

**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	09 06 2016	5792	5683	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 292		3053

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

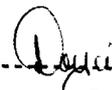
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	88.01
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>88.01</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>88.01</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>88.01</b>

**SON:** OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-GUALAQUIZA-EL PANGUI-LOJA-CUENCA DEL 03 AL 04-03-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION , INFORME NO. 292 AUTORIZADO.


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

10 JUN 2016

Recibido por:  .....

Hora: 9:28

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/06/2016	 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	06	06	2016
Unid. Desc:	0000		No. CUR	5683		
			No. Original	5683		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 292		3053	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA				

**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	88.01
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>88.01</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>88.01</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>88.01</b>

**SON:** OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-GUALAQUIZA-EL PANGUI-LOJA-CUENCA DEL 03 AL 04-03-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE RECONVERSION , INFORME NO. 292 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1104707730

No. 292

Nombres: VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA

**30% sin comprobantes de ventas** 36,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	03/03/2016	04/03/2016	36,00
Subsistencias	1	04/03/2016	04/03/2016	
Alimentación	-	04/03/2016	04/03/2016	

**70% con comprobantes de ventas** 52,01

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		03/03/2016	04/03/2016	26,00
Alimentación		03/03/2016	04/03/2016	26,01

**Reembolsos**

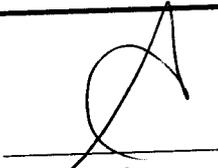
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 88,01

ANTICIPO

-

CUENTA POR PAGAR \$ 88,01

  
 Elaborado por:  
 William Acurio

  
 Revisado por:

## Base Legal:

NORMA TÉCNICA 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

5683  
3

 Secretaría de <b>Educación Superior,</b> <b>Ciencia y Tecnología</b>	 <b>Ministerio</b> <b>de Relaciones</b> <b>Laborales</b>
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>  008-VCLM-CZA-2016	<b>FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):</b>  08 de marzo de 2016
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y</b> 1104707730 - VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> ANALISTA DE COMUNICACIÓN
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> EL PANGUI – ZAMORA CHINCHIPE	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> Liseth Vacacela Chuquimarca (Analista de Comunicación), María José Ordoñez, (Analista de Formación Técnica y Tecnológica), Mirdelio Esteban Monzón Gómez (Especialista de Educación Superior)	
<b>Nombre del señor Conductor:</b> Estuardo Crespo (conductor del vehículo institucional)	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>Día 1: 03/03/2016; 07:30</b></p> <p><b>Actividad 1:</b> Traslado desde Cuenca hasta Gualaquiza para unirse al equipo de socialización de esta ciudad y viajar hasta el Pangui y cumplir con las actividades organizadas</p> <p><b>Actividad 2:</b> Proceso de socialización con Autoridades y Representantes de los GADs, Rectores de Institutos Técnicos y Tecnológicos Superiores de la provincia, docentes estudiantes, Autoridades MINEDUC y Estudiantes MINEDUC cuya metodología contempla una duración de 2 a 5 horas</p> <p><b>Día 2: 04/03/2016; 08:30</b></p> <p><b>Actividad 1:</b> Proceso de socialización del Proyecto de Reversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador (taller con representantes y dirigentes de pueblos y nacionalidades indígenas de la zona)</p> <p><b>Actividad 2:</b> Traslado a Loja para retornar a Cuenca.</p>	
<p><b>PRODUCTOS ALCANZADOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizó la visita programada a las provincias de Morona Santiago (Sucúa) y Zamora Chinchipe (El Pangui) donde se dio a conocer a la población los principales componentes del Proyecto de Reversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador.</li> <li>- Se trabajó en varios talleres con representantes y dirigentes de pueblos y nacionalidades indígenas de las zonas, la metodología contempló una duración entre 5 y 6 horas en cada localidad.</li> <li>- Estas exposiciones contaron con la participación de autoridades y representantes de los GADs, Rectores de Institutos Técnicos y Tecnológicos Superiores de las provincias, docentes, estudiantes, autoridades y estudiantes del MINEDUC.</li> </ul>	

07 ABR 2016

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	04/03/2016	000-002-997	26,00 USD
ALIMENTACIÓN	03/03/2016	000-001-131	5,00 USD
ALIMENTACIÓN	03/03/2016	000-000-467	16,76 USD
ALIMENTACIÓN	03/03/2016	000-004-277	01,75 USD
ALIMENTACIÓN	04/03/2016	000-001-136	02,50 USD

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/03/2016	04/03/2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	7:30	20:40	

**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	Cuenca - Gualaquiza	03/03/2016	7:30	03/03/2016	11:30
Terrestre	Institucional	Gualaquiza - El Pangui	03/03/2016	12:20	03/03/2016	13:15
Terrestre	Institucional	El Pangui - Loja	04/03/2016	14:15	04/03/2016	17:25
Terrestre	Vehículo propio	Loja - Cuenca	04/03/2016	17:40	04/03/2016	20:40

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
 LISETH VACACELA CHUQUIMARCA ANALISTA DE COMUNICACIÓN	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
 DIEGO PAÚL CRESPO CRESPO DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA - FINANCIERA	 DR. ANTONIO MALO LARREA COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS

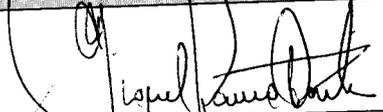
292

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

06 ABR 2016

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>008-VCLM-CZA-2016</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>01-03-2016</b>			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>1104707730 - VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA</b>				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>EL PANGUI - ZAMORA CHINCHIPE</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
03-03-2016	07:30		04-03-2016	20:40			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Liseth Vacacela Chuquimarca (Analista de Comunicación), María José Ordoñez, (Analista de Formación Técnica y Tecnológica), Mirdelio Esteban Monzón Gómez (Especialista de Educación Superior)							
Nombre del señor Conductor: Estuardo Crespo (conductor del vehículo institucional)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Proceso de socialización del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador (taller con representantes y dirigentes de pueblos y nacionalidades indígenas de la zona, autoridades y representantes de los GADs, Rectores de Institutos Técnicos y Tecnológicos Superiores de la provincia, docentes estudiantes, Autoridades MINEDUC y Estudiantes MINEDUC cuya metodología contempla una duración de 2 a 5 horas							
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	Cuenca - Gualaquiza	03/03/2016	7:30	03/03/2016	11:30	
Terrestre	Institucional	Gualaquiza - El Pangui	03/03/2016	12:20	03/03/2016	13:15	
Terrestre	Institucional	El Pangui - Loja	04/03/2016	14:15	04/03/2016	17:25	
Terrestre	Vehículo propio	Loja - Cuenca	04/03/2016	17:40	04/03/2016	20:40	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 140-103902-5		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
LISETH VAVACELA CHUQUIMARCA ANALISTA DE COMUNICACIÓN				DR. ANTONIO MALO LARREA COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS			

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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.
	<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>
<b>MIGUEL PARREÑO</b> Coordinador Administrativo Financiero	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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA





FACTURAS DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				
COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS				
NOMBRE:	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA			
CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN			
FECHA DE VIAJE:	del	jueves, 03 de marzo de 2016	al	viernes, 04 de marzo de 2016
VIAJE:	EL PANGUI - ZAMORA CHINCHIPE			



RUC: 1100647674001  
 FACTURA 001-001-  
 SERIE: 000001136  
 AUT: 1118375971  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE: *Peth Vacacela Chuquimarca*  
 Dirección: *Ciudad* Tel: \_\_\_\_\_  
 RUC: *1104701730* FECHA: 

DÍA	MES	AÑO
<i>01</i>	<i>03</i>	<i>2016</i>

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Desayuno Continental</i>		<i>2.23</i>

Silvana Elizabeth Chuva Buelo ECOPRINT RUC 1400763486001 Autorización 13636  
 Dir: Av. Trece de Mayo y Benigno Cruz - El Pangui : Tel: 07 2310072  
 Fecha de Autorización: 18/2/2016 Valido hasta 18/5/2016  
 ECOPRINT Numeración 08T 1101 al 1200

SUBTOTAL 12%: \_\_\_\_\_  
 SUBTOTAL 0%: \_\_\_\_\_  
 SUBTOTAL: \_\_\_\_\_  
 IVA 12%: *0.27*  
 TOTAL A PAGAR: *2.50*

*[Signature]* Original: Adquiriente  
 ACEPTACIÓN DEL CLIENTE      FIRMA AUTORIZADA



**HOTEL RESIDENCIA  
ESTRELLA DEL ORIENTE**  
FACTURA

MACAS GONZÁLEZ LILIA MARÍA  
DIRECCIÓN: AV. JORGE MOSQUERA S/N Y  
13 DE MAYO \*EL PANGUI - ECUADOR

R.U.C. 1103738025001

002-001: N° 000002997

No. AUT. SRJ 1117079700

Cliente: *Reneith Magdalena Vasaceta Chuguismarca*  
Fecha: *04 de Mayo 2016*  
Dirección: *Cuenca*  
R.U.C.I.: *1104707730*

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. VENTA
1	<i>Alojamiento en Hotel Alcampo del 03 al 04-03-16</i>		23.21

IMPRESA SANTIAGO, José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001  
\*AUT. No. 1438 \*Teléfono: 2577496 \*Emis. 002601-003000 \*Fecha: 11-06-2015  
\*Válido hasta el 11 de Junio de 2016

SON: *Veinte y seis 00/100*  
Dólares

*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*  
FIRMA CLIENTE

Subtotal \$.	23.21
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12%	2.79
TOTAL \$.	26.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR



**FACTURAS DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS**

<b>NOMBRE:</b>	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA			
<b>CARGO:</b>	ANALISTA DE COMUNICACIÓN			
<b>FECHA DE VIAJE:</b>	del	jueves, 03 de marzo de 2016	al	viernes, 04 de marzo de 2016
<b>VIAJE:</b>	EL PANGUI - ZAMORA CHINCHIPE			

**Nero Restaurant**



*Nero Morocho Mariana De Jesus*  
 Dir: Av. Jorge Mosquera Sn y Sor Rufina  
 Teléf.: 2310119  
 EL PANGUI - ZAMORA CHINCHIPE - ECUADOR

RUC: 1100647674001  
 FACTURA 001-001-  
 SERIE: 000001131  
 AUT: 1118375971  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE: *Liseth Vacacela*

Dirección: *Cuenca* Telf:

RUC: *110470113-0* FECHA: 

DIA	MES	AÑO
<i>03</i>	<i>03</i>	<i>2016</i>

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	<i>Alimentación de un almuerzo completo con jugo de frutas.</i>		<i>4.46</i>

<small>Silvana Elizabeth Chuva Busto ECOPRINT RUC 1400763486001 Autorización 13636          Dir. Av. Trece de Mayo y Benigno Cruz - El Pangui - Telf: 07 2310072          Fecha de Autorización: 18/2/2016 Valido hasta 18/5/2016          Numeración del 1101 al 1200</small>	SUBTOTAL 12%: SUBTOTAL 0%: SUBTOTAL: IVA 12%: <i>0,54</i> <b>TOTAL A PAGAR: <i>5,00</i></b>
--	---

*[Firma]* Original: Adquirente  
 ACEPTACIÓN DEL CLIENTE FIRMA AUTORIZADA

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do...

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

Más visitados Comenzar a usar Firefox SRI Quijua - Sistema de...

Search: Barra de herramientas Menu Marcadores Marcadores sin clasificar

**SRI** gov.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 22-04-2016

RUC:	1104225899001
AUTORIZACION:	1118369001
FECHA DE EMISIÓN:	03/03/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 467
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	SI

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

Clase de contribuyente:	Otro
Razón Social:	CASTILLO CALVA YURY DANIELA
Fecha de Caducidad:	17/Febrero/2017
Dirección de la Matriz:	AV JORGE MOSQUERA SN Y CORDILLERA DEL CONDOR
Dirección del Establecimiento:	AV JORGE MOSQUERA SN Y CORDILLERA DEL CONDOR
Nombre Comercial:	RESTAURANTE MITIERRA
Código de Imprenta:	13702
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**

15:58 22/04/2016

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do... x

← sri.gob.ec /autorizacion/terminos/consultas/publico/validar-solicitud-documento.php

Más visitados Comenzare a usar Firefox SRI Quijux - Sistema de...

Search:

- Barra de herramientas
- Menú Marcadores
- Marcadores sin clasificar

**SRI.gob.ec**

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

**Consulta de Documentos válidos**

Autorización de Documentos Fecha: 22-04-2016

RUC:	110054757-001
AUTORIZACIÓN:	1118375971
FECHA DE EMISIÓN:	03/03/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 031 - 1131
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:	NERO MOROCHO MARIAJA DE JESUS
Fecha de Caducidad:	18/May/2016
Dirección de la Matriz:	AV JORGE MOSQUERA SN Y 13 DE MAYO
Dirección del Establecimiento:	AV JORGE MOSQUERA SN Y 13 DE MAYO
Nombre Comercial:	NERO RESTAURANT
Código de Imprenta:	13635
Documento Categorizado:	NO

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**

16:06  
22/04/2016

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do... x

http://sri.gob.ec/.../consultas/publico/resultadoValidarDocumento.jsp

Más visitados Comenzar a usar Firefox SRI Quipux - Sistema de...

Search: Barra de herramientas Menú Marcadores Marcadores sin clasificar

**SRI** gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 22-04-2016

RUC:	1100647874001
AUTORIZACIÓN:	1110375971
FECHA DE EMISIÓN:	04/03/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 1136
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:	NERO MOROCHO MARIANA DE JESUS
Fecha de Caducidad:	18 Mayo 2016
Dirección de la Matriz:	AV JORGE MOSQUERA SN Y 13 DE MAYO
Dirección del Establecimiento:	AV JORGE MOSQUERA SN Y 13 DE MAYO
Nombre Comercial:	NERO RESTAURANT
Código de Imprenta:	13636
Documento Categorizado:	NO

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**



Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do... x

http://sri.gob.ec/.../consultas/publico/resultadoValidarDocumento.jsp

Más visitados Comenzar a usar Firefox SRI Quipux - Sistema de...

Search: Barra de herramientas Menú Marcadores Marcadores sin clasificar

**SRI** gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 22-04-2016

RUC:	1103738025001
AUTORIZACIÓN:	1117079700
FECHA DE EMISIÓN:	04/03/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 001 - 2997
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:	MACAS GONZALEZ LILIA MARIA
Fecha de Caducidad:	11 Junio 2016
Dirección de la Matriz:	AV JORGE MOSQUERA SN Y 13 DE MAYO
Dirección del Establecimiento:	AV JORGE MOSQUERA SN Y 13 DE MAYO
Nombre Comercial:	HOSTAL RESIDENCIA ESTRELLA DEL ORIENTE
Código de Imprenta:	1438
Documento Categorizado:	NO

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**





Presidencia  
de la República  
del Ecuador



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS**

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN**

008-VCLM-CZA-2016

**DÍA**

**MES**

**AÑO**

martes 01 de marzo, 2016

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE**

VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA

**UNIDAD A LA QUE PERTENECE**

ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**

Proceso de socialización del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador (taller con representantes y dirigentes de pueblos y nacionalidades indígenas de la zona, autoridades y representantes de los GADs, Rectores de Institutos Técnicos y Tecnológicos Superiores de la provincia, docentes estudiantes, Autoridades MINEDUC y Estudiantes MINEDUC cuya metodología contempla una duración de 2 a 5 horas

**DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)**

EL PANGUI - ZAMORA CHINCHIPE

<b>FECHA DEL VIAJE</b>	del	03/03/2016	al	04/03/2016
------------------------	-----	------------	----	------------

<b>FECHA DE SALIDA</b>	<b>HORA DE SALIDA</b>	<b>FECHA DE RETORNO</b>	<b>HORA DE RETORNO</b>
03/03/2016	7:30 AM	04/03/2016	20:40

**NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN**

DIEGO PAÚL CRESPO CRESPO

**CARGO DEL JEFE INMEDIATO**

DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA COORDINACION ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS

**MEDIO DE AUTORIZACIÓN**

Mail	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha:	jueves, 18 de febrero, 2016
Escrito	<input type="checkbox"/>	Fecha de Entrega:	N/A

**TIPO DE TRANSPORTE**

Terrestre	<input checked="" type="checkbox"/>	Institucional	<input checked="" type="checkbox"/>	Placa	PEM - 885
		Propio	<input type="checkbox"/>		X
		Alquilado	<input type="checkbox"/>		
		Público	<input type="checkbox"/>		
Aéreo	<input type="checkbox"/>				

FIRMA DEL FUNCIONARIO

LISETH VACACELA CHUQUIMARCA  
ANALISTA DE COMUNICACIÓN

FIRMA JEFE INMEDIATO

DIEGO PAÚL CRESPO CRESPO  
DIRECTOR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA  
COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS