



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3312 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 110,20
IVA: 0,00

Sub Total: 110,20

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

Total Líquido Pagar: 110,20

Estado: APROBADO **Descripción:** BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 AL 03-03-2017,
Cuenta Monetaria No.: 12000111355 VISITA TECNICA INCUBADORA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA
 Y REUNION CON VICERECTOR, INFORME NO. 529 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	110,20	0,00
Sub - Total				110,20	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 110,20

[Faint stamp or signature area]

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		022 06 2017	3312	3279
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1784	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1715244487		BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO		

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	110.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.20

SON: CIENTO DIEZ DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 AL 03-03-2017, VISITA TECNICA INCUBADORA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA Y REUNION CON VICERECTOR, INFORME NO. 529 AUTORIZADO.


 Secretaria de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

26 JUN 2017

Recibido por: *[Signature]*

Hora: *[Signature]*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/06/2017	 _____ 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		020	06	2017	3279
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1784	
			No.		SEnescyT-DFIN-2017-0092	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO				

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	110.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.20

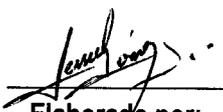
SON: CIENTO DIEZ DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL, QUITO DEL 02 AL 03-03-2017, VISITA TECNICA INCUBADORA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA Y REUNION CON VICERECTOR, INFORME NO. 529 AUTORIZADO.

Del 2012

 23-06-2017

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

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1715244487	No. 0529	
Nombres: BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO				
30% sin comprobantes de ventas				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	02/03/2017	03/03/2017	39,00
				39,00
70% con comprobantes de ventas				71,20
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/03/2017	03/03/2017	40,00
Alimentación		02/03/2017	03/03/2017	31,20
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 110,20
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 110,20
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Jessee Gómez </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  Revisado por: Carmen Salcedo </div> </div>				
Base Legal: NORMA TÉCNICA 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

20 JUN 2017

RECIBIDO POR: 
 HORA: 8:30

3219



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 3/03/2017
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GABRIEL ALEJANDRO BERMEO MONTALVO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE INNOVACIÓN SOCIAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Recibido por:
 Hora: 10:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GABRIEL ALEJANDRO BERMEO MONTALVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Monitorear el avance de los 11 proyectos y resolución de algunos problemas en procesos administrativos con la incubadora acreditada de la Universidad Politécnica Salesiana UPS
- Coordinar lanzamiento del proyecto ganador del programa "Banco de Ideas" Dúmen Laser
- Coordinar la realización de talleres de emprendimiento en la provincia de Azuay y Cañar.
- Gestionar por medio de la coordinación zonal la identificación de necesidades en el sector industrial que puedan ser resueltas por emprendedores generando retos en la plataforma del Banco de Ideas.

Jueves 2 de marzo del 2017

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
9:00	Salida de Quito hacia Cuenca	Aeropuerto Mariscal Sucre
10:30	Reunión con Juan Pablo Salgado Representante Legal de la Incubadora de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), en donde se trataron temas relacionados con el avances de los proyectos que se incuban e inconvenientes administrativos en los mismos	Vicerrectorado UPS
14:00	Reunión con Silvana representante de la coordinación zonal de Azuay y Vanesa Dueñas representante del proyecto Dumen Laser	Oficinas del Proyecto Dumen
16:00	Reunión con los representantes de la empresa pública Universidad de Cuenca y el centro de emprendimiento con el fin de socializar el proceso de acreditación de espacios de innovación y la convocatoria 2017 del programa "Banco de Ideas".	Campus de la Universidad de Cuenca.

Viernes 3 de marzo del 2017

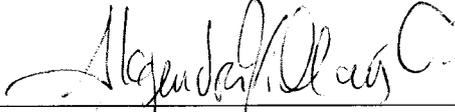
HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
9:00	Reunión con Silvana para coordinar talleres de emprendimiento a ser realizados en el mes de marzo y la identificación de necesidades en el sector empresarial que permita generar retos en la plataforma Banco de Ideas.	Cuenca
13:00	Salida de Cuenca hacia Guayaquil	Aeropuerto de Cuenca
16:00	Salida de Guayaquil hacia Quito	Aeropuerto de Guayaquil

Resultados Alcanzados

- Compromiso de los representantes de la UPS en mejorar su proceso administrativo para brindar un mejor servicio a los proyectos que se están incubando en su espacio de innovación.
- Compromiso por parte de la emprendedora Vanesa Dueñas representante del proyecto Dumen y la coordinación zonal para gestionar la logística necesaria para el lanzamiento del proyecto en el mes de marzo
- Socialización del proceso de acreditación de espacios de innovación en la Universidad de Cuenca EP y el compromiso por parte de la universidad de hacer las gestiones necesarias con la universidad para cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento de acreditación.
- Compromiso por parte de la coordinación zonal realizar las gestiones necesarias para brindar talleres de emprendimiento en la provincia de Azuay y Cañar. Además, la identificación de industrias con necesidades puntuales que permita la generación de retos entre el sector público-privado y permita a los emprendedores proponer soluciones por medio de la plataforma Banco de Ideas.

Facturas

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	02/03/2017	18074	40,00
Un Almuerzo	02/03/2017	16095	3,55
1. Plato Típico 1. Lomo con Champiñones 2. Jugos de fruta natural.	02/03/2017	146285	22,00
1.Jugo de tomate de árbol 2. Tinto	02/03/2017	174356	3,00
1.Arma Lu cajun 3 1.Jugo Mango	03/03/2017	17302	13,65
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA

FECHA dd-mmm-aaa	02/03/2017 /	03/03/2017 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	08:50 /	16:50 /				
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-CUENCA	02/03/2017 /	08:50 /	02/02/2017	09:40
Aéreo	TAME	CUENCA-GUAYAQUIL	03/03/2017	13:30	03/03/2017	14:30
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	03/03/2017	16:00	03/03/2017 /	16:50 /
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: Mgs. Gabriel Bermeo DIRECTOR DE INNOVACIÓN SOCIAL			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			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD.			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			
						
NOMBRE: Eco. Alejandra Villacís Subsecretario de Innovación y Transferencia de Tecnología			NOMBRE: Eco. Alejandra Villacís Subsecretario de Innovación y Transferencia de Tecnología			



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and more features.

Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133994044

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170224

ISSUING AGENT / AGENTE

EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M09WX

**BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:**

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: BERMEO GABRIEL

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1715244487

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	4	QUITO / CUENCA	EQ	Y	155	02mar/17	08:50:00	OK	Y	24feb/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 24feb17uio eq cue q8.00 126.00ylefpaee usd134.00end

FARE / TARIFA : USD 134

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 36,82

NRO. TARJETA
FP2695060209643

IMPUESTOS / CARGOS

T / F / C: 18,76 EC15,06 OR3,00 WT

TOTAL : USD 170.82

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI
1768157600001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJCT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

ETKT2692133994Q46C1

FECHA/DATE: 03MAR

VUELO/FLIGHT 0192

BERMEO/GABRIEL
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 15C
EQUIP/BAGT: 1 / 5

REFERENCIA: 75

tame

TAME EQ
BERMEO/GABRIEL

SEQN: 75
BAGS: 1/5
RLOC: M09YE
GYE
UIO EQ 192 03MAR

TO: QUITO

EQ069643



Boarding pass
Pase a bordo

269213399404501 **0632424**

Passenger Name/Nombre del pasajero
BERMEO/GABRIEL

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	GYE	EQ150
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	03MAR	1330
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1300	3	15C
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	23

tame.com.ec



SIMÓN 7-84

SIMONCORDERO
R.U.C.: 0190420698001
AUT. DEL SRI N° 1119039636

Dir.: Luis Cordero 9-14 y Simón Bolívar
Telf.: 0992727090 • Cuenca - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000016095

Ref: EB-1-14510

Caja: 1 FT- 001-001-000016095

Cliente: 1715244487

Nombre: GABRIEL BERMEO

Dirección: QUITO

Cuenca, 02 mar. 2017 13:21 CONTADO

Item Descripción PUnit x Cant Total

LO1 ALMUERZO
\$ 3.11 x 1 3.11+i

Sub0 % 0.00
Sub14 % 3.11
Iva14 % 0.44
Ser0 % 0.00
Total 3.55
Pago-Efectivo : 3.55

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquirente



ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA
RUC: 0101900256001 • Aut. SRI: 1120061765
DIR: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE
TELF: 2834159 - 2824619 - email: raymi859@hotmail.com
Cuenca - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

FACTURA N° 001-001-000146285

Cliente: GABRIEL BERMEO
C#: 1715244487 Telf:
Dir: QUITO
Fecha: 02/03/2017 Hora: 22:33:46

Cant	Descripción	PUnit	Total
1	Lomo con champiñones	7.90	7.90
1	Plato tipico	7.85	7.85
1	Jugo de fruta-natural	1.754	3.508

ONO

7.90
1.75
9.65
1.35
11

SubTotal: 19.30
Iva 14%: 2.70
Total: 22.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FELIJO PORTILLA DIEGO EFRAIN - CONTIPEL - RUC: 0104681075001 - AUT. 13578 - TELF: (07) 2824821
N° 000145651 AL 000170650 • Fecha de Autorización: 10/Enero/2017 Fecha de Caducidad: 10/Enero/2018

ORIGINAL: Adquirente • 1° COPIA: Emisor



ZONA REPRODUCTIVA S.A. LTDA
MATRIZ: Benigno Malo 559 y Gran Colombia
Cuenca - Ecuador
R.U.C.: 0190356280001

FACTURA N° 001-001-000174356

AUT. SRI: 1120061765
GABRIEL BERMEO
1715244487
QUITO
1.00 TUPRO TI TONATE DE ADOBO 1.77
1.00 TUPRO TI TONATE DE ADOBO 1.77
1.00 TUPRO TI TONATE DE ADOBO 1.77

SUBTOTAL: \$2.63
IVA 14.00%: \$0.36
SERVICIO: \$0.00
TOTAL: \$3.00

7001
174356.00

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME
FELIJO PORTILLA DIEGO EFRAIN - CONTIPEL - RUC: 0104681075001 - AUT. 13578 - TELF: (07) 2824821
N° 000155851 AL 000188850 • Fecha de Autorización: 15/Marzo/2015 Fecha de Caducidad: 15/Marzo/2017
ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor



Cordero Castro Rubén Alejandro
 Bolívar 6-50 y Borrero
 Telefax.: (593-07) 2825363
 2843084 / 2825834
 E-mail: info@hotelcordero.com
Cuenca-Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
N° 002-002-00 0018074
R.U.C.: 0100064476001
AUT. SRI: 1118572977

[Faint, mostly illegible text, likely a receipt or invoice details]

CANCELADO

Me comprometo a cancelar a Cordero Castro Rubén Alejandro el valor de esta factura en un plazo máximo de quince (15) días. En caso de mora cancelaré intereses al máximo permitido por la ley.

[Handwritten signature]

ACEPTO

ENTREGO

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0190420898001 Fecha: 14-06-2017

AUTORIZACIÓN: 1119939636

FECHA DE EMISIÓN: 02/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 16696

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: SIMONCORDERO

Fecha de Caducidad: 28/Junio/2017

Dirección de la Matriz: LUIS CORDERO 9-14 Y SIMON BOLIVAR

Dirección del Establecimiento: LUIS CORDERO 9-14 Y SIMON BOLIVAR

Nombre Comercial: SIMON 7-64

Código de Imprenta: 13578

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.

Retornar Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 3.5 (o superiores)

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0101900256001 Fecha: 14-05-2017

AUTORIZACIÓN: 1120581785

FECHA DE EMISIÓN: 02/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 146285

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

No. de Resolución: 195

Razón Social: ESTRELLA AGUILAR MARIA LORENA

Fecha de Caducidad: 10/Enero/2018

Dirección de la Matriz: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE

Dirección del Establecimiento: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE

Nombre Comercial: RESTAURANTE RAYMIPAMPA

Código de Imprenta: 13578

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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.

Retornar Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 3.5 (o superiores)

Correo - marcelo457@... Sistema de Autorización de Do... Quipux - Sistema de Ges...

http://declaraciones.an.gov.ec/acturaciones-internet/consultas/publico/resultados/validar_documento.aspx

Más visitados Comenzar a usar Firefox TVL | Televisión Legal Resultado de imagen...

SRI

Desconectado

Mis consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 14-06-2017

RUC:	0100064478001
AUTORIZACIÓN:	1118572977
FECHA DE EMISIÓN:	03/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	902 - 002 - 18074
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:	CORDERO CASTRO RUBEN ALEJANDRO
Fecha de Caducidad:	30Marzo2017
Dirección de la Matriz:	BOLIVAR 6-50 Y BORRERO
Dirección del Establecimiento:	BOLIVAR 6-50 Y BORRERO
Nombre Comercial:	HOTEL CORDERO
Código de Imprenta:	1843
Documento Categorizado:	NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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 Sbo Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 4.5 (o superiores).

12:31
14-06-2017

17 MAY 2017

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 14:29

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
	01/03/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
GABRIEL ALEJANDRO BERMEO MONTALVO		DIRECTOR DE INNOVACIÓN SOCIAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
CUENCA- AZUAY		Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
02/03/2017	9:00	03/03/2017	16:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GABRIEL ALEJANDRO BERMEO MONTALVO
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 Realizar visita técnica a incubadora Universidad Politécnica Salesiana
 Mantener una reunión con el vicerrector académico Universidad Politécnica Salesiana
 Coordinar lanzamiento proyecto DUMEN

TRANSPORTE

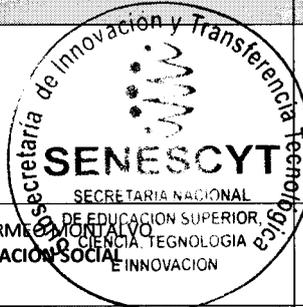
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	02/03/2017	09:00	02/03/2017	07:40
AÉREO	TAME	CUENCA-GUAYAQUIL	03/03/2017	13:40	03/03/2017	14:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	03/03/2017	16:00	03/03/2017	16:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PRODUBANCO	AHORROS	1200011355

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]

 GABRIEL ALEJANDRO BERMEO MONTALVO
 DIRECTOR DE INNOVACIÓN SOCIAL

[Signature]
 ALEJANDRA VILLACIS CARRERA
 SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRASFERENCIA DE TECNOLOGÍA

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.

[Signature]
 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.