



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 1473 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 127,95
 IVA: 0,00

Sub Total: 127,95

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

Total Líquido Pagar: 127,95

Estado: APROBADO Descripción: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-02-2017, ATENDER AGENDA
 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES AL CARGO,
 INFORME NO. 215 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 0013033841

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	17/04/2017	127,95	0,00
Sub - Total				127,95	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 127,95

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	012 04 2017	1473	1368
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	769

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703589549 NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO					

AFECCION 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	127.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										127.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										127.95

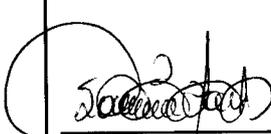
SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-02-2017, ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES AL CARGO, INFORME NO. 215 AUTORIZADO.

12 ABR 2017

Recibido por: *Judres*

Hora: 17:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

18/04/2017

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	1368	1368	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	769		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

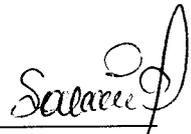
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	127.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										127.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										127.95

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUILI-QUITO DEL 08 AL 09-02-2017. ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES AL CARGO, INFORME NO. 215 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION

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

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0703589549		No. 0215
Nombres: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO				
30% sin comprobantes de ventas				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	08/02/2017	09/02/2017	39,00
70% con comprobantes de ventas				88,95
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		08/02/2017	09/02/2017	79,90
Alimentación		08/02/2017	09/02/2017	9,05
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 127,95
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 127,95
 Elaborado por: Irene Alquinga		 Revisado por:		
Base Legal:				
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.				
MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014				
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones				
Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014				
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supt. 724 de 01 de abril del 2016				


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

07 ABR 2017

RECIBIDO POR:
 HORA:

1237



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 10-02-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NIETO CARRILLO JOSÉ ERNESTO 0703589549

PUESTO QUE OCUPA:

SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL
CONOCIMIENTO Y BECAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas - Guayaquil

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

SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL
CONOCIMIENTO Y BECAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ERNESTO NIETO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Actividades inherentes al cargo.

Miércoles 08 de febrero de 2017

- Salida desde Quito hacia Guayaquil
- Traslado de Guayaquil a Machala vía terrestre
- Participación en calidad de conferencista en el evento de jornadas académicas "Casa Abierta" dirigida a jóvenes de la provincia de El Oro, en el auditorio de la Universidad Técnica de Machala

Jueves 09 de febrero de 2017

- Retorno a Quito

Productos Alcanzados:

Cumplir con la gestión de Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

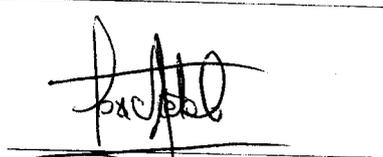
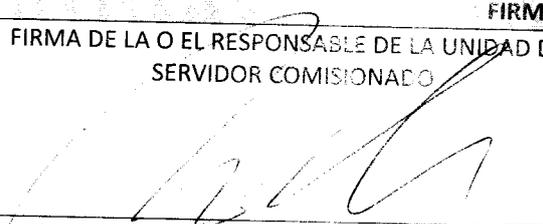
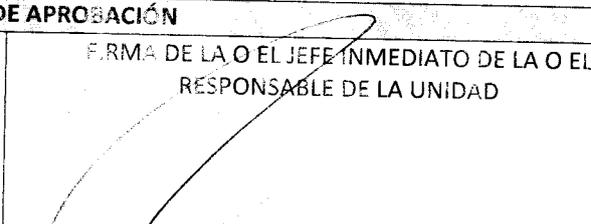
Nro. S.003-001-000011746

Nro. 065-007-000194060

Nro. 001-001-000045892

Nro. 001-001-000048233

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	08-02-2017	09-02-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	5:40	07:00	

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
Aéreo	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	08-02-2017	5:40	08-02-2017	06:30
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	09-02-2017	06:10	09-02-2017	07:00
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			
			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: NIETO CARRILLO JOSÉ ERNESTO						
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: RINA PAZOS CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			NOMBRE: CARGO:			

ETKT2692133966153C1
FECHA/DATE: 08FEB

VUELO/FLIGHT **0303**

ERNESTO/NIETO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **10F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 85

tame

ETKT2692133966171C1
FECHA/DATE: 09FEB

VUELO/FLIGHT **0300**

NIETO/ERNESTO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **14D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 76

tame



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

D.L. NO. 69-04 DE 14 DE ABRIL DE 1969

Calidad, Pertinencia y Calidez

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

SUBDECANATO

Oficio No. UTMACH-UACS-SD-2017-085-OF

Machala, 28 de Enero del 2017

Ingeniero

JOSÉ ERNESTO NIETO CARRILLO

Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

Ciudad

De mi consideración:

Reciba Ud. el más atento saludo de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala y nuestros parabienes por el desempeño en sus funciones. Conocedores de su calidad de servicio a la comunidad universitaria le hacemos una cordial invitación para que nos ofrezca una conferencia que usted crea oportuna para los estudiantes de tercero de bachillerato de los Colegios de nuestra Provincia y los jóvenes que cursan las diferentes carreras en nuestra institución, como apertura del programa de las Jornadas Académicas "Casa abierta 2017", donde se presentará proyectos desarrollados por los estudiantes y además nos permitirá ofertar las carreras de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, las mismas que se llevarán a cabo:

Fecha: Miércoles 8 de Febrero del 2017

Hora: 10H00

Lugar: AUDITORIO DE LA UTMACH

En virtud de la aceptación que le dé a la presente le antelo mis agradecimientos.

Muy atentamente,


MG. SC. ROSEMARY SAMANIEGO OCAMPO, ING.
Subdecana de la Unidad Académica de Ciencias Sociales
RSO/ Byron Cedeño



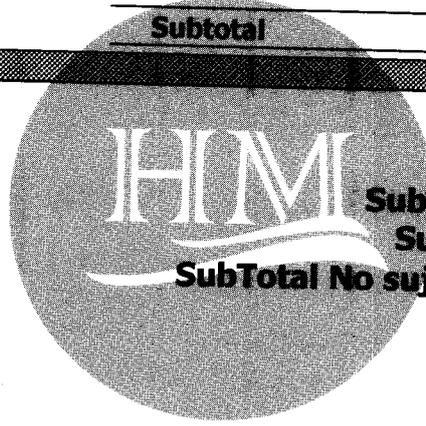
**Hotel
BASFUE S. A.**

- Kennedy Norte
Mz. 305 S.7
Alberto Borges
y 1er. Pasaje
- P.B.X.: 042-280806
- info@hmhotel.ec
- Guayaquil - Ecuador

**FACTURA COMERCIAL
NEGOCIABLE**
SERIE 001-001-00
0048233
AUT. SRI.: 1120096888
R.U.C.: 0992153296001
Fecha de Autorización: 16/01/2017

Fecha Emision : 09/02/2017 **Fecha Llegada:** 2017.02.08 **Fecha Salida :** 2017.02.09 **Caja :** JR
Razon Social NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO
C.I / Ruc : 0703589549 **Ciudad :** QUITO **Noches :** 1
Dirección : AV REPUBLICA QUITO **Teléfono :** 2249525 **Adultos:** 1
Huésped : NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO **Habitación :** 107 **Niños :** 0
Compañía : NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO **Folio :** 034084
Forma de Pago: Tarjeta 001124

DESCRIPCION/SERVICIO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
ALOJAMIENTO	60.00	0.00	60.00
Subtotal	60.00	0.00	60.00
TC001124 432305 20190201; NIETO CARRILLO			-76.90



Hotel

SubTotal 14% : \$60.00
SubTotal 0%: \$0.00
SubTotal No sujeto de IVA: \$0.00
SubTotal: \$60.00
Descuento: \$0.00
Iva 14% : \$8.40
Propina: \$6.00
Tasa Servicio Turístico: \$2.50
Valor Total: \$76.90

Debo(emos) y Pagaré(ros) a _____ días vista, en lugar que se me reconvenza, a la orden del emisor de esta factura, la suma de _____ (num.) _____ (letras), en _____ cuota(s) sucesiva(s), cuyo(s) monto(s) y vencimiento(s) está(n) especificado(s) en el cuadro que consta en este documento y que desde ya lo acepto(amos) como parte integrante de la presente obligación. Si se dejare de pagar una o más cuotas se darán por vencidas todas las cuotas pendientes y se deberá además pagar el interés del _____ % anual, calculado desde la fecha de vencimiento hasta el pago total de la obligación, así como todos los gastos judiciales, extrajudiciales y honorarios profesionales que demande el cobro de esta factura comercial negociable, Sin protesta. Exímese de su presentación para el pago y aviso por falta del mismo.

1.- Nombre o Razón Social aceptante: _____
1.1.- Número de RUC: _____
1.2.- Ciudad, dirección y teléfono aceptante: _____
1.3.- Lugar de pago (ciudad y dirección): _____

2.- Nombres y Apellidos del representante legal / delegado: _____
En _____ hoy, _____ de _____ de 20 _____
Aceptante / deudor (o delegado)
C.I. aceptante _____

CONTABILIZADO
Yanez Cadena Jairo Jamil * "Gráficos ZARAGOZA" * R.U.C. 0914439641001 * AUT. 5912 * Telf.: 3869990
1208 50X4 * 000047951 al 000053950 * Caduca 16/ENERO/2018

APROBADO

RECIBI CONFORME C.I.
Declaro que he(emos) recibido los bienes descritos en esta factura comercial negociable a entera satisfacción.

ADQUIRENTE
NO NEGOCIABLE

CROWS BAR RESTAURANT

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR

MARIA DANIELA CROW LOAYZA
Dirección: Cdla. Las Brisas N° 8
Col.: 0998953822 - Tel.: 072983987
Machala - El Oro - Ecuador
Calificación Artesanal # 004133

Sr. (s) Arnesto Nieto

Direc.: _____

RUC ó C.I. # 0703589549

Guía de Remisión:

R.U.C. 0702563669001

FACTURA

S. 003-001-

000011746

AUT. SRI. 1119926838

DIA	MES	AÑO
08	02	2017

LUGAR: MACHALA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Consumo	23.00	23.00

-D. NO PROCEDE

FORMA DE PAGO				SUB-TOTAL \$
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	
IMP VALGRAF - VALAREZO SARANGO LUIS ALFREDO - AUT. 6837 RUC 0701696745001 / 10 BLOCK - DEL 000011301 AL 000012300 FECHA AUTORIZACION 14-DICIEMBRE-2016 CADUCA 14-DICIEMBRE-2017				DESCUENTO \$
				I.V.A. 0% \$
				I.V.A. 14% \$
Firma Autorizada _____ Recibi Conforme _____				TOTAL A COBRAR \$ <u>23.00</u>

Valgraf 2934833

P. QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. **065-007-000194060**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0802201701099130649800120650070001940601234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2017 7:39:10

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0802201701099130649800120650070001940601234567812

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

Dir Matriz: Kennedy Norte Calle: Av.Francisco de Orellana
S/N y Alberto Borges MZ 105 EDIFICIO
CENTRUM PISO 10 OFICINA No 3

Dir Sucursal: ELOY ALFARO DURAN S/N JUNTO AL
COMISARIATO

Contribuyente Especial No.: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: NIETO ERNESTO

Identificación: 0703589549

Fecha Emisión: 08/02/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00029447	5093	1.000000	SANDWICH EMPACADO				2.901786	0.00	2.90
00059261	00059261	1.000000	SW EMPACADO TEKNO (POLLO & VEGETARIANO)				3.333333	0.00	3.33
00029470	794122999549	2.000000	QCNK SUNNY GO DURAZNO 300ML				0.850000	0.00	1.70

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	9.05	0	días

SUBTOTAL 14%	7.94
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS	7.94
TOTAL Descuento	0.00
IVA 14%	1.11
VALOR TOTAL	9.05

Sistema de Autorización

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

Aplicaciones Quipux - Sistema Nueva pestaña El enfoque basado en

SRI

Descubriéndolo

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0992393296001 Fecha: 06-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1120096888

FECHA DE EMISIÓN: 06/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 48233

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: BAGFUE S.A.

Fecha de Caducidad: 18/Enero/2018

Dirección de la Matriz: KENNEDY NORTE SOLAR 7

Dirección del Establecimiento: KENNEDY NORTE SOLAR 7

Nombre Comercial: FM HOTEL INTERNACIONAL

Código de Imprenta: 8012

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 sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario, artículo 17

Código Orgánico Integral Penal, artículo 296

Sistema de Autorización

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

Aplicaciones Quipux - Sistema Nueva pestaña El enfoque basado en

SRI

Descubriéndolo

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0702563909001 Fecha: 06-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1119420835

FECHA DE EMISIÓN: 06/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 11746

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: CROWLORAYZA MARIA DANIELA

Fecha de Caducidad: 14/Diciembre/2017

Dirección de la Matriz: LAS BRISAS E

Dirección del Establecimiento: LAS BRISAS E

Nombre Comercial: CROWSE BAR RESTAURANT

Código de Imprenta: 8037

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 sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario, artículo 17

Código Orgánico Integral Penal, artículo 296



Desconectado

Mensajes / Consultas de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC:	0000427550001	Fecha:	06-04-2017
AUTORIZACIÓN:	1119835607		
FECHA DE EMISIÓN:	06/02/2017		
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA		
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 45892		
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:	CORREA BUCONOTA MARIA CATALINA
Fecha de Caducidad:	12 Octubre 2017
Dirección de la Matriz:	SASRADA FAMILIA SCA AR 5
Dirección del Establecimiento:	SASRADA FAMILIA SCA AR 5
Nombre Comercial:	RESTAURANTE LA PARRILLA
Código de Imprenta:	3228
Documento Categorizado:	NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

La presente consulta no valida los requisitos de método del documento, ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones e honorarios, tarjetas, relaciones 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 de los que será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:
Código Tributario artículo 17



Secretaría Nacional
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 06-02-2017	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSÉ ERNESTO NIETO CARRILLO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - GUAYAQUIL - QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
08-02-2017	05:40	09-02-2017	07:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ERNESTO NIETO

Actividades Realizadas:

- Atender agenda en la ciudad de Guayaquil con temas inherentes a su gestión.

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
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	08-02-2017	05:40	08-02-2017	06:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	09-02-2017	06:10	09-02-2017	07:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Guayaquil	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 13033841
--------------------------------------	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JOSÉ ERNESTO NIETO CARRILLO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: SUBSECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN RINA PAZOS
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	

VERSIÓN FORMULARIO MRE ACTUALIZADA 12/06/2013

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

22 FEB 2017

Recibido por:

Hora: 12:07

05 MAR 2017

Recibido por: