



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 743 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12050165645

ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017, CONSTATAcion FISICA
DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO JARAMIJO, INFORME NO. 92
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	20/03/2017	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00

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	016	03	2017
Unid. Desc:	0000		No. CUR	743		
			No. Original	668		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	413		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715349500	ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017, CONSTATAION FISICA DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO JARAMIJO, INFORME NO. 92 AUTORIZADO.



Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TEMA FOLIA

17 MAR 2016

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 09:43

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero
FECHA: 16/03/2017		

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		015 03 2017	668	668
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	413	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1715349500	ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL			

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017, CONSTATAACION FISICA DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO JARAMIJO, INFORME NO. 92 AUTORIZADO.

DEV 743

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/03/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

668

SENESCYT
Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1715349500 No. 0092

Nombres: ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL

30% sin comprobantes de ventas 72,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	02/02/2017	05/02/2017	72,00

70% con comprobantes de ventas 168,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/02/2017	05/02/2017	83,25
Alimentación		02/02/2017	05/02/2017	84,75

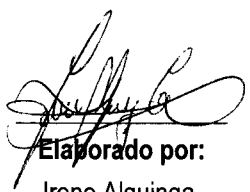
Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR \$ 240,00

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 240,00


 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


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
 13 MAR 2017
 RECIBIDO POR: 
 HORA: 16:17



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(dd/mm/aaaa):

08/02/2017

DATOS GENERALES

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

1715349500 JUAN MIGUEL ALMEIDA TRUJILLO

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE ARCHIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANTA/JARAMIJÓ

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Javier Ibujes, Julio Guerrón, Diego Medrano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 02/02/2017;

Actividad 1: 06:00 a 14:00: Traslado Quito – Manta/Jaramijó

Actividad 2: 14:00 a 15:00: Hospedaje en el Hotel Boulevard 1 y Almuerzo

Actividad 3: 15:00 a 18:00: Verificación y Constatación de las instalaciones del Instituto Superior
Tecnológico "Luis Arboleda Martinez" Extensión Jaramijó.

Actividad 4: 18:00: Traslado al Hotel.

Día 2: 03/02/2017;

Actividad 1: 08:00 a 13:00: Constatación física de los bienes muebles del Instituto Jaramijó

Actividad 2: 13:00 a 14:00: Salida al Almuerzo

Actividad 3: 14:00 a 21:30: Continuidad con la constatación física de los bienes muebles del
Instituto Jaramijó.

Actividad 4: 21:30: Traslado al Hotel.

Día 3: 04/02/2017;

Actividad 1: 08:00 a 11:00: Reunión con la Señora Rectora del Instituto

Actividad 2: 13:00 a 16:30: Constatación física de los demás laboratorios del Instituto

Actividad 3: 16:30: Traslado al Hotel.

Día 4: 05/02/2017

Actividad 1: 08:00 a 15:40: Retorno a Quito

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
DESAYUNO	02-02-2017	001-001-000004663	2.50
ALMUERZO	02-02-2017	001-001-000001289	12.00
MERIENDA	02-02-2017	001-001-000001660	10.00
DESAYUNO	03-02-2017	001-001-000001667	10.00
ALMUERZO	03-02-2017	001-001-000001675	11.50
MERIENDA	03-02-2017	001-001-000002774	10.00
DESAYUNO	04-02-2017	001-001-000001689	10.00
ALMUERZO	04-02-2017	002-001-000007115	13.00

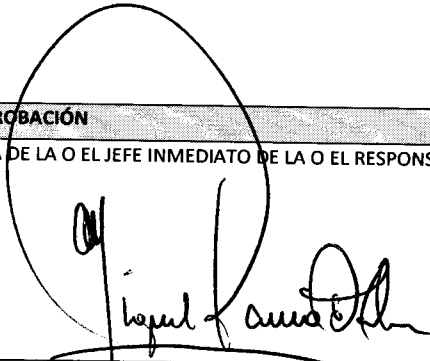
BEBIDA	04-02-2017	001-001-000002122	4.50
MERIENDA	04-02-2017	001-001-000000276	6.25
HOSPEDAJE	05-02-2017	004-001-000000754	90.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA dd-mmm-aaa	02/02/2017 ✓	05/02/2017 ✓	
HORA hh:mm	06:00 ✓	15:40 ✓	

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	Vehículo Institucional	Quito – Jaramijó	02/02/2017 ✓	06:00	02/02/2017	14:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Jaramijó – Quito	05/02/2017	08:00	05/02/2017	15:40 ✓

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: JUAN MIGUEL ALMEIDA TRUJILLO	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  NOMBRE: SALCEDO CASTRO CARMEN ELENA CARGO: Directora Financiero (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: PARREÑO DAVILA MIGUEL EDUARDO CARGO: Coordinador Administrativo Financiero

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

PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH
 Venta de Comidas y Bebidas en Fondas
 R.U.C.: 1750299249001
 Direcc.: Vía Quito s/n y de Tandapi
 Telf.: 0967 756 024 Mejía - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-000004663
 AUT. SRI # 1120035562 FECHA DE AUTORIZACIÓN 05-01-2017

Cliente: Juan Miguel Alvarado Trujillo
 Direc.: Quito

Tel.: 3445745
 RUC/C.I.: 1715349500
 DIA: 02 MES: 02 AÑO: 2012

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Casa de gallino		2.50

FORMA DE PAGO
 Efectivo ☐
 Dinero Electrónico ☐
 Tarjeta de Crédito/Debito ☐
 Otros: ☐

SUBTOTAL \$ 2.19
 DESCUENTO \$ 0.31
 I.V.A 0% \$ 0.00
 I.V.A. 14% 0.31
 TOTAL USD \$ 2.50

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

RECIBI CONFORME [Firma]
 AUTORIZADA [Firma]

Edgar Abelardo Vaca Verdugo "Imprenta Vaca" R.U.C. 1717618415001, No. Autorización, 10400
 Del: 0004201 Al: 0004900 - Valida su emisión hasta el 05 ENERO 2018

2.19
 0.31

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0988 424261

R.U.C. 1306917343001

MANTA - ECUADOR

AUTORIZADA: 05 - 12 - 2016

Aut. S.R.I.: 1119874927

FACTURA 001-001-000001660

Sr.(es): Juan Almeida

Fecha de Emisión:

DIA MES AÑO
02 02 2017

R.U.C./C.I.: HUS349500

Telf.:

Direc.: Gueto

Documento Categorizado: NO

Guía de Remisión:

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR	Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
	1	Camoteillo		10

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 05 DICIEMBRE 2017 • (2 LIB. x2 000001601 - 000001800)

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

SUB-TOTAL \$	8.93
DESCUENTO \$	
14 % I.V.A. \$	1.07
0% I.V.A. \$	
(-) Compensación Solidaria 2%	
TOTAL \$	10.00

8.93
1.07

EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0988 424261

R.U.C. 1306917343001

MANTA - ECUADOR

AUTORIZADA: 05 - 12 - 2016

Aut. S.R.I.: 1119874927

FACTURA 001-001-0000001667

Sr.(es):

Juan Almeida

Fecha de Emisión:

DIA MES AÑO
03 02 2017

R.U.C./C.I.:

1725349500

Telf.:

Direc.:

Quito

Documento Categorizado: NO

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
1	Pescado en Salsa de Moriscos.		10

ORIGINAL - ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 05 DICIEMBRE 2017 • (2 LIB. x2 000001001 - 000001000)

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

SUB-TOTAL \$

8.93

DESCUENTO \$

1.07

14 % I.V.A. \$

0% I.V.A. \$

(-) Compensación Solidaria 2%

Recibi Conforme

TOTAL \$

10.94

EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0988 424261

R.U.C. 1306917343001

MANTA - ECUADOR

AUTORIZADA: 05 - 12 - 2016

Aut. S.R.L.: 1119874927

FACTURA 001-001-0000001675

Sr.(es): Juan Almeida

Fecha de Emisión:

DIA MES AÑO
03 02 2017

R.U.C./C.I.: 1915349500

Telf.: 3440793

Direc.: Quito

Documento Categorizado: NO

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
1	Camotillo Frito		10,27
1	Coca.		

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 05 DICIEMBRE 2017 • (2 L.B. x2 000001601 - 000001800)

FORMA DE PAGO

Electivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

SUB-TOTAL \$	10,27
DESCUENTO \$	
14 % I.V.A. \$	1,23
0% I.V.A. \$	
(-) Compensación Solidaria 2%	
TOTAL \$	11,508

COMIDAS YANGA
 DELGADO SANCHEZ GABRIELA ELIZABETH
 DIR: AV. 21 S/N Y CALLE 20 Y 17
 TELF: 0998 542026 * MANTA - ECUADOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1314857515001
 Aut. S.R.L. 1119976485
 Fecha Aut.: 22/DICIEMBRE/2016
FACTURA
 S-Nº 001-001-
 00 0002774

DIA	MES	AÑO
22	12	2016

DIR: AV. 21 S/N Y CALLE 20 Y 17
TELF.: 0998 542026 * MANTA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es) 2000
R.U.C./C.I. 1715349500

Dirección: Quito

FECHA:

DIA	MES	AÑO
03	02	2017

Guía de Remisión:

Telf.:

POR LO SIGUIENTE:

[illegible]

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisso

EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0988 424261

R.U.C. 1306917343001

MANTA - ECUADOR

AUTORIZADA: 05 - 12 - 2016

Aut. S.R.I.: 1119874927

FACTURA 001-001-0000001689

Sr.(es): Juan Almeida

Fecha de Emisión:

DIA MES AÑO
04 02 2017

R.U.C./C.U. 1715349500

Telf.: _____

Direc.: Quito

Documento Categorizado: NO

Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta
1	Cerveza Mornero		8.93

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 05 DICIEMBRE 2017 • (2 LIB. x2 000001801 - 000001800)

SUB-TOTAL \$

8.93

DESCUENTO \$

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

14 % I.V.A. \$

1.07

0% I.V.A. \$

(-) Compensación

Solidaria 2%

Regist. Conforme

TOTAL \$

10.00

JH MAR BAR - RESTAURANTE

Zambrano Sánchez Ellana Valentina

PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Calle 20 local # 10 y Av. Malecón (a lado de Restaurante Frutos del Mar) • Telf.: 056 051 302
Cels.: 098 008 0786 - 098 395 1031 • E-mail: valentina_zambrano93@hotmail.es • Manta - Ecuador

R.U.C. 1314742188001 Aut. SRI N°. 1119713199 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 027002

FACTURA 002-001-

000007115

Cliente: **JUAN ALMEIDA**

R.U.C./C.I. 1715349500

Dirección:

Fecha de Emisión:

Telf:

04-feb-2017 1

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Arroz marinerero	13.00	13.00
Forma de Pago : Tarjeta			
		SUBTOTAL:	13.00
		IVA 12:	0.00
		SERV 10%:	0.00
		TOTAL:	13.00 ✓
		DESCUENTO SOLIDARIO 2%:	0.00
Orden: 66751 N° FACT SIN IVA 7114			
Casa: 7B Mesa: GABO Pax: 1 Caja: 1 FA-1044			
FIRMA AUTORIZADA			

Origen: CLIENTE - Copia: EMISOR TRL2 del 05/01 al 07/06 Documento categorizado: NO

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza • R.U.C. 170477683001 / AUTORIZACIÓN N°: 1103
FONO 2622763 • TELEFAX 262206 • Manta • 07/NOVIEMBRE/2016 • Valida para su emisión hasta 07/FEBRERO/2017

JAR OH MAR FUSION

VELEZ PEREIRA
VICTOR ALFONSO

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS • ACTIVIDADES REALIZADAS EN FUENTES DE SODA
Dir.: Malecón Escénico local # 10, playa Murciélago • Manta - Manabí
Telf.: 052 629 997 • Cel.: 098 666 0901 • E-mail: vpvictor1989@hotmail.com

R.U.C. 1310799539001 Aut. SRI N°. 1120194239

FACTURA SERIE 001-001000002122

Cliente: JUAN ALMEIDA

R.U.C./C. 715349500

Dirección:

Fecha de Emisión: 04-feb-2017 15

Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	*GASEOSA 3 LITROS	4.02	4.02

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 2Lx2 del 02101 al 02300 Documento Categorizado: No

Forma de Pago : Tarjeta

SUBTOTAL: 4.02

IVA 12: 0.48

SERV 10%: 0.00

TOTAL: 4.50

DESCUENTO SOLIDARIO 2%: 0.08

Orden: 66752 N° ECTIVA 2123

Mesa: 7C Mesa: GABO Pax: 1 Caja: 1 FA-1044

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

CAJUELAS "GUARANA" - Jorge Antonio Guevara Mendoza • R.U.C. 170471683001 / AUTORIZACIÓN N° 118
FONOS 2554206 / 2511752 / 2522783 • Manta - 07 FEBRERO 2017 - Válida para su emisión hasta el 04/02/2017



DELGADO REYES JORDAN ADONY
RUC: 1315785020001

Tlf.: 0991433278 - Dir: Calle 20 s/n y Avenida 21
Manta - Ecuador

Aut. SRI: 1119778703

Fecha Aut.: 17/Noviembre/2016

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001- 0000000276

Fecha de Emisión: 4/2/17 Guía de Remisión: _____
Cliente: Juan Almeida
RUC/CC: 1315349500 Telf.: _____
Dirección: QUITO

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	consumo de Hamburguesas		
1	cola		

Forma de Pago	\$
Efectivo	<u>✓</u>
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

SUB-TOTAL \$ 5.58

I.V.A. 12% \$ 0.67

VALOR TOTAL \$ 6.25

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Descuento Solidario 2%: \$ _____

InterGráficas

Intriago Quijano Agustín Aníbal - RUC: 1306325018001 - Aut. Gráf. 13443
Tlf.: 2622777 - Fecha Cad.: 17/11/2017 - 300x2 - del 000201-000500

Sistema de Autorización de Documentos

Inicio - Servicio de Re... Google - Quito - Sistema de... Progreso del curso L.O...

SRI

Desconectado

Mis consultas : Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1700035246001 Fecha: 10-03-2017
 AUTORIZACIÓN: 1120035862
 FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 4553
 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: PABLO CALO SINDRA ELIZABETH
 Fecha de Caducidad: 05/enero/2018
 Dirección de la Matriz: VIA QUINTO SH Y DE TANDAPI
 Dirección del Establecimiento: VIA QUINTO SH Y DE TANDAPI
 Nombre Comercial:
 Código de Imprenta: 10400
 Documento Categorizado: NO

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

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, falsos o inconsistentes o superiores a los 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 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

Sistema de Autorización de Documentos

Inicio - Servicio de Re... Google - Quito - Sistema de... Progreso del curso L.O...

SRI

Desconectado

Mis consultas : Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1310710957001 Fecha: 10-03-2017
 AUTORIZACIÓN: 1119857957
 FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 1269

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: ALCHAR RODRIGUEZ YOFFRE LEONEL
 Fecha de Caducidad: 01/diciembre/2017
 Dirección de la Matriz: Av. 20 SIN Y CALLE FLAVIO REYES
 Dirección del Establecimiento: Av. 20 SIN Y CALLE FLAVIO REYES
 Nombre Comercial: PARCEBURGUER
 Código de Imprenta: 1174
 Documento Categorizado: NO

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

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, falsos o inconsistentes o superiores a los 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 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Sistema de Autorización de Do...

http://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.aspx

Más visitados: Comenzar a usar Firefox Inicio - Servicio de Re... Google Quipux - Sistema de... Progreso del curso LO...

Buscar:

Marcadores

Más visitados: Comenzar a usar Firefox Inicio - Servicio de Re... Google Quipux - Sistema de... Progreso del curso LO...

Barra de herramientas de marca... Menú Marcadores Otros marcadores

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1306917343001 Fecha: 10-05-2017

AUTORIZACIÓN: 1119874927

FECHA DE EMISIÓN: 03/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 1676

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: CHAVEZ SANTANA JUAN SERGIO

Fecha de Caducidad: 05/Diciembre/2017

Dirección de la Matriz: LOCAL 5

Dirección del Establecimiento: LOCAL 5

Nombre Comercial: EL CHAMBO

Código de Imprenta: 11325

Documento Categorizado: NO

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

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada 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 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

Sistema de Autorización de Do...

http://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.aspx

Más visitados: Comenzar a usar Firefox Inicio - Servicio de Re... Google Quipux - Sistema de... Progreso del curso LO...

Buscar:

Marcadores

Más visitados: Comenzar a usar Firefox Inicio - Servicio de Re... Google Quipux - Sistema de... Progreso del curso LO...

Barra de herramientas de marca... Menú Marcadores Otros marcadores

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1314957515001 Fecha: 10-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119976485

FECHA DE EMISIÓN: 03/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 2774

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: DELGADO BANCHEZ GABRIELA ELIZABETH

Fecha de Caducidad: 22/Diciembre/2017

Dirección de la Matriz: Av. 21 SM Y CALLE 20 Y 17

Dirección del Establecimiento: Av. 21 SM Y CALLE 20 Y 17

Nombre Comercial: COMIDAS YANGA

Código de Imprenta: 3526

Documento Categorizado: NO

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

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada 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 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

Sistema de Autorización de Do...

Inicio - Servicio de Re... Google Quipux - Sistema de... Progreso del curso LO...

Buscar:

Más visitantes Comenzar a usar Firefox

Marcadores

Barra de herramientas de marca... Menú Marcadores Otros marcadores

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1310759539001 Fecha: 10-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1120194239

FECHA DE EMISIÓN: 04/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-2122

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: VELEZ PEREIRA VICTOR ALFONSO

Fecha de Caducidad: 07/Marzo/2017

Dirección de la Matriz: MALECON ESCOBENICO LOCAL 10 10 Y PLAYA MUÑOZELAGO

Dirección del Establecimiento: MALECON ESCOBENICO LOCAL 10 10 Y PLAYA MUÑOZELAGO

Nombre Comercial: BAR OHMIR FUSION

Código de Imprenta: 1153

Documento Categorizado: NO

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

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las debidas será sancionada con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 47

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).

Sistema de Autorización de Do...

Inicio - Servicio de Re... Google Quipux - Sistema de... Progreso del curso LO...

Buscar:

Más visitantes Comenzar a usar Firefox

Marcadores

Barra de herramientas de marca... Menú Marcadores Otros marcadores

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1315785320001 Fecha: 10-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119778703

FECHA DE EMISIÓN: 04/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-275

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: DELGADO REYES JORDAN ADONNY

Fecha de Caducidad: 17/Noviembre/2017

Dirección de la Matriz: 20 GN Y AV 21

Dirección del Establecimiento: 20 SRI Y AV 21

Nombre Comercial: ZONA BURGUER

Código de Imprenta: 13443

Documento Categorizado: NO

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

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las debidas será sancionada 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).



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 INFORME (01 - 02 - 2017)

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JUAN MIGUEL ALMEIDA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ASISTENTE DE ARCHIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito - Jaramijo
Jaramijo - Quito

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

02-02-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

06h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

05-02-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

15h40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Javier ibujes, julio guerron, diego medrano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: 02-02-2017

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
06h45 a 14H00	Traslado Quito Jaramillo	ITS jaramijo
14H00 a 15H00	Hospedaje en el hotel boulevard 1 y almuerzo	ITS jaramijo
15H00 a 18H00	Verificación y constatación de las instalaciones del instituto	ITS jaramijo
18H00	Traslado al hotel	ITS jaramijo

Día 2: 03-02-2017

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
07H00 a 08H00	Desayuno	ITS jaramijo
08H00 a 13H00	Constatación física de los bienes muebles del instituto jaramijo	ITS jaramijo
13H00 a 14H00	Almuerzo	ITS jaramijo
14H00 a 21H30	Continuidad con la Constatación física de los bienes muebles del instituto jaramijo	ITS jaramijo
21H30	Traslado al hotel	ITS jaramijo

Día 3: 04-02-2017

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
08H00 a 11H00	Reunión con la señora rectora del instituto	ITS jaramijo
13H00 a 16H30	Constatación física de los laboratorios del instituto	ITS jaramijo
16H30	TRASLADO AL HOTEL	ITS jaramijo

Día 4: 05-02-2017

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
08H00 a 15H40	RETORNO a QUITO	ITS jaramijo

TRANSPORTE

Recibido por:
Hora:

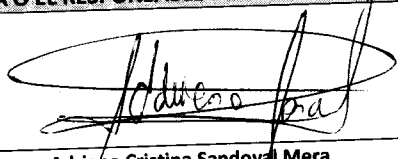
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

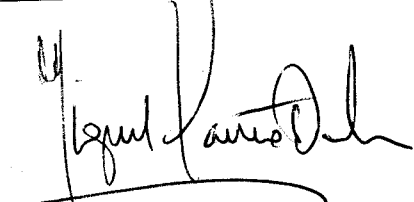
11 MAR 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

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	camioneta	Quito jaramijo	02-02-2017	06H00	02-02-2017	14h00
Terrestre	Camioneta	jaramijo - Quito	05-02-2017	08H00	05-02-2017	15h40

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12050165645

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Juan miguel almeida Cargo: asistente de archivo	 Adriana Cristina Sandoval Mera Cargo: DIRECTORA FINANCIERA

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.
 MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.