

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	3829	3485
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 158	2031

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718756909 ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE					

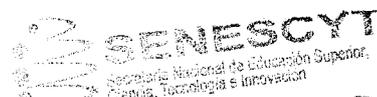
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO GUAYAQUIL- QUITO EL 11-02-2016, ORGANIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, INFORME NO. 158 AUTORIZADO.


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


 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,
 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
CANCELADO

Recibido por: Beto

Hora: 17:30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2016	 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	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012 05 2016	4039	3486	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 158		2032

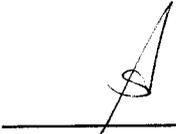
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718756909 ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	15.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.35
IVA										0.40
SUB - TOTAL										15.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.75

SON: QUINCE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO GUAYAQUIL-QUITO EL 11-02-2016, ORGANIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, INFORME NO. 158 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/05/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	05	2016	4043 3486
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		4039	
					No. Expediente
					2032

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:	1718756909 ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										0.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										0.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										0.40

SON: #Error

DESCRIPCION: ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO GUAYAQUIL-QUITO EL 11-02-2016, ORGANIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, INFORME NO. 158 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/05/2016	 _____ 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	No. Original
Unid. Desc:	0000		04	05	2016	3485
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 158	
					No. Expediente	
					2031	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718756909	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO GUAYAQUIL-QUITO EL 11-02-2016, ORGANIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, INFORME NO. 158 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/05/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

A

4039 / 4043.

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	04 05 2016	3486	3486
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 158	2032

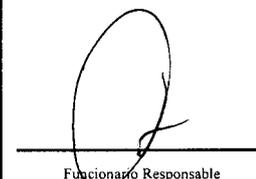
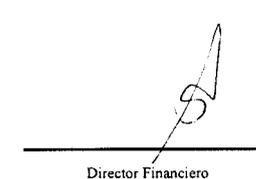
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718756909	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE				

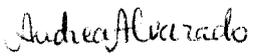
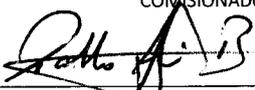
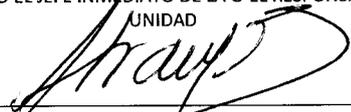
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	15.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.75

SON: QUINCE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO GUAYAQUIL-QUITO EL 11-02-2016, ORGANIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, INFORME NO. 158 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

 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 <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">158</p>		FECHA DE INFORME 13/02/2016				
DATOS GENERALES						
Alvarado Rodríguez Andrea Katherine		Coordinadora de Gestión Estratégica Interinstitucional				
Guayaquil		SNNA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrea Alvarado, Gabriela Osculio, Miguel Rosero, Sonia Egas						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: ✓ Organización del reconocimiento al mérito académico para Personas Privadas de Libertad.						
ITINERARIO		NOTA				
FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA	LLEGADA	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	11/02/2016 06:35	11/02/2016 16:45				
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	11/02/2016	6:35	11/02/2016	7:20
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	11/02/2016	16:00	11/02/2016	16:45
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: ANDREA KATHERINE ALVARADO RODRÍGUEZ			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: Pablo Bayas CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA			 NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior			



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		5/02/2016	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
		X	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Alvarado Rodríguez Andrea Katherine		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Coordinadora de Gestión Estratégica Interinstitucional	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNNA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/02/2016	06h35	11/02/2016	16h45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Andrea Alvarado, Gabriela Osculio, Miguel Rosero, Sonia Egas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Organización del reconocimiento al mérito académico para Personas Privadas de Libertad

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	11/02/2016	6:35	11/02/2016	7:20
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	11/02/2016	16:00	11/02/2016	16:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco de Guayaquil	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 26702831
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

Andrea Alvarado

Lorena Araujo

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Andrea Alvarado	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior Msc. Lorena Araujo
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Parreño
MIGUEL PARREÑO
Coordinador 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: *Lorena Araujo*
Hora: 16:00

09 MAR 2016

7

**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 **.000721**
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: Quito 09 de Mayo 2016 R.U.C.I.: 118756909
 NOMBRE: Alvarado, Rodriguez, Andrea Kaita TEL: _____
 DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	VIATICO		
	RUC: 0991331859001		
1	Fact: 041-002-195271	3.35	3.35
	RUC: 0916971393001		
1	Fact: 003001-36595	12.00	12.00
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	12.00
		SUB TOTAL 12%	3.35
		SUB TOTAL	15.35
		IVA 12 %	0.40
		VALOR TOTAL	15.75

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____
 PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC: 172022270001 * Aut.: 5493 / * DEL 396 AL 895
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

ETKT2692132675225C1

FECHA/DATE: 11FEB

VUELO/FLIGHT **0191**

ALVARADO/ANDREA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **16E**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 100

tame

ETKT2692133284799C1

FECHA/DATE: 11FEB

VUELO/FLIGHT **0192**

ALVARADO/ANDREA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **23D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 64

tame

ATIMASA S.A.
 RUC: 0991331859001
 Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL
 Contribuyente Especial
 Resolucion Aro.01477 - 12/12/2008
 ATIMASA SAN AGUSTIN
 Sucursal: AV. AGUSTIN FREIRE POTES 11-14
 - GUAYAQUIL

FACTURA: 041-002-000195277
 AUTORIZACION SER: 11116956812
 Inicio Autorizacion: 05/05/2015
 Valido Hasta: 05/05/2016

Cliencia: ANDREA ALVARADO
 CEDULA: 1718756909
 Fecha: 11/02/2016 Hora: 08:10:07 AM
 Osteros: GILMIS LUCAS LILIANA Turno: 2
 Prod: Cantidad Precio V.Total

Prod	Cantidad	Precio	V.Total
JUGO DHOY NARANJ	1.000	1.250	1.25
EMPANADA DE CARN	1.000	1.563	1.56
TRIDENT PINK FUS	1.000	0.536	0.54

*** Valor Venta 0% US\$ 0.00
 *** Valor Venta 12% US\$ 3.35
 *** I.V.A. 12% US\$ 0.40
 *** Total US\$ 3.75

Efectivo US\$: 10.00

Cambio US\$: 4.25

Original: Cliente Copia: Emisor

Responsable Cliente

Gracias por su compra

1



Corozo Corozo Yonni Daniel

R.U.C. 0916971393001

Campesino y Productor Artesanal

Aut. 1113058984

"Calificación Artesanal N° 133266"

FACTURA N° 003-001-

000036595



Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 092528567001 * AUT. 634 * Tels. 04-8006636 / 04-2374840

Fecha de Aut. 16/Diciembre/2015 * Valido: 16/Diciembre/2016 * Num 35001 al 50000 / OFG. 31905

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

9

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do...

http://sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validar-documento.jsp

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

SRI.gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos Fecha: 11-03-2016

RUC:	0991331859001
AUTORIZACIÓN:	1110655012
FECHA DE EMISIÓN:	11/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	041 - 002 - 105271

Clase:	Especial
No. de Resolución:	1477
Razón Social:	ATLASA S.A.
Fecha de Caducidad:	05/Mayo/2018
Dirección de la Matriz:	AV. DE LAS AMERICAS #36
Dirección del Establecimiento:	URB. LA HERRADURA AV. AGUSTIN FREIRE POTES 11-14 Y PRIMERA - AV. J. TANCA MARENGO
Nombre Comercial:	ATLASA SAN AGUSTIN

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 104064

[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...

http://sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validar-documento.jsp

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

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 11-03-2016

RUC:	0916971393001
AUTORIZACIÓN:	1118058984
FECHA DE EMISIÓN:	11/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	303 - 031 - 35695
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:	COROZO COROZO YONNI DANIEL
Fecha de Caducidad:	16/Diciembre/2016
Dirección de la Matriz:	COOP UNION Y PROGRESO SOLAR 5
Dirección del Establecimiento:	COOP UNION Y PROGRESO SOLAR 5
Nombre Comercial:	COROZO EL VERDADERO RESTAURANTE
Código de Imprenta:	5294
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**

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1718756909 No. 158

Nombres: ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE

30% sin comprobantes de ventas 12,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	11/02/2016	11/02/2016	12,00
Subsistencias	1	11/02/2016	11/02/2016	
Alimentación	-	11/02/2016	11/02/2016	

70% con comprobantes de ventas 15,75

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		11/02/2016	11/02/2016	-
Alimentación		11/02/2016	11/02/2016	15,75

Reembolsos -

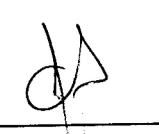
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 27,75

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 27,75


 Elaborado por:
 William 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

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015

3485
3486 //