



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3249 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 167,04
IVA: 0,00
Sub Total: 167,04
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 167,04

Estado: APROBADO Descripción: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 40111045260 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 08-04-2017,
SEGURIDAD INMEDIATA ECO. RENE RAMIREZ , INFORME NO. 496
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	26/06/2017	167,04	0,00
Sub - Total				167,04	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 167,04

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	3249	3196
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1749	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO			

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	167.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										167.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										167.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										167.04

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 08-04-2017, SEGURIDAD INMEDIATA ECO. RENE RAMIREZ , INFORME NO. 496 AUTORIZADO.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL

22 JUN 2017

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 11:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA:		
20/06/2017		

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		015 06 2017	3196	3196
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1749	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602303257 LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO					

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	167.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										167.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										167.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										167.04

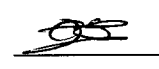
SON: CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 08-04-2017, SEGURIDAD INMEDIATA ECO. RENE RAMIREZ , INFORME NO. 496 AUTORIZADO.

DEV 3248

20-06-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/06/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0602303257	No.	0496	
Nombres: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO				
30% sin comprobantes de ventas				78,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	06/04/2017	08/04/2017	78,00
70% con comprobantes de ventas				89,04
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		06/04/2017	08/04/2017	60,00
Alimentación		06/04/2017	08/04/2017	29,04
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 167,04
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 167,04
 Elaborado por: Jessee Gomez  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				


SENECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
HORA: 8:30

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales													
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES															
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 11/04/2017													
DATOS GENERALES															
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 0602303257 ABRAHAN LONDO		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA													
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS-PALENQUE		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO													
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO, SGOP. ABRAHAN LONDO. Nombre del señor Conductor: OSCAR NARANJO.															
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS															
DIA 1: JUEVES 06 DE ABRIL DEL 2017. Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. Actividad 2: TRASLADO A LA PROVINCIA DE LOS RIOS CANTON PALENQUE (VIA TERRESTRE EN LA CAMIONETA DE PLACAS GEA-1443 PERTENECIENTE A LA SENESCYT GUAYAS). Actividad 3: VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DEL GABINETE (MOCACHE). Actividad 4: VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES NOCHE CULTURAL (MOCACHE). Actividad 5: VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA (PALENQUE). Actividad 6: VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ESCUELA BASICA DOLORES SUCRE (PALENQUE). Actividad 7: VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES PARQUE CENTRAL DE PALENQUE. DIA 2: VIERNES 07 DE ABRIL DEL 2017. Actividad 1: LLEGADA DEL SEÑOR ECONOMISTA RENE RAMIREZ. Actividad 2: TRASLADO A LA PROVINCIA DE LOS RIOS CANTON PALENQUE (VIA TERRESTRE). Actividad 3: TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL GABINETE (MOCACHE). Actividad 4: TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE LA NOCHE CULTURAL (MOCACHE). Actividad 5: TRASLADO A VINCES (VIA TERRESTRE). DIA 3: SABADO 08 DE ABRIL DEL 2017. Actividad 1: TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA Actividad 2: TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (VIA TERRESTRE). Actividad 3: SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOSPEDAJE. HOTEL BOSTON</td> <td>06/04/2017</td> <td>0004580</td> <td>35.00</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE. HOSTAL NOCHES DE PARIS CHIQUITO</td> <td>08/04/2017</td> <td>0007861</td> <td>25.00</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	HOSPEDAJE. HOTEL BOSTON	06/04/2017	0004580	35.00	HOSPEDAJE. HOSTAL NOCHES DE PARIS CHIQUITO	08/04/2017	0007861	25.00
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR												
HOSPEDAJE. HOTEL BOSTON	06/04/2017	0004580	35.00												
HOSPEDAJE. HOSTAL NOCHES DE PARIS CHIQUITO	08/04/2017	0007861	25.00												

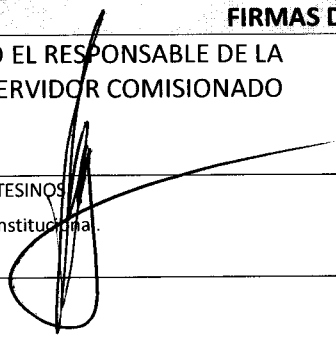
ALIMENTACION.			
XIANG LONG	07/04/2017 ✓	0040653 ✓	5.95 ✓
ALIMENTACION.			
RESTAURANT BARCELONA	06/04/2017 ✓	0016314 ✓	17.10 ✓
ALIMENTACION.			
MANABITA 2"	08/04/2017 ✓	0000191 ✓	11.40 ✓
ALIMENTACION.			
PARRILLADA ÉXITO 2000	07/04/2017 ✓	0002049 ✓	10.00 ✓
ALIMENTACION.			
INT FOOD SERVICES CORP	08/04/2017 ✓	032-003-000049028 ✓	6.00 ✓

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/04/2017 ✓	08/04/2017 ✓	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	08:00am ✓	18:30 pm ✓	

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
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	06/04/2017 ✓	08:00am ✓	06/04/2017	11:00am
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL -QUITO	08/04/2017	15:30pm	08/04/2017 ✓	18:30pm ✓

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  NOMBRE: SGOP. ABRAHAN LONDO	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ANDREA MONTESINOS CARGO: Coordinadora Institucional	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: CARGO:

ETKT2692134051186C1

FECHA/DATE: 06APR

VUELO/FLIGHT **0193**

LONDO/ABRAHAN

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **11F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 72

tame

Avianca



EN SALA/
AT GATE

ASIENTO/
SEAT

CABINA/
CABIN

15:25 9D Y

**LONDO/
ABRAHAN**

AV1637 06APR

**GUAYAQUIL/GYE
QUITO/UIO**

LZD589

TKT5471302724543

HOTEL BOSTON					FACTURA		
JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM					Serie 001-001-		
R.U.C. 1100475167001					0004580		
Dir.: Padre Solano 422 en Boyacá y Ximena					AUT. S.R.I. 1120094477		
Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador					Documento Categorizado: No		
Cliente: <u>Fondo Abraham</u>					R.U.C./C.I.: <u>0602303252</u>		
Dirección: <u>Quito</u>					Teléfono: _____		
Fecha de Entrada: <u>06-01-2012</u>					Fecha de Salida: <u>07-01-2012</u>		
Hora de Entrada: _____					Hora de Salida: _____		
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
113	1	1	3071				
FORMA DE PAGO:				Son: <u>Treinta y cinco dólares 1.</u>			
EFFECTIVO \$		 FIRMA AUTORIZADA		 FIRMA CLIENTE		Subtotal \$ <u>3071</u>	
DIN. ELECT \$	I.V.A. 0 %						
TAR. CRÉD. DES. \$	I.V.A. 14 % <u>430</u>						
OTROS \$	TOTAL \$ <u>3501</u>						

Suquilda Mendes José Manuel "IMPRESA ERIKA" • Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 / AUT. 7213 • 10 BLOCKS 50x2 • Num. Del: 4401 - Al: 4900
F. de Adm.: 16/Enero/2017 • Válido para su Emisión Hasta: 16/Enero/2018

NocheS
de Parí
Chiquito

Coello Montalván Imelda Gardenia

*SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Bolívar s/n y Córdova *Telf.: 05-2792019 -
0994248413 *Email: xionitep.arauz@hotmail.com

Vinces - Los Ríos - Ecuador

Documento Categorizado: NO SERIE

R.U.C. # 1200420949001-001-001-00 N° 0007861

FECHA: 08/09/2017

Nº Aut. SRI. 1119492134

Cliente

Abrónhon Londo

Dirección:

Cuito

Tel.:

R.U.C.:

0602303252

Ciudad:

Cant.

DESCRIPCIÓN

V. Unit.

Valor Total

1 Hospedaje

21.93

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Débito

Otros

SUB TOTAL 14%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA 14%
VALOR TOTAL
(*)COMPENSACIÓN SOLIDARIA 3%
VALOR PAGADO

3.00

RECIBO CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Bong Antonio Cañedo Castro (IMPRESIÓN CEDENO) - RUC: 02017551001
Cant. 2191539 -AUT. 2423 (Impresión en normal) 4B - 100% 2017 - 0007301 AL 0007300 Fecha. Aus. 21/Sep/2016 - Fecha Cad. 21/Sep/2017

23.00

COPIA (Emisor)

ORIGINAL (Cliente)



CARVAJAL MANUEL ELÍAS Bar Restaurant Asadero BARCELONA Matriz y Sucursal: Lorenzo de Garatosa No. 947 y Vélez • Cel.: 09 9540 5094 • Guayaquil - Ecuador Documento Categorizado: NO		R.U.C.: 0903875375001 FACTURA S-005-001- 00 0016314 No. AUT. S.R.I.: 1120083731	
Cliente: <u>Abraham Landa</u> Dirección: <u>Quito</u> Fecha: <u>06/04/2017</u> Telf.: _____ R.U.C.I.: <u>0602303252</u>			
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Parrillado	13,00	13,00
1	Sugo Volvul	9,00	9,00
SON:			
FORMA DE PAGO ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ T/D CREDITO/DEBITO ☐ TRANSFERENCIA ☐ CHEQUE ☐ OTROS		MONTO SUB-TOTAL 14% SUB-TOTAL 0% DESCUENTO SUB-TOTAL I.V.A. 14% TOTAL \$ 24,00	
Original: Adquirente * Copia: Emisor Firmas: _____ Firmas: _____		TOTAL \$ 24,00 13,10	

Original: Adquirente * Copia: Emisor
 Lenin Vicente Vardesola Lara (Gráficos del Pacifico) Telf.: 0988915794 • RUC: 0909602435061 Aut. 13393
 5B. 100X2 # 0016201 - 0016700 - Fecha de Aut.: 13/Enero/2017 • Fecha de Caducidad: 13/ENERO/2018

Restaurant Marisquería **"MANABITA 2"**
Villamar Troya Maria Del Carmen
 • VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
 Dirección: Av. Juan Carlos Aspiazu s/n y 2 de Agosto
 • Telf.: 0986287041 • Email: mariadelcarmen_1980@live.com
 Documento Categorizado: NO
 Palenque - Los Ríos - Ecuador
Nº. Aut. SRI. 1120446663 SERIE FACTURA
R.U.C.: 0602303252
002-001-00 N° 0000191

Señor: <u>Abraham Landa</u> Dirección: <u>Quito</u> Cant.: _____ DESCRIPCION <u>Alimentación</u> <u>10,00</u> <u>11,40</u> <u>11,40</u> <u>11,40</u>		FECHA DE EMISION DIA MES AÑO <u>08</u> <u>04</u> <u>2017</u> V. Unit. Valor Total 10,00
FORMA DE PAGO ☒ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Debito ☐ Otros		SUB TOTAL 14% SUB TOTAL 0% DESCUENTO SUB TOTAL IVA 14% VALOR TOTAL (+) COMPENSACION SOLIDARIA 2% VALOR PAGADO
RECIBI CONFORME ALBERTO ANTONIO CEDENO CASTRO (IMPRESA CEDENO) Telf.: 291538 • RUC 120725561001 • AUT 2423 Impresade@netmail.com 19 1004 del 000101 al 000200 Fecha Aut. 21/Marzo/2017 - Fecha Cad. 21/Marzo/2018		10,00 11,40 11,40 11,40

ORIGINAL (Cliente) COPIA (Emisor)

No provide

SRI Sistema de Autorización de Documentos

Más consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1100475157061 Fecha: 12-06-2017

AUTORIZACIÓN: 1120934477

FECHA DE EMISIÓN: 06/04/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 4580

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: JIMENEZ MENDO VICTOR ABRAHAM

Fecha de Caducidad: 16/Enero/2018

Dirección de la Matriz: PACIFE BOLANO 422 Y BOYACA - JIMENA

Dirección del Establecimiento: PACIFE BOLANO 422 Y BOYACA - JIMENA

Nombre Comercial: HOTEL BOSTON

Código de Imprenta: 7213

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 los 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 298.

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

SRI Sistema de Autorización de Documentos

Más consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1200420949001 Fecha: 12-06-2017

AUTORIZACIÓN: 1119492134

FECHA DE EMISIÓN: 06/04/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 7861

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: COELLO MONTALVAN MELDA GARDENIA

Fecha de Caducidad: 21/Septiembre/2017

Dirección de la Matriz: BOLIVAR SIN Y CORDOYA

Dirección del Establecimiento: BOLIVAR SIN Y CORDOYA

Nombre Comercial: NOCHES DE PARIS CHIDUITO

Código de Imprenta: 2423

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 los 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 298.

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

Sistema de Autorización de Documentos

Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

Autorización de Documentos

RUC: 1791415132091 Fecha: 12-09-2017

AUTORIZACIÓN: 1119818328

FECHA DE EMISIÓN: 08/04/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 032 - 003 - 19028

Clase: Especial

No. de Resolución: 155

Razón Social: INT FOOD SERVICES CORP

Fecha de Caducidad: 24/11/2017

Dirección de la Matriz: COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección del Establecimiento: AV. DE LAS AMÉRICAS, SIN

Nombre Comercial: KFC

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1

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

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

Sistema de Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1205072109001 Fecha: 12-06-2017

AUTORIZACIÓN: 1110596320

FECHA DE EMISIÓN: 07/04/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 901 - 001 - 2049

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: SOTOMAYOR SOTOMAYOR JUAN CARLOS

Fecha de Caducidad: 11/04/2017

Dirección de la Matriz: SANTA ROSA SANTA ROSA AV. EL ORO SIN Y ENTRE CORDOVA Y LOS RIOS

Dirección del Establecimiento: SANTA ROSA SANTA ROSA AV. EL ORO SIN Y ENTRE CORDOVA Y LOS RIOS

Nombre Comercial: PARRILLADA EXITO 2000

Código de Imprenta: 2423

Documento Categorizado: NO

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

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores).



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)				
		04/04/2017				
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:				
ABRAHAN PATRICIO LONDO NIAMA		SEGURIDAD INMEDIATA				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
GUAYAQUIL-GUAYAS- PALENQUE		Despacho				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
06/04/2017	08:00am	08/04/2017	18:30pm			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO, SGOP. ABRAHAN LONDO.						
Actividades Realizadas: - Avanzada De Agenda oficial del Sr. Eco. Rene Ramirez Gallegos, Secretario de Educación Superior Ciencia, tecnología el mismo que asistirá a cumplir agenda en la provincia de Los Ríos en el cantón Palenque y Mocache.						
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
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	06/04/2017	08:00am	06/04/2017	11:00am
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL -QUITO	08/04/2017	15:30pm	08/04/2017	18:30pm
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		
COOPERATIVA RIOBAMBA		AHORROS		40111045260		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SGOP. ABRAHAN LONDO			CARGO:			
			Andrea Montesinos			
			Coordinadora Institucional.			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
			- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
MIGUEL PARREÑO			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.			
Coordinador Administrativo Financiero						

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD