



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1873 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 49,00
IVA: 0,00
Sub Total: 49,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 49,00

Estado: APROBADO **Descripción:** FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 06-01-2017, REUNION CON
 LA RECTORA Y DOCENTES DEL ITS LUIS ARBOLEDA MARTINEZ,
Cuenta Monetaria No.: 0017319795 INFORME NO. 192 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	26/04/2017	49,00	0,00
Sub - Total				49,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 49,00

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	025 04 2017	1873	1834
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				1010

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	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	11.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	38.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										49.00

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 06-01-2017, REUNION CON LA RECTORA Y DOCENTES DEL ITS LUIS ARBOLEDA MARTINEZ, INFORME NO. 192 AUTORIZADO.

[Handwritten Signature]
AT-04-2017

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2017	<i>[Handwritten Signature]</i> _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1893

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	1834	1834	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1010	

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	11.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	38.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										49.00

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 06-01-2017, REUNION CON LA RECTORA Y DOCENTES DEL ITS LUIS ARBOLEDA MARTINEZ, INFORME NO. 192 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2017	 _____ 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		019	04	2017	1621
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INFORME NO. 0192	
					868	
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	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	11.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										11.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										11.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										11.00

SON: ONCE DOLARES

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 04 AL 10-01-2017, REUNION CON LA RECTORA Y DOCENTES DEL ITS LUIS ARBOLEDA MARTINEZ, INFORME NO. 192 AUTORIZADO.

19 ABR 2017

Recibido por:

Hora: 17:35

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/04/2017	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		013	04	2017
				1519	1519
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INFORME NO. 0192		868
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	11.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										11.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										11.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										11.00

SON: ONCE DOLARES

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 04 AL 10-01-2017, REUNION CON LA RECTORA Y DOCENTES DEL ITS LUIS ARBOLEDA MARTINEZ, INFORME NO. 192 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

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

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0801602707 No. 0192

Nombres: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO

30% sin comprobantes de ventas 24,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	05/01/2017	06/01/2017	24,00

70% con comprobantes de ventas 14,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		05/01/2017	06/01/2017	-
Alimentación		05/01/2017	06/01/2017	14,00

Reembolsos 11,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				11,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-

VALOR A RECIBIR \$ 49,00

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 49,00


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

38

1830



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 11/01/2017

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
MANTA - MANABÍ

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: 05/01/2017

05:00 Llegada a la ciudad de Manta
13H00 Reunión con la Rectora del IST Luis Arboleda Martínez
16H00 Visita a la extensión Jaramijó
18H00 Reunión con la Rectora del IST Luis Arboleda Martínez

Día 2: 06/01/2017

9H00 Reunión de Trabajo con Docentes del IST Luis Arboleda Martínez para definir horarios y planta docente en la extensión de Jaramijó

14H00 – 20H00 Verificación del equipamiento en los talleres y laboratorios en el IST
21H20 – Viaje de Manta a Quito

Día 3: 09/01/2017

05:00 Llegada a la ciudad de Manta
09H00 Reunión con la Rectora del IST Luis Arboleda Martínez
11H00 Visita a la extensión Jaramijó, verificación de equipamiento en aulas y talleres
14H00 Reunión con la Rectora del IST Luis Arboleda Martínez, verificación de entrega de documentos como actas, horarios, distributivos, informe de gestión de riesgos.
22H45 Retorno a la ciudad de Quito

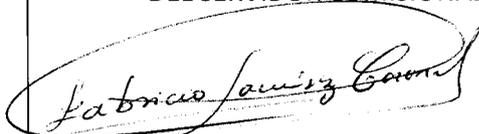
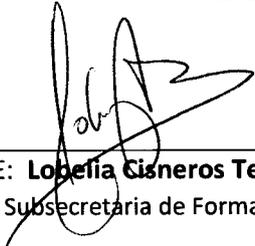
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Pasajes	06/01/2017	009-002-000319969	11.00
Alimentación	05/01/2017	002-001-000016806	5.00
Alimentación	05/01/2017	001-001-000083138	9.00
Pasajes	08/01/2017	011-013-0029448	10.00
Hospedaje	04/01/2017	001-001-000011683	16.80
Pasajes	09/01/2017	026-011-0138305	16.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/01/2017	10/01/2017	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	23H00	05H00	

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	FLOTA IMBABURA	Quito – Manta	04/01/2017	23H00	05/01/2017	05H00
TERRESTRE	FLOTA IMBABURA	Manta - Quito	06/01/2017	21H20	07/01/2017	05H00
TERRESTRE	REINA DEL CAMINO	Quito - Manta	08/01/2017	22H15	09/01/2017	05H00
TERRESTRE	REINA DEL CAMINO	Manta - Quito	09/01/2017	22H45	10/01/2017	05H00

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	NOTA
 NOMBRE: Segundo Agapito Farías Moreira	<p>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>

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: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel CARGO: Director de Planificación Académica, Técnica y Tecnológica	 NOMBRE: Lopeña Cisneros Terán CARGO: Subsecretaria 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.

ADQUIRENTE



COOPERATIVA DE TRANSPORTES



SERVICIO DE PASAJEROS

FACTURA N° 009-002-00 0319969 06/Ene/2017

AUTORIZACION: 1119463581 • RUC: 1090007870001 19:48:24

MATRIZ IBARRA: JUAN JOSE FLORES 12-05 Y PEDRO RODRIGUEZ • TELF.: 062 955 740

SUCURSAL: LA ENSENADITA, AV. 4 DE NOVIEMBRE • TELF.: 05 2610 566
MANTA - ECUADOR

DESTINO: QUITO	BUS N°: 105	HORA: 21:20:00	N° DE PASAJES: 1
FECHA: 06/Ene/2017	DIA: Viernes	VALOR PASAJE: 1.1	
ASIENTO(S): 28.	TELF.:	SUBTOTAL: 1.1	
DIRECCION:	C.I. o R.U.C.:	I.V.A. 0% 0.00	
NOMBRE: SEGUNDO FARIAS 080160270-7		TOTAL: 1.1	

IMPORTANTE: Al comprar su pasaje usted acepta las condiciones del CONTRATO DE VIAJE que constan al reverso, por favor verifique que la fecha y hora de salida esten correctos no se admiten reclamos posteriores.

UN VIAJE DE PLACER CONOCIENDO LAS BELLEZAS DEL ECUADOR

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. RUC 0190043797001 AUTORIZACION 1019 - 7.200 Form N° 0313801 al 0321000 - Fecha de Autorización: 15 / Septiembre / 2016 - Fecha de Caducidad: 15 / Septiembre / 2017

Bar Picantería EL PAJARO ROJO
Laz Cedeño Dolores Marlene
RUC 1311762387001

Dir: Av. Chone s/n y Tarqui
Telf: 0991 046-765
El Carmen - Manabí

AUT. SRI 1118746330
Fecha Aut. 04-05-2016

FACTURA 002-001-000016806

Cliete: SEGUNDO FARIAS
Dirección: Quito Telf: _____
RUC/C.I.: 0801602707 DIA 05 MES 01 AÑO 2017

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Desayuno		5.00
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		Sub-Total 12 %	
Firma Autorizada:		Sub- Total 0 %	
Recibí Conforme		Descuento	
		Sub Total	
		IVA 12 %	
		Valor Total	5.00

Fernando Gabriel Vivas Mendoza ZONA DIGITAL RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf: 2661-088
Válido para su emisión hasta: 04-06-2017 Numeradas del 0016001 al 0017000

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor



HOTEL SOL NACIENTE

PARRALES ALVARADO SONIA ALEXANDRA

R.U.C. 1303813610001

FACTURA

Autorización S.R.I. 1119919708

Dirección: Areliza Zabala s/n
Teléf.: 05 2 380-470
Manta - Ecuador
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

S-001-001-000011683

Fecha de Emisión: 04-01-2017
Cliente: SEGUNDO FARIAS
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 0801602707 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Por Hospedaje		15.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

RECIBI CONFORME

DESCUENTO SOLIDARIO 2%: \$

SUBTOTAL 12%
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO %
SUB-TOTAL 15.00
IVA 12% 1.80
VALOR TOTAL 16.80
VALOR TOTAL USD 16.80

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORIZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - N° 1171
Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACION 13 DICIEMBRE 2016

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

11601 - 11600 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 13 DICIEMBRE DEL 2017

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
 INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO
 Matriz Chone: Calle Atahualpa s/n
 y 7 de Agosto. Edificio Sindicato de Choferes
 de Chone
 Telf: 2695818 - Fax 2696401
 Contribuyente Especial Resolucion No. 00310

Factura: 026-011-0138305
 Salida: **Lunes**
2017-01-09 22:45
 Ruta: MANTA-TOSAGUA-QUITO CARCELEN T
 Destino: **QUITO**
 Bus:
 Id: 0801602707
 Cliente: FARIAS MOREIRA SEGUNDO
 Asientos: **6**

Valor: **\$ 16,00**

NO PROCEDE

GRACIAS POR PREFERIRNOS
 MANTA EJECUTIVO - andrade_jonathan
 09/01/17 07:40:57

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA DE:
[HTTPS://FACTURAS.INTEGRAL.EC](https://facturas.integral.ec)
 SU NOMBRE DE USUARIO Y CLAVE SON
 SU CEDULA/RUC O IDENTIFICACION

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
 INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO
 Matriz Chone: Calle Atahualpa s/n
 y 7 de Agosto. Edificio Sindicato de Choferes
 de Chone.
 Telf: 2695818 - Fax 2696401
 Contribuyente Especial Resolucion No. 00310

Factura: 011-013-0029448
 Salida: **Domingo**
2017-01-08 22:15
 Ruta: QUITO-JUNIN MANTA T1
 Destino: MANTA
 Bus:
 Id: 0801602707
 Cliente: FARIAS MOREIRA SEGUNDO
 Asientos: **24**

Valor: **\$ 10,00**

NO PROCEDE

GRACIAS POR PREFERIRNOS
 QUITUMBE - pazmino_wellington
 08/01/17 16:56:26

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA DE:
[HTTPS://FACTURAS.INTEGRAL.EC](https://facturas.integral.ec)
 SU NOMBRE DE USUARIO Y CLAVE SON
 SU CEDULA/RUC O IDENTIFICACION



C-Nor **CCREASA S.A.**

CEVICHERIAS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001-000083138

Documento #: 0083138 Hora: 14:32:09

Fecha: 05/01/2017 Hora: 0

RUC/Cedular: 0801602707

Cliente: FARIAS MOREIRA SEGUNDO

Dire: QUITO

DETALLE	CANT	P.V.P	TOTAL
---------	------	-------	-------

COCA COLA	1	0.09	0.09
CHICHA PER/CAM	1	7.14	7.14

Y OK

Iva 0	0.00	Subtotal	8.04
Iva 14	8.04	Descuento	0.00
Compe 2%	0.14	I.V.A.	1.13
Transporte	0.00	Total	9.00

Sistema de Autorización | Es seguro | https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-vauciz-documento-vauciza

Aplicaciones | Quiérase | Sistema | Nueva pestaña | El enfoque basado en

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 05-04-2017

Autorización de Documentos

RUC:	10900787001
AUTORIZACIÓN:	1119463501
FECHA DE EMISIÓN:	04/01/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	009 - 002 - 310400
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:	Cto
No. de Resolución:	170
Razón Social:	COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA IMBABURA
Fecha de Caducidad:	15/Septiembre/2017
Dirección de la Matriz:	LA MERCED JULIAN JOSE FLORES 12-95 Y PEDRO RODRIGUEZ
Dirección del Establecimiento:	LA ENENHADITA AV 4 DE NOMEADRE
Nombre Comercial:	
Código de Imprenta:	1019
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, tasas o impuestos o susuestos, a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.

Base legal:
Código Tributario artículo 17
Código Orgánico Integral Penal artículo 208

Sistema de Autorización | Es seguro | https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-vauciz-documento-vauciza

Aplicaciones | Quiérase | Sistema | Nueva pestaña | El enfoque basado en

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 05-04-2017

Autorización de Documentos

RUC:	1311702397001
AUTORIZACIÓN:	1119746320
FECHA DE EMISIÓN:	04/01/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 001 - 16900
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:	Cto
Razón Social:	LAZ CORDERO DOLORES MARLENE
Fecha de Caducidad:	04/Mayo/2017
Dirección de la Matriz:	AV. CHONE SIN Y TARDUI
Dirección del Establecimiento:	AV. CHONE SIN Y TARDUI
Nombre Comercial:	BAR PANCATERIA EL PAJARO ROJO
Código de Imprenta:	4999
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, tasas o impuestos o susuestos, a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.

Base legal:
Código Tributario artículo 17
Código Orgánico Integral Penal artículo 208

Sistema de Autorización

Es seguro | <https://declaraciones.sri.gob.ec/declaracion-internet/consultas/publicos/resultado-validar-documento.jspa>

Aplicaciones: Quipuk - Sistema | Nueva pestaña | El enfoque basado en

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 05-04-2017

Autorización de Documentos

RUC: 1303813810001

AUTORIZACIÓN: 1119619706

FECHA DE EMISIÓN: 04/01/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-15982

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: PARRALES ALVARADO SONIA ALEXANDRA

Fecha de Caducidad: 13/01/2017

Dirección de la Matriz: ARELIZA ZABALA SIN

Dirección del Establecimiento: ARELIZA ZABALA SIN

Nombre Comercial: HOTEL SOL NACIENTE

Código de Imprenta: 1171

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de tenencia 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 proceden legalmente, utilizando comprobantes de venta, relación o documento complementarios, para evitar el pago de los tributos devidos será sancionada con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 299.

Sistema de Autorización

Es seguro | <https://declaraciones.sri.gob.ec/declaracion-internet/consultas/publicos/resultado-validar-documento.jspa>

Aplicaciones: Quipuk - Sistema | Nueva pestaña | El enfoque basado en

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 05-04-2017

Autorización de Documentos

RUC: 1391780475001

AUTORIZACIÓN: 1119537270

FECHA DE EMISIÓN: 05/01/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-93138

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: COREASA S.A.

Fecha de Caducidad: 15/01/2017

Dirección de la Matriz: EMELJANABI 4

Dirección del Establecimiento: EMELJANABI 4

Nombre Comercial:

Código de Imprenta: 0204

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de tenencia 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 proceden legalmente, utilizando comprobantes de venta, relación o documento complementarios, para evitar el pago de los tributos devidos será sancionada con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 299.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		03/01/2017	
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 MANTA / MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
04/01/2017	23:00	10/01/2017	05:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: 05/01/2017
 05:00 Llegada a la ciudad de Manta
 13H00 Reunión con la Rectora del IST Luis Arboleda Martínez
 16H00 Visita a la extensión Jaramijó
 18H00 Reunión con la Rectora del IST Luis Arboleda Martínez

Día 2: 06/01/2017
 9H00 Reunión de Trabajo con Docentes del IST Luis Arboleda Martínez para definir horarios y planta docente en la extensión de Jaramijó
 14H00 – 20H00 Verificación del equipamiento en los talleres y laboratorios en el IST
 21H20 – Viaje de Manta a Quito

Día 3: 09/01/2017
 05:00 Llegada a la ciudad de Manta
 09H00 Reunión con la Rectora del IST Luis Arboleda Martínez
 11H00 Visita a la extensión Jaramijó, verificación de equipamiento en aulas y talleres
 14H00 Reunión con la Rectora del IST Luis Arboleda Martínez, verificación de entrega de documentos como actas, horarios, distributivos, informe de gestión de riesgos.
 22H45 Retorno a la ciudad de Quito

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

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	FLOTA IMBABURA	Quito - Manta	04/01/2017	23H00	05/01/2017	05H00
TERRESTRE	FLOTA IMBABURA	Manta - Quito	06/01/2017	21H20	07/01/2017	05H00
TERRESTRE	REINA DEL CAMINO	Quito - Manta	08/01/2017	22H15	09/01/2017	05H00
TERRESTRE	REINA DEL CAMINO	Manta - Quito	09/01/2017	22H45	10/01/2017	05H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Austro	COMPONENTE CUENTA: Ahorros	Nº. DE CUENTA: 17318795
---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------

27 ENE 2017

Recibido por: *[Signature]* Hora: 9:45

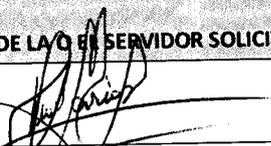
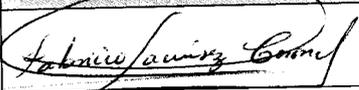
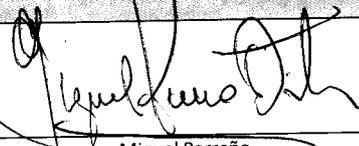
Recibido por: *[Signature]* Hora: 14:30 Devolución

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 19:30

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

09 FEB 2017

10 FEB 2017

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	<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>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>
	
Miguel Parreño COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	