



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1412 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 67,13
IVA: 0,00

Sub Total: 67,13

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

Total Líquido Pagar: 67,13

Estado: APROBADO

Descripción:

NIETO RANDY ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017, COORDINACION COMUNICACIONAL Y LOGISTICA DEL EVENTO PREMIOS MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 197 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 19753748

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/04/2017	67,13	0,00
Sub - Total				67,13	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 67,13

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	011 04 2017	1412	1378	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		779

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1756899108 NIETO RANDY ANTONIO					

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	67.13
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.13
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.13
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.13

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NIETO RANDY ANTONIO - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017, COORDINACION COMUNICACIONAL Y LOGISTICA DEL EVENTO PREMIOS MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 197 AUTORIZADO.

Secretaría de Educación Superior
Dirección de Ejecución Presupuestaria

11 ABR 2017

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 16:43

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 11/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

[Signature]
11/04/2017

1412

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		010 04 2017	1378	1378	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	779		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1756899108	NIETO RANDY ANTONIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

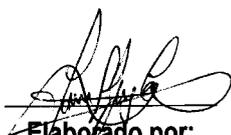
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	67.13
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.13
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.13
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.13

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NIETO RANDY ANTONIO - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017, COORDINACION COMUNICACIONAL Y LOGISTICA DEL EVENTO PREMIOS MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 197 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

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

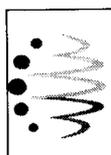
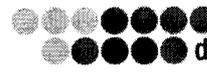
SEnescYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1756899108	No.	0197	
Nombres: NIETO RANDY ANTONIO				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	14/02/2017	16/02/2017	48,00
70% con comprobantes de ventas				11,13
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/02/2017	16/02/2017	-
Alimentación		14/02/2017	16/02/2017	11,13
Reembolsos				8,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				8,00
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 67,13
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 67,13
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Irene Alquinga </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  Revisado por: </div> </div>				
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				

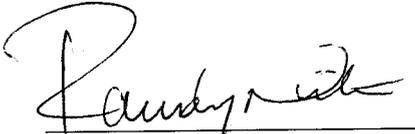
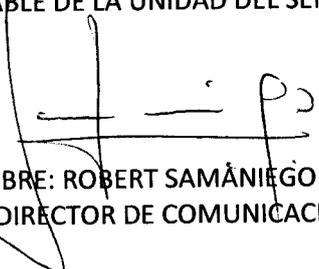

SEnescYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

07 ABR 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 09:50

17-12

 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(17/02/2017):																						
DATOS GENERALES																							
NÚMERO DE CÉDULA I/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1756899108 NIETO RANDY ANTONIO	PUESTO QUE OCUPA: COMUNICADOR SOCIAL 2 (SP5)																						
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN																						
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Randy Nieto, Estefani Cardenas, Renata Albán, Christian Sancho																							
Informe de actividades																							
<p>Martes 14</p> <p>Salí el martes 14/02 a las 16H30 del edificio Delfos rumbo al aeropuerto, tome el vuelo a Guayaquil a las 18h45 y aterrice a las 19h45. Al llegar A Guayaquil me dirigí al Museo de Antropología y Arte Contemporáneo (MAAC) donde se estaba realizando el montaje del evento, allí dure hasta las 23h00, realizando la coordinación del montaje del escenario, pantallas, banner, rotulaciones, pendones y logística en general.</p> <p>Miércoles 15</p> <p>El miércoles 15/02 desde las 08h30 me trasladé hasta el MAAC para hacer toda la coordinación del evento y revisiones del escenario con los compañeros de Presidencia y SECOM. Ultimar protocolo, logística, sonido, etc.</p> <p>A las 18h30 inició la actividad con la presencia del Presidente de la República, Rafael Correa, el evento se desarrolló con total normalidad, según lo planificado. La actividad de desmontaje terminó a las 22h00</p> <p>Jueves 16</p> <p>El jueves inicié mi retorno a Quito en el vuelo de las 09h00 sin embargo hubo retraso en el vuelo y el avión salió a las 15h00, llegando a Quito a las 16h00.</p>																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO ⁱⁱ</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>16-02-2017</td> <td>7109</td> <td>46,00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>14-02-2017</td> <td>82083</td> <td>45,56</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>15-02-2017</td> <td>006003000176950</td> <td>11,13</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>15-02-2017</td> <td>054001000173288</td> <td>3,30</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR	HOSPEDAJE	16-02-2017	7109	46,00	ALIMENTACIÓN	14-02-2017	82083	45,56	ALIMENTACIÓN	15-02-2017	006003000176950	11,13	ALIMENTACIÓN	15-02-2017	054001000173288	3,30
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR																				
HOSPEDAJE	16-02-2017	7109	46,00																				
ALIMENTACIÓN	14-02-2017	82083	45,56																				
ALIMENTACIÓN	15-02-2017	006003000176950	11,13																				
ALIMENTACIÓN	15-02-2017	054001000173288	3,30																				

TRANSPORTE TABABELA	A	14-02-2017	196860	8,00		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	14-02-2017 ✓	16-02-2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	16:30 ✓	16:00 ✓				
TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
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
ÁEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	14-02-2017 ✓	16:30 ✓	14-02-2017 ✓	19:45 ✓
ÁEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	16-02-2017 ✓	15:00 ✓	16-02-2017 ✓	16:00 ✓
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			
 NOMBRE: RANDY ANTONIO NIETO COMUNICADOR SOCIAL 2 (SP5)			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: ROBERT SAMÁNEGO CARGO: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN						

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.

ⁱⁱⁱ 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.

ETKT2692133971608C2

FECHA/DATE: 16FEB

VUELO/FLIGHT **0190**

NIETO/RANDY

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **7F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 19

tame

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
NIETO/RANDY

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0319

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
14FEB17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:15

ASIENTO
9F

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
9

HORA DE SALIDA
18:45

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133971608

RESERVA
NJWWB

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
NIETO/RANDY

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0319

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
14FEB17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:15

ASIENTO
9F

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
9

HORA DE SALIDA
18:45

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133971608

RESERVA
NJWWB

TIER LEVEL



OLMEDO PLAZA HOTEL

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE HOTELES

Dirección: Olmedo 309 y Chile - Teléfono: 04 2400127 - Cel: 0997754413

Email: info@olmedoplazahotel.com - Guayaquil - Ecuador

STARS HOTELS S.A. SSHSA
R.U.C. 0992782757001

FACTURA

001-001-00 0007109

Autorización. SRI #1119409319

Fecha de Autorización: 06/Septiembre/2016

FECHA 16/02/2017 TELÉFONO 0998510769

CLIENTE Randy Nieto. R.U.C. 1756899108

DIRECCIÓN Quito

FORMA DE PAGO: Efectivo

CANT	DESCRIPCIÓN	TOTAL						
2	Noches de Alojamiento hab. 312	40,35						
	NO PROCEDE.							
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">FORMA DE PAGO</td> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO \$</td> <td>MONEDA DE CREDITO / DEBITO \$</td> </tr> <tr> <td>MONEDA ELECTRONICO \$</td> <td>OTROS \$</td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO		EFFECTIVO \$	MONEDA DE CREDITO / DEBITO \$	MONEDA ELECTRONICO \$	OTROS \$	
FORMA DE PAGO								
EFFECTIVO \$	MONEDA DE CREDITO / DEBITO \$							
MONEDA ELECTRONICO \$	OTROS \$							
Son: cuarenta y seis, 00/100. STARS HOTELS S.A. RUC 992782757001 FIRMA AUTORIZADA: <i>Randy Nieto</i> RECIBI CONFORME		SUB-TOTAL 40,35 I.V.A. 0% I.V.A. 14% 5,65 TOTAL US\$ 46,00						

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA 1: EMISOR
 COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO

ORRALA LAINEZ HELLEN INES IMPRENTA BENI, OY, BORJEINI RUC. 0918533084001 * AUT. 13745 *
 TELF.: 2193335 * 10 Block 50x3 del (006901 al 007400) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA - 06/Septiembre/2017

ARCGOLD DLL ECUADOR S.A.
MC DONALD'S POLICENTRO KIOSKO
Matriz: Pichincha-Quito Av.6 De Diciembre S/N
Y Av. Patria
Sucursal: Guayas-Guayaquil del Periodista
S/N Y Juan Bautista Arzuaga
Ruc: 1791308832001

Ambiente: Produccion - Emision: Normal

FACTURA: 054-001-000173288

IDENTIFICACION: 1756899108

CLIENTE: RANDY NTETO

FECHA Y HORA DE EMISION: 15/02/2017 12:57

CAN	DESCR	PRECIO UNIT	TOTAL
01	Sundae DDL	1.4474	1.4474
01	Sundae Choco	1.4474	1.4474

SUBTOTAL 14.00%	2.8947
IVA 14.00%	0.4053
TOTAL U\$S DOLARES LOCAL	3.3000
U\$S	10.0000
Cambio	6.7000

CLAVE DE ACCESO:

15022017011791308832001205400100017328800173
28819

USUARIO: 1756899108

CONTRASENA: 1756

Descarga tu factura en:

<http://mcdonalds.ustedia.com.ec>

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION No.
Nac-0475

OBLIGADO A LLEVAR COMPT: ID: 01

Restaurante: OPE

Facturación electrónica

25

Clave: 1056899108-1



EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.
Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7
Dir. Sucursal: CIUDADELA URDESA CALLE TODOS LOS SANTOS NUMERO 103B-103C VICTOR EMILIO ESTRADA
Contribuyente Especial Nro. 00209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0992255404001
FACTURA
No. 006-003-000176950
NÚMERO AUTORIZACIÓN
 1502201701200600300017695009922554041
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-02-17 03:18:21-05:00
AMBIENTE: Producción
EMISIÓN: Normal
CLAVE DE ACCESO



1502201701099225540400120060030001769509846951114

Razón Social / Nombres y Apellidos: NIETO RANDY **RUC / CI:** 1756899108
Fecha Emisión: 15/02/2017 **Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
156	156	1	Bolon Mixto Verde	UNIDAD	\$4.08	\$0.00	\$4.08
325	325	1	Jugo de NaranZana grande	UNIDAD	\$2.95	\$0.00	\$2.95
260	260	1	Huevos revueltos queso	UNIDAD	\$2.73	\$0.00	\$2.73

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$11.13	0	DÍAS

Información Adicional	
DESTINO	
RAZÓN SOCIAL	NIETO RANDY
CIUDAD	
TELÉFONO	-
VENDEDOR	LOPEZ YAGUAL INGRID CAROLINA
DOCNUM	51011408

SUBTOTAL 14 %	\$9.76
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$9.76
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 14%	\$1.37
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$11.13
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$11.13

Sistema de Autorización: x

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

Aplicaciones: Quipux - Sistema de Nueva pestaña El enfoque basado en

SRI

Desconectado

México consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 099278277001 Fecha: 05-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1119408319

FECHA DE EMISIÓN: 15/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 7109

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: STARG HOTELS S.A. QSHSA

Fecha de Caducidad: 06/Septiembre/2017

Dirección de la Matriz: AV. OLMEDO 309 Y CHILE

Dirección del Establecimiento: AV. OLMEDO 309 Y CHILE

Nombre Comercial: OLMEDO PLAZA HOTEL

Código de Imprima: 15745

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 e superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, relación o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298

Sistema de Autorización: x

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

Aplicaciones: Quipux - Sistema de Nueva pestaña El enfoque basado en

SRI

Desconectado

México consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 179252903001 Fecha: 05-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1120147780

FECHA DE EMISIÓN: 14/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 196880

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: SI

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

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: AEROSERVICIOS DEL ECUADOR ME & F S.A.

Fecha de Caducidad: 24/Enero/2018

Dirección de la Matriz: LA CONCEPCIÓN ANDALUCIA AV. AMAZONAS SIN Y AV. DE LA PRENSA

Dirección del Establecimiento: ANDALUCIA AV. AMAZONAS SIN Y AV. LA PRENSA

Nombre Comercial: AEROSERVICIOS DEL ECUADOR

Código de Imprima: 11268

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 e superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, relación o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 05-04-2017

RUC: 0910645914001
AUTORIZACIÓN: 1110770265
FECHA DE EMISIÓN: 14/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 82083
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: GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA
Fecha de Caducidad: 30/Mayo/2017
Dirección de la Matriz: MIRAFLORES AV. MIRAFLORES 112 Y CALLE PRIMERA
Dirección del Establecimiento: URDEGA CENTRAL AV. VICTOR EMILIO ESTRADA 920 Y HIGUERAS E ILANES
Nombre Comercial: CANSERJAL DE MANNY'S
Código de Suplencia: 1591
Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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 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

9



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10/02/2017 ✓
---	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NIETO RANDY ANTONIO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: COMUNICADOR SOCIAL 2 (SP5)	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	
FECHA SALIDA 14/02/2017 ✓	HORA SALIDA: 16:30 ✓	FECHA LLEGADA 16/02/2017 ✓	HORA LLEGADA 16:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Randy Nieto, Estefani Cardenas, Renata Alban, Christian Sancho.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Coordinación comunicacional y logística del evento Premios Matilde Hidalgo a la Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en Guayaquil.

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
ÁEREO	TAME	Quito-Guayaquil	14-02-2017 ✓	16:30 ✓	14-02-2017 ✓	19:45 ✓
ÁEREO	TAME	Guayaquil-Quito	16-02-2017 ✓	15:00 ✓	16-12-2017 ✓	16:00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 19753748
---	----------------------------	----------------------------

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

--	--

RANDY ANTONIO NIETO NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	ROBERT SAMANIEGO DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
---	--

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 GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
