Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1864 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	119,00
IVA:	0,00
Sub Total:	119,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	119,00

Estado: APROBADO **Descripción:** PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0282 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 1041910796

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	119,00	0.00
			Sub - Total	**119,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **119,00**

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	1864	1815	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	999

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	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	33.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**119.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**119.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**119.00**

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0282 AUTORIZADO.

25 ABR 2017

Recibido por: Andres

Hora: 17:25

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

25/04/2017

1864

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
025 04 2017	1815	1815

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	999

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	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	33.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**119.00**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**119.00**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**119.00**

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0282 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.**	**0282**
Nombres:	PARRA PARRA LUIS ROBERT		

30% sin comprobantes de ventas				**24,00**
DETALLE	**CANTIDAD**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Valores**
Viáticos	1	01/03/2017	02/03/2017	24,00

70% con comprobantes de ventas				**56,00**
DETALLE	**CANTIDAD**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Valores**
Hospedaje		01/03/2017	02/03/2017	34,50
Alimentación		01/03/2017	02/03/2017	21,50

Reembolsos				**39,00**
DETALLE	**CANTIDAD**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Valores**
Transporte				-
Peajes				6,00
Combustibles				33,00
Otros:				-

VALOR A RECIBIR	**$**	**119,00**
ANTICIPO		-
CUENTA POR PAGAR	$	119,00

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
26 ABR 2017
RECIBIDO POR:
HORA: 17:50

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
15 MAR 2017
Andrea G

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

Recibido por:
Hora: 12:15

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
	03/03/2017

DATOS GENERALES

Cedula	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
070319817-6	PARRA PARRA LUIS ROBERT	Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL - GUAYAS	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Los Funcionarios : Robert Parra , Luis Arango.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Día 1: Movilización desde la Ciudad de QUITO hasta la ciudad de Guayaquil.

Dia 2 : Salida desede la Ciuadad de Guayaquil con el Sr. Luis Arango con destino hasta la Ciudad de Quito , Llegando al Ciespal donde tenia una reunion con varias Autoridades de la Senescyt.

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.	008200000028882	Clase de Gasto	Peaje	Valor	2,00
Factura Nro.	006-101-2439476	Clase de Gasto	Peaje	valor	1,00
Factura Nro.	006-111-1833779	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008600000026396	Clase de Gasto	Peaje	Valor	2,00
Factura Nro.	002-001-0003922	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	8,00
Factura Nro.	001-001-0002904	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	8,00
Factura Nro.	001-001-000001823	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	5,50
Factura Nro.	001-001-0004506	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	35,00
Factura Nro.	S-002-002-000009826	Clase de Gasto	Combustible	Valor	20,00
Factura Nro.	044-012-000129327	Clase de Gasto	Combustible	Valor	7,00
Factura Nro.	005-003-000144981	Clase de Gasto	Combustible	Valor	6,00
TOTAL					**95,50**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	01/03/2017	02/03/2017
HORA hh:mm	11H00	17H30

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	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEI 2521	QUITO - GUAYAQUIL	01/03/2017	11H00	01/03/2017	20H00
Terrestre	Institucional PEI 2521	MOVILIZACION INTERNA	02/03/2017	07H30	02/03/2017	09H20
Terrestre	Institucional PEI 2521	GUAYAQUIL - QUITO	02/03/2017	10H00	02/03/2017	17H30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: 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

AGB

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: Lcd. RAMIRO ALBAN CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Mgs. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Vía: 1 Hora: 11:47:43
Fecha: 01/03/2017 Turno: 1010320
Factura N°: 008200000028882

RUC/CI: 0703198176
Nombre: PARRA ROBERT
Número de Cliente: 10101020
Categoria: 1
Valor: 2,00
IVA 0%: 0,00
VALOR TOTAL: 2,00

CLAVE: 0103201701176000333000120082000
000288821438933219
Consulte su factura en:

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca 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: 01/03/2017 Hora: 19:34:54
Via: 103 Turno: 00015702
Factura No. 006-101-2439476

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: 0103201701099150333100120061010024394760002658412
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca 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: 02/03/2017 Hora: 10:41:00
Via: 4 Turno: 00026468
Factura No. 006-111-1833779

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: 0203201701099150333100120061110018337790000751318
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Vía: 6 Hora: 16:27:32
Fecha: 02/03/2017 Turno: 6020320
Factura N°: 008600000026396

RUC/CI: 0703198176
Nombre: PARRA ROBERT
Numero de Cliente: 10101020
Categoria: 1
valor: 2,00
IVA 0%: 0,00
VALOR TOTAL: 2,00

CLAVE: 0203201701176000333000120086000
000263961438934217
Consulte su factura en:

$ 6,00

COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano 309 entre Escobedo y Boyacá - Guayaquil

Calificación Carnet Artesanal 002892

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

FACTURA 002-001 Nº 0003922

Documento Categorizado: NO

FECHA Marzo 1- 2017 GR

CLIENTE Robert Parra

DIRECCION Quito

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

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Desayuno c/Tortilla de		$8=
	Camarones + 1 Jugo.		
	Café		

Forma de Pago	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	$8 =/
Descuento	—
IVA 0%	—
IVA %	—
TOTAL	$8 =/

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

Restaurant Tres Hermanos

Feijoo Cobos Famel Patricio

FACTURA

SERIE 001-001-

0002904

R.U.C.: 0703172635001

Dirección: Urb. Mutualista Benalc Av. Quito S/N y Los Naranjos

Telf.: 0969 829 - 790

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Fecha de Emisión: 01 / 03 / 17 (Día / Mes / Año)

Fecha de Aut.: 06/Febrero/2017

Aut. S.R.I. N°.: 1120212532

CLIENTE: Robert Parra

DIREC.: Quito

R.U.C.: 070319817-6 TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Parrillada		7.02

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO:	
DINERO ELECT.	
T. CRÉDITO / DEBITO	
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 VASCONEZ CAMACHO ... 1165 Sto. Dgo. IMP. FONO 3702-415

2 LIB. 100X2 0002901 - 0003100 FECHA DE CADUCIDAD: 06 / Febrero / 2018

IRIARTE MERA EFREN CECILIO

O & L

ACTIVIDADES DE ENTRENADORES FUTBOL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.:Samanes 2da etapa Sl. 15

Telf.: 042210764 - 0998596695

Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 1303285157001

FACTURA

Serie 001-001-00

0001823

Aut. SRI : # 1119884596

LUGAR	DIA	MES	AÑO
GYE	01	03	17

Cliente: Robert Parra

Dirección: Quito

RUC: 070319817-6 Telf.: 2848414

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Albacora Asada		4.50
1	Fuzetea		1,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
CHEQUE	
OTROS	

Recibí Conforme

SUB TOTAL 14%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 14%	
VALOR TOTAL	5.50

Imprenta mediumYitzhak Alfonso Dumani López Ruc.: 0917930448001 Aut.: 13645 Telf.: 6014945 - 1B (50X2) del 1776 - 1825

Fecha de AUT.: 07/Julio/2016 - VALIDO HASTA: 07/Marzo/2017

ORIGINAL :CLIENTE COPIA: EMISOR

HOTEL BOSTON

JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM

R.U.C. 1100475167001

Dir.: Padre Solano 422 e/n Boyacá y Ximena

Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

Serie 001-001-

0004506

AUT. S.R.I. 1120094477

Documento Categorizado: No

Cliente: Parra Parra Jesús R.U.C./C.I.: 070319817-6

Dirección: Quito Teléfono:

Fecha de Entrada: 01 - 03 - 2017 Fecha de Salida: 02 - 03 - 2017

Hora de Entrada: Hora de Salida:

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
102	1	1	30.71				

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO $	
DIN. ELECT $	
TARJ. CRÉD. DEB. $	
OTROS $	

Son: Treinta y Cinco Dólares %

Subtotal $	30.71
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 14%	4.29
TOTAL $	35.00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

Suquilanda Mendes José Manuel "IMPRENTA ERIKA" • Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638202001 • AUT. 7213 • 10 BLOCKS 50x2 • Num. Del: 4401 - Al: 4900

F. de Aut.: 16/Enero/2017 • Válido para su Emisión Hasta: 16/Enero/2018

Estación de Servicio
"GASQVELEZ"
Campelo Valle Julio César
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC.: 1205015876001
Matriz: 10 de Noviembre s/n y 10 de Agosto * Ventanas
Establ. 2: Avenida Panamericana s/n y Avenida Dositeo Arias y Fermín Telf.: 0990 937-131
Pueblo Viejo - Ecuador

FACTURA S-002-002- 000009826
Autorización S.R.I.: 1119995916
Fecha de Autorización: 28 - 12 - 2016
CADUCA EL 28/DICIEMBRE/2017

Cliente: Robert Parra
R.U.C. 0703149817-6 TELF.:
Direc.: Quito Fecha: 01-03-2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	V. UNIT.	V. TOTAL
	GASOLINA SUPER			2.10	
	GASOLINA EXTRA				
	DIESEL				
	OTROS				

Valor total sin subsidio .....
Ahorro por subsidio (Incluye IVA cuando aplique) .....

SUB - TOTAL .....%	17.54
SUB - TOTAL 0 %	
SUB - TOTAL $	
IVA .....%	2.46
TOTAL $	20.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 1 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS DINERO ELECTRÓNICO

Pedro
Firma Autorizada

Recibí Conforme

HERBET Soluciones Gráficas
Ing. Betty Verónica Cabezas Loor
Ruc.: 1715948186001 Aut. SRI 3126
Imp. del 008001 al 013000
Telf.: 02 271-0035
Original: Cliente **Amarilla:** Emisor

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES
NUCOPSA S.A.
0991306498001
AV. Francisco de Orellana y Alberto Bo
0
BENEFICENCIA
Detalle de compra sin
validez tributaria
AMBIENTE:PRODUCCION

Cliente: PARRA PARRA LUIS ROBERT
RUC/CI: 0703198176
Fecha: 02/03/2017 10:09:22
Factura No.: 044-012-000129327
Forma Pago: Efectivo
Turno: 2 Isla: 2
Cara: 4 Manguera: 11

DESC	CANT	P.SIN SUBSI	PREC UNIT	SUB	TOTAL
Ecopais	4,73	1,84	1,30	0,54	6,14

SubTotal $ 6,14
IVA $ 0,86
Total $ 7,00

Val Tot sin Sub: 9,93
Ahorro por Sub: 2,93

Vendedor:
MARCOS NELSON PANCHANA REASCOS

Clave Acceso SRI:
0203201701099130649800120440120001293271234567814

Descarga tu factura en:
http://Nucopsapista.com/
Usuario: 0703198176
Contrasena: 98176

Powered By
Zencillo Software Corporation
www.zencillo.com

EP Petroecuador

Paradero Los Anturios

Rene Vinicio Arteaga Lalama
1704173291001
Km. 4 vía Quevedo
Santo Domingo +593 2 374 0444

Factura: 005-003-000144981
Cliente: PARRA ROBERT
RUC/Ced: 0703198176001
Vend: Freddy L 02 mar 17 14:09

Producto	Total
RA EP EXTRA EP	5.26 *
Cantidad 4.051764 a 1.2982 c/u	
SubTotal Iva 0:	0
SubTotal Iva 14.00%	5.26
Valor Iva 14.00%	0.74
Total.....	$ 6.00

El comprobante electrónico será enviado a su cuenta de correo electrónico. Este documento no tiene validez tributaria. Ud puede consultar sus documentos electrónicos autorizados en la página http://WWW.LUA.COM.EC

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704173291001

FACTURA

No. 005-003-000144981

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0203201701200500300014498117041732912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/03/2017 02:16:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0203201701170417329100120050030001449817329100117

Rene Vinicio Arteaga Lalama

Rene Vinicio Arteaga Lalama

Dirección Matriz: Km. 4 vía Quevedo

Dirección Sucursal: Km. 4 vía Quevedo

Contribuyente Especial Nro 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA ROBERT

Identificación: 0703198176001

Fecha Emisión: 02/03/2017

Guía Remisión:

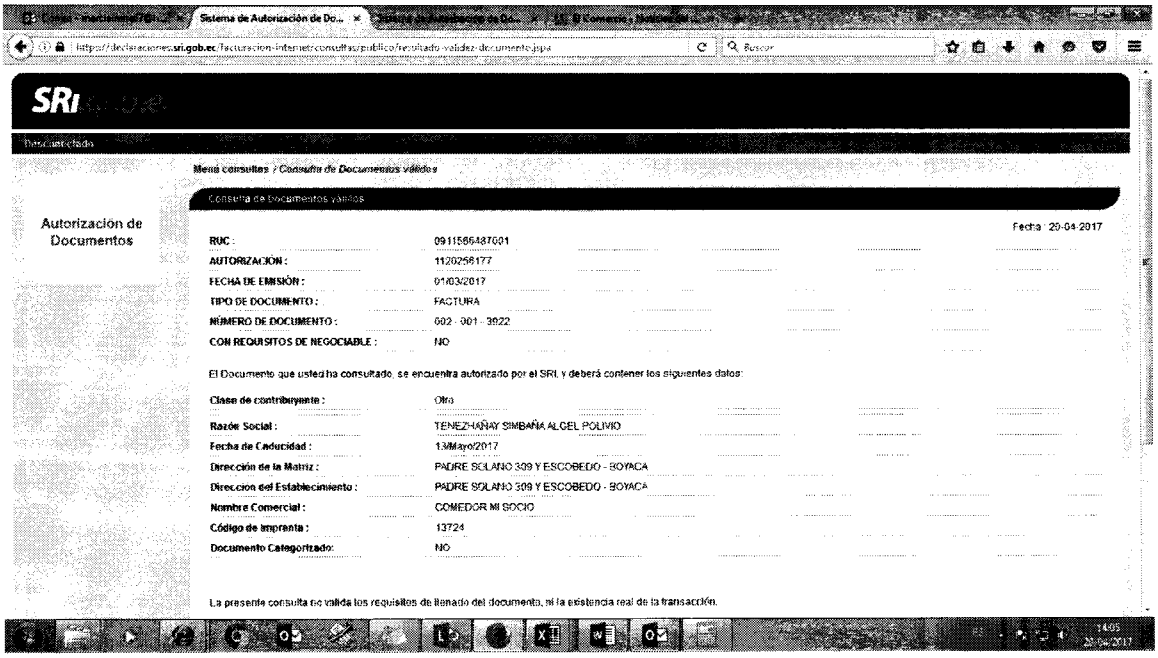
Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
EXTRA EP	EXTRA EP	4.05	EXTRA EP		1.30	0.00	0.00	0.00	5.26

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 14%	5.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.74
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00

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



Sistema de Autorización de Do...

SRI

Descontectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

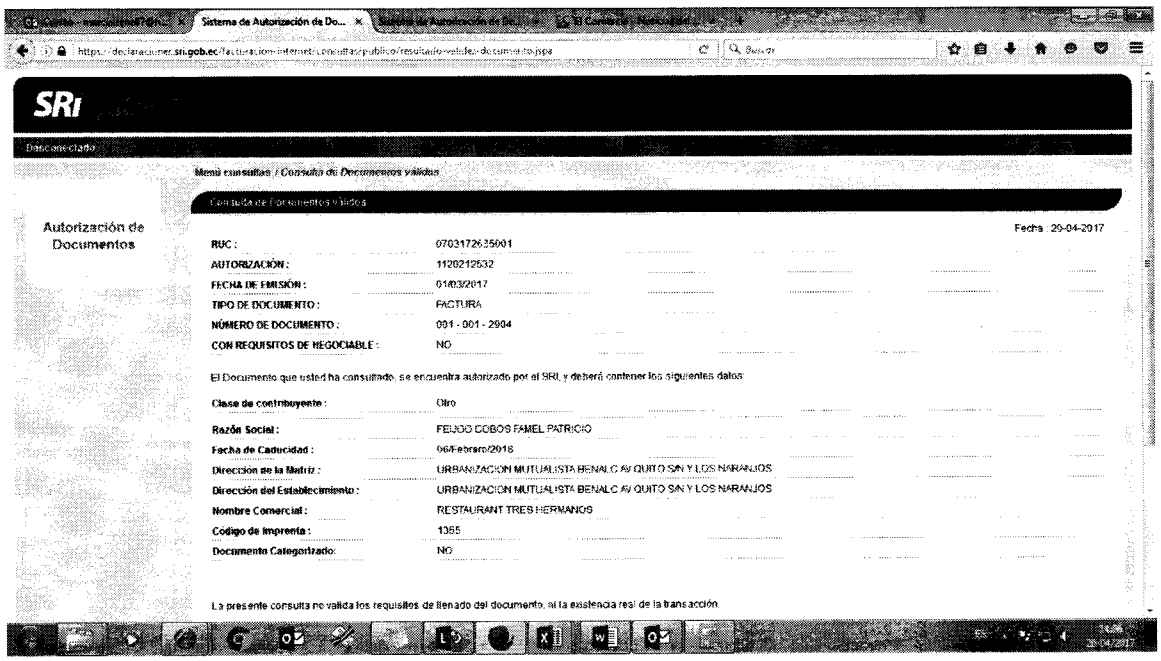
Fecha: 20-04-2017

RUC :	0911566487001
AUTORIZACIÓN :	1120258177
FECHA DE EMISIÓN :	01/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	002 - 001 - 3922
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 :	13/Mayo/2017
Dirección de la Matriz :	PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA
Direccion del Establecimiento :	PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA
Nombre Comercial :	COMEDOR MI SOCIO
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.



Sistema de Autorización de Do...

SRI

Descontectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

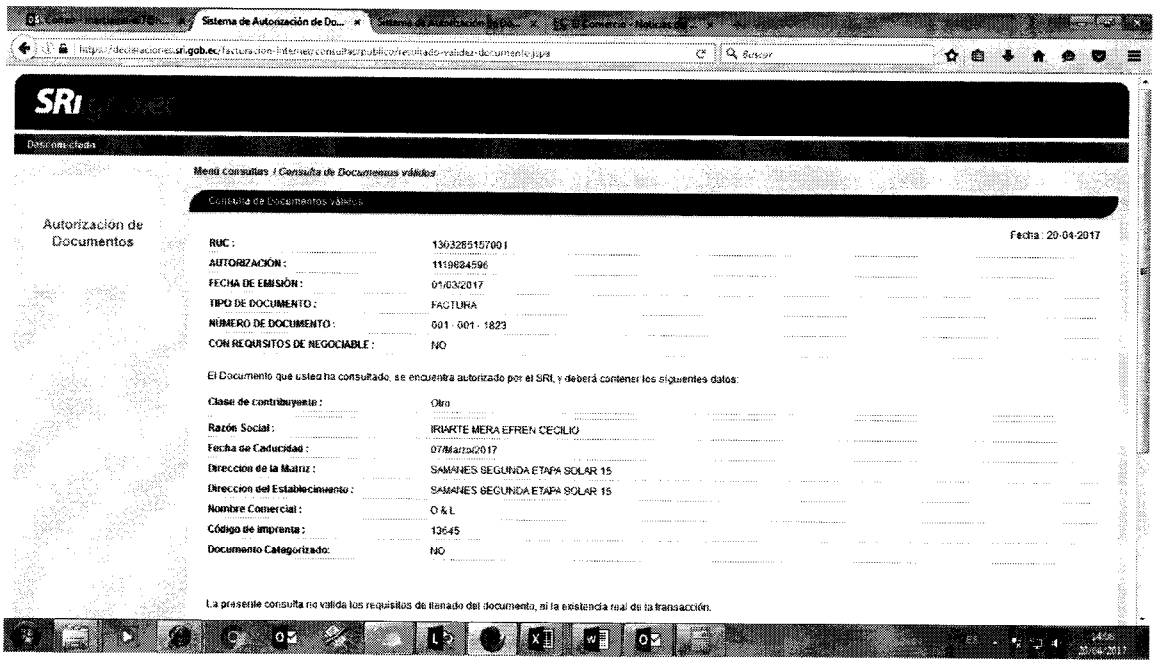
Fecha: 20-04-2017

RUC :	0703172625001
AUTORIZACIÓN :	1120212532
FECHA DE EMISIÓN :	01/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 2904
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 FAMEL PATRICIO
Fecha de Caducidad :	06/Febrero/2018
Dirección de la Matriz :	URBANIZACION MUTUALISTA BENALC AV QUITO S/N Y LOS NARANJOS
Dirección del Establecimiento :	URBANIZACION MUTUALISTA BENALC AV QUITO S/N Y LOS NARANJOS
Nombre Comercial :	RESTAURANT TRES HERMANOS
Código de Imprenta :	1365
Documento Categorizado:	NO

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



Sistema de Autorización de Do...

SRI

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

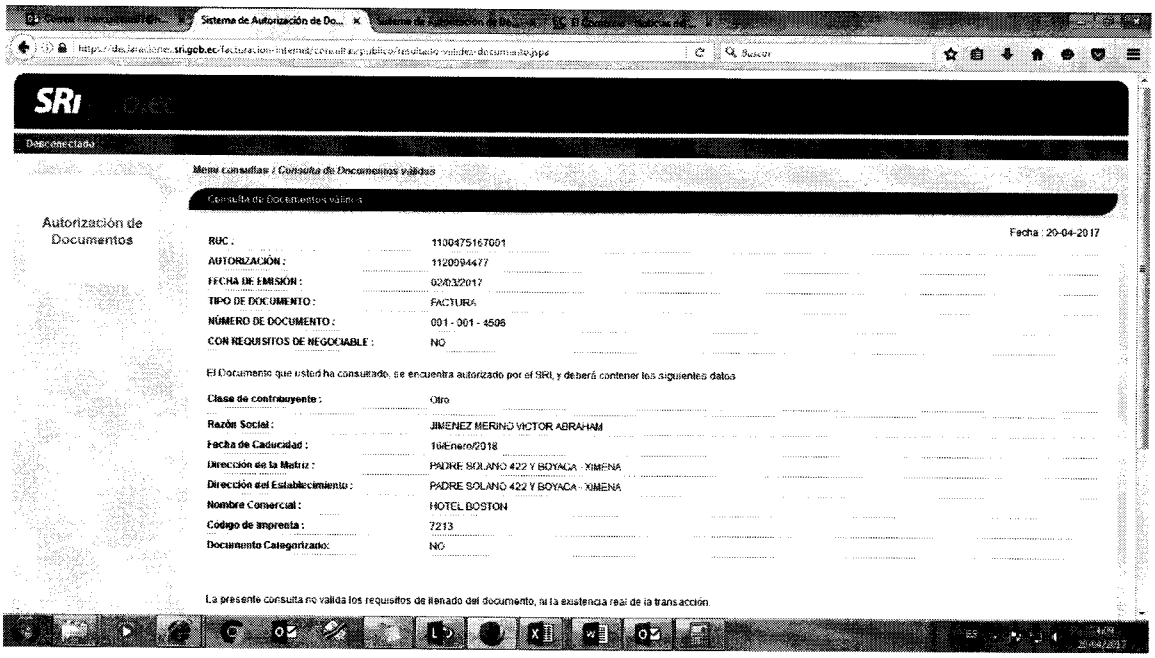
Fecha : 20-04-2017

RUC :	1303285157001
AUTORIZACIÓN :	1119684596
FECHA DE EMISIÓN :	01/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 1823
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 :	IRIARTE MERA EFREN CECILIO
Fecha de Caducidad :	07/Marzo/2017
Direccion de la Matriz :	SAMANES SEGUNDA ETAPA SOLAR 15
Direccion del Establecimiento :	SAMANES SEGUNDA ETAPA SOLAR 15
Nombre Comercial :	O & L
Código de imprenta :	13645
Documento Categorizado:	NO

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



Sistema de Autorización de Do...

SRI

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 20-04-2017

RUC :	1100475167001
AUTORIZACIÓN :	1120094477
FECHA DE EMISIÓN :	02/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 4506
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 - XIMENA
Dirección del Establecimiento :	PADRE SOLANO 422 Y BOYACA - XIMENA
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.

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)
	01/03/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
PARRA PARRA LUIS ROBERT	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)
01/03/2017	10H00	02/03/2017	23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios Robert Parra , Luis Arango.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilizacion Con el Sr. Luis Arango desde la Ciudad de Guayaquil hasta la Ciudad de Quito , A una reunion en Ciespal.

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 - 2521	QUITO - GUAYAQUIL	01/03/2017	10H00	01/03/2017	18H00
Terrestre	Institucional PEI - 2521	GUAYAQUIL - QUITO	02/03/2017	10H00	02/03/2017	23H59

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PACIFICO	Ahorros	1041910796

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ROBERT PARRA AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	Lcd. 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	

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
10 MAR 2017
Recibido por: Andrea C
Hora: 15:30

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2017-0122-MI

Azogues, 01 de marzo de 2017

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

ASUNTO: Movilización Guayaquil

De mi consideración:

Por medio de la presente le solicito muy comedidamente se realice la gestión para movilizar 3 personas desde Guayaquil el día de mañana 2 de marzo a las 8 de la mañana, por lo que el transporte debería viajar el día de hoy, 1 de marzo, hacia Guayaquil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Ana Gabriela Gallardo Lastra
ASESORA DE DESPACHO

Copia:
Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

* Documento generado por Quipux

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 2455

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** 2017-03-01 **Hora** 10:00 **Hasta** 2017-03-02 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN PERSONAL PERTENECIENTE AL SENESCYT PARA QUE CUMPLAN CON FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-01 **No. Comunicación** SENESCYT-CZA-2017-0122-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 116879 **Kilometraje Fin** 117819

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 PEI2521 **Marca / Modelo** VITARA BASICO

Color BLANCO **Número Matrícula** 0003494

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Ana Gabriela Gallardo Lastra **Cargo** ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-03-01 09:18