

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	05	05	2016
Unid. Desc:	0000		No. CUR	3529		
			No. Original	2928		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 84	1677		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	29.55
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	13.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										42.94
IVA										5.16
SUB - TOTAL										48.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.10

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 13 AL 14-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A LA CORTE PROVINCIAL DE EL ORO, INFORME NO. 84 AUTORIZADO.

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

11 MAY 2016

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

11/05/2016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05 05 2016	3535	2928
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	3529	1677	

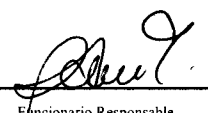
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	3.55
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1.61
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.16
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.16
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.16

SON: CINCO DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 13 AL 14-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A LA CORTE PROVINCIAL DE EL ORO, INFORME NO. 84 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

00 0 02

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	05	05	2016
Unid. Desc:	0000		No. CUR	3528		
			No. Original	2926		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 84	1676		

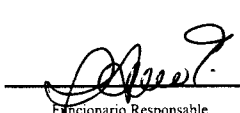
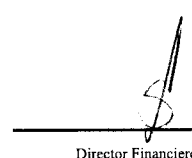
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE				

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: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 13 AL 14-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A LA CORTE PROVINCIAL DE EL ORO, INFORME NO. 84 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

11/01/2016

00 00 03

3528

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		022 04 2016	2926	2926
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 84	1676	

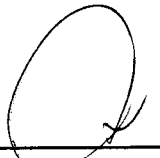
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE				

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: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 13 AL 14-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A LA CORTE PROVINCIAL DE EL ORO, INFORME NO. 84 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/04/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

00 0 04

3529/3535

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		022	04	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		LIQUIDACION NO. 84
					No. Expediente
					1677

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

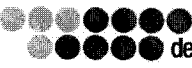
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	33.10
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										48.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.10

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 13 AL 14-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A LA CORTE PROVINCIAL DE EL ORO, INFORME NO. 84 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/04/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

00 0 05

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO LABORAL	
84 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/01/2016	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA- EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FRANNY TORRES - JORGE RODRIGUEZ.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS.			
Actividades Realizadas. MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A CORTE PROVINCIAL DE EL ORO PARA AUDIENCIA PUBLICA ORAL.			
Productos Alcanzados: SE REALIZO LA MOVILIZACION A SATISFACCION Y SU RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.			
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:			
FACTURA Nro.			
002-023-004242025	peaje	valor	1,00
003-022-003818673	peaje	valor	1,00
004-014-002966988	peaje	valor	1,00
005-102-64654	peaje	valor	1,00
006-110-506285	peaje	valor	1,00
006-112-1145203	peaje	valor	1,00
005-105-54980	peaje	valor	1,00
004-008-002509407	peaje	valor	1,00
003-016-003255278	peaje	valor	1,00
002-016-004548530	peaje	valor	1,00
002-001-000021440	combustible	valor	23,10
001-050-000741312	combustible	valor	10,00
001-001-000089238	hospedaje	valor	15,00
TOTAL			58,10

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
26 FEB 2016
Recibido por: *[Signature]*
Hora: 19:00

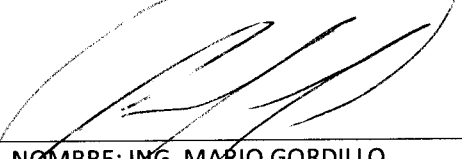
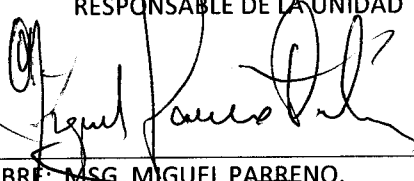
24 FEB 2016
16:45

Recibido por:
Hora:

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD

11:50
26 FEB 2016

00 n nr
2976
2024

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	13/01/2016	14/01/2016	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	04h00	16H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	QUITO - MACHALA	13/01/2016	04H00	13/01/2016	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	MOVILIZACION INTERNA	13/01/2016	14H00	13/01/2016	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	MACHALA-QUITO	14/01/2016	07H00	14/01/2016	16H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ						
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 PARRENO. CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

00 0 07

**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

000607

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: Quito 04-05-2016 R.U.C./C.I.: 1706752373
NOMBRE: Rodríguez Herrera TELF.: 250-6660
DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	REEMBOLSO		
RUC	1201704010001		
FAC.	2-1-21440	20,63	20,63
RUC	0791735491001		
FAC.	1-50-741312	8,92	8,92

Original: Cliente - Copia: Emisor

SUB TOTAL 0%

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL

29,55

29,55

3,55

33,10

FIRMA AUTORIZADA

RI CIBI CONFORME

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC: 172022270001 * Aut.: 5493 / * D.I. 396 Al. 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**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

000608

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: Quito 4-5-2016 R.U.C./C.I.: 1706752373
NOMBRE: Rodríguez Herrera TELF.: 250-6660
DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	REEMBOLSO		
RUC	0790094042001		
FAC.	1-1-89238	13,39	13,39

Original: Cliente - Copia: Emisor

SUB TOTAL 0%

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL

13,39

13,39

1,61

15,00

FIRMA AUTORIZADA

RI CIBI CONFORME

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC: 172022270001 * Aut.: 5493 / * D.I. 396 Al. 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

no a 08

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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 8N
FACTURA: [REDACTED]
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 7R
FACTURA: [REDACTED]
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
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 159+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: [REDACTED]
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitución 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: 13/01/2016 Hora: 08:59:33
Via: 3 Turno: 00001662
Factura No. 005-102-64654

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1,00
IVA 0.00% \$ 0,00
VALOR TOTAL \$ 1,00
CLAVE: 130120160109915031020012005102000
0646540002986018
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan T
Marengo Edif. Executive Center Of.
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 13/01/2016 Hora: 09:56:19
Via: 3 Turno: 00017059
Factura No. 006-110-5062851

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1,00
IVA 0.00% \$ 0,00
VALOR TOTAL \$ 1,00
CLAVE: 13012016010991503102001200611
5062850000821211
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 14/01/2016 Hora: 09:28:43
Via: 5 Turno: 00018648
Factura No. 006-112-1145203

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1,00
IVA 0.00% \$ 0,00
VALOR TOTAL \$ 1,00
CLAVE: 140120160109915031020012006112001
1452030002280913
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitución 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: 14/01/2016 Hora: 10:30:25
Via: 2 Turno: 00004893
Factura No. 005-105-54980

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1,00
IVA 0.00% \$ 0,00
VALOR TOTAL \$ 1,00
CLAVE: 140120160109915031020012005105000
054800000213016
Consulte su factura: www.concegua.com

2016 - 201		
Periodo Fiscal	Beneficiario	Valor
2016 - 2016	MUNICIPIO METROPOLITANO DE QUITO	0.00
2016 - 2016	MUNICIPIO METROPOLITANO DE QUITO	31.00
SubTotal:		31.00

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+35
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 2N
FACTURA: [REDACTED]
1 [REDACTED] 7
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 4N
FACTURA: [REDACTED]
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 4N
FACTURA: [REDACTED]
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

N-05 QUIMICO-PERFORADO OKG

ESTACION DE SERVICIO PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO
LA CARMELA
"Obligado a llevar contabilidad"
RUC: 1201704010001
Documento Categorizado NO
MATRIZ 007: Av. 8 de Abril s/n y Carlos Amén EL TRIUNFO - GUAYAS
Dir. Est. 002: Av. 8 de Abril s/n y 26, via El Triunfo - Bucay
Teléfono: 042010959 Celular: 0999851866 EL TRIUNFO - GUAYAS - ECUADOR

FACTURA 002-001- 000021440

Fecha: 14/Enero/2016 ED./RUC: 1706752373
Cliente: Jorge Rodriguez
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
11	Super		20.67
	Extra		
	Diesel		

Son:
VENTAS TARIFA 0%
VENTAS TARIFA 12% 20.63
IMPORTE IVA 12% 2.47
VALOR TOTAL 23.10

f.) Autorizada f.) Cliente

Julio Ariza Torres Rivera "Imprenta y Papelería TORRES"
El Triunfo Av. 8 de Abril 636 y Jaime Roldán, Tel: 2201736
RUC: 030004718001 - Autorización S.R.I. No. 1070

508. 100a2 000017601-000022600 Fecha de Autorización: 05/Noviembre/2015
VALIDA PARA SU EMISION HASTA 05/Noviembre/2016
Original: USUARIO Copia AMARILLA: VENDEDOR

TERPEL MACHALA 1

CONTRIBUTOR DEL ECUADOR S.A.
RUC: 0703725491801
AV. 25 DE JUNIO S/N ENTRE TAPAJU Y AGUAFUERTE
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Factura N°: 001-050-000741312
Despachador: ANDRES REYES
Forma Pago: Contado
Cliente: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE
RUC/CI: 1706752373 Plaza/Bodega
Fecha: 2016-01-14 Hora Emisión: 07:09:58

Und Principales: 1 Mangueras
Cantidad: 4.400 glos
Descripción: Super
Precio Unitario: 2.01

Subtotal 12%: 0.9006
IVA 12%: 1.000
Valor Total: 10.00

CLAVE DE ACCESO: 14012016010791735491201
00010000007413121234561519
AUTORIZACION S.R.I.:
1401201607100107917354910013250421353
Fecha y Hora 2016-01-14 07:09:58
ASISTENTE: PRODUCCION EMISION: NOVA

SISTEMA ADV-BOX - ADVANTECH

2829421 - 0999064457

DESCARGAR FACTURA AUTORIZADA

EN LAS PROXIMAS 24 HORAS

DE www.advantech.com

CON LA CLAVE DE VALIDEZ EN

4.1

42

ECUAPULLMAN

SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.

HOTEL ECUATORIANO

Dirección: Av. 25 de Junio y Colón
Telf.: 2930-197 / 962-077 * Machala - El Oro

FECHA EMISIÓN

14 ene 2016

DIA MES AÑO

R.U.C. 0790094042001

FACTURANº.

SERIE 001-001.000089238

AUT. SRI. 1116945917

COMPANIA: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE		TELÉFONO:	
NOMBRE: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE		No. HUÉSPED:	
R.U.C./C.I. 1706752373	DIRECCIÓN:		
REGISTRO No. 105917	HAB: 307	FECHA INGRESO 2016/01/13	FECHA SALIDA 2016/01/14

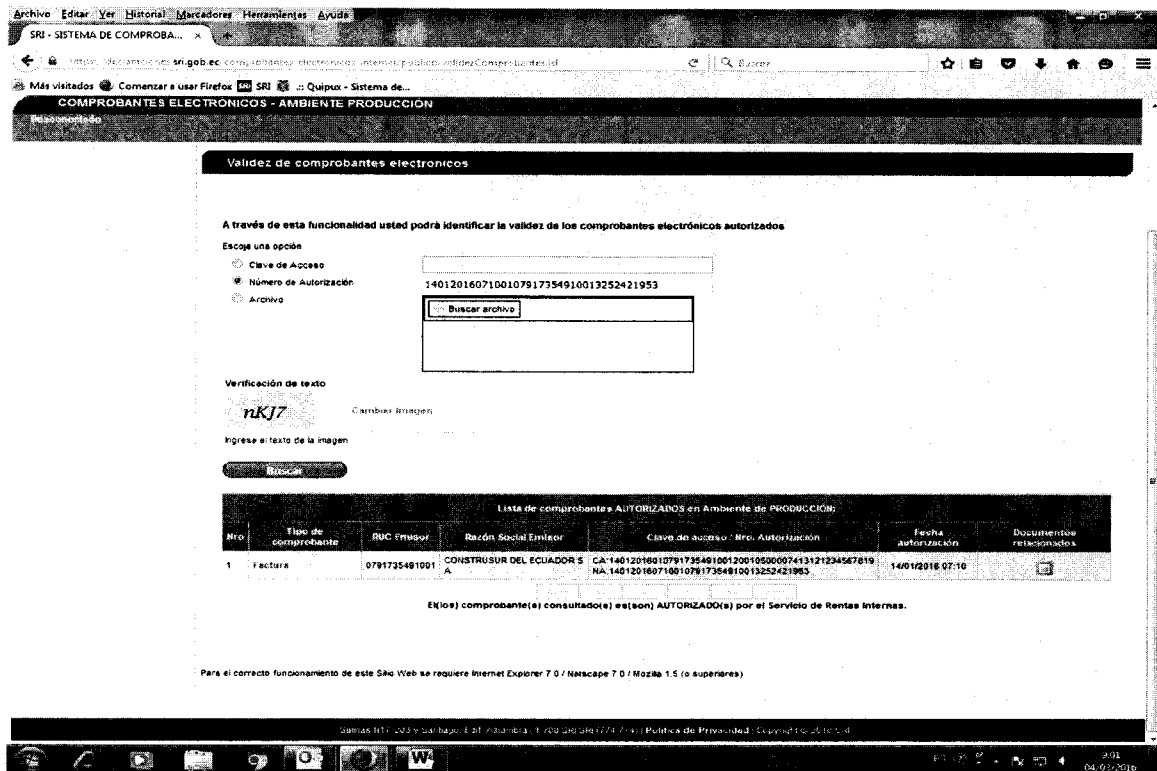
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

DESCRIPCION	V. VENTA
HOSPEDAJE	13.39
13.39	
SUBTOTAL	0.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 0%	1.61
I.V.A. 12 %	0.00
I.S.E. 10%	15.00
CONTADO	
FORMA DE PAGO:	TOTAL A CANCELAR
ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA, O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS AQUÍ ESPECIFICADOS.	
RECIBI CONFORME	ENTREGUE CONFORME

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 0701241440001 - AUTORIZACION 2285 - TELF.: 2920302
80 BLOCK (100X2) DEL 0084901 AL 0092900 - FECHA DE AUT.: 20-MAYO-2015- CADUCA 20 DE MAYO DEL 2016

\$15,00

00 0 12



Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do...

http://declaracion.sri.gob.ec/factura-com-internet/consultas-publico/resultado-validado-documento.jsp

Más visitados Comenzar a usar Firefox SRI Quijux - Sistema de...

SRIgob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 04/03/2016

RUC: 0790094042001

AUTORIZACION: 1116945917

FECHA DE EMISION: 14/01/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NUMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 89238

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: EQUAPULLMAN SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.

Fecha de Caducidad: 20 Mayo/2016

Dirección de la Matriz: Av 25 DE JUNIO SAN Y COLON

Dirección del Establecimiento: Av 25 DE JUNIO SAN Y COLON

Nombre Comercial: EQUAPULLMAN

Código de Imprenta: 2285

Documento Categorizado: NO

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

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

ES 9:08 04/03/2016

nn n 12



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

525

JR

04.00

Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-2016-0013-MI

Quito, D.M., 11 de enero de 2016

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional (Provincia El Oro)

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted de la manera más comedida, se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional para que traslade, ida y vuelta, al abogado Franny Torres Bravo, Analista Jurídico de la Dirección de Patrocinio Judicial, a la provincia de El Oro, los días miércoles 13 y jueves 14 de enero de 2016, a fin de que asista a la Audiencia Pública, Oral y Contradictoria de Formulación de Cargos dentro del Juicio Especial No. 07283201500611, que se llevará a cabo el día miércoles 13 de enero de 2016 a las 15h00, en el Edificio de la Corte Provincial de El Oro, en la ciudad de Machala.

En virtud de lo expuesto, solicito autorice a quien corresponda se tramite el respectivo salvo conducto del vehículo institucional.

Atentamente,

Abg. Daniel Ruiz Calvachi

COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

ft/as

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

LOGISTICA

Recibido Por Gabriela Peimso.....
Hora: 12.01.16 08h45.....

00 0 15



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

No. 1429

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MACHALA

Fecha de Vigencia Desde 2016-01-13 Hora 04:00 Hasta 2016-01-14 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION DE ANALISTA JURIDICO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-01-11

No. Comunicación SENESCYT-CGAJ-2016-0013-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino MACHALA

Kilometraje Inicio 254284

Kilometraje Fin 255312

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1706752373 Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-525 Marca / Modelo CHEVROLET

Color ROJO Número Matrícula A2109521

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. DANIEL RUIZ

Cargo COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-01-12

W
1028

no n 13

Saludos Cordiales,

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

11/01/2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACHALA - EL ORO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

13/01/2016

HORA SALIDA (hh:mm)

04H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

14/01/2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FRANNY TORRES - JORGE RODRIGUEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A CORTE PROVINCIAL DE EL ORO PARA AUDIENCIA PUBLICA ORAL.

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-525	QUITO - MACHALA	13/01/2016	04H00	13/01/2016	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 525	MACHALA - QUITO	14/01/2016	13H00	14/01/2016	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1042168627

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE
CONDUCTOR

ING. MARIO GORDILLO
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.

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1706752373 No. 84

Nombres: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

30% sin comprobantes de ventas 36,00

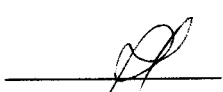
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	13/01/2016	14/01/2016	36,00
Subsistencias	1	14/01/2016	14/01/2016	
Alimentación	-	14/01/2016	14/01/2016	

70% con comprobantes de ventas 15,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		13/01/2016	14/01/2016	15,00
Alimentación		13/01/2016	14/01/2016	-

Reembolsos 33,10

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				33,10
Otros				-

VALOR A RECIBIR \$ 84,10**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 84,10**
Elaborado por:
Rocio Jacho

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

nn n 18