



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1479 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 197,49
IVA: 0,00

Sub Total: 197,49

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

Total Líquido Pagar: 197,49

Estado: APROBADO **Descripción:** FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, PARTICIPACION
 EN EL EXAMEN SER BACHILLER 2017, INFORME NO. 221 AUTORIZADO.
Cuenta Monetaria No.: 2900948964

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 197,49

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	012 04 2017	No. CUR 1479
Unid. Desc:	0000	No. Expediente	757	
Tipo Documento Respaldado	LIQUIDACION DE GASTOS	No. Documento	SENECYT-SNNA-2017-0058	
Clase de Documento	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento	LIQUIDACION DE GASTOS	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1103979769 FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL	RPA RTO DEV	

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	197.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										197.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										197.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										197.49

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, PARTICIPACION EN EL EXAMEN SER BACHILLER 2017, INFORME NO. 221 AUTORIZADO.

FECHA: 12/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
DATOS APROBACION		

12 ABR 2017 / 17:10

Recibido por: *[Signature]*

Hora:

12/04/2017

[Signature]

[Signature]

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
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	1480	1357
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2017-159-9999-00011-001
				No. Expediente
				758

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103979769 FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, PARTICIPACION EN EL EXAMEN SER BACHILLER 2017, INFORME NO. 221 AUTORIZADO.

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

1479

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	1356	1356	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	757		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103979769	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	197.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										197.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										197.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										197.49

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, PARTICIPACION EN EL EXAMEN SER BACHILLER 2017, INFORME NO. 221 AUTORIZADO.

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

1480

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	1357	1357	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001	758		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103979769	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

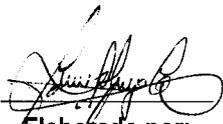
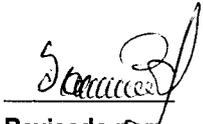
SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 08 AL 11-02-2017, PARTICIPACION EN EL EXAMEN SER BACHILLER 2017, INFORME NO. 221 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

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

51214

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1103979769	No. 0221	
Nombres: FERNANDEZ IÑIGUEZ JANDRY DANIEL				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	08/02/2017	11/02/2017	72,00
70% con comprobantes de ventas				125,49
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		08/02/2017	11/02/2017	120,00
Alimentación		08/02/2017	11/02/2017	5,49
Reembolsos				16,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 213,49
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 213,49
 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 Supl. 724 de 01 de abril del 2016				

SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

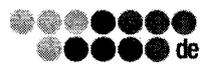
07 ABR 2017

COE
 2016
 557

RECIBIDO POR:
 HORA:



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p>	<p>FECHA DE INFORME: 13/02/2017</p>
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

DATOS GENERALES

<p>NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y</p> <p>11039799769 Jandry Daniel Fernández Iñiguez</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA:</p> <p>Analista de la Dirección de Orientación y Diseño</p>
<p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</p> <p>Loja – Loja</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</p> <p>Dirección de Orientación y Diseño - Subsecretaría de Investigación Científica</p>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Jandry Fernández

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 08 de febrero 2017

Actividad 1(08:00).- Ponerse en contacto con el rector de la Unidad Educativa Particular Ateneo para la revisión de los laboratorios y coordinación del simulacro.

Actividad 2(09:00).- Se visitó y validó el laboratorio de la Unidad Educativa Particular Ateneo.

Actividad 3(10:00).- Se verifico el número de equipos instalados por cada uno de los laboratorios en la Unidad Educativa Particular Ateneo.

Actividad 4 (11:00).- Se garantizó que todos las sedes cuentas con los usuarios y claves para ejecutar el aplicativo Unidad Educativa Particular Ateneo.

Actividad 5 (12:00).- Se dio el inicio de sesión de los laboratorios en cada una de las sedes asignadas en la Unidad Educativa Particular Ateneo.

Actividad 6 (13:00).- Supervisar validar todas y cada una de las computadoras del laboratorios que cumplan con los requerimientos para la instalación del aplicativo en la Unidad Educativa

Particular Ateneo.

Actividad 7 (14:00).- Solicitar: Se verificó las condiciones adecuadas de infraestructura y de limpieza en la Unidad Educativa Particular Ateneo.

Día 2: 09 de febrero 2017

Actividad 1 (08:00).- Ponerse en contacto con el rector de la Escuela Alonso de Mercadillo para la revisión de los laboratorios y coordinación del simulacro.

Actividad 2 (09:00).- Se visitó y validó el laboratorio de la Escuela Alonso de Mercadillo.

Actividad 3 (10:00).- Se verifico el número de equipos instalados por cada uno de los laboratorios en la Escuela Alonso de Mercadillo.

Actividad 4 (11:00).- Se garantizó que todos las sedes cuentas con los usuarios y claves para ejecutar el aplicativo Escuela Alonso de Mercadillo.

Actividad 5 (12:00).- Se dio el inicio de sesión de los laboratorios en cada una de las sedes asignadas en la Escuela Alonso de Mercadillo.

Actividad 6 (13:00).- Supervisar validar todas y cada una de las computadoras del laboratorios que cumplan con los requerimientos para la instalación del aplicativo en la Escuela Alonso de Mercadillo.

Actividad 7 (14:00).- Solicitar: Se verificó las condiciones adecuadas de infraestructura y de limpieza en la Escuela Alonso de Mercadillo.

Día 3: 10 de febrero 2017

Actividad 1 (08:00).- Ponerse en contacto con el rector del Mons. Juan Maria Riofrio para la revisión de los laboratorios y coordinación del simulacro.

Actividad 2 (09:00).- Se visitó y validó el laboratorio del Mons. Juan Maria Riofrio.

Actividad 3 (10:00).- Se verifico el número de equipos instalados por cada uno de los laboratorios del Mons. Juan Maria Riofrio.

Actividad 4 (11:00).- Se garantizó que todos las sedes cuentas con los usuarios y claves para ejecutar el aplicativo del Mons. Juan Maria Riofrio.

Actividad 5 (12:00).- Se dio el inicio de sesión de los laboratorios en cada una de las sedes asignadas del Mons. Juan Maria Riofrio.

Actividad 6 (13:00).- Supervisar validar todas y cada una de las computadoras del laboratorios que cumplan con los requerimientos para la instalación del aplicativo del Mons. Juan Maria Riofrio.

Actividad 7 (14:00).- Solicitar: Se verificó las condiciones adecuadas de infraestructura y de limpieza del Mons. Juan Maria Riofrio.

Día 4: 11 de febrero 2017

1.- De 07:00 a 13:00 desarrollo del SIMULACRO para verificar que todos los laboratorios de cada uno de las instituciones antes mencionadas funcionen con normalidad para el día del Examen.

2.- Regreso a Quito para entrega de hojas de ruta en las instalaciones SNNA.

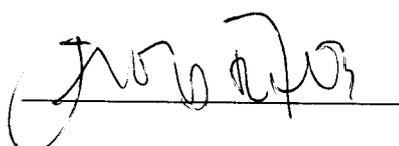
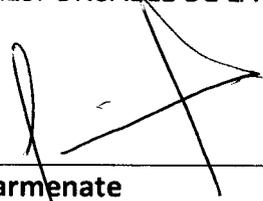
CONCEPTO I	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	08/02/2017	268287	4,66
Transporte	08/02/2017	003-001-000195734	8,00
Alimentación	08/02/2017	003-001-000000630	9,99
Alimentación	11/02/2017	002-001-00000001	36,00
Hospedaje	11/02/2017	002-001-000001455	120,00
Transporte	11/02/2017	002-001-000000424	10,00
Transporte	11/02/2017	002-003-000145130	8,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/02/2017	11/02/2017	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	06h00	20h00	

TRANSPORTE ^{II}						
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-Loja	08/02/2017	06:00	08/02/2017	07:00
Aéreo	TAME	Loja - Quito	11/02/2017	17:00	11/02/2017	20:00

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	NOTA
 NOMBRE: Jandry Fernández	<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 
Econ. Pablo Carrillo Director de Orientación Diseño y Coordinación de la investigación	Dr. Luis Carmenate Subsecretario de Investigación Científica

ⁱ 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.

ⁱⁱ 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.



Boarding pass
Pase a bordo

69213396292302 1412260

Passenger Name/Nombre del pasajero

FERNANDEZ/JANDRY

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
LOH	UIO	EQ147
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	08FEB	06:00
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
16:30	D2	23A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia

BOARDING PASS

NAME
FERNANDEZ/JANDRY

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
LOJA

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0147 Y 08FEB06:00

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
D2 05:30 9A NO

26

269213396292301

Es un placer Servirle

Unidad: T1324
 Propietario: Carlos Yanza
 RUC: 1718275553001
 Autorización: 268287
 Fecha Emisión: 03:52 08/02 2017
 Inicio Viaje: 03:33 08/02 2017
 Fin Viaje: 03:52 08/02 2017
 Distancia: 8.48 km
 Espera: 7 m 37 s
 Velocidad Max: 70.02 km/h
 IVA: 0%
 Total: \$ 4.66



AEROSERVICIOS

Ciudad - Aeropuerto - Ciudad
 Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.
 R.U.C. 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
 FECHA DE AUT. 24-Enero-2017

Sucursal: Andalucía
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S. 003-001-00

0195734

AUTORIZACIÓN S.R.I 1120147780

QUITO CAJA 1 08/02/2017
 CI/RUC: 110399769 #2AUI:1
 CLIENTE: DANIEL FERNANDEZ
 DIRECCIÓN: LA FLORESTA
 TELÉFONO: NI: 195734
 TIPO: EFECTIVO

ITEM	CANT.	PREC.	TOTAL	IMP.
TRANSPORTE PASAJEROS				
QUITO TABARELA	1	8,00	8,00	
ATENDIDO POR:		SUB-TOTAL:	8,00	
Imchay		DESCUENTO:	,00	
		IVA 14%:	,00	

RECIBI CONFORME

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC.: 1747766037001 • AUT. SR 11266
 Telf.: 2521782 / 0998841062 * Caduca 24/Enero/2018 * DEL 0195001 AL 0207000
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



DE: ANA GABRIELA CABRERA BUSTAMANTE

Dirección: calle Segundo Cueva Celi s/n entre Clodoveo Carrión y Segundo Pue Telf. 2583606 Cel. 0969720384 LOJA - ECUADOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
08	02	2017

RUC: 1104483084001
 Aut. SRI. 1120140887

FACTURA 003-001- 000000630

Cliente: Jandy Fernández
 Ruc. o C.I. 110399769 Telf. 2583606 Guía de Remisión:
 Dirección: La Floresta

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
6	COMIDAS 6 LITROS		7.89
1	POLO		0.67
		4.82	
		0.67	
		5.49	

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100067816001
 Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 24/Enero/2017 del 601 al 900
 Comprobante de venta válido para emisión hasta: 24/Enero/2018

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	\$ 8,56
DESCUENTOS	\$
I.V.A. 0 %	\$
I.V.A. 14 %	\$ 1,22
TOTAL	\$ 9,78

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 Documento Categorizado: NO

f.) Autorizada

f.) Cliente

Sistema de Autorización

Es seguro https://declaraciones.sri.gub.ec/facturacion-interna/comun/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

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

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1792252603001 Fecha: 07/04/2017

AUTORIZACIÓN: 1120147780

FECHA DE EMISIÓN: 04/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 003-001-195734

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 MB & F S A

Fecha de Caducidad: 24/Enero/2018

Dirección de la Matriz: LA CONDORCION ANDALUCIA AV AMAZONAS SAN Y AV DE LA PRENSA

Dirección del Establecimiento: ANDALUCIA AV AMAZONAS SAN Y AV LA PRENSA

Nombre Comercial: AEROSERVICIOS DEL ECUADOR

Código de Imprenta: 11266

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 devidos será sancionada con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Sistema de Autorización

Es seguro https://declaraciones.sri.gub.ec/facturacion-interna/comun/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

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

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 180445084991 Fecha: 07/04/2017

AUTORIZACIÓN: 1120140867

FECHA DE EMISIÓN: 06/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 053-001-930

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: CABRERA BUSTAMANTE ANA GABRIELA

Fecha de Caducidad: 24/Enero/2018

Dirección de la Matriz: SEGUNDO CUEVA CELSI SM Y CLODOWED CARRION Y SEGUNDO PUE

Dirección del Establecimiento: SEGUNDO CUEVA CELSI SM Y CLODOWED CARRION Y SEGUNDO PUE

Nombre Comercial: DRACON WINGS

Código de Imprenta: 1151

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 devidos será sancionada con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Sistema de Autorización

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

Aplicaciones Quipux - Sistema de Nueva pestaña El enfoque basado en

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC:	119273579601	Fecha:	07-04-2017
AUTORIZACIÓN:	1129201072		
FECHA DE EMISIÓN:	11/02/2017		
TIPO DE DOCUMENTO:	NOTA DE VENTA		
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002-001-1		

El documento consultado no es válido para su emisión.

Seguir

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.6 (o superiores).

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Sistema de Autorización

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

Aplicaciones Quipux - Sistema de Nueva pestaña El enfoque basado en

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC:	1102885311601	Fecha:	07-04-2017
AUTORIZACIÓN:	1119629005		
FECHA DE EMISIÓN:	11/02/2017		
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA		
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002-001-1456		
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:	PAMBI CALLEGUS CARMEN MARITZA
Fecha de Caducidad:	27/04/embre/2017
Dirección de la Matriz:	JOSE MARIA FENA 06-77 Y ROCAFUERTE
Dirección del Establecimiento:	GUARANDA 13-98 Y AV. GRAN COLOMBIA
Nombre Comercial:	HOSTAL VALLTO
Código de Empresa:	1157
Documento Categrizado:	NO

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

Se requiere que la inclusión de costos, gastos, deducciones exageraciones, 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 sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal artículo 296.

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 *gob.ec*

Desconectado

Mis consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 07-04-2017

RUC:	1101941258001
AUTORIZACIÓN:	1118002583
FECHA DE EMISIÓN:	11/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 001 - 424
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:	CARLMA ORTIZ CARLOS
Fecha de Caducidad:	05/02/2017
Dirección de la Matriz:	EL MOLINO SN
Dirección del Establecimiento:	EL MOLINO SN
Nombre Comercial:	SOCIO CIA TRANS-TRANSPORTE AEROLÍJIA S.A.
Código de Imprenta:	1437
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 en zonas, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, rebates, rebajas o 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 299.

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 *gob.ec*

Desconectado

Mis consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 07-04-2017

RUC:	1792252430001
AUTORIZACIÓN:	1126147915
FECHA DE EMISIÓN:	11/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 003 - 145130
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 MB & F S.A.
Fecha de Caducidad:	24/Enero/2018
Dirección de la Matriz:	LA CONCEPCION ANDALUCIA AV. AMAZONAS SN Y AV. DE LA PRENSA
Dirección del Establecimiento:	UNIDAD UNO CORREDOR ALPACHACA LOTE 18
Nombre Comercial:	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR
Código de Imprenta:	11260
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 en zonas, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, rebates, rebajas o 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 299.

Esperando a declaraciones.sri.gob.ec...

2



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
06/02/2017 ✓

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS x ALIMENTACIÓN x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Fernández Iñiguez Jandry Daniel** PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **Analista de la Dirección de Orientación y Diseño**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Loja - Loja** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Dirección de Orientación y Diseño - Subsecretaría de Investigación Científica**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)
08/02/2017 ✓ 06:00 ✓ 11/02/2017 ✓ 18:00 ✓

Servidores que integran el servicio institucional:

SER BACHILLER 2017

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 - Loja	08/02/2017 ✓	06h00 ✓	08/02/2017 ✓	07h00 ✓
Aéreo	TAME	Loja - Quito	11/02/2017 ✓	17h00 ✓	11/02/2017 ✓	18h00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Banco de Loja** TIPO DE CUENTA: **Ahorros** No. DE CUENTA: **2900948964**

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

[Handwritten signature of Jandry Daniel Fernández Iñiguez] *[Handwritten signature of Econ. Pablo Carrillo]*

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **Econ. Pablo Carrillo**
CARGO: **Director de Orientación Diseño y Coordinación de la Investigación**

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.

[Handwritten signature of Sr. Miguel Parreño]

Sr. Miguel Parreño
Coordinador Administrativo Financiero

• 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.

DIRECCIÓN FINANCIERA

06 MAR 2017

Recibido por: *[Handwritten signature]*
12:00