



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2063 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 311,25
IVA: 0,00
Sub Total: 311,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 311,25

Estado: APROBADO

Descripción:

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE
Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 02 A
05-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0185
AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 4133174700

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	05/05/2017	311,25	0,00
Sub - Total				311,25	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 311,25

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

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	03 05 2017	2063	2004
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092	1088

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716652613 FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS					

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	228.75
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	78.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										311.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										311.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										311.25

SON: TRESCIENTOS ONCE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 02 A 05-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0185 AUTORIZADO.

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

03 MAY, 2017

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 17:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/05/2017	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> Director Financiero

2063

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		028 04 2017	2004	2004
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1088	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS			

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	228.75
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	78.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										311.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										311.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										311.25

SON: TRESCIENTOS ONCE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 02 A 05-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0185 AUTORIZADO.

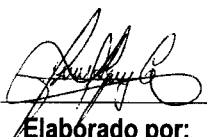
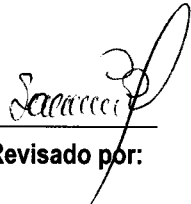
03 MAY 2017

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero


04/05/2017

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1716652613	No.	0185	
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS			
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	02/02/2017	05/02/2017	72,00
70% con comprobantes de ventas				156,75
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/02/2017	05/02/2017	90,00
Alimentación		02/02/2017	05/02/2017	66,75
Reembolsos				82,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				78,50
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 311,25
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 311,25
 Elaborado por: Irene Alquina  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				


SENECYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

07 ABR 2017

RECIBIDO POR:
HORA:



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

06/02/2017

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

171665261-3

Falcones Sanchez Jorge Luis

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Jaramijó - Manabí

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sebastián Tello, Catalina Villa y Jorge Falcones.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 02/02/2017

Movilización de Funcionarios de la SENESCYT hacia el Cantón Jaramijó para trasladarnos al Instituto y cumplir con la agenda hasta la noche y luego dirigirnos al Hotel para el descanso respectivo para continuar al otro día.

Día 2: 03/02/2017

Movilización de Funcionarios hacia el Instituto de Jaramijó para continuar con las funciones inherentes a su cargo.

Día 3: 04/02/2017

De igual forma se continuó con la agenda encomendada de los funcionarios ya que se procedió a movilizarlos al Instituto

Día 4: 05/02/2017

Retorno a la Ciudad de Quito, todo sin novedad en el transcurso del viaje.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	02/02/2017	008-003-002657500	2,00
Peaje	05/02/2017	008-500-000044320	2,00
Combustible	02/02/2017	003-005-000016539	28,00
Combustible	03/02/2017	001-002001958379	12,50
Combustible	04/02/2017	003-005-000016929	28,00
Combustible	05/02/2017	005-001-000022896	10,00
Alimentación	02/02/2017	001-001-000004664	8,00
Alimentación	02/02/2017	001-001-000001654	8,00
Alimentación	02/02/2017	001-001-000001285	12,00
Alimentación	03/02/2017	001-001-000001672	10,00
Alimentación	03/02/2017	001-001-000000615	7,50
Alimentación	03/02/2017	001-001-000002777	10,00
Alimentación	04/02/2017	001-001-000001683	10,00
Alimentación	04/02/2017	002-001-000007119	13,00
Alimentación	04/02/2017	001-001-000000273	5,25
Hospedaje	05/02/2017	004-001-000000752	90,00
TOTAL			256,25

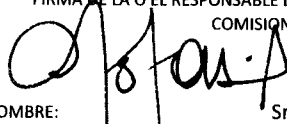
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/02/2017	05/02/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
hh:mm	6:00	16:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Quito - Jaramijó	02/02/2017	6:00	02/02/2017	15:00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Movilización Interna	03/02/2017	8:00	03/02/2017	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Movilización Interna	04/02/2017	8:00	04/02/2017	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Jaramijó - Quito	05/02/2017	8:00	05/02/2017	16:00

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

AGB

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Sr. Jorge Falcones	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  NOMBRE: Sr. Ramiro Albán CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Msc. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALDAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ande y Ananas
SUCURSAL: ALDAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aldag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

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

Vía: 5 Hora: 14:15:51
Fecha: 05/02/2017 Turno: 5050220
Factura N°: 000500000044320
RUC/CI: 1716652613
Nombre: FALCONES JORGE
Numero de Cliente: 10101050
Categoria: 1
Valor: 2.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 0005000000176000333000120085000
000443201438927215
Consulte su factura en:

Epson TM-T88II J480013814
Factura No. 008-003-002657500
Sr: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS
RUC/CI: 1716652613
Fecha: 05/02/2017 Hora: 07:13
Via: 50020317

Categoria: LIVIANO \$ 2.00
IVA 0% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00

ALYPOZACION SFI
No. 119370755 del 12-09-2016
CAD 14-03-17
Original

ESTACION ALDAG
VIA MANTA FOCALUENTE KM 1 1/2 S/N EL P
DOCUMENTO SIN VALIDEZ (KINUTARIA)

No. Documento: 001-002-001958379
Cod. Cliente: 130317
CI/RUC/Placa: 1716652613
Cliente: JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ
Fecha: 03/02/2017 08:42:35

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA..	8.902	\$ 1.2895	\$ 10.96

No. Trans : 3144069
No. Carga: 3.01

Subtotal: \$ 10.96

IVA: \$ 1.54

Total: \$ 12.50

\$ 1.11 Monto equivalente al subsidio
Forma de Pago: EFECTIVO

CLAVE DE ACCESO SFI
002201701130174815900110010020019583790
000000013

Despachador: ANA JOHANNA ZAMBRANO ALVA

RESOLUCION No. MAC-06ERC/012-0015

ESCANEE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

W.BETROVEICA.COM

ANIDARCA VECULA O RUC *** CLAVE:

ULTIMOS DIGITOS GRACIAS POR SU COMPRA

REPRESENTACIÓN IMPRESA DOCUMENTO ELECTRÓNICO (RIDE)



CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A.

R.U.C.: 1390143563001

FACTURA

003-005-000016539

CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A.

Matriz PORTOVIEJO - CRUCITA SITIO LA
 Suc. (003) PORTOVIEJO - CRUCITA SITIO LA
 Obligado a llevar contabilidad: SI
 Contribuyente Especial: 137

Número de autorización: 0202201701200300500001653913901435634

Fecha y hora de autorización: 02 feb 2017 12:42:21 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



0202201701139014356300120030050000165390000817414

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE FALCONES

RUC / CI: 1716652613

Fecha emisión: 02/02/2017

Cod.	Cod Aux.	Descripción	Cant.	P. Unitario	Total Item
2	2	SUPER	12.02	2.0430	24.56

SUBTOTAL No sujeto de IVA 24.56

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 24.56

DESCUENTO 0.00

IVA 12% 3.44

VALOR TOTAL 28.00

REPRESENTACIÓN IMPRESA DOCUMENTO ELECTRÓNICO (RIDE)



CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A.

R.U.C.: 1390143563001

FACTURA

003-005-000016929

Número de autorización: 0402201701200300500001692913901435632

Fecha y hora de autorización: 05 feb 2017 09:41:50 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



0402201701139014356300120030050000169290000904715

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: JORGE FALCONES

RUC / CI: 1716652613

Fecha emisión: 04/02/2017

Cod.	Cod Aux.	Descripción	Cant	P.Unitario	Total Item
2	2	SUPER	12.02	2.0430	24.56

SUBTOTAL No sujeto de IVA	24.56
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.56
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	3.44
VALOR TOTAL	28.00

EL CHAMO

*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERGIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0988 424261

R.U.C. 1306917343001

MANTA - ECUADOR

AUTORIZADA: 05 - 12 - 2016

Aut. S.R.I.: 1119874927

FACTURA 001-001-000001672

Sr.(es): Jorge Falcones

Fecha de Emisión:

03/02/2017

R.U.C./C.I.: 1716652613

Telf.:

Direc.: Quito

Documento Categorizado: NO

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
1	Camote frito		8.93

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 05 DICIEMBRE 2017 (2 LIB. x2 000001801 - 000001800)

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

SUB-TOTAL \$

DESCUENTO \$

14 % I.V.A. \$

0% I.V.A. \$

(-) Compensación

Solidaria 2%

TOTAL \$

Recibo Conforme

COMIDAS YANGA

R.U.C. 1314857515001

Aut. S.R.I. 1119976485

DELGADO SANCHEZ GABRIELA ELIZABETH

Fecha Aut.: 22/DICIEMBRE/2016

DIR: AV. 21 S/N Y CALLE 20 Y 17
TELF.: 0998 542026 • MANTA - ECUADOR

FACTURA

S-Nº 001-001-

00 0002777

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Jorge Falcones

FECHA:

03/02/2017

J.C.I.: 1716652613

Guía de Remisión:

Dirección: Quito

Telf.: 2060549

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
2	Ubre		8.93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibo Conforme

Firma Autorizada

Descuento Solidario 2%

SUB-TOTAL 12 % \$

8.93

SUB-TOTAL 0 % \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

12 % I.V.A. \$

1.07

TOTAL \$

10.00

Fecha Imp. 22/DICIEMBRE/2016 (1000X2 del 002501 al 003500) Valido hasta 22/DICIEMBRE/2017
IMPRESA Y GRÁFICAS GRI - GRI GABRIELA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 10001001001 AUT. GRAF. 05 - 12 - 2016

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

RESTAURANTE MAR AZUL

MENDOZA ORMAZA MARÍA HEROINA

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Calle Alajuela S/N y Av. Isidro Ayora, Edf. Puerto Pesquero

Artesanal (a lado del Restaurante Alegria) • Cel.: 099 653 8889

E-mail: ashley_zammen@hotmail.com • Jaramijó - Ecuador

Documento Categorizado: SI

Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 1308978236001

NOTA DE VENTA 001-001-000000615

Aut. SRI N°. 1119943615

Fecha de Emisión: 03-02 del 2017

Cliente: Jorge Falcones

R.U.C./C.I. 1716652613 Ciudad: Quito

Dirección:

Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Apanado de pescado		7.50

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - 2da del 0001 al 0700

GRÁFICAS "QUEMURA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 170471783001
AUTORIZACIÓN N°. 1103 - FOMOS 2628206 / 2611782 / 2622783 - Manta
16 DICIEMBRE 2016 Válida para su emisión hasta 16 DICIEMBRE 2017

TOTAL

7.50

Aut. Graf. 1174 R.U.C. 1300580873001
Original: Cliente Copia: Emisor

Sistema de Autorización

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

SRI goB.ec

Desconectado

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 13-03-2017

RUC: 0201596289001

AUTORIZACIÓN: 11159089412

FECHA DE EMISIÓN: 05/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 005 - 001 - 22896

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: NARANJO NARANJO JENNY CARMITA

Fecha de Caducidad: 27/01/2018

Dirección de la Matriz: FELIZA PAZMIÑO SIN Y LORENZO CHAVEZ

Dirección del Establecimiento: VIA ALDO SANTO DOMINGO KM 56 Y MARGEN ESTE

Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIO NICOLE II

Código de Imprenta: 6643

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 exoneratorias, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, recibidos de terceros o simulados, para evadir el pago de los tributos, deberá ser sancionado con pena privativa de libertad.

17:00 13/03/2017

Sistema de Autorización

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

SRI goB.ec

Desconectado

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 13-03-2017

RUC: 1750296248001

AUTORIZACIÓN: 1129036502

FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 4664

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: PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH

Fecha de Caducidad: 05/Enero/2018

Dirección de la Matriz: VIA QUITO SIN Y DE TANDAPI

Dirección del Establecimiento: VIA QUITO SIN Y DE TANDAPI

Nombre Comercial:

Código de Imprenta: 10460

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 exoneratorias, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, recibidos de terceros o simulados, para evadir el pago de los tributos, deberá ser sancionado con pena privativa de libertad.

12:02 13/03/2017

Sistema de Autorización x

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

SRI *repositorio*

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1336817343001 Fecha: 13-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119674827

FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-1572

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: CHAVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Fecha de Caducidad: 05 Diciembre 2017

Dirección de la Matriz: LOCAL 5

Dirección del Establecimiento: LOCAL 5

Nombre Comercial: EL CHAMO

Código de Imprenta: 11325

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.

13/03/2017

Sistema de Autorización x

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

SRI *repositorio*

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1336970239001 Fecha: 13-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119843615

FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-815

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: MENDOZA ORMAZA MARIA HERGINA

Fecha de Caducidad: 15 Diciembre 2017

Dirección de la Matriz: ALABUELA S/N Y AV ISIDRO AYORA

Dirección del Establecimiento: ALABUELA S/N Y AV ISIDRO AYORA

Nombre Comercial: RESTAURANTE MAR AZUL

Código de Imprenta: 1153

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.

13/03/2017

Sistema de Autorización

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

SRI gob.ec

Desconectado

Mis últimas consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 13-03-2017

RUC:	1314742189001
AUTORIZACIÓN:	1119713199
FECHA DE EMISIÓN:	04/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 001 - 7119
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:	ZAMBRANO SANCHEZ ELIANA VALENTINA
Fecha de Caducidad:	07/Febrero/2017
Dirección de la Matriz:	20 SN Y AV. FLAVIO REYES
Dirección del Establecimiento:	20 LOCAL 10 Y AV. MALECON
Nombre Comercial:	BAR RESTAURANTE OH MAR
Código de Imprenta:	1163
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 exoneratorias, rebajas, retenciones falsas o inconsistentes o superiores a los que operan legalmente, utilizando comprobantes de venta, facturación o documentos complementarios, para evadir el pago de los tributos debidos, será sancionada con pena privativa de libertad.

13:08
13/03/2017

Sistema de Autorización

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

SRI gob.ec

Desconectado

Mis últimas consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 13-03-2017

RUC:	1316785920091
AUTORIZACIÓN:	1119778703
FECHA DE EMISIÓN:	04/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 273
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:	DELOADO REYES JORDAN ADONY
Fecha de Caducidad:	17/Noviembre/2017
Dirección de la Matriz:	20 SN Y AV. 21
Dirección del Establecimiento:	20 SN Y AV. 21
Nombre Comercial:	ZONA BURGUER
Código de Imprenta:	13443
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 exoneratorias, rebajas, retenciones falsas o inconsistentes o superiores a las que operan legalmente, utilizando comprobantes de venta, facturación o documentos complementarios, para evadir el pago de los tributos debidos, será sancionada con pena privativa de libertad.

13:08
13/03/2017



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2017-0018-MI

Quito, D.M., 2 de febrero de 2017

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ASUNTO: Recepción del Instituto Jaramijó

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted autorice la movilización de dos vehículos para el día **jueves 2 de febrero de 2017** para el personal de las Direcciones Administrativa, Financiera y Tecnología, quienes se trasladarán para la verificación de los bienes del "Instituto Luis Arboleda Martínez" en la provincia de Manabí ciudad de Jaramijó.

Dicha actividad se llevará a cabo los días **2,3,4 y 5 de febrero de 2017**.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Lcdo. Ramiro Eduardo Albán Moscoso
Director Administrativo

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
02-FEB-2017



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

No. 2368

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-02-02 Hora 06:00 Hasta 2017-02-06 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-01

No. Comunicación VIA MAIL

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino JARAMIJO

Kilometraje Inicio 894.949

Kilometraje Fin 895.577

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FALCONES SÁNCHEZ JORGE LUIS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716652613

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5369

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

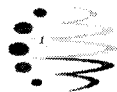
Nombres LCDO. RAMIRO ALBAN

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-02-01

525



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

02/02/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

171665261-3

Falcones Sanchez Jorge Luis

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Jaramijo - Manabí

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

02/02/2017

6:00

05/02/2017

16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios Senescyt y Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado de funcionarios de Senescyt para que realicen funciones inherentes a sus cargos en el Cantón Jaramijo.

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 - 5369	Quito - Jaramijo	02/02/2017	6:00	02/02/2017	15:00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Jaramijo - Movilización interna	03/02/2017	8:00	03/02/2017	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Jaramijo - Movilización interna	04/02/2017	8:00	04/02/2017	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Jaramijo - Quito	05/02/2017	8:00	05/02/2017	16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4133174700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. Jorge Falcones

Lic. Ramiro Albán

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.

Msg. Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero



01 MAR 2017

23 FEB 2017

Recibido por:
hora: 17:00

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD