

OK

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 | 017 02 2016 | 1330 | 696 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 4409 | 373 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1309443412 | TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO | | | | |

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 | 40.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 40.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 40.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 40.00 |

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES BRAVO FRENNY: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Loja, el dia 30-11-2015, traslado al juzgado por el caso N° 110101815040018



19 FEB 2016

Recibido por: Andrés

Hora: 12:30

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

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 17/02/2016 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

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 |
| Unid. Desc: | 0000 | 02 | 02 | 2016 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 885 |
| | | | | 697 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | 4409 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 374 |

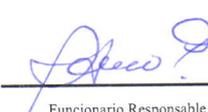
| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1309443412 TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 16.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 16.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 16.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 16.00 |

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: TORRES BRAVO FRANNY: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Loja, el dia 33-11-2015, traslado al jugado por el caso N° 110101815040018

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 17/02/2016 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

1330

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 | 029 | 01 | 2016 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. CUR | 696 | | |
| | | No. Original | 696 | | |
| Tipo Documento Respaldo | COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | Clase Documento | LIQUIDACION DE GASTOS | No. | 4409 |
| | | | | No. Expediente | 373 |

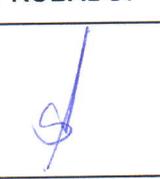
| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1309443412 TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO | | | | | |

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 | 40.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 40.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 40.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 40.00 |

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES BRAVO FRENNY: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Loja, el dia 33-11-2015, traslado al juzgado por el caso N° 110101815040018

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 29/01/2016 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

885

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 | 029 01 2016 | 697 | 697 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 4409 | 374 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1309443412 TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 16.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 16.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 16.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 16.00 |

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: TORRES BRAVO FRANNY: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Loja, el dia 33-11-2015, traslado al juzgado por el caso N° 110101815040018

| DATOS APROBACION | | |
|------------------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 29/01/2016 H:30 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

4



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 02-12-2015

4409

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FRANNY EUDALDO TORRES BRAVO

PUESTO QUE OCUPA:
SP5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

LOJA-LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE PATROCINIO - COORDINACIÓN
GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FRANNY EUDALDO TORRES BRAVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

30 de Noviembre de 2015:

07h05: traslado desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Cuenca, vía aérea

08:30: traslado hasta la ciudad de Loja, vía terrestre.

13:00: Revisión del proceso No. 110101815040018 y se pudo comprobar que las diligencias requeridas por el Fiscal no se han realizado por lo que se ingresó un nuevo escrito solicitando se vuelvan a ordenar de acuerdo a la recomendación de la Dra. Yonny Costa y en el No. 170101815082555 se conversó con el Dr. Galván fiscal a cargo del caso y confirmó que el perito no pudo ejecutar la pericia porque el documento no es original y se comprometió en despachar la conclusión hasta nuestro casillero..

19h00: Retorno a la ciudad de Quito, vía aérea

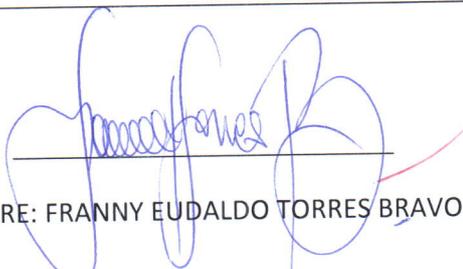
Productos Alcanzados:

Se realizó de una manera óptima la revisión de los expedientes y se gestionó la consecución de las diligencias ordenadas por el señor fiscal para agilizar el esclarecimiento de los casos denunciados por esta Cartera de Estado.



23 DIC 2015

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 30-11-2015 | 01-12-2015 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la |

| HORA hh:mm | 07:05 | 05:15 | salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. | | | |
|---|----------------------|--------------|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| TRANSPORTE | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE <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> |
| AÉREO | TAME | QUITO-CUENCA | 30-11-2015 | 07:05 | 30-11-2015 | 08:00 |
| TERRESTRE | TRANSPORTE PÚBLICO | CUENCA-LOJA | 30-11-2015 | 08:30 | 30-11-2015 | 12:30 |
| TERRESTRE | TRANSPORTE PÚBLICO | LOJA-QUITO | 30-11-2015 | 19:00 | 01-12-2015 | 05:15 |
| 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: FRANNY EUDALDO TORRES BRAVO | | | 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 DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD | | | |
|  NOMBRE: ARACELY SUÁREZ ESTRELLA CARGO: DIRECTOR DE PATROCINIO | | |  NOMBRE: DANIEL RUIZ CALVACHI CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA | | | |

ETKT2692133168291C1
 FECHA/DATE: 30NOV
 VUELO/FLIGHT 0173
 TORRES/FRANNY
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: CUENCA
 ASIENTO/SEAT: 13D
 EQUIP/BAGT:
 ID
 REFERENCIA: 77
 tame

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|---|----------------------------------|---------------|----------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD 26/11/2015 | | |
| VIÁTICOS | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | x ALIMENTACIÓN |

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|-------------|--|--------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FRANNY EUDALDO TORRES BRAVO | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SP5 | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PATROCINIO | |
| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA |
| 30/11/2015 | 07:05 | 01/12/2015 | 05:15 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 FRANNY TORRES BRAVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Me trasladé a la ciudad de Loja para revisar el proceso No. 110101815040018 y se pudo comprobar que las diligencias requeridas por el Fiscal no se han realizado por lo que se ingresó un nuevo escrito solicitando se vuelvan a ordenar de acuerdo a la recomendación de la Dra. Yonny Costa y en el No. 170101815082555 se conversó con el Dr. Galván fiscal a cargo del caso y confirmó que el perito no pudo ejecutar la pericia porque el documento no es original y se comprometió en despachar la conclusión hasta nuestro casillero.

TRANSPORTE

| 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> |
| AÉREO | TAME | QUITO-CUENCA | 30-11-2015 | 07:05 | 30-11-2015 | 08:00 |
| TERRESTRE | TRANSPORTE PÚBLICO | CUENCA-LOJA | 30-11-2015 | 08:30 | 30-11-2015 | 12:30 |
| TERRESTRE | TRANSPORTE PÚBLICO | LOJA-QUITO | 30-11-2015 | 19:00 | 01-12-2015 | 05:15 |

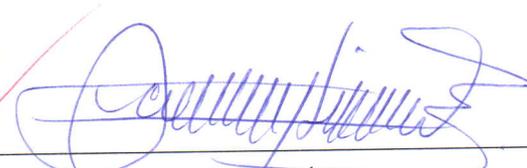
DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: Ahorros | No. DE CUENTA: 4144277200 |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|

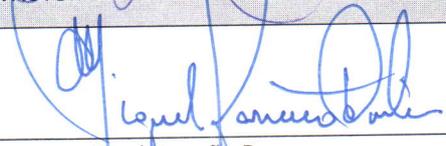
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 FRANNY EUDALDO TORRES BRAVO
 SP5


 ARACELY SUÁREZ
 DIRECTORA DE PATROCINIO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


 Miguel Parreño D.
 Coordinador General 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.

Recibido por: 
 Hora: 11:25

COOPERATIVA DE TRANSPORTES VIAJEROS



Transporte entre Cuenca - Loja - Zamora - Yantzaza
Zumba - Quito y viceversa. - BUSES

SUCURSAL: Av. España s/n y Av. Quito
Cuenca - Ecuador
R.U.C. 0190018067001
AUTORIZACION: 1117628856

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PULLMAN VIAJEROS INTERNACIONAL

FACTURA N° 001-002-00

R.U.C./C.I. 05722210

NOMBRES Y APELLIDOS

FRANNY TORRES

VIAJE

DE CUENCA

A LOJA

FECHA 30/11/2015

HORA SALIDA 08:30

ASIENTO(S) 16

BUS N° 20

REALIZADO TR VALOR \$ 7.50

TOTAL \$ 7.50

16

EFICIENCIA, COMODIDAD, SEGURIDAD Y BUEN TRATO ES NUESTRO LEMA.

CONTRATO DE VIAJE

NOTA: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de esta empresa.

- 1.- En caso de fuerza mayor la Empresa podrá suspender el viaje.
- 2.- Cualquier cambio o cambio de pasajes se hará solamente con 2 horas de anticipación a la salida del turno, en caso contrario no se podrá hacer el cambio.
- 3.- La Empresa se responsabiliza hasta por \$15 por equipajes entregados al controlador con su respectivo ticket.
- 4.- La Empresa no se responsabiliza por dinero, joyas u objetos de valor dentro de las maletas o equipajes, así como los maletines u objetos dentro del Bus los mismos que van a cuenta y riesgos del pasajero.
- 5.- El pasajero tiene que estar quince minutos antes de la salida del turno caso contrario perderá su pasaje.
- 6.- Este boleto es válido para la fecha y hora indicada. Equipaje máximo 25 libras.
- 7.- Nuestra Oficina, no le devolverá en ningún caso el valor del pasaje, se extenderá un boleto abierto válido para 30 días.

MATRIZ CUENCA

Av. España s/n y Av. Quito • T. Terrestre Of. N° 7
Telfs.: Of. Gerencia 2842107 • Bodega: 2835535

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ADQUIRENTE



COOPERATIVA DE
TRANSPORTES LOJA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
INTERNACIONAL

Matriz: Lauro Guerrero S/N y 10 de Agosto

Sucursal: Av Isidro Ayora

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 393

R.U.C. 1190006820001

FACTURA Nro 036-004-000281901

Numero Autorización

3011201517540811900068200011678164638

Fecha Autorización 30/11/2015 17:54:08.000

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3011201501119000682000120360040002819011234567811

Razón Social TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO

Identificación 1309443412

Fecha Emisión 30/11/2015 17:54:04

| Código | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unit | Subtotal |
|--------|------|-------------|----------------------|-------------|----------|
| QUI01 | 1 | QUITO CARCE | BOLETO A QUITO CARCE | 25.00 | 25.00 |

Telefono

E-mail

[PARA DESCARGAR FACTURA](#)

www.cooperativojoa.com.ec

Usuario 1309443412

Clave 1309443412

Subtotal 0% \$25.00

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$25.00



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 02-02-2016

RUC : 0190018067001
AUTORIZACIÓN : 1117828856
FECHA DE EMISIÓN : 30/11/2015
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 002 - 572210
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 : COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PULLMAN VIAJEROS INTERNACIONAL
Fecha de Caducidad : 04/Noviembre/2016
Dirección de la Matriz : AV. ESPAÑA S/N Y AV. QUITO
Dirección del Establecimiento : AV. ESPAÑA S/N Y AV. QUITO
Nombre Comercial : COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PULLMAN VIAJEROS INTERNACIONAL
Código de Imprenta : 1019
Documento Categorizado: NO

[Siguiete](#)[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 - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS - Windows Internet Explorer proporcionado por S E N E S C Y T

https://declaraciones.gub.ec/comprobantes-electronicos-internal/publico/validar/comprobantes.pdf

Validar

Buscar archivos

Validar de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados

Escoja una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

3011201517440811900062200011678164538

Buscar archivos

Verificación de texto

 Cambiar imagen

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

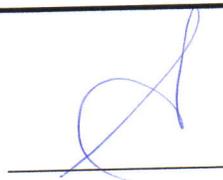
Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

| Nro | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razon Social Emisor | Clave de acceso / Nro. Autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|---|
| 1 | Factura | 119000202001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA | CA-301120151611160062200112345678901234567811 NA-3011201517440811900062200011678164538 | 30/11/2015 17:54 |  |

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

Internet | Modo protegido: desactivado

15:03 02/02/2016

| SENESCYT | | | | |
|--|------------|---|------------|----------|
| Dirección Financiera | | | | |
| CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS | | | | |
| C.C. | 1309443412 | No. | 4409 | |
| Nombres: TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO | | | | |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | |
| Viáticos | - | 30/11/2015 | 29/11/2015 | - |
| Subsistencias | 1 | 30/11/2015 | 30/11/2015 | 40,00 |
| Alimentación | - | 30/11/2015 | 30/11/2015 | - |
| Transporte | | | | 16,00 |
| Peajes | | | | - |
| Combustibles | | | | - |
| Otro: Mantenimiento | | | | - |
| VALOR A RECIBIR | | | | \$ 56,00 |
| ANTICIPO | | | | - |
| CUENTA POR PAGAR | | | | \$ 56,00 |
|  Elaborado por: Willian Acurio | |  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 | | | | |

696
697