



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1268 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 70,99
IVA: 0,00
Sub Total: 70,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 70,99

Estado: APROBADO **Descripción:** ADRIAN JARRIN CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
 QUITO-CATAMAYO-QUITO DEL 11 AL 12-01-2017, REVISION DE
Cuenta Monetaria No.: 1044281978 PROCESOS EXISTENTES EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO DE LOJA Y
 UNIDAD DE TRABAJO E INGRESO DE ESCRITO, INFORME NO. 0125

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	31/03/2017	70,99	0,00
Sub - Total				70,99	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 70,99

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		029 03 2017	1268	1219
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	708	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716196504 ADRIAN JARRIN CAROLINA				

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	70.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.99

SON: SETENTA DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ADRIAN JARRIN CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-QUITO DEL 11 AL 12-01-2017, REVISION DE PROCESOS EXISTENTES EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO DE LOJA Y UNIDAD DE TRABAJO E INGRESO DE ESCRITO, INFORME NO. 0125 AUTORIZADO.


 Secretaria de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TERCERA OFICINA

28 MAR 2017

Recibido por: Beto
 Hora: 12:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 29/03/2017		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

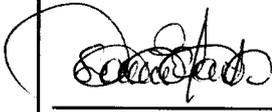
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029	03	2017	1269 1220
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INFORME 0125 709	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716196504 ADRIAN JARRIN CAROLINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: ADRIAN JARRIN CAROLINA.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-QUITO DEL 11 AL 12-01-2017, REVISION DE PROCESOS EXISTENTES EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO DE LOJA Y UNIDAD DE TRABAJO E INGRESO DE ESCRITO, INFORME NO. 0125 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/03/2017	 _____ 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
Unid. Desc:	0000		028	03	2017
			No. Original		
			1219		1219
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		708

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716196504	ADRIAN JARRIN CAROLINA				

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	70.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.99

SON: SETENTA DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ADRIAN JARRIN CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-QUITO DEL 11 AL 12-01-2017, REVISION DE PROCESOS EXISTENTES EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO DE LOJA Y UNIDAD DE TRABAJO E INGRESO DE ESCRITO, INFORME NO. 0125 AUTORIZADO.

DEV 1268

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2017	_____ 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		028 03 2017	1220	1220
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INFORME 0125	709	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716196504	ADRIAN JARRIN CAROLINA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

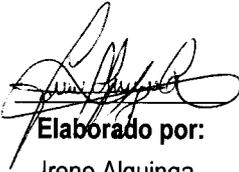
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR						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

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: ADRIAN JARRIN CAROLINA. - PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CATAMAYO-QUITO DEL 11 AL 12-01-2017, REVISION DE PROCESOS EXISTENTES EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO DE LOJA Y UNIDAD DE TRABAJO E INGRESO DE ESCRITO, INFORME NO. 0125 AUTORIZADO.

1269

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1716196504	No. 0125	
Nombres: ADRIAN JARRIN CAROLINA				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	11/01/2017	12/01/2017	24,00
				24,00
70% con comprobantes de ventas				46,99
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		11/01/2017	12/01/2017	31,99
Alimentación		11/01/2017	12/01/2017	15,00
Reembolsos				16,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 86,99
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 86,99
<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

22 MAR 2017

RECIBIDO POR: W.A.
HORA: 16:00

1220
1219

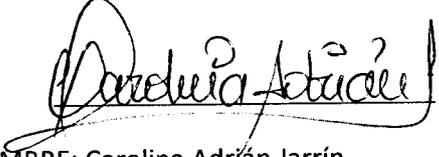
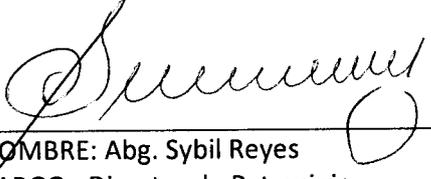
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME: 15/ENERO/2017
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1716196504 CAROLINA ADRIÁN JARRÍN	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 5 – ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE PATROCINIO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja - Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE PATROCINIO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CAROLINA ADRIÁN JARRÍN.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p><u>Día 1: 11 de enero de 2017</u> ↙</p> <p>Actividad 1.- 15:20 a 16:20 Viaje vía aérea hacia la ciudad de Catamayo.</p> <p>Actividad 2.- 17:00 a 18:00 Viaje vía terrestre desde la ciudad de Catamayo hasta la ciudad de Loja.</p> <p><u>Día 2: 12 de enero de 2017</u> ↙</p> <p>Actividad 1.- 09:00 Ingreso de escrito de Prueba, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Loja.</p> <p>Actividad 2.- 10:00-13h00 Revisión de 9 procesos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Loja.</p> <p>Actividad 3.- 13:30 a 14:00 Revisión y obtención de copias de proceso en la Unidad Judicial de Trabajo de la ciudad de Loja.</p> <p>Actividad 4.- 15:00 a 16:00 Viaje desde la ciudad de Loja hasta el aeropuerto en la ciudad de Catamayo.</p> <p>Actividad 5.- 17:00 a 18:00 Retorno a la ciudad de Quito. Aeropuerto de Tababela</p> <p>Actividad 6.- 18:30 a 19:30 Retorno a Quito en transporte de Aero servicios</p>	

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	11-01-2017	161-001-000012808	6,74
Alimentación	11-01-2017	001-001-0008372	2,25
Alimentación	12-01-2017	001-001-0008375	15,00
Hospedaje 1 noche	12-01-2017	003-001-0017504	15,00
Transporte	12-01-2017	002-001-00000401	20,00
Alimentación	12-01-2017	002-001-000007406	8,00
Transporte	12-01-2017	002-001-000172219	8,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-01-2017	12-01-2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente</u> utilizado 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	15:20	19:30	

TRANSPORTE [#]						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito – Catamayo	11-01-2017	15:20	11-01-2017	16:20
Terrestre	Transporte Aeroloja S.A	Catamayo – Loja	12-01-2017	15:00	12-01-2017	16:00
Aéreo	TAME	Loja - Quito	12-01-2017	17:00	12-01-2017	18:00
Terrestre	Aeroservicios	Tababela - Quito	12-01-2017	18:30	12-01-2017	19:30

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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Carolina Adrián Jarrín.	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
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Abg. Sybil Reyes CARGO: Director de Patrocinio	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Dr. Gustavo Bedón Tamayo CARGO: Coordinador General de Asesoría Jurídica

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá

ETKT2692133916078C1
FECHA/DATE: 11JAN

VUELO/FLIGHT **0149**

ADRIAN/CAROLINA
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **22F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 47

tame

tame Boarding pass
Pase a bordo

2692133916078C1 **1408578**

Passenger Name/Nombre del pasajero
ADRIAN/CAROLINA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	EQ148
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	12JAN	1700
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1630	0200	1000
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

Fecha: 11/01/2017 13:19

Cant. Descripción P.Unit. Precio

1 Combo Completo K \$ 4.99 \$ 4.99
 1 Ensalada de col \$ 1.75 \$ 1.75

Descuento: \$ 0.00
 Subtotal: \$ 6.74

Base: IVA \$ 0.00
 Base: IVA \$ 6.74
 Total: IVA \$ 0.53

TOTAL: \$ 7.27

EFFECTIVO \$ 20

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

El Repe

De: Rita Elizabeth Cueva Romero
 Dirección: 18 de Noviembre 05-74 y Colón
 LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 1102906805001

Cód. Aut. SRI: 1119403963

Documento Categorizado: NO

FECHA DE EMISIÓN
 DIA MES AÑO

11 01 2017

FACTURA 001-001- N° 008372

CLIENTE: Carolina Adrian

R.U.C./C.I.: 1716196504

DIRECC: Conocoto

Tel: Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	sopa		1,47
1	segundo		
1	jugo		

Original: ADQUIRIENTE Copia: EMISOR

Efectivo:
 Tarjeta de crédito/Débito:
 Dinero electrónico:
 Otros:
 Firma Autorizada:  Firma Cliente: 

Sub total 14% **7,97**
 Sub total 0%
 Descuento
 Sub total
 IVA 14% **0,28**
VALOR TOTAL 8,25

MULTIGRAFICA Kíever Hernán Jiménez Barrios RUC: 1102353016001 N° de Aut. 2175
 Telfax 2576524 Emis.: 007926 a 008925 Fecha: 05/Septiembre/2016 Caduca el 05 de Septiembre del 2017

Habitación: Dorcas 126 y Av. Amazonas
 Ruc: 1791415132001
 Contribuyente Especial Resoluciones 185
 Sucursal: PICHINCHA QUITO TABARELA
 CONECTOR DE ALPACHADA DE QUITO AIRPORT
 CENTER PISO 3 PO 305
 Aut. Autoimpresor: 1119818328
 Fecha Autorización: 24/11/2016
 Fecha Validaz: 24/11/2017
 Factura No.: 161-001-000012805

Surv: K Tipan
 Transacción: 371162
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emisión: 11/01/2017 13:20
 Cliente: CAROLINA ADRIAN
 Ruc/CI: 1716196504
 Fono: 2336893
 Direc.: CONOCOTO

Cant. Descripción P.Unit. Precio

1 Combo Completo \$4.38 \$4.38
 1 Ensalada de col \$1.54 \$1.54

Subtotal: \$ 5.92

Base IVA14: \$ 5.92
 IVA14: \$ 0.83

TOTAL: \$ 6.75
 EFFECTIVO \$ 20

El Repe

De: Rita Elizabeth Cueva Romero
 Dirección: 18 de Noviembre 05-74 y Colón
 LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 1102906805001

Cód. Aut. SRI: 1119403963

Documento Categorizado: NO

FECHA DE EMISIÓN
 DIA MES AÑO

12 01 2017

FACTURA 001-001- N° 008375

CLIENTE: Carolina Adrian

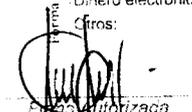
R.U.C./C.I.: 1716196504

DIRECC: Conocoto

Tel: Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Cecina		13,16
1	Gaseosa		
1	Sopa		

Original: ADQUIRIENTE Copia: EMISOR

Efectivo:
 Tarjeta de crédito/Débito:
 Dinero electrónico:
 Otros:
 Firma Autorizada:  Firma Cliente: 

Sub total 14% **13,16**
 Sub total 0%
 Descuento
 Sub total
 IVA 14% **1,84**
VALOR TOTAL 15,00

MULTIGRAFICA Kíever Hernán Jiménez Barrios RUC: 1102353016001 N° de Aut. 2175
 Telfax 2576524 Emis.: 007926 a 008925 Fecha: 05/Septiembre/2016 Caduca el 05 de Septiembre del 2017

Correo - m... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do... x

https://autorizaciones.sri.gob.ec/Facturas/porInternet/consultas/publico/resultadoValidarDocumento.aspx

SRI

Descargado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos Fecha: 09-03-2017

RUC:	1781415132001
AUTORIZACIÓN:	1115816326
FECHA DE EMISIÓN:	11/04/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	151-001-12809

Clase:	Especial
No. de Resolución:	136
Razón Social:	INT FOOD SERVICES CORP
Fecha de Caducidad:	24/09/2017
Dirección de la Matriz:	CORREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dirección del Establecimiento:	CONECTOR DE ALPACHACA
Nombre Comercial:	KFC

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, facturas e inexistencias a superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención u otros documentos complementarios, para el caso de los libros de venta, se debe hacer con plena responsabilidad.

12:38 09/03/2017

Correo - m... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do... x

https://autorizaciones.sri.gob.ec/Facturas/porInternet/consultas/publico/resultadoValidarDocumento.aspx

SRI

Descargado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 09-03-2017

RUC:	1102906905091
AUTORIZACIÓN:	1119413963
FECHA DE EMISIÓN:	11/01/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001-001-8372
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:	CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH
Fecha de Caducidad:	05/Septiembre/2017
Dirección de la Matriz:	13 DE NOVIEMBRE 05-74 Y COLON
Dirección del Establecimiento:	13 DE NOVIEMBRE 05-74 Y COLON
Nombre Comercial:	EL REPE
Código de Imprenta:	217E
Documento Categorizado:	NO

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

12:40 09/03/2017

Conexión - marcaci@nec... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do...
<https://declaraciones.sri.gov.ec/> El resultado de esta consulta es: null. Consultado: validado-Documento.aspx

SRI *gov.ec*

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 09-03-2017

RUC:	1101354899001
AUTORIZACIÓN:	1120048278
FECHA DE EMISIÓN:	12/05/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002-001-401
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:	GONZALEZ JIMENEZ JARBE ARTURO
Fecha de Caducidad:	09/Enero/2018
Dirección de la Matriz:	AV. REINALDO ESPINOZA SN Y TEODORO WOLF
Dirección del Establecimiento:	AV. REINALDO ESPINOZA SN Y TEODORO WOLF
Nombre Comercial:	TRANSPORTE AEROLIAS A
Código de Imprenta:	1437
Documento Categorizado:	NO

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

11:44 09/03/2017

Conexión - marcaci@nec... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do...
<https://declaraciones.sri.gov.ec/> El resultado de esta consulta es: null. Consultado: validado-Documento.aspx

SRI *gov.ec*

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 09-03-2017

RUC:	1105590745001
AUTORIZACIÓN:	1119976897
FECHA DE EMISIÓN:	12/05/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002-061-7408

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:	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO
Fecha de Caducidad:	25/Febrero/2017
Dirección de la Matriz:	18 DE NOVIEMBRE 08-50 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN Y COLON
Dirección del Establecimiento:	18 DE NOVIEMBRE 08-50 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN Y COLON
Nombre Comercial:	COFFEE ME
Código de Imprenta:	1151
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 obtención de créditos, gastos, deducciones excepcionales, rebajas, referencias falsas o inconsistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

11:44 09/03/2017