



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1861 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 407,57
IVA: 0,00
Sub Total: 407,57
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 407,57

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1041910796

PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y
PEAJE, POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL
16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0155
AUTORIZADO.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/04/2017	407,57	0,00
Sub - Total				407,57	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 407,57

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		025 04 2017	1861	1812
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	996	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT			

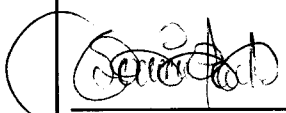
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	302.10
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	96.47
TOTAL PRESUPUESTARIO										407.57
IVA										0.00
SUB - TOTAL										407.57
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										407.57

SON: CUATROCIENTOS SIETE DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT. - PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL QUITO DEL 12 AL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0155 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

25 de 2017

1801

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		025 04 2017	1812 1812		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					996	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

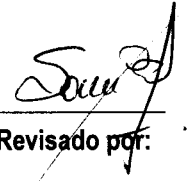
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	302.10
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	96.47
TOTAL PRESUPUESTARIO										407.57
IVA										0.00
SUB - TOTAL										407.57
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										407.57

SON: CUATROCIENTOS SIETE DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0155 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

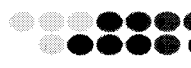
SENESCYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0703198176	No.	0155	
Nombres: PARRA PARRA LUIS ROBERT				
30% sin comprobantes de ventas				96,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	4	12/02/2017	16/02/2017	96,00
70% con comprobantes de ventas				206,10
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		12/02/2017	16/02/2017	137,60
Alimentación		12/02/2017	16/02/2017	68,50
Reembolsos				105,47
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				9,00
Combustibles				96,47
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 407,57
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 407,57
 Elaborado por: Irene Alquinga  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/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

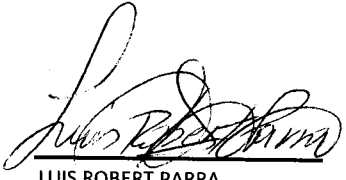
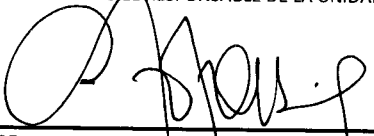
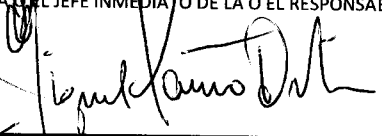
07 ABR 2017

RECIBIDO POR: _____
HORA: 12:50

1812

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/02/2017			
DATOS GENERALES					
Cedula 070319817-6	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PARRA PARRA LUIS ROBERT	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO -- GUAYAQUIL -- GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Movilización en la Ciudad de Machala y Guayaquil al Gerente del SNNA Dr. Jaime Medina.					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS					
Actividades Realizadas					
Día 1: Movilización desde la Ciudad de Quito a las 14h00, Hasta la Ciudad de Machala Provincia de el Oro , Llegando a 23h50 . Día 2 : Saliendo desde la Ciudad de Machala hasta el Aeropuerto en la Ciudad de Sta Rosa , A retirar al Gerente del SNNA el Dr. Jaime Medina. Para luego Llevarlo hasata , Machala al Lugar de Hospedaje del Dr. Medina Y dejandole en ese lugar. Día 3: saliendo en horas de la mañana donde el Gerente del SNNA tenia un Evento con varios Estudiantes de Colegios en Machala , y asi terminando la Agenda programada y despues a otro Evento en la Universidad de Machala , terminando todo sin Novedad. Día 4 Saliendo en horas de la mañana desde Machala con destino a l Ciudad de Guayaquil en donde tenia dos Evento mas Programados en la mañana en el Colegio Nacional Guayaquil y en la noche a a los premios Matilde Alvares y luego llevarlo al lugar de hospedaje terminando asi con la Agenda Programada. Día 5: Retornando a las 09H00 de la mañana desde la Ciudad de Guayaquil con destino hasta a la Ciudad de Quito. Productos Alcanzados: Traslado de Funcionarios a la ciudad de Machala y Guayaquil y así mismo el retorno si novedad cumpliendo con la agenda Programada. Se traslado a los funcionarios , cumpliendo con toda las agendas prevista y sin ninguna novedad.					
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:					
Factura Nro.	008-004-002871741	Clase de Gasto	Peaje	Valor	2,00
Factura Nro.	003-112-1978600	Clase de Gasto	Peaje	valor	1,00
Factura Nro.	006-109-2095415	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-111-1027630	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-113-1707078	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-112-2636443	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008500000068432	Clase de Gasto	Peaje	Valor	2,00
Factura Nro.	001-002-000000047	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	6,00
Factura Nro.	001-001-000003438	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	10,50
Factura Nro.	001-001-0002866	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	8,00
Factura Nro.	S.002-001-000000723	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	10,00
Factura Nro.	001-001-00000119	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	7,00
Factura Nro.	001-001-000004805	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	3,00
Factura Nro.	002-001-00003857	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	5,00
Factura Nro.	S 003-001-000000292	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	10,00
Factura Nro.	S.001-001-000005783	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	12,00
Factura Nro.	001-001-0004481	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	35,00
Factura Nro.	003-001-000003707	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	102,60
Factura Nro.	003-012-000070155	Clase de Gasto	Combustible	Valor	16,00
Factura Nro.	001-1595479	Clase de Gasto	Combustible	Valor	22,00
Factura Nro.	002-001-000830205	Clase de Gasto	Combustible	Valor	16,07
Factura Nro.	002-003-000641569	Clase de Gasto	Combustible	Valor	20,00
Factura Nro.	044-012-000124232	Clase de Gasto	Combustible	Valor	22,40
314,57					
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa		12/02/2017	16/02/2017	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	16H00		

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA		HORA
Terrestre	Institucional PEQ - 815	QUITO - MACHALA	12/02/2017	14H00	12/02/2017	23H50
Terrestre	Institucional PEQ - 815	MACHALA - STA ROSA	13/02/2017	09H00	13/02/2017	10H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	STA ROSA - MACHALA	13/02/2017	10H30	13/02/2017	11H30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	MACHALA - STA ROSA	13/02/2017	19H00	13/02/2017	19H45
Terrestre	Institucional PEQ - 815	STA ROSA - MACHALA	13/02/2017	20H20	13/02/2017	21H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	MOVILIZACION INTERNA	14/02/2017	09H00	14/02/2017	11H30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	MOVILIZACION INTERNA	14/02/2017	12H20	14/02/2017	14H10
Terrestre	Institucional PEQ - 815	MOVILIZACION INTERNA	14/02/2017	15H20	14/02/2017	17H30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	MACHALA - GUAYAQUIL	15/02/2017	07H00	15/02/2017	10H30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	MOVILIZACION INTERNA	15/02/2017	10H50	15/02/2017	11H20
Terrestre	Institucional PEQ - 815	MOVILIZACION INTERNA	15/02/2017	16H30	15/02/2017	17H30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	MOVILIZACION INTERNA	15/02/2017	21H30	15/02/2017	24H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	GUAYAQUIL - QUITO	16/02/2017	09H30	16/02/2017	16H00
Terrestre						

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA	
 NOMBRE: LUIS ROBERT PARRA		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		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
 NOMBRE: RAMIRO ALBAN CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO		 NOMBRE: Mgs: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-180V MXDF383935

Factura No. 003-004-002571741 ✓
Sr: PARRA ROBERT
RUC/CI: 0703198176
Fecha: 12/02/2017 ✓ Hora: 15:24
Via: 04 Turno: 00022330

Categoria LIVIANO	\$ 2.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 2.00

AUTORIZACION SRI
No. 1119374755 del 12-09-2016
A 31-08-2017
Original

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz: Av Constitucion 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: 12/02/2017 ✓ Hora: 22:05:30
Via: 2 Turno: 00021379
Factura No. 006-109-2095415 ✓

RUC/CI: 0703198176
Nombre: ROBERT PARRA
Numero de cliente: 187393
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 120220170109915031020012006109002
0954150001096914
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Milagro"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 25
Via Guayaquil-Milagro
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 12/02/2017 Hora: 21:25:04
Via: 5 Turno: 00017555
Factura No. 003 111 978600 ✓

RUC/CI: 0703198176
Nombre: ROBERT PARRA
Numero de cliente: 187393
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00 ✓
CLAVE: 120220170109915031020012003112001
9786000000304719
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz: Av Constitucion 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: 15/02/2017 Hora: 08:53:06
Via: 4 Turno: 00021941
Factura No. 006-111-1027630 ✓

RUC/CI: 0703198176
Nombre: ROBERT PARRA
Numero de cliente: 187393
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00 ✓
CLAVE: 150220170109915031020012006111001
0276300001402114
Consulte su factura: www.concegua.com

\$ 5.00

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Bolíche"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 11.3
Via Duran-Bolíche
Contribuyente Especial Res. 590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 15/02/2017 Hora: 09:34:35
Via: 6 Turno: 00016106
Factura No. 002-113-1707078

RUC/CI: 0703198176
Nombre: ROBERT PARRA
Numero de cliente: 187393
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 150220170109915031020012002113001
7070780002214911
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 16/02/2017 Hora: 09:08:24
Via: 5 Turno: 00022315
Factura No. 006-112-2636443

RUC/CI: 0703198176
Nombre: ROBERT PARRA
Numero de cliente: 187393
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 160220170109915033310012006112002
6364430000425211
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN 13-45 Y ENTRE
ANTE
Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Vía: 5 Hora: 15:07:29
Fecha: 16/02/2017 Turno: 5160220
Factura N°: 008500000068432

RUC/CI: 0703198176
Nombre: PARRA ROBERT
Numero de Cliente: 10101020
Categoria: 1
Valor: 2.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 1602201701176000333000120085000
000684321438938211

Consulte su factura en:

4.00

RESTAURANTE COMEDOR EL PANCHITO

PARRA PARRA CESAR DANIEL



Venta De Comidas y Bebidas En Restaurantes.

RUC: 1720719929001

Dirección: Pasaje 1 s/n y Via Quito

Telf.: 0981 498 891

Mejía - Ecuador

FACTURA

SERIE 001-002

00 00000047

Fecha de Aut.: 09/01/2017

Aut. SRI N° 1120047025

Documento Categorizado: NO

Cliente: Robert Parra

Dirección: Quito

R.U.C.: 0703198176

Telf.:

12 02 2017

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Seco de carne	2.50	2.50
1	caldo de gallina	3.00	3.00
1	cola	0.50	0.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO _____ DINERO ELECTRÓNICO _____

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO _____ OTROS _____

VALIDO PARA SU EMISION: 09/01/2018

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 5.26

SUB-TOTAL 0 %

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL

I.V.A. 14 % 0.74

VALOR TOTAL 6.00

AMALI DEL CARMEN SANTAPE MORETA - R.U.C. 1716623705001 AUT. 11105
Impresora IMP. FONO: 2746-289 1 LIB 100x2 0000001 - 0000100



SOLIS HOYOS ELVIRA FELICISIMA

Venta de Comidas y Bebidas en Comedor

Dir.: Via a Ventanas, Av. Dositeo Arias S/N y Panamericana
Telf.: 052954286 * Cel.: 0988714915 * Email: solis@yahoo.com

R.U.C.: 1201226725001

PUEBLOVIEJO - LOS RIOS - ECUADOR

Nº. Aut. SRI. 1120037350

FACTURA

Fecha de Autorización: 06/Enero/2017

001-001- 000003438

Sr.(es): Luis Robert Parra

RUC/CI: 070319817-6

Dirección: Quito

Fecha: 12 - febrero - 2017 Guía de Remisión:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Parrillada		10.50

Fecha de Caducidad: 06/Enero/2018

Son:

/Sub-Total \$ 9.21

Descuento \$

IVA 0% \$

IVA 14% \$ 1.29

Total \$ 10.50

Recibi Conforme Entregué Conforme

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

MORA MONTENEGRO JULIO CESAR / Imprenta "M&B" / R.U.C.: 1203436900001 / Aut. N° 13705
Telf.: 052735075 / 2 Bl. 100x2 Desde el 000003401 al 000003600 / Babahoyo - Los Rios

Restaurant Tres Hermanos



R.U.C.: 0703172635001

Dirección: Urb. Mutualista Benalc

Av. Quito S/N. y Los Naranjos

Telf.: 0969 829 - 790

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Feijoo Cobos
Famel Patricio

FACTURA
SERIE 001-001-

0002866

Fecha de Emisión 12 02 17

Fecha de Aut.: 01/NOV/2016

Aut. SRI N°: 1119700758

CLIENTE: Robert Parra

DIREC.: Quito

R.U.C.: 0703198176 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo un		7.02
	Año 2 Mixto		

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO: 8.00

DINERO ELECT.

T. CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL % 7.02

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. % 0.98

TOTAL 8.00

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

JUANA MONZERRATH ESCOBAR CAMACHO - R.U.C. 1708111644001 AUT. 1355 El Gráfico IMP. FONO: 3702-415

2 LIB. 100x2 0002701 - 0002900 - FECHA DE CADUCIDAD: 01 / NOV. / 2017

\$ 24.50

\$ 10.00

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1120256177 - Fecha Autorización 13/02/2017

Documento
Categorizado: NO

CR

C.I./R.U.C. 0703198176

TELF.

Forma de Pago		 RECIBI CONFORME  FIRMA AUTORIZADA	Sub-Total	\$5.00
Efectivo			Descuento	—
Dinero Electrónico			IVA 0%	—
Tarjeta Crédito/Débito			IVA %	—
Otros			TOTAL	\$5.00

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724
3851/4050 - Caduca 13/05/2017
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

\$ 5.00

Santa Rosa - El Oro - Ecuador

Sub-Total	\$	90,00
DESCUENTO	\$	
IVA 0 %	\$	
IVA 14 %	\$	12,60
TOTAL USD	\$	102,60

Ford
elctore.

\$16,00

ESTACIÓN DE SERVICIOS
MACHALA DOS

Venta al por menor de combustibles
y lubricantes en gasolineras

Aut. SRI N°: 1119867019

R.U.C.: 0992327162001

FACTURA

KALKOSERV S. A.

"Kalidad en kombustibles y Servicios"

Matriz: Av 25 de Junio s/n y Primera Avenida Machala - Ecuador

Est. 002: Km 0.5 Cda. Las Brisas Av. 25 de Junio s/n

Telefax: 2982 558 • Machala - El Oro

SERIE

002-001

000830235

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FELUJO FAJARDO SERVIO EFRAIN • GRAFICAS IMPACTO • RUC: 1101480291001 • AUT. 1507 • TELF: (07) 2823375
N° 000807701 AL 000857700 • Fecha de Autorización: 02/Diciembre/2016 Fecha de Caducidad: 02/Diciembre/2017

ORIGINAL: Adquirente • 1° COPIA: Emisor

ESTACIÓN DE SERVICIOS
MACHALA DOS

Venta al por menor de combustibles
y lubricantes en gasolineras

Aut. SRI N°: 1119867019

R.U.C.: 0992327162001

FACTURA

KALKOSERV S. A.

"Kalidad en kombustibles y Servicios"

Matriz: Av 25 de Junio s/n y Primera Avenida Machala - Ecuador

Est. 002: Km 0.5 Cda. Las Brisas Av. 25 de Junio s/n

Telefax: 2982 558 • Machala - El Oro

SERIE

002-003

000641569

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FELUJO FAJARDO SERVIO EFRAIN • GRAFICAS IMPACTO • RUC: 1101480291001 • AUT. 1507 • TELF: (07) 2823375
N° 000614701 AL 000664700 • Fecha de Autorización: 02/Diciembre/2016 Fecha de Caducidad: 02/Diciembre/2017

ORIGINAL: Adquirente • 1° COPIA: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101980082001

FACTURA

No. 003-012-000070155

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

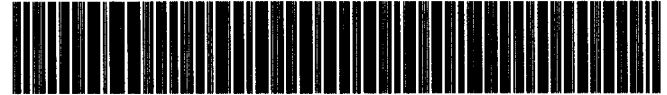
1202201701200301200007015511019800829

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/02/2017 21:52:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1202201701110198008200120030120000701550000000017

E/S CHURUTE

E/S CHURUTE

Dirección VIA PUERTO INCA KM 16 1/2
Matriz:

Dirección VIA PUERTO INCA KM 16 1/2
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS ROBERT PARRA PARRA

Identificación: 0703198176

Fecha Emisión: 12/02/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	10.81	EXTRA		1.30	0.40	1.70	0.00	14.04

Información Adicional	
nombre_num_factura:	000070155
E-MAIL:	rparra@senescyt.gob.ec
Direccion_Cliente:	QUITO
Telefono_Cliente:	2848414
Codigo_Cliente:	76574

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 14%	14.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	1.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.94
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	4.94

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0790007395001

FACTURA

No. 003-010-000359617

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1302201701200301000035961707900073953

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/02/2017 21:24:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1302201701079000739500120030100003596170000000114

Sindicato Provincial de Choferes de El Oro

Sindicato Provincial de Choferes de El Oro

Dirección 25 de Junio y Paez
Matriz:Dirección Arizaga y 25 de Junio
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 0176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA PARRA LUIS ROBERT

Identificación: 0703198176

Fecha Emisión: 13/02/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
101000000 1	101000000 1	10.58	GASOL SU		1.82	0.21	2.04	0.00	19.30

Información Adicional	
Vendedor:	ZZ0080132
Detalle:	Surti:01-B MANG:01

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.00

SUBTOTAL 14%	19.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	2.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	24.56
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.56

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES

NUCOPSA S.A.

0991306498071

AV. Francisco de Orellana y Alberto So

0

BENEFICENCIA

Detalle de compra sin

validez tributaria

AMBIENTE:PRODUCCION

Cliente: PARRA PARRA LUIS ROBERT

RUC/CI: 0703198176

Fecha: 16/02/2017 05:48:33

Factura No.: 044-012-000124232

Forma Pago: Efectivo

Placa: PEGG15

Turno: 1 Isla: 2

Cara: 3 Manguera: 8

DESC	CANT	P.SIN	PREC	SUB	TOTAL
SUBSI UNIT					

Ecopais 15,14	1,66	1,30	0,36	19,65	
---------------	------	------	------	-------	--

SubTotal \$ 19,65

IVA \$ 2,75

Total \$ 22,40

Val Tot sin Sub: 28,70

Ahorro por Sub: 6,29

Vendedor: JOSE ROLANDO TALLEDO CHUMBO

Clave Acceso SRI:

16022017010991306498001204401200012423

21234567812

Descarga tu factura en:

<http://Nucopsapista.com/>

Usuario: 0703198176

Contraseña: 98176

Powered By

Zencillo Software Corporation

www.zencillo.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 044-012-000124232

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1602201701099130649800120440120001242321234567812

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/02/2017 01:22:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602201701099130649800120440120001242321234567812

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES

NUCOPSA S.A.

Dirección Matriz: AV. Francisco de Orellana y Alberto Borges Edif. Centrium Piso 10

Dirección Sucursal: Avenida De las Americas y Jaime Roldos

Contribuyente Especial Nro 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRAPARRALUISROBERT

Identificación: 0703198176

Fecha Emisión: 16/02/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2	2	15.14	Ecopais		1.30	0.00	0.00	0.00	19.65

SUBTOTAL 14%	19.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	2.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.40

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.40

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Conexión - mardenece704... | Declaración de emergencia en Q... | QUE ES EL SUBSISTEMA DE... | Sistema de Autorización de Do...

https://declaraciones.sri.gob.ec/declaraciones/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1723719029001 Fecha: 22-02-2017
AUTORIZACIÓN: 1120047925
FECHA DE EMISIÓN: 12/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 902 - 47
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: FARRA PARRA CESAR DANIEL
Fecha de Caducidad: 09/Enero/2018
Dirección de la Matriz: PASAJE 1 SAN Y VIA QUITO
Dirección del Establecimiento: PASAJE 1 SAN Y VIA QUITO
Nombre Comercial: RESTAURANTE COMEDOR EL PANCHITO
Código de Imprenta: 11105
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción

Conexión - mardenece704... | Declaración de emergencia en Q... | QUE ES EL SUBSISTEMA DE... | Sistema de Autorización de Do...

https://declaraciones.sri.gob.ec/declaraciones/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1201226726601 Fecha: 29-03-2017
AUTORIZACIÓN: 1120037350
FECHA DE EMISIÓN: 12/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 061 - 3430
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: SOLIS HOYOS ELVIRA FELICISIMA
Fecha de Caducidad: 06/Enero/2018
Dirección de la Matriz: VIA A VENTANAS AV. DOSITEO ARIAS SIN Y PANAMERICANA
Dirección del Establecimiento: VIA A VENTANAS AV. DOSITEO ARIAS SIN Y PANAMERICANA
Nombre Comercial:
Código de Imprenta: 13705
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción

Correo: mardelme7@... Declaración de emergencia en Q... QUE ES EL SUBSISTEMA DE... Sistema de Autorización de Do...

https://declaracion.sri.gob.ec/facturacion/interfaz/consultar/publico/resultado/validar_documento.aspx

SRI gov.ec

Documentado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 23-03-2017

RUC: 0703172635001
AUTORIZACIÓN: 1119700758
FECHA DE EMISIÓN: 12/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-2858
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

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

Clase de contribuyente: Otro
Razón Social: FEIJOO COBOS PAMEL PATRICIO
Fecha de Caducidad: 07/01/2018
Dirección de la Matriz: URBANIZACIÓN MUTUALISTA BENALCAY QUITO SAN Y LOS NARANJOS
Dirección del Establecimiento: URBANIZACIÓN MUTUALISTA BENALCAY QUITO SAN Y LOS NARANJOS
Nombre Comercial: RESTAURANT TRES HERMANOS
Código de Imprenta: 1355
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Correo: mardelme7@... Declaración de emergencia en Q... QUE ES EL SUBSISTEMA DE... Sistema de Autorización de Do...

https://declaracion.sri.gob.ec/facturacion/interfaz/consultar/publico/resultado/validar_documento.aspx

SRI gov.ec

Documentado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 23-03-2017

RUC: 0706181940001
AUTORIZACIÓN: 1120176772
FECHA DE EMISIÓN: 13/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-723
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: VASQUEZ AYERVE RICARDO RAFAEL
Fecha de Caducidad: 30/01/2018
Dirección de la Matriz: LAS BRISAS VILLA 6
Dirección del Establecimiento: LAS BRISAS VILLA 6
Nombre Comercial: SABORES TIPOCOS
Código de Imprenta: 8937
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Correo - marciarenef@... Sistema de Autorización de Do...
http://declaracion.sri.gob.ec/funcionamiento/consultas/publico/resultado_validar_documento.jsp

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 23-03-2017

RUC: 0750249972091
AUTORIZACIÓN: 1170034667
FECHA DE EMISIÓN: 14/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-110

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: GARCIA HERRERA CRISTEL ALEXANDRA
Fecha de Caducidad: 15/Enero/2018
Dirección de la Matriz: SUCRE SIN Y QUINCE DE OCTUBRE
Dirección del Establecimiento: SUCRE SIN Y QUINCE DE OCTUBRE
Nombre Comercial: POLLO FRIBRE ASADOS Y BROSTERIZADOS
Código de Imprenta: 1045
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la industria de costos, gastos, deducciones, exenciones, cobros, rebajas, tarifas e impuestos a sus que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

Correo - marciarenef@... Sistema de Autorización de Do...
http://declaracion.sri.gob.ec/funcionamiento/consultas/publico/resultado_validar_documento.jsp

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 23-03-2017

RUC: 0703767238001
AUTORIZACIÓN: 1120132825
FECHA DE EMISIÓN: 14/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-4805
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: PALADINES BODERO MAYRA LORENA
Fecha de Caducidad: 23/ABRIL/2017
Dirección de la Matriz: SANTA ROSA 1535 Y PASAJE
Dirección del Establecimiento: SANTA ROSA 1535 Y PASAJE
Nombre Comercial: RESTAURANTE EL BUEN COMER
Código de Imprenta: 1054
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Correo - mercaderes724... Declaración emergente en Q... Sistema de Autorización de Do... X

https://sri.gob.ec/autorizacion-interna-y-publica/resultado-validar-documento.php

SRI gob.ec

Desconectado

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 23-03-2017

RUC: 0911556487031

AUTORIZACIÓN: 1120256477

FECHA DE EMISIÓN: 15/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 3857

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: TENEZAHAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Fecha de Caducidad: 13/Mayo/2017

Dirección de la Matriz: PADRE SOLANO 308 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección del Establecimiento: PADRE SOLANO 308 Y ESCOBEDO - BOYACA

Nombre Comercial: COMEDOR LA SOCHA

Código de imprenta: 13724

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Correo - mercaderes724... Declaración emergente en Q... Sistema de Autorización de Do... X

https://sri.gob.ec/autorizacion-interna-y-publica/resultado-validar-documento.php

SRI gob.ec

Desconectado

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 23-03-2017

RUC: 1202151860001

AUTORIZACIÓN: 1119953196

FECHA DE EMISIÓN: 15/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 292

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: VALVERDE AGUILAR SILVIA FRANCISCA

Fecha de Caducidad: 21/diciembre/2017

Dirección de la Matriz: RECINTO TRES POSTES SIN

Dirección del Establecimiento: RECINTO TRES POSTES SIN

Nombre Comercial: EL TOQUE MANABITA

Código de imprenta: 13678

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Conexión - marcianero72@... x Declarar emergencia en Q... x Sistema de Autorización de Do... x

https://declaracion.sri.gob.ec/funciones/Internet/consulta_publica/resultado_validar_documento.jsp

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0916443550001 Fecha: 23-03-2017
AUTORIZACIÓN: 11134665931
FECHA DE EMISIÓN: 15/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 5793

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: PEREZ FIGUEROA LUCY DARI
Fecha de Caducidad: 15/Septiembre/2017
Dirección de la Matriz: URB. HERRADURA SOLAR 4-5
Dirección del Establecimiento: URB. HERRADURA SOLAR 4-5
Nombre Comercial: RESTAURANT MAY MICKEY
Código de Imprenta: 2327
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, costas, endorramientos, exportaciones, rebajas, descuentos, folios e impuestos a las que procedan legalmente, aplicando comprobantes de

Conexión - marcianero72@... x Declarar emergencia en Q... x Sistema de Autorización de Do... x

https://declaracion.sri.gob.ec/funciones/Internet/consulta_publica/resultado_validar_documento.jsp

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1100475167001 Fecha: 23-03-2017
AUTORIZACIÓN: 1120094477
FECHA DE EMISIÓN: 16/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 4401
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 MERINO VICTOR ABRAHAM
Fecha de Caducidad: 16/Enero/2018
Dirección de la Matriz: PADRE SOLANO 422 Y BOYACA - YIMENA
Dirección del Establecimiento: PADRE SOLANO 422 Y BOYACA - YIMENA
Nombre Comercial: HOTEL BOSTON
Código de Imprenta: 7213
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.



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

No. 2403

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-02-12 Hora 16:00 Hasta 2017-02-16 Hora 23:59

Motivo Movilización del Dr. Jaime Medina a los compromisos presidenciales solicitados a esta cartera de estado.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-10

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2017-0079-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO-MACHALA-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

265409

Kilometraje Fin

267042

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA PARRA LUIS ROBERT

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0703198176

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0815

Marca / Modelo CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2

Color PLATEADO

Número Matricula A2109525

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Jaime Medina

Cargo GERENTE PROYECTO SNNA

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-02-10



Wm
1633

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0079-M

Quito, D.M., 10 de febrero de 2017 ✓

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

ASUNTO: MOVILIZACIÓN POR COMPROMISOS PRESIDENCIALES

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento con los compromisos presidenciales solicitados a esta Secretaría de estado, pido a usted se sirva autorizar la asignación de un vehículo institucional para el Gerente del SNNA, fecha prevista de salida domingo 12 de febrero de 2017 con retorno para el día jueves del mismo mes y año, el recorrido se detalla en el cuadro a continuación. ✓

Fecha	Ruta		Horario	
Domingo 12/feb	Quito	Santo Domingo	16:00	Terrestre
Lunes 13/feb	Santo Domingo		Todo el día	Terrestre
Lunes 13/feb	Santo Domingo	Machala	19:00	Terrestre
Martes 14/feb	Machala		Todo el día	Terrestre
Martes 14/feb	Machala	Guayaquil	19:00	Terrestre
Miercoles 15/feb	Guayaquil		Todo el día	Terrestre
Jueves 16/feb	Guayaquil	Uio		Avión

Por la gentil atención que se sirva dar al presente, anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Jaime Felipe Medina Sotomayor
GERENTE DE PROYECTO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

10/02/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA - EL ORO --- GUAYAQUIL - GUAYAS

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

12/02/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

16H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

16/02/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Movilización en la Ciudad de Machala y Guayaquil con el Gerente del SNNA, Dr. Jaime Medina.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización en las Ciudades, de Machala y Guayaquil Con el Gerente del SNNA para cumplir compromisos presidenciales solicitados a esta cartera de estado.

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 - 815	QUITO - MACHALA	12/02/2017	16H00	12/02/2017	24H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	MACHALA - GUAYAQUIL	15/02/2017	06H30	15/02/2017	10H30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	GUAYAQUIL - QUITO	16/02/2017	09H00	16/02/2017	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1041910796

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

LUIS ROBERT PARRA

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

RAMIRO ALBAN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

Mgs: MIGUEL PARREÑO

Coordinador Administrativo Financiero

Recibido por:

Hora:

16:30