

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	04	05	2016
		No. Original		
		3472		3050
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 157
				No. Expediente
				1738

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA		

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	97.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										97.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										97.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										97.50

SON: NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 21-01-2016, EVENTO DIALOGO DE JOVENES INFORME NO. 157 AUTORIZADO.

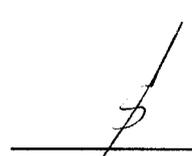
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

15 MAR 2016

Recibido por: Andreo

Hora: 16:20

RECEBIDO
DIRECCIÓN FINANCIERA
15/03/2016

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

W
15/05/2016

20 0 01

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	05	2016
					3921 3805
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 157		2123

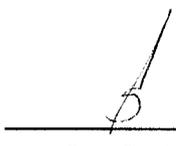
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA				

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	122.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.51
IVA										13.26
SUB - TOTAL										135.77
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										135.77

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDEJA Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-01-2016, EVENTO DIALOGO DE JOVENES INFORME NO. 157 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M

16/05/2016

00 0 02

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	011	05	2016
				No. Original
				3922
				3805
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		3921
				No. Expediente
				2123

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA				

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	13.26
TOTAL PRESUPUESTARIO										13.26
IVA										0.00
SUB - TOTAL										13.26
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										13.26

SON: TRECE DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDEJA Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-01-2016, EVENTO DIALOGO DE JOVENES INFORME NO. 157 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

00 0 03

3921/3922

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 05 2016	3805	3805	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 157	2123	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA				

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	135.77
TOTAL PRESUPUESTARIO										135.77
IVA										0.00
SUB - TOTAL										135.77
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										135.77

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDEJA Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-01-2016, EVENTO DIALOGO DE JOVENES INFORME NO. 157 AUTORIZADO.



09 MAY 2016

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

00 0 04

3432

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	025	04	2016	3050	3050
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 157		1738

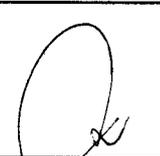
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA				

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	97.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										97.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										97.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										97.50

SON: NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 21-01-2016, EVENTO DIALOGO DE JOVENES INFORME NO. 157 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

00 0 05



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (25-01-2016)

157

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANA GABRIELA GALLARDO LASTRA

PUESTO QUE OCUPA:
ASESORA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Evento "Diálogo de Jóvenes"

Martes 19 de enero: Avanzada, coordinación logística y coordinación previa de evento

Miércoles 21 de enero: Evento "Diálogo de Jóvenes":

- 8:00 Registro de Participantes
- 9:00 Plenaria
- 9:45 Instalación de Mesas de Trabajo
- 10:00 Reflexión de Justicia y Equidad
- 11:00 Mesas de trabajo
- 13:30 Plenaria: Conclusiones
- 14:30 Almuerzo

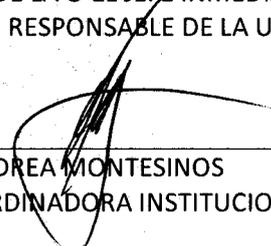


SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD

11 MAR 2016

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/01/2016 ✓	21/01/2016 ✓	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	5H00 ✓	16h00 ✓	

00005 ✓
2016
2016

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	QUITO- GUAYAQUIL	19/01/2016	5:00	19/01/2016	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- QUITO	21/01/2016	9:00	21/01/2016	16:00
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: Ana Gabriela Gallardo Lastra			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: ANDREA MONTESINOS CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL DE DESPACHO			 NOMBRE: ANDREA MONTESINOS CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL DE DESPACHO			



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD
15/01/2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

09 MAR 2016

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 16:00

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANA GABRIELA GALLARDO LASTRÁ

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ASESORA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil - Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

FECHA SALIDA :

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA :

19/01/2016

5H00

21/01/2016

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Evento "Diálogo de Jóvenes"

Martes 19 de enero:

- Avanzada, coordinación logística y coordinación previa de evento

Miércoles 21 de enero:

- Evento "Diálogo de Jóvenes"

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	QUITO- GUAYAQUIL	19/01/2016	5:00	19/01/2016	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- QUITO	21/01/2016	9:00	21/01/2016	16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

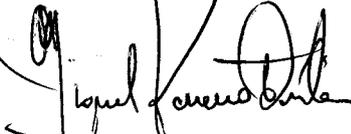
BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5576048400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>ANA GABRIELA GALLARDO ASESORA</p>	<p>ANDREA MONTESINOS COORDINADORA INSTITUCIONAL DE DESPACHO</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
<p>MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	

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

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° 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

000626

AUT. S.R.L. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: <i>Auto. 05 de Mayo de 2016</i>	R.U.C.I.: <i>172311725</i>
NOMBRE: <i>Callorda Santa Ana</i>	TELF.: <i>2506660</i>
DIRECCIÓN: <i>Whymper E7-37 y Alpallana</i>	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	<i>Reembolso / Vales</i>		
<i>RUC</i>	<i>0990474434001</i>		
<i>FAC</i>	<i>1-1-88298</i>	<i>83,64</i>	<i>83,64</i>
<i>RUC</i>	<i>0930068010001</i>		
<i>FAC</i>	<i>1-1-121252</i>	<i>15,88</i>	<i>15,88</i>
<i>RUC</i>	<i>0992759658001</i>		
<i>FAC</i>	<i>1-1-83193</i>	<i>22,99</i>	<i>22,99</i>
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	<i>12,04</i>
		SUB TOTAL 12%	<i>110,47</i>
		SUB TOTAL	<i>122,51</i>
		IVA 12 %	<i>13,26</i>
		VALOR TOTAL	<i>135,77</i>

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC: 172022720001 * Aut.: 5493 / * DEL. 396 AL 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO SU EMISION HASIA EL 20/OCTUBRE/2016

00 0 07

**VILANA GUACHO BLANCA CECILIA
CANGREJAL "BLANQUITA"**

R.U.C. 0918325002001

Dir.: Av. Quito 1020 - 1022 y Luque * Telf.: 2434142

Cels.: 0997183599 - 0986583045

Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI. 1117968250

FACTURA

SERIE 002-001

000004345

LUGAR	DIA	MES	AÑO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01/DICIEMBRE/2015

Sr.(es): Gabriela Gallardo Castro
 R.U.C./C.I.: 1718314725 Teléfono: 60321710
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL

Son: _____ Dólares.

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

SUB - TOTAL	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	
TOTAL \$	10,00

MITE TOLEDO JOSE LUIS, SERVICIO GRAFICO "EL IMPRESOR" • R.U.C. 0918731878001 AUT. 9066
 2 BL. 100X2 DEL 004261 AL 004450 FECHA DE CADUCIDAD: 01/DICIEMBRE/2016 Teléfono: 2403695

12,44
1,44
12,00
12,00

025/23200

00 0 08

15,88
1,73
17,61

23,99
2,51
25,50 = 43,11

8,51
2,04
1,44
12,04

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do...

https://dictaciones.sri.gov.ec/facturacion-internet/consulta/publico/resultado-validacion-documento.aspx

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

SRI

Desconectado

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 11-03-2016

RUC: 0980177434004

AUTORIZACION: 1117320470

FECHA DE EMISION: 21/02/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 28292

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: SERVICIO TURISTICO DORAL C.A. BERTUDORAL

Fecha de Caducidad: 27 Julio 2016

Dirección de la Matriz: CHILE 402 Y AGUIPARK

Dirección del Establecimiento: CHILE 402 Y AGUIPARK

Nombre Comercial: HOTEL DORAL

Código de Imprinta: 2197

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

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do...

https://dictaciones.sri.gov.ec/facturacion-internet/consulta/publico/resultado-validacion-documento.aspx

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

SRI

Desconectado

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 11-03-2016

RUC: 0930068010001

AUTORIZACION: 1117219506

FECHA DE EMISION: 23/01/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 121252

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: CAMPOSANO CARRION FREDDY EDUARDO

Fecha de Caducidad: 09 Julio 2016

Dirección de la Matriz: MIRAFLORES SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL - MIRAFLORES

Dirección del Establecimiento: MIRAFLORES SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL - MIRAFLORES

Nombre Comercial: LA PATA GORDA RESTAURANTE

Código de Imprinta: 1077

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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

11:57 11/03/2016

00 0 08



Descripción

Más consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 11-03-2018

Autorización de Documentos

RUC:	0992759668001
AUTORIZACIÓN:	1110018105
FECHA DE EMISIÓN:	19/01/2018
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 83192
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:	GRAVELLE S.A
Fecha de Caducidad:	14/Mayo/2018
Dirección de la Matriz:	UR. PLAZA LAGOS TOWN CENTER II SIN
Dirección del Establecimiento:	UR. PLAZA LAGOS TOWN CENTER II SIN
Nombre Comercial:	EMBARCADERO 41
Código de Imprenta:	1077
Documento Categorizado:	FIC

[Inicio](#) [Finalizar](#)

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



SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1718314725 No. 157

Nombres: GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA

30% sin comprobantes de ventas 97,50

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	19/01/2016	21/01/2016	97,50
Subsistencias	1	21/01/2016	21/01/2016	
Alimentación	-	21/01/2016	21/01/2016	

70% con comprobantes de ventas 135,77

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		19/01/2016	21/01/2016	92,66
Alimentación		19/01/2016	21/01/2016	43,11

Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR \$ 233,27**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 233,27**

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