



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 875 **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:** IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017, REALIZAR CONSTATAION DE BIENES Y RECEPCION DEL INSTITUTO DE JARAMIJO, INFORME NO. 0110 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 2202783631

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	23/03/2017	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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		021 03 2017	875	837	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	503		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

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: IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017, REALIZAR CONSTATAION DE BIENES Y RECEPCION DEL INSTITUTO DE JARAMIJO, INFORME NO. 0110 AUTORIZADO.


 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
 TIBORON

22 MAR 2017

Recibido por: Andres

Hora: 12:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

22/03/2017

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		020 03 2017	837	837
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	503	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715780217	IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

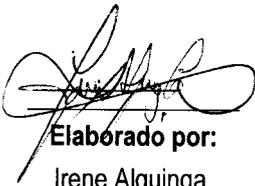
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017. REALIZAR CONSTATAION DE BIENES Y RECEPCION DEL INSTITUTO DE JARAMIJO, INFORME NO. 0110 AUTORIZADO.

DEV 875

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/03/2017	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1715780217		No. 0110
Nombres: IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	02/02/2017	05/02/2017	72,00
				72,00
70% con comprobantes de ventas				168,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/02/2017	05/02/2017	87,75
Alimentación		02/02/2017	05/02/2017	80,25
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 240,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 240,00
<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

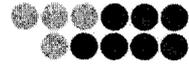
10 MAR 2017

RECIBIDO POR:
 HORA: 17:50

837



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

Recibido por: _____

Hora: _____

23 FEB 2017

DATOS GENERALES

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

1715780217
IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER ✓

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE GUARDALMACEN ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

JARAMIJÓ – MANTA- MANABI ✓

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Diego Medrano, Julio Guerrón, Juan Miguel Almeida, Javier Ijujes

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 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". ✓

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: Almuerzo ✓

Actividad 3: 14:00 a 21:30: Continuidad con la constatación física de los bienes muebles del Instituto "Luis Arboleda Martinez" ✓

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: Almuerzo y traslado al hotel ✓

Día 4: 05/02/2017 ✓

Actividad 1: 08:00 a 15:30: Retorno a Quito



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

01-MAR 2017

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**



08 FEB 2017

by

15:36

AGB

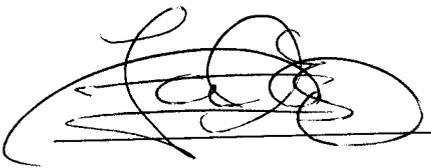
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
DESAYUNO	02-02-2017	001-001-000004660 ✓	2.50 ✓
ALMUERZO	02-02-2017	001-001-000001657 ✓	10 ✓
MERIENDA	02-02-2017	001-001-000001288 ✓	12 ✓
DESAYUNO	03-02-2017	001-001-000001668 ✓	10 ✓
ALMUERZO	03-02-2017	001-001-000001679 ✓	12 ✓
MERIENDA	03-02-2017	001-001-000002776 ✓	10 ✓
DESAYUNO	04-02-2017	001-001-000001685 ✓	10 ✓
ALMUERZO	04-02-2017	003-001-000038821 ✓	9.25 ✓
MERIENDA	04-02-2017	001-001-000000274 ✓	6.25 ✓
HOSPEDAJE	05-02-2017	004-001-000000755 ✓	90 ✓
TOTAL			172.00 ✓

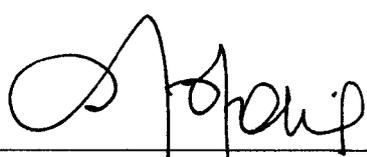
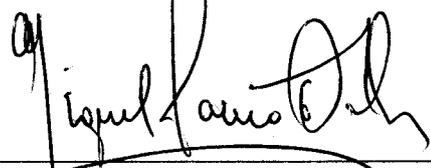
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/02/2017 ✓	05/02/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00 ✓	15:30 ✓	

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 ✓	15:30 ✓

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: Ibujes Salas Alfredo Javier CARGO: Asistente de Guardalmacén	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: Albán Moscoso Ramiro Eduardo CARGO: Director Administrativo	NOMBRE: Parreño Dávila 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 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.

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 001-001-000001685

Sr.(es): Javier Ibojes

Fecha de Emisión:

DIA	MES	ANO
04	02	2017

R.U.C./C.I.: 1715780217 Telf.: _____

Direc.: Quito

Documento Categorizado: NO Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta
1	Parrillada Mariscos		8.93

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 000001881 - 000001800)

FORMA DE PAGO		14 % I.V.A. \$	1.07
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	8% I.V.A. \$	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Compensación Solidaria 2%	
Tarjeta De Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>		
Otros	<input type="checkbox"/>		
Recibi Conforme		TOTAL \$	10.07



DELGADO REYES JORDAN ADONY
RUC: 1315785020001

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

Aut. SRI: 1119778703

Fecha Aut.: 17/Noviembre/2016

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001-000000274

Fecha de Emisión: 4/2/17 Guía de Remisión: _____

Cliente: Javier Ibojes

RUC/CC: 1715780217 Telf.: _____

Dirección: Quito

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Hamburguesas Americanas		
1	cola		

Forma de Pago		\$	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL \$	5.58
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12% \$	0.67
Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL \$	6.25
Otros	<input type="checkbox"/>		

Descuento Solidario 2%: \$ _____

Firma Autorizada: [Signature] Recibi Conforme



SANCHEZ COLLAZOS BETHI
RESTAURANT FRUTOS DEL MAR

Makriz Malecón Local B* Telefono 052 603300
Manta - Ecuador

R.U.C. 1312933227001 Aut. S.R.I.: 1118649035

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Calificación Artesanal No. 129644

FACTURA N° 003-001-00 0038821

Impreso en BTLINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992628667001 * AUT. 8294 * Tel: 04 8006636 / 04 2374640 * Fecha de Aut. 13/ABRIL/2016 Válido 13/ABRIL/2017 * Num 30101 al 40100 / OPK. 33501

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Conexión exitosa a Internet. Sistema de Autorización de Documentos

Inicio de validación de documentos. Factores que permiten consultar y validar el resultado de un documento

Inicio de validación de documentos. Factores que permiten consultar y validar el resultado de un documento

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 10-03-2017

RUC: 136951112061
 AUTORIZACIÓN: 1120035419
 FECHA DE EMISIÓN: 05/02/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 094 - 001 - 755
 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: HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE
 Fecha de Caducidad: 05/Enero/2018
 Dirección de la Matriz: AV. MALECON SRI Y CALLE 103
 Dirección del Establecimiento: MALECON SRI Y 103
 Nombre Comercial: HOTEL BOULEVARD 1
 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.

Conexión exitosa a Internet. Sistema de Autorización de Documentos

Inicio de validación de documentos. Factores que permiten consultar y validar el resultado de un documento

Inicio de validación de documentos. Factores que permiten consultar y validar el resultado de un documento

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 19-03-2017

RUC: 1750299240001
 AUTORIZACIÓN: 1120035662
 FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 091 - 061 - 4680
 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: PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH
 Fecha de Caducidad: 05/Enero/2018
 Dirección de la Matriz: VÍA OLIMPO SN Y DE TANDAPI
 Dirección del Establecimiento: VÍA OLIMPO SN 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.

04 Como funciona el SRI Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion/interfaz/consultas/publico/resultado-validar-documento-444

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 10-03-2017

RUC:	1368917343001
AUTORIZACIÓN:	1119874927
FECHA DE EMISIÓN:	03/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 1679
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 SERVIDO
Fecha de Caducidad:	05/Diciembre/2017
Dirección de la Matriz:	LOCAL 5
Dirección del Establecimiento:	LOCAL 5
Nombre Comercial:	EL CHAMO
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.

14:01 10/03/2017

04 Como funciona el SRI Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion/interfaz/consultas/publico/resultado-validar-documento-444

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 15-03-2017

RUC:	1368917343001
AUTORIZACIÓN:	1119874927
FECHA DE EMISIÓN:	03/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 1688
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 SERVIDO
Fecha de Caducidad:	05/Diciembre/2017
Dirección de la Matriz:	LOCAL 5
Dirección del Establecimiento:	LOCAL 5
Nombre Comercial:	EL CHAMO
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.

14:50 15/03/2017

Correo - marciarens@... Sistema de Autorización de Do... x

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

SRI SECRETARÍA DE REGISTRO, IDENTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

Descargado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 10-03-2017

RUC: 1315785020091
 AUTORIZACIÓN: 1119778703
 FECHA DE EMISIÓN: 04/02/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 274
 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 ADONY
 Fecha de Caducidad: 17/01/2017
 Dirección de la Matriz: 20 SRI Y N/ 21
 Dirección del Establecimiento: 20 SRI Y N/ 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

14:57 10/03/2017

Correo - marciarens@... Sistema de Autorización de Do... x

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

SRI SECRETARÍA DE REGISTRO, IDENTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

Descargado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 10-03-2017

RUC: 131293327001
 AUTORIZACIÓN: 1118649035
 FECHA DE EMISIÓN: 04/02/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 38821
 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: SANCHEZ COLLAZOS BETHI
 Fecha de Caducidad: 13/06/2017
 Dirección de la Matriz: MALECON LOCAL 8
 Dirección del Establecimiento: MALECON LOCAL 8
 Nombre Comercial: RESTAURANT FRUTOS DEL MAR
 Código de Imprenta: 6294
 Documento Categorizado: NO

ORIGINARIO A LLEVAR CONTABILIDAD

14:58 10/03/2017



OK ✓

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02/02/2017 ✓

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE GUARDALMACEN ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL JARAMIJO - MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA ✓	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02-02-2017 ✓	06:00 ✓	05-02-2017 ✓	15:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JULIO GUERRON, JUAN MIGUEL ALMEIDA, DIEGO MEDRANO, JAVIER IBUJES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SE REALIZARA LA CONSTATAACION DE LOS BIENES Y RECEPCION DEL INSTITUTO DE JARAMIJO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - JARAMIJO	02-02-2017 ✓	06:00 ✓	02-02-2017	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JARAMIJO - QUITO	05-02-2017	08:00	05-02-2017 ✓	15:30 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2202783631 ✓
--------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER
ASISTENTE DE GUARDALMACEN

ALBAN MOSCOSO RAMIRO EDUARDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

MIGUEL EDUARDO PARRAÑO DAVILA
Coordinador Administrativo Financiero

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.