

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		016	011	2016
				10075	10058
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 912		5568
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:	RPA RTO DEV		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1715164362	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER			

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	44.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04-10-2016, REALIZACION DE LA AVANZADA Y COORDINACION DEL EVENTO DE COMUNICACIÓN EN LA ESPE SANTO DOMINGO, INFORME NO. 912 AUTORIZADO.

Recibido por: Andres
Hora: 12:20

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/11/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M
16/11/2016

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		016	011	2016
					10075 10058
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 912		5568
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		RPA RTO DEV	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1715164362	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/11/2016	_____ 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	015	011	2016
				10058 10058
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 912 5568

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1715164362 ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER			

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	44.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04-10-2016, REALIZACION DE LA AVANZADA Y COORDINACION DEL EVENTO DE COMUNICACIÓN EN LA ESPE SANTO DOMINGO, INFORME NO. 912 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/11/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

10075

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1715164362 No. 912

Nombres: ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER

30% sin comprobantes de ventas 24,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	03/10/2016	04/10/2016	24,00

70% con comprobantes de ventas 20,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		03/10/2016	04/10/2016	20,00
Alimentación		03/10/2016	04/10/2016	-

Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR \$ 44,00

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 44,00


Elaborado por:
Irene Alquina


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

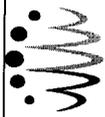
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

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/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

100 52



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**



Ministerio
**de Relaciones
Laborales**

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(06/10/2016):

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ⁱ/APELIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
1715164362
ZAMORA PÉREZ BYRON JAVIER

PUESTO QUE OCUPA:
COMUNICADOR SOCIAL SP7

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
SANTO DOMINGO- SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Byron Zamora, Javier Masache, André Izurieta, Tania Mier.

Nombre del señor Conductor: Camilo Zambrano.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 03/10/2016; 14:30ⁱⁱ

Actividad 1: Desde las instalaciones de la Secretaría de Educación Superior (Edificio DELFOS) tomamos el transporte institucional (14:30) que nos trasladó hacia la comisión en Santo Domingo de los Tsáchilas. A las 17:30 llegamos a la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) extensión Santo Domingo, ubicada en el Km 24 de la vía Santo Domingo – Quevedo. En el lugar realicé la avanzada y coordinación del evento con el personal de Comunicación de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) ext. Santo Domingo de los Tsáchilas, verificación de audios, disposición de la mesa de autoridades, acceso al laboratorio de Genética, para el discurso de Lorena Araujo, Subsecretaria General de Educación Superior, quien acudió en representación de René Ramírez. ⁱⁱⁱ

Día 2: 04/10/2016; 09:00

Actividad 1: A las 09:00 nos trasladamos a las instalaciones Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) extensión Santo Domingo, donde se procedió a la verificación final del lugar del evento, se realizó la cobertura periodística y el respectivo boletín de prensa, que se envió a medios de comunicación y se publicó en la página web de la Secretaría de Educación Superior.

CONCEPTO ^{iv}	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Alimentación	03/10/2016	0009937	USD. 15,00
Hospedaje	04/10/2016	000006016	USD. 20,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	03/10/2016	04/10/2016	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	14:30	18:00				
TRANSPORTE ^v						
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-Santo Domingo	03-10-2016	14:30	03-10-2016	17:30
Terrestre	Institucional	Santo Domingo-Quito	04-10-2016	15:00	04-10-2016	18:00
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: BYRON JAVIER ZAMORA PÉREZ			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: ROBERT SAMANIEGO CARGO: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN						

ⁱ Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

ⁱⁱⁱ Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

^{iv} Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

v Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



Documento Categorizado NO
HOTEL "JORDAN"

R.U.C. 0602449019001

Dir.: Coop. Nacional, Av Tsáchila 241 y Río Tarqui • Telf.: 2745-622 • Santo Domingo.

CUJILEMA CUJILEMA PETRONA
FACTURA

002-001-000006016

N° AUT. SRI. 1119508750

Fecha de Autorizac.: 24/Septiembre/2016

Cliente: BYRON ZANORA

Fecha de Emisión: 04 - OCTUBRE - 2016

R.U.C./C.I.: 1715264369

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HOOPERAJE	17.54	17.54

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

HOTEL "Jordan"

F./AUTORIZADA

[Signature]

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	___%	
SUB TOTAL 0%		
DESCUENTO		
SUB TOTAL		
I.V.A. ___%		2.46
VALOR TOTAL		20.00

Jaramillo Peralta Marlury Alexandra, IMPRENTA "RAMAR", R.U.C.: 1709958001001
Telf.: 2760-978, N° AUT. SRI.: 1992, Numerados desde: 000006001 al 000006200

Fecha de Caducidad: 24/SEPTIEMBRE/2017

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

Cevichería El Toque del Niche

GONZALES VALENCIA ROSA ELVIRA
Dir.: Urb. María de Lourdes Pallatanga s/n y Calle Punín
Cel.: 0984 361 447 / Santo Domingo - Ecuador

Monto Autorizado por Transacción \$150

NOTA DE VENTA-RISE

RUC 0802699959001

103 10 2016

001-001-000009937

FECHA DE AUTORIZACION 11/FEBRERO/2016

AUT. SRI 1118339822

Revisado ←

Cliente: BYRON ZANORA

Direc.: QUITO

RUC/CI.: 1715264369

Telf.: 0984361447

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	ENCOCADO CAMARON		11
1	JARRA DE JUGO		4

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Este valor incluye I.V.A. VALOR TOTAL \$ 15.00

F. Cliente *[Signature]* F. Autorizada *[Signature]*

FACTURA DIRECTA CALLE SOLORIZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045
Enumerado desde el 8001 Al 10000 Válida para su emisión hasta el 11/FEBRERO/2017

Menu consultas / Consulta de Documentos validos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos validos

RUC: 0802448019001 Fecha: 10-11-2018
AUTORIZACIÓN: 1119538750
FECHA DE EMISIÓN: 04/10/2018
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 6016
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: CUILEMA CUILEMA PETRONA
Fecha de Caducidad: 24 Septiembre, 2017
Direccion de la Matriz: COOPERATIVA NACIONAL AV. TSACHILA 241 Y RIO TARDUI
Direccion del Establecimiento: COOPERATIVA NACIONAL AV. TSACHILA 241 Y RIO TARDUI
Nombre Comercial: HOTEL JORDAN
Código de Imprenta: 1992
Documento Categorizado: NO

Anterior Siguiente

Sistema de Autorización de Documentos - Windows Internet Explorer

https://sri.gob.ec/Facturacion-Internet/consultas/publico/ver-estable.jspa

Favoritos | Sitios sugeridos | Sistema de Web Site

Las últimas palabras de pe... | Sistema de Autorización | Bandeja de entrada - Outlook

Internet | Modo protegido: activado

Regresar

SRI gob.ec

Desconectado

Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente

Información del Contribuyente

Autorización de Documentos

Razón Social: CUULEMA-CUULEMA PETRONA Fecha: 08-11-2016
 RUC: 0602449019001

Nombre Comercial: COMERCIAL J & R
 Estado del Contribuyente en el RUC: Activo
 Clase de Contribuyente: Otro
 Tipo de Contribuyente: Persona Natural
 Obligado a llevar Contabilidad: NO
 Actividad Económica Principal: VENTA AL POR MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS
 Fecha de inicio de actividades: 20-04-2005
 Fecha de cese de actividades:
 Fecha reinicio de actividades:
 Fecha actualización: 30-05-2014

Establecimientos registrados

Internet | Modo protegido: activado

Sistema de Autorización de Documentos - Windows Internet Explorer

https://sri.gob.ec/Facturacion-Internet/consultas/publico/ver-estable.jspa

Favoritos | Sitios sugeridos | Sistema de Web Site

Las últimas palabras de pe... | Sistema de Autorización | Bandeja de entrada - Outlook

Internet | Modo protegido: activado

Regresar

SRI gob.ec

Desconectado

Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente

Información del Contribuyente

Autorización de Documentos

Razón Social: CUULEMA-CUULEMA PETRONA
 RUC: 0602449019001

Establecimiento Matriz

No. de Establecimiento	Nombre Comercial	Ubicación del Establecimiento	Estado del Establecimiento
001	COMERCIAL J & R	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / AV. TSACHILA 241 Y RIO TARGUI	Abierto

Establecimientos Adicionales

No. de Establecimiento	Nombre Comercial	Ubicación del Establecimiento	Estado del Establecimiento
002	HOTEL JORDAN	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / AV. TSACHILA 241 Y RIO TARGUI	Abierto

Lineas por página:

Regresar

Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

Internet | Modo protegido: activado