



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1899 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 200,00
IVA: 0,00
Sub Total: 200,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 200,00

Estado: APROBADO

Descripción:

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-MANTA-JARAMIJO-QUITO DEL 06 AL 08-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0163 AUTORIZADO

Cuenta Monetaria No.: 404010091083

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	27/04/2017	200,00	0,00
Sub - Total				200,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 200,00

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026 04 2017	1899	1860
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1023	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0400666000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN			

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	152.25
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	43.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

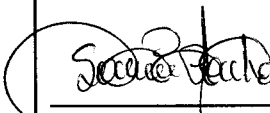
SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-MANTA-JARAMIJO-QUITO DEL 06 AL 08-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. INFORME No: 0163 AUTORIZADO

26 ABR 2017

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2017	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		025 04 2017	1860	1860	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1023	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0400866000		CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

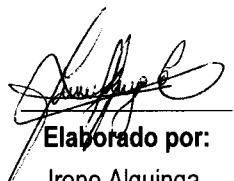
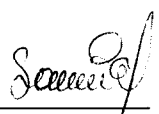
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.25
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	43.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-MANTA-JARAMIJO-QUITO DEL 06 AL 08-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0163 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0400866000	No.	0163	
Nombres: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	06/02/2017	08/02/2017	48,00
70% con comprobantes de ventas				104,25
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		06/02/2017	08/02/2017	70,00
Alimentación		06/02/2017	08/02/2017	34,25
Reembolsos				47,75
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				43,75
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 200,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 200,00
 Elaborado por: Irene Alquinga  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

27 MAR 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 10:50

1860



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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/02/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CÉDULA No.

PUESTO QUE OCUPA:

Chugá Chávez William Efrén

040086600-0

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Jaramijó - Manta - Manabí

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mgs. Lorena Araujo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 06 Me movilité de Quito a Jaramijó, para realizar el reconocimiento de los lugares donde se llevará las actividades de acuerdo a la agenda programada y luego me fui a pernoctar en Manta.

Día 07 Me movilité en Manta a recibir en aeropuerto a Dra: Lorena Araujo para cumplir con las actividades programadas según agenda en Jaramijó, Manta y Portoviejo conjuntamente con Eco: René Ramírez.

Día 08 Movilización desde Manta a Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizó a funcionaria en todas las actividades programadas y retornando sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	008-003-002668884	Clase de Gasto	Peaje	Valor	2,00
Factura Nro.	008-004-002862663	Clase de Gasto	Peaje	Valor	2,00
Nota de venta Nro.	003-001-000000378	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	8,00
Nota de venta Nro.	001-001-000006851	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	11,00
Factura Nro.	001-001-000002800	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	5,25
Nota de venta Nro.	001-001-000006855	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	10,00
Nota de venta Nro.	001-001-000001979	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	16,00
Factura Nro.	083-001-000073472	Clase de Gasto	Combustible	Valor	23,75
Factura Nro.	083-001-000073958	Clase de Gasto	Combustible	Valor	20,00
Factura Nro.	001-001-000000842	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	70,00
TOTAL					168,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/02/2017	08/02/2017	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	6:45	15:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Quito - Jaramijó - Manta	06/02/2017	6:45	06/02/2017	14:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna	06/02/2017	14:00	06/02/2017	17:30
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna Manta - Jaramijó	07/02/2017	6:00	07/02/2017	15:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Manta - Portoviejo	07/02/2017	15:00	07/02/2017	15:45
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Portoviejo - Manta	07/02/2017	17:15	07/02/2017	18:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Interna Manta	07/02/2017	18:00	07/02/2017	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Manta - Quito	08/02/2017	8:30	08/02/2017	15:30

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

OBSERVACIONES

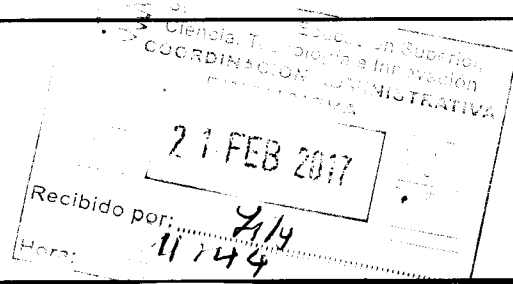
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

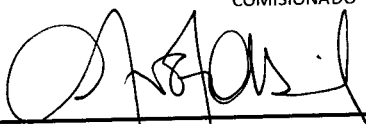
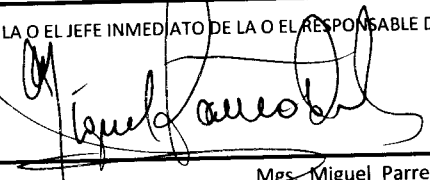
NOTA

William Chugá Chávez

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

NOMBRE: William Chugá Chávez



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: Lcdo. Ramiro Albán	NOMBRE: Mgs. Miguel Parreño
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2674 - 026 MANTA
Fecha Imp. 01/DICIEMBRE/2016 (300X2 - 066601 al 066900) Valido hasta 01/DICIEMBRE/2017

Nuevas Operaciones Comerciales Nucopsa S.A.

ESTACION DE SERVICIO MARINA

Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges
Edif. CENTRUM * Piso 10 * PBX 2682920
Guayaquil - Ecuador

Via Aeropuerto S/N (Frente al edificio Vera Uno)
Telfs: 052622980 - 042634387
Manta - Ecuador

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

083-001-00 0073472

AUT. S.R.I. 1119940147

Fecha de Autorización: 16/12/2016

Sr(es):

F. Emisión:

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

G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. UNITARIO	V. TOTAL
10.33	SUPER			217	2083

Válido para su Emisión hasta el 16/12/2017

Valor total sin subsidio

Ahorro por subsidio

SUB TOTAL 14% 20.83

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 14% 2.92

VALOR TOTAL 23.75

(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%

VALOR PAGADO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA DE

CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Espinoza Jurado Julio * ARTES GRAFICAS ESPINOZA

RUC. 0907230429001 * Aut. 10118 * Telf: 2364469

100 block de 100x2 * N del: 0070001 al 0080000

Original Blanco: ADQUIRIENTE * Copia Celeste: EMISOR

Contribuyente Especial Según Resolución 5505. Marzo 1997

Nuevas Operaciones Comerciales Nucopsa S.A.

ESTACION DE SERVICIO MARINA

Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges
Edif. CENTRUM * Piso 10 * PBX 2682920
Guayaquil - Ecuador

Via Aeropuerto S/N (Frente al edificio Vera Uno)
Telfs: 052622980 - 042634387
Manta - Ecuador

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

083-001-00 0073958

AUT. S.R.I. 1119940147

Fecha de Autorización: 16/12/2016

Sr(es):

F. Emisión:

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

G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. UNITARIO	V. TOTAL
8.700	Supl	211	0.073	2017	17.50

Válido para su Emisión hasta el 16/12/2017

Valor total sin subsidio

Ahorro por subsidio

SUB TOTAL 14% 17.50

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 14% 2.46

VALOR TOTAL

(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%

VALOR PAGADO 20.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA DE

CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Espinoza Jurado Julio * ARTES GRAFICAS ESPINOZA

RUC. 0907230429001 * Aut. 10118 * Telf: 2364469

100 block de 100x2 * N del: 0070001 al 0080000

Original Blanco: ADQUIRIENTE * Copia Celeste: EMISOR

Contribuyente Especial Según Resolución 5505. Marzo 1997

Hostal

CANARIAS

R.U.C. 1304795485001

Dirección: Umiña Flavio Reyes s/n y Calle 30

Info: 05 2610405 / 0979030371

Manta - Ecuador

HOSTAL CANARIAS

GARCIA CAÑARTE INGRIG NATASHA

FACTURA

Autorización S.R.I. 1119740906

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

S-001-001-

000000842

Fecha de Emisión: 28 Febrero / 2017

Cliente: William Chuga

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 040086600-0

Telf.: 0983014512

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	dos noches de Alojamiento	31.25	62.50
	6 y 7 de febrero		

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

DESCUENTO SOLIDARIO 2%: \$.

Firma Autorizada

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12% 62.50

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO %

SUB-TOTAL

IVA 12 % 7.50

VALOR TOTAL USD 70.00

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT. GRAF. Nº 1171

Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 11 NOVIEMBRE 2016

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

701 - 900 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 11 FEBRERO DEL 2017

113.75

Conexión: 10.10.10.10/70... Sistema Integrado de... Sistema de Autorización de Doc...

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

SRI

Inicio

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1708403798001 Fecha: 24-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119730225

FECHA DE EMISIÓN: 06/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 378

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: FAZMIÑO FERNÁNDEZ GLADYS ELVA

Fecha de Caducidad: 09/Noviembre/2017

Dirección de la Matriz: URBANIZACIÓN PAZ Y MIÑO PALLATANGA LOTE 7 Y ECHANDIA

Dirección del Establecimiento: URBANIZACIÓN PAZ Y MIÑO PALLATANGA LOTE 7 Y ECHANDIA

Nombre Comercial: BAR RESTAURANTE DE BOCAS GIRLL

Código de Imprenta: 2027

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

Conexión: 10.10.10.10/70... Sistema Integrado de... Sistema de Autorización de Doc...

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

SRI

Inicio

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1305233031001 Fecha: 24-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119857504

FECHA DE EMISIÓN: 06/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 5851

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: GARCIA GARCIA MARIA MARISOL

Fecha de Caducidad: 01/Diciembre/2017

Dirección de la Matriz: VIA PUERTO AEROPUERTO SITIO PLAYA MA SIN

Dirección del Establecimiento: VIA PUERTO AEROPUERTO SITIO PLAYA MA SIN

Nombre Comercial: COMEDOR MARITZA

Código de Imprenta: 3528

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

Inicio - mercaderías - SRI - Sistema Integrado de... Sistema de Autorización de Do... X

http://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion/interfaz/consultas/publico/resultado-valor-de-documento.aspx

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1307374692001 Fecha: 24-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119411358

FECHA DE EMISIÓN: 06/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 2800

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: INTRIAGO LOOR VICTORIA DEL ROSARIO

Fecha de Caducidad: 12/Sepiembre/2017

Dirección de la Matriz: AV. FLAMBO REYES SIN Y CALLE 18 Y 19

Dirección del Establecimiento: AV. FLAMBO REYES SIN Y CALLE 18 Y 19

Nombre Comercial: PARRILLADAS CHOCLO LOCO

Código de Imprenta: 6924

Documento Categorizado: NO

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

Inicio - mercaderías - SRI - Sistema Integrado de... Sistema de Autorización de Do... X

http://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion/interfaz/consultas/publico/resultado-valor-de-documento.aspx

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1305233031001 Fecha: 24-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119857504

FECHA DE EMISIÓN: 07/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 5655

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: GARCIA GARCIA MARIA MARISOL

Fecha de Caducidad: 01/Diciembre/2017

Dirección de la Matriz: VIA PUERTO AEROPUERTO SITIO PLAYITA MIA SIN

Dirección del Establecimiento: VIA PUERTO AEROPUERTO SITIO PLAYITA MIA SIN

Nombre Comercial: COMEDOR MARITZA

Código de Imprenta: 3526

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 e inasistentes, o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

Correo - Santiago P. B... <SGEF - Sistema Integrado de...> Sistema de Autorización de Doc... X

http://declaraciones.sri.gob.ec/funciones/Internet/consultas/publico/resultado_validez_documento.aspx

SRI.gob.ec

Desconectado

Mémo consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 24-03-2017

RUC: 1304343293001

AUTORIZACIÓN: 1118498792

FECHA DE EMISIÓN: 07/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 1079

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: CEDEÑO ZAMERANO ESPLENDIDA ANASTACIA

Fecha de Caducidad: 15/Septiembre/2017

Dirección de la Matriz: UNIVERSITARIA AV URBINA SN Y CALLE LOS AMIGOS Y CHE GUEVARA

Dirección del Establecimiento: UNIVERSITARIA AV URBINA SN Y CALLE LOS AMIGOS Y CHE GUEVARA

Nombre Comercial:

Código de Imprenta: 2340

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, faltas e inexistencias o superiores a las que procedan le-palmenle, utilizados como parámetros de

12:57 24/03/2017

Correo - Santiago P. B... <SGEF - Sistema Integrado de...> Sistema de Autorización de Doc... X

http://declaraciones.sri.gob.ec/funciones/Internet/consultas/publico/resultado_validez_documento.aspx

SRI.gob.ec

Desconectado

Mémo consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 24-03-2017

RUC: 1304795465001

AUTORIZACIÓN: 1118746906

FECHA DE EMISIÓN: 08/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 042

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: GARCIA CAÑARTE INGRID NATASHA

Fecha de Caducidad: 11/Febrero/2017

Dirección de la Matriz: UMEÑA FLAVIO REYES SN Y CALLE 30

Dirección del Establecimiento: UMEÑA FLAVIO REYES SN Y CALLE 30

Nombre Comercial: HOSTAL CANARIAS

Código de Imprenta: 1171

Documento Categorizado: NO

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

14:54 24/03/2017



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 2377

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-02-06 Hora 06:00 Hasta 2017-02-08 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE PERSONAL PERTENECIENTE AL SENESCYT PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-03

No. Comunicación SENESCYT-SGES-2017-0100-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino JARAMIJO

Kilometraje Inicio 182878

Kilometraje Fin 183964

1086

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5367

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109533

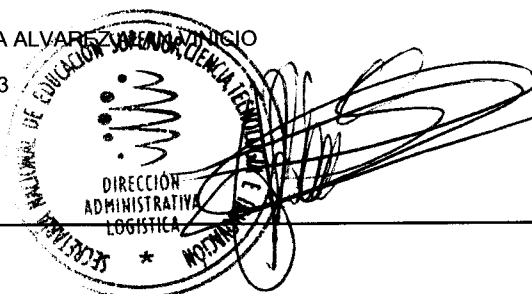
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva

Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ARENZA INICIO

Fecha de Emisión 2017-02-03





Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0100-MI

Quito, D.M., 03 de febrero de 2017

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: EMISIÓN DE SALVOCONDUCTOS

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted, autorizar y disponer a quien corresponda, se proceda a emitir el salvoconducto correspondiente al conductor y auto asignado, con el fin de que movilice a quien suscribe en las diferentes reuniones que llevaré a cabo en el transcurso de esta semana, el mismo deberá correr de la siguiente manera:

Desde el día lunes 6 de febrero de 2017 a partir de las 6h00, hasta el viernes 10 de febrero / de 2017 a las 23h59.

Adicionalmente, solicito se realice el salvoconducto correspondiente al conductor y auto asignado con el fin de que me movilice en la ciudad de Manta el día martes 7 de febrero, en donde participaré en la apertura del Instituto Superior Jaramijó, el mismo deberá correr de la siguiente manera desde el día lunes 6 de febrero a partir de las 8h00, hasta el miércoles 8 de febrero a las 22h00, además se solicita se asigne a quien suscribe un conductor para la movilización de los días lunes 6, martes 7 y miércoles 8 dentro de la ciudad a las diferentes reuniones, mientras el conductor asignado se integra a sus funciones a su regreso de Manta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:
Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

mo



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-mm-aaa)

03/02/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
040086600-0	Chugá Chávez William Efrén	Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Manta - Jaramijó - Manabí		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/02/2017	06H00	08/02/2017	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mgs: Lorena Araujo (Subsecretaria de Educación Superior).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a la Provincia de Manabí para realizar la avanzada de los lugares donde se llevará a cabo la apertura del Instituto Superior Jaramijó y las diferentes reuniones según agenda programada.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Quito - Jaramijó - Manta	06/02/2017	06H00	06/02/2017	13H00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Manta - Jaramijó	07/02/2017	06H00	07/02/2017	20H00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Manta - Quito	08/02/2017	15H00	08/02/2017	22H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	Nº. DE CUENTA:
Cooperativa Andalucía	Ahorros	40401009108-3

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

William Chugá Chávez

Lcdo. Ramiro Albán
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Miguel Parreño
Coordinador General 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.