



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 817 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 48,00
IVA: 0,00
Sub Total: 48,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 48,00

Estado: APROBADO

Descripción:

ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-MACAHALA-QUITO DEL 02 AL 04-12-2016, REUNION
CON ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE
MACHALA, INFORME NO. 0082 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 5124827100

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	22/03/2017	48,00	0,00
Sub - Total				48,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 48,00



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 818 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 16,00
IVA: 0,00
Sub Total: 16,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 16,00

Estado: APROBADO Descripción: ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE TRANSPORTE POR
Cuenta Monetaria No.: 5124827100 TRASLADO QUITO-MACAHALA-QUITO DEL 02 AL 04-12-2016, REUNION
CON ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE
MACHALA, INFORME NO. 0082 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	22/03/2017	16,00	0,00
Sub - Total				16,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comorobant	No. Autorización	Monto Comorobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
20/03/2017	1768157600001	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI	001	001	954	1118927914	16,00		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 16,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 16,00

2 CURS

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	03	2017	817	805
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-SNNA-2017-0058		494		
Clase de Registro:	DEVENGADO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA RTO DEV			
Banco:				Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS			Numero Operación			0				
Beneficiario:	0704872472			ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI							

WR 818

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	48.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										48.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.00

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES

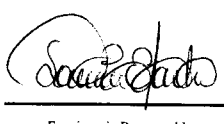
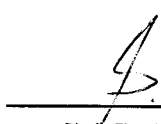
DESCRIPCION: ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAHALA-QUITO DEL 02 AL 04-12-2016, REUNION CON ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA, INFORME NO. 0082 AUTORIZADO.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
Línea de Gestión de Recursos Humanos

20 MAR 2017

Recibido por: *Andres*

Here: *11:34*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

20/03/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020 03 2017	818	806
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001	495
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0704872472 ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	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: ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-MACAHALA-QUITO DEL 02 AL 04-12-2016, REUNION CON ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA, INFORME NO. 0082 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

20/03/2017

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	805 805		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	494		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0704872472	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	48.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										48.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.00

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAHALA-QUITO DEL 02 AL 04-12-2016, REUNION CON ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA, INFORME NO. 0082 AUTORIZADO.

DEV. 8/7.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/03/2017	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	017 03 2017	806	806
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001	495
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0704872472 ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	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: ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-MACAHALA-QUITO DEL 02 AL 04-12-2016, REUNION CON ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA, INFORME NO. 0082 AUTORIZADO.

DEV. 818

DATOS APROBACIÓN

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162
Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs.: 250 6660 / 250 9414 • Quito • Ecuador

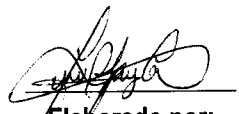
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001- 000000954
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
AUT. S.R.L.: 1118927914 FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2016

FECHA: 27 Mayo 2017 R.U.C./CL: 020448721172
NOMBRE: Acevedo Herminio TELE: _____
DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Deposición de pasaje		
	por comisión		
2	Viaticos del		
	2 al 4 de diciembre		
	del 2016		16 =
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR Firma Autorizada:  RECIBI CONFORME		SUB TOTAL 0%	16 =
		SUB TOTAL ____%	
		SUB TOTAL	
		IVA ____%	
		VALOR TOTAL	16 =

PINCAV CHILÁN DENNY ROSA * R.U.C. 0920924107001 - AUT. 8454
10 BL. 100x2 0000896 - 0001895 - FECHA DE CADUCIDAD 07/JUNIO/2017

SNA

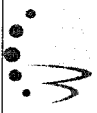
SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0704872472	No.	0082	
Nombres: ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	02/12/2016	04/12/2016	48,00
70% con comprobantes de ventas				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/12/2016	04/12/2016	-
Alimentación		02/12/2016	04/12/2016	-
Reembolsos				16,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 64,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 64,00
 Elaborado por: Irene Alquinga  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 Supt. 724 de 01 de abril del 2016				


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

08 MAR 2017

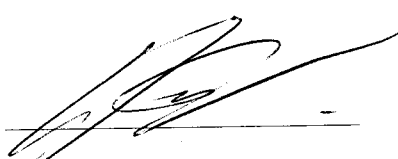
RECIBIDO POR: _____
HORA: 15:00

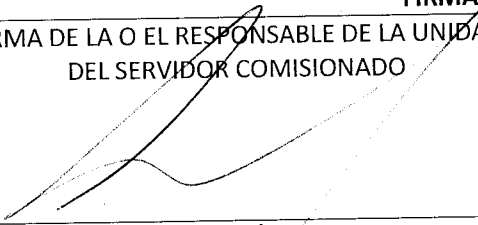
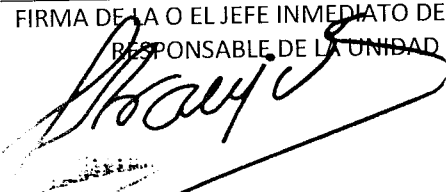
305
306

 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: 07/12/2016	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y ACEVEDO VALAREZO HERNÁN ANDREI 0704872472		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA JURÍDICO 1	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA – EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO SNNA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:			
Nombre del señor Conductor:			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Día 1: 02/12/2016; 23:15 Actividad 1 Salida desde la ciudad de Quito rumbo a la ciudad de Machala.			
Día 2: 03/12/2016; 08:15 Actividad 1: Llegada a la ciudad de Machala. Actividad 2: Reunión con el señor rector, vicerrector y demás autoridades de la Universidad Técnica de Machala. Se trataron temas relacionados con la organización y objetivos a alcanzarse, en el Consejo de FEUE a realizarse en su universidad. Actividad 3: Reunión con estudiantes de la Universidad Técnica de Machala y otras universidades del país, realización del Consejo Nacional de FEUE. Actividad 4: Salida hacia la ciudad de Quito.			
Día 3: 04/12/2016; 08:00 Actividad 1: Llegada a la ciudad de Quito.			
CONCEPTO ^{II}		FECHA	N° FACTURA
Boleto Quito – Machala		01/12/2016	001-002-000001836
Boleto Machala – Quito		02/12/2016	007-001-00694430
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	02/12/2016	04/12/2016	NOTA 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	23:15	08:00	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO – PANAMERICANA INTERNACIONAL	QUITO – MACHALA	02/12/2016	23:15	03/12/2016	08:15
TERRESTRE	PÚBLICO – PANAMERICANA INTERNACIONAL	MACHALA – QUITO	03/12/2016	23:00	04/12/2016	08:00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: HERNÁN ANDREI ACEVEDO VALAREZO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: CAMILO MARTÍNEZ IGLESIAS CARGO: GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	NOMBRE: LORENA ARAUJO CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ⁱ Para sustentar el renacimiento 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.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790042944001

FACTURA

No. 001-002-000001836

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0112201601200100200000183617900429443

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 01/12/2016 12:18:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112201601179004294400120010020000018360000183617

PANAMERICANA INTERNACIONAL

COOPERATIVA DE TRANSPORTES PANAMERICANA
INTERNACIONALDirección AV. COLÓN
Matriz:Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 745

GADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERNAN ACEVEDO

Identificación: 0704872472

Fecha Emisión: 01/12/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000049967	201600004 9967	1.00	QUITO QUITUMBE-MACHALA		12.60	0.00	0.00	0.00	12.60

Información Adicional

Ruta: QUITO QUITUMBE-MACHALA

Fecha: 2016-12-02

Hora: 23:15:00

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.60

Forma de pago	Valor
N UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.60

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



1780042544001

Oficina-001- QUITO MATRIZ

TERMINAL TERRESTRE - Tel: 02260 1054

BOLETO: 000049807
RUTA: QUITO-QUITUMBE-MACHALA
FECHA: Viernes, 02 de diciembre de 2016
NOMBRES: HERNAN ACEVEDO
IDENTIFICACIÓN: 0704872472
HORA DE SALIDA: 23:15
CARRO:
ASIENTO No 13 Adulto

Valor: 12.60
Descuento: 0.00
14 % iva: 0.00

Total a Pagar: 12.60

Abordar en Andén 4 con 15 minutos de anticipación a la salida del bus.

Este boleto electrónico tiene validez y es emitido por la Compañía Parameritona S.A. con número electrónico. En caso de cualquier inquietud contactarse al correo electrónico: info@parameritona.ec

DESCARGAR FACTURA EN: TERMINAL A

www.parameritona.ec

Código: 0704872472

Clave: 0704872472

Verificado por: política interna

01/12/2016 12:18

Ticket 1/1

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 745-K FACTURA S007-001-00
Parameritona N° 694430

RUC: 1700000000

Documento Categorizado: NO AUT.S.R.L. 1119604229

Matriz Quito: Av. Colón E7-31 y Reina Victoria Telf.: 2557 133 / 255 7134

SUCURSAL "MACHALA" TANQUE ROJO BOLIVAR SIN Y COLON.

Fecha de Salida: 3-dic-16 Hora: 23:00

Ruta: MACHALA QUITO Carro N°:

Nombre(s): ACEVEDO VALAREZO M.I.: 0704872472

Asiento(s) N°	Valor	12.80
g	Descuento:	0.00
	IVA 12% :	0.00
	TOTAL :	12.80

Vendedor:

JANNETH ALEXIAN

Emisión:

11:32:31

02/12/2016

GARZON JENNIFER DARWIN FERNANDO TEL: 20884111000 1780042544001

ART: 13389 FECHA DE EMISIÓN: 12 DE OCTUBRE 2016

DESDE N° 690.101 AL 790.100

FECHA DE CADUCIDAD: 12 DE OCTUBRE 2017

CÓPIA: EMISOR

Inicio - Mantener Sesión - Sistema de Autorización de Documentos - Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI gob.ec

Desconectado

Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente

Información del Contribuyente

Autorización de Documentos

Razón Social: COOPERATIVA DE TRANSPORTES PANAMERICANA INTERNACIONAL Fecha: 09-03-2017
 RUC: 1790042944001

Nombre Comercial: PANAMERICANA INTERNACIONAL
 Estado del Contribuyente en el RUC: Activo
 Clase de Contribuyente: Especial
 Tipo de Contribuyente: Sociedad
 Obligado a llevar Contabilidad: SI
 Actividad Económica Principal: SERVICIOS REGULARES DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS
 Fecha de inicio de actividades: 08-05-1993
 Fecha cese de actividades:
 Fecha reinicio de actividades:
 Fecha actualización: 26-07-2013

► Establecimientos registrados

Registrar

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI gob.ec

Inicio - Mantener Sesión - Sistema de Autorización de Documentos - Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI gob.ec

Desconectado

Realizó consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1790042944001 Fecha: 09-03-2017
 AUTORIZACIÓN: 1119604220
 FECHA DE EMISIÓN: 03/10/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NUMERO DE DOCUMENTO: 007 - 001 - 994430
 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: 740-K
 Razón Social: COOPERATIVA DE TRANSPORTES PANAMERICANA INTERNACIONAL
 Fecha de Caducidad: 12/06/2017
 Dirección de la Matriz: MARISCAL AV. COLOR 852 Y AV. DIEGO DE ALMAGRO
 Dirección del Establecimiento: TANQUE ROJO BOLIVAR SIN Y COLON
 Nombre Comercial: COOPERATIVA DE TRANSPORTES PANAMERICANA INTERNACIONAL
 Código de Imprenta: 13365
 Documento Categorizado: NO

En presente consulta se validó los campos de llenado del documento en la plataforma web de la administración.

11:05 26-03-2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

28/11/2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA JURÍDICO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA - EL ORO

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

PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

02/12/2016

23:15

04/12/2016

09:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Reunión con estudiantes y autoridades de la Universidad Técnica de Machala.

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	PÚBLICO - PANAMERICANA INTERNACIONAL	QUITO - MACHALA	02/12/2016	23:15	03/12/2016	08:15
TERRESTRE	PÚBLICO - PANAMERICANA INTERNACIONAL	MACHALA - QUITO	03/12/2016	23:00	04/12/2016	09:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5124827100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

HERNAN ANDREI ACEVEDO VALAREZO

CAMILO ERNESTO MARTÍNEZ IGLESIAS
GERENTE DEL SISTEMA DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: _____

Hora: _____

15:30