a la orden de MODESTO CHIRIBOGA el valor de la presente Factura de: SUB TOTAL 14.20

Dólares IVA 12% 1.71

TOTAL 15.91

Firma Autorizada Recibi Conforme Original: Cliente Copia Rosada: Emisor

ANDRADE CARRILLO VICTOR OSWALDO - IMPRENTA ANDRADE - RUC 0500223912001
Aut. N° 1038 / Fecha Autorización: 04-ENERO-2016 100 lib. del 0415501 al 0425500



GASOLINERA VEGA

R.U.C. 1702221522001

VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS

Dirección: Santa Ana, Vía al Puyo s/n y Calle Sin Nombre

Morona Santiago - Ecuador

AUT. SRI: N° 1118145939

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA N° 001-001-

0228849

01-001-228849

1,21 de febrero de 2016

WILSON LEONARDO HARO FALCON

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA CONFORME

ADQUIRENTE (Original: Blanca) - EMISOR (Copia: Verde)
INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cía. Ltda. RUC: 1890140625001 Aut. 1368 • Ambato
FECHA AUT. 06-ENERO-2016 • VALIDO HASTA 06-ENERO-2017 • del 226901 al 231900

15.50



R.U.C. 1703377885001

FACTURA 0001-001

AUT. SRI: 1117981452

0474604

Cod. Cliente: (180385)
Cliente: WILSON LEONARDO HARO FALCON
CI/RUC/Placa: 1803614385
Fecha: 22/02/2016 16:46:39
Dirección: _____
Telefono: _____

Producto Cant. P.Unit. P.Total

DIESEL PRE 14.462 \$ 0.9259 \$ 13.39

No. Factura : 001-002-000474604

No. Doc : 1071930

Pto. de Carga: 7.04

Subtotal: \$ 13.39

IVA 12%: \$ 1.61

Total: \$ 15.00

JIMMY DAVID HERRER

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA CONFORME

IMPRESA Y ENTREGA DE FACTURAS - RUC: 1703377885001 Aut. SRI: 1117981452
Calle 10 de Agosto y Calle 10 de Agosto - Quito - Ecuador - 2016 • Valido hasta 30/10/2016

Quito, Ecuador - 2016

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

SERIE: 001-001

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 80418

Cliente: Leonardo Aro

Dirección: Cuito

Fecha: 20/02/2016

Telfn.:

CI. RUC: 7803614385

Guia Rem. No.:

Por lo siguiente:

 Firma Autorizada	 Firma Cliente
---	--

DOCUMENTO CATEGORIZADO. NO

ORIGINAL: Adquirente *** COPIA: Emissor

\$ 5.00

2



comedor D'Dany

Aimara Quintuña Fanny Elcia
Servicios de venta de comidas y bebidas preparadas
Dir.: Los Ceibos Vía Quito s/n y Los Andes
LAGO AGRIO - SUCUMBOS - ECUADOR

Cliente: Leonardo Haro
Dirección: Quito
Fecha: 22/02/2016 Telf.:
C.I. RUC: 1802614385 Guía Rem. No:

RUC: 1801077189001
AUT. SRI: 1118022382
SERIE: 001-001

FACTURA 000000891

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8.00

Son: SUBTOTAL
IVA %
IVA 12%
TOTAL 8.00

VALENCIA FREIRE MONICA N. Imp. "CRISTIAN" RUC: 2100039425001 Aut. SRI 1360
Impreso del 0801 al 1000 - el 10/12/2015 -
Válido para su emisión hasta 10/12/2016

QUESERA PAPALLACTA

Maria Clemencia Guatemal Cachipundo
Dirección: Vía Interoceánica s/n
Teléfono: 0999687920
Papallacta - Ecuador

R.U.C. 1705779757001
FACTURA S001-001-00
0004248
AUTORIZACIÓN SRI: 1117131844
REC. AUT. 22/06/2015
Documento Categorizado No

CLIENTE: Leonardo Haro
C.I./R.U.C. 1803674385 FECHA: 19-02-2016
DIRECCIÓN: Quito TELÉFONO:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	alimentación		4.46

SUBTOTAL 4.46
I.V.A. 0%
I.V.A. 12% 0.54
TOTAL 5.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME (CLIENTE)
CORREA DIAZ LUIS FERNANDO - "GRATIAS DAVID" * TELF: 2903-056 - R.U.C. 1710440254001 - AUTO. SRI: 1003 * 22/09/2015 - DEL 003751 AL 004260
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR Válido hasta 22-Junio/2016

ASADERO DON FAUSTO

FACTURA S 001-001



SILVA FAUSTO EDUARDO
R.U.C. 0602353914001
Dir.: A Cuenca Panamericana
Norte - Telf. 032931031- ALAUSI

Nº **28979**
Aut. S.R.I.: 1118307142

Fecha: 23-02-2016
Sr.(es): Leonardo Haro
Dirección: Quito
R.U.C./C.I. 1803674385 Teléfono:

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
1	alimentación		14.00

SUBTOTAL \$
Gravado IVA Tarifa 0% \$
Gravado IVA Tarifa 12% \$
Importe del IVA \$
TOTAL FACTURA \$ **14.00**

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

MARISQUERIA Sol de Oriente

R.U.C. 1101373007001
FACTURA
004-001

PAUTA MINGA MELIDA INES
Dir.: Francisco de Orellana S/N y Diego de Vaca
CEL.: 0997805899

Nº **0000161**
AUT. SRI: 1117928263
Zamora - Ecuador

Cliente: Leonardo Haro
Dirección: Quito Guía de Remisión:
Fecha Emisión: 22-02-2016 RUC/C.I. 1803674385

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V. TOTAL
1	alimentación		23.50

SUB TOTAL
DESCUENTO
IVA 0%
IVA 12%
TOTAL **23.50**

Firma Autorizada Firma Cliente
GRAFI-CAR - Carrión Jiménez Carlos Alberto - Telf.: 072 606 472 - RUC: 1900217736001 - Aut. N° 13390
F. de A. 23/Noviembre/2015 - del 0000001 al 0000600 - Válido Hasta: 23/Noviembre/2016



Olga Bernarda Ochoa Herrera

Dirección Matriz:
Barrio 10 de Noviembre
Calle Diego de Vaca s/n y Luis Márquez
Telf. 072 607-027

✉ everlasthotelzamora@gmail.com
ZAMORA CH. - ECUADOR

R.U.C.: 1900239177001

FACTURA

001-001

Nº 000008701

AUTORIZACION

1118388093

CLIENTE: Leonardo Haro

RUC/C.I.: 1803614385

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: Quito

HORA ENTRADA:

HORA SALIDA:

FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
21	02	2016	22	02	2016

Nº DE HABITACIÓN	Nº DE PERSONAS	SALÓN DE CONFERENCIA	Nº DE DÍAS	VALOR POR PERSONA	CONSUMO DE TELÉF.	CONSUMO ALIMENTACIÓN	OTROS SERVICIOS
304	1		1				

*RODRIGUEZ FLORES EDIN OSWALDO - IMPRENTA OFFSET COPYCOM *RUC:1900193010001 - AUT. NO. 2364

*Del 000008701 al 000009100 Válido : 22-FEBRERO-2017 *Fecha Autorización: 22-02-2016

SON: diez y siete dólares

Lugar y Fecha de Emisión:

Zamora 22 Febrero 2016

SUBTOTAL \$	15,18
SERVICIOS 10%	
DESCUENTO \$	
V. / IVA 0% \$	
V. / IVA 12% \$	
IVA 12% \$	1,82
TOTAL \$	17,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA EMISOR

Documento Categorizado: NO

Hotel Selva Real

Internacional

000024422

Maysinchá Iza José Uldemar
RUC: 16000000044001
FACTURA S. 001-001

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzarima • 062 833 867
Lago Agrio • Sucumbios • Ecuador

Autorización SRI.: 1117517341
Fecha de Autorización 02/ SEPTIEMBRE/2015

SEÑOR: Leonardo Haro

RUC/C.I.: 1803614385

DIRECCIÓN: Quito

TELÉFONOS: 0995866645

FECHA EMISIÓN: 20 febrero 2016

NACIONALIDAD: P.

FECHA DE ENTRADA: 19 febrero 2016

FECHA DE SALIDA: 20 febrero

DE PASAJEROS: 1

HAB. N.º:

RECEPCIONISTA:

FECHA CON. HAB.

DESCRIPCIÓN

VALOR

Hotel Selva Real

**Hotel Selva Real
CANCELADO**

16.96

FORMA DE PAGO

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

Firma Autorizada

Recibo Conforme

IMP. "AMÉRICA" Mayra Lillana Guaman Mero • AUT. 4150 RUC: 2100391107001
N.º DE FACTURA DEL 23.151 AL 25.150

• DOCUMENTO VALIDA HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 •

SUBTOTALS	16.96
DESCUENTO	
IVA 0%	
SERVICIO	
IVA. %	2.035
VALOR TOTAL	\$ 16.96

HOTEL SIRENIS AMAZONIA

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Salgo Guerrero Germán Bayron

MATRIZ. AV. AMAZONAS N32-139 Y LA GRANJA - QUITO

ESTAB.: 15 DE NOVIEMBRE SIMON BOLIVAR 323 Y GARCIA

MORENO TELF.: 062 887 143 - CEL.: 099712 342

TELEFAX: 062 886 123 - E-mail: galgo@hotmail.com

TENA - MACO - ECUADOR

RUC: 1500162191001

FACTURA

Serie: 003 - 001

000012531

Autorización SRI. 1117862313

Fecha: 20-02-2016

RUC: 1803614385

Cliente: Leonardo Hara

Dirección:

Guía de Remisión:

FECHA DE CADUCIDAD: 11/11/2016

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje	70.71	70.71
		SUBTOTAL	70.71
		DESCUENTO	
		0% IVA	
		12 % IVA	4.29
		TOTAL \$	75.00
PROPIETARIO		CLIENTE	

GAVILANES MORETA NORMA ELISA "LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO"
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA MP: 2014/11/11 - NUM. 12501 AL 12700

HOSTAL ARIAS

Arias Galván Leandro David
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL

Dirección de la matriz y establecimiento: Ramón Pinto 09-56 e/ Rocafuerte y Miguel Roldán
Email: davidarias_12@hotmail.es • Telf: 072 581032 Loja-Ecuador

RUC: 110243679001 Documento Categorizado: NO
Nº Aut. SRI: 1118313604 FACTURA 004-001- Nº 001875

Fecha: 23/02/2016

Sr.: Leonardo Hara

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1803614385 Telf.: 099386645

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Noche Hospedaje mas alimentación	37.00	37.00
		Subtotal \$	37.00
		Descuento \$	
		IVA 0 % \$	
		IVA 12 % \$	4.29
		TOTAL \$	41.29

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Aguado Aspillio
RUC: 1102134846001, Nro. AUT: 3472 • Telfax: 231 4671
Fecha de Aut: 04-02-2016 • No. de secuencia: 00001801 a 00002300
VALIDO HASTA EL 04 DE FEBRERO DE 2017

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

f). Autorizada

1) Cliente

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 15-04-2016

AutORIZACIÓN DE DOCUMENTOS

RUC: 2106342829001

AUTORIZACIÓN: 1117981452

FECHA DE EMISIÓN: 20/02/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 228731

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: CATOTA ROJAS MONICA LUCIA

Fecha de Caducidad: 02/febrero/2016

Dirección de la Matriz: KM 1 EL JARDIN VIA AGUARICO SIN Y ARALDO VACA BOHILLA

Dirección del Establecimiento: KM 1 EL JARDIN VIA AGUARICO SIN Y ARALDO VACA BOHILLA

Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIOS AGUARICO

Código de Imprenta: 1360

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 15-04-2016

AutORIZACIÓN DE DOCUMENTOS

RUC: 1703277825001

AUTORIZACIÓN: 1118123158

FECHA DE EMISIÓN: 23/02/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 419554

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: CHIRIBOGA ARIAS MOCESTO

Fecha de Caducidad: 04/Enero/2017

Dirección de la Matriz: COOPERATIVA UNION POPULAR DE TL 926-72 Y 927 LAS LAJAS

Dirección del Establecimiento: KM 37 PANAMERICANA SUR SN

Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIO ROMERILLO

Código de Imprenta: 1038

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 15-04-2016

AutORIZACIÓN DE DOCUMENTOS

RUC: 1702221522001

AUTORIZACIÓN: 1118145939

FECHA DE EMISIÓN: 21/02/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 228845

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: 636

Razón Social: VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS

Fecha de Caducidad: 06/Enero/2017

Dirección de la Matriz: SANTA ANA VIA AL PUJO SIN Y SIN NOMBRE

Dirección del Establecimiento: SANTA ANA VIA AL PUJO SIN Y SIN NOMBRE

Nombre Comercial: GASOLINERA VEGA

Código de Imprenta: 1368

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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

[Autorización de Documentos](#) / [Menú Principal](#) / [Consultas](#) / [Validez Documentos](#)

Validez Documentos

Autorización de Documentos Fecha: 15-04-2016

RUC:	1791317025001
AUTORIZACIÓN:	1116324898
FECHA DE EMISIÓN:	23/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002-017-473390

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANARVAL
Fecha de Caducidad:	28/04/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM 89+660 Y TRAMO PUENTE JAMBELI-YAMBO
Nombre Comercial:	ESTACION PAIZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 359695

[Salir](#) [Finalizar](#)

[Autorización de Documentos](#) / [Menú Principal](#) / [Consultas](#) / [Validez Documentos](#)

Validez Documentos

Autorización de Documentos Fecha: 15-04-2016

RUC:	1791317025001
AUTORIZACIÓN:	1116324898
FECHA DE EMISIÓN:	23/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002-017-2978435

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANARVAL
Fecha de Caducidad:	28/04/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM 89+660 Y TRAMO PUENTE JAMBELI
Nombre Comercial:	ESTACION DE HACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2232948

[Salir](#) [Finalizar](#)

[Menú consultas](#) / [Consulta de Documentos Válidos](#)

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 15-04-2016

RUC:	1712640729001
AUTORIZACIÓN:	1117361296
FECHA DE EMISIÓN:	20/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	901-001-4520
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:	Oto
Razón Social:	RAMON LARCOS WASHINGTON ALCIVAR
Fecha de Caducidad:	04/Agosto/2016
Dirección de la Matriz:	SIMON BOLIVAR #/ EL MAESTRO SN Y TULCAN
Dirección del Establecimiento:	SIMON BOLIVAR #/ EL MAESTRO SN Y TULCAN
Nombre Comercial:	VULCANIZADORA SU AMIGO
Código de Imprenta:	1390
Documento Categorizado:	NO

[Salir](#) [Finalizar](#)

Méni consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 15-04-2016

AutORIZACIÓN DE Documentos

RUC: 1121373097001
 AUTORIZACIÓN: 11175202833
 FECHA DE EMISIÓN: 22/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 004 - 001 - 161
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: SI

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

Clase de contribuyente: Otro
 Razón Social: PAUTA MINCA MELCAINES
 Fecha de Caducidad: 23 Noviembre 2016
 Dirección de la Matriz: 10 DE NOVIEMBRE FRANCISCO DE ORELLANA SN Y DIEGO DE VACA
 Dirección del Establecimiento: 10 DE NOVIEMBRE FRANCISCO DE ORELLANA SN Y DIEGO DE VACA
 Nombre Comercial: MARISQUERIA SOL DE ORIENTE
 Código de Imprenta: 13393
 Documento Categorizado: NO

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

Méni consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 15-04-2016

AutORIZACIÓN DE Documentos

RUC: 1920230177001
 AUTORIZACIÓN: 1116338095
 FECHA DE EMISIÓN: 22/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 8701
 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: OCHOA HERRERA OLGA BERNARDA
 Fecha de Caducidad: 22 Febrero 2017
 Dirección de la Matriz: 10 DE NOVIEMBRE DIEGO DE VACA SN Y LUIS MARQUEZ
 Dirección del Establecimiento: 10 DE NOVIEMBRE DIEGO DE VACA SN Y LUIS MARQUEZ
 Nombre Comercial: EVERLAST HOTEL
 Código de Imprenta: 2364
 Documento Categorizado: NO

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

Méni consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 15-04-2016

AutORIZACIÓN DE Documentos

RUC: 1600030344001
 AUTORIZACIÓN: 1117517241
 FECHA DE EMISIÓN: 19/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 24422
 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: MAYSINCHO IZA JOSE ULDEMAR
 Fecha de Caducidad: 02 Septiembre 2016
 Dirección de la Matriz: CENTRAL AV QUITO 195 Y PASAJE GONZANAMA
 Dirección del Establecimiento: CENTRAL AV QUITO 195 Y PASAJE GONZANAMA
 Nombre Comercial: HOTEL SELVA REAL INTERNACIONAL
 Código de Imprenta: 4150
 Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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

Méne consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 15-04-2016

Autorización de Documentos

RUC: 1500890724001
 AUTORIZACIÓN: 1118122041
 FECHA DE EMISIÓN: 21-02-2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 004
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: SI

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

Clase de contribuyente: Otro
 Razón Social: ARTEAGA AEROS DIEGO BOLIVAR
 Fecha de Caducidad: 05 Febrero 2017
 Dirección de la Matriz: AV. 15 DE NOVIEMBRE 235 Y FEDERICO MONTERO
 Dirección del Establecimiento: AV. 15 DE NOVIEMBRE 235 Y FEDERICO MONTERO
 Nombre Comercial: RESTAURANTE MONACO
 Código de Imprenta: 3849
 Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

Méne consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 15-04-2016

Autorización de Documentos

RUC: 1101373207001
 AUTORIZACIÓN: 1117526263
 FECHA DE EMISIÓN: 22/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 004 - 001 - 150
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: SI

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

Clase de contribuyente: Otro
 Razón Social: PAUTA MINGA MELIDA INES
 Fecha de Caducidad: 23 Noviembre 2016
 Dirección de la Matriz: 10 DE NOVIEMBRE FRANCISCO DE ORELLANA SN Y DIEGO DE VACA
 Dirección del Establecimiento: 10 DE NOVIEMBRE FRANCISCO DE ORELLANA SN Y DIEGO DE VACA
 Nombre Comercial: MIRISQUERIA SOL DE ORIENTE
 Código de Imprenta: 12396
 Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

Méne consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 15-04-2016

Autorización de Documentos

RUC: 1707873129001
 AUTORIZACIÓN: 1117183454
 FECHA DE EMISIÓN: 19/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 14060
 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: CHATE CARAR NANCY
 Fecha de Caducidad: 01 JUNIO 2016
 Dirección de la Matriz: PRIMERA 2 20 DE JUNIO SN Y VENEZUELA
 Dirección del Establecimiento: PRIMERA 2 20 DE JUNIO SN Y VENEZUELA
 Nombre Comercial: COMEDOR DOÑA NACHA
 Código de Imprenta: 4150
 Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 15-04-2016

AutORIZACIÓN de Documentos

RUC: 1709593835031
 AUTORIZACIÓN: 1113249785
 FECHA DE EMISIÓN: 19/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-2858
 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: ROCHA SIMBA MARIA OLIMPIA
 Fecha de Caducidad: 25 Enero/2017
 Dirección de la Matriz: AV INTEROCEANICA SN
 Dirección del Establecimiento: AV INTEROCEANICA SN
 Nombre Comercial:
 Código de Imprima: 9456
 Documento Categorizado: NO

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

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 15-04-2016

AutORIZACIÓN de Documentos

RUC: 1500919382001
 AUTORIZACIÓN: 1118339038
 FECHA DE EMISIÓN: 20/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-10

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

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado
 Razón Social: VALLE ESTRADA GLADYS CRISTINA
 Fecha de Caducidad: 11 Febrero/2017
 Dirección de la Matriz: SN
 Dirección del Establecimiento: SN
 Nombre Comercial:
 Código de Imprima: 1942
 Documento Categorizado: NO

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

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 15-04-2016

AutORIZACIÓN de Documentos

RUC: 1900341150001
 AUTORIZACIÓN: 1117845596
 FECHA DE EMISIÓN: 21/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-05350
 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: DUCHITANGA NUORA CARMEN YOLANDA
 Fecha de Caducidad: 07 Noviembre/2016
 Dirección de la Matriz: 10 DE NOVIEMBRE DIEGO DE YACA SN Y LUIS MARQUEZ
 Dirección del Establecimiento: 10 DE NOVIEMBRE DIEGO DE YACA SN Y LUIS MARQUEZ
 Nombre Comercial: COMERCIAL SAN ANTONIO
 Código de Imprima: 2384
 Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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



Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2016-0029-MI

Quito, D.M., 19 de febrero de 2016

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

ASUNTO: COBERTURA EN TERRITORIO a AMAZONÍA VIVE LA
EDUCACIÓN

De mi consideración:

En el marco de las actividades que cumple la Secretaría de Educación superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, funcionarios de la Dirección de Comunicación realizarán la cobertura del evento “Amazonía Vive la Educación Superior”, a realizarse en la ciudades de Lago Agrio y Zamora.

En ese sentido y por lo antes expuesto, solicito a quien corresponda autorice la movilización de los funcionarios en territorio.

La salida se contempla el viernes 19 de febrero del 2016 a partir de las 11:30 desde las instalaciones de la Secretaría ubicada en la calle Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos, confirmando el ~~retorno~~ retorno el mismo día martes 23 de febrero a partir de las 08:00.

Particular que pongo en conocimiento, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Lcdo. Robert Joaquin Samaniego Portilla
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

es



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

No. 1610

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad ZAMORA

Fecha de Vigencia Desde 2016-02-19 Hora 11:30 Hasta 2016-02-23 Hora 23:00

Motivo REALIZAR LA COBERTURA DEL EVENTO "AMAZONÍA VIVE LA EDUCACIÓN SUPERIOR" A
REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO Y ZAMORA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-02-19

No. Comunicación SENESCYT-DCOM-2016-0029-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LAGO AGRIO ZAMORA

Kilometraje Inicio 728569

Kilometraje Fin 787080

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-514 Marca / Modelo TOYOTA

Color PLATEADO Número Matrícula A2109514

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. ROBERT JOAQUIN SAMANIEGO
PORTILLA

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACION

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-02-19

