



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 739 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 64,39
IVA: 0,00

Sub Total: 64,39

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

Total Líquido Pagar: 64,39

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1038894157

AROCA AYALA KARLA JAZMINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 20-12-2016, COORDINACION
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL TALLER ZONAL NO. 9 SOBRE
BIENESTAR EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA AGENDA 2035,

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	64,39	0,00
Sub - Total				64,39	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 64,39

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		016 03 2017	739	678
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		423

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1721517157	AROCA AYALA KARLA JAZMINA					

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	64.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.39

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AROCA AYALA KARLA JAZMINA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 20-12-2016, COORDINACION LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL TALLER ZONAL NO. 9 SOBRE BIENESTAR EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA AGENDA 2035, INFORME NO. 94 AUTORIZADO.


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
 TERCERA OFICINA

17 MAR 2016

Recibido por: _____

Hora: _____


 09:43

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/03/2017	 _____ 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	015	03	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	678		
		No. Original	678		
Tipo Documento Respaldo	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento	LIQUIDACION DE GASTOS	No.	SENESCYT-DFIN-2017-0092
		No. Expediente	423		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721517157 AROCA AYALA KARLA JAZMINA				

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	64.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.39

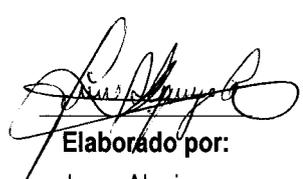
SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AROCA AYALA KARLA JAZMINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 20-12-2016, COORDINACION LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL TALLER ZONAL NO. 9 SOBRE BIENESTAR EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA AGENDA 2035, INFORME NO. 94 AUTORIZADO.

DEV 739

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

C 69

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1721517157	No. 0094	
Nombres: AROCA AYALA KARLA JAZMINA				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	19/12/2016	20/12/2016	24,00
70% con comprobantes de ventas				40,39
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		19/12/2016	20/12/2016	31,00
Alimentación		19/12/2016	20/12/2016	9,39
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				64,39
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				64,39
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Irene Alquina </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: </div> </div>				
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				


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

15 MAR 2017

RECIBIDO POR:
 HORA:



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(21/12/2016):

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ¹/APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
1721517157/ AROCA AYALA KARLA JAZMINA

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

BABAHOYO – LOS RIOS

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

SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MILTON CALDERÓN, KARLA AROCA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Días: 19/12/2016-20/12/2016;

Lunes 19 de diciembre de 2016

07h50 Llegada a Guayaquil

09h00 Viaje a Babahoyo

12h00 Reconocimiento Logística y espacios Universidad

14h30 Registro de participantes

15h00 Bienvenida

15h10 Contextualización de la Agenda 2035

15h20 Bloque de conferencias

16h20 Receso

16h40 Bloque de conferencias

17h30 Diálogo abierto

18h00 Cierre de la jornada

Martes 20 de diciembre de 2016

08:00 Registro de participantes y distribución de grupos

08:30 Resumen del día anterior y presentación de la metodología

09:00 Ponencia introductoria

9:30 Actividad 1. La sociedad que queremos y el rol del Sistema de Educación Superior (Mesa de trabajo).

10:00 Actividad 2. Perspectiva pasada, situación actual y proyección de la Integralidad del Sistema de Educación Superior en el Ecuador al 2035 (Mesas de trabajo).

11:00 Receso

11:30 Actividad 3. Identificación de lineamientos y estrategias para el fortalecimiento de la Integralidad del Sistema de Educación Superior (Mesas de trabajo).

13:30 Plenaria en mesa y conclusiones

14:00 Salida a Guayaquil

17h45 Salida a Quito						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		19/12/2016	20/12/2016	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		07:00	18:45			
TRANSPORTE ⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AV1620	QUITO - GUAYAQUIL	19/12/2016	07:00	19/12/2016	07:50
AÉREO	AV1671	GUAYAQUIL - QUITO	20/12/2016	17:45	20/12/2016	18:45
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			NOTA			
 NOMBRE: KARLA AROCA AYALA - Asistente de Formación Académica y Profesional de Postgrado			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: María Belén Bravo CARGO: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA (s)			 NOMBRE: Milton Calderón CARGO: Director de Posgrado			

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 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.

Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133880057

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20161212

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:
22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MGK9L

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: AROCA KARLA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1721517157

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	5	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	L	301	19dic/16	07:00:00	OK	L	12dic/17	OK
O	2	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	R	316	20dic/16	17:45:00	OK	R	12dic/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 12dic16uio eq gye q8.00 78.00lhexaee eq uio q11.00 53.00rrppd usd150.00end

FARE / TARIFA : USD 150

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 49,18
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060187980

TOTAL : USD 199.18

T / F / C: 21,00 EC20,17 OR8,01 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI
1768157600001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJCT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
AROCA/KARLA			
VUELO	DE	A	FECHA
EQ0301	QUITO	GUAYAQUIL	19DEC16
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	06:30	19F	L
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
8	07:00	2692133880057	MGK9L
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

BOARDING PASS

NAME
AROCA/KARLA
FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0301 L 19DEC07:00

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
D2 06:30 19F NO

8

2692133880057C1

BOARDING PASS

NAME
AROCA/KARLA
FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0316 R 20DEC17:45

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
D2 17:15 25A NO

52

2692133880057C2



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Dir. Principal: 10 de Agosto S/N y 18 de Mayo
(Frente a los Bloques del Banco Ecuatoriano de la Vivienda)
Sucursal: Calle Bolivar 111 y General Barona (Abajo del Hotel Cachari)
Teléfonos: 052730336 - 0994625924
Babahoyo - Los Rios - Ecuador

GARCIA GARCIA DIOSELINA ELIZABETH
R.U.C.: 1204730343001
AUT. SRI.: 1119748526

Documento **FACTURA** 002-001-00
Categorizado: NO **0008144**

Sr. (es): KARLA AROCA
R.U.C./C.I.: 2207215-7 Telf: 3035360 Fecha: 19/12/2016
Dir.: CHUOGANS - QUITO G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total												
	<u>CONSUMO</u>		<u>275</u>												
NO PROCEDE															
Son: <u>1700 14/10</u>		SUB-TOTAL 14% \$.	<u>275</u>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <th>EFFECTIVO</th> <th>DINERO ELECTRONICO</th> <th>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		FORMA DE PAGO				EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS					SUB-TOTAL 0% \$.	
FORMA DE PAGO															
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS												
Recibi Conforme		Firma Responsable	DESCUENTO \$.												
			IVA 0% \$.												
			IVA 14% \$.												
			TOTAL \rightarrow \$.												

LEON BAZAN ELMO VICENTE * RUC: 1202019368001 - AUT. 1867 * 6 Blocks. 1002
Nº. 0007801 - 0008400 - Fecha de Autorización: 14/Noviembre/2016 - Fecha de Cad. 14/Noviembre/2017

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	<u>CONSUMO</u>	<u>3.50</u>	<u>3.50</u>
NO PROCEDE			
Valido para su Emisión hasta 29-08-2017		Sub-Total 14% \$.	
FORMA DE PAGO <u>1</u>		Sub-Total 0% \$.	<u>3.50</u>
EFFECTIVO		Sub-Total \$.	
DINERO ELECTRONICO		IVA 14% \$.	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Total \rightarrow \$.	<u>3.50</u>
OTROS			

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2131435 / R.U.C. 120313196001 / 20 B 1x1 / 000046701 - 00004700 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRENTE
COPIA = EMISOR

Fecha de Autorización 29-08-2016
G. de Remisión
Dir.: 20 de Agosto 2016
Sr. (es): KARLA AROCA
RUCI: 172151215-7
Dir.: QUITO
G. de Remisión

RESTAURANTE "LA GARETA"
DE: LAURA MARIANA MORENO BAUANA
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante
- CALIFICACION APTESANAL # 126066 -
Dir.: Calle Malecón S/N y Mejía - Telf: 052-731401
Babahoyo - LOS RIOS - ECUADOR
Tel.: 0988839889
- BELIGARDO A LLEVAR CONTABILIDAD -
R.U.C.: 1201922117001
Nº. Aut. SRI. **000047785**
1119359752
Fecha de Autorización 29-08-2016
Dir.: Calle Malecón S/N y Mejía - Telf: 052-731401
Babahoyo - LOS RIOS - ECUADOR
Tel.: 0988839889
- BELIGARDO A LLEVAR CONTABILIDAD -
R.U.C.: 1201922117001
Nº. Aut. SRI. **000047785**
1119359752



NUEVO HOTEL CACHARÍ

Exclusivo en Babahoyo

SILVA CARDENAS MARGOTH DEL CARMEN

R.U.C.: 1202295208001

MATRIZ y SUCURSAL: Bolívar s/n y General Barona.
Teléfono: 05-2734 443
Babahoyo - Los Rios - Ecuador

FACTURA

S 002-001-

000017563

No. Aut. SRI: 1119155653

Sr.(es): Karla Aroca

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1721517157

Fecha: Babahoyo 19 Diciembre 2016 Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Total
1	Hospedaje		27.19
		SUB - TOTAL \$. 27.19	
		Descuento \$.	
		IVA 0% \$.	
		IVA 14% \$. 3.81	
		TOTAL \$. 31.00	

Recibí Conforme

Entregué Conforme

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678 TELF.: 052-730691
Fecha Autorización 19/JULIO/2016 FECHA DE CADUCIDAD 19/JULIO/2017- 6 B 1x2 000017001-000017600- Babahoyo

ORIGINAL: Adquiriente

COPIA: Emisor

OK

OK

DE LA ENTIDAD EMISORA
 REPRESENTANTE LEGAL
 RUC: 1202295208001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL REGIMIÓN 100
 SECCION 100 DEL IREG MANABITA
 AUT. AUTORIZACION: 1119155653
 FECHA AUTORIZACION: 24/11/2017
 FECHA VALIDEZ: 24/11/2017
 FACTURA No. 002-001-000017563
 SERVA SUYOGA FRENTE 22223
 SECCION DE INGRESOS AGUILLAS
 AREA FISCAL: 17/2/2016 11:03
 CLIENTE: KARLA AROCA
 RUC/C.I.: 1721517157 FORM: 1000000
 DIRECC: CHULLIBALLI

Cant. Descripción Precio Costo
 1 Hospedaje 27.19 27.19
 1 Extra Bases 8.00 8.00
 1 Extra Base 10.00 10.00
 Subtotal: 45.19
 Base IVA: 8.23
 IVA: 5.58
 TOTAL: 58.99

ENTIDAD ADQUIRIENTE
 RUC: 1721517157

Conexión: 192.168.1.100/192.168.1.100 Sistema de Autorización de Do... x

https://servicios.sri.gov.ec/factura-masiva-emision/comprobos-publicacionresultado-validar_documento.php

SRI gov.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1202285208001 Fecha: 12-03-2017
 AUTORIZACIÓN: 1119155653
 FECHA DE EMISIÓN: 19/12/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 092-001-17563
 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: SILVA CARDENAS MARGOTH DEL CARMEN
 Fecha de Caducidad: 19/01/2017
 Dirección de la Matriz: BOLIVAR S/N Y GENERAL BARDINA
 Dirección del Establecimiento: BOLIVAR S/N Y GENERAL BARDINA
 Nombre Comercial: NUEVO HOTEL CACHARI
 Código de Imprenta: 13678
 Documento Categorizado: NO

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

Conexión: 192.168.1.100/192.168.1.100 Sistema de Autorización de Do... x

https://servicios.sri.gov.ec/factura-masiva-emision/comprobos-publicacionresultado-validar_documento.php

SRI gov.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos

RUC: 1782972918001 Fecha: 12-03-2017
 AUTORIZACIÓN: 1119816327
 FECHA DE EMISIÓN: 19/12/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 114-001-2838

Clase: Especial
 No. de Resolución: 7308
 Razón Social: DEL INTERNACIONAL S.A
 Fecha de Caducidad: 24/11/2016
 Dirección de la Matriz: CUREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dirección del Establecimiento: AV. DE LAS AMERICAS
 Nombre Comercial: CAFE DUPOURT

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1

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

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones fideicomisarias o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, relación o documentos complementarios para pagar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 09 FEB 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (d-mmm-aaaa)	
		13-12-2016	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AROCA AYALA KARLA JAZMINA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOS RIOS - BABAHOYO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-12-2016	07:00	20-12-2016	18:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MILTON CALDERÓN
 KARLA AROCA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

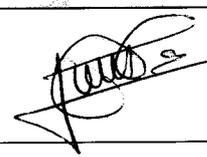
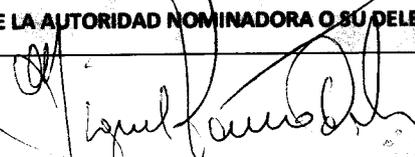
COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DEL TALLER ZONAL No. 9 SOBRE BIENESTAR EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y EQUIDAD, EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035 DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREO	EQ301	QUITO - GUAYAQUIL	19-12-2016	07:00	19-12-2016	07:50
AÉREO	EQ316	GUAYAQUIL - QUITO	20-12-2016	17:45	20-12-2016	18:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1038894157
--	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
KARLA JAZMINA AROCA AYALA Asistente de Formación Académica y Profesional de Postgrado.	LUIS CUJI SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA
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 Está prohibido conocer 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.
	
Miguel Eduardo Parreño Coordinador General Administrativo Financiero	

Recibido por:
 Hora: 17:30