



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1407 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 234,78
IVA: 0,00

Sub Total: 234,78

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 234,78

Estado: APROBADO **Descripción:** TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 02 AL 06-02-2017, RECORRIDO
DEL ITS JARAMIJO, LEVANTAMIENTO CON PERSONAL Y OBREROS EN
LA OBRA Y LABORATORIOS, INFORME NO. 108 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 1016678370

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/04/2017	234,78	0,00
Sub - Total				234,78	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 234,78

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	011	04	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1407		
		No. Original	1385		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		786

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722903885 TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN					

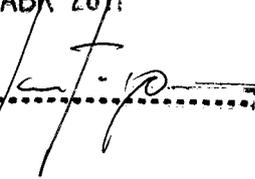
AFECTACION PRESUPUESTARIA

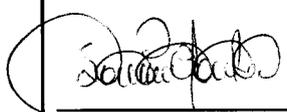
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	234.78
TOTAL PRESUPUESTARIO										234.78
IVA										0.00
SUB - TOTAL										234.78
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										234.78

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 02 AL 06-02-2017, RECORRIDO DEL ITS JARAMIJO, LEVANTAMIENTO CON PERSONAL Y OBREROS EN LA OBRA Y LABORATORIOS, INFORME NO. 108 AUTORIZADO.

11 ABR 2017

Recibido por: 
 Hora: 16:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

11/04/2017

1407

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	010 04 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					1385 1385
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	786		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1722903885	TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN				

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	234.78
TOTAL PRESUPUESTARIO										234.78
IVA										0.00
SUB - TOTAL										234.78
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										234.78

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 78/100 CENTAVOS**DESCRIPCION:** TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 02 AL 06-02-2017, RECORRIDO DEL ITS JARAMIJO, LEVANTAMIENTO CON PERSONAL Y OBREROS EN LA OBRA Y LABORATORIOS, INFORME NO. 108 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero


10/04/2017

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1722903885 No. 0108

Nombres: TELLO CORONEL MARIO SEBASTIAN

30% sin comprobantes de ventas 96,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	4	02/02/2017	06/02/2017	96,00

70% con comprobantes de ventas 138,78

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/02/2017	06/02/2017	81,54
Alimentación		02/02/2017	06/02/2017	57,24

Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR \$ 234,78

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 234,78


 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


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

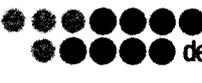
10 MAR 2017

RECIBIDO POR: 

HORA: 16:00

1254

OK ✓

 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 (dd-mmm-aaaa)	
		09-febrero-2017	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
CI: 1722903885 / Tello Coronel Mario Sebastián		Analista de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios para los Institutos de Educación Superior Reconvertidos.	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Manta y Jaramijó – Manabí		Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrés Valencia Valencia, Gerente del Proyecto de la reconversión Técnica y Tecnológica, Fabricio Alejandro Vallejo Mancero Hector Gustavo Fierro Analista de Formación Técnica y Tecnológica Catalina Villa, Analista Hidráulico Sanitario; María Augusta Reinoso, Analista de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios. Nombre del señor Conductor: Jorge Falcones.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Día 1: 02/02/2017			
Actividades Realizadas:			
<ol style="list-style-type: none"> 06h00 – 14h00. Traslado desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Jaramijó. 14h00 – 17h30. Recorrido por el Instituto de Jaramijó, conjuntamente con los compañeros que conforman la delegación de equipamiento, del departamento de bienes y del departamento financiero de SENESCYT. 			
Día 2: 03/02/2017			
Actividades Realizadas:			
<ol style="list-style-type: none"> 08h00 a 10h00.- Reunión con el Ing. Julio César Castro y la compañera Catalina Villa. 10h30 a 20h00.- Levantamiento con el personal técnico y obreros del contratista presentes en la obra, para la revisión del Instituto de Jaramijo. 			
Día 3 : 04/02/2017			
Actividades Realizadas:			
<ol style="list-style-type: none"> 8h30 – 14h00. Levantamiento de laboratorios con el personal de bienes de la Secretaria. 14h00 – 17h30. Levantamiento de libros biblioteca. 			
Día 4 : 05/02/2017			
Actividades Realizadas:			

22 FEB 2017

Recibido por: _____

Hora: _____

10:00

1. 08h30 – 14h00. Cordinacion con docentes detalles del recibimiento de la avanzada de la presidencia.

Día 5 : 06/02/2017

Actividades Realizadas:

1. 07h00 – 08h50. Encuentro con los compañeros Andrés Valencia Valencia, Gerente del Proyecto de la reconversión Técnica y Tecnológica, Fabricio Alejandro Vallejo Mancero Hector Gustavo Fierro Analista de Formación Técnica y Tecnológica y recorrido de la obra.
2. 09h50 – 09h10. Encuentro con el personal de Ecuador Estratégico coordinación con de logística par arribo de avanzada presidencial presidente.
3. 09h10 – 10h15. Recibiente al personal de avanzada de la presidencia coordinación con de logística par arribo del presidente.
4. 10h15 – 21h00. Recorrido por el Instituto de Jaramijó , coordinación de equipamiento con los profesores, limpieza y arreglo de instalaciones.

Día 6 : 06/02/2017

Actividades Realizadas:

1. 07h00 – 08h50. Encuentro con los compañeros Andrés Valencia Valencia, Gerente del Proyecto de la reconversión Técnica y Tecnológica, Fabricio Alejandro Vallejo Mancero Hector Gustavo Fierro Analista de Formación Técnica y Tecnológica y recorrido de la obra.
2. 09h50 – 09h10. Encuentro con el personal de Ecuador Estratégico coordinación con de logística par arribo de avanzada presidencial presidente.
3. 09h10 – 10h15. Recibiente al personal de avanzada de la presidencia coordinación con de logística par arribo del presidente.
4. 10h15 – 21h00. Recorrido por el Instituto de Jaramijó, coordinación de equipamiento con los profesores, limpieza y arreglo de instalaciones.

Día 6 : 06/02/2017

Actividades Realizadas:

- 07h00 – 08h50. Coordinación para recibimiento del presidente con la delegación de Presidencia y Ecuador Estratégico,
- 09h00–09h15 Recibimiento al Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación Eco. Rene Ramírez.
- 09h00–09h15 Recibimiento y colaboración para el recorrido del presidente de la república en el Instituto de Jaramijo.

Productos Alcanzados:

1. Se desarrolló reuniones con el contratista de la obra del instituto de Jaramijó para tratar asuntos relacionados a la culminación y saneamiento de varias observaciones realizadas.
2. Revisión de las instalaciones para la distribución y evacuación de agua de mar, para el correcto

funcionamiento del Taller de Acuicultura.

3. Ayuda en la instalación de equipos y mobiliario del Instituto.
4. Colaboración en el levantamiento de bienes.
5. Colaboración en el registro de instrumentos con los docentes.
6. Colaboración para el recorrido del presidente en el Instituto de Jaramijó.

CONCEPTO ¹	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Consumo de alimentos	02/02/2017	000058	3.94
Consumo de alimentos	02/02/2017	000058	3.94
Consumo de alimentos	02/02/2017	0016390	16.00
Consumo de alimentos	02/02/2017	0000586	3.92
Hospedaje	02/02/2017	000000464	23.00
Consumo de alimentos	03/02/2017	000001676	10.00
Consumo de alimentos	03/02/2017	0004007	8.00
Hospedaje	03/02/2017	000000461	29.47
Consumo de alimentos	04/02/2017	00144960	13.05
Consumo de alimentos	04/02/2017	000007122	4.00
Hospedaje	04/02/2017	000000464	23.00
Consumo de alimentos	6/02/2017	005432	14.00

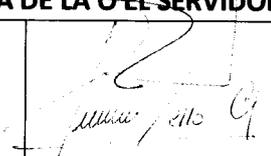
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02-02-2017	06-02-2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06h00	20h00	

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 - Manta	02-02-2017	06h00	02-02-2017	14h00
Terrestre	Público	Manta - Quito	03-02-2017	22h00	06-02-2017	20h00

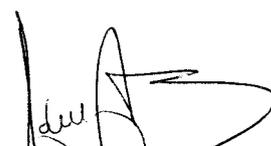
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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
<p>NOMBRE: Mario Sebastián Tello Coronel CARGO: Analista de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios para los Institutos de Educación Superior Reconvertidos.</p>	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
---	--

DEL SERVIDOR COMISIONADO	RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Andrés Valencia	NOMBRE: Lobelia Janeth Cisneros Terán
CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos	CARGO: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA, Y TECNOLÓGICA

ⁱ 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.

ⁱⁱ 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.

HOSTAL MAR Y TIERRA

ANDRADE PEÑA LINDA GHISLAINE
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dir.: Barrio Urmíña, Calle 29 s/n y Flavio Reyes (a 30 mts del Edif. Bucanero)
Tel.: 055 003 509 • Cel.: 098 793 7968 • Manta - Ecuador
E-mail: hostalmarytierra@gmail.com

R.U.C. 1309842563001

FACTURA 001-001-000000461

Aut. SRIN°. 1119687408

Fecha de Emisión: 03/02/17 del 20 17

Cliente: MARIO TELLO

R.U.C./C.I. 172290388-5 Ciudad: _____

Dirección: Quito Telf: 3427-911

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Hospedaje		26,32

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO CATEGORIZADO, NO ORIGINAL Original: Adquirente / Copia: Emisor	
EFFECTIVO		SUB TOTAL IVA%	26,32
DINERO		SUB TOTAL 5%	
ELECTRÓNICO		DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO / DÉBITO		SUB TOTAL	26,32
OTROS		IVA 1%	3,68
		VALOR TOTAL	30,00
		DESCUENTO 2%	0,55
		VALOR PAGADO	29,47

FIRMA AUTORIZADA
[Firma]
RECIBI CONFORME

EMBAJADA "EQUINOR" Jorge Añudo Guerra Mandos - S.U.C. 1704718001
AUTORIZACIÓN N.º 1163 - FONDO REGISTRO - TELEFAX 200304 - MANTA SEPTIEMBRE 2016
Válida para ser emitida hasta 28 OCTUBRE 2017 - 21:22 del 05/11 de 2016

FRANCO NUKMA MARIA ASADERO LA ESQUINA DE ALES

Dirección: Ciudadela El Palmar Villa-15 Telf.: 0994470938
E-mail: rosypparrales_74@hotmail.com / Manta - Manabí - Ecuador

RUC.: 1302434541001

FACTURA DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Fecha de Autorización 12/10/2016 S-001-001-0000004007

Aut. S.R.I.: 1119598089

Fecha: 3 Febrero 2017

Cliente: Mario Tello

Dirección: _____

R.U.C./C.I.: 172290388-5 Guía de Remisión: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1/2	pollo		6,50
1	Coleo 125		1,50

4x2 3801 al 4200 Valido para su Emisión hasta 12/10/2017
*Original: Adquirente *Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	Sub-Total 12%	\$ 7,14
EFFECTIVO	Sub-Total 0%	\$
DINERO	Descuento	\$
ELECTRÓNICO	Sub-Total	\$
TARJETA DE CREDITO O DÉBITO	12% I.V.A.	\$ 0,85
OTROS	Valor Total	\$ 8,02

Firma Cliente
[Firma]

Descuento Solidario 2%: _____

Roque Fernando Orofite Villarreal Zambrano RUC: 130559726081 Aut. Genl. 1177 Imp. Laseña calle 14 s/n y Av. 2 Telf.: 2624198 - Manta

<http://sri.gub.ve> / Facturación e Internet / Consulta pública / Consulta válida de documentos ppa

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 09-03-2017

RUC: 1302619527001
AUTORIZACIÓN: 111972902
FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-16390

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

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado
Razón Social: CANTOS CEDAÑO CLEMENTINA LUCRECIA
Fecha de Caducidad: 17/Febrero/2017
Dirección de la Matriz: PLAYITA MIA SIN
Dirección del Establecimiento: PLAYITA MIA SIN
Nombre Comercial: PICANTERIA JENNY
Código de Imprenta: 1980
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, rebuendos falsos e inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

<http://sri.gub.ve> / Facturación e Internet / Consulta pública / Consulta válida de documentos ppa

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 09-03-2017

RUC: 1309842562001
AUTORIZACIÓN: 1119697408
FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-464
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: ANDRADE PEÑA LINDA GHISLAINE
Fecha de Caducidad: 28/Octubre/2017
Dirección de la Matriz: UMBRA 29 SIN Y FLAVIO REYES
Dirección del Establecimiento: UMBRA 29 SIN Y FLAVIO REYES
Nombre Comercial: HOSTAL MAR Y TIERRA
Código de Imprenta: 1153
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Correo - mazarandubay... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do... X

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validar_documento.jspa

SRI gov.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1790299243001 Fecha: 09-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1126035562

FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 4658

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: FAZMIRÓ CALO SANDRA ELIZABETH

Fecha de Caducidad: 05/Enero/2018

Dirección de la Matriz: VIA QUITO SH Y DE TANDAPI

Dirección del Establecimiento: VIA QUITO SH Y DE TANDAPI

Nombre Comercial:

Código de Imprenta: 19430

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

11:01 09/03/2017

Correo - mazarandubay... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do... X

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validar_documento.jspa

SRI gov.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1205993926001 Fecha: 09-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119706092

FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 586

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: MEDINA MAFAMOROS MIGUEL ANDRES

Fecha de Caducidad: 01/Noviembre/2017

Dirección de la Matriz: EL MURCIELAGO 23 SH Y AV. M1

Dirección del Establecimiento: EL MURCIELAGO 23 SH Y AV. M1

Nombre Comercial: MAPLE CRESPERIA RESTAURANT

Código de Imprenta: 1174

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

11:22 09/03/2017



Descarga

Mis consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0701149718001 Fecha: 09-03-2017
AUTORIZACIÓN: 1126626789
FECHA DE EMISIÓN: 06/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-5432

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

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado
Razón Social: ESPINOSA TITUJANA JORGE ROBERTO
Fecha de Caducidad: 05/Enero/2018
Dirección de la Matriz: AV. MALECON 3
Dirección del Establecimiento: AV. MALECON 3
Nombre Comercial: EL RINCON MARINO
Codigo de Imprenta: 1444
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de



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

13 FEB 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
01/02/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Tello Coronel Mario Sebastián

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ANALISTA DE ADQUISICIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS PARA LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR RECONVERTIDOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
JARAMIJÓ – MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02-02-2017	06h00	06-02-2017	22h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Catalina Villa, Analista Hidráulico Sanitario; María Augusta Reinoso, Analista de Adquisiciones de Bienes, Obras Servicios para los Institutos de Educación Superior Reconvertidos, Mario Sebastián Tello, Analista de Adquisiciones Adquisiciones de Bienes, Obras Servicios para los Institutos de Educación Superior Reconvertidos.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: 02/02/2017

Actividades Realizadas:

- 06h00 – 14h00. Traslado desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Jaramijó.
- 14h00 – 17h30. Recorrido por el Instituto de Jaramijó, conjuntamente con los compañeros que conforman la delegación de equipamiento, del departamento de bienes y del departamento financiero de SENESCYT.

Día 2: 03/02/2017

Actividades Realizadas:

- 08h00 a 10h00.- Reunión con el Ing. Julio César Castro y la compañera Catalina Villa.
- 10h30 a 20h00.- Levantamiento con el personal técnico y obreros del contratista presentes en la obra, para la revisión del Instituto de Jaramijo.

01 MAR 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Día 3 : 04/02/2017

Actividades Realizadas:

- 8h30 – 14h00. Levantamiento de laboratorios con el personal de la biblioteca de la Secretaría.
- 14h00 – 17h30. Levantamiento de libros biblioteca.

Día 4 : 05/02/2017

Actividades Realizadas:

- 08h30 – 14h00. Cordinacion con docentes detalles del recibimiento de la avanzada de la presidencia.

Día 5 : 06/02/2017

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

Actividades Realizadas:

1. 07h00 – 08h50. Encuentro con los compañeros Andrés Valencia Valencia, Gerente del Proyecto de la reconversión Técnica y Tecnológica, Fabricio Alejandro Vallejo Mancero Hector Gustavo Fierro Analista de Formación Técnica y Tecnológica y recorrido de la obra.
2. 09h50 – 09h10. Encuentro con el personal de Ecuador Estratégico coordinación con de logística par arribo de avanzada presidencial presidente.
3. 09h10 – 10h15. Recibiente al personal de avanzada de la presidencia coordinación con de logística par arribo del presidente.
4. 10h15 – 21h00. Recorrido por el Instituto de Jaramijó , coordinación de equipamiento con los profesores, limpieza y arreglo de instalaciones.

Día 6 : 06/02/2017**Actividades Realizadas:**

1. 07h00 – 08h50. Encuentro con los compañeros Andrés Valencia Valencia, Gerente del Proyecto de la reconversión Técnica y Tecnológica, Fabricio Alejandro Vallejo Mancero Hector Gustavo Fierro Analista de Formación Técnica y Tecnológica y recorrido de la obra.
2. 09h50 – 09h10. Encuentro con el personal de Ecuador Estratégico coordinación con de logística par arribo de avanzada presidencial presidente.
3. 09h10 – 10h15. Recibiente al personal de avanzada de la presidencia coordinación con de logística par arribo del presidente.
4. 10h15 – 21h00. Recorrido por el Instituto de Jaramijó, coordinación de equipamiento con los profesores, limpieza y arreglo de instalaciones.

Día 6 : 06/02/2017**Actividades Realizadas:**

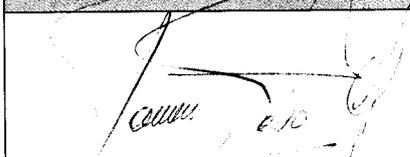
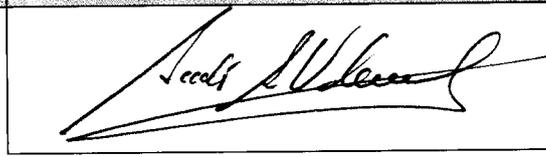
- 07h00 – 08h50. Coordinación para recibimiento del presidente con la delegación de Presidencia y Ecuador Estratégico,
- 09h00–09h15 Recibimiento al Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación Eco. Rene Ramírez.
- 09h00–09h15 Recibimiento y colaboración para el recorrido del presidente de la república en el Instituto de Jaramijo.

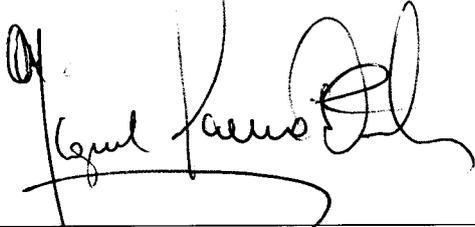
TRANSPORTE

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	Automóvil Institucional	Quito – Manta	02-02-2017	06h00	02-02-2017	14h00
Terrestre	Automóvil Institucional	Manta– Quito	05-02-2017	09h00	06-02-2017	20h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1016678370
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

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



<p>Mario Sebastián Tello Coronel Analista de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios para los Institutos de Educación Superior Reconvertidos</p>	<p>Andrés Valencia Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<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>MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero</p>	<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>