



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1442 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 146,08
IVA: 0,00
Sub Total: 146,08
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 146,08

Estado: APROBADO

Descripción:

IZURIETA JURADO GALO ANDRE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-MANABI-QUITO DEL 06 AL 08-02-2017, COBERTURA PARA
REDES SOCIALES ITS JARAMIJO, INFORME NO. 213 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 2200961612

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	146,08	0,00
Sub - Total				146,08	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 146,08

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	1442	1367
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	768	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713363859 IZURIETA JURADO GALO ANDRE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

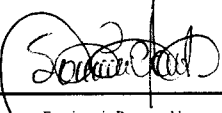
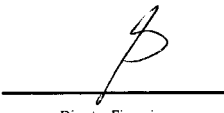
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	146.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.08

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: IZURIETA JURADO GALO ANDRE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANABI-QUITO DEL 06 AL 08-02-2017, COBERTURA PARA REDES SOCIALES ITS JARAMIJO, INFORME NO. 213 AUTORIZADO.

11 ABR 2017

Recibido por:
Hora: 17:42

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

11/04/2017

1442

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	1367	1367
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	768	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713363859	IZURIETA JURADO GALO ANDRE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

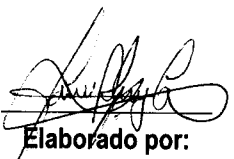
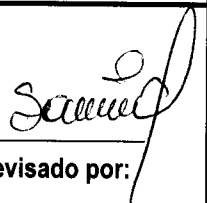
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	146.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.08

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: IZURIETA JURADO GALO ANDRE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANABI-QUITO DEL 06 AL 08-02-2017, COBERTURA PARA REDES SOCIALES ITS JARAMIJO, INFORME NO. 213 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

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

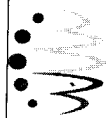
SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1713363859	No.	0213	
Nombres: IZURIETA JURADO GALO ANDRE				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	06/02/2017	08/02/2017	48,00
70% con comprobantes de ventas				98,08
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		06/02/2017	08/02/2017	70,00
Alimentación		06/02/2017	08/02/2017	28,08
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 146,08
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 146,08
 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				


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

07 ABR 2017

RECIBIDO POR:
HORA:

1304



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 09/02/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
1713363859
GALO ANDRÉ IZURIETA JURADO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE COMUNICACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
JARAMIJÓ, MANTA, PORTOVIEJO - MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Javier Masache, André Izurieta, Tania Mier y Ma. Andrea Díaz.
Nombre del señor Conductor: Luis Caiza.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 06/02/2017; 06:30ⁱⁱ

Desde las instalaciones de la Secretaría de Educación Superior (Edificio DELFOS) tomamos el transporte institucional (06:30) que nos trasladó hacia la comisión en Manabí. Al llegar a la provincia nos dirigimos a Jaramijó, en el lugar realicé pruebas de luz y fotografías de respaldo, apoyamos la avanzada del evento con el personal de la Secretaría de Comunicación (SECOM), para realizar la cobertura fotográfica del discurso y presencia del Secretario René Ramírez y varias autoridades para el evento de inauguración del ITS Jaramijó.ⁱⁱⁱ

Día 2: 07/02/2017; 07:30

Actividad 1: A las 07:30 nos trasladamos a las instalaciones del ITS Jaramijó para iniciar la cobertura fotográfica de la inauguración de dicho instituto.

Actividad 2: A las 11:00 nos trasladamos al Colegio Manta, en la ciudad del mismo nombre, donde el Secretario René Ramírez y la Subsecretaria Lorena Araujo participaron de una charla con los padres de familia, autoridades y maestros para la socialización del examen de ingreso a las IES, evento del que se realizó la cobertura fotográfica.

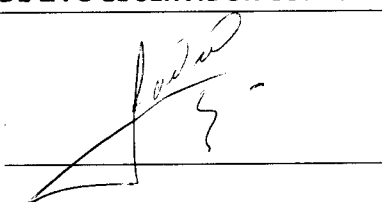
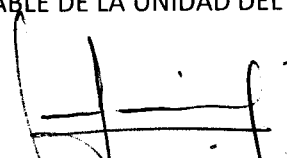
Actividad 3: A las 15:30 nos dirigimos a la UTM, donde se hizo la entrega de aproximadamente 1.600 casacas Eloy Alfaro. Este evento contó con la presencia del Presidente Rafael Correa, el Secretario René Ramírez y varias autoridades de la Secretaría. En este espacio, al igual que en los anteriores, se realizó la cobertura fotográfica.

Día 3: 08/02/2017; 08:30

Salida de la ciudad de Manta hacia Quito, llegando a la capital a las 15:30, a la oficina para terminar nuestra jornada laboral.

CONCEPTO ^{iv}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	06/02/2017	380	USD. 8,00
Alimentación	06/02/2017	17892	USD. 10,08
Hospedaje	06/02/2017	879	USD. 35,00
Alimentación	07/02/2017	11826	USD. 5,00
Hospedaje	07/02/2017	883	USD. 35,00
Alimentación	07/02/2017	384	USD. 5,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	06/02/2017	08/02/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de

HORA hh:mm	06:30	15:30	residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE^v						
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	Quito-Manabí	06-02-2017	06:30	06-02-2017	20:00
Terrestre	Institucional	Manabí-Quito	08-02-2017	08:30	08-02-2017	15:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
vi						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: GALO ANDRÉ IZURIETA JURADO ANALISTA DE COMUNICACIÓN			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 SAMANIEGO 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. 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 Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

^{iv} 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.

^v 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.

^{vi} Memorando Nro. SENESCYT-SESCT-20150088-MI en Quito D.M., 13 de agosto de 2015 se dispone a todos los funcionarios que conforman el jerárquico superior de la SENESCYT para que cuando realicen viajes a nivel nacional, cuya jornada laboral no exceda de un día, incluyan en su informe de viaje el pedido de "no pago" por concepto de subsistencia, movilización y alimentación.

RUC.: 1307105914001
Aut S.R.L 1119387277

Fecha Aut.: 01/SI:P'TI:MBRI/2016
FACTURA

S-Nº 002-001-

00 0017892

FECHA: 06 02 17

ANNE IRVING

Guía de Remisión:

Tel.: 0924 136 126

POR LO SIGUIENTE:

[illegible][illegible]

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Fecha Imp. 01/SEPTIEMBRE/2016 (1000X2 del 016901 al 017900) Valido hasta 01/SEPTIEMBRE/2017

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

S.003-001

00000380

Tel.: 022755981

AUT. S.R.I.1119730225

R.U.C. 1708400708001

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0

TEL: 09384136126

1000

Día Mes Año
06 02 2017

[illegible]

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

8 XX

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

~~F. AUTHORIZED~~

SAITOS VERDEZOTO BENEFATTIO OFFSET GERELIMER / RUC: 1702432186001, AUT. 2027/

Fecha de Autorización: 09 de NOVIEMBRE del 2017 numerado del 00003301 al 00005300
SALTOS VERDEZOTO RENEALITO OFFSEI GERELIMETI RUC: 1702432186001 / AOT: 2021

Ubic.: Umiña - Av. Flavio Reyes s/n v. Calle 31 - Telfs.: 052 627543 / 0909

R I I C • 1311328239001 - Manta - Manabí - Ecuador

RECEIVED: 10 - 01 - 2010
AUT. S.N.I.: 1119137119

NOTA DE VENTA 003-001- 00000384

Sr. (es): Madre Laura

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
07	02	17

R.U.C.I.: 1713363859

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150

[illegible]

OFFSET POPULAR - PIN BRONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI

**Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.**

LÓPEZ HOLGUÍN ALBERTO ENRIQUE

Matriz: Av. Flavio Reyes S/N y Calle 30 - Telf.: 055003672 / 0983 416664 / 0994 546123

Alberto Lopez Holquin@gmail.com
Aut. S.R.L.: 1119828972

FACTURA 001-001-00000883

Sr. (es): (sa) Handgezeichnet

R.U.C./C.I.: 1713363859

Dirección: **Du, To** Telf: **011 438 40 00**

Por lo siguiente

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

[illegible]

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Argentina - Telef. 6054025 R.U.C. 130600702001 / N° de Autorización: 13639 Autorizada el 26 de NOVIEMBRE del 2016 - Caduca 26 de NOVIEMBRE del 2017 1.142.801 al 1.200	SUB-TOTAL 12% \$ SUB-TOTAL 0% \$
--	--

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	35
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma: Autorizada

IV.A. 12% \$.	3, + 2
VALOR TOTAL \$.	35.

DESCUENTO SOLIDARIO 2% \$

CONDUCTOR: Luis Caiza R.
MES: Febrero

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO	AUTOI
01-02-17	193.272	193.298	09:00	12:00	Alana	[Firma]	a la taller	PEI-4049	Cambiador
01-02-17	193.298	193.302	12:30	13:05	Fabrizio Vellido	[Firma]	Hipro	PEI-4049	
01-02-17	193.302	193.308	15:00	15:45	Rafael Muniz	[Firma]	M. Relaciones Exteriores	PEI-4049	
01-02-17	193.308	193.329	17:30	20:00	Chus Carr	[Firma]	Procuraduría	PEI-4049	
01-02-17	50.627	50.637	08:50	09:45	Dany Castorela	[Firma]	Movilización Desagachos	PEI-2529	
01-02-17	113.978	113.981	10:45	11:00	V. Carrión	[Firma]	Contraloría	PEI-2521	
01-02-17	113.981		11:15	14:30	[Firma]	[Firma]	Ordinaria	PEI-2521	
01-02-17			14:30	18:00	[Firma]	[Firma]	Viaje Riobamba	PEI-2521	
01-02-17			09:30	14:00	[Firma]	[Firma]	Movilización local	PEI-2521	
01-02-17			14:45	18:00	[Firma]	[Firma]	Movilización local	PEI-2521	
01-02-17					[Firma]	[Firma]	Retorno Comisaría Riobamba - Quito	PEI-2521	
01-02-17					[Firma]	[Firma]	en la torre de investigación	PEI-815	
01-02-17	264.308		06:30	20:00	[Firma]	[Firma]	Comisión de Investigación	PEI-815	
01-02-17			07:30	19:00	[Firma]	[Firma]	Movilización local	PEI-815	
01-02-17			08:30	15:30	[Firma]	[Firma]	Refugio Comisaría Santa Rita	PEI-815	

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 objetivo

Desconectado

Ménu consultas | Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 06-04-2017

RUC:	1307105914001
AUTORIZACIÓN:	1119387277
FECHA DE EMISIÓN:	04/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 001 - 17992
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:	SALTO RODRIGUEZ ISACIO RIMBERTE
Fecha de Caducidad:	31/Septiembre/2017
Dirección de la Matriz:	AV. MALECON LOCAL 2
Dirección del Establecimiento:	AV. MALECON LOCAL 14
Nombre Comercial:	RINCON MARINERO
Código de Imprenta:	3029
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 proceden 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 209.

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 objetivo

Desconectado

Ménu consultas | Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 06-04-2017

RUC:	1709430706001
AUTORIZACIÓN:	1119730225
FECHA DE EMISIÓN:	06/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	003 - 001 - 380

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:	PAZUÑO FERNANDEZ GLADYS ELVA
Fecha de Caducidad:	05/Noviembre/2017
Dirección de la Matriz:	URBANIZACION PAZ Y MIÑO PALLATANGA LOTE 7 Y ECHANDIA
Dirección del Establecimiento:	URBANIZACION 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 proceden 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 209.

Signar | Finalizar

Sistema de Autorización

Es seguro https://declaraciones.sri.gob.ec/declaracion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.jspa

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

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 06-04-2017

RUC:	1110961744001
AUTORIZACIÓN:	1119671230
FECHA DE EMISIÓN:	07/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 11926
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:	Oto
Razón Social:	TORRES BRAVO EDGAR YEREXI
Fecha de Caducidad:	05/01/2017
Dirección de la Matriz:	PORTOPIEDRA - MONTECRISTI KM 4 1/2 SECTOR LOMA DEL VIENTO SIN
Dirección del Establecimiento:	PORTOPIEDRA - MONTECRISTI KM 4 1/2 SECTOR LOMA DEL VIENTO SIN
Nombre Comercial:	LA CABAÑA DEL SABOR
Código de Imprenta:	2120
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 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 299.

Sistema de Autorización

Es seguro https://declaraciones.sri.gob.ec/declaracion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.jspa

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

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 06-04-2017

RUC:	1309783262001
AUTORIZACIÓN:	1119628972
FECHA DE EMISIÓN:	06/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 879
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:	Oto
Razón Social:	LOPEZ HOLGURI ALBERTO ENRIQUE
Fecha de Caducidad:	26/Noviembre/2017
Dirección de la Matriz:	AV. FLAVIO REYES SIN Y CALLE 30
Dirección del Establecimiento:	AV. FLAVIO REYES SIN Y CALLE 30
Nombre Comercial:	HOSTAL PEDRITO
Código de Imprenta:	13639
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 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 299.

Sistema de Autorización

Es seguro | <https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-interna/consultas/publico/resultado-resultado-documento.jsp>

Aplicaciones | Quipux - Sistema | Nueva pestaña | El enfoque basado en

SRI

Desconectado

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 06-04-2017

RUC: 1311326220001

AUTORIZACIÓN: 1519137119

FECHA DE EMISIÓN: 07/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 009-001-384

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: RODRIGUEZ RODRIGUEZ GONZALO

Fecha de Caducidad: 15/Junio/2017

Dirección de la Matriz: UMIÑA AV. FLAVIO REYES SIN Y CALLE 31

Dirección del Establecimiento: UMIÑA AV. FLAVIO REYES SIN Y CALLE 31

Nombre Comercial: HOSTAL PRESTIGE

Código de Imprenta: 2339

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 e 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 298.

Siguiente Finalizar

Sistema de Autorización

Es seguro | <https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-interna/consultas/publico/resultado-resultado-documento.jsp>

Aplicaciones | Quipux - Sistema | Nueva pestaña | El enfoque basado en

SRI

Desconectado

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 06-04-2017

RUC: 1309781262001

AUTORIZACIÓN: 1119829972

FECHA DE EMISIÓN: 07/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-883

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: LOPEZ HOLGUIN ALBERTO ENRIQUE

Fecha de Caducidad: 26/Noviembre/2017

Dirección de la Matriz: AV. FLAVIO REYES SIN Y CALLE 30

Dirección del Establecimiento: AV. FLAVIO REYES SIN Y CALLE 30

Nombre Comercial: HOSTAL PEDRITO

Código de Imprenta: 13839

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 e 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 298.

Continuar Cancelar


 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-aaaa)	
		03/02/2017	

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GALO ANDRÉ IZURIETA JURADO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL JARAMIJÓ-MANTA-PORTOVIEJO - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
FECHA SALIDA 06/02/2017	HORA SALIDA: 06:30	FECHA LLEGADA 08/02/2017	HORA LLEGADA 15:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Javier Masache, André Izurieta, Tania Mier, Andrea Díaz.

Nombre del conductor: Luis Calza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

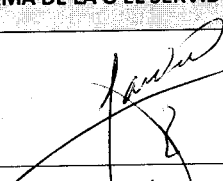
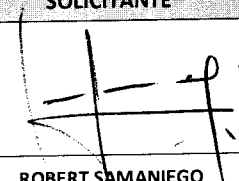
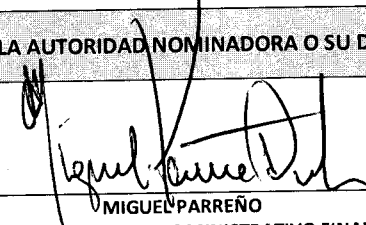
- Cobertura para redes sociales del evento de inauguración del IST Jaramijó.
- Cobertura para redes sociales del evento de socialización del examen de ingreso al Sistema de Educación Superior (Manta)
- Cobertura del evento de entrega de Becas Eloy Alfaro en UTM (Portoviejo)

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	Quito-Manabí	06-02-2017	06:30	06-02-2017	20:00
Terrestre	Institucional	Manabí-Quito	08-02-2017	08:30	08-02-2017	15:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200961612
--	----------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 GALO ANDRÉ IZURIETA JURADO NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	 ROBERT SAMANIEGO DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
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 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 16:30


 Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA-
FINANCIERA

21 FEB 2017

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 10:10