Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3263 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	71,88
IVA:	0,00
Sub Total:	71,88
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	71,88

Estado: APROBADO **Descripción:** ROMAN MORALES ANDRES FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-02-2017, ASISTENCIA REUNION TECNICA VICECANCILLERES PREVIA AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y V GABINETE DE MINISTROS ECUADOR

Cuenta Monetaria No.: 1042038332

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	71,88	0,00
			Sub - Total	**71,88**	**0,00**

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

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **71,88**

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	3263	3239	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1777

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714482005	ROMAN MORALES ANDRES FRANCISCO			

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	71.88
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**71.88**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**71.88**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**71.88**

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMAN MORALES ANDRES FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-02-2017, ASISTENCIA REUNION TECNICA VICECANCILLERES PREVIA AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y V GABINETE DE MINISTROS ECUADOR COLOMBIA INFORME NO. 536 AUTORIZADO.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

22 JUN 2017

Recibido por:

Hora: 11:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 20/06/2017		

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	3239	3239

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1777

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714482005	ROMAN MORALES ANDRES FRANCISCO			

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	71.88
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**71.88**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**71.88**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**71.88**

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMAN MORALES ANDRES FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-02-2017, ASISTENCIA REUNION TECNICA VICECANCILLERES PREVIA AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y V GABINETE DE MINISTROS ECUADOR COLOMBIA INFORME NO. 536 AUTORIZADO.

DEV 2263

20-06-2017

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.	1714482005	**No.**	**0536**
Nombres:	ROMAN MORALES ANDRES FRANCISCO		

30% sin comprobantes de ventas **48,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	13/02/2017	15/02/2017	48,00

70% con comprobantes de ventas **23,88**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		13/02/2017	15/02/2017	-
Alimentación		13/02/2017	15/02/2017	23,88

Reembolsos -

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-

VALOR A RECIBIR	**$**	**71,88**
ANTICIPO		-
CUENTA POR PAGAR	$	71,88

Elaborado por:
Jessee 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
26 JUN 2017
RECIBIDO POR:
HORA:

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** 16/02/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDRÉS FRANCISCO ROMÁN MORALES (171448200-5)	**PUESTO QUE OCUPA:** ANALISTA DE BECAS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCIÓN DE DISEÑO DE POLÍTICA PÚBLICA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ANDRÉS ROMÁN
PABLO QUINTANA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día Lunes 13 de febrero de 2017

- 13:30 Traslado al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito
- 15:30: Salida a la ciudad de Guayaquil vía aérea
- 16:30: Llegada a la ciudad de Guayaquil
- 18:00: Registro en el hotel en la ciudad de Guayaquil

Día Martes 14 de febrero de 2017

- 08:30: Traslado al Hotel Oro Verde, sede de la Reunión Técnica previa al Encuentro Presidencial y V Gabinete Binacional de Ministros Binacional Ecuador-Colombia
- 09:00: Inicio de Reunión Técnica previa al Encuentro Presidencial y V Gabinete Binacional de Ministros Binacional Ecuador-Colombia
- 11:00: Negociación sobre el tema becas con delegados del Ministerio de Educación de Colombia y Embajada Colombia en Quito
- 15:00: Revisión de propuesta de párrafos para la Declaración de Guayaquil y Plan de Acción Ecuador-Colombia por parte de la Dirección de Relaciones Vecinales y Soberanas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
- 17:00: Elaboración de Presentaciones sobre Acuerdos del Eje Social Binacional Ecuador-Colombia para el Encuentro Presidencial y V Gabinete Binacional de Ministros Binacional Ecuador-Colombia
- 18:00: Revisión de acuerdos y presentaciones sobre Acuerdos del Eje Social Binacional Ecuador-Colombia para el Encuentro Presidencial y V Gabinete Binacional de Ministros Binacional Ecuador-Colombia por parte de los Vicecancilleres de los dos países.
- 20:00: Finalización de la Reunión Técnica previa al Encuentro Presidencial y V Gabinete Binacional de Ministros Binacional Ecuador-Colombia
- 20h30: Traslado hacia el hotel

Día Miércoles

15 JUN 2017
8h54
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

- 07:40: Traslado al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil
- 08:30: Salida a la ciudad de Quito vía aérea
- 09:40: Llegada a la ciudad de Quito
- 10:30: Traslado hacia SENESCYT

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Ticket Bus Terminal Río Coca - Aeropuerto Mariscal Sucre	13/02/2017	95298	2.00
Alimentación	13/02/2017	22367	8.63
Hospedaje	13/02/2017 – 15/02/2017	5832	104.16
Alimentación	14/02/2017	152259	8,54
Alimentación	15/02/2017	152438	6,71
Ticket Bus Aeropuerto Mariscal Sucre – Terminal Río Coca	15/02/2017	95510	2,00
TOTAL			**132,04**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	13/02/2017	15/02/2017
HORA hh:mm	15:30	09:40

NOTA

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.

TRANSPORTE[II]

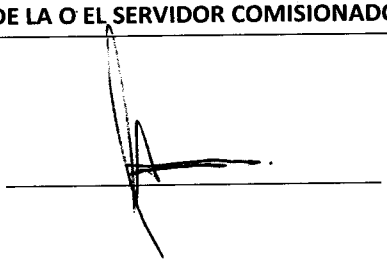
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	Quito-Guayaquil	13/02/2017	15:30	13/02/2017	16:30
AÉREO	TAME	Guayaquil	15/02/2017	08:30	15/02/2017	09:40

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Existió un retraso por parte de Tame para el vuelo de retorno del 15/02/2017 de las 8h40, el avión pudo salir de la ciudad de Guayaquil a las 13h00 del mismo día

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



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

NOMBRE: Andrés Francisco Román Morales Analista de Becas 1714482005	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Geannine Alvarado CARGO: Directora de Diseño de Política Pública de Fortalecimiento del Conocimiento	NOMBRE: José Ernesto Nieto CARGO: Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento

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

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

ETKT2692133971159C1
FECHA/DATE: 13FEB

VUELO/FLIGHT 0315

ROMAN/ANDRES
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 19A
EQUIP/BAGT: 1 /7

REFERENCIA: 66

tame

ETKT26921339711590C2
FECHA/DATE: 15FEB

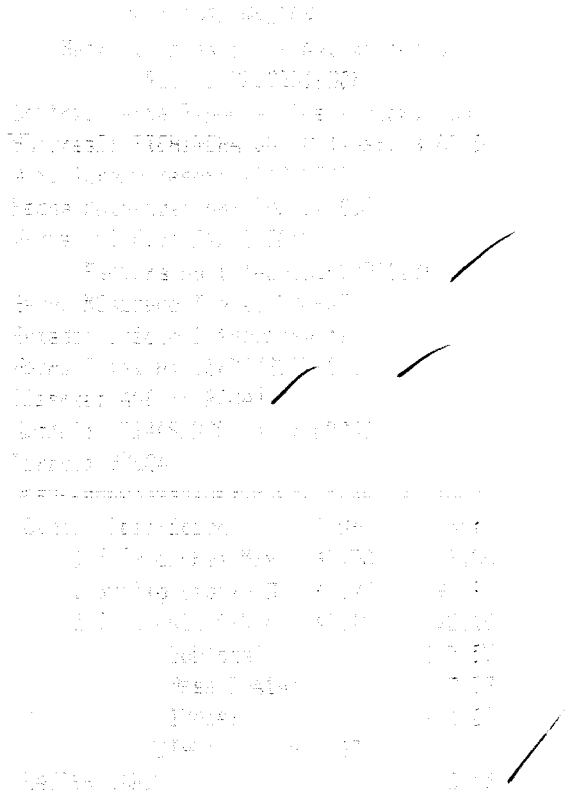
VUELO/FLIGHT 0304

ROMAN/ANDRES
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 24B
EQUIP/BAGT: 1 /5

REFERENCIA: 154

tame



Mansión del Río
Boutique - Hotel
Guayaquil - Ecuador

HOTELES Y TURISMO DEL CERRO S.A.
Dirección: Las Peñas, Numa Pompilio Llona # 120
Teléfonos: 2303576 - 2566044 - 2565827 - 2565983
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
R.U.C. 0992294078001
SERIE 001-001-
000005832
AUT. S.R.I.: 1120104913
Fecha de Aut. 17/01/2017

Copiado

No puede

LUGAR Y FECHA: Guayaquil 15 de Febrero del 2017
CLIENTE: Andrej Roman
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C. / C.I.: 1714482005 **TELÉFONO:**

HABITACIÓN
SENCILLA ☐ DOBLE ☐ RESTAURANTE ☐
MATRIMONIAL ☐ PREMIER ☐ EVENTOS ☐

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Habitación Individual	42.00	84.00

FORMA DE PAGO

Efectivo		Tarjeta de Crédito / Débito	✓
Dinero Electrónico		Otros	

Son: ciento cuatro con dieseis dólares.

SUBTOTAL 14%	84.00
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
I.V.A. 14%	11.76
SERVICIOS 10%	8.40
TOTAL US $	104.16

Alfredo Robles
Emitida por

Recibí conforme

Gladys Isabel Arámbulo Maridueña "Graficas Prisp" • Telf.: 2402409 • R.U.C. 0901074906001 • Aut. 1405
12 Block 50x3 No. 005801 - 006400 • Caduca 17 / Enero / 2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE / 1° COPIA: EMISOR / 2° COPIA: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

R.U.C: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000152259

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1402201701200100800015225909922554040

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-02-17 18:20:27-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

1402201701099225540400120010080001522599846951111

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7

Drir. Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV.GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102

Contribuyente Especial Nro. 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMAN ANDRES

RUC / CI: 1714482005

Fecha Emisión: 14/02/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
313	313	1	Sorbete frutilla peq.	UNIDAD	$2.37	$0.00	$2.37
508	508	1	Tigrillo mixto.	UNIDAD	$5.12	$0.00	$5.12

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$8.54	0	DIAS

Información Adicional

DESTINO	
RAZÓN SOCIAL	ROMAN ANDRES
CIUDAD	
TELÉFONO	-
VENDEDOR	PACHECO MERCEDES
DOCNUM	72008711

SUBTOTAL 14 %	$7.49
SUBTOTAL 0%	$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$7.49
DESCUENTO	$0.00
ICE	$0.00
IVA 14%	$1.05
PROPINA	$0.00
VALOR TOTAL	$8.54
(-) Descuento Solidario 2% IVA	$0.00
VALOR A PAGAR	$8.54

EL CAFE DE TERE
RUC.0992203404001
La Garzota Mz. 102 Solar 7
Telf.:2627362
FC: 001-008-000132207
Cliente: ROMAN ANDRES

CI/RUC: 1714482005 14-feb-2017
Direc.: -
Direc. Entrega:
Telef.: -
Cajero: M.Pacheco 8:06:00

I	CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
	1	Surtido fruttilla peq.	2,37	2,70
	1	Tigrillo mixto.	3,12	3,84

2 Productos

Subtotal:US$	7,47
Tarifa 0%:US$	0,00
Tarifa 14%:US$	7,47
14% I.V.A.:US$	1,05
TOTAL A PAGAR:US$	8,54

RECIBO:US$20,00 CAMBIO:US$11,46

Factura Electronica>www.elcafedelere.com
Usuario > Digite Cedula o Ruc
Clave > Digite Cedula o Ruc
POR PRIMERA VEZ DESCARGUE SU FACTURA
CON NUMERO DE CEDULA O RUC

R.U.C: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000152437

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1502201701200100800015243709922554045

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-02-17 08:39:34-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

1502201701099225540400120010080001524379846951111

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7

Drir. Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV.GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102

Contribuyente Especial Nro. 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMAN ANDRES

RUC / CI: 1714482005

Fecha Emisión: 15/02/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
507	507	1	1/2 tigrillo mixto.	UNIDAD	$3.70	$0.00	$3.70
8	8	1	Cafe Filtrado mediano		$2.19	$0.00	$2.19

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$6.71	0	DIAS

Información Adicional

DESTINO	
RAZÓN SOCIAL	ROMAN ANDRES
CIUDAD	
TELÉFONO	-
VENDEDOR	LOPEZ TANIA
DOCNUM	72008889

SUBTOTAL 14 %	$5.89
SUBTOTAL 0%	$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$5.89
DESCUENTO	$0.00
ICE	$0.00
IVA 14%	$0.82
PROPINA	$0.00
VALOR TOTAL	$6.71
(-) Descuento Solidario 2% IVA	$0.00
VALOR A PAGAR	$6.71

EL CAFE DE TERE
RUC.0992203404001
La Garzota Mz. 102 Solar 7
Telf.:2627362
FC: 001-008-000152436
Cliente: ROMAN ANDRES

CI/RUC: 1714482000 10-Feb-2017
Direc.: -
Direc. Entrega:
Telef.: -
Cajero: T.Lopez 7:21:00

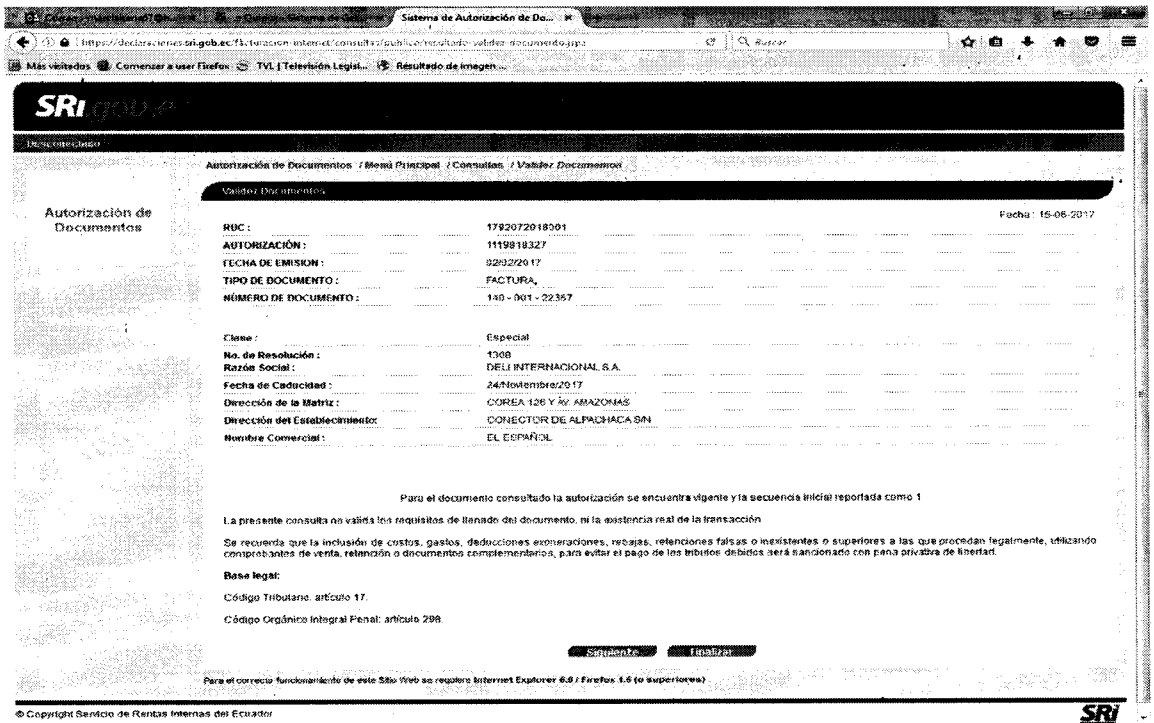
I	CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
1	1/2	Lagrillo mixto.	3,70	4,21
1		Cafe Filtrado mediano	2,17	2,50

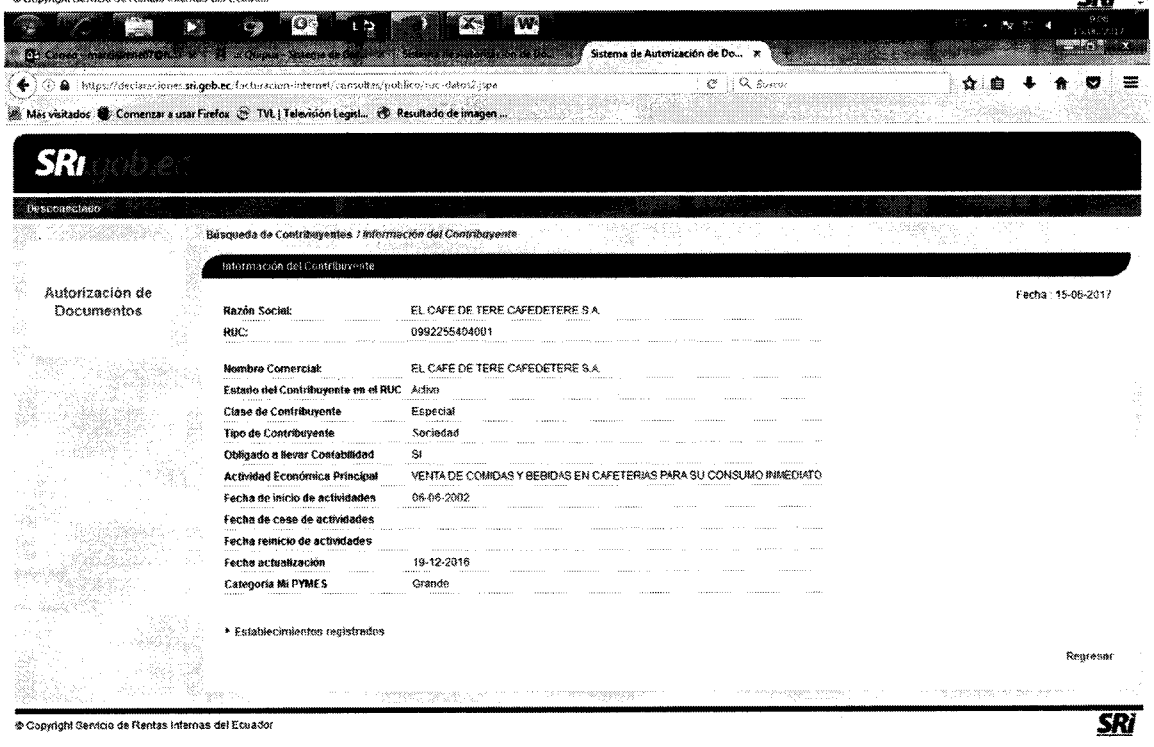
2 Productos

Subtotal:US$	5,87
Tarifa 0%:US$	0,00
Tarifa 14%:US$	5,87
14% I.V.A.:US$	0,82
TOTAL A PAGAR:US$	6,71

RECIBO:US$6,72 CAMBIO:US$0,01

Factura Electronica>www.elcafedetere.com
Usuario > Digite Cedula o Ruc
Clave > Digite Cedula o Ruc
POR PRIMERA VEZ DESCARGUE SU FACTURA
CON NUMERO DE CEDULA O RUC
*
*
*
*
*
*
*
*


Sistema de Autorización de Do...
Más visitados
Comenzar a usar Firefox
TVL | Televisión Legisl...
Resultado de imagen ...
SRI gob.ec
Desconectado
Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos
Validar Documentos
Autorización de Documentos
Fecha : 15-06-2017
RUC : 1792072018001
AUTORIZACIÓN : 1119818327
FECHA DE EMISION : 02/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 140 - 001 - 22357
Clase : Especial
No. de Resolución : 1308
Razón Social : DELI INTERNACIONAL S.A.
Fecha de Caducidad : 24/Noviembre/2017
Dirección de la Matriz : COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dirección del Establecimiento: CONECTOR DE ALPACHACA S/N
Nombre Comercial : EL ESPAÑOL
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 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)
© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador
SRI


Sistema de Autorización de Do...
Más visitados
Comenzar a usar Firefox
TVL | Televisión Legisl...
Resultado de imagen ...
SRI gob.ec
Desconectado
Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente
Información del Contribuyente
Autorización de Documentos
Fecha : 15-06-2017
Razón Social: EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.
RUC: 0992255404001
Nombre Comercial: EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.
Estado del Contribuyente en el RUC: Activo
Clase de Contribuyente: Especial
Tipo de Contribuyente: Sociedad
Obligado a llevar Contabilidad: SI
Actividad Económica Principal: VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Fecha de inicio de actividades: 06-06-2002
Fecha de cese de actividades:
Fecha reinicio de actividades:
Fecha actualización: 19-12-2016
Categoría Mi PYMES: Grande
Establecimientos registrados
Regresar
© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador
SRI

SOTRANOR C.A.
Sr. Usuario exija su boleto al ingreso
y conservelo durante su viaje
denuncie el incumplimiento al: 2380212
USD. 2,00
0095298
AEROPUERTO

SOTRANOR C.A.
Sr. Usuario exija su boleto al ingreso
y conservelo durante su viaje
denuncie el incumplimiento al: 2380212
USD. 2,00
0095510
AEROPUERTO

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD: 09/02/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

Recibido por: ... Hora: 12:45

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ROMÁN MORALES ANDRÉS FRANCISCO	ANALISTA DE BECAS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
GUAYAQUIL - GUAYAS	SUBSECRETARÍA DEL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
13/02/2017	15:30	15/02/2017	09:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ANDRÉS ROMÁN
PABLO QUINTANA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
ASISTENCIA A LA REUNIÓN TÉCNICA Y REUNIÓN DE VICECANCILLERES PREVIA AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y V GABINETE DE MINISTROS BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	13/02/2017	15:30	13/02/2017	16:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	15/02/2017	08:30	15/02/2017	09:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Banco del Pacífico	AHORRO	1042038332

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **ANDRÉS FRANCISCO ROMÁN MORALES**	**GEANNINE ALVARADO** Directora de Diseño de Política Pública de Fortalecimiento del Conocimiento
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.**
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **MIGUEL PARREÑO DÁVILA** CARGO: 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.