



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 1159 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 242,42
 IVA: 0,00
 Sub Total: 242,42
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 242,42

Estado: APROBADO Descripción: DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA. PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE
 Cuenta Monetaria No.: 12056058549 QUITO DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2017. REALIZACIÓN DE
 COBERTURA PERIODÍSTICA.

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	242,42	0,00
Sub - Total				242,42	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 242,42

BOLETA DE PAGO
 ANOBIARDO

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	027	03	2017
				No. Original
				1159
				1091
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				642
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	242.42
TOTAL PRESUPUESTARIO										242.42
IVA										0.00
SUB - TOTAL										242.42
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										242.42

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA. PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE LA CIUDAD DE QUITO A SANTO DOMINGO - GUAYAQUIL - MACHALA - QUITO DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2017. REALIZACIÓN DE COBERTURA PERIODÍSTICA.



27 MAR 2017

Recibido por: *[Handwritten Signature]*
 Hora: *16:40*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
FECHA: 27/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

[Handwritten Signature]
28/03/2017

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
					1091 1091
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		642

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						

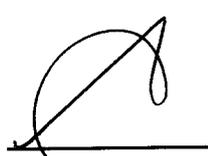
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	242.42
TOTAL PRESUPUESTARIO										242.42
IVA										0.00
SUB - TOTAL										242.42
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										242.42

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA. PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE LA CIUDAD DE QUITO A SANTO DOMINGO - GUAYAQUIL - MACHALA - QUITO DEL 08 AL 13 DE ENERO DE 2017. REALIZACIÓN DE COBERTURA PERIODÍSTICA.

Dev 1159

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.	0149	
Nombres: DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA				
30% sin comprobantes de ventas				96,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	4	12/02/2017	16/02/2017	96,00
70% con comprobantes de ventas				146,42
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		12/02/2017	16/02/2017	92,00
Alimentación		12/02/2017	16/02/2017	54,42
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 242,42
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 242,42
 Elaborado por: Irene Alquina		 Revisado por:		
Base Legal: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				

109

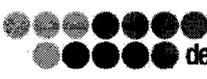
20 25 32 25
12,50 < 16 5,5 19,32

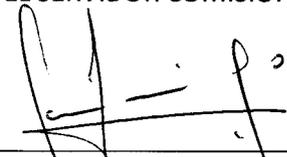
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PRESUPUESTO

22 MAR 2017

RECIBIDO POR: V.I.A.
HORA: 16 00

 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(17/02/2017)
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1714091723 DÍAZ ACOSTA MARÍA ANDREA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo – Santo Domingo de los Tsáchilas, Machala – El Oro, Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrea Díaz, Tatiana Barba, André Izurieta, Javier Masache. Nombre del conductor: Luis Caiza	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Domingo 12/02/2017 ✓</p> <p>A las 15:00 salimos de la Secretaría (Edificio Delfos) en el transporte institucional que nos trasladaría hacia Santo Domingo. A las 17:30 llegamos Santo Domingo donde nos dirigimos al Instituto Superior Tecnológico Tsáchila para realizar la avanzada, y posteriormente nos dirigimos a hospedarnos en el Hotel.</p> <p>Lunes 13/02/2017 ✓</p> <p>A las 6:00 nos dirigimos a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, extensión Santo Domingo para realizar la cobertura del recorrido del Presidente Rafael Correa por la construcción de los nuevos laboratorios. Después nos dirigimos al Instituto Superior Tecnológico Tsáchila para realizar la cobertura periodística de la inauguración del mismo. Terminado el evento nos dirigimos a las instalaciones del SECAP junto al Secretario, finalizando a las 14:00, para dirigirmos hacia la ciudad de Guayaquil a la cual llegamos alrededor de las 19:00 para hospedarnos en el hotel.</p> <p>Martes 14/02/2017 ✓</p> <p>A las 09:00 de la mañana salimos desde Guayaquil hacia Machala, donde llegamos a las 12:00 para almorzar y luego ir a la socialización de SNNA a los estudiantes de instituciones secundarias y al terminar dicho evento pasamos a la siguiente cobertura en la Universidad Técnica de Machala, donde el presidente Rafael Correa daría una charla magistral.</p> <p>Al terminar estos eventos a las 21:00 nos dirigimos a descansar en el hotel.</p>	

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: MARÍA ANDREA DÍAZ ACOSTA ANALISTA DE COMUNICACIÓN	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ROBERT SAMANIEGO CARGO: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN	

ⁱ 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.



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AGACHADITOS

el sabor de tu tierra

RUIZ OCAMPO DANILO XAVIER / R.U.C. 1715710180001
Direc.: Av. Esmeraldas 109 y 29 de Mayo
SANTO DOMINGO - ECUADOR

AUT SRI 1120173237

FECHA DE AUTORIZACIÓN 30/ENERO/2017

FACTURA

DIA MES AÑO
12 02 17 001-001-000039403

Cliente: Maria Diaz

Dirección: Quito Telf.: 2080995

RUC/CI.: 1714091723 Guía de Rem.: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Consumo</u>		

DOCUMENTO C

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	4.61
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	
F. AUTORIZADA <u>Andread</u>		I.V.A. 0%	
F. CLIENTE <u>Andread</u>		I.V.A. %	0.44
		TOTAL	5.25

Makc IMPRENTA CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045
Numerado desde el 39071 al 40070 Válida para su emisión hasta el 30/ENERO/2018

NO
[Handwritten notes]

Seafood Restaurant "COCO BEACH"
SALTOS ESPINOZA JULIO CESAR
R.U.C.: 1205875097001 - Aut. S.R.I.: 1119509156
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Dirección: Cooperativa 19 de Octubre, Principal S/N - Cel.: 0999762503
Telf.: 052 950923 / Buena Fe - Los Rios - Ecuador

FACTURA No. 001-001- 000003123

Sr(es): Maria Diaz
R.U.C. 1714091723 Guía Remisión: _____
Dirección: Quito
Telf: 2080995 Fecha, 13-02-2017 del 20

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
1	<u>caviche</u>		12.00
1	<u>porción arroz</u>		1.00
1	<u>cola</u>		1.00
1	<u>te</u>		1.00
	<u>Coco Beach</u>		

No hay
valor del
IVA

Documento Categorizado: NO ORIGINAL Adquirente - COPIA 1: Emisor	Sub Total 14 %
<u>Andread</u> Firma Autorizada	Sub Total 0%
<u>Andread</u> Firma Cliente	Descuento
Imprenta "BUENA FE" - Zamora Franco Luis Fernando RUC. 1204152498001 - Aut. SRI. 4049 2601 / 3600 - Fecha de Autorización: (24 / Septiembre / 2016) Fecha de Caducidad: (24 / Septiembre / 2017)	Sub Total
Forma de Pago: Efectivo	IVA. 14 %
Dinero Electrónico	VALOR TOTAL
Tarjeta de Crédito/ Débito	15.00
Otros	

* * GRACIAS POR PREFERIRNOS * * *



Diana Real

RUC.: 1712884350001

Loiza Cedeño Diana Maritza

Dir.: Calle Loja s/n y Av. 29 de Mayo esquina
 2751384 / 2751380 hugo_loaiza@hotmail.com
 Cel.: 0997823548 * Santo Domingo - Ecuador

FACTURA
 002-001-
000000521
 N° AUT. SRI. 1120142387
 Fecha de Autorización: 24/Enero/2017

DIA: 13 MES: 02 AÑO: 17

Fecha:

Cliente: Mario Diaz

RUC./CC: 1214091723

Teléfono: 2080195

Dirección: Auto

Tarifa diaria: 20 USD

N° Personas: 1

N° Habitación: 102

Alojamiento	Fecha de Entrada	Fecha de Salida	N° de Días	V. UNIT.	V. TOTAL
	12/02/17	13/02/17	1	17.56	17.56
CAFETERIA					USD
					USD
Bar					USD
					USD
					USD
Lavandería					USD
Teléfono					USD
OTROS					USD
					USD
					USD

RECEPCIONISTA: _____

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Andrea
 F./ Cliente

Jaramillo Peralta Marlury Alexandra, IMPRENTA "RAMAR", R.U.C.: 1709958001001
 Telf.: 2760978, N° AUT. SRI.: 1992, Numerados desde: 000000501 al 000001000
 FECHA DE CADUCIDAD: 24/ENERO/2018
 Documento Categorizado: NO Original = ADQUIRENTE - Copia = EMISOR

SUB TOTAL	17.56
Trans. Tarifa 0 %	—
Trans. Tarifa %	17.56
I.V.A. %	2.44
Servicios 10 %	—
VALOR TOTAL \$	20.00



HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO
HOTEL SAN FRANCISCO
 MATRIZ: TARQUI S/N e/. SUCRE Y OLMEDO
 TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507
 e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

SERIE 001-001-
 000095845

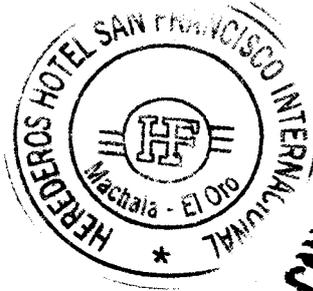
AUTORIZACION S.R.L.
 N° 1120051435
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: MARIA DIAZ
 Cédula: 1714091723
 Dirección:
 Telefono:
 Usuario: LEONEL

Fecha: 15/02/2017
 Lugar: MACHALA

NO	CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
1		CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	19.30	19.30

NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO



CANCELADO 15 FEB 2017

HB 103	Sub-Total 0%	0.00
	Sub-Total 14%	19.30
Otras con utilización del Sistema Financiero :	Descuento	0.00
Cheque : Tarjeta Credito :	IVA. 14%	2.70
Efectivo : 22.00 \$	Total a Cobrar	22.00

Andread
 RECIBI CONFORME

[Signature]
 ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE
 LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS
 IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 30 BLOCKS DEL 94701 AL 97700
 FECHA DE AUTORIZACION 09-ENERO-2017 **FECHA DE CADUCIDAD 09-ABRIL-2017**

**RAMIREZ URIBE WILSON ANIBAL
HOSTAL WILSON INN**

Dirección: Mendiburo 206 y General Cordova
Telf.: 04 2 304221 • Cel.: 099 161 1986
E-mail: hotelwilsoninn@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE
001-001-00 0011120

AUT. S.R.I. 1119751966

Fecha de Aut.: 14 NOVIEMBRE 2016

RUC: 1708893209001

Ciudad	Día	Mes	Año
GUAYAQUIL	15	02	2017

Cliente: MARIA DIAZ ACOSTA	R.U.C.: 1714091723
Dirección: QUITO	Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL																																				
1	HOSPEDAJE		21,93																																				
HOSTAL WILSON INN CANCELADO																																							
<table border="1"> <tr> <td>FORMA DE PAGO</td> <td>EFFECTIVO</td> <td>DINERO ELECTRÓNICO</td> <td>TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO</td> <td>OTROS</td> <td>SUB TOTAL %</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">SON: VEINTICINCO DÓLARES</td> <td>DESCUENTO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">  FIRMA AUTORIZADA </td> <td>SUB TOTAL 21,93</td> </tr> <tr> <td colspan="5">  RECIBI CONFORME </td> <td>I.V.A. % 3,07</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> PAZMIÑO RODRIGUEZ ENRIQUE ABSALON • R.U.C. 0905578167001 • AUT. 2245 10 BLOCK 100X2 • NUM.: 10901 - 11900 • VALIDO HASTA: 14 NOVIEMBRE 2017 </td> <td>TOTAL \$ 25,00</td> </tr> </table>				FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	SUB TOTAL %		<input checked="" type="checkbox"/>					SON: VEINTICINCO DÓLARES					DESCUENTO	 FIRMA AUTORIZADA					SUB TOTAL 21,93	 RECIBI CONFORME					I.V.A. % 3,07	PAZMIÑO RODRIGUEZ ENRIQUE ABSALON • R.U.C. 0905578167001 • AUT. 2245 10 BLOCK 100X2 • NUM.: 10901 - 11900 • VALIDO HASTA: 14 NOVIEMBRE 2017					TOTAL \$ 25,00
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	SUB TOTAL %																																		
	<input checked="" type="checkbox"/>																																						
SON: VEINTICINCO DÓLARES					DESCUENTO																																		
 FIRMA AUTORIZADA					SUB TOTAL 21,93																																		
 RECIBI CONFORME					I.V.A. % 3,07																																		
PAZMIÑO RODRIGUEZ ENRIQUE ABSALON • R.U.C. 0905578167001 • AUT. 2245 10 BLOCK 100X2 • NUM.: 10901 - 11900 • VALIDO HASTA: 14 NOVIEMBRE 2017					TOTAL \$ 25,00																																		

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Comercio electrónico del Ecuador - Sistema de Autorización de Documentos - Sistema de Autorización de Documentos

https://de.segob.ec/sri/gob.ec/facturas/consultar-publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI *gob.ec*

Inicio | Menú | Configuración

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 22-03-2017

RUC:	1715710189001
AUTORIZACIÓN:	1120173237
FECHA DE EMISIÓN:	12/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 39403
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:	RUIZ OCAMPO DANILO XAVIER
Fecha de Caducidad:	30/Enero/2018
Dirección de la Matriz:	URB. CIUDAD JARDIN R. VALVERDE LOTE 21
Dirección del Establecimiento:	AV. ESMERALDAS 109 Y 29 DE MAYO
Nombre Comercial:	AGACHADITOS
Código de Imprenta:	11045
Documento Categorizado:	NO

OHIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

12:13 22/03/2017

Comercio electrónico del Ecuador - Sistema de Autorización de Documentos - Sistema de Autorización de Documentos

https://de.segob.ec/sri/gob.ec/facturas/consultar-publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI *gob.ec*

Inicio | Menú | Configuración

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 22-03-2017

RUC:	1205875097001
AUTORIZACIÓN:	1119509156
FECHA DE EMISIÓN:	13/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 3123
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 ESPINOZA JULIO CESAR
Fecha de Caducidad:	24/Sepiembre/2017
Dirección de la Matriz:	COOPERATIVA 19 DE OCTUBRE PRINCIPAL S/N
Dirección del Establecimiento:	COOPERATIVA 19 DE OCTUBRE PRINCIPAL S/N
Nombre Comercial:	SEAFOOD RESTAURANT COCO BEACH
Código de Imprenta:	4049
Documento Categorizado:	NO

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

12:14 22/03/2017

Inicio - Inicio de SRI - Sistema de Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 22-03-2017

RUC: 0911595487021
 AUTORIZACIÓN: 1119356361
 FECHA DE EMISIÓN: 14/02/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-3841
 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: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO
 Fecha de Caducidad: 20/02/2017
 Dirección de la Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA
 Dirección del Establecimiento: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA
 Nombre Comercial: COMEDOR MI SOCIO
 Código de Imprenta: 13724
 Documento Categorizado: NO

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

Inicio - Inicio de SRI - Sistema de Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 22-03-2017

RUC: 0700608342001
 AUTORIZACIÓN: 1120226533
 FECHA DE EMISIÓN: 14/02/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 091-001-17473
 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: TENESACA AGUILAR MERCEDES MARIA
 Fecha de Caducidad: 07/Mayo/2017
 Dirección de la Matriz: SUICRE SAN Y VELA Y PALMERAS
 Dirección del Establecimiento: SUICRE SAN Y VELA Y PALMERAS
 Nombre Comercial: RESTAURANTE 3.3
 Código de Imprenta: 1048
 Documento Categorizado: NO

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

Desarrollo de Facturas - Sistema de Autorización de Documentos - Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gov.ec/facturacion-internet/consultas-publicas/validar-resultado-valor-documento.aspx

SRI *plata*

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0791739172001 Fecha: 22-03-2017
 AUTORIZACIÓN: 1120051435
 FECHA DE EMISIÓN: 15/02/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 95845
 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: HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO
 Fecha de Caducidad: 09/Abril/2017
 Dirección de la Matriz: TARQUI SAN Y SUCRE Y OLMEDO
 Dirección del Establecimiento: TARQUI SAN Y SUCRE Y OLMEDO
 Nombre Comercial: HOTEL SAN FRANCISCO
 Código de Imprenta: 1952
 Documento Categorizado: NO

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

12:27 22/03/2017

Desarrollo de Facturas - Sistema de Autorización de Documentos - Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gov.ec/facturacion-internet/consultas-publicas/validar-resultado-valor-documento.aspx

SRI *plata*

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0919325829091 Fecha: 22-03-2017
 AUTORIZACIÓN: 1120127227
 FECHA DE EMISIÓN: 15/02/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 5079
 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: CIRÓN RODRIGUEZ FREDDY CRISTHIAN
 Fecha de Caducidad: 20/Abril/2017
 Dirección de la Matriz: GENERAL CORDOVA 519 Y MENDIBURU - I. MARTINEZ
 Dirección del Establecimiento: GENERAL CORDOVA 519 Y MENDIBURU - I. MARTINEZ
 Nombre Comercial: LA CULATA
 Código de Imprenta: 9056
 Documento Categorizado: NO

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

Activar Windows ahora
 El periodo de activación expiró.
 Haga clic en este mensaje para iniciar la activación.

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

CONDUCTOR :

MES :

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO	AUTOI
09-02-17	265.304	265.310	09:30	10:40	Sandra Pacheco	[Firma]	Embajada Venezuela	PE8-815	
	194.637	194.642	14:35	15:15	Jessica Galaza	[Firma]	9 oct	PE1-4049	
	194.642	194.672	15:30	20:00	Luis Carriel	[Firma]	Torneo de carreras Mantamientos	PE1-4049	
10-02-17	194.672	194.988	06:30	19:30	Jairo Blasparista L. Pablo Habalen	[Firma]	Viaje St. Domingo	PE1-4049	
12-02-17	194.988		15:00	17:30	José	[Firma]	Comisión St. Domingo	PE1-4049	
13-02-17			06:00	13:00	Andrés	[Firma]	Mantimiento Intero St. Domingo	PE1-4049	
			14:00	19:00	Andrés	[Firma]	St. Domingo - Trujayquil	PE1-4049	
14-02-17			09:00	12:00	Andrés	[Firma]	Trujayquil - Machala	PE1-4049	
			14:30	21:00	Andrés	[Firma]	Eventos - Machala	PE1-4049	
15-02-17			10:00	13:00	Andrés	[Firma]	Machala - Trujayquil	PE1-4049	
			18:00	02:00	Andrés	[Firma]	Eventos Trujayquil	PE1-4049	
			27:20	10:30	Andrés	[Firma]	Mantimiento local	PE1-4049	
					Andrés	[Firma]	Evento Trujayquil	PE1-4049	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 10/02/2017

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **DÍAZ ACOSTA MARIA ANDREA**
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **ANALISTA DE COMUNICACIÓN**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Santo Domingo – Santo Domingo de los Tsáchilas, Machala – El Oro, Guayaquil - Guayas**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN**

FECHA SALIDA: 12/02/2017 HORA SALIDA: 15:00
 FECHA LLEGADA: 16/02/2017 HORA LLEGADA: 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrea Díaz, Tátiana Barba, André Izurieta, Javier Masache.

Nombre del conductor: Luis Caiza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realización de la cobertura periodística del recorrido de Rafael Correa por la construcción de los nuevos laboratorios en la ESPE extensión Santo Domingo y la inauguración del Instituto Superior Tecnológico Tsáchila en la provincia de Santo Domingo. Realización de la cobertura periodística de la socialización masiva para estudiantes de secundaria de Machala. Cobertura de la charla magistral de Rafael Correa en la Universidad Técnica de Machala. Y cobertura de los premios Matilde Hidalgo en el auditorio del MAAC en la ciudad de Guayaquil.

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 – Santo Domingo	12/02/2017	15:00	12/02/2017	17:30
TERRESTRE	Institucional	Santo Domingo – Guayaquil	13/02/2017	14:00	13/02/2017	19:00
TERRESTRE	Institucional	Guayaquil - Machala	14/02/2017	09:00	14/02/2017	12:00
TERRESTRE	Institucional	Machala - Guayaquil	15/02/2017	10:00	15/02/2017	13:00
TERRESTRE	Institucional	Guayaquil - Quito	16/02/2017	12:00	16/02/2017	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: _____
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: _____

Andrea Díaz A.
 MARÍA ANDREA DÍAZ ACOSTA
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Robert Samaniego
 ROBERT SAMANIEGO
 DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: _____

Miguel Parreño
 MIGUEL PARREÑO
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

Esta 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.

20 FEB 2017

Recibido por: _____
 Hora: 12:41

03 MAR 2017
 Recibido por: _____
 Hora: 17:30