



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 613 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 183,49
IVA: 0,00
Sub Total: 183,49
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 183,49

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 04742800400

MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-MANABI-QUITO DEL 13 AL
16-12-2016, REALIZAR GRABACIONES DE VIDEO DE ENTREVISTAS A
BECARIOS PARA EVENTO DE ADJUDICACION DE BECAS, INFORME NO.

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	10/03/2017	183,49	0,00
Sub - Total				183,49	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 183,49

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	09	03
Unid. Desc:	0000		No. CUR	613	No. Original
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	362
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1720995206 MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES				

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	183.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										183.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										183.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										183.49

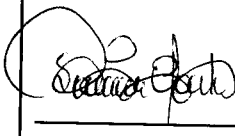
SON: CIENTO OCHENTA Y TRES DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-MANABI-QUITO DEL 13 AL 16-12-2016. REALIZAR GRABACIONES DE VIDEO DE ENTREVISTAS A BECARIOS PARA EVENTO DE ADJUDICACION DE BECAS, INFORME NO. 60 AUTORIZADO

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

09 MAR 2016

Recibido por:
Hora: 16:22

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

09/03/2017

613

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		08 03 2017	589	589
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	362	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1720995206 MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES				

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	183.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										183.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										183.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										183.49

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-MANABI-QUITO DEL 13 AL 16-12-2016, REALIZAR GRABACIONES DE VIDEO DE ENTREVISTAS A BECARIOS PARA EVENTO DE ADJUDICACION DE BECAS, INFORME NO. 60 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

529

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1720995206	No.	0060	
Nombres:	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES			
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	13/12/2016	16/12/2016	72,00
70% con comprobantes de ventas				111,49
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		13/12/2016	16/12/2016	69,50
Alimentación		13/12/2016	16/12/2016	41,99
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				183,49
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				183,49
<i>[Firma]</i> Elaborado por: Irene Alquina <i>[Firma]</i> Revisado por:				
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				

6,239 925 4903

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

06 MAR 2017

RECIBIDO POR: *[Firma]*
HORA: 17:30



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(19/12/2016):

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR:

1720995206

JAVIER ANDRÉS MASACHE HEREDIA ✓

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE COMUNICACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

MACHALA – EL ORO
GUAYAQUIL – GUAYAS
PORTOVIEJO - MANABÍ

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

María Andrea Díaz y Javier Masache

Conductor: Jorge Falcones

Día 1: 13/12/2016

Con el objetivo de realizar un video de becarios beneficiados para presentar en el evento de Adjudicación de Becas y en redes sociales, salimos de la oficina en el edificio Delfos a las 9:30 hacia Machala en la provincia de El Oro, llegamos a las 21:00 y nos dirigimos al hotel a descansar.

Día 2: 14/12/2016

Salimos del hotel a las 7:00 para dirigirnos a desayunar y posteriormente ir a la Universidad Técnica de Machala, para encontrarnos con la becaria que entrevistamos. A las 10:30 nos dirigimos al otro campus de la Universidad en el centro de la ciudad para encontrarnos con la otra becaria, con quien nos dirigimos hacia su hogar para entrevistarle a ella y a su madre. Una vez culminada la entrevista retornamos a la Universidad para realizar algunas tomas.

Una vez finalizadas las actividades nos dirigimos a almorzar e iniciamos nuestro traslado a la ciudad de Guayaquil a las 16:00, llegando allá a las 20:00 para dirigirnos al hotel.

Día 3: 15/12/2016

Salimos del hotel a las 7:00 para ir a desayunar y a las 8:00 fuimos a la zonal de Guayaquil para recoger a nuestro compañero que nos guió hasta la casa del primer becario para entrevistarle junto a su familia. Una vez finalizada la entrevista nos dirigimos nuevamente a la zonal a dejar a nuestro compañero y posteriormente encontrarnos con el otro becario en la Corte de Justicia en el centro de Guayaquil y realizar la entrevista.

Una vez culminadas las actividades en Guayaquil nos dirigimos a Manabí a las 16:00, llegando a las 20:00 para dirigirnos al hotel.

Día 4: 16/12/2016

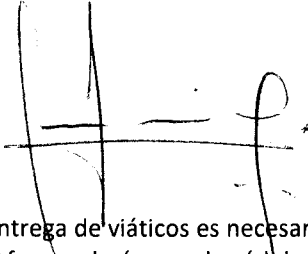
Salimos del hotel a las 7:30 para dirigirnos hacia a la Universidad Técnica de Manabí para encontrarnos con la primera becaria que entrevistamos y posteriormente le acompañamos a su rutina de trabajo para hacer tomas. Después nos dirigimos nuevamente a la Universidad para encontrarnos con la otra becaria que entrevistamos, finalizando nuestras actividades a las 13:00; almorzamos y emprendimos nuestro regreso a la ciudad de Quito a las 14:00, llegando a las 22:00 a mi hogar.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	13/12/2016	0944	3.00
Alimentación	13/12/2016	015683	9.51
Hospedaje	13/12/2016	093471	22.00
Alimentación	14/12/2016	005555	4.00
Alimentación	14/12/2016	076394	9.75
Hospedaje	14/12/2016	047934	22.50
Alimentación	15/12/2016	0697205	6.73
Alimentación	15/12/2016	039139	9.00
Hospedaje	15/12/2016	001087	25.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-12-2016	16-12-2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente</u> 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	09:30	22:00	

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 - MACHALA	13/12/2016	09:30	13/12/2016	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - GUAYAQUIL	14/12/2016	16:00	14/12/2016	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MANABÍ	15/12/2016	16:00	15/12/2016	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANABÍ - QUITO	16/12/2016	14:00	16/12/2016	21:00

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

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 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
 NOMBRE: JAVIER MASACHE ASISTENTE DE COMUNICACIÓN	
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.



HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO
HOTEL SAN FRANCISCO
MATRIZ: TARQUI S/N e/. SUCRE Y OLMEDO
TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507
e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

SERIE 001-001-

000093471

AUTORIZACION S.R.L.
1119516392
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: JAVIER MASACHE

Cédula: 1720995206

Dirección: QUITO

Teléfono:

Usuario: JESSYK

Fecha: 13/12/2016

Lugar: MACHALA

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
1	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	19.30	19.30

HB 202

Sub-Total 0% 0.00

Sub-Total 14% 19.30

Otras con utilización del Sistema Financiero:

Descuento 0.00

Cheque:

Tarjeta Credito: \$ 22.00

IVA 14% 2.70

Efectivo:

Total a Cobrar 22.00

RECIBI CONFORME

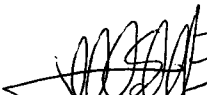
ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

**NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE
LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS**

IMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 30 BLOCKS DEL 91701 AL 94700
FECHA DE AUTORIZACION 26-Septiembre-2016 **FECHA DE CADUCIDAD 26-SEPTIEMBRE-2017**

SIN PERFORAR - Papel Químico - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

 FIRMA AUTORIZADA		 RECIBI CONFORME	
FORMA DE PAGO:	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO:	OTROS

QUIMICO • ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR
 Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 • 5000 Facturas
 del 75601 al 80600 • Fecha de Autorización 08-Noviembre-2016
Caducidad 08-NOVIEMBRE-2017 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Ing. Betty Yolanda Lema Heredia
HOTEL ATLANTIC SUITE
Escobedo 812 y Junín
Teléfonos: 2568055 - 2307697
R.U.C. 0902190990001
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

001-001-00 0047934

Autorización S.R.I.1119830938
Fecha de Autorización: 28/Noviembre/2016

Efectivo (X)
Cheque ()
Crédito ()

DÍA	MES	AÑO
14	Noviembre	2016

sr.: Javier Masache Heredia

C.I.: 17 2099 5206

Habitación: 107

Servicio de Hospedaje	19.74	
Bar - Restaurant		
Mini- Bar		
Lavandería		
Teléfono		
Garaje		
Varios		
Abono		
Subtotal	19.74	
Tarifa % I.V.A.	2.76	
Impuesto 10% de Servicio		
Total a Pagar \$	22.50	

Betty Yolanda Lema Heredia
RECEPCIONISTA

CLIENTE

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	☒	TARJETA DE CREDITO-DEBITO	☐
DINERO ELECTRONICO	☐	OTROS	☐

HIDALGO COELLO PEDRO ARTURO (IMP. SAN JUAN) R.U.C. 0903763068001 * AUT. 1101 * 5 BLOCKS (100X3) NUM. DEL 047.851 AL 048.350
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 28/Noviembre/2017 * ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE * C. VERDE: EMISOR * C. AMARILLA: SIN VALOR TRIBUTARIO

CALIFICACION ARTESANAL: 96354

Documento Categorizado NO

Autorización S.R.I. 1119342793
Autorizado el: 24/AGOSTO/2016

Sadler Masarone

R.U.C / C.I.:
1720 995206

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Mazatlan	15	12	2016

Quite

TELEFONO :

IMPRENTA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
R.U.C. 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf: 2 384 732 LOS ESTEROS
VALIDA HASTA 24/AGOSTO/2017 - Secuencia Autorizada 37401-42400
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisgr

Nueve

DOLARES.

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12 %	
SUB-TOTAL 0%	4.00
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	4.00
I.V.A. 12 %	
VALOR TOTAL \$	4.48
DESCUENTO SOLIDARIO 2% \$	



HOSTAL PORTO ALEGRE

CAÑARTE MERO MARIA JASMIN

Dir.: Calle 27 s/n y Av. 35 • Manta - Ecuador

Tel.: 052 621 580 • Cels.: 098 331 5597 / 098 868 5949

E-mail: hostal_porto_alegre@hotmail.com / hotelportoalegremanta@gmail.com

R.U.C. 1311772139001

FACTURA 001-001- 000001087

Aut. SRI N°. 1119538190

Fecha de Emisión: 15 Diciembre del 2016

Cliente: Javier Masache

R.U.C./C.I. 1220995206 Ciudad: Quito

Dirección: Telf: 0987681518

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
	<u>Hostal</u>		<u>22,32</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA DE

CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Original: Adquirente / Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 14%

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

I.V.A. 14%

VALOR TOTAL

E-I COMPENSACIÓN

SOLICITARIA 2%

VALOR PAGADO

22,32

3,13

0,45

25,90



PANADERIA CALIFORNIA PANCALI S.A.
R.U.C. 0991383786001
AUT. S.R.I. 1119754937
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
SEGUN RESOLUCION No. 393 DEL 10/08/2004
FACTURA N° 012-003-

000697205

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ARTES GRAFICAS SENEFFELDER C.A. Quito 2591000 - Quito 2478961 - Cuenta 4103978 R.U.C. 0990004277001 AUT. N° 1077
OP 270184-9 - F. Aut. 14/NOVIEMBRE/2016 Valido para su emisión hasta 07/FEBRERO/2017 - N°. 887101 - 702100
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA-CONTROL VEHICULAR

R :

KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO	AUTOR
16 296.265	296.240	10:40	11:30			San Felipe		
296.270	296.274	11:25	12:15			9 DE OCTUBRE		JUAN SANTALEJA
296.274	296.251	13:20	14:00			TORRE / 9 de octubre		
296.351	296.352	10:00	11:20	ANNE TEJUELOS		Edif. Comunal / 9 de octubre		
296.352	296.360	12:00	12:30	Alan Sandoval		Parque Tule / 9 de octubre		
296.365	296.373	15:05	16:30	HENRY ECHUURINA		NUMERIA 8 Y NOVENA		JUAN SANTALEJA
296.411	296.418	09:30	11:15	Edgar Aguero		9 de octubre / 9 de octubre		
296.490	296.496	09:30	09:40	Andrés Pérez		Comuna / 9 de octubre		
296.496	296.516	09:40	10:00		Andrés	Comuna / 9 de octubre		
296.516	296.536	16:00	20:00		Andrés	Medio - Gregorio		
296.536	296.539	08:00	15:00		Andrés	Comuna / 9 de octubre		
296.539	296.551	16:00	20:00		Andrés	Comuna / 9 de octubre		
296.551	296.552	08:00	14:00		Andrés	Comuna / 9 de octubre		
296.552	296.555	14:00	21:00		Andrés	Medio - Gregorio		

Correos electrónicos SRI Sistema de Autorización de Documentos

https://sri.gob.ec/consultas/consultas-publicas/consultas-validar-documentos.aspx

SRI gob.ec

Desarrollado por

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0704893805001 Fecha: 05-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119150370

FECHA DE EMISIÓN: 13/12/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 15583

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: PIZARRO JACOME VICTOR MANUEL

Fecha de Caducidad: 18/Año2017

Dirección de la Matriz: 115

Dirección del Establecimiento: 115

Nombre Comercial: EL CARBON DE FREDDY

Código de Imprenta: 2265

Documento Categorizado: NO

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

Correos electrónicos SRI Sistema de Autorización de Documentos

https://sri.gob.ec/consultas/consultas-publicas/consultas-validar-documentos.aspx

SRI gob.ec

Desarrollado por

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0903262973001 Fecha: 05-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119351967

FECHA DE EMISIÓN: 13/12/2016

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 091 - 001 - 944

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: VELOZ BASTIDAS CARMEN ADRIANA

Fecha de Caducidad: 26/Ago2017

Dirección de la Matriz: EL ROSARIO AV. UNIDAD NACIONAL Y AV. DOCTOR DAVID ALTAMIRANO

Dirección del Establecimiento: EL ROSARIO AV. UNIDAD NACIONAL Y AV. DOCTOR DAVID ALTAMIRANO

Nombre Comercial: RESTAURANTE MARCELITA

Código de Imprenta: 4169

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, referencias falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legítimamente, utilizando comprobantes de

Correo - Interacción 78... Sistema de Autorización de Do... X

http://declaraciones.sri.gob.ec/Facturacion/Interaccion/consultar/publicar/emitido/valido_documento.jsp

SRi gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 070299474091 Fecha: 06-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1118723855

FECHA DE EMISIÓN: 14/12/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 76394

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: VERA QUINONEZ MARGISA MARGOT

Fecha de Caducidad: 08/Noviembre/2017

Dirección de la Matriz: AV MALECON SAN YOLMEDO Y SUCRE

Dirección del Establecimiento: AV MALECON SAN YOLMEDO Y SUCRE

Nombre Comercial: RESTAURANT FUEVO EDEN

Código de Imprenta: 1962

Documento Categorizado: NO

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

Correo - Interacción 78... Sistema de Autorización de Do... X

http://declaraciones.sri.gob.ec/Facturacion/Interaccion/consultar/publicar/emitido/valido_documento.jsp

SRi gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0902190990001 Fecha: 06-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1118830836

FECHA DE EMISIÓN: 14/12/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 47834

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: LEMA HEREDIA BETTY YOLANDA

Fecha de Caducidad: 23/Noviembre/2017

Dirección de la Matriz: ESCOBEDO 812 Y JUNIN

Dirección del Establecimiento: ESCOBEDO 812 Y JUNIN

Nombre Comercial: HOSTAL ATLANTIC SUITE

Código de Imprenta: 1101

Documento Categorizado: NO

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

Correo / Encargados / SRI / Sistema de Autorización de Documentos

https://electronicos.sri.gob.ec/autorizacion-internet/consultar-publico/resultado-estado-documento-1.htm

SRI

Documento

Mine consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0991383780001 Fecha: 06-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119754937

FECHA DE EMISIÓN: 15/12/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 012-003-897205

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

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

Clase de contribuyente: Especial

No. de Resolución: 393

Razón Social: PANADERIA CALIFORNIA PANCALI S.A

Fecha de Caducidad: 07/Febrero/2017

Dirección de la Matriz: CALLE JON 18 J 9N Y AV FELIPE PEZO

Dirección del Establecimiento: ESCOBEDO 1215-1223 Y VELEZ

Nombre Comercial: PANADERIA CALIFORNIA

Código de Imprenta: 1077

Documento Categorizado: NO

La presente consulta respalda los requisitos de Estado del Documento, en la expedición de la autorización.

9:02 30/03/2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

12/12/2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JAVIER ANDRÉS MASACHE HEREDIA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ASISTENTE DE COMUNICACION

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACHALA – EL ORO
GUAYAQUIL – GUAYAS
PORTOVIEJO - MANABÍ

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

FECHA SALIDA: 13/12/2016 HORA SALIDA: 09:30 FECHA LLEGADA: 16/12/2016 HORA LLEGADA: 21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María Andrea Díaz Y Javier Masache.

Nombre del conductor: Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar grabación de video de entrevistas a becarios para evento de adjudicación de becas

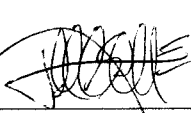
TRANSPORTE

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 – Machala	13-12-2016	09:30	13-12-2016	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Machala – Guayaquil	14-12-2016	16:00	14-12-2016	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil – Manabí	15-12-2016	16:00	15-12-2016	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manabí - Quito	16-12-2016	14:00	16-12-2016	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 4742800400

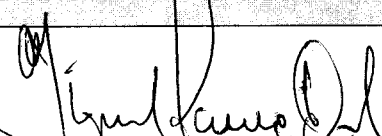
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

JAVIER ANDRÉS MASACHE HEREDIA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ROBERT SAMANIEGO
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

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
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Esta solicitud no podrá ser presentada para su Autorización 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.