



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 785 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 55,55
IVA: 0,00

Sub Total: 55,55

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

Total Líquido Pagar: 55,55

Estado: APROBADO

Descripción:

RIVERA IMBACUAN PEDRO JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 21 AL 22-12-2016, LLEVAR ESCRITO AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES, ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION, INFORME NO. 0064

Cuenta Monetaria No.: 3126030900

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	20/03/2017	55,55	0,00
Sub - Total				55,55	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 55,55

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		017 03 2017	785	769
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	478	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1710432756	RIVERA IMBACUAN PEDRO JOSE			

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	55.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.55

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIVERA IMBACUAN PEDRO JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 21 AL 22-12-2016, LLEVAR ESCRITO AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES, ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION, INFORME NO. 0064 AUTORIZADO.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE CIENCIA

17 MAR 2016

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 14:52

[Signature]
17/03/2016

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	
FECHA: 17/03/2017		

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		017 03 2017	790	770
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INFORME 64	479	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1710432756	RIVERA IMBACUAN PEDRO JOSE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA IMBACUAN PEDRO JOSE.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 21 AL 22-12-2016, LLEVAR ESCRITO AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES, ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION, INFORME NO. 0064 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
17/02/2017		

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		017 03 2017	769	769
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	478	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710432756	RIVERA IMBACUAN PEDRO JOSE			

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	55.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.55

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIVERA IMBACUAN PEDRO JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 21 AL 22-12-2016, LLEVAR ESCRITO AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES, ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION, INFORME NO. 0064 AUTORIZADO.

DEV 785

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/03/2017	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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	017	03	2017
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INFORME 64
				No. Expediente
				479
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1710432756	RIVERA IMBACUAN PEDRO JOSE		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA IMBACUAN PEDRO JOSE.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 21 AL 22-12-2016, LLEVAR ESCRITO AL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES, ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION, INFORME NO. 0064 AUTORIZADO.

DEV 490

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/03/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1710432756 No. 0064

Nombres: RIVERA IMBACUÁN PEDRO JOSE

30% sin comprobantes de ventas 24,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	21/12/2016	22/12/2016	24,00

70% con comprobantes de ventas 31,55

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		21/12/2016	22/12/2016	12,00
Alimentación		21/12/2016	22/12/2016	19,55

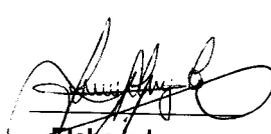
Reembolsos 16,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				16,00
Combustibles				-
Otros:				-

VALOR A RECIBIR \$ 71,55

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 71,55

Elaborado por: 
Irene Alquina

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

55,55

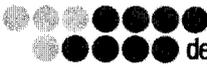
Peajes

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

06 MAR 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 17:30

169
210

 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: 26/DICIEMBRE/2016
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 171043275-6 - Rivera Imbacuán Pedro José	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 1 – Asistente de la Dirección de Asesoría Jurídica
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja - Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Asesoría Jurídica
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Pedro José Rivera Imbacuán – Karen Pulla.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 21 de diciembre de 2016</p> <p>Actividad 1.- 16:30 a 19:35 Viaje vía aérea, llevando escrito de "amicus curiae" desde la ciudad de Quito a la ciudad de Cuenca.</p> <p>Actividad 2.- 22:00 a 02:00 Viaje vía terrestre desde la ciudad de Cuenca hasta la ciudad de Loja.</p> <p>Día 2: 22 de diciembre de 2016</p> <p>Actividad 1.- 08:30 Presentación de escrito de "amicus curiae" en el Tribunal de Garantías Penales de la ciudad de Loja.</p> <p>Actividad 2.- 11:30 a 14:00 Asistencia a audiencia y apoyo en la Acción de Protección planteada por varios estudiantes de la Universidad Nacional de Loja en contra de la Rectora (Subrogante), de dicha Institución de Educación Superior.</p> <p>Actividad 3.- 15:00 a 16:00 Viaje desde la ciudad de Loja hasta el aeropuerto en la ciudad de Catamayo.</p> <p>Actividad 4.- 17:00 a 18:45 Retorno a la ciudad de Quito.</p>	

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 9:40

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

30 DIC 2016
**DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD**

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	21-12-2016	0187984	8.00
Alimentación	21-12-2016	000025563	6.55
Transporte	21-12-2016	000019312	7.50
Hospedaje 1 noche	21-12-2016	011532	12,00
Alimentación	22-12-2016	000007295	4.00
Alimentación	22-12-2016	0073146	9.00
Transporte	22-12-2016	22170	13.33
Transporte	22-12-2016	0171037	8.00

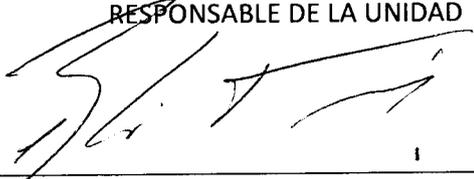
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/12/2016	22/12/2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16h30	18h45	

TRANSPORTEⁱⁱ

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	Aeroservicios	Quito - Tababela	21-12-2016	17:00	21-12-2016	17:45
Aéreo	TAME	Quito - Cuenca	21-12-2016	18:45	21-12-2016	19:35
Terrestre	Cooperativa de Transportes Loja	Cuenca - Loja	21-12-2016	22:00	22-12-2016	02:00
Terrestre	Cooperativa Ciudadela el Maestro	Loja - Catamayo	22-12-2016	15:30	22-12-2016	16:30
Aéreo	TAME	Loja - Quito	22-12-2016	17:00	22-12-2016	18:00
Terrestre	Aeroservicios	Tababela - Quito	22-12-2016	18:00	22-12-2016	18:45

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

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Pedro José Rivera Imbacuán.</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
<p align="center">FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: Abg. Leonardo Alcocer CARGO: Director de Asesoría Jurídica</p>	<p>NOMBRE: Dr. Gustavo Bedón Tamayo CARGO: Coordinador General de Asesoría Jurídica</p>

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 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.



HOTEL CARRIÓN

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Esther Guillermina Villavicencio Cedi

Direc: Colón 16-36 y 18 de Noviembre Telf.: 257 54 29 - Loja - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD.

FACTURA

R.U.C. 1101164067001

AUT. SRI. N° 1119647115

001-001- N° 011532

Cliente: *Pedro Rivera Imbacura*

RUC/C.I.: *A10432751* DIA: *21* MES: *12* AÑO: *2016*

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

Dirección: *Quito / Av Legarda y Occidentales*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Hospedaje 1 persona</i>		<i>10,52</i>

HOTEL CARRIÓN
ESTHER VILLAVICENCIO CEDI
RUC: 1101164067001

Subtotal \$ *10,52*
I.V.A. 14 % \$ *1,48*
VALOR TOTAL \$ *12,00*

FORMA DE PAGO

Electivo Tarjeta de Crédito/Debito Dinero Electrónico Otros

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

AEROSERVICIOS

Ciudad - Aeropuerto - Ciudad
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 23-Septiembre-2016

Sucursal: Unidad uno Corredor
Alpacheca Lote 18
Telf.: 099888897 - Quito-Ecuador
FACTURA S. 002-001-00

0171037

AUTORIZACIÓN S.R.I 1119508448

TARABOLA CATA 1 22/12/2016

CI/RUC: 1710432756 #LAUT: 1

CLIENTE: VIVERA, PEDRO

DIRECCIÓN: LA LAGARDA

TELÉFONO: ML: 0171037

PAGOS TARABOLA

ITEM	CANT.	PREC.	UNIDAD	TOTAL
------	-------	-------	--------	-------

TRANSPORTE PASAJEROS				
+ TABAROLA QUITO	1	0,00		0,00

TOTAL: 0,00 ✓

IMPORTE: 0,00

RECIBI CONFORME

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC.: 1717766057001 • AUT. SRI 11266
Telf.: 2521782 / 0998841062 * Caduca 23/Septiembre/2017 * DEL 0167001 AL 0173000
Documento Categorizado: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

COOP. COLA EL MAESTRO
LOJA-ECUADOR
UNIDAD: 59
JUAN ESPARZA
DIR: BARRIO CONSACOLA
TELF: 2579999

SERIE TAXIMETRO: E3835
RUC: 1103674535001
NRO AUTORI.: 1119606325
PLACA: LAI-835
PER. OPERACION: 06-16
RODAMIENTO: 185-65-R14

*****COPIA*****
RECIBO Nro: 22170
TARIFA: 01
ARRANQUE: \$ 0.40
FICHA: \$ 0.01
INICIO DEL VIAJE: 15:39
FIN: 22/12/16 16:21
km.RECORRIDOS: 38.3
VELOCIDAD MAX. 95km/h
MINUTOS DE ESPERA: 00:01
FICHAS DEL VIAJE: 1293
SUBTOTAL \$ 13.33
IVA 0.0: \$ 0.00

A PAGAR:

\$ 13.33

GRACIAS POR ELEGIRNOS...
FUL MAR TANGO XP

BOARDING PASS

NAME
RIVERA/PEDRO

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
CUENCA

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0175 K 21DEC18:45

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
D5 18:15 11D NO

94

2692133888903C1

tame Boarding pass
Pase a bordo

2692133888903C1 0983403

Passenger Name/Nombre del pasajero
RIVERA/PEDRO

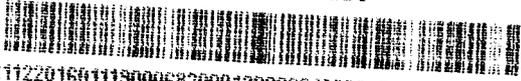
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LDH	UIO	E0148
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	22DEC	1700
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1630	2222	25B
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	0

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Sucursal: Av. Ramirez Davalos y Espana

RUC: 1190006820001

CLAVE DE ACCESO



211220169111900068200012006004000019312123456/r811

Nro. Autoriz. 21122016012006004000019312119000682000

Fecha Autorización 21/12/2016 21:02:07.000

FACTURA 005-004-000019312 RUC 1710432756

Nombre RIVERA PEDRO

F. Viaje Miércoles, 21/12/2016 22:00 Antebus 118

Aerolínea 29 Ruta CUENCA LOJA

Itinerario

Código	Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
LOJ01	1	BOLETO A LOJA	\$7.50	\$7.50

Atendido DRQUINTERO	Subtotal	\$7.50
<u>PARA DESCARGAR FACTURA</u>	IVA	\$0.00
www.cooperativa-loja.com.ec	Seguro	\$0.00
Usuario 1710432756	TOTAL	<u>\$7.50</u>

CÓDIGO 1710432756
F. Venta 21/12/2016 21:02:04

Esta no optica sobrepasa

Valor transparente de

\$ 16 So/

<https://declaraciones.sri.gob.ec/facturas/consultar/validar/consultar-validar-documento.jsp>

SRI

Disconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1792252903001 Fecha: 05-03-2017
AUTORIZACIÓN: 1119638345
FECHA DE EMISIÓN: 21/12/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 187984
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: AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S A
Fecha de Caducidad: 29/10/2017
Dirección de la Matriz: LA CONCEPCION ANITALUCIA AV. AMAZONAS SRI Y AV. DE LA PRENSA
Dirección del Establecimiento: ANDALUCIA AV. AMAZONAS SRI Y AV. LA PRENSA
Nombre Comercial: AEROSERVICIOS DEL ECUADOR
Código de Impranta: 11266
Documento Categorizado: NO

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

<https://declaraciones.sri.gob.ec/facturas/consultar/validar/consultar-validar-documento.jsp>

SRI

Disconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0190335127001 Fecha: 05-03-2017
AUTORIZACIÓN: 1119693701
FECHA DE EMISIÓN: 21/12/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 092 - 001 - 25583
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: 212
Razón Social: SERVICIOS Y ALIMENTOS PLOPO CIA. LTDA.
Fecha de Caducidad: 31/03/2017
Dirección de la Matriz: EL CISNE PUMAPUNGO S/N Y PABLO MERUDA
Dirección del Establecimiento: AV. ESPAÑA S/N
Nombre Comercial: SERVIVAL PLOPO
Código de Impranta: 1847
Documento Categorizado: NO

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

Comercio electrónico SRI Sistema de Autorización de Documentos

http://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publicas/resultado-validar-documento.aspx

SRI

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1103699345001 Fecha: 06-03-2017
 AUTORIZACIÓN: 1119495152
 FECHA DE EMISIÓN: 22/12/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-73148
 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: AZANZA ORTIZ MARITZA ELIZABETH
 Fecha de Caducidad: 21/8septiembre2017
 Dirección de la Matriz: OLMEDO 11-83 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN
 Dirección del Establecimiento: OLMEDO 11-83 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN
 Nombre Comercial: EL FOGON GRILL CENTRO
 Código de Impronta: 1906
 Documento Categorizado: NO

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

Comercio electrónico SRI Sistema de Autorización de Documentos

http://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publicas/resultado-validar-documento.aspx

SRI

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1792262904001 Fecha: 06-03-2017
 AUTORIZACIÓN: 1119600440
 FECHA DE EMISIÓN: 22/12/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-171037
 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: AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S A
 Fecha de Caducidad: 23/8septiembre2017
 Dirección de la Matriz: LA CONCEPCION ANDALUCIA AV. AMAZONAS 80 Y AV. DE LA PRENSA
 Dirección del Establecimiento: UNIDAD LINO CORREDOR ALPACHACA LOTE 18
 Nombre Comercial: AEROSERVICIOS DEL ECUADOR
 Código de Impronta: 11266
 Documento Categorizado: NO

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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		20-12-2016	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RIVERA IMBACUÁN PEDRO JOSÉ		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO 1 – ASISTENTE DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA – LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
21-12-2016	16:30	22-12-2016	18:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
KAREN ANDREA PULLA BURBANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Llevar escrito de "amicus curiae", para presentarlo en el Tribunal de Garantías Penales de la ciudad de Loja; y, asistir a la Audiencia, dentro de la Acción de Protección, interpuesta por varios estudiantes de la Universidad Nacional de Loja en contra de la UNL, convocada para el día jueves 22 de diciembre de 2016, a las 11:30.

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	21-12-2016	18:45	21-12-2016	19:35
AÉREO	TAME	LOJA - QUITO	22-12-2016	17:00	22-12-2016	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3126030900
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

(Handwritten signatures)

ABG. PEDRO JOSÉ RIVERA IMBACUÁN
ASISTENTE DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

ABG. LEONARDO ALCOCER
DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

(Handwritten signature)

DR. GUSTAVO BEDÓN TAMAYO
COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

60 DIC 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

30 DIC 2016

Recibido por: *(Signature)*
Hora: 9:40