



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1672 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 12,00
IVA: 0,00
Sub Total: 12,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 12,00

Estado: APROBADO Descripción: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE PASAJE POR
Cuenta Monetaria No.: 0017319795 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2017, TALLER
MODELO DE GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE FORMACION
TECNICA Y TECNOLÓGICA, INFORME NO. 120 AUTORIZADO

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	24/04/2017	12,00	0,00
Sub - Total				12,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 12,00

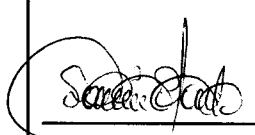
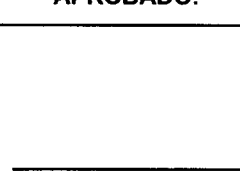
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	021 04 2017			No. CUR	1672	
Unid. Desc:	0000						No. Original	1516	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			INFORME NO. 0120		865	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0801602707		FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO						

2 CUR
1620

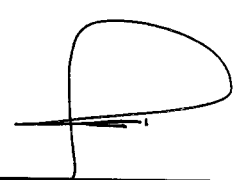
AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00 ✓
IVA										0.00 ✓
SUB - TOTAL										12.00 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00 ✓
SON: DOCE DOLARES										

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2017, TALLER MODELO DE GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 120 AUTORIZADO

21 ABR 2017
Andrés
 Recibido por: _____
 Hora: 15:27

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/04/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

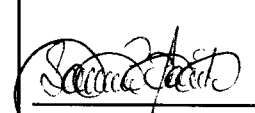
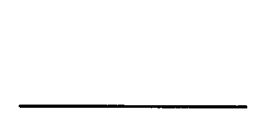
21/04/2017

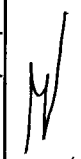


COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	019 04 2017			No. CUR	1620	
Unid. Desc:	0000						No. Original	1515	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-DFIN-2017-0092		864	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0801602707		FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00
SON: OCHENTA DOLARES										

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2017, TALLER MODELO DE GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 120 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/04/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero


 21/04/2017

1620

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		013 04 2017	1515	1515
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	864	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2017, TALLER MODELO DE GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 120 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/04/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1672

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		013 04 2017	1516	1516	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INFORME NO. 0120	865		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al 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: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2017, TALLER MODELO DE GESTION DE LA SUBSECRETARIA DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME NO. 120 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/04/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0801602707 No. 0120

Nombres: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO

30% sin comprobantes de ventas 24,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	16/01/2017	17/01/2017	24,00

70% con comprobantes de ventas 56,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		16/01/2017	17/01/2017	16,63
Alimentación		16/01/2017	17/01/2017	39,37

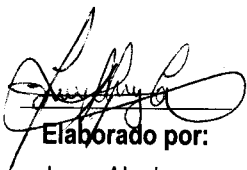
Reembolsos

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				12 -
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-

VALOR A RECIBIR \$ 80,00

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 80,00

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

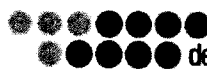
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

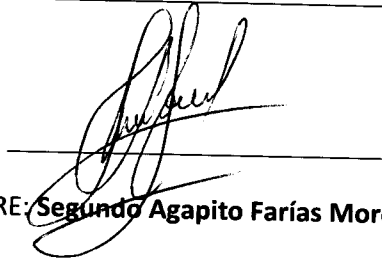
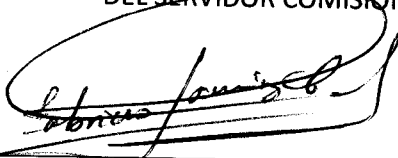
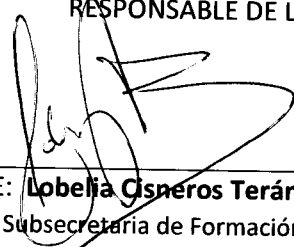
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

22 MAR 2017

RECIBIDO POR:
HORA:

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/mm/aaaa): 18/01/2017					
DATOS GENERALES						
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA CURRICULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA					
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Día 1: 16/01/2017 06:00 Llegada a la ciudad de Guayaquil 07:00 Hospedaje en el Hotel Atarazana Inn 8:H30 Taller de Modelo de Gestión de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica 18H30 Finalización del primer día del taller Día 2: 17/01/2017 8H30 Inicio del segundo día del taller de Modelo de Gestión 18H00 Finalización del Taller 21H00 – Viaje de Guayaquil a Quito						
CONCEPTO #	FECHA	N° FACTURA	VALOR			
Pasajes	14/01/2017	010-001-001209308	12.00			
Alimentación	16/01/2017	002-002-000038220	3.50			
Alimentación	16/01/2017	019742	10.00			
Alimentación	17/01/2017	079-001-000005599	13.98			
Alimentación	17/01/2017	013-007-000023471	2.99			
Alimentación	16/01/2017	002-001-000282935	8.90			
Hospedaje	17/01/2017	002-001-000041652	30.00			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	15/01/2017	17/01/2017	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	23H00	22H00				
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	TRANSPORTES	Quito – Guayaquil	15/01/2017	23H00	16/01/2017	06H00
AEREO	TAME	Guayaquil – Quito	17/01/2017	21H00	17/01/2017	22H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Segundo Agapito Farías Moreira	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel CARGO: Director de Planificación Académica, Técnica y Tecnológica	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Lobelia Cisneros Terán CARGO: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica (S)

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. 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.

Mesa #38

Trans#: 1016345 Serv: X Suarez
17/01/2017 6:47 PM Clientes:3

Cant	Producto	Precio
1	Combo Alitas ✓	\$2.62
Total Neto:		\$2.62
IVA		\$0.37

TOTAL : \$2.99 ✓

Comida: \$2.62

EFFECTIVO	\$10.00
Cambio	\$7.01

OK

DELI INTERNACIONAL S

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

Ruc : 1792072018001

Contribuyente Especial Resolucion: 1308

Sucursal: AV LUIS PLAZA DANIN SN Y AV FR

Aut. Autoimpresor: 1119818327

Fecha Autorizacion: 24/11/2016

Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No.: 013-007-000023471

Serv: X Suarez Trans: 1016345

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emision: 17/01/2017 18:47

Cliente: SEGUNDO FARIAS

Ruc/CI: 0801602707 Fono: 00000000

Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Combo Alitas	\$2.62	\$2.62
Subtotal:			\$ 2.62
Base IVA14:			\$ 2.62
IVA14:			\$ 0.37

TOTAL : \$ 2.99 ✓

EFFECTIVO \$ 2.99

Original Adquiriente



www.hotelgarzotainn.com

GARZOTA INN

Servicio de Hospedaje y Alimentación

Sucursal: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2

Av. Dr. Camilo Nevarez - Av. Tercera - A Noreste H.

Tel.: 2655107 - 2655100 - 2656388

Frente al Aeropuerto J.J. Olmedo

E-mail: reservas@hotelgarzotainn.com

Matriz: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2

Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0902340108001

ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

FACTURA

002-001-000041652

AUT. SRI. 1119714928 Fecha de Autorización 07/Noviembre/2016

Obligado a llevar Contabilidad

RUC/CI: 0901602707 Fecha de emisión: 17/01/2017
Sr(es): FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO
Dirección: QUITO
Teléfono: 0993067068 08:33:39 F. 001000041652

Cant.	Detalle	V.Unit.	V.Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	26.3150	26.32

Huesped: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO	SUBTOTAL	26.32
Entrada: 16/01/2017 Salida: 17/01/2017 Días: 1	DCTO. 0.00%	0.00
Hab: 213 HD. 08:33:40	Propina-TIP 0%	0.00
Anticipo: 30.00[002000000034879][2017-01-16]	IVA 14.00%	3.68
	TOTAL US\$	30.00

SON: TREINTA CON 0/100 DOLARES

Anticipo: 30.00[002000000034879][2017-01-16]

Confirmación de Huésped

Recepcionista

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0992687398001 * Aut. S.R.I. 13510 * PBX. 2626520 * 508.(100x3) 40501-45500 * Válido para su Emisión hasta 07/Noviembre/2017
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA VERDE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR

MATRIZ: Teodoro Gomez de la Torre S12-236 y Alonso de la Fuente • TELFS: 2641204 / 2654632
SUCURSAL QUITUMBE: Av. Condor Nan s/n y Av. Mariscal Sucre • Telfs.: 3989 235

RUC: 1709156363001

AUT. 1120001583

FECHA DE AUT: 29/12/2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURAS 010-001

001209308

FECHA: 22:17: OLGAO 1209308 QUITU 14/01/2017

DESTINO: GUAYAQUIL ASIENTO(S): 05

NOMBRE: FARIAS SEGUNDO PASAJE(S): 1

VALOR: 12.00

RUC/C.I.: 0801602707 L.V.A. 0 %

FECHA: 15/01/2017 DIA: DOMINGO SUBTOTAL:

HORA DE SALIDA: 23:00 BUS No: TOTAL \$: 12.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NOTA: Al comprar este boleto Ud. acepta las condiciones que están al reverso del mismo. El pasajero tiene que estar 15 min. antes de la salida del ómnibus, caso contrario perderá su pasaje.

IMPORTANTE: Señor pasajero, verifique que el día y hora de su salida estén correctos, no se admiten reclamos posteriores.

EL IMPRESOR Industria Gráfica • VALAREZO LOPEZ JAIME PATRICIO • RUC: 1713122199001 • AUT. 13558 • TELF: 3 215 495 (Quito)

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 29/12/2017 • NUMERADO DEL 1204501 AL 1214500



Los Cebiches
de la Rumiñahui
...el sabor del Ecuador

URDEMAR

Matriz: Urdesa Central Av. Victor Emilio Estrada 201 y

Av. Las Lomas - Dóbles (Gran C.C. Urdesa Local 6-7)

TEL: 042888515

Sucursal: Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana s/n y

Av. Carlos Luis Plaza Darín (C.C. San Marino Piso 2 Of. 1-10)

TEL: 042883005 • GUAYAQUIL • ECUADOR

FACTURA 002-001-00

Nº. 0282935

R.U.C.: 0992792159001

AUT. SRI: 1119459103

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 14/SEPT./2017

☐ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Transferencial ☐ Cheque ☐ Otros

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 280270 • Quito 2478961 • Cuenca 4103678 R.U.C. 09000427001 • AUTORIZACION No. 1077 • OP-288263 • F. AUT. 14/SEPT/2016 • N.º. 261001 - 296000

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • 1ra. COPIA: EMISOR • 2da. COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



www.hotelgarzotainn.com

GARZOTA INN

Servicio de Hospedaje y Alimentación
Sucursal: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
 Av. Dr. Camilo Nevez - Av. Tercero - A Noreste H.
 Telf.: 2655107 - 2655100 - 2656388
 Frente al Aeropuerto J.J. Olmedo
 E-mail: reservas@hotelgarzotain.com
Matriz: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0902340108001

ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

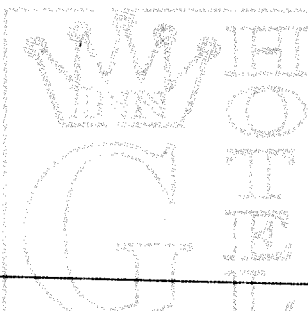
FACTURA

002-002-000038220

AUT. SRI. 1119140059 Fecha de Autorización 15/Julio/2016
Obligado a llevar Contabilidad

RUC: 05018002707		Fecha de emisión: 16/01/2017	
Código: PARIAS MOREIRA SEGUNDO AG-7.70			
Dirección:			
Teléfono: 0998007053		Código: 000000000000	
Cant.	Detalle	V. Unit.	V. Total
1.00	DESAYUNO CONTINENTAL	2.0701	2.07

GARZOTA INN

		
HUESPED Entrada: 15/01/2017 HED: 01 Efectivo 3.50	Salida: 16/01/2017 08:43:15	Dia: 0 SUBTOTAL 2.07 DCTO 0.00% 0.00 Propina: 0% 0.00 IVA 14.00% 0.43 TOTAL US\$ 3.50

30M TPES CON 50/100 DOLARES

Effective: 3/90

Conformidad de Huésped _____ Recepcionista _____

LITCOPIAS S.A. * RUC. 0062687398001 * Aut. S.R.I. 13510 * PBX. 2626520 * 40B.(100x3) 35001-39000 * Válido para su Emisión hasta 15/Julio/2017

ORIGINAL: BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMSOR / COPIA VERDE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

PASS

PARLASMOREIRA/SEGUNDA

GUAY
QUILLO

EQ 0320 X 17JAN21:00

DATE	TIME	TEMP	WIND	WAVE	SEA	WIND	WAVE	SEA
4	20:30	25f				NO		

105

26912270-33461C1

Conexión: marcarenab72h... Sistema de Autorización de Do... x

http://deia.scri.gob.ec/autorizacion/infomex/comulic/publico/verMatriz-valor-documento.aspx

SRI gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos

RUC:	1792072018001	Fecha:	10-03-2017
AUTORIZACIÓN:	1110816327		
FECHA DE EMISIÓN:	17-01-2017		
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA		
NÚMERO DE DOCUMENTO:	013-097-23471		
Clase:	Especial		
No. de Resolución:	1308		
Razón Social:	DELI INTERNACIONAL S.A.		
Fecha de Caducidad:	24-Noviembre-2017		
Dirección de la Matriz:	COREA 126 Y AV. AMAZONAS		
Dirección del Establecimiento:	AV. LUIS PLAZA DAFIN Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA		
Nombre Comercial:	AMERICAN DELI		

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1

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 e inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evadir el pago de los tributos deudados será sancionada con pena privativa de libertad.

11:49 10/03/2017

Conexión: marcarenab72h... Sistema de Autorización de Do... x

http://deia.scri.gob.ec/autorizacion/infomex/comulic/publico/verMatriz-valor-documento.aspx

SRI gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos

RUC:	1792049594001	Fecha:	10-03-2017
AUTORIZACIÓN:	1110830328		
FECHA DE EMISIÓN:	17-01-2017		
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA		
NÚMERO DE DOCUMENTO:	578-001-5699		
Clase:	Especial		
No. de Resolución:	214		
Razón Social:	SHEMLON S.A.		
Fecha de Caducidad:	22-Noviembre-2017		
Dirección de la Matriz:	COREA 126 Y AV. AMAZONAS		
Dirección del Establecimiento:	AV. FRANCISCO DE ORELLANA SIN Y AV. CARLOS LUIS PLAZA DAFIN		
Nombre Comercial:	CASARES		

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1

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 e inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evadir el pago de los tributos deudados será sancionada con pena privativa de libertad.

11:48 10/03/2017

Correo - marciarene701... Sistema de Autorización de Do...
http://declaracion.srigob.ec/Facturacion/Inicio/consultapublico/resultadovalidadocumento.aspx
SRI gob.ec
Desconectado
Menú consultas / Consulta de Documentos válidos
Consulta de Documentos válidos
Fecha: 10-03-2017
Autorización de Documentos
RUC: 1790100053001
AUTORIZACIÓN: 1126091583
FECHA DE EMISIÓN: 14-01-2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 010 - 001 - 1295598
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: COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR
Fecha de Caducidad: 29-Septiembre-2017
Dirección de la Matriz: SAN BARTOLO TEODORO GOMEZ DE LA TORRE 612-236 Y ALONSO DE LA FUENTE
Dirección del Establecimiento: AV CONDOR NAN SHI Y AV MARISCAL SUCRE
Nombre Comercial:
Código de Imprenta: 13559
Documento Categorizado: NO
La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Correo - marciarene701... Sistema de Autorización de Do...
http://declaracion.srigob.ec/Facturacion/Inicio/consultapublico/resultadovalidadocumento.aspx
SRI gob.ec
Desconectado
Menú consultas / Consulta de Documentos válidos
Consulta de Documentos válidos
Fecha: 10-03-2017
Autorización de Documentos
RUC: 0992792159001
AUTORIZACIÓN: 1119459103
FECHA DE EMISIÓN: 14-01-2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 282935
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: Especial
No. de Resolución: 458-E
Razón Social: URDEMA-R
Fecha de Caducidad: 14-Septiembre-2017
Dirección de la Matriz: UROESA CENTRAL AV VICTOR EMILIO ESTRADA 201 Y AV LAS LOMAS - DATILES
Dirección del Establecimiento: KENNEDY NORTE AV FRANCISCO DE ORELLANA SN Y AV CARLOS LUIS PLAZA DARRIN
Nombre Comercial: LOS CEBICHES DE LA RUMINAHUI
Código de Imprenta: 1077
Documento Categorizado: NO
La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Correo - marioarec@... Sistema de Autorización de Do...
http://declaraciones.srigob.ec/declaraciones/intermedios/consultas/publicos/resultado/validacion_documento.jspa
SRi gob.ec
Desconectado
Menú consultas / Consulta de Documentos válidos
Consulta de Documentos válidos
Autorización de Documentos
RUC: 0902340109001 Fecha: 10-03-2017
AUTORIZACIÓN: 1119214928
FECHA DE EMISIÓN: 17/01/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-41950
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: ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO
Fecha de Caducidad: 07/NOVIEMBRE/2017
Dirección de la Matriz: LA GARZOTA ETAPA TRES A/ TERCERA A NORESTE H. SOLAR 2
Dirección del Establecimiento: LA GARZOTA ETAPA TRES A/ TERCERA A NORESTE H. SOLAR 2
Nombre Comercial: HOTEL GARZOTA INN
Código de Imprima: 13510
Documento Categorizado: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Correo - marioarec@... Sistema de Autorización de Do...
http://declaraciones.srigob.ec/declaraciones/intermedios/consultas/publicos/resultado/validacion_documento.jspa
SRi gob.ec
Desconectado
Menú consultas / Consulta de Documentos válidos
Consulta de Documentos válidos
Autorización de Documentos
RUC: 0902340109001 Fecha: 10-03-2017
AUTORIZACIÓN: 1119140059
FECHA DE EMISIÓN: 18/01/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-002-38220
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: ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO
Fecha de Caducidad: 15/AGOSTO/2017
Dirección de la Matriz: LA GARZOTA ETAPA TRES A/ TERCERA A NORESTE H. SOLAR 2
Dirección del Establecimiento: LA GARZOTA ETAPA TRES A/ TERCERA A NORESTE H. SOLAR 2
Nombre Comercial: HOTEL GARZOTA INN
Código de Imprima: 13510
Documento Categorizado: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

12/01/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

A NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA CURRICULAR DIRECCIÓN DE FORMACIÓN
ACADÉMICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYQUIL / GUAYAS

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

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

15/01/2017

23:00

17/01/2017

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: 16/01/2017

06:00 Llegada a la ciudad de Guayaquil

07:00 Hospedaje en el Hotel Atarazana Inn

8:H30 Taller de Modelo de Gestión de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

18H30 Finalización del primer día del taller

Día 2: 17/01/2017

8H30 Inicio del segundo día del taller de Modelo de Gestión

18H00 Finalización del Taller

21H00 – Viaje de Guayaquil a Quito

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	TRANSPORTES ECUADOR	Quito – Guayaquil	15/01/2017	23H00	16/01/2017	06H00
AEREO	TAME	Guayaquil - Quito	17/01/2017	21H00	17/01/2017	22H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco del Austro

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

17319795

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

Segundo Agapito Fariás Moreira
Analista Curricular Dirección Planificación Académica, Técnica y Tecnológica

EDUARDO FABRICIO RAMIREZ CORONEL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

Miguel Parreno
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO