Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1157 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	150,52
IVA:	0,00
Sub Total:	150,52
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	150,52

Estado: APROBADO **Descripción:** DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANABI-QUITO DEL 06 AL 08-02-2017, COBERTURA PERIDODISTICA DEL EVENTO DE INAUGURACION DE ITS JARAMIJO, COBERTURA SOCIALIZACION EXAMEN DE INGRESO, INFORME NO.

Cuenta Monetaria No.: 12056058549

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	29/03/2017	150,52	0.00
			Sub - Total	**150,52**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **150,52**

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		027	03	2017	1157	1086

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	637

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA			

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	150.52
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**150.52**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**150.52**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**150.52**

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANABI-QUITO DEL 06 AL 08-02-2017, COBERTURA PERIODISTICA DEL EVENTO DE INAUGURACION DE ITS JARAMIJO, COBERTURA SOCIALIZACION EXAMEN DE INGRESO, INFORME NO. 0138 AUTORIZADO

27 MAR 2017

Recibido por: Andres

Hora: 16:40

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

27/03/2017

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		024	03	2017	**1086**	**1086**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**SENESCYT-DFIN-2017-0092**	**637**

Clase de Registro:	**COMPROMETIDO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**1714091723**	**DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA**			

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	150.52
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**150.52**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**150.52**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**150.52**

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANABI-QUITO DEL 06 AL 08-02-2017, COBERTURA PERIODISTICA DEL EVENTO DE INAUGURACION DE ITS JARAMIJO, COBERTURA SOCIALIZACION EXAMEN DE INGRESO, INFORME NO. 0138 AUTORIZADO

DEV. 1157

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 24/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714091723	**No.**	**0138**
Nombres:	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA		

30% sin comprobantes de ventas **48,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	06/02/2017	08/02/2017	48,00

70% con comprobantes de ventas **102,52**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		06/02/2017	08/02/2017	70,00
Alimentación		06/02/2017	08/02/2017	32,52

Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR	**$**	**150,52**
ANTICIPO		-
CUENTA POR PAGAR	$	150,52

Elaborado por:
Irene Alquinga

Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
22 MAR 2017
RECIBIDO POR:
HORA: 16:50

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: 09/02/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA [i]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
1714091723 DÍAZ ACOSTA MARÍA ANDREA	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL JARAMIJÓ, MANTA, PORTOVIEJO - MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Javier Masache, André Izurieta, Tania Mier y Ma. Andrea Díaz.
Nombre del señor Conductor: Luis Caiza.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 06/02/2017; 06:30

Salimos de la Secretaría (Edificio DELFOS) en el transporte institucional a las 06:30 que nos trasladó hacia Manabí. Al llegar a la provincia nos dirigimos a Jaramijó, al Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez para realizar la avanzada y posteriormente dirigirnos al hotel.

Día 2: 07/02/2017; 07:30

Actividad 1: A las 07:30 nos trasladamos a las instalaciones del Instituto para hacer la cobertura periodística de la inauguración del mismo.

Actividad 2: A las 11:00 nos trasladamos al Colegio Manta, en la ciudad del mismo nombre, donde el Secretario René Ramírez y la Subsecretaria Lorena Araujo participaron de una charla con los padres de familia, autoridades y maestros para la socialización del examen de ingreso a las IES.

Actividad 3: A las 15:30 nos dirigimos a la Universidad Técnica de Manabí en Portoviejo, para realizar la cobertura periodística de la entrega de becas Eloy Alfaro.

Día 3: 08/02/2017; 08:30

Salida de la ciudad de Manta hacia Quito, llegando a la capital a las 15:30, a la oficina para terminar nuestra jornada laboral.

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	06/02/2017	00375	8.00
Alimentación	06/02/2017	17894	9.52
Hospedaje	06/02/2017	00875	35.00
Alimentación	07/02/2017	11824	10.00
Alimentación	07/02/2017	00385	5.00
Hospedaje	07/02/2017	00885	35

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	06/02/2017	08/02/2017
HORA hh:mm	06:30	15:30

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente 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.

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	Institucional	Quito-Manabí	06-02-2017	06:30	06-02-2017	20:00
Terrestre	Institucional	Manabí-Quito	08-02-2017	08:30	08-02-2017	15:30

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

OBSERVACIONES

[iv]

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Andrea Díaz A. NOMBRE: MARÍA ANDREA DÍAZ ACOSTA	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: ROBERT SAMANIEGO
CARGO: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

[i] Para sustentar el renocimiento 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.

[iv] Memorando Nro. SENESCYT-SESCT-20150088-MI en Quito D.M., 13 de agosto de 2015 se dispone a todos los funcionarios que conforman el jerárquico superior de la SENESCYT para que cuando realicen viajes a nivel nacional, cuya jornada laboral no exced de un día, incluyan en su informe de viaje el pedido de "no pago" por concepto de subsistencia, movilización y alimentación.

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AREA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA-CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Luis Caiza K.

MES: Febrero

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO	AUTOI
Miércoles 01-02-17	193.272	193.298	09:00	12:00	Alan	[illegible]	a la taller	PEI-4049	Camb. Band.
	193.298	193.302	12:30	13:05	Fabricio Vallejo	[illegible]	Mipro	PEI-4049	
	193.302	193.308	15:00	15:45	Rocío Muñoz	[illegible]	M. Relaciones Exteriores	PEI-4049	
	193.308	193.329	17:30	20:00	[illegible]	[illegible]	Movilización Despacho Presidencia	PEI-4049	
Jueves 02-02-17	50.627	50.637	08:50	09:45	Danny Castañeda	[illegible]	Contraloría	PEI-2529	
	113.978	113.981	10:45	11:00	V. Caiza K.	[illegible]	Bordinova	PEI-2521	
	113.981		11:15	14:30	Juan Pablo Mancheno	[illegible]	Viaje Riobamba	PEI-2521	
			14:30	18:00	Gabriel Bermeo	[illegible]	Movilización Local	PEI-2521	
Viernes 03-02-17			09:30	14:00		[illegible]	Movilización Local	PEI-2521	
		114.470	14:45	18:00		[illegible]	Retorno Comisión Riobamba - Quito	PEI-2521	
						Andrea	en la tarde movilización Comisión Jaramijó Manta	PEA-815	
Lunes 6-02-17	264.308		06:30	20:00		Andrea	Movilización Local diferentes Lugares	PEA-815	
Martes 7-02-17			07:30	19:00	Andrea Díaz, Tania Díaz, Javier Mancheno, Gabo Andrés	Andrea	Retorno Comisión Manta Quito	PEA-815	
Miércoles 8-02-17		265.304	08:30	15:30		Andrea			

HOSTAL PEDRITO

LÓPEZ HOLGUÍN ALBERTO ENRIQUE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR - SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS EN HOSTALES

Dirección Matriz: Av. Flavio Reyes S/N y Calle 30 - Telf.: 055003672 / 0983 416664 / 0994 546123

R.U.C.: 1309783262001 Manta - Manabí - Ecuador

E-mail: albertolopezholguin@gmail.com **Aut. S.R.I.: 1119828972**

FACTURA 001-001-000000875

Sr. (es): Maria Diaz

R.U.C./C.I.: 1714091723 Fecha DIA 06 MES 02 AÑO 17

Dirección: Quito Telf.: 2080595

Por lo siguiente DOCUMENTO CATEGORIZADO: **NO**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Noche de Hospedaje		31,25

HOSTAL PEDRITO RUC:1309783262001

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

...enta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Telf.: 6054025
...U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
Autorizada el 26 de NOVIEMBRE del 2016 - Caduca 26 de NOVIEMBRE del 2017
4 Lx2 (801 al 1200)

SUB-TOTAL 12% $.	31,25
SUB-TOTAL 0% $.	
DESCUENTO $.	
SUB-TOTAL $.	
I.V.A. 12% $.	3,75
VALOR TOTAL $.	35,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	35
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

DESCUENTO SOLIDARIO 2% $.

RINCON MARINERO

RUC.: 1307105914001

Aut. S.R.I. 1119387277

Fecha Aut.: 01/SEPTIEMBRE/2016

SALTOS RODRIGUEZ ISACIO RIMBERTE

Direc.: Av. Malecón Local # 14 Malecón Escénico
Playa el Murciélago * Telf.: 2624-723 * MANTA

FACTURA

S-N° 002-001-
00 0017894

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA: DIA 06 MES 02 AÑO 17

Sr.(es) Maria Diaz

R.U.C./C.I. 1714091723 Guía de Remisión:

Dirección: Quito Telf.:

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	pescado apanado		7,00
1	Cola		1.00
1	Agua		0,50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Descuento Solidario 2%:

SUB-TOTAL 12 % $	8,50
SUB-TOTAL 0 % $	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL $	
12 % I.V.A. $	1,02
TOTAL $	9,52

Fecha Imp. 01/SEPTIEMBRE/2016 (1000X2 del 016901 al 017900) Valido hasta 01/SEPTIEMBRE/2017

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

LA CABAÑITA DEL SABOR

Torres Bravo Edgar Yerexi
Ruc: 1310361744001 - Aut. SRI: 1119871236
Dirección: Portoviejo - Montecristi Km 4 ½ Sector Loma del Viento s/n - Telf.: 2550-228 - Cel.: 0991-947634
Calf. Artesanal # 024087 - Portoviejo - Manabi

FACTURA SERIE 001-001-00 0011824

Cliente: Maria Diaz
Fecha: 07-02-2017 Ruc/C.I.: 1714091723
Dirección: Guía de Rem.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		10.00
	Arroz con Camaron + Cola		

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	10.00
DESCUENTO SOLIDARIO 2%:	

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

Andrea
RECIBÍ CONFORME

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (L.H.)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

11101 a 12100 Fecha de AUT. 05/Diciembre/2016 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 05/Diciembre/2017

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Pazmiño Fernandez Gladys Elva

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Urbanización Paz y Miño Pallatanga Lote 7 y Echandia
Telf.: 022755981
Santo Domingo - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150.0

NOTA DE VENTA

S.003-001
000000375

AUT. S.R.I.1119730225
R.U.C. 1708400708001

CLIENTE: Andrea Diaz TELF.:
DIR.: Quito
R.U.C.: 1714091723 Día 06 Mes 09 Año 17

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Desayuno		8.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

VALOR TOTAL $8.00

F. AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

SALTOS VERDEZOTO RENE ATILIO OFFSET GERELIMER / RUC: 1702432186001, AUT. 2027
Fecha de Autorización: 09 de NOVIEMBRE 2016 / Fecha de Caducidad: 09 de NOVIEMBRE del 2017 numerado del 0000301 al 0000500

HOSTAL *Prestigio*

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ GONZALO

Direc. Establec.: Umiña - Av. Flavio Reyes s/n y Calle 31 - Telfs.: 052 627543 / 0994 449472

R.U.C.: 1311328239001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 15 - 07 - 2016 Aut. S.R.I.: 1119137119

NOTA DE VENTA 003-001- 000000385

Sr. (es): Elbania Diaz

Fecha de Emisión: DIA 07 MES 02 AÑO 17

R.U.C./C.I.: 1714091723 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 150

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
1	SHAUARMAN		4 00
1	cola Inca		1 00
			5

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI
Válida para su emisión hasta 15 / JULIO / 2017 - 2 LIB.X2 0000201 - 0000400

V. TOTAL $ 5

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

HOSTAL PEDRITO

LÓPEZ HOLGUÍN ALBERTO ENRIQUE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR - SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS EN HOSTALES

Dirección Matriz: Av. Flavio Reyes S/N y Calle 30 - Telf.: 055003672 / 0983 416664 / 0994 546123

R.U.C.: 1309783262001 Manta - Manabí - Ecuador

E-mail: albertolopezholguin@gmail.com **Aut. S.R.I.: 1119828972**

FACTURA 001-001-00 0000885

Sr. (es): MARIA DIAZ

R.U.C./C.I.: 1714091723 Fecha DIA 07 MES 02 AÑO 17

Dirección: QUITO Telf.: 2085495

Por lo siguiente DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Noche de Hospedaje	31,25	31,25
	HOSTAL PEDRITO		
	RUC 1309783262001		

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Telf.: 6054025
R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
Autorizada el 26 de NOVIEMBRE del 2016 - Caduca 26 de NOVIEMBRE del 2017
4 Lx2 (801 al 1200)

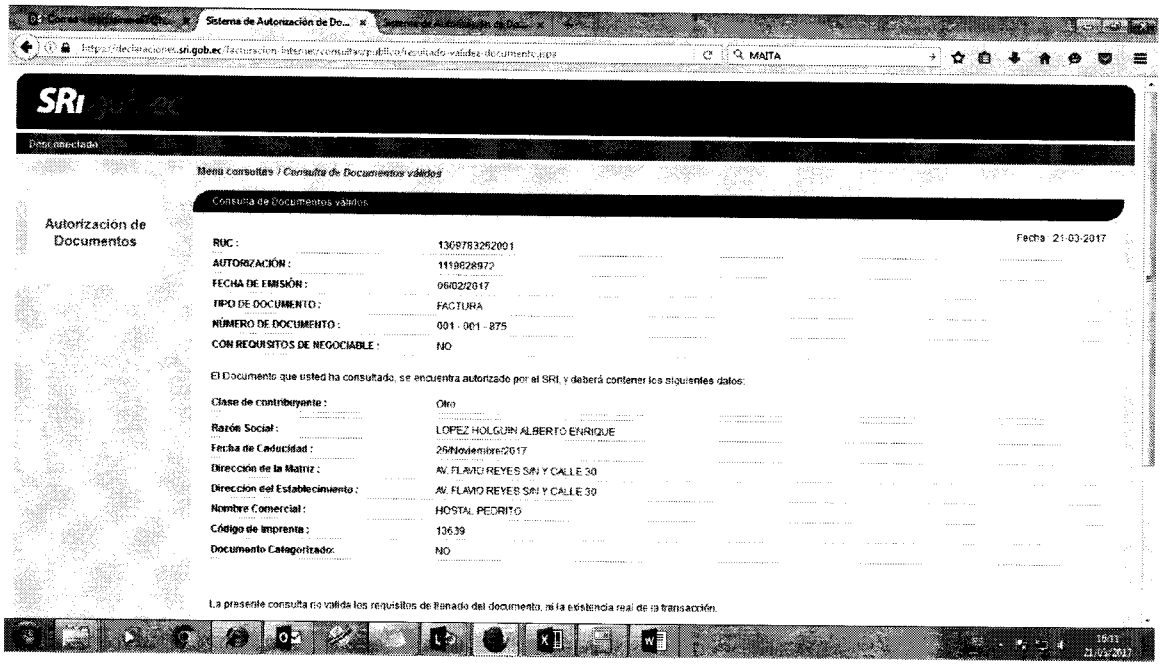
SUB-TOTAL 12% $.	31,25
SUB-TOTAL 0% $.	
DESCUENTO $.	
SUB-TOTAL $.	
I.V.A. 12% $.	3,75
VALOR TOTAL $.	35
DESCUENTO SOLIDARIO 2% $.	

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	35.
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme



Sistema de Autorización de Do...

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jsp

MAITA

SRI

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

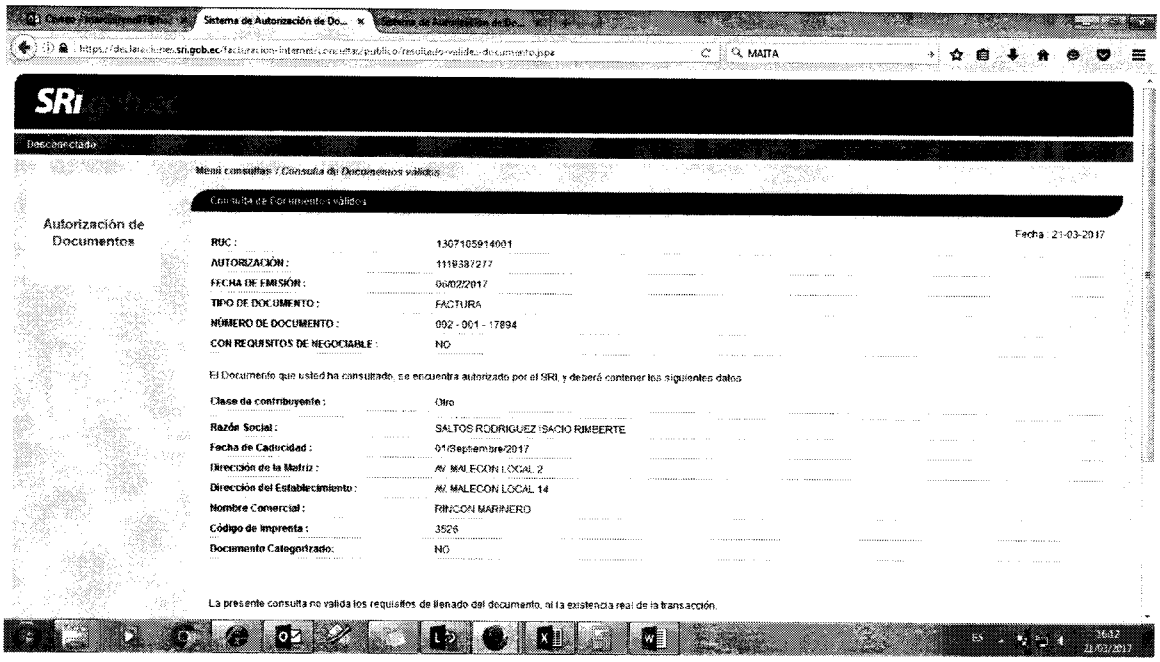
Fecha: 21-03-2017

RUC :	1309783252001
AUTORIZACIÓN :	1119628972
FECHA DE EMISIÓN :	06/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 875
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 :	LOPEZ HOLGUIN ALBERTO ENRIQUE
Fecha de Caducidad :	26/Noviembre/2017
Dirección de la Matriz :	AV. FLAVIO REYES S/N Y CALLE 30
Dirección del Establecimiento :	AV. FLAVIO REYES S/N Y CALLE 30
Nombre Comercial :	HOSTAL PEDRITO
Código de Imprenta :	10639
Documento Categorizado:	NO

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



Sistema de Autorización de Do...

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jsp

MAITA

SRI

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

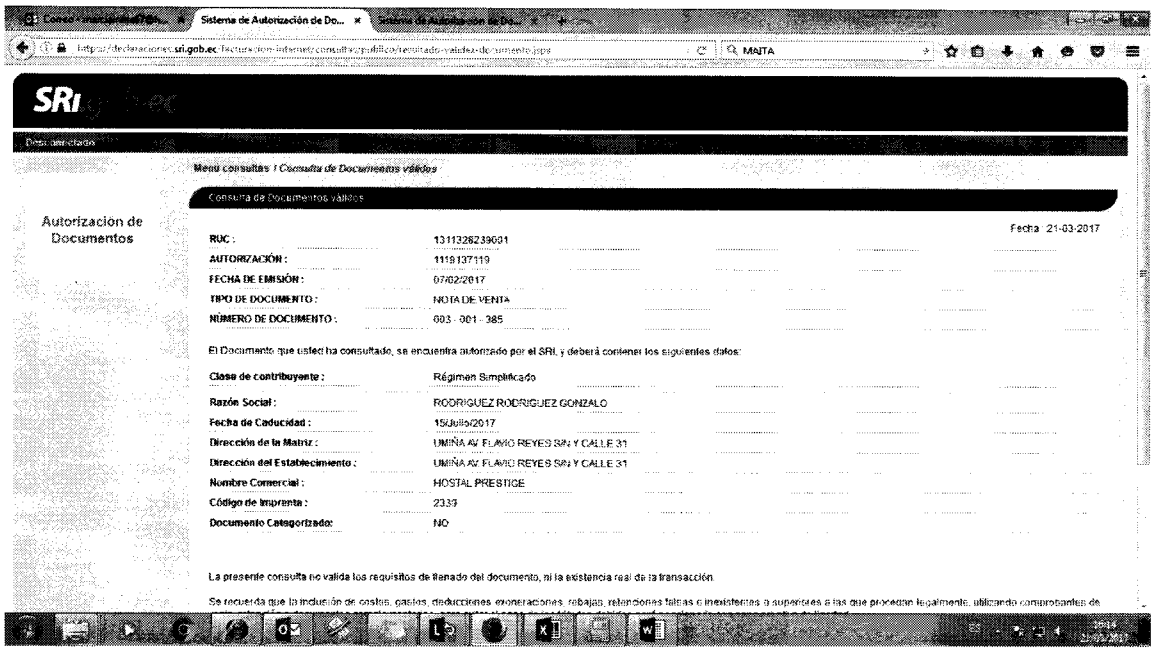
Fecha: 21-03-2017

RUC :	1307105914001
AUTORIZACIÓN :	1119387277
FECHA DE EMISIÓN :	06/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	002 - 001 - 17894
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 :	SALTOS RODRIGUEZ ISACIO RIMBERTE
Fecha de Caducidad :	01/Septiembre/2017
Dirección de la Matriz :	AV. MALECON LOCAL 2
Dirección del Establecimiento :	AV. MALECON LOCAL 14
Nombre Comercial :	RINCON MARINERO
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.



Sistema de Autorización de Do...

MAITA

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 21-03-2017

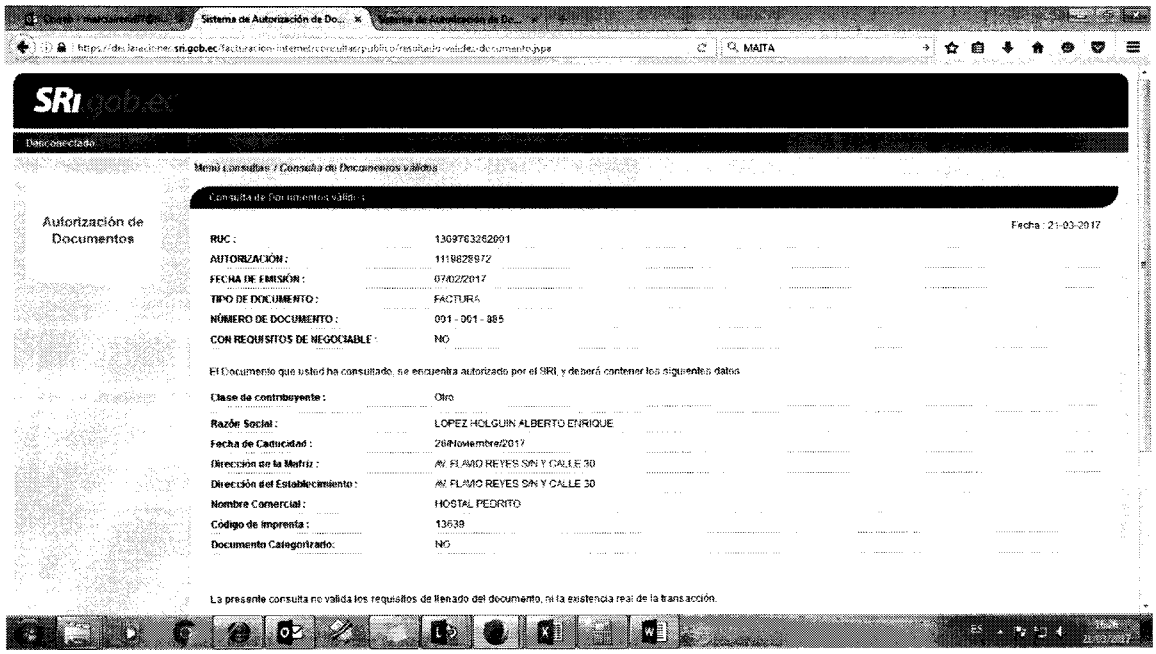
RUC :	1311328239001
AUTORIZACIÓN :	1119137119
FECHA DE EMISIÓN :	07/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	003 - 001 - 385

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 :	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GONZALO
Fecha de Caducidad :	15/Julio/2017
Dirección de la Matriz :	UMIÑA AV. FLAVIO REYES S/N Y CALLE 31
Dirección del Establecimiento :	UMIÑA AV. FLAVIO REYES S/N Y CALLE 31
Nombre Comercial :	HOSTAL PRESTIGE
Código de Imprenta :	2339
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 supuestos a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de



Sistema de Autorización de Do...

MAITA

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 21-03-2017

RUC :	1309763262001
AUTORIZACIÓN :	1119828972
FECHA DE EMISIÓN :	07/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 385
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 :	LOPEZ HOLGUIN ALBERTO ENRIQUE
Fecha de Caducidad :	28/Noviembre/2017
Dirección de la Matriz :	AV. FLAVIO REYES S/N Y CALLE 30
Dirección del Establecimiento :	AV. FLAVIO REYES S/N Y CALLE 30
Nombre Comercial :	HOSTAL PEDRITO
Código de Imprenta :	13639
Documento Categorizado:	NO

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

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN FINANCIERA
08 MAR 2017
Recibido por:
Hora: 17:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	03/02/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
DÍAZ ACOSTA MARÍA ANDREA	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
JARAMIJÓ-MANTA-PORTOVIEJO - MANABÍ	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA SALIDA	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
06/02/2017	**06:30**	**08/02/2017**	**15:30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Javier Masache, André Izurieta, Tania Mier, Andrea Díaz.

Nombre del conductor: Luis Caiza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Cobertura periodística del evento de inauguración del IST Jaramijó. Cobertura del evento de socialización del examen de ingreso al Sistema de Educación Superior (Manta). Cobertura del evento de entrega de Becas Eloy Alfaro en UTM (Portoviejo)

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-Manabí	06-02-2017	06:30	06-02-2017	20:00
Terrestre	Institucional	Manabí-Quito	08-02-2017	08:30	08-02-2017	15:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PRODUBANCO	AHORROS	**12056058549**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MARÍA ANDREA DÍAZ ACOSTA NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	ROBERT SAMANIEGO DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
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 PARREÑO COORDINADOR GENERAL 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
20 FEB 2017
Recibido por: 12:40
Hora: