FECHA IMPRESION: 16/2/2017

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: 190 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	304,50
IVA:	0,00
Sub Total:	304,50
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	304,50

Estado: APROBADO **Descripción:** HARO FALCON WILSON LEONARDO.-PAGO DE VIÁTICOS DEL TRASLADO DE QUITO - PEDERNALES DEL 6 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2017. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.29

Cuenta Monetaria No.: 3200466500

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	09/02/2017	304,50	0.00
			Sub - Total	**304,50**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **304,50**

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		08	02 2017	190	187

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	87

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	62.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**304.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**304.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**304.50**

SON: TRESCIENTOS CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.-PAGO DE VIÁTICOS DEL TRASLADO DE QUITO - PEDERNALES DEL 6 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2017. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.29

Recibido por:
Hora: 17:30

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

08/02/2017

190

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		08	02	2017	187	187

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	87

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	62.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**304.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**304.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**304.50**

SON: TRESCIENTOS CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.-PAGO DE VIÁTICOS DEL TRASLADO DE QUITO - PEDERNALES DEL 6 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2017. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO, INFORME No.29

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1803614385	**No.**	**0029**
Nombres:	HARO FALCON WILSON LEONARDO		

30% sin comprobantes de ventas				**72,00**
DETALLE	**CANTIDAD**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Valores**
Viáticos	3	06/09/2016	09/09/2016	72,00
70% con comprobantes de ventas				**168,00**
DETALLE	**CANTIDAD**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Valores**
Hospedaje		06/09/2016	09/09/2016	68,50
Alimentación		06/09/2016	09/09/2016	99,50
Reembolsos				**64,50**
DETALLE	**CANTIDAD**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Valores**
Transporte				-
Peajes				2,50
Combustibles				62,00
Otros:				-
			VALOR A RECIBIR	**$ 304,50**
			ANTICIPO	-
			CUENTA POR PAGAR	$ 304,50

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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 12/09/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA[i]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1803614385 Wilson Leonardo Haro Falcón	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta Pedernales -Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PERSONAL DE COMUNICASION
Nombre del señor Conductor LEONARDO HARO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 06/09/2016
Movilización desde las instalaciones de la institución hacia pedernales el cual llegamos y comenzamos las entrevistas a diferentes estudiantes culminando en horas de la tarde para cual después trasladarnos a Manta par el día siguiente continuar con la agenda

Día 2: 07/09/2016
Movilización a retirar a los funcionarios para trasladarnos a Portoviejo y Montecristi para continuar con las entrevistas a estudiantes que asistirían al evento en Jaramijo para la construcción del nuevo instituto de pesca y después trasladarnos a la zonal par una reunión con la Economista Yael Seny para culminando la agenda en horas de la noche

Día 3: 08/09/2016
Nos trasladamos a los terrenos donde se construirá el nuevo instituto de pesca a coordinar con medios de comunicación a donde llegara el economista Rene Ramírez con el Vicepresidente del Ecuador y coordinar instalación de carpas hasta horas de la tarde

Día 4: 09/09/2016
Movilización con los funcionarios a los terrenos para inicio del evento de la colocación de la primera piedra de la construcción del instituto de pesca el cual culmino en horas de la tarde el cual retornamos hacia la ciudad de Quito llegando en horas de la noche sin ninguna novedad

CONCEPTO[ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	09/09/2016	008-005-004249240	2.00
PEAJE	08/09/2016	001-006.002290616	0.50
COMBUSTIBLE	09/09/2016	003-004-000011092	31.50
COMBUSTIBLE	06//09/2016	002-001-0056793	30.50
HOTEL	09//09/2016	001-001-000000397	100.80

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
23 ENE 2017
Recibido por: 16:45
Hora:

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
01 FEB 2017
Recibido por: 16:15.

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
31 ENE 2017
Recibido por: Andrea C.
Hora: 11:10

ALIMENTACION	06/09/2016	001-001-000001696	4.50
ALIMENTACION	06/09/2016	001-001-000000028	15.00
ALIMENTACION	06/09/2016	001-001-000003466	3.00
ALIMENTACION	07/09/2016	001-001-000032167	6.00
ALIMENTACION	07/09/2016	001-001-000000004	13.00
ALIMENTACION	08/09/2016	001-001-000000033	14.00
ALIMENTACION	08/09/2016	001-001-000000343	10.00
ALIMENTACION	08/09/2016	001-001-000000344	8.00
ALIMENTACION	08/09/2016	001-001-000020170	10.00
ALIMENTACION	08/09/2016	001-001-000001711	5.00
ALIMENTACION	09/09/2016	001-001-00000037	21.00
ALIMENTACION	09/09/2016	001-001-000000346	7.00
ALIMENTACION	09/09/2016	001-001-000000345	10.00
		TOTAL	**291.80**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/09/2016	09/09/2016	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	06H00	22H00	

TRANSPORTE[iii]

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 5367	QUITO – PEDERNALES	06/09/2016	06H00	06/09/2016	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5367	PEDERNALES –MANTA	06/09/2016	17H00	06/09/2016	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5367	MANTA PORTOVIEJO MONTECRIST	07/09/2016	07H00	07/09/2016	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5367	PORTOVIEJO MONTECRIST I-MANTA	07/09/2016	18H00	07/09/2016	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5367	MOVILIZACI ONES INTERNAS .JARAMIJO	08/09/2016	08H00	08/09/2016	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5367	MOVILIZACI ONES INTERNAS .JARAMIJO	09/09/2016	06H00	09/09/2016	14H00

TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5367	MANTA. QUITO	09/09/2016	15H00	09/09/2016	22H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: HARO LEONARDO	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: RAMIRO ALBAN CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

HOSTAL PEDRITO

LÓPEZ HOLGUÍN ALBERTO ENRIQUE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR - SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS EN HOSTALES

Dirección Matriz: Av. Flavio Reyes s/n y Calle 30 - Telf.: 055003672 / 0983 416664 / 0994 546123

Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C.: 1309783262001

Aut. S.R.I.: 1118750304

E-mail: albertolopezholguin@gmail.com

FACTURA 001-001-000000397

Sr. (es): LEONARDO HARO

R.U.C./C.I.: 1803614385

Fecha: DIA 09 MES 09 AÑO 16

Dirección: QUITO Telf.:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: *NO*

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit	V TOTAL
	HOSPEDAJE	80	90
	DESDE EL 06-09-16		
	AL 09-09-16		

HOSTAL PEDRITO RUC 1309783262001

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

IMPRENTA OFFSET CENTRAL - RUC: 1303600702001 - TELF.: 2 381203
DE: CEVALLOS CEVALLOS AURA ANGELINA - CÓDIGO. AUT. 13639
AUTORIZADA EL 04 DE MAYO DEL 2015 CADUCA 04 DE MAYO DEL 2017
4 LX2 (1 AL 400)

SUB-TOTAL 12% $	90
SUB-TOTAL 0% $	
SUB-TOTAL $	
DESCUENTO $	
IVA 12% $	10,80
VALOR TOTAL $	100,80

Son: Dólares

Firma Autorizada Recibí Conforme

CANTOS CEVALLOS LUIS ALBERTO

ESTACIÓN DE SERVICIO SAN CLEMENTE

Dirección Matriz: Av. Paulo Emilio Macías s/n y Reales Tamarindos
San Jacinto - San Clemente sitio San Clemente, Recinto San Alejo
Telf.: 2673279 - Cel.: 0987832360 luis_cantos_cevallos@hotmail.com
PORTOVIEJO - MANABÍ

FACTURA

R.U.C. 1303960569001
AUT. S.R.I.: 1119215832 SERIE 002-001 Nº 0056793

Fecha: Día 06 Mes 09 Año 2016

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr.(es): LEONARDO HARO

R.U.C./C.I.: 1803614385

Dirección:

GALONES	PRODUCTO	V. UNIT.	VALOR TOTAL
14.52	Gasolina Súper	$.2.10	$.
	Gasolina Extra	$.	$.
	Diesel	$.	$.
	Monto Equivalente al Subsidio	$.	$.

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA"
R.U.C. 1310101090001 - AUT. S.R.I. 2343 - Telf.: 2631982 - IMPRESO DEL 0054601 AL 0059600
FECHA DE AUTORIZACIÓN 30-JULIO-2015 - VÁLIDO HASTA 30-JULIO-2017

Subtotal	$.26.75
TARIFA 0%	$.
TARIFA 14%	$. 3.75
TOTAL	$.30.50
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	$.

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

Firma Autorizada Recibí Conforme

$133,80

REPRESENTACIÓN IMPRESA DOCUMENTO ELECTRÓNICO (RIDE)

CADIALALIATIS

CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A.

R.U.C.: 1390143563001

FACTURA

003-004-000011092

Número de autorizacion: 0909201615003113901435630010413142172

Fecha y hora de autorización: 09 sep 2016 15:00:31 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de aceso:

0909201601139014356300120030040000110920002756718

CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A.

Matriz PORTOVIEJO - CRUCITA SITIO LA

Suc. (003) PORTOVIEJO - CRUCITA SITIO LA

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial: 137

Razón Social / Nombres y Apellidos: HARO FALCON WILSON LEONARDO

RUC / CI: 1803614385001 **Fecha emisión:** 09/09/2016

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
2	2	SUPER	13.84	1.9962	27.63

SUBTOTAL No sujeto de IVA	27.63
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.63
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	3.87
VALOR TOTAL	31.50

COMEDOR SOUL SOL

MARIN MARIN ANA CARMEN

R.U.C. 1307086601001 - Autorización S.R.I. 1118571226

Dirección: Picoaza - La Cantera s/n

Teléfono: 0959729254 - 05-2337-424 - Portoviejo - Manabí

FACTURA 001-001- 000000346

Documento Categorizado: NO

Sr. (es) Leonardo Haro

C.I / R.U.C.: 1803614385 Fecha Emisión: 09-09-2016

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	almuerzo		7,00
	HAL FACTURADO NO PROCESE		

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	6,16
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	0,84
TOTAL $	7,00

CEDEÑO PINCAY FRANKLIN ALFREDO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ERIKA" PORTOVIEJO RUC 1306916040001 AUTORIZACIÓN SRI 3386 TELF 2630806 EMISIÓN DEL 301 AL 400 FECHA DE AUTORIZACIÓN 30/MARZO/2016 VALIDO HASTA 30/MARZO/2017

ORIGINAL PARA ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

$38,50

20

BAR PICANTERIA PLAYA, SOL Y ARENA

R.U.C.: 1307543734001
Aut. S.R.I. 1119209248
Fecha Aut.: 28/JULIO/2016

PILLASAGUA SUAREZ CESAR JAVIER

NOTA DE VENTA

DIR.: EL MIRADOR BARRIO EL MIRADOR S/N
TELF.: 0992 562121 * MANTA - ECUADOR

S-Nº 001-001-00 0000028

"Contribuyente Régimen Simplificado"
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta $ 150.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 150.00

FECHA: DIA 06 MES 09 AÑO 2016

SR.(ES): Leonardo Haro
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C. / C.I.: 1803614385 TELF.:

POR LO SIGUIENTE:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	arroz marinero		12
	Jarra de jugo		3

TOTAL $ 15

RECIBI CONFORME — FIRMA AUTORIZADA

IMPRENTA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 028 MANTA
Fecha Imp. 28/JULIO/2016 (100X2 - 000001 al 000100) Valido hasta 28/OCTUBRE/2016

ORIGINAL: Cl — COPIA: Emisor

COMEDOR SOUL SOL

MARIN MARIN ANA CARMEN
R.U.C. 1307086601001 - Autorización S.R.I. 1118571226
Dirección: Picoaza - La Cantera s/n
Teléfono: 0959729254 - 05-2337-424 - Portoviejo - Manabí

FACTURA 001-001- 000000343
Documento Categorizado: NO

Sr. (es) Leonardo Haro
C.I / R.U.C.: 1803614385 Fecha Emisión: 08-09-2016
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	chimichurron de pescado		10.00
	MAL UNICO DESGLOSE		NO

SUBTOTAL	8,80
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	1,20
TOTAL $	10.00

RECIBÍ CONFORME — FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

CEDEÑO PINCAY FRANKLIN ALFREDO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ERIKA" PORTOVIEJO RUC 13069 ;5040001 AUTORIZACIÓN SRI 3386
TELF 2630806 EMISIÓN DEL 301 AL 400 FECHA DE AUTORIZACIÓN 30/MARZO/2016 VALIDO HASTA 30/MARZO/2017

ORIGINAL BOND: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

COMEDOR SOUL SOL

MARIN MARIN ANA CARMEN
R.U.C. 1307086601001 - Autorización S.R.I. 1118571226
Dirección: Picoaza - La Cantera s/n
Teléfono: 0959729254 - 05-2337-424 - Portoviejo - Manabí

FACTURA 001-001- 000000344
Documento Categorizado: NO

Sr. (es) Leonardo Haro
R.U.C.: 1803614385 Fecha Emisión: 08-09-2016
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Arroz con camaron		8,00

SUBTOTAL	7,04
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	0,96
TOTAL $	8,00

RECIBÍ CONFORME — FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

CEDEÑO PINCAY FRANKLIN ALFREDO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ERIKA" PORTOVIEJO RUC 13069 ;5040001 AUTORIZACIÓN SRI 3386
TELF 2630806 EMISIÓN DEL 301 AL 400 FECHA DE AUTORIZACIÓN 30/MARZO/2016 VALIDO HASTA 30/MARZO/2017

ORIGINAL BOND: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

COMIDAS YANGA

R.U.C. 1314857515001
Aut. S.R.I. 1119249319
Fecha Aut.: 05/AGOSTO/2016

DELGADO SANCHEZ GABRIELA ELIZABETH
DIR: AV. 21 S/N Y CALLE 20 Y 17
TELF.: 0939 220642 * MANTA - ECUADOR

FACTURA
S-Nº 001-001- 00 0001696

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA: DIA 06 MES 09 AÑO 2016

Sr.(es) Leonardo Haro
R.U.C./C.I. 1803614385 Guía de Remisión:
Dirección: Telf.:

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Sico pollo		3.17
1	Coca		0.45

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Descuento Solidario 2%:

RECIBI CONFORME — FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12 % $	4,02
SUB-TOTAL 0 % $	—
DESCUENTO $	—
SUB-TOTAL $	—
12 % I.V.A. $	0.48
TOTAL $	4.50

Fecha Imp. 05/AGOSTO/2016 (1000X2 del 001501 al 002500) Valido hasta 05/AGOSTO/2017
IMPRENTA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507001 AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624-026 - 2325-482 - Manta

ORIGINAL: Cliente — COPIA: Emisor

BAR PICANTERIA PLAYA, SOL Y ARENA
PILLASAGUA SUAREZ CESAR JAVIER
DIR.: EL MIRADOR BARRIO EL MIRADOR S/N
TELF.: 0992 562121 * MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1307543734001
Aut. S.R.I. 1119209248
Fecha Aut.: 28/JULIO/2016
NOTA DE VENTA
S-Nº 001-001-00 **0000033**

"Contribuyente Régimen Simplificado"
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta $ 150.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 150.00

FECHA: DIA 08 MES 09 AÑO 2016

SR.(ES): Leonardo Haro
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C. / C.I.: 1803614385 TELF.: 2842848

POR LO SIGUIENTE:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Chicharron de		13
	camaron		
	cola		1,00

TOTAL $ 14,0

RECIBI CONFORME — Sandra Andrade FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

IMPRENTA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613607001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 026 MANTA
Fecha Imp. 28/JULIO/2016 (100X2 - 000001 al 000100) Valido hasta 28/OCTUBRE/2016

BAR PICANTERIA PLAYA, SOL Y ARENA
PILLASAGUA SUAREZ CESAR JAVIER
DIR.: EL MIRADOR BARRIO EL MIRADOR S/N
TELF.: 0992 562121 * MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1307543734001
Aut. S.R.I. 1119209248
Fecha Aut.: 28/JULIO/2016
NOTA DE VENTA
S-Nº 001-001-00 **0000004**

"Contribuyente Régimen Simplificado"
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta $ 150.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 150.00

FECHA: DIA 07 MES 09 AÑO 2016

SR.(ES): Leonardo Haro
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C. / C.I.: 1803614385 TELF.: 2842848

POR LO SIGUIENTE:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Comatillo		10
	Jarra de jugo		3

TOTAL $ 13,

RECIBI CONFORME — Sandra Andrade FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

IMPRENTA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613607001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 026 MANTA
Fecha Imp. 28/JULIO/2016 (100X2 - 000001 al 000100) Valido hasta 28/OCTUBRE/2016

RESTAURANTE "EL COLORADO"
Direc.: Av. Flavio Reyes s/n y Av. 19
Teléf.: 0959567618
Manta - Ecuador
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Autorización S.R.I. 1119352933

R.U.C. 1309096368001
LOOR CEVALLOS MARTHA ELVITA
S-001-001- **FACTURA** 000032167

Fecha de Emisión: 7-09-16
Cliente: Leonardo Haro
Dirección: Quito
C.I./C.R.I.: 1803614385 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	CHULETA		
	CARNE		
1	POLLO		5,00
	UBRE		
	PARRILLADA GRD.		
	PARRILLADA ½		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE MENESTRA/ARROZ		
	PORCIÓN DE CHORIZO		
	ENSALADA GRD.		
1	COLA		1,00
	AGUA		
	JUGO DELI		
	NESTEA		
	CAFÉ		
	CERVEZA		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRÓNICO / TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO / OTROS

SUBTOTAL 12% 5,35
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO %
SUB-TOTAL
IVA 12 % 0,65
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL USD 6,00
DESCUENTO SOLIDARIO 2%: $.

RECIBÍ CONFORME

32001 - 32400 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 24 SEPTIEMBRE DEL 2016

IMPRENTA EDITORIAL PACIFICO - MARÍN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - Nº 1171
Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 26 AGOSTO 2016
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Restaurante "EL COSTEÑITO No. 1"
Urbano Genoveva
RUC: 1708227846001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
DIR.: PLAZA ACOSTA S/N Y MALECON - TELF.: 25680513 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

FECHA: DIA 06 MES 09 AÑO 2016
SERIE 001-001 00
FACTURA 0003466
AUT. SRI.: 1119178182

CLIENTE: Leonardo Haro
DIRECCIÓN: Quito TELF.: 2842848
RUC/C.I.: 1803614385 GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRÓNICO / TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO / OTROS

Son: ..... Dolares

SUB TOTAL 12% 2,68
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
I.V.A. 12% 0,32
TOTAL $ 3,00
DESCUENTO SOLIDARIO 2%

F. Cliente — F. Autorizada

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. AUT. 22 Julio 2016 Nº 2601 al 3600
CADUCA 22 Octubre 2016 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADA

COMIDAS YANGA

R.U.C. 1314857515001
Aut. S.R.I. 1119249319
Fecha Aut.: 05/AGOSTO/2016

DELGADO SANCHEZ GABRIELA ELIZABETH
DIR: AV. 21 S/N Y CALLE 20 Y 17
TELF.: 0939 220642 * MANTA - ECUADOR

FACTURA
S-Nº 001-001-
00 0001711

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es) Leonardo Haro
FECHA: DIA 08 MES 09 AÑO 2016
R.U.C./C.I. 1803614385 Guía de Remisión:
Dirección: Quito Telf.:
POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Seco de Pollo		4.02
1	Gaba		0.45

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS
RECIBÍ CONFORME
FIRMA AUTORIZADA
Descuento Solidario 2%:

SUB-TOTAL 12 % $	4.47
SUB-TOTAL 0 % $	—
DESCUENTO $	—
SUB-TOTAL $	—
12 % I.V.A. $	0.53
TOTAL $	5.00

Fecha Imp. 05/AGOSTO/2016 (1000X2 del 001501 al 002500) Valido hasta 05/AGOSTO/2017
IMPRENTA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507001 AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624426 - 2625-487 - Manta
ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

BAR PICANTERIA PLAYA, SOL Y ARENA

R.U.C.: 1307543734001
Aut. S.R.I. 1119209248
Fecha Aut.: 28/JULIO/2016

PILLASAGUA SUAREZ CESAR JAVIER
DIR.: EL MIRADOR BARRIO EL MIRADOR S/N
TELF.: 0992 562121 * MANTA - ECUADOR

NOTA DE VENTA
S-Nº 001-001-00 0000037

"Contribuyente Régimen Simplificado"
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta $ 150.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 150.00

SR.(ES): Leonardo Haro
FECHA: DIA 09 MES 09 AÑO 2016
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C. / C.I.: 1803614385 TELF.: 2842848
POR LO SIGUIENTE:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Espaguetí marinero		20
	limonado		1

TOTAL $ 21,0
RECIBÍ CONFORME
FIRMA AUTORIZADA
Sandra Sabando
ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor
IMPRENTA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 026 MANTA
Fecha Imp. 28/JULIO/2016 (100X2 - 000001 al 000100) Valido hasta 28/OCTUBRE/2016

COMEDOR SOUL SOL

MARIN MARIN ANA CARMEN
R.U.C. 1307086601001 - Autorización S.R.I. 1118571226
Dirección: Picoaza - La Cantera s/n
Teléfono: 0959729254 - 05-2337-424 - Portoviejo - Manabí

FACTURA 001-001- 000000345
Documento Categorizado: NO

Sr. (es) Leonardo Haro
C.I.-R.U.C.: 1803614385 Fecha Emisión: 09-09-2016
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Arroz Mixto		10.00
	MAL IVA		
	SUBTOTAL		

RECIBÍ CONFORME
FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	8,80
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	1,20
TOTAL $	10,00

8,77
1,23

ORIGINAL BOND: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR
CEDEÑO PINCAY FRANKLIN ALFREDO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ERIKA" PORTOVIEJO RUC 1306915040001 AUTORIZACIÓN SRI 3386
TELF 2630806 EMISIÓN DEL 301 AL 400 FECHA DE AUTORIZACIÓN 30/MARZO/2016 VALIDO HASTA 30/MARZO/2017

DORADO RESTAURANT

ALAVA MENDOZA CIRO
R.U.C. 1300019328001
Malecón Escenico Local # 4 Teléfono 2621729 - 0994060093
Manta - Manabí - Ecuador

FACTURA 000020170
Aut. SRI N° 1118134874
Autorizada: 05/Enero/2016
Documento Categorizado: NO
SERIE 001 - 001-

Fecha : 8 - 09 - 2016
Cliente: Leonardo Haro
RUC/C.I./ 1803614385 Teléfono:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	menudo		8,0
1	cola		0,93

Original : Cliente - Copia: Emisor

Pronto Print - IMPRENTA - López Moreira Darwin David R.U.C.: 1310768294001
Código de Autorización: 13487 - Telf.: 2625325 - Válida para su emisión hasta: 05 DE ENERO DEL 2017 - Secuencia Autorizada: 18801 al 20400.

Subtotal	8,93
Descuento	
0 % I.V.A	
12 % I.V.A	1,07
TOTAL $	10,0

Firma Autorizada Recibí Conforme

Sistema de Autorización

Es seguro | https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspx

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 08-02-2017

RUC :	1307085501001
AUTORIZACIÓN :	1110571228
FECHA DE EMISIÓN :	08/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 346
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 :	MARIN MARIN ANA CARMEN
Fecha de Caducidad :	30/Marzo/2017
Dirección de la Matriz :	PICOAZA - LA CANTERA S/N
Dirección del Establecimiento :	PICOAZA - LA CANTERA S/N
Nombre Comercial :	COMEDOR SOUL SOL
Código de Imprenta :	3386
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, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 299.

Siguiente | Finalizar

Sistema de Autorización

Es seguro | https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspx

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 08-02-2017

RUC :	1307543734001
AUTORIZACIÓN :	1119209248
FECHA DE EMISIÓN :	06/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 28

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 :	PILLASAGUA SUAREZ CESAR JAVIER
Fecha de Caducidad :	26/Octubre/2016
Dirección de la Matriz :	EL MIRADOR BARRIO EL MIRADOR S/N Y S/N
Dirección del Establecimiento :	EL MIRADOR BARRIO EL MIRADOR S/N Y S/N
Nombre Comercial :	BAR PICANTERIA PLAYA, SOL Y ARENA
Código de Imprenta :	3525
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, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad

Base legal:

Código Tributario: artículo 17

Código Orgánico Integral Penal: artículo 299.

Siguiente | Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.6 (o superiores)**.

Sistema de Autorizacion

Es seguro | https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.jspa

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos validos

Fecha: 08-02-2017

RUC :	1314857515001
AUTORIZACIÓN :	1119249319
FECHA DE EMISIÓN :	08/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 1396
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 :	Otra
Razón Social :	DELGADO SANCHEZ GABRIELA ELIZABETH
Fecha de Caducidad :	05/Agosto/2017
Dirección de la Matriz :	AV. 21 S/N Y CALLE 20 Y 17
Dirección del Establecimiento :	AV. 21 S/N Y CALLE 20 Y 17
Nombre Comercial :	COMIDAS YANGA
Código de Impresión :	3528
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, gastos, deducciones, exenciones, rebajas, retenciones, tasas o incentivos o subsidios, a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente | Finalizar

18:27
08/02/2017

Sistema de Autorización

Es seguro | https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.jspa

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 09-02-2017

RUC : 1309606398001
AUTORIZACIÓN : 1110302633
FECHA DE EMISIÓN : 07/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 32107
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

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

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : LOOR CEVALLOS MARTHA ELVITA
Fecha de Caducidad : 24/Septiembre/2016
Dirección de la Matriz : AV. FLAVIO REYES S/N Y AV. 19
Dirección del Establecimiento : AV. FLAVIO REYES S/N Y AV. 19
Nombre Comercial : RESTAURANTE EL COLORADO
Código de Imprenta : 1171
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, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente | Finalizar

Sistema de Autorización

Es seguro | https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.jspa

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 09-02-2017

RUC : 1709227846001
AUTORIZACIÓN : 1119178187
FECHA DE EMISIÓN : 06/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 3186
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

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

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : URBANO GENOVEVA
Fecha de Caducidad : 22/Octubre/2016
Dirección de la Matriz : PLAZA ACOSTA S/N Y MALECON
Dirección del Establecimiento : PLAZA ACOSTA S/N Y MALECON
Nombre Comercial : RESTAURANTE EL COSTEÑITO N°1
Código de Imprenta : 4370
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, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente | Finalizar

Sistema de Autorización

Es seguro | https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspa

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 08-02-2017

RUC :	1907855601001
AUTORIZACIÓN :	1110571228
FECHA DE EMISIÓN :	09/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 346
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 :	MARIN MARIN ANA CARMEN
Fecha de Caducidad :	30/marzo/2017
Dirección de la Matriz :	PICOAZA - LA CANTERA S/N
Dirección del Establecimiento :	PICOAZA - LA CANTERA S/N
Nombre Comercial :	COMEDOR SOUL SOL
Código de Imprenta :	3398
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, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente | Finalizar

Sistema de Autorización

Es seguro | https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspa

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 08-02-2017

RUC :	1390016328001
AUTORIZACIÓN :	1116114874
FECHA DE EMISIÓN :	09/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 20170
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 :	ALAVA MENDOZA CIRIO
Fecha de Caducidad :	05/febrero/2017
Dirección de la Matriz :	MALECON 4
Dirección del Establecimiento :	MALECON 4
Nombre Comercial :	DORADO RESTAURANT
Código de Imprenta :	13487
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, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente | Finalizar

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2016-0001-M

Quito, D.M., 05 de septiembre de 2016

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

ASUNTO: Movilización Manabí

De mi consideración:

En función de las actividades que desarrolla la Secretaría de Educación Superior,Ciencia, Tecnología e Innovación, solicito a usted designar a un vehículo institucional para movilizar al equipo de la Dirección de Comunicación a la **provincia de Manabí**, donde se realizará la producción de contenidos audiovisuales, coordinación y organización de eventos, cobertura periodística, registro de video y fotográfico de las actividades que realizará el Secretario de la institución en las ciudades de Manta y Pedernales.

La Comisión estará conformada por los funcionarios: Byron Zamora, Diego Granja, Verónica Gaibor y Santiago Sandoval

La **salida** se contempla para el día martes **6 de septiembre del 2016**, a partir de las **06h00** desde las instalaciones de la Secretaría ubicada en las calles Whymper E7-37 y Alpallana, confirmando el retorno el día **viernes 9 de septiembre del 2016** a partir de las 08h00.

Cabe recalcar que el conductor estará a disposición del equipo de la Dirección de Comunicación, para que cumplan con satisfacción las asignaciones encomendadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. Robert Joaquín Samaniego Portilla
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

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

No. 2027

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MANTA

Fecha de Vigencia **Desde** 2016-09-06 **Hora** 06:00 **Hasta** 2016-09-09 **Hora** 17:30

Motivo Realizará la producción de contenidos audiovisuales, coordinación y organización de eventos, cobertura periodística, registro de video y fotográfico de las actividades que realizará el Secretario de la institución en las ciudades de Manta y Pedernales.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-09-05 **No. Comunicación** SENESCYT-DCS-2016-0001-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino MANTA - PEDERNALES

Kilometraje Inicio 170447 **Kilometraje Fin** 177770

1329

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HARO FALCON WILSON LEONARDO **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1803614385 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5367 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. Robert Joaquin Samaniego Portilla **Cargo** DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-09-05

Secretaría Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA

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) 05/09/2016

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
HARO FALCON WILSON LEONARDO	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PEDERNALES MANTA -MANABI	ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/09/2016	06H00	09/09/2016	17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LEONARDO HARO Y PERSONAL DE COMUNICASION

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización hasta pedernales para realizar cobertura periodística y fotográfica EN MANTA

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-5367	QUITO – PEDERNALES	06/09/2016	06H00	06/09/2016	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5367	PEDERNALES -MANTA	07/09/2016	08H00	07/09/2016	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5367	MANTA - QUITO	09/09/2016	09H00	09/09/2016	17H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORRO	3200466500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CONDUCTOR LEONARDO HARO	RAMIRO ALBAN DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
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.