



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1874 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 148,18
IVA: 0,00
Sub Total: 148,18
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 148,18

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 6070562019

GALARZA VASCONEZ JESSICA AMANDA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 01 AL 03-03-2017,
SOCIALIZACION PLANIFICACION Y OPTIMIZACION ZONAL IBARRA,
VALIDACION DE PRODUCTOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION,

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	26/04/2017	148,18	0,00
Sub - Total				148,18	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 148,18

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	1874	1829
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INFORME 179	1007
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712353240 GALARZA VASCONEZ JESSICA AMANDA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

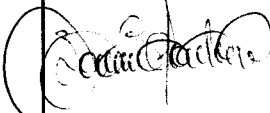
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	148.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.18

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALARZA VASCONEZ JESSICA AMANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 01 AL 03-03-2017, SOCIALIZACION PLANIFICACION Y OPTIMIZACION ZONAL IBARRA, VALIDACION DE PRODUCTOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, INFORME NO. 179 AUTORIZADO.

25-04-2017

DATOS APROBACIÓN

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

1814

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	1829	1829
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INFORME 179	1007	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712353240	GALARZA VASCONCZ JESSICA AMANDA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

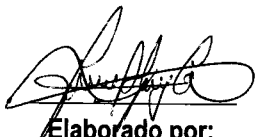
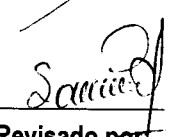
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	148.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.18

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALARZA VASCONCZ JESSICA AMANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 01 AL 03-03-2017, SOCIALIZACION PLANIFICACION Y OPTIMIZACION ZONAL IBARRA, VALIDACION DE PRODUCTOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, INFORME NO. 179 AUTORIZADO.

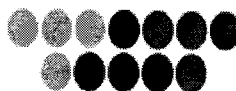
DATOS APROBACIÓN

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

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1712353240	No.	0179	
Nombres: GALARZA VASCONEZ JESSICA AMANDA				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	01/03/2017	03/03/2017	48,00
70% con comprobantes de ventas				100,18
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		01/03/2017	03/03/2017	85,61
Alimentación		01/03/2017	03/03/2017	14,57
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				148,18
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				148,18
 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



Ministerio
del Trabajo

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 07/03/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA¹ / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR Y

PUESTO QUE OCUPA:

1712353240 / GALARZA VÁSQUEZ JESSICA
AMANDA

ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

IBARRA- IMBABURA

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAURICIO PIZARA, JESSICA GALARZA, DIANA PAREDES

Nombre del señor Conductor: JAIRO BARAHONA (conductor Yachay EP)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 01/03/2017; 09:30

El día primero de marzo del 2017, a las 09:30 am, en conjunto con personal de la Unidad de Procesos se parte a la comisión de servicios desde el edificio Delfos. El arribo es a las 12:30, se procede a buscar hospedaje y almorzar.

Actividad 1.- A las 14:30 se mantiene una reunión con la Directora de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, se explica en que consiste el ejercicio a ejecutarse, se socializa el Estatuto Vigente y los pasos para la Planificación de Talento Humano para empezar a determinar las variables del formato de la Plantilla de Planificación de Talento Humano.

Actividad 2.- Se empieza con la validación de productos institucionales de la Dirección de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales y paralelamente se levantan observaciones a varios productos, concluida la validación se procede con la firma del acta correspondiente. Se concluye la jornada laboral a las 18:00.

Día 2: 02/03/2017; 08:30

Actividad 1.- Se inicia el proceso con la Directora de Educación Superior, en el cual se genera la socialización del estatuto y la Planificación de Talento Humano para proceder con el levantamiento de actividades secuenciales, productos intermedios, frecuencia, volumen y tiempos mínimos y máximos de cada productos anteriormente validado.

Actividad 2.- A las 14:30 se empieza la reunión con el Coordinador de la Unidad de Planificación, se explica en que consiste el ejercicio a ejecutarse, se socializa el formato de la Plantilla de Planificación de Talento Humano.

Actividad 3.- Se empieza con la validación de productos institucionales de la Unidad de Asesoría Jurídica, concluida la validación se procede con la firma del acta correspondiente.

Actividad 4.- Se procede con el levantamiento de actividades secuenciales, productos intermedios, frecuencia, volumen y tiempos mínimos y máximos de cada productos anteriormente validado. Se solicita los verificables de cada producto intermedio y se procede con la firma de la Planificación de Talento Humano, la jornada de trabajo finaliza a las 20:00.

Día 3: 03/03/2017; 08:30

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Actividad 1.- El día viernes se efectúa la reunión con la Dirección Administrativa Financiera, se realiza una introducción sobre el Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría, se explica el procedimiento a ejecutarse.

Actividad 2.- Se empieza con la validación de productos institucionales de la Dirección Administrativa Financiera y paralelamente se levantan observaciones a varios productos, concluida la validación se procede con la firma del acta correspondiente.

Actividad 3.- Se procede con el levantamiento de actividades secuenciales, productos intermedios, frecuencia, volumen y tiempos mínimos y máximos de cada productos anteriormente validado. Se solicita los verificables de cada producto intermedio y se procede con la firma de la Planificación de Talento Humano.

La jornada laboral de este día termina a las 14:30, hora de retorno a Quito y un arribo a las 17:30.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	01/03/2017	001-001-0001248	1,50
Alimentación	01/03/2017	142-050-000001567	6,00
Alimentación	02/03/2017	003-001-000000625	7,07
Alimentación	02/03/2017	001-001-0065328	11,82
Hospedaje y alimentación	03/03/2017	002-001-0006548	90.72

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 01/03/2017	09:30	12:30	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 03/03/2017	14:30	17:30	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

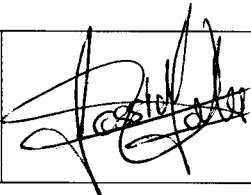
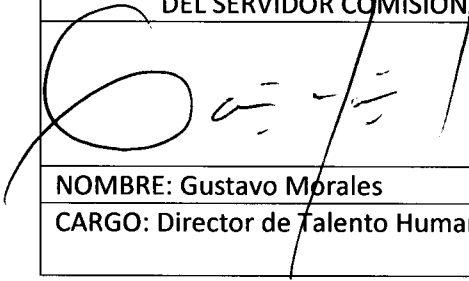
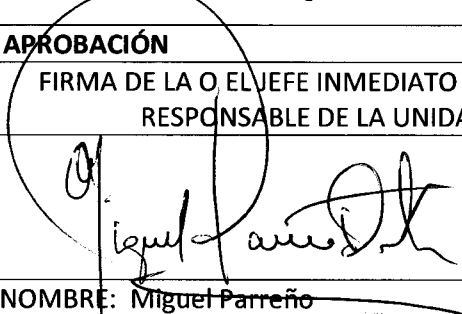
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo Institucional	Quito – Ibarra	01/03/2017	09:30	01/03/2017	12:30
Terrestre	Vehículo Institucional	Ibarra Quito	03/03/2017	14:30	03/03/2017	17:30

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

		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: Jessica Galarza Vásquez		
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: Gustavo Morales		NOMBRE: Miguel Parreño
CARGO: Director de Talento Humano		CARGO: Coordinadora General Administrativo Financiero

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 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.

^{iv} 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.

Deli Fruits
• Frutas y Hortalizas •
Vallejo Lombana Hermógenes Fabián
R.U.C. 108179333001 AUT. 112077108
Matriz: Av. Mariano Acosta y Fray Vacas Gallardo
Sucursal: Av. Mariano Acosta 2147
Victor Gómez Jurado 2016@gmail.com
Barra - Ecuador

FACTURA 001-001 0001248

HOTEL MONTECARLO
FEBRA EQUINOCCIAL
CLIENTE JESSICA GALARZA
DIRECCION ZAMORA DEZ-237 - QUITO

HOTEL MONTECARLO
Calderón Del Hierro Ramiro Francisco
Dir.: Av. Jaime Rivadeneira Nº 5-55 y Oviedo
Teléfono: (06) 2 958 266
LLEGADA Barra - Ecuador

FACTURA S 002-001
Nº 0006548
RUC.: 1002041117001
AUT. SRI Nº 1119619212
VALIDA SU EMISIÓN HASTA 16 OCTUBRE DEL 2017
R.U.C. 17123333240
Telf. 0994038121

Cant.	Descripción	P.Unit.	Parcial
2	HOSPEDAJE fd 102	36.22	72.44
1	MENU	7.14	7.14

Elaborado : TATIANA CHAVEZ
08/23

MONTECARLO
CANCELADO

Subtotal IVA 79.58
Subtotal 79.58
Descuento
Subtotal 79.58
I.V.A. 14 % 11.14
TOTAL 90.72

Cliente : JESSICA

ENTREGUE CONFORME
FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐
DINERO ELECTRÓNICO ☐
OTROS ☐
Alfredo Egas Jaime Editorial "Alfredo", Telf. 2351674, Barra, Aut. 1428
RUC. 1000354140001 Imp. 30 / Enero / 2017 Valiñas al 30 / Enero / 2018
Del 1 al 1500 Original CLIENTE Copia EMISOR Documento Categorizado: NO

Forma de Pago: Efectivo: ☐ Dinero Electrónico: ☐ Tarjeta de Crédito / Débito: ☐ Otros: ☐
Córdova Fernández Nely Gardena - Imprenta "Perfect Print Oviedo 10-99 Telf.: 2 959 500 RUC: 1001487915001
Aut. 1146 F. Imp. 16-10-2016 Del 5001 al 7000 (100x2) Documento Categorizado: NO

Original: Cliente Copia: Emisor

Venta de comidas y bebidas en Restaurantes

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
CALIF ART.030766

FACTURA

S. 003-001 N2 0000000625

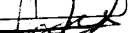
S. 003-001 N2 0000000625

FECHA: 2103 12017

DIRECCIÓN: Zona OE3-237 / Cuite

RUC: _____ TELF.: _____

QUIROS OSTEIDA RAMIRO / IMP. "JEFERSON" / Tel.: 2 807 806 / RUC: 04007253-86001
AUT SRI:1430 / Imp.23-02-2017 / Caduca:23-05-2017 / Del 601- 800

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO		TAREJA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
		ELECTRONICO	CREDITO / DEBITO		
					
Entregue Conforme					
Cliente					

SUBTOTAL 14% IVA
SUBTOTAL 0% IVA 17,82
SUBTOTAL
IVA 14 %
TOTAL \$ 17,82

NO PROCEED.



MARIA SOLEDAD ROSALES VALLEJOS

Sucre y Pedro Moncayo Telfs.: 2951467 - 0999384857 - 0999459004

Plazoleta Francisco Calderón Local 4 / Ibarra - Imbabura - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

RUC: 1001502382001 / AUT: 1120191277

FECHA DE AUTORIZACION: 01/FEBRERO/2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SERIE

001-001-00 N° 0065328

Cliente: Jessica Galarza

RUC/CI: 1712353240

Teléfono: 2432645

Dirección: Zumbaco De 3-232

Mesa: 10

Fecha: 02-Marzo-2017 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	BIFE		
	BBQ		
	POLLO		
	POLLO CHAMPIÑON		
	LOMO A LO POBRE		
	LOMO CHAMPIÑON		
	LOMO A LA CEBOLLA		
	LOMO A LA PIMIENTA		
	MILANESA SIMPLE		
	MILANESA NAPOLITANA		
	CHULETA DE CERDO		
	HAMBURGUESA SIMPLE		
	HAMBURGUESA COMPLETA		
1	CHORIPAN	5.20	5.20
	SANDUCHE DE POLLO		
	PARRILLADAS 1 PERSONA		
	PARRILLADAS 2 PERSONAS		
	PORCIONES		
	ENSALADAS		
1	COLA	1.60	1.60
	AGUA		
	CERVEZA CHICA		
	CERVEZA GRANDE		
	OTROS		

FORMA DE PAGO

Efectivo	7.07
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito o Débito	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 14%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL 6.20

IVA 14% 0.87

TOTAL 7.07

José Rafael Vaca Andrade / Imprenta "Vaca Jr" Ibarra / R.U.C. 1000413573001 Autorización S.R.I. 1433
CADUCA: 01/FEBRERO/2018 - Núm.: 65001 - 67000 / ORIGINAL: Comprador - COPIA: Emisor

DELI INTERNACIONAL S.A.

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. No : 1308

SUCURSAL: IMBABURA / IBARRA / MARIANO ACO

STA S/N Y FRAY VACA GALINDO

Obligado a llevar contabilidad SI

DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA

DOCUMENTO SIN VALOR TIBUTARIO

ORDEN #: 67

FECHA: 01/03/2017 7:47PM

No COMPROBANTE: 142-050-000001567

TRANS: T038F000001567

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: JESSICA GALARZA

RUC/CI: 1712353240 TEL: 2432645

DIR: QUITO

E-MAIL:

CAJERO/A: COTUQUEZ

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	COMBO STRIPS	4,38	4,38
1	EMPAQUE LLEVAR HAM	0,01	0,01
1	AGRANDA COMBO 22 0	0,88	0,88

Subtotal 14% : \$ 5,26

Subtotal Sin Impuestos : \$ 5,26

Iva 14% : \$ 0,74

VALOR TOTAL : \$ 6,00

EFFECTIVO : \$ 6,00

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptar an cambios el mismo dia de emision.

Para obtener su factura electronica ingrese a: <http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso:

01032017011792072018001214205000000

15674126153312

Consolidación de Datos - Sistema de Autorización de Documentos - X

http://denuncias.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/validar_documento.php

SRI

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1991758535001 Fecha: 04-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1120177108

FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 1248

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: VALLEJO LOMBANA HERMOGENES FABIAN

Fecha de Caducidad: 30/09/2018

Dirección de la Matriz: AV MARIANO ACOSTA SN Y AV FRAY VACAS GALINDO

Dirección del Establecimiento: AV MARIANO ACOSTA SN Y AV FRAY VACAS GALINDO

Nombre Comercial: DELIFRUTA

Código de Imprenta: 1428

Documento Categorizado: NO

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

Consolidación de Datos - Sistema de Autorización de Documentos - X

http://denuncias.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/validar_documento.php

SRI

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1002041117001 Fecha: 04-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1118619212

FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 8548

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: CALDERON DEL HIERRO RAMIRO FRANCISCO

Fecha de Caducidad: 16/06/2017

Dirección de la Matriz: AV JANE RIVADENEIRA S.55 Y OVIEDO

Dirección del Establecimiento: AV JANE RIVADENEIRA S.55 Y OVIEDO

Nombre Comercial: HOTEL MONTECARLO

Código de Imprenta: 1146

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

03 - Corea - marcosm... Sistema de Autorización de Do...
https://sistemaautorizacion.sri.gob.ec/...
SRI
Descartados

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 04-04-2017

RUC:	1963395306001
AUTORIZACIÓN:	1120517679
FECHA DE EMISIÓN:	02/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	003 - 001 - 625
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:	CORTEZ TERAN CARLOS ALBERTO
Fecha de Caducidad:	23 Mayo 2017
Dirección de la Matriz:	LOS CEIBOS AV. EL RETORNO 15-96 Y RIO CURARAY
Dirección del Establecimiento:	LOS CEIBOS AV. EL RETORNO 15-96 Y RIO CURARAY
Nombre Comercial:	GRAN CHALET
Código de imprenta:	1433
Documento Categorizado:	NO

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

03 - Corea - marcosm... Sistema de Autorización de Do...
https://sistemaautorizacion.sri.gob.ec/...
SRI
Descartados

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 04-04-2017

RUC:	1001502382001
AUTORIZACIÓN:	1120191277
FECHA DE EMISIÓN:	02/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 55328
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:	ROSALES VALLEJOS MARIA SOLEDAD
Fecha de Caducidad:	01 Febrero 2018
Dirección de la Matriz:	SUCRE 4 Y PEDRO MONCAYO
Dirección del Establecimiento:	SUCRE 4 Y PEDRO MONCAYO
Nombre Comercial:	DOMINIO EL ARGENTINO
Código de imprenta:	1433
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 23/02/2017			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GALARZA VASCONEZ JESSICA AMANDA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA - IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
01/03/2017	09:30	03/03/2017	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PIZARA VACACELA MAURICIO CARLOS/ GALARZA VASCONEZ JESSICA AMANDA/ PAREDES YELA DIANA MARGARITA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- 1.- Socialización Planificación del Talento Humano en las Direcciones Zonales de la Coordinación Zonal de Ibarra
- 2.- Validación de productos institucionales a nivel zonal
- 3.- Asesoría en el levantamiento de información de la Plantilla de TTHH
4. Validación final de las plantillas

TRANSPORTE

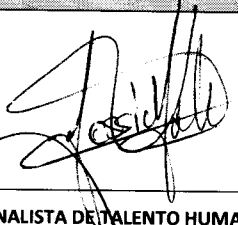
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - IBARRA	01/03/2017	09:30	01/03/2017	12:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	03/03/2017	14:30	03/03/2017	17:30

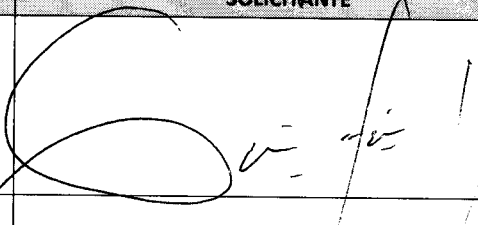
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6070562019
--	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3
GALARZA VASCONEZ JESSICA AMANDA

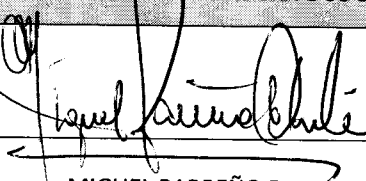

DIRECTOR DE TALENTO HUMANO
GUSTAVO MORALES H.

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 PARREÑO D.

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO