

## 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		013	04	2016
					2518 2484
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 118		1374

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS			

### 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	39.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>39.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>39.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>39.00</b>

**SON:** TREINTA Y NUEVE DOLARES

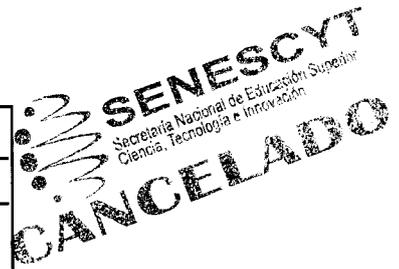
**DESCRIPCION:** VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 02 Y 03-02-216, SEGURIDAD ECO. RENE RAMIREZ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. INFORME No. 118 AUTORIZADO.


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

14 ABR 2016

Recibido por: Dayi  
 Hora: 11:55

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/04/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


  
 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	013 04 2016	2538	2485	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		LIQUIDACION NO. 118	
				No. Expediente	
				1375	

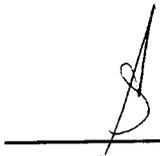
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS				

### 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	63.55
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>63.55</b>
IVA										6.15
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>69.70</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>69.70</b>

**SON:** SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 02 Y 03-02-216, SEGURIDAD ECO. RENE RAMIREZ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. INFORME No. 118 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/04/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

2518

**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	011	04	2016	2484
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 118	
					No. Expediente
					1374

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS				

**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	39.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>39.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>39.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>39.00</b>

**SON:** TREINTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 02 Y 03-02-216, SEGURIDAD ECO. RENE RAMIREZ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. INFORME No. 118 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/04/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

2538

**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	011 04 2016	2485	2485	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 118		1375

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS				

**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	69.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>69.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>69.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>69.75</b>

**SON:** SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS - PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 02 Y 03-02-216, SEGURIDAD ECO. RENE RAMIREZ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. INFORME No. 118 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/04/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

<b>SENECYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		1719138636	No. <b>118</b>	
Nombres:		VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS		
30% sin comprobantes de ventas				<b>39,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	02/02/2016	03/02/2016	39,00
Subsistencias	-	03/02/2016	03/02/2016	
Alimentación	-	03/02/2016	03/02/2016	
70% con comprobantes de ventas				<b>69,75</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/02/2016	03/02/2016	50,00
Alimentación		02/02/2016	03/02/2016	19,75
<b>Reembolsos</b>				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 108,75</b>
<b>ANTICIPO</b>				-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 108,75</b>
 Elaborado por: <b>Rocio Jacho</b>		 Revisado por:		
<b>Base Legal:</b> 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				


**SENECYT**  
 Secretaría Nacional de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CONTABILIDAD**

12 ABR 2016

2484  
2485

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA

118

FECHA DE INFORME

04-02-2016 ✓

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS**

PUESTO QUE OCUPA:

Agente de Seguridad

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL

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

Despacho

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Econ. René Ramírez Gallegos, Cptn. Juan Vizcaíno. Cbos. Franklin Castelo

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas: - Seguridad Inmediata en la Ciudad de Guayaquil, del Sr. Eco. Rene Ramírez Gallegos, Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, donde asistió a una Rueda de prensa Agenda 2035 y al Gabinete Sectorial de Talento Humano.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02-02-2016 ✓	03-02-2016 ✓	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	07:50 am ✓	10:30 am ✓	

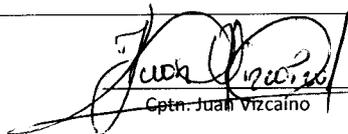
**TRANSPORTE**

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
Aéreo	TAME	Quito - Guayaquil	02-02-2016 ✓	07:50 am ✓	02-02-2016 ✓	08:30 am
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	03-02-2016	09:50 am	03-02-2016 ✓	10:30 am ✓

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

  
 Cptn. Juan Vizcaíno

NOTA

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: ANDREA MONTESKIOS  
 CARGO: Coordinadora Institucional.

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

 NOMBRE:  
 CARGO:

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 \* Quito - Ecuador

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS** S001-001-000  
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**000558**

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: Quito 13/04/2016	R.U.C./C.I.: 1719138636
NOMBRE: Vizcaino Zambrano	TELF.: 250-6660
DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	PUC. 0992378611001		
1	FAC. 3-1-44777	6,16	6,16
1	3-1-44779	4,10	4,10
	PUC. 0992311134001		
1	FAC. 1-1-24316	40,98	40,98
	PUC. 0904862869001		
1	FAC. 4-1-2191	8,21	8,21

Original: Cliente - Copia: Emisor   FIRMA AUTORIZADA	SUB TOTAL 0%	12,31
	SUB TOTAL 12%	51,24
	SUB TOTAL	63,55
	IVA 12 %	6,15
	VALOR TOTAL	69,7

PUBLICIDAD MUNDIAL \* CATOTA PARRA SOLIA EVELIN \* RUC: 172022270001 \* Aut: 5493 / \* DEL 396 AL 895  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016



RUC: 0992378611001

**FACTURA**  
**No. 003-001-000044777**

Fecha Emisión: **2/Feb/2016**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
**02022016231105099237861100139369509**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN  
**2/Feb/2016 23H11**

AMBIENTE **PRODUCCION**

EMISION **NORMAL**

Contribuyente Especial No.: 0048  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

**EL CAPI S.A.**

Dir. Matriz: CDLA. NAVAL NORTE MZ.10 S#7  
 Dir Sucursal: CDLA. NAVAL NORTE MZ.10 S#7

**CLAVE DE ACCESO**  
**0202201601099237861100120030010000447770004477716**

Razón Social/Nombre: **JUAN VISCAINO** Identificación: **1719138636**

Dirección: gye

Teléfono: Email: [j\\_cv.z@hotmail.com](mailto:j_cv.z@hotmail.com)

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descto	Precio Total
85	2	TE	1.02679		2.05
37	1	HAMB AMERICANA	4.10714		4.10

Información Adicional:

Nota:

No. Interno: **No. 31044777**

SUBTOTAL 12%:	6.16
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	6.16
SUBTOTAL Exento de IVA:	0.00
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	0.73
IRBPNR:	0.00
Propina:	0.00
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>\$6.90</b>



**Al Qaisi Mahmoud Salim Abdallah**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 R.U.C. 1718705187001  
 Dir.: Centro Comercial Plaza Quil 53 y Av. Plaza Dajin  
 Telf.: 042304048 - 099398718 - 0995970076  
 E-mail: puntoluzi@hotmail.com  
 Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
 SERIE 005-001  
 N° 0000205

LUGAR: Guayaquil  
 DIA: 27  
 MES: 07  
 AÑO: 16  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 21/ENERO/2016  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. SRI: 1118233745  
 Ciudad: Guayaquil  
 R.U.C./C.I.: 1718705187001  
 Teléfono: 071641062

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Jugo	2,00	2,00
1	Submarino	3,50	3,50
SUB-TOTAL			5,50
I.V.A. 0%			
I.V.A. 12%			
TOTAL \$			5,50

Son: cinco con cinco  
 Dólares.  
 Firma Autorizada: [Firma]  
 RECEBIDA EN EFECTIVO  
 MARTIN DELgado CARLOS FRANCISCO • R.U.C. 0902107689001 AUT. 1833  
 2Bf. 50X2 Df. 0000201 al 0000300 | CHA DE CADUCIDAD: 21/ENERO/2017

ORIGINAL, ACQUIRIENTE, COPIA 1: EMISOR

\* No se reconoce, debido a que la factura se encuentra repitzada.

**RADA ESCOBAR GRACIELA MARINA**  
**FLAMINGO HOT WOK 2**  
 R.U.C. 0904862869001 • Autorización S.R.I. 1117245801  
 Matriz: Malecón Simón Bolívar S/n  
 Sucursal: Malecón Simón Bolívar S/n C.C. Malecón 2000 Local R3-3  
 Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
 S. 004-001-000002191

DIA: 27 MES: 07 AÑO: 16  
 CLIENTE: JUAN ESPINOZA  
 DIRECCION:  
 RUC./C.I.: 1719135636  
 CIUDAD: Guayaquil  
 TELF.:  
 CANT. DESCRIPCION V. UNIT. TOTAL  
 1 Cerveza 1 8,21  
 Son: Cerveza 27/07  
 SUBTOTAL 12%  
 SUBTOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUBTOTAL  
 I.V.A. 12%  
 VALOR TOTAL 8,21

Recibi Conforme Firma Autorizada  
 Freddy William Hank Castro, Imprenta Hankel - Sauce 1 Bz. F.33 Vlla. 23 • Teléfono: 228619 • RUC. 090760432001 • A.M. 1752  
 2 Bloca (1002) del 0002051 al 0002250 • Fecha Autorización: 14/JULIO/2015 • VALIDO HASTA 14/JULIO/2016  
 ORIGINAL BLANCO: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

Desconectado

Menú consultas : Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha : 07-03-2016

RUC : 994862859031  
AUTORIZACION : 1117245801  
FECHA DE EMISION : 02/03/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NUMERO DE DOCUMENTO : 964 - 001 - 000032191  
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  
Razon Social : RADA ESCOBAR GRACIELA MARINA  
Fecha de Caducidad : 14/04/2016  
Direccion de la Matriz : MALECON SIMON BOLIVAR SIN  
Direccion del Establecimiento : MALECON SIMON BOLIVAR SIN  
Nombre Comercial : FLAMINGO HOT WDK 2  
Codigo de Imprenta : 1732  
Documento Categorizado : NO

**Siguiente**   **Finalizar**

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

**SRI**

10:21  
07/03/2016

Desconectado

Autorización de Documentos

SRI - SISTEMA DE COMPRAS

Detalle del Comprobante

Ambiente : 2  
Tipo de emisión : 1  
Factura Comercial Negociable : No  
Razon Social : EL CAPI S.A.  
Nombre Comercial : CAPI ORELLANA  
Número RUC : 0992375611001  
Clave de acceso : 0202201601066237961100120030010000447770004477716  
Establecimiento : 003  
Punto de emisión : 001  
Secuencia : 000044777  
Direccion matriz : CDULA NAVAL NORTE MZ 10 SMT  
Fecha Emisión : 2016-03-02 00:00:00  
Direccion Establecimiento : CDULA NAVAL NORTE MZ 10 SMT  
Contribuyente Especial : 0048  
Obligado Contabilidad : SI  
Tipo Identificación Comprobador : 05  
Gula Ramisión :  
Razon Social Comprador : JUAN MISCARNO  
Identificación Comprador : 171912626  
Total Sin Impuestos : 6.16  
Total Descuento : 0.0  
Total Progres : 0.0  
Importe Total : 6.5  
Moneda : DOLAR

Regresar

**SRI**

Mtd	Código	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Precio	Impuestos
-----	--------	--------	-------------	----------	--------	-----------	--------	-----------

10:47  
07/03/2016

Sistema de autorización x

← → C https://declara

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES

← → C https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validar/comprobantes.jsf

**SRI**

(Desconectado)

Autorización de Documentos

Detalle del Comprobante

Nombre Comercial: CAPI ORELLANA  
 Número RUC: 0992378611001  
 Clave de acceso: 030220192109623786110012003061000447730054477911  
 Establecimiento: 003  
 Punto de emisión: 001  
 Secuencial: 0004479  
 Dirección matriz: CDLA. NAVAL NORTE MZ. 10 SNT  
 Fecha Emisión: 2016-02-02 00:00:00  
 Dirección Establecimiento: CDLA. NAVAL NORTE MZ. 10 SNT  
 Contribuyente Especial: 0045  
 Obligado Contabilidad: SI  
 Tipo Identificación Comprobador: 05  
 Guía Remisión:  
 Razón Social Comprobador: JUAN MEDANO  
 Identificación Comprobador: 1719135636  
 Total sin impuestos: 4.11  
 Total Descuento: 0.0  
 Total Propina: 0.0  
 Importe Total: 4.11  
 Moneda: DOLAR

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
1	37	37	HAMB AMERICANA	1.0	4.10714	0.0	4.11	Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base imponible	Valor
								IVA	12.0	12.0	4.11	0.49

Copyright Servicio de Rentas Internas

Regresar

**SRI**

Sistema de autorización x

← → C https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultar-publico/resultado-validar-documento.jspx

Desconectado

Menu consultas : Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 07-03-2016

RUC: 099231113400  
 AUTORIZACIÓN: 1117662528  
 FECHA DE EMISIÓN: 03/02/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 24316  
 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: DIRVAL S.A.  
 Fecha de Caducidad: 30/Septiembre/2016  
 Dirección de la Matriz: SIMÓN BOLÍVAR SOLAR 33  
 Dirección del Establecimiento: SIMÓN BOLÍVAR SOLAR 33  
 Nombre Comercial: AIR SUITES  
 Código de Imprenta: 2226  
 Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

**SRI**



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

12 MAR 2016

Recibido por: [Signature]  
 Hora: 12:15

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		01-02-2016	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

<b>VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>Agente de Seguridad</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Guayaquil, Guayas</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Despacho</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>02-02-2016</b>	<b>07:50 am</b>	<b>03-02-2016</b>	<b>10:30 am</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Econ. René Ramírez Gallegos, Cptn. Juan Vizcaíno, Cbos Castelo Franklin

Actividades Realizadas: - - Seguridad Inmediata en la Provincia De Santa Elena, del Sr. Eco. Rene Ramirez Gallegos, Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, donde asistió a una rueda de prensa de la Agenda 2035 y al Gabinete Sectorial de Talento Humano.

**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
Aéreo	TAME	Quito - Guayaquil	02-02-2016	07:50 am	02-02-2016	08:30 am
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	03-02-2016	09:50 am	03-02-2016	10:30 am

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>Cooperativa 29 DE OCTUBRE</b>	TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>	No. DE CUENTA: <b>4501057021</b>
---	-----------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Cptn Juan Vizcaíno Agente de seguridad</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: <b>Andrea Montesinos Coordinadora Institucional.</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
<b>MIGUEL PARREÑO</b> Coordinador Administrativo Financiero	

ETKT2691649141182C2

FECHA/DATE: 03FEB

VUELO/FLIGHT **0306**

VIZCAINO/JUAN

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 24

tame

ETKT2691649141182C1

FECHA/DATE: 02FEB

VUELO/FLIGHT **0305**

VIZCAINO/JUAN

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **5C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 29

tame

DETALLE DE GASTOS		
EMISIÓN DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	VALOR
DIRVAL S.A HOTEL	24316	50.00
ALIMENTACION	205	5.50
ALIMENTACION	2191	8.25
ALIMENTACION	44777	6.90
ALIMENTACION	31044779	4.60
TOTAL		75.52

→ No se reconoce

75,25