



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 607 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 84,50
IVA: 0,00

Sub Total: 84,50

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 84,50

Estado: APROBADO **Descripción:** HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS,
COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 25
AL 26-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No.
0065 AUTORIZADO.

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	10/03/2017	84,50	0,00
Sub - Total				84,50	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 84,50

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		
Unid. Desc:	0000	09	03	2017
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEnescYT-DFIN-2017-0092
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV
DEVENGADO		OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		
Beneficiario:	1803614385 HARO FALCON WILSON LEONARDO	0		
		No. Expediente		340

AFECTACION PRESUPUESTARIA

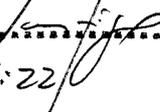
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.50
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.50

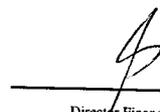
SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 25 AL 26-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0065 AUTORIZADO.

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

09 MAR 2016

Recibido por: 
Hora: 16:22

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

602

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	07	03	2017	558 558
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	340

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.50
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.50

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 25 AL 26-01-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0065 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

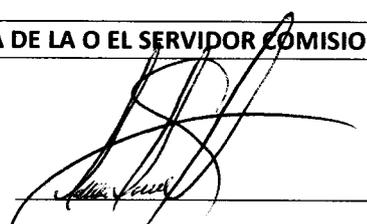
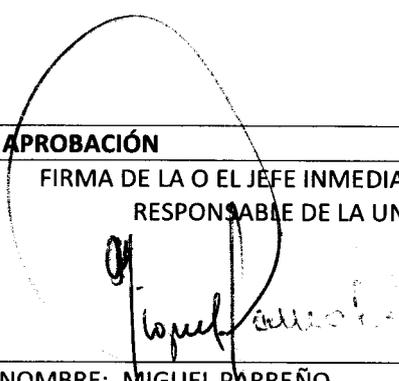
101010

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales																																													
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																																															
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME: 02/02/2017 DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD																																													
DATOS GENERALES																																															
NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1803614385 Wilson Leonardo Haro Falcón		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR																																													
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Puyo-Pastaza		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO																																													
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PERSONAL DE COMUNICACION Nombre del señor Conductor LEONARDO HARO																																															
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																															
<p>Día 1: 25/01/2017 Movilización desde las instalaciones de la institución hacia la ciudad de puyo que cumplan diferentes reuniones</p> <p>Día 2: 26/01/2017 Movilización a la universidad amazónica para continuar el taller hasta horas de la tarde el cual después de culminar trasladarnos hasta la ciudad de quito</p>																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PEAJE</td> <td>25/01/2017</td> <td>002-001-00200958 ✓</td> <td>1.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>25/01/2017</td> <td>003-023-003722997 ✓</td> <td>1.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>26/01/2017</td> <td>002-014-004179886 ✓</td> <td>1.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>26/01/2017</td> <td>003-015-005508204 ✓</td> <td>1.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>25/01/2017</td> <td>004-001-003817 ✓</td> <td>15.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACION</td> <td>25/01/2017</td> <td>001-001-000791 ✓</td> <td>13.50 ✓</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACION</td> <td>25/01/2017</td> <td>001-001-0019988 ✓</td> <td>4,00 ✓</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACION</td> <td>25/01/2017</td> <td>001-001-0030600 ✓</td> <td>14.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>26/01/2017</td> <td>002-005-000360049 ✓</td> <td>10.00 ✓</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>60.50 ✓</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	PEAJE	25/01/2017	002-001-00200958 ✓	1.00 ✓	PEAJE	25/01/2017	003-023-003722997 ✓	1.00 ✓	PEAJE	26/01/2017	002-014-004179886 ✓	1.00 ✓	PEAJE	26/01/2017	003-015-005508204 ✓	1.00 ✓	HOSPEDAJE	25/01/2017	004-001-003817 ✓	15.00 ✓	ALIMENTACION	25/01/2017	001-001-000791 ✓	13.50 ✓	ALIMENTACION	25/01/2017	001-001-0019988 ✓	4,00 ✓	ALIMENTACION	25/01/2017	001-001-0030600 ✓	14.00 ✓	COMBUSTIBLE	26/01/2017	002-005-000360049 ✓	10.00 ✓	TOTAL			60.50 ✓
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR																																												
PEAJE	25/01/2017	002-001-00200958 ✓	1.00 ✓																																												
PEAJE	25/01/2017	003-023-003722997 ✓	1.00 ✓																																												
PEAJE	26/01/2017	002-014-004179886 ✓	1.00 ✓																																												
PEAJE	26/01/2017	003-015-005508204 ✓	1.00 ✓																																												
HOSPEDAJE	25/01/2017	004-001-003817 ✓	15.00 ✓																																												
ALIMENTACION	25/01/2017	001-001-000791 ✓	13.50 ✓																																												
ALIMENTACION	25/01/2017	001-001-0019988 ✓	4,00 ✓																																												
ALIMENTACION	25/01/2017	001-001-0030600 ✓	14.00 ✓																																												
COMBUSTIBLE	26/01/2017	002-005-000360049 ✓	10.00 ✓																																												
TOTAL			60.50 ✓																																												
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA																																											
FECHA dd-mmm-aaa		25/01/2017 ✓	26/01/2017 ✓																																												

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 17:00

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
 COORDINACION ADMINISTRATIVA
08 FEB 2017
 Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 12:14

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
 INSPECCION ADMINISTRATIVA
07 FEB 2017
 Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 14:30

HORA hh:mm	06H00 ✓	14H00 ✓				
TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 2521	Quito-Puyo	25/01/2017 ✓	06H00 ✓	25/01/2017	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 2521	Movilizacion es internas	25/01/2017	10H30	25/01/2017	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 2521	Puyo Quito	26/01/2017	10H00	26/01/2017 ✓	14H00 ✓
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						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: RAMIRO ALBAN CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			 NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

TURA
Ecuador



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTUR



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
CON CONTRIBUCION DEL ESTADO

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 10N
FACTURA: 002-001-00200958
25/Ene/2017 06:53:05
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 89313
CLIENTE: HARO FALCON WILSON LEO NARDO
RUC/CI: 1803614385
ORIGINAL ADQUIRENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+66
Tramo: Puente Jambelli - Yumbo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 8N
FACTURA: 003-023-003722997
25/Ene/2017 07:39:30
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 89313
CLIENTE: HARO FALCON WILSON LEO NARDO
RUC/CI: 1803614385
ORIGINAL ADQUIRENTE

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 2N
FACTURA: 002-014-
26/Ene/2017 12:00:01
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 89313
CLIENTE: HARO FALCON WILSON LEO NARDO
RUC/CI: 1803614385
ORIGINAL ADQUIRENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelli - Yumbo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 10N
FACTURA: 002-001-00200958
25/Ene/2017 06:53:05
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 89313
CLIENTE: HARO FALCON WILSON LEO NARDO
RUC/CI: 1803614385
ORIGINAL ADQUIRENTE



Hotel Oro Negro
MARIUT MARIUS
DIR. MATRIZ: LUIS ARIAS GUERRA S/N Y 27 DE FEBRERO
DIR. ESTABLEC: MEXICO, 9 DE OCTUBRE S/N Y BELSARIO CARRILLO
PUYO - PASTAZA

RUC: 1600842890001
Aut. SRI. N° 1119887189
FACTURA 884-001
N° 003817

Hotel n-Suites

TEL: 03 2883 354 - CELL: 0987 885 105
Email: mariut.marius@yahoo.it

SERVICIO DE HOSPEDAJE
Fecha de Emisión

25/1/17

F. AUT. 07/12/2016
CADUCA 07/12/2017
Del 003601 al 003900
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es) Leonarda Haro

RUC/CI: 1803614385 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	P.Unit.	V. DE VENTA
	HOSPEDAJE		13.16
FORMA DE PAGO:		DESCUENTO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB TOTAL	13.16
Din. Electrónico	<input type="checkbox"/>	IVA 14%	1.84
Tarjeta Déb/Créd.	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	15.00
Otros	<input type="checkbox"/>		



1304197823001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
TELF. 03 2890 518 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI. 4851

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

SILVA POZO JUAN FRANCISCO
LA SAZÓN DE SARITA'S
 Oscar Efrén Reyes s/n y Av. Amazonas
 Telf: 2741933 Baños de Agua Santa
 Documento Categorizado: SI
 Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00

RUC. 1803655677001
NOTA DE VENTA - RISE
 001-001
 Nº 000791
 AUT. SRI. 1119584253
 Fecha Autorización 10 Octubre 2016

Fecha Emisión: 25-07-2017 "Contribuyente Regimen Simplificado RISE"
 Señor(a): Leonardo Hays
 Dirección: Quito
 RUC/C.C.: 1803614385 Telf.: 2842848

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	desayuno Completo mas un articulo de tomate 1. Saco de gallina C.olla		13.50

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

TOTAL USD **13.50**

RECIBI CONFORME
 Velasco Mayorga Maura Graciela - MATEGO 248286 RUC: 1201473330004
 Aut.: 1382 Numerado desde el 0701 al 0800 - Válido hasta 10 Octubre 2017
 ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

RESTAURANTE EUROPA
 COLOMA FREIRE MARIA SUSANA
 Dir.: Atahualpa s/n y Jacinto Dávila
 PUYO - PASTAZA

RUC: 1600273492001
FACTURA
 001 - 001 -
 0019988
 Aut. SRI N°1119612121
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión: 25-07-2017
 Sr.(es): Leonardo Hays
 Dirección: Quito
 RUC/ C.I.: 1803614385 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. / VENTA
1	Desayuno	13.50	13.50

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito OTROS

SUB TOTAL 13.50
DESCUENTO
IVA %
IVA 0%
TOTAL \$ 13.50

RECIBI CONFORME

MONTESSORI IMF RESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrión Jenny del CCarmen
 Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Telefax: 2888-257 - Aut. 3306 RUC.
 1600097552001 - Imp. 14/10/2016 del 0019301 al 0020300 - Válido 14/10/2017

WIJAO RESTAURANTE

CALIFICACION ARTESANAL- JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO * N° 104046
 PASUY ROBALINO AIDA CONSUELO
 Direc.: Av. Alberto Zambrano s/n y Gonzalez Suarez
 PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600193328001
FACTURA 001-001-
 Nº 003600
 Aut. SRI. N° 1120047057
 Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 25-07-2017 Guía de Remisión:

Cliente: Leonardo Hays
 Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1803614385 Telf.: 2842848

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V/TOTAL
1	mayta de pescadito	4.50	4.50
1	Sopa de batyu	4.00	4.00
1	batido de melon	3.00	3.00
2	tostados mixtos	2.50	2.50

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito OTROS

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL %
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUBTOTAL
IVA %
VALOR TOTAL 14.00

LUIS ALFREDO MORALES JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
 RUC: 0601582935001-del 0030501 al 0031100- F. Autorización 09-ENERO-2017- F. Caducidad 09-ENERO-2018

Gaslapp - info:jcgala@hotmail.com

SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA
 R.U.C.: 1690005642001
 ESTACION DE SERVICIO DEL SINDICATO DE C

FACTURA: 002-005-000360049
 FECHA: 26/07/2017 08:37:56
 RUC: 1803614385 COD: 19814
 VEND.: KARINA INFANTE
 CLIENTE: LEONARDO HARO

DISP : B Producto: EXTRA
 LADO : 2 Cantidad: 6.76
 MARG: 1 Precio : 1.2982
 Precio sin Subsidio: 1.6190
 Subtotal: 8.77
 IVA 14%: 1.23
 TOTAL : 10.00

Subsidio: 2.47
 Total Sin Subsidio: 12.47

AMBIENTE: produccion EMISION:normal
 CLAVE DE ACCESO:
 2601201701169000564200120020050003600
 490036004917
 AUTORIZACION S.R.I.:
 2601201701169000564200120020050003600
 490036004917

Cancela con: Efectivo

Estimado Cliente esta factura impresa es un documento valido tributario, la versión PDF del documento se lo puede encontrar dentro en su portal del SRI, en la seccion de comprobantes electrónicos.

<http://sri.gub.ve> Sistema de Autorización de Documentos
<http://sri.gub.ve/autorizacion/consultarResultadoValidacionDocumento.aspx>

SRI

Desarrollado por

Méne consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válida Fecha: 06-03-2017

Autorización de Documentos

RUC: 1508842890001
AUTORIZACIÓN: 1119887188
FECHA DE EMISIÓN: 25/01/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 694-001-3817
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: MARIUT MARIUS
Fecha de Caducidad: 07/enero/2017
Dirección de la Matriz: MEXICO LUIS ARIAS GUERRA SIN Y 27 DE FEBRERO
Dirección del Establecimiento: MEXICO 9 DE OCTUBRE SIN Y BELISARIO CARRILLO
Nombre Comercial: HOTEL ORO NEGRO
Código de Imprenta: 4851
Documento Categorizado: NO

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

<http://sri.gub.ve> Sistema de Autorización de Documentos
<http://sri.gub.ve/autorizacion/consultarResultadoValidacionDocumento.aspx>

SRI

Desarrollado por

Méne consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válida Fecha: 06-03-2017

Autorización de Documentos

RUC: 1803055677001
AUTORIZACIÓN: 1119584253
FECHA DE EMISIÓN: 25/01/2017
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-791

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: SILVA POZO JUAN FRANCISCO
Fecha de Caducidad: 10/Octubre/2017
Dirección de la Matriz: EL TERMINAL OSCAR EFREN REYES SIN Y Av. AMAZONAS
Dirección del Establecimiento: EL TERMINAL OSCAR EFREN REYES SIN Y Av. AMAZONAS
Nombre Comercial: LA SAZON DE SARITA
Código de Imprenta: 1382
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 excepcionales, retenciones, retenciones falsas o inexistentes, o superiores a las que procedan legalmente, utilizando como base de

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

06/03/2017

SRI

Inicio de Sesión

Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente

Información del Contribuyente

Autorización de Documentos

Razón Social: SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA Fecha: 05-03-2017

RUC: 1590095642961

Nombre Comercial:

Estado del Contribuyente en el RUC: Activo

Clase de Contribuyente: Especial

Tipo de Contribuyente: Sociedad

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Actividad Económica Principal: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES EN GASOLINERAS

Fecha de inicio de actividades: 17-05-1955

Fecha cese de actividades:

Fecha reinicio de actividades:

Fecha actualización: 01-02-2017

* Establecimientos registrados

Regresar



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

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 2017-01-25 Hora 06:00 Hasta 2017-01-26 Hora 23:59

Motivo TRASLADO FUNCIONARIOS PERTENECIENTES AL SENESCYT PARA QUE REALICEN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-01-24

No. Comunicación SENESCYT-SGCT-
PROMETEO-2017-0066-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PUYO

Kilometraje Inicio 117225

Kilometraje Fin 117396

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HARO FALCON WILSON LEONARDO **Cargo** CONDUCTOR

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

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa: PEI2521 **Marca / Modelo** VITARA BASICO

Color BLANCO **Número Matrícula:** 0003494

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Marjorie Katherine Davila Castro **Cargo** GERENTE PROYECTO
PROMETEO

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-01-24





Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0066-M

Quito, D.M., 25 de enero de 2017

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

ASUNTO: Alcance al memorando SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0065-M

De mi consideración:

En alcance al memorando SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0065-M, de fecha 24 de enero de 2017, informo que la visita in situ programada por los funcionarios de Proyecto Prometeo se realizará en la provincia de Pastaza y no en la provincia de Napo como se había manifestado, manteniendo el mismo horario planificado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Marjorie Katherine Davila Castro
GERENTE PROYECTO PROMETEO

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte



Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2017-0065-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para visita in situ Proyecto Prometeo

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito de su gentil ayuda con la asignación de un vehículo para la movilización de 2 funcionarios del Proyecto Prometeo a la provincia de Napo para realizar de manera urgente una visita in situ con la finalidad de validar el trabajo realizado por uno de nuestros becarios Prometeos y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El viaje iniciará el día 25 de enero de 2017 partiendo a las 06h00 am desde las oficinas del Proyecto Prometeo y finalizará el día jueves 26 de enero de 2017 una vez cumplidas las actividades programadas.

Los funcionarios asignados para esta comisión son los siguientes:

Nombres	Número de cédula
FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID	1104956683
IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL	0603183682

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Katherine Katherine Davila Castro
GERENTE PROYECTO PROMETEO

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

ap

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____ FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 24/01/2017 ✓

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	---	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HARO FALCON WILSON LEONARDO ✓		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato Tungurahua		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/01/2017 ✓	06H00 ✓	26/01/2017	23H59 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LEONARDO HARO FUNCIONARIOS DE PROMETEO

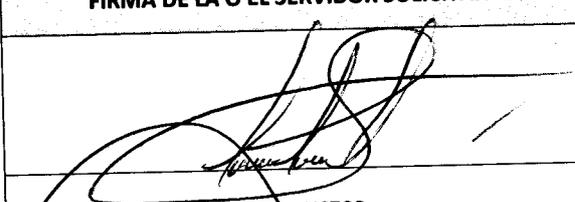
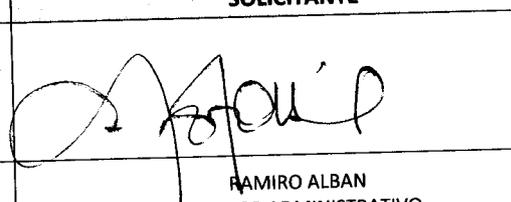
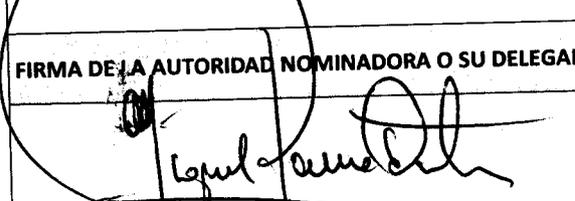
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización a la universidad de la amazonica

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 ↗ Puyo ✓	25/01/2017 ✓	06H00 ✓	25/01/2017	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2521	Puyo ↖ Quito ✓	26/01/2017	14H00	26/01/2017 ✓	23H59 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 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	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
	
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	