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		06	05	2016	3679	3296

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 5	1920

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS			

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	60.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**60.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**60.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**60.00**

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 5 AUTORIZADO.

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

11 MAY 2016

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/05/2016	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		06	05	2016	3680	3297

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 5	1921

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS			

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	8.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.85
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	31.25
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**120.10**
									IVA	**10.83**
									SUB - TOTAL	**130.93**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**130.93**

SON: CIENTO TREINTA DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 5 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/05/2016	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		06	05	2016	3685	3297

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	IVA PAGADO EN COMPRAS	3680	1921

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS			

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	7.08
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	3.75

TOTAL PRESUPUESTARIO	**10.83**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**10.83**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**10.83**

SON: DIEZ DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 5 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

3680 / 3685

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
02 05 2016	3297	3297

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 5	1921

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	

RPA RTO DEV

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	8.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	87.93
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	35.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**130.93**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**130.93**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**130.93**

SON: CIENTO TREINTA DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 5 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

3679

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		02	05	2016	3296	3296

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 5	1920

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS			

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	60.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**60.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**60.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**60.00**

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 5 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709894560	**No.**	**5**
Nombres:	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS		

30% sin comprobantes de ventas **60,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	19/01/2016	21/01/2016	60,00
Subsistencias	1	21/01/2016	21/01/2016	
Alimentación	-	21/01/2016	21/01/2016	

70% con comprobantes de ventas **87,93**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		19/01/2016	21/01/2016	50,00
Alimentación		19/01/2016	21/01/2016	37,93

Reembolsos **43,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				8,00
Combustibles				35,00
Otros: Arreglo de llanta				-
			VALOR A RECIBIR	**$ 190,93**
			ANTICIPO	-
			CUENTA POR PAGAR	$ 190,93

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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

Recibido por: María José
Hora: 16:00
22 ENE 2016

5

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/01/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Juan Carlos Narváez Escobar	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gabriela Gallardo
Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1. Salida desde la ciudad de Quito Hasta Guayaquil, movilización interna hasta la Universidad de las Artes en donde realizo diferentes actividades luego le traslade hasta el hotel en donde se hospedo.
DIA 2. Movilización a la Universidad de las Artes en donde se realizo un evento al que asistió la funcionaria, terminado el evento le traslade hasta el hotel.
DIA 3. Salida de la ciudad de Guayaquil para retornar a Quito.
Se movilizo al funcionario sin ninguna novedad

SENESCYT Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación CONTABILIDAD 17:16 05 FEB 2016

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 002-022-005267885	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 003-022-003835200	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 004-014-002977773	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 005-102-74075	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 002-104-552105	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 002-110-1134801	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 005-105-66529	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 004-009-002337688	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 002-015-004431573	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 003-015-004070814	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 002-001-000005816	Clase de Gasto...Hospedaje	Valor 50.00
Factura Nro. 053-009-000114303	Clase de Gasto...Combustible	Valor 15.00

Recibido por: .... Hora: 12:12

05 FEB 2016 DIRECCIÓN FINANCIERA

Factura Nro. 001-001-000176664	Clase de Gasto...Combustible	Valor 20.00
Nota de Venta Nro. 001-001-000000001	Clase de Gasto...Alimentación	Valor 7.30
Factura Nro. 002-001-002198	Clase de Gasto... Alimentación	Valor 3.00
Factura Nro. 002-001-002204	Clase de Gasto... Alimentación	Valor 10.00
Factura Nro. 001-001-000121255	Clase de Gasto... Alimentación	Valor 17.63

TOTAL **132.93**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	19/01/2016	21/01/2016
HORA hh:mm	05h00	17h00

NOTA

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.

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-2553	Quito-Guayaquil	19/01/2016	05h00	19/01/2016	13h00
Terrestre	Institucional PEI-2553	Movilización Interna	19/01/2016	13h00	19/01/2016	19h00
Terrestre	Institucional PEI-2553	Movilización Interna	20/01/2016	07h00	20/01/2016	21h00
Terrestre	Institucional PEI-2553	Guayaquil-Quito	21/01/2016	09h30	21/01/2016	17h00

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
NOMBRE: JUAN CARLOS NARVÁEZ	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINSTRATIVO FINANCIERO (S

nn nnn8

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
22 ENE 2016
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)
	15/01/2016

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Juan Carlos Narváez Escobar	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Guayaquil-Guayas	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/01/2016	05h00	21/01/2016	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Gabriela Gallardo y Juan Carlos Narváez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de la funcionaria a la ciudad de Guayaquil para asistir a la Universidad de las Artes, luego el retorno a Quito.

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-2553	Quito-Guayaquil	19/01/2016	05h00	19/01/2016	13h00
Terrestre	Institucional PEI-2553	Guayaquil-Quito	21/01/2016	14h00	21/01/2016	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5284146900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR	ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MSG. 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.

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-005267885
19/Ene/2016 05:59:23
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo:0
CLIENTE:NARVAEZ ESCOBAR JUAN C
ARLOS
RUC/CI: 1709894560
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 - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7R
FACTURA:003-022-003835200
19/Ene/2016 06:46:55
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo:0
CLIENTE:NARVAEZ ESCOBAR JUAN C
ARLOS
RUC/CI: 1709894560
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 150+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6N
FACTURA:004-014-002977773
19/Ene/2016 07:48:55
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo:0
CLIENTE:NARVAEZ ESCOBAR JUAN C
ARLOS
RUC/CI: 1709894560
ORIGINAL ADQUIRIENTE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 19/01/2016 Hora: 11:16:51
Via: 3 Turno: 00001711
Factura No. 005-102-74075

RUC/CI: 1709894560
Nombre: JUAN CARLOS NARVAEZ
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 1901201601099150310200120051020000740750001293113
Consulte su factura: www.concegua.com

$4,00

Ingrid Lorena Acosta Mendoza
RUC: 0926636044001
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: Ximena #617 entre Junín y Urdaneta • Local 617
Telf.: 042256225 • Cel.: 0992189422 / 0994288735
E-mail: lorenacosta87@hotmail.com • Guayaquil - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 150.00
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 ENERO 2016

NOTA DE VENTA

001-001-00 0000001

Aut. S.R.I. 1118222320

Día	Mes	Año
20	01	2016

Cliente: Juan Carlos Narvaez
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1709894560 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		7.30

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR **TOTAL $** 7,30

GOMEZ ONOFRE CARLOS ALBERTO R.U.C. 0916901210001 Aut. 2367 - 1 BL 50x2 DEL 0000001 AL 0000050 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 20 ENERO 2017

$ 7,30

00 0014

COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano 309 entre Escobedo y Boyacá - Guayaquil

Calificación Carnet Artesanal 002892

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1118138179 - Fecha Autorización 05/01/2016

FACTURA 002-001 Nº 002204

Documento Categorizado: NO

FECHA Enero 21-2016 GR

CLIENTE Juan Carlos Narvaez

DIRECCION Quito

C.I./R.U.C. 1709894560 TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
	Con Sumo aliento		$ 10 =

Son:

Sub-Total	$ 10 =
Descuento	—
IVA 0%	—
IVA 12%	—
TOTAL	$ 10 =

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

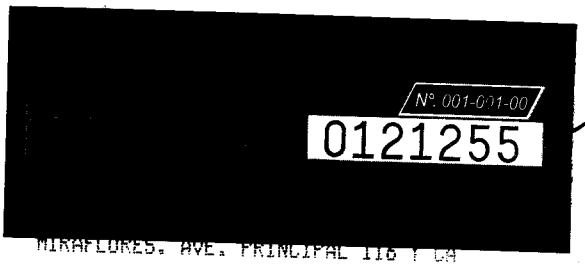
Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724

2151/2350 • Caduca 05/01/2017

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

00 2016

$ 10,00



MIRAFLORES. AVE. PRINCIPAL 116 Y CA

MESERO:JONATHAN PIN PERSONAS:1

==========

MESA:3A

ORDEN:72 FOLIO:121255

20/01/2016 11:54:30 PM

CLIENTE:JUAN CARLOS NARVAEZ

CLIENTE:1709894560

==========

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	EMPACHADITO DE CANGR	$14.45
	SUBTOTAL:	$14.45
	IVA:	$1.73
	SERVICIO:	$1.45
	TOTAL:	$17.63

SON:DIECISIETE DOLARES 63/100

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SOFT RESTAURANT V9.0 PRO

Firma Autorizada Recibí Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001
AUT. No. 1077 • OP. 262467 • F. Aut. 09/Julio/2015 Válido para su emisión hasta 09/Julio/2016 • Nº. 107301 - 143300

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

$ 17,63

14/01/2016 10:29

2 de 2

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

Salinas N17-203 y Santiago, Edif. Alhambra | 1 700 SRI SRI (774 774) | Política de Privacidad | Copyright © 2010 SRI

Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
Telefono.: 2 - 308469
E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

FACTURA
AUT. S.R.I. 1117459069
SERIE 002 - 001 - 000005816

R.U.C. 0914768759001

Cliente.: Juan Lobo Nuñez — RUC / C.I.: 1709894560
Dirección.: — Teléfono.:
Fecha de Entrada.: 19-01-2016 — Fecha de Salida.: 21-01-2016
Hora de Entrada.: — Hora de Salida.:

N° de Habitación	N° de Personas	N° de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
113	1	2					

Son.: Cincuenta dolares

Fecha de Emisión.: 21-01-2016

Subtotal 12 %	
Subtotal 0 %	
Descuento $	
Subtotal $	44.65
IVA 12 % $	5.35
VALOR TOTAL $	50,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Garófalo Méndez María Fernanda Imp. Artesanal GAROFALO RUC. 0914154711001. Aut. 2141
Telf.: 2307627 10Bl. 50x2 5501 - 6000. 23/Agosto/2015, vence 23/Agosto/2016.

Origina: Adquirente * Copia: Emisor.

50,00

SECRETARÌA DE EDUCACIÒN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÌA E INNOVACIÒN

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÒN 162

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

LIQUIDACIÒN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÒN DE SERVICIOS S001-001-000 **000678**

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

FECHA: Quito, 06/Mayo/2016 R.U.C./C.I.: 1709844560

NOMBRE: Narvaez Escobar Tom TELF.: 2506660

DIRECCIÒN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÒN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Viatico 19 al 21-Ene-2016		
RUC	0926636044001 / N.V. 1-1-1	7,30	7,30
RUC	0911566487001		
FAC	02-1-2198	3,00	3,00
RUC	0911566487001		
FAC	2-1-2204	10,00	10,00
RUC	0930068010001		
FAC	1-1-121255	15,90	15,90
RUC	0914768759001		
FAC	2-1-5816	44,65	44,65
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	21,75
		SUB TOTAL 12%	59,10
		SUB TOTAL	80,85
		IVA 12 %	7,08
FIRMA AUTORIZADA	RECIBÌ CONFORME	VALOR TOTAL	87,93

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC.: 1720222770001 * Aut.: 5493 / * DEL 396 AL 895

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

VALIDO SU EMISIÒN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

SECRETARÌA DE EDUCACIÒN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÌA E INNOVACIÒN

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÒN 162

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

LIQUIDACIÒN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÒN DE SERVICIOS S001-001-000 **000680**

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

FECHA: Quito, 06/Mayo/2016 R.U.C./C.I.: 1709844560

NOMBRE: Narvaez Escobar Tom TELF.: 2506660

DIRECCIÒN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÒN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Reembolso		
RUC	1791317025001		
FAC	2-225-267875 / 3-12-3835200	1,00	2,00
FAC	4-014-2977773 / 4-9-2337688	1,00	2,00
RUC	0991503102001		
FAC	5-102-74075 / 5-105-66529	1,00	2,00
RUC	1791317025001		
FAC	2-15-443573 / 3-15-4070814	1,00	2,00
RUC	0991306948001 / FAC. 53-9-114303	13,39	13,39
RUC	1800232068001 / FAC. 1-1-176664	17,86	17,86
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	8,00
		SUB TOTAL 12%	31,25
		SUB TOTAL	39,25
		IVA 12 %	3,75
FIRMA AUTORIZADA	RECIBÌ CONFORME	VALOR TOTAL	43,00

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC.: 1720222770001 * Aut.: 5493 / * DEL 396 AL 895

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

VALIDO SU EMISIÒN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

Validez Documentos

Fecha : 09-03-2016

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISION :	19/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	002 - 022 - 5267885
Clase :	Especial
No. de Resolución :	476
Razón Social :	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Fecha de Caducidad :	28/Abril/2016
Dirección de la Matriz :	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM24+360 Y TRAMO ALOAG-PUENTE JAMBELI
Nombre Comercial :	ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 4272332

Validez Documentos

Fecha : 09-03-2016

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISION :	19/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	003 - 022 - 3835200
Clase :	Especial
No. de Resolución :	476
Razón Social :	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Fecha de Caducidad :	28/Abril/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 PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3123779

Validez Documentos

Fecha : 09-03-2016

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISION :	19/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	003 - 022 - 3835200
Clase :	Especial
No. de Resolución :	476
Razón Social :	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Fecha de Caducidad :	28/Abril/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 PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3123779

09 0020

Validez Documentos

Fecha : 09-03-2016

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISION :	21/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	004 - 009 - 2337688
Clase :	Especial
No. de Resolución :	476
Razón Social :	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Fecha de Caducidad :	28/Abril/2016
Dirección de la Matriz :	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM.159+352 Y TRAMO YAMBO-RIOBAMBA
Nombre Comercial :	ESTACION SAN ANDRES

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1906723

Validez Documentos

Fecha : 09-03-2016

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISION :	21/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	002 - 015 - 4431573
Clase :	Especial
No. de Resolución :	476
Razón Social :	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Fecha de Caducidad :	28/Abril/2016
Dirección de la Matriz :	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM24+360 Y TRAMO ALOAG-PUENTE JAMBELI
Nombre Comercial :	ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3605804

Validez Documentos

Fecha : 09-03-2016

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISION :	21/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	003 - 015 - 4070814
Clase :	Especial
No. de Resolución :	476
Razón Social :	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Fecha de Caducidad :	28/Abril/2016
Dirección de la Matriz :	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM.89+660 Y TRAMO PUENTE JAMBÉLI-YAMBO
Nombre Comercial :	ESTACION PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3255556

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 09-03-2016

RUC :	0991306498001
AUTORIZACIÓN :	1118123352
FECHA DE EMISIÓN :	20/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	053 - 009 - 114303
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 :	Especial
No. de Resolución :	826
Razón Social :	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
Fecha de Caducidad :	04/Enero/2017
Dirección de la Matriz :	KENNEDY NORTE AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORGES
Dirección del Establecimiento :	GENERAL CORDOVA S/N Y JUAN MONTALVO
Nombre Comercial :	ESTACION DE SERVICIO CORDOVA
Código de Imprenta :	10118
Documento Categorizado:	NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 09-03-2016

RUC :	1800033068001
AUTORIZACIÓN :	1118104400
FECHA DE EMISIÓN :	21/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 176664
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 :	BENALCAZAR INSUASTI MARIA LEONOR
Fecha de Caducidad :	28/Diciembre/2016
Dirección de la Matriz :	KM 2 SANTA ANA
Dirección del Establecimiento :	KM 2 SANTA ANA
Nombre Comercial :	GASOLINERA GRANJA - PALLATANGA
Código de Imprenta :	13428
Documento Categorizado:	NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 09-03-2016

RUC :	0926636044001
AUTORIZACIÓN :	1118222320
FECHA DE EMISIÓN :	20/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 1

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 :	ACOSTA MENDOZA INGRID LORENA
Fecha de Caducidad :	20/Enero/2017
Dirección de la Matriz :	XIMENA 617 Y JUNIN - URDANETA
Dirección del Establecimiento :	XIMENA 617 Y JUNIN - URDANETA
Nombre Comercial :	
Código de Imprenta :	2367
Documento Categorizado:	NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 09-03-2016

RUC :	0911566487001
AUTORIZACIÓN :	1118138179
FECHA DE EMISIÓN :	20/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	002 - 001 - 2198
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 :	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO
Fecha de Caducidad :	05/Enero/2017
Dirección de la Matriz :	PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA
Dirección del Establecimiento :	PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA
Nombre Comercial :	COMEDOR MI SOCIO
Código de Imprenta :	13724
Documento Categorizado:	NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 09-03-2016

RUC :	0911566487001
AUTORIZACIÓN :	1118138179
FECHA DE EMISIÓN :	21/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	002 - 001 - 2204
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 :	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO
Fecha de Caducidad :	05/Enero/2017
Dirección de la Matriz :	PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA
Dirección del Establecimiento :	PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA
Nombre Comercial :	COMEDOR MI SOCIO
Código de Imprenta :	13724
Documento Categorizado:	NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 09-03-2016

RUC :	0930068010001
AUTORIZACIÓN :	1117219506
FECHA DE EMISIÓN :	20/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 121255
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 :	CAMPOSANO CARRION FREDDY EDUARDO
Fecha de Caducidad :	09/Julio/2016
Dirección de la Matriz :	MIRAFLORES SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL - MIRAFLORES
Dirección del Establecimiento :	MIRAFLORES SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL - MIRAFLORES
Nombre Comercial :	LA PATA GORDA RESTAURANTE
Código de Imprenta :	1077
Documento Categorizado:	NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 09-03-2016

RUC :	0914768759001
AUTORIZACIÓN :	1117459069
FECHA DE EMISIÓN :	21/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	002 - 001 - 5816
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 :	JIMENEZ GARCIA CLAUDIO LEONER
Fecha de Caducidad :	23/Agosto/2016
Dirección de la Matriz :	10 DE AGOSTO 1419 Y AV. MACHALA
Dirección del Establecimiento :	ESCOBEDO 719 Y PADRE SOLANO - LUIS URDANETA
Nombre Comercial :	MURCIA
Código de Imprenta :	2141
Documento Categorizado:	NO

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	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	CA:1901201601099150310200120051020000740750001293113 NA:1901201611321209915031020013416809269	19/01/2016 11:32	

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
Nombre Comercial	CONCEGUA S.A. - E/P Triunfo
Número RUC	0991503102001
Clave de acceso	1901201601099150310200120051020000740750001293113
Establecimiento	005
Punto de emisión	102
Secuencial	000074075
Dirección matriz	Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.408
Fecha Emisión	2016-01-19 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	Avenida Principal S/N-Km69.5 Via a Cumanda
Contribuyente Especial	S90
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	JUAN CARLOS NARVAEZ
Identificación Comprador	1709894560
Total Sin Impuestos	1.0
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Importe Total	1.0
Moneda	DOLAR

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	2582683		Servicio de Peaje Cat 1	1.0	1.0	0.0	1.0	IVA	0.0	0.0	1.0	0.0

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	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	CA:2101201601099150310200120051050000665290001422116 NA:2101201611013309915031020013482375635	21/01/2016 11:01	

00 0004

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
Nombre Comercial	CONCEGUA S.A. - E/P Triunfo
Número RUC	0991503102001
Clave de acceso	2101201601099150310200120051050000665290001422116
Establecimiento	005
Punto de emisión	105
Secuencial	000066529
Dirección matriz	Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of 408
Fecha Emisión	2016-01-21 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	Avenida Principal S/N-Km69.5 Via a Cumanda
Contribuyente Especial	590
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	JUAN CARLOS NARVAEZ
Identificación Comprador	1709894560
Total Sin Impuestos	1.0
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Importe Total	1.0
Moneda	DOLAR

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	2589166		Servicio de Peaje Cat 1	1.0	1.0	0.0	1.0	IVA	0.0	0.0	1.0	0.0

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

G. S.

Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0027-MI

Azogues, 15 de enero de 2016

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

ASUNTO: Movilizacion Guayaquil

De mi consideración:

Le solicito muy comedidamente se gestione el transporte para 3 personas para Guayaquil el día martes 19 de enero a las 5 de la mañana y de regreso a las 8 de la mañana del día jueves 21 de enero desde Guayaquil. Muchas gracias.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Ana Gabriela Gallardo Lastra
ASESORA DE DESPACHO

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

09 0026

* Documento generado por Quipux

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

No. 1465

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia **Desde** 2016-01-19 **Hora** 05:00 **Hasta** 2016-01-21 **Hora** 23:00

Motivo A DISPOSICIÓN DE LA ASESORA DE DESPACHO

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-01-15 **No. Comunicación** SENESCYT-CZA-2016-0027-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 209251 **Kilometraje Fin** 210309

VM 1058

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1709894560 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-2553 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109522

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANA GABRIELA GALLARDO LASTRA **Cargo** ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-01-18

0000027