



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 3137      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 96,00  
**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 96,00

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

---

**Total Líquido Pagar:** 96,00

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** TOBAR QUEVEDO CORINA SALOME.- PAGO DE VIATICOS POR  
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 06-04-2017  
CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ZONAL ENCARGADA DE RECIBIR LAS  
**Cuenta Monetaria No.:** 1016626637      CARPETAS DE LOS POSTULANTES ZONAL 5 Y 8 PARA CONCURSO DE

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	13/06/2017	96,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>96,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** 96,00

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		05	06	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1673
			No.		SENECYT-DFIN-2017-0092

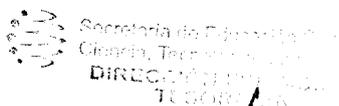
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1720804085	TOBAR QUEVEDO CORINA SALOME		

### 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	80.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>96.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>96.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>96.00</b>

**SON:** NOVENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** TOBAR QUEVEDO CORINA SALOME.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 06-04-2017 CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ZONAL ENCARGADA DE RECIBIR LAS CARPETAS DE LOS POSTULANTES ZONAL 5 Y 8 PARA CONCURSO DE MERITOS RECTORES Y VICERECTORES, INFORME No. 0413 AUTORIZADO.



09 JUN 2017

Recibido por: .....  
 Hora: 18:49

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/06/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		01	06	2017	3088
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-DFIN-2017-0092
						No. Expediente
						1673

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720804085	TOBAR QUEVEDO CORINA SALOME				

**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	80.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>96.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>96.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>96.00</b>

**SON:** NOVENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** TOBAR QUEVEDO CORINA SALOME.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 06-04-2017 CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ZONAL ENCARGADA DE RECIBIR LAS CARPETAS DE LOS POSTULANTES ZONAL 5 Y 8 PARA CONCURSO DE MERITOS RECTORES Y VICERECTORES, INFORME No. 0413 AUTORIZADO.

380 8132  
  
 01-06-2017

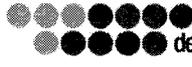
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

<b>SENESCYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
<b>C.C.</b>	1720804085	<b>No.</b>	0413	
<b>Nombres:</b>	TOBAR QUEVEDO CORINA SALOME			
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>24,00</b>
<b>DETALLE</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Fin</b>	<b>Valores</b>
Viáticos	1	05/04/2017	06/04/2017	24,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>56,00</b>
<b>DETALLE</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Fin</b>	<b>Valores</b>
Hospedaje		05/04/2017	06/04/2017	30,94
Alimentación		05/04/2017	06/04/2017	25,06
<b>Reembolsos</b>				<b>16,00</b>
<b>DETALLE</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Fin</b>	<b>Valores</b>
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 96,00</b>
<b>ANTICIPO</b>				-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 96,00</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>            Jesse Gómez         </div> <div style="text-align: center;">   <b>Revisado por:</b>            Carmen Salcedo         </div> </div>				
<b>Base Legal:</b>				
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**

RECIBIDO POR:   
 HORA: 8:30

50802

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales																									
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>																											
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 07/04/2017																									
<b>DATOS GENERALES</b>																											
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1720804085 CORINA SALOMÉ TOBAR QUEVEDO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE TALENTO HUMANO																									
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS – GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE TALENTO HUMANO																									
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor:																											
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>																											
<p>Día 1: 05/04/2017; 08:30 – 13:30 y de 14:30 – 17:30 CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ZONAL QUE SERA ENCARGADA DE RECIBIR LAS CARPETAS DE LOS POSTULANTES DE LA ZONAL 5 Y 8 PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN DE RECTORES Y VICERRECTORES.</p> <p>Día 2: 06/04/2017; 08:30 – 13:30 y de 14:30 – 17:30 PRESENCIAR LA RECEPCION DE CARPETAS EL PRIMER DIA, PARA COORDINAR EN EL CASO DE QUE EXISTAN INCONVENIENTES EN LA ENTREGA.</p>																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONCEPTO <sup>ii</sup></th> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 25%;">N° FACTURA</th> <th style="width: 20%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TRANSPORTE PARA TRASLADO DESDE MI DOMICILIO AL AEROPUERTO</td> <td>05/04/2017</td> <td>No. 0000053</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>HOSTEL CASTELL</td> <td>05/04/2017</td> <td>001-001-000111815</td> <td>46,60</td> </tr> <tr> <td>DESAYUNO COSTEÑO Y JUGO DE NARANJA</td> <td>05/04/2017</td> <td>056-002-000018115</td> <td>8,80</td> </tr> <tr> <td>MENU OSEI Y JUGO DE NARANJA</td> <td>05/04/2017</td> <td>009-050-000016038</td> <td>10,26</td> </tr> <tr> <td>ARROZ JR. CAMARÓN Y ENSALADA</td> <td>06/04/2017</td> <td>297542</td> <td>6,00</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR	TRANSPORTE PARA TRASLADO DESDE MI DOMICILIO AL AEROPUERTO	05/04/2017	No. 0000053	20,00	HOSTEL CASTELL	05/04/2017	001-001-000111815	46,60	DESAYUNO COSTEÑO Y JUGO DE NARANJA	05/04/2017	056-002-000018115	8,80	MENU OSEI Y JUGO DE NARANJA	05/04/2017	009-050-000016038	10,26	ARROZ JR. CAMARÓN Y ENSALADA	06/04/2017	297542	6,00
CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR																								
TRANSPORTE PARA TRASLADO DESDE MI DOMICILIO AL AEROPUERTO	05/04/2017	No. 0000053	20,00																								
HOSTEL CASTELL	05/04/2017	001-001-000111815	46,60																								
DESAYUNO COSTEÑO Y JUGO DE NARANJA	05/04/2017	056-002-000018115	8,80																								
MENU OSEI Y JUGO DE NARANJA	05/04/2017	009-050-000016038	10,26																								
ARROZ JR. CAMARÓN Y ENSALADA	06/04/2017	297542	6,00																								
<b>ITINERARIO</b>		<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> 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.																							
FECHA 05-04-2017		05:40	06:30																								
FECHA 06-04-2017		18:40	19:30																								
<b>TRANSPORTE<sup>iii</sup></b>																											
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>ROUTE</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>																						
			<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm																					

17 MAY 2017

16:20  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

ÁEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	05/04/2017	05:40	05/04/2017	06:30
ÁEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	06/04/2017	18:40	06/04/2017	19:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
Los gastos de esta comisión serán cubiertos por mi persona, por lo que solicito no se reconozca el valor correspondiente al viático, de acuerdo a lo estipulado en el Memorando No. SENESCYT-SESCT-20150088-MI <sup>IV</sup>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 NOMBRE: CORINA TOBAR			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 NOMBRE: MIGUEL PARREÑO DÁVILA CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			 NOMBRE: MIGUEL PARREÑO DÁVILA CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

ETKT2692134046561C1  
FECHA/DATE: 05APR

VUELO/FLIGHT **0303**

TOBAR/CORINA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **13F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 19

tame

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

**NOMBRE**  
TOBAR/CORINA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL**

<b>VUELO</b> EQ0303	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> GUAYAQUIL	<b>FECHA</b> 05APR17 ✓
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 05:10 ✓	<b>ASIENTO</b> 7C	<b>CLASE</b> R
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 19	<b>HORA DE SALIDA</b> 05:40	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134046561 ✓	<b>RESERVA</b> M9CMY

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](http://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 pasajero**NOMBRE**  
TOBAR/CORINA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL**

<b>VUELO</b> EQ0314	<b>DE</b> GUAYAQUIL ✓	<b>A</b> QUITO ✓	<b>FECHA</b> 06APR17 ✓
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 18:10 ✓	<b>ASIENTO</b> 3C	<b>CLASE</b> L
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 14	<b>HORA DE SALIDA</b> 18:40	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134046561	<b>RESERVA</b> M9CMY

**TIER LEVEL**

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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](http://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.



R.U.C. 0992220937001  
**FACTURA Nº 001-001-000111815**  
AUT. S.R.I. 1120121011

R:5480 | A:54078 | 2017-04-05 18:04:52

R.U.C.: 1720804085  
Cliente: *Corina Tobar* ✓  
Dirección: *Quito*

Referencia: 111815  
Fecha: 5-Abril-2017 ✓  
Teléfono: 0998517250

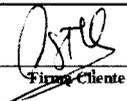
CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	VALOR
1	(2017-04-05) (R10) Sencilla	40.00	40.00

Habitación: R10 Nombre: Corina Tobar

Desde: 2017-04-05 18:16:18 Hasta: 2017-04-06 00:00:00

Son: cuarenta y seis dolares con sesenta centavos

<b>FORMA DE PAGO</b>  <i>Efectivo</i> 46.60 <i>Dinero Electrónico</i> <i>Tarjeta de Crédito/Débito</i> <i>Otros Sistema Financiero</i>	He recibido en cantidad y calidad los servicios detallados en esta factura por el valor recibido indicado en "TOTAL", suma que DEBO y PAGARÉ sin protesto, incondicionalmente, en la ciudad de Guayaquil, a RICIA S.A., en el plazo estipulado de quince(15) días contado desde hoy. En caso de mora me sujeto a los intereses máximos de mora previstos en la ley a ser demandado en juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del actor, ante los jueces de esta ciudad, para lo cual renuncio a otro domicilio. Autorizo expresamente a RICIA S.A. para que pueda utilizar, transferir u entregar información autoridades competentes tales como organismos de control, burós de información crediticia, central de riesgos y otros jurídicos legales o reglamentariamente facultadas, así como para que pueda hacer público mi comportamiento crediticio.	<b>SUBTOTAL 14%</b> 40.00  <b>SUBTOTAL 0%</b> 0.00  <b>I.V.A. TARIFA 14%</b> 5.60  <b>TASA Pernoctación</b> 1.00  <b>TOTAL</b> 46.60 ✓
---	--	--

 Firma Cliente	Anibal Giovanny Salazar Ocana Firma Receptorista
--	---

\* Habitación con Aire Acondicionado  
\* Baño Privado con Agua Caliente

\* Business Center  
\* Salon de Eventos

\* Televisión por Cable, Teléfono, Fax, Internet  
\* Refribar, Restaurante

**Acabados de primera y atención personalizada**

R.U.C.: 1792256267001

# FACTURA

No. 009-050-000016038

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0504201701200905000001603817922562678

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

07/04/2017 00:00:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0504201701179225626700120090500000160389981673211



## SUSHICORP S A

Dir. Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA SN Y Y  
FRANCISCO DE ORELLANA ESQ

Dir. Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DEL PERIODISTA S/N Y  
DOCTOR JUAN BAUTISTA ARZUBE

Contribuyente Especial Nro.: 285

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORINA SALOME TOBAR QUEVEDO

CEDULA: 1720804085

Fecha Emisión: 05/04/2017

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.00	JUGO DE NARANJA			1.54	0.00	1.54
	1.00	ROLLO CALIFORNIA			3.25	0.00	3.25
	1.00	MENU OSEI			7.46	3.25	4.21
	1.00	MENAJE MESA KOBE			0.00	0.00	0.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	0 Dias	TARJETA DE CRÉDITO	10.26

SUBTOTAL 14%	9.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.00
DESCUENTO	3.25
ICE	0.00
IVA 14%	1.26
VALOR TOTAL	10.26

### Información Adicional

Dirección: SAN RAFAEL  
Teléfono: 022865452  
Email: cori\_stq@yahoo.com  
Código Cliente: 1720804085  
Fecha Pago: 05/04/2017  
Número de transacción: 3516154

=====
   
SUSHICORP S.A.
   
RUC: 1792256267001
   
Matriz: Av. Interoceanica sn/Fancisco de
   
Orellana
   
=====

Trans#: 3516154
   
Fecha: 05/04/2017 13:50:25
   
Mesa: 12
   
Mesero/Cajera: Bettsabe
   
RUC/CI: 1720804085
   
Nombres: CORINA SALOME TOBAR QUEVEDO
   
Telf: 022865452
   
Dir: SAN RAFAEL
   
Mail: cori\_stq@yahoo.com

<< DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA >>

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	MENU OSEI KB	\$7,46.00	\$7,46.00
1	JUGO DE NARANJA KB	\$1,54.00	\$1,54.00
1	ROLLO CALIFORNIA K	\$3,25.00	\$3,25.00
1	Desc. 10% Kobe Cli	\$-3,25.00	\$-3,25.00
Sub-Total:		\$9	
Total: IVA 14%:		\$1,26	
Total: SERVICIO:		\$0	
TOTAL :		\$10,26	

T.Pago	Valor	Cam/Pro
MASTER CARD	\$10,26	\$0

FACTURACION ELECTRONICA
   
Para poder revisar su factura, ingrese a
   
[www.sushicorp.ec](http://www.sushicorp.ec)
  
OPCION Factura electronica Mantener este
   
documento para que pueda descargar
   
la factura luego de 24 Horas.

DELI INTERNACIONAL S.A
   
Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
   
Ruc :1792072018001
   
Contribuyente Especial Resolucion: 1308
   
Sucursal: AV.DE LAS AMERICAS
   
S/N Y SECUNDARIA
   
Aut. Autoimpresor: 1119818327
   
Fecha Autorizacion: 24/11/2016
   
Fecha Validez: 24/11/2017
   
Factura No.: 056-002-000018115
   
Serv: MChiquito Trans: 302843
   
Estado: Original Adquiriente
   
Fecha Emision: 05/04/2017 06:51
   
Cliente: CORINA TOBAR
   
Ruc/CI: 1720804085 Fono: 2865452
   
Direc.: SAN RAFAEL

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Desay costeno	\$6.40	\$6.40
1	J naranja desay	\$1.32	\$1.32
Subtotal:			\$ 7.72
Base IVA14:			\$ 7.72
IVA14:			\$ 1.08
TOTAL:		\$ 8.80	
EFECTIVO			\$ 8.80

Sistema de Autorización de Do...

https://autorizaciones.sri.gob.ec/consultas/intermedios/consultas/publico/consultas/validar\_documento.aspx

**SRI** GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Datos Anotados

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1710133172001 Fecha: 22-05-2017  
 AUTORIZACIÓN: 1126071910  
 FECHA DE EMISIÓN: 05/04/2017  
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 53  
 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: SIMBAÑA GONZALEZ FLAVIO BERNARDINO  
 Fecha de Caducidad: 11/Enero/2018  
 Dirección de la Matriz: AV. PRINCIPAL 86 Y EL MARCO  
 Dirección del Establecimiento: AV. PRINCIPAL 86 Y EL MARCO  
 Nombre Comercial:  
 Código de Imprenta: 7152  
 Documento Categorizado: NO

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

Sistema de Autorización de Do...

https://autorizaciones.sri.gob.ec/consultas/intermedios/consultas/publico/resultado\_validar\_documento.aspx

**SRI** GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Datos anotados

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0992792159001 Fecha: 22-05-2017  
 AUTORIZACIÓN: 1120409960  
 FECHA DE EMISIÓN: 09/04/2017  
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 092 - 001 - 297542  
 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: Especial  
 No. de Resolución: 498-E  
 Razón Social: URDEMER  
 Fecha de Caducidad: 27/Junio/2017  
 Dirección de la Matriz: URDESA CENTRAL AV. VÍCTOR EMILIO ESTRADA 201 Y AV. LAS LOMAS - DATILES  
 Dirección del Establecimiento: KENNEDY NORTE AV. FRANCISCO DE ORELLANA SM Y AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN  
 Nombre Comercial: LOS DEBICHOS DE LA RUMINAHUI  
 Código de Imprenta: 2231  
 Documento Categorizado: NO

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



Desconectado

**Autorización de Documentos****Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente****Información del Contribuyente**

Fecha : 22-05-2017

<b>Razón Social:</b>	SUSHICORP S.A.
<b>RUC:</b>	1792256267001
<b>Nombre Comercial:</b>	SUSHICORP S.A.
<b>Estado del Contribuyente en el RUC</b>	Activo
<b>Clase de Contribuyente</b>	Especial
<b>Tipo de Contribuyente</b>	Sociedad
<b>Obligado a llevar Contabilidad</b>	SI
<b>Actividad Económica Principal</b>	VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.
<b>Fecha de inicio de actividades</b>	18-06-2010
<b>Fecha de cese de actividades</b>	
<b>Fecha reinicio de actividades</b>	
<b>Fecha actualización</b>	03-04-2017

**Establecimientos registrados**[Regresar](#)

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		03/04/2017 ✓	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TOBAR QUEVEDO CORINA SALOME		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE TALENTO HUMANO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE TALENTO HUMANO	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
05/04/2017 ✓	5:40 ✓	06/04/2017 ✓	19:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 CORINA SALOME TOBAR QUEVEDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

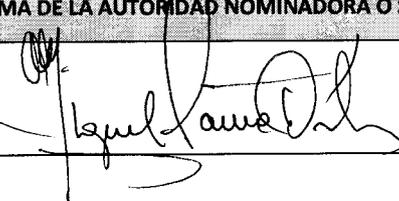
CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ZONAL QUE SERA ENCARGADA DE RECIBIR LAS CARPETAS DE LOS POSTULANTES DE LA ZONAL 5 Y 8 PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN DE RECTORES Y VICERRECTORES.  
 PRESENCIAR LA RECEPCION DE CARPETAS EL PRIMER DIA, PARA COORDINAR EN EL CASO DE QUE EXISTAN INCONVENIENTES EN LA ENTREGA.

**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	05/04/2017 ✓	05:40 ✓	05/04/2017 ✓	06:30 ✓
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL – QUITO	06/04/2017 ✓	18:40 ✓	06/04/2017 ✓	19:30 ✓

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Corina Tobar &	<b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
 <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>	