



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3314 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 229,07
IVA: 0,00
Sub Total: 229,07
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 229,07

Estado: APROBADO Descripción: DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
Cuenta Monetaria No.: 12056058549 QUITO-LATACUNGA-GUARANDA-TENA-QUITO DEL 28 AL 31-03-2017,
COBERTURA PERIODISTICA DE VARIOS EVENTOS, INFORME NO. 487
AUTORIZADO.

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	27/06/2017	229,07	0,00
Sub - Total				229,07	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 229,07

RECEBIDO
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
PLANTA CENTRAL

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	022 06 2017	3314	3277
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092	1782

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714091723 DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA					

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	229.07
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.07
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.07
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.07

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-GUARANDA-TENA-QUITO DEL 28 AL 3 -03-2017, COBERTURA PERIODISTICA DE VARIOS EVENTOS, INFORME NO. 487 AUTORIZADO.

Secretaría de Educación
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA

26 JUN 2017

Recibido por: *Beto R*

Hora: 09:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/06/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		020 06 2017	3277	3277
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1782	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPÁ	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA			

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	229.07
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.07
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.07
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.07

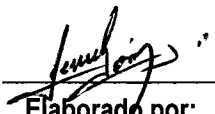
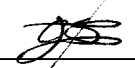
SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-GUARANDA-TENA-QUITO DEL 28 AL 3 -03-2017, COBERTURA PERIODISTICA DE VARIOS EVENTOS, INFORME NO. 487 AUTORIZADO.

33/4
23-06-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1714091723	No.	0487	
Nombres:	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA			
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	28/03/2017	31/03/2017	72,00
70% con comprobantes de ventas				157,07
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		28/03/2017	31/03/2017	94,20
Alimentación		28/03/2017	31/03/2017	62,87
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 229,07
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 229,07
 Elaborado por: . Jesse Gómez  Revisado por: Carmen Salcedo				
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

RECIBIDO POR: 
 HORA: 8:30

3207



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 03/04/2017 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ^I/APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
1714091723
DÍAZ ACOSTA MARÍA ANDREA ✓

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE COMUNICACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
Latacunga – Cotopaxi, Guaranda – Bolívar; Tena -
Napo

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrea Díaz, Tatiana Barba, Galo Izurieta y Javier Masache.

Nombre del señor Conductor: Luis Caiza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 28/03/2017 ✓

Salimos de la Secretaría (Edificio DELFOS) en el transporte institucional a las 06:30 que nos trasladó hacia Latacunga para realizar la cobertura periodística del evento de Especialidad Tradicional Garantizada ETG "Chugchucara".

Después nos dirigimos hacia Guaranda para realizar la cobertura de los eventos: Primera Piedra ITS Bolívar y Firma de convenio Instituto con Universidad de Bolívar.

Día 2: 29/03/2017 ✓

Salimos de la ciudad de Guaranda con destino a la provincia de Napo a las 09:00 y llegando a la ciudad de Tena a las 17:00

Día 3: 30/03/2017 ✓

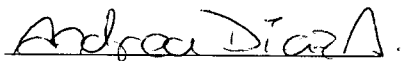
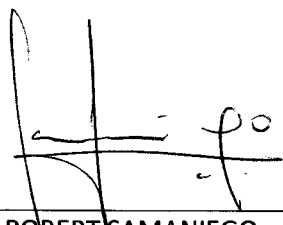
A las 08:30 nos dirigimos hasta el Coliseo de Archidona para la cobertura periodística de los Eventos de Banco de Ideas y Código Ingenios; Y Política de cuotas de la zona en Archidona.

Posteriormente nos dirigimos al SECAP Tena, para la cobertura periodística del evento de colocación de Lona "Proyecto optimización de infraestructura para institutos - obra en construcción" y recorrido de obra

Día 4: 31/03/2017 ✓

Salimos a las 10:00 de la ciudad de Tena con destino a Quito, a donde llegamos a las 14:00

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	28/03/2017	17173	8.00
Alimentación	28/03/2017	15216	4.60
Hospedaje	28/03/2017	3584	34.20
Alimentación	29/03/2017	710	5.00
Alimentación	29/03/2017	31416	10.00
Alimentación	29/03/2017	1545	9.75
Alimentación	30/03/2017	1608	6.00
Alimentación	30/03/2017	229	15.00
Alimentación	30/03/2017	18221	9.12
Hospedaje	30/03/2017	7477	60.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	28/03/2017	31/03/2017	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	06:30	14:00				
TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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
TERRESTRE	Institucional	Quito – Latacunga	28/03/2017	06:30	28/03/2017	08:00
TERRESTRE	Institucional	Latacunga – Guaranda	28/03/2017	11:00	28/03/2017	14:30
TERRESTRE	Institucional	Guaranda – Tena	29/03/2017	09:00	29/03/2017	17:00
TERRESTRE	Institucional	Tena – Quito	31/03/2017	10:00	31/03/2017	14:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
iv						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: MARÍA ANDREA DÍAZ ACOSTA			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 reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

^{iv} 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.

~~CONFIDENTIAL~~

CAFETERIA

LA BOLIVIANITA

Contribuyente Régimen Simplificado
RUC: 1755885918001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001

000001608

**Dirección: Av. 15 de Noviembre
y Av. Cesar Augusto Rueda s/n
TENA - ECUADOR**

AUT. SRI. 1120032880

Monto Autorizado por Transaccion: Nota de Venta
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Cliente: 17015123

Direction: Sanchez

RUC: 1714091725

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

CADUCA 05 / ENERO / 2018

30032017

CANT.	DETALLE	V.UNIT	TOTAL
-------	---------	--------	-------

[illegible]**FORMA DE PAGO**

TOTAL \$ 687.11

EFFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
VIAJE EN DE CHEVETO / CHEVETO	
OTROS	

Adedax

RECIBI CONFORME

TOTAL \$ 6.000

ORIGINAL: Cliente
 COPIA: Emisor

Rise

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / ALEGRAFIC IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO
 Telef: 2888-401 AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 05 / ENERO / 2017 Num. 1601 al 1800

Dirección: Olga Borbua,

Av. 15 de Noviembre s/n y Baños

TENEA - NAPO - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO

R.U.C. 1501027484001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001-001

000000229

Aut. SRL. 1120027146

Cliente: Marta Díaz

RUC: 17140917923

FECHA	DIA	MES	ANO
30	07		997

Dirección: Sacaballay

FEECHA: AUT. 04 / 01 / 2017 / CADUCA 04 / ENERO / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL

[illegible]

FORMA DE PAGO

TOTAL \$	15
----------	----

EFECTIVO		
DINERO ELECTRONICO		
CARLETA CREDITO / DEBITO		
OTROS		

Recebi Conforme

**ACTIVIDADES DE HOTELES
RESTAURANTES**
Hasta \$ 1500

Rise

JIMENEZ LARA ELEICER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847-682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 151 al 250
Original: Cliente / Copia: Emisor

Original: Cliente / Copia: Emisor

PARRILLADAS DEL MANABÁ

FACTURA

Telf. 2870-231 Cel. 0988430355

TENEA - NAPO - ECUADOR

Autoriz. S.R.I. N° 1120469980

Sr. Marie Staz

Fecha 30-05-2017

RUC: 1714021723

Teil.

Dirección: Depto

AUT. 25 / MARZO / 2017

CADUCA 25 MARZO/2018

[illegible]

FACTURA

AUT. SRI 1118886017

Dirección Matriz: Augusto Rueda s/n y 15 de Noviembre
Dirección Estable: Belmista Alta Augusto Rueda s/n y Av. 15 de Noviembre

TENEA-ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: Maria Dora

RUC./CL. 1714091753

Dirección: Sancayacu

CADUCA: 01 DE JUNIO DEL 2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISSOR

Guía de Remisión

Tel.: 208055

[illegible]

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRL. 2097
TELEF.: 2888-033 • 2886-845 • FECHA DE AUT.: 01-06-2016 DEL 006651 AL 007650

Sistema de Autorización de Documentos

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

SRI GOBIERNO

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 05-05-2017

RUC:	0503482621001
AUTORIZACIÓN:	1120418403
FECHA DE EMISIÓN:	28/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 17173
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO

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

Clase de contribuyente:	Otro
Razón Social:	FLORES CUMBAJUN JUAN CARLOS
Fecha de Caducidad:	16/Marzo/2018
Dirección de la Matriz:	SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE SAN
Dirección del Establecimiento:	SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE SAN
Nombre Comercial:	PARADERO RESTAURANTE MIRAFLORES
Código de Imprenta:	1033
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 Documentos

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

SRI GOBIERNO

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 05-05-2017

RUC:	0200879930001
AUTORIZACIÓN:	1120433345
FECHA DE EMISIÓN:	28/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 15218
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:	SAHCHÉZ REAL MARIA ANA
Fecha de Caducidad:	16/Marzo/2018
Dirección de la Matriz:	9 DE ABRIL Y GARCIA MORENO
Dirección del Establecimiento:	9 DE ABRIL Y GARCIA MORENO
Nombre Comercial:	LISTO EL POLLO
Código de Imprenta:	9417
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 Documentos

https://declaracion.sri.gob.ec/facturacion-interna/consulta-publico/resultado-validar-documento.jsp

SRI .gob.ec

Desconectado

Manté conectada / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1500193229001 Fecha: 05-05-2017

AUTORIZACIÓN: 1126324922

FECHA DE EMISIÓN: 29/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 31416

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: PASUY ROBALINO AIDA CONSUELO

Fecha de Caducidad: 24/Febrero/2018

Dirección de la Matriz: AV ALBERTO ZAMBRANO SIN Y GONZALEZ SUAREZ

Dirección del Establecimiento: AV ALBERTO ZAMBRANO SIN Y GONZALEZ SUAREZ

Nombre Comercial: WUJAO RESTAURANTE

Código de Imprenta: 1195

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 Documentos

https://declaracion.sri.gob.ec/facturacion-interna/consulta-publico/resultado-validar-documento.jsp

SRI .gob.ec

Desconectado

Manté conectada / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1500193229001 Fecha: 05-05-2017

AUTORIZACIÓN: 1126324922

FECHA DE EMISIÓN: 29/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 31416

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: PASUY ROBALINO AIDA CONSUELO

Fecha de Caducidad: 24/Febrero/2018

Dirección de la Matriz: AV ALBERTO ZAMBRANO SIN Y GONZALEZ SUAREZ

Dirección del Establecimiento: AV ALBERTO ZAMBRANO SIN Y GONZALEZ SUAREZ

Nombre Comercial: WUJAO RESTAURANTE

Código de Imprenta: 1195

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 Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-simplificada/comultas-publicar/resultado-validar-documento.jsp

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1501027484001 Fecha: 05-05-2017

AUTORIZACIÓN: 1120027145

FECHA DE EMISIÓN: 30/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 224

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: CAICEDO MICOLTA OVERLISA ZORADA

Fecha de Caducidad: 04/Enero/2018

Dirección de la Matriz: OLGA BORBUA AV. 15 DE NOVIEMBRE SIN Y BAÑOS

Dirección del Establecimiento: OLGA BORBUA AV. 15 DE NOVIEMBRE SIN Y BAÑOS

Nombre Comercial:

Código de Imprenta: 4089

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, afectando el patrimonio de los contribuyentes, con el propósito de evadir el pago de los tributos, constituye un delito de fraude tributario.

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-simplificada/comultas-publicar/resultado-validar-documento.jsp

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0601497829001 Fecha: 05-05-2017

AUTORIZACIÓN: 1120469990

FECHA DE EMISIÓN: 30/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 13221

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: GARCIA QUEVEDO WINKLER RAMON

Fecha de Caducidad: 25/Marzo/2018

Dirección de la Matriz: GE. RAMIREZ DIALLOS AV. 15 DE NOVIEMBRE SIN

Dirección del Establecimiento: GE. RAMIREZ DIALLOS AV. 15 DE NOVIEMBRE SIN

Nombre Comercial: PARRILLADAS DEL MANABA

Código de Imprenta: 4089

Documento Categorizado: NO

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

CONDUCTOR : Leo Carra R

ES: Harro

[illegible]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

27/03/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DÍAZ ACOSTA MARIA ANDREA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE COMUNICACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Latacunga – Cotopaxi, Guaranda – Bolívar; Tena - Napo

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

FECHA SALIDA

28/03/2017

HORA SALIDA:

06:30

FECHA LLEGADA

31/03/2017

14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrea Díaz, Tatiana Barba, Galo Izurieta y Javier Masache.

Nombre del conductor: Luis Caiza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realización de la cobertura periodística del evento de Especialidad Tradicional Garantizada ETG "Chugchucara", en Latacunga; Evento Primera Piedra ITS Bolívar y Firma de convenio institutos con Universidad de Bolívar, en Chimbo; Evento de Banco de Ideas y Código Ingenios. Evento de política de cuotas de la zona en Archidona; Colocación de Lona "proyecto optimización de infraestructura para institutos - obra en construcción" y recorrido de obra en Tena.

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
TERRESTRE	Institucional	Quito – Latacunga	28/03/2017	06:30	28/03/2017	08:00
TERRESTRE	Institucional	Latacunga – Guaranda	28/03/2017	11:00	28/03/2017	14:30
TERRESTRE	Institucional	Guaranda – Tena	29/03/2017	09:00	29/03/2017	17:00
TERRESTRE	Institucional	Tena – Quito	31/03/2017	10:00	31/03/2017	14:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12056058549

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Andrea Díaz A.

MARÍA ANDREA DÍAZ ACOSTA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ROBERT SAMANIEGO
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Parreño

MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 10:06