

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	4359	3835
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			254	
						No. Expediente	
						2144	

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						

AFECTION 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	36.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	36.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	36.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	36.00

SON: TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:	HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-TULCÁN-QUITO DEL 11-01-21016 AL 12-01-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL ÁREA DE INSTITUTOS, INFORME NO. 254 AUTORIZADO.
---------------------	---

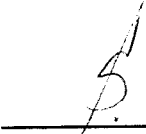


Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

20 MAY 2016

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

20/05/2016 00 0000

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	4360	4198
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 254	2342	

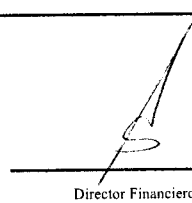
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										19.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										19.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										19.20

SON: DIECINUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-TULCÁN-QUITO DEL 11-01-2016 AL 12-01-2016, MOVILIZACION DEL ÁREA DE INSTITUTOS, INFORME NO. 254 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

MV
20/05/2016
00 0002

4360

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		016 05 2016	4198	4198
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 254	2342	

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										19.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										19.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										19.20

SON: DIECINUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-TULCÁN-QUITO DEL 11-01-2016 AL 12-01-2016, MOVILIZACION DEL ÁREA DE INSTITUTOS, INFORME NO. 254 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

00 0003

W.A.
16/05/2016 / 17:23

4359

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

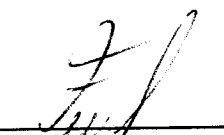
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		09 05 2016	3835	3835	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		254	
					No. Expediente	
					2144	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1803614385 HARO FALCON WILSON LEONARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	36.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										36.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										36.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										36.00

SON: TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-TULCÁN-QUITO DEL 11-01-21016 AL 12-01-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL ÁREA DE INSTITUTOS, INFORME NO. 254 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

00 0004

4198

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
254 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (17/02/2016)			
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEONARDO HARO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tulcán Carchi		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 intitutos					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS					
Actividades Realizadas: DIA 1.- Movilización desde las instalaciones de la institución hacia la ciudad de Tulcán para el traslado de los funcionarios que asistan al evento institucional Día 2.- Movilización de los funcionarios hacia la ciudad de Quito que asistan al evento institucional de chicos becarios culminó el evento y retornamos sin novedad a la ciudad de Quito Productos Alcanzados: Asistencia a todas las actividades de la agenda con éxito					
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:					
Factura Nro.	010-002-002741801	Clase de gasto	PEAJE	valor	0.60
Factura Nro.	006-016-001470589	Clase de gasto	PEAJE	valor	1.00
Factura Nro.	007-020-003760898	Clase de gasto	PEAJE	valor	1.00
Factura Nro.	009-010-001483009	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	008-012-002093696	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	008-009-002511224	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	009-007-001976756	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	007-012-003744487	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	006-009-002167049	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	010-015-002690079	Clase de gasto	PEAJE	Valor	0.60
Factura Nro.	002-001-0028714	Clase de gasto	Alimentación	Valor	20.00
Factura Nro.	001-001-000028709	Clase de gasto	Alimentación	Valor	20.00
Factura Nro.	001-001-000000965	Clase de gasto	hospedaje	Valor	30.00
Factura Nro.	002-001-0028713	Clase de gasto	Alimentación	Valor	15.00
TOTAL				\$94.20	

Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
RECIBIDO
 Nombre: *Pracely Castro*
 Fecha: Hora:

06 ABR 2016
 00 0005

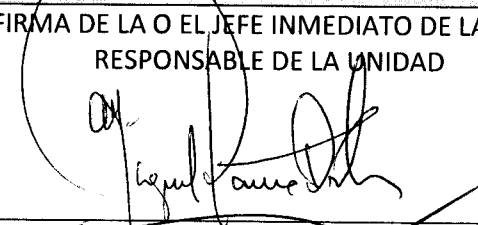
Recibido por:
 Hora:

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/01/2016	12/01/2016	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	14H00	14H30	

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-Tulcán	11/01/2016	14H00	11/01/2016	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 514	Tulcán -Quito	12/01/2016	07H00	12/01/2016	14H30

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

00 0006



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD **11/01/2016**

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

Tulcán Carchi

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

11/01/2016

HORA SALIDA (hh:mm)

16H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

12/01/2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

13H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Leonardo Haro y funcionarios

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de funcionarios desde Tulcán a Quito que asistan a un evento institucional

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-Tulcán	11/01/2016	16H00	11/01/2016	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 514	Tulcán-Quito	12/01/2016	07H00	12/01/2016	13H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

3200466500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Leonardo Haro
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

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.

00 0007

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

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

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

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

.000778

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: Quito 19-05-2016 R.U.C./C.I.: 1803614385
NOMBRE: Haro Falcon Wilson TELF.: 250-6660
DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
PX.	1791317025001/F.6-16-147	1,00	1,00
FX.	10-2-2741801	0,60	0,60
1	7-20-3760898	1,00	1,00
1	69-10-1483009	1,00	1,00
1	8-12-2093696	1,00	1,00
1	8-9-2511224	1,00	1,00
1	9-7-1976756	1,00	1,00
1	7-12-3744487	1,00	1,00
1	6-9-2167049	1,00	1,00
1	10-15-2690079	0,60	0,60
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	9,20
		SUB TOTAL 12%	—
		SUB TOTAL	9,20
		IVA 12 %	—
		VALOR TOTAL	9,20

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFIRME:
PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVLIJIN * RUC: 172022770001 * Aut.: 5493 / * DEL. 396 AL. 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

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

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

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

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

.000779

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: Quito 19-05-2016 R.U.C./C.I.: 1803614385
NOMBRE: Haro Falcon Wilson TELF.: 250-6660
DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>VIATICO.</u>		
PX.	0407124935001		
N.V.	1-1-965.	10,00	10,00
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	10,00
		SUB TOTAL 12%	—
		SUB TOTAL	10,00
		IVA 12 %	—
		VALOR TOTAL	10,00

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFIRME:
PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVLIJIN * RUC: 172022770001 * Aut.: 5493 / * DEL. 396 AL. 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

00 0008

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. ORI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 6N
FACTURA

Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 00013
CLIENTE
NADDO
RUC/CI: 1803614385
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. ORI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 7N
FACTURA

Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 00013
CLIENTE
NADDO
RUC/CI: 1803614385
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+11
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. ORI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 6N
FACTURA

Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 00013
CLIENTE
NADDO
RUC/CI: 1803614385
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+50
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. ORI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 2N
FACTURA

Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 00013
CLIENTE
NADDO
RUC/CI: 1803614385
ORIGINAL ADQUIRIENTE

00 0009,60

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2015
CARRIL: 2N
FACTURA: 010-015-002690079
12/Ene/2016-08:44:15
Clase: 101A

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

Código: 89313
CLIENTE: HARO
NARDO

RUC/CI: 1803614306
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+825
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2015
CARRIL: 2N
FACTURA: 010-015-002690079
12/Ene/2016-08:44:15
Clase: 101A

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

Código: 89313
CLIENTE: HARO
NARDO
RUC/CI: 1803614306
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Ibacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2015
CARRIL: 5N
FACTURA: 010-015-002690079
12/Ene/2016-09:44:15
Clase: 101A

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60

Código: 89313
CLIENTE: HARO
NARDO
RUC/CI: 1803614306
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2015
CARRIL: 5N
FACTURA: 010-015-002690079
12/Ene/2016-10:00:00
Clase: 101A

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60

Código: 89313
CLIENTE: HARO
NARDO
RUC/CI: 1803614306
ORIGINAL ADQUIRIENTE

00/0010
43,60

FIRMA AUTORIZADA: Edwin Mauricio Ruales Pabon - Jefe de Oficina "B" RUC: 10014792335001 Aut. N. 5575 Tel: 2955 759
Imp: 27801- 28800 - IMP. 16 11/2015 VALIDA SU EMISION HASTA 16 NOVIEMBRE 2016

Original: Adquirente
Copia: Emisor

Validez Documentos Fecha: 20-04-2016

RUC:	1791317025001
AUTORIZACIÓN:	1116824808
FECHA DE EMISIÓN:	11/04/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	010-002-2741301

Clase:	Especial
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMA
Fecha de Caducidad:	28/04/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N25-18 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA FUERTE KM 4+000 Y TRAMO CALDERON GUAYLLABAMBA
Nombre Comercial:	ESTACION OYACOTO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la vigencia inicial reportada como 2212294

[Seguiente](#) [Anterior](#)

Para el correcto funcionamiento de este Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 3.5 (o superiores)

Validez Documentos Fecha: 20-04-2016

RUC:	1791317025001
AUTORIZACIÓN:	1116824808
FECHA DE EMISIÓN:	11/04/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	005-016-147

Clase:	General
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMA
Fecha de Caducidad:	28/04/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N25-18 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA FUERTE KM 30+139 Y TRAMO GUAYLLABAMBA TABACUNDO
Nombre Comercial:	ESTACION OCHOA-SOL

El documento no es válido para su emisión.

[Seguiente](#) [Anterior](#)

Para el correcto funcionamiento de este Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 3.5 (o superiores)

Validez Documentos Fecha: 20-04-2016

RUC:	1791317025001
AUTORIZACIÓN:	1116824808
FECHA DE EMISIÓN:	11/04/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	007-026-3166808

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMA
Fecha de Caducidad:	28/04/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N25-18 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA FUERTE KM 35+025 Y TRAMO CAJAS-BARRA
Nombre Comercial:	ESTACION SAN ROQUE

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la vigencia inicial reportada como 2071787

[Seguiente](#) [Anterior](#)

Para el correcto funcionamiento de este Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 3.5 (o superiores)

00 0012

Validar Documentos

RUC:	1701317025001	Fecha: 20-04-2016
AUTORIZACIÓN:	1116824808	
FECHA DE EMISIÓN:	12/01/2016	
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA	
NÚMERO DE DOCUMENTO:	008-010-1433109	
Clase:	Especial	
No. de Resolución:	476	
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMVAL	
Fecha de Caducidad:	28/04/2016	
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO	
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA NORTE KM 135+750 Y TRAMO IBARRA BOLIVAR	
Nombre Comercial:	ESTACION AMBUQUE	

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1377297

[Copiar](#) [Imprimir](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

Internet | Modo protegido: desactivado

9:36 20/04/2016

Validar Documentos

RUC:	1701317025001	Fecha: 20-04-2016
AUTORIZACIÓN:	1116824808	
FECHA DE EMISIÓN:	12/01/2016	
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA	
NÚMERO DE DOCUMENTO:	008-012-2093456	
Clase:	Especial	
No. de Resolución:	476	
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMVAL	
Fecha de Caducidad:	28/04/2016	
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO	
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA NORTE KM 134+130 Y TRAMO BOULEVARD RUBEN GARCIA	
Nombre Comercial:	ESTACION SAN GABRIEL	

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1562291

[Copiar](#) [Imprimir](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

Internet | Modo protegido: desactivado

9:37 20/04/2016

Validar Documentos

RUC:	1701317025001	Fecha: 20-04-2016
AUTORIZACIÓN:	1116824808	
FECHA DE EMISIÓN:	12/01/2016	
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA	
NÚMERO DE DOCUMENTO:	008-000-2511224	
Clase:	Especial	
No. de Resolución:	476	
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMVAL	
Fecha de Caducidad:	28/04/2016	
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO	
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA NORTE KM 134+130 Y TRAMO BOULEVARD RUBEN GARCIA	
Nombre Comercial:	ESTACION SAN GABRIEL	

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2024163

[Copiar](#) [Imprimir](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

Internet | Modo protegido: desactivado

9:38 20/04/2016

00 0013

Validar Documento Fecha: 20-04-2016

RUC:	179117025001
AUTORIZACION:	1116424808
FECHA DE EMISION:	12/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO:	009-007-1976156

Clase:	Especial
No. de Resolución:	475
Razon Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMA
Fecha de Caducidad:	28/04/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N25-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA NORTE KM.139+703 Y TRAMO BARRA BOLTUPAR
Nombre Comercial:	ESTACION AMARIGUI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1670016

[Seguimiento](#) [Eliminar](#)

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

http://declaraciones.singob.ec/facturacion/interactivo/consulta_fa_pag94...

Internet | Modo protegido: desactivado

942 20/04/2016

Validar Documento Fecha: 20-04-2016

RUC:	179117025001
AUTORIZACION:	1116424808
FECHA DE EMISION:	12/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO:	007-012-2744497

Clase:	Especial
No. de Resolución:	475
Razon Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMA
Fecha de Caducidad:	28/04/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N25-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA NORTE KM.05+626 Y TRAMO CAJAS HERERA
Nombre Comercial:	ESTACION SAN RODRIGO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3176773

[Seguimiento](#) [Eliminar](#)

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

Internet | Modo protegido: desactivado

942 20/04/2016

Validar Documento Fecha: 20-04-2016

RUC:	1791017025001
AUTORIZACION:	1116424808
FECHA DE EMISION:	12/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO:	005-009-2157349

Clase:	Especial
No. de Resolución:	475
Razon Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMA
Fecha de Caducidad:	28/04/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N25-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA NORTE KM.30+190 Y TRAMO GUAYLLABAMBA TABACUNDO
Nombre Comercial:	ESTACION OCHOA+904

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1742420

[Seguimiento](#) [Eliminar](#)

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

Internet | Modo protegido: desactivado

944 20/04/2016

00 0014

Validar Documentos

RUC:	1791147325051	Fecha: 20-04-2016
AUTORIZACIÓN:	1118624956	
FECHA DE EMISIÓN:	12/01/2016	
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA	
NÚMERO DE DOCUMENTO:	010-015-2930270	

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMA
Fecha de Caducidad:	28/01/2016
Dirección de la Matriz:	AEROPUERTO LINDO EN RZS-16 Y SAN ROMÁN
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA NORTE KM.4+556 Y TRAMO CALDERON QUAYLLABAMBA
Nombre Comercial:	ESTACION OVADATO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2167362

[Seguimiento](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.5 (o superiores).

Consulta de Documentos válidos

RUC:	1501727203051	Fecha: 20-04-2016
AUTORIZACIÓN:	1111647577	
FECHA DE EMISIÓN:	12/01/2016	
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA	
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002-031-25714	
CON REQUISITOS DE REGOCIABLE:	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:	ESPINOZA JATTA EDWIN PATRICIO
Fecha de Caducidad:	18/11/2016
Dirección de la Matriz:	SECTOR EL JUNCAL PANAMERICANA NORTE
Dirección del Establecimiento:	SECTOR EL JUNCAL PANAMERICANA NORTE
Nombre Comercial:	VEN Y VERAS
Código de Impresión:	5575
Documento Categorizado:	NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

[Seguimiento](#) [Finalizar](#)

Consulta de Documentos válidos

RUC:	940091462201	Fecha: 20-04-2016
AUTORIZACIÓN:	1118355575	
FECHA DE EMISIÓN:	11/01/2016	
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA	
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001-001-28789	

El documento consultado no es válido para su emisión

[Seguimiento](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.5 (o superiores)

136 del Ecuador

SRI

Internet | Modo protegido: desactivado

952 20/04/2016

00 0015

Consulta de Documentos válidos Fecha: 20-04-2016

RUC:	0401724535001
AUTORIZACIÓN:	1117200667
FECHA DE EMISIÓN:	15/04/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001-001-898

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:	SANTILLAN CONDONA EJC IN MARUM
Fecha de Caducidad:	04/06/2015
Dirección de la Matriz:	PAJANÁ Y SUCRE
Dirección del Establecimiento:	PAJANÁ Y SUCRE
Nombre Comercial:	HOTEL CASA NOVA
Código de Imprenta:	1939
Documento Categorizado:	NO

[Seguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de esta Web se requiere Internet Explorer 6.0 (Firefox 3.5 o superiores)



Consulta de Documentos válidos Fecha: 20-04-2016

RUC:	1001727203001
AUTORIZACIÓN:	1117200667
FECHA DE EMISIÓN:	15/04/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002-001-26712
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:	CNA
Razón Social:	ESPINOSA JATNA EDVIER PATRICIO
Fecha de Caducidad:	16/06/2015
Dirección de la Matriz:	SECTOR EL JUNCAL PAJAMERICANA NORTE
Dirección del Establecimiento:	SECTOR EL JUNCAL PAJAMERICANA NORTE
Nombre Comercial:	VEN Y VERAS
Código de Imprenta:	5575
Documento Categorizado:	NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
[Seguiente](#) [Finalizar](#)



00 0016



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

No. 1426

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad TULCAN

Fecha de Vigencia Desde 2016-01-11 Hora 16:00 Hasta 2016-01-12 Hora 13:00

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DESDE TULCAN HACIA QUITO

No. Ocupantes 7

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-01-11

No. Comunicación SENESCYT-DCOM-2016-0003-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino TULCAN

Kilometraje Inicio 772582

Kilometraje Fin 773187

W
599

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

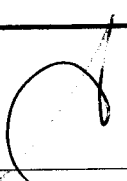
Nombres LCDO. ROBERT SAMANIEGO

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACION

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-01-11

CO 0017

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1803614385	No.	254	
Nombres: HARO FALCON WILSON LEONARDO				
30% sin comprobantes de ventas				36,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	11/01/2016	12/01/2016	36,00
Subsistencias	1	12/01/2016	12/01/2016	
Alimentación	-	12/01/2016	12/01/2016	
70% con comprobantes de ventas				10,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		11/01/2016	12/01/2016	10,00
Alimentación		11/01/2016	12/01/2016	-
Reembolsos				9,20
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				9,20
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 55,20
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 55,20
 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				

00 0018