



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1175 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 188,50
IVA: 0,00
Sub Total: 188,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 188,50

Estado: APROBADO Descripción: BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS, POR
Cuenta Monetaria No.: 4998885200 TRASLADO QUITO-SANTO
DOMINGO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL
16-02-2017, COBERTURA DIGITAL RECORRIDO DE AVANCE DE OBRAS

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	188,50	0,00
Sub - Total				188,50	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 188,50

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	1175	1139
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	677

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0705084424 BARBA CUENCA TATIANA 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	188.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										188.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										188.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										188.50

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16-02-2017, COBERTURA DIGITAL RECORRIDO DE AVANCE DE OBRAS DE LA ESPE EXTENSION SANTO DOMINGO E INAGURACION DE IST TSACHILA, Y SOCIALIZACION SNNA.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia y Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

28 MAR 2017

Recibido por: _____

Hora: 8:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
07/02/2017		

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	027 03 2017	1139	1139
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092	677

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0705084424 BARBA CUENCA TATIANA ANDREA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	188.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										188.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										188.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										188.50

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16-02-2017, COBERTURA DIGITAL RECORRIDO DE AVANCE DE OBRAS DE LA ESPE EXTENSION SANTO DOMINGO E INAGURACION DE IST TSACHILA, Y SOCIALIZACION SNNA.

DEU 1/75

DATOS APROBACIÓN

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

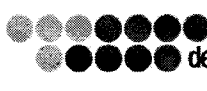
SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0705084424	No.	0151	
Nombres: BARBA CUENCA TATIANA ANDREA				
30% sin comprobantes de ventas				96,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	4	12/02/2017	16/02/2017	96,00
70% con comprobantes de ventas				92,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		12/02/2017	16/02/2017	70,00
Alimentación		12/02/2017	16/02/2017	22,50
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 188,50
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 188,50
 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				


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

27 MAR 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 10:50

1129

 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 Y 0705084424 BARBA CUENCA TATIANA 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	
Domingo, 12 de febrero de 2017. A las 15:00 salimos con el equipo en transporte institucional desde la Senescyt/Edificio Delfos hacia Santo Domingo. A las 17:30 llegamos al Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila para realizar la avanzada general y en lo que respecta a mi trabajo personal, a hacer fotografías de las instalaciones para contar con material previo que sería utilizado en la cobertura digital, durante el evento de inauguración. Terminada la jornada fuimos a descansar en el hotel. Lunes, 13 de febrero de 2017. A las 06:00 nos dirigimos a cubrir el evento de recorrido de obras de la extensión de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), extensión Santo Domingo, evento que contó con la presencia del Presidente Rafael Correa y el Secretario René Ramírez. Al terminar el recorrido nos dirigimos al Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila, para cubrir su evento de inauguración. Esta inauguración terminó a las 14:00, a esta hora salimos hacia Guayaquil, ciudad a la que llegamos a las 19:00 para hospedarnos en el hotel. Martes, 14 de febrero de 2017. A las 09:00 salimos de Guayaquil hacia Machala, lugar al que llegamos a las 12:00. En mi caso no almorcé con el equipo ni me hospedé en el hotel ya que contaba con familiares en el lugar. A las 14:00 acudimos a la Brigada de Infantería No. 1 'El Oro' para hacer la cobertura digital de la socialización de autoridades SNNA a estudiantes de colegios locales sobre el examen 'Ser Bachiller' y el proceso de admisión a la Educación Superior Pública. Luego de estos nos dirigimos a la Universidad Técnica de Machala para cubrir la clase magistral del Presidente Rafael Correa. Estos eventos	

Recibido por

Hora:

14:28

terminaron a las 21:00, hora en la cual me dirigí a la casa de mis familiares para descansar.

Miércoles, 15 de febrero de 2017.

A las 10:00 salimos a Guayaquil, ciudad a la que llegamos a las 13:00. A esta hora realizamos la avanzada en el Auditorio del Museo Antropológico y Arte Contemporáneo (MAAC), aquí se realizó la cobertura digital de la II Edición de los Premios Matilde Hidalgo a las 18:30.

Este evento terminó a las 22:00, a esta hora nos dirigimos al hotel a descansar.

Jueves, 16 de febrero de 2017.

A las 12:00 salimos de regreso a Quito. Llegamos a las 20:00

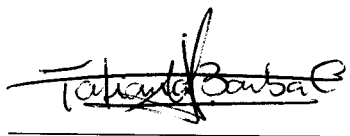
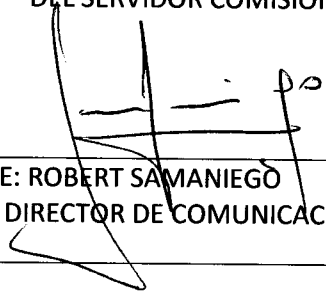
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	12/02/2017	39404	4.10
Hospedaje	13/02/2017	0523	20.00
Alimentación	13/02/2017	3125	14.00
Alimentación	13/02/2017	5957	3.70
Hospedaje	13/02/2017	11110	25.00
Alimentación	14/02/2017	3842	8.50
Alimentación	15/02/2017	6076	9.12
Hospedaje	15/02/2017	11119	25.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/02/2017	16/02/2017	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	15:00	20:00	

TRANSPORTE ^{II}						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
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

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: TATIANA ANDREA BARBA CUENCA ANALISTA DE COMUNICACIÓN	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 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 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.

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 0011119

AUT. S.R.I. 1119751966

Fecha de Aut.: 14 NOVIEMBRE 2016

RUC: 1708893209001

Ciudad

GUAYAQUIL

Día

15

Mes

02

Año

2017

Cliente: TATIANA BARBA CUENCA

R.U.C.: 0705084424

Dirección: QUITO

Telf.:

CANT.

DESCRIPCION

V. UNIT.

V. TOTAL

1

HOSPEDAJE

21,93

HOSTAL WILSON INN
CANCELADO

FORMA
DE
PAGO

EFFECTIVO

DINERO
ELECTRÓNICO

TARJETA DE
CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

SUB TOTAL %

SUB TOTAL 0 %

SON: VEINTICINCO

DÓLARES

DESCUENTO

SUB TOTAL

21,93

I.V.A. %

3,07

TOTAL \$

25,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

PAZMIÑO RODRIGUEZ ENRIQUE ABSALON • R.U.C. 0905578167001 • AUT. 2245
10 BLOCK 100X2 • NUM.: 10901 - 11900 • VALIDO HASTA: 14 NOVIEMBRE 2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

“LA CULATA”

TEL.: 0987925611 - 0992308348

GUAYAQUIL - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

No. 002-001- 000006076

R.U.C. 0919325829001

CIUDAD:**FECHA:**

15 Feb 2017

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

0705084424

TELF.:

090301662

CLIENTE: Tatiana Barbera

DIRECCIÓN: *Recife*

Forma de Pago		Son: _____	SUB-TOTAL %	
Efectivo		_____ Dolares	SUB-TOTAL 0%	
Dinero Electrónico		 Firma del Cliente	DESCUENTO	
Tarjeta de Crédito/Débito			SUB-TOTAL U.S.S.	8.00
Otros			I.V.A. % 14	0.12
			TOTAL U.S.S.	8.12

José Luis Mite Toledo R.U.C. 0918731878001 AUT. 9056 * 3 BL 100x2 DEL 000005801 AL 000006100 * F.A.U.T.: 20 Enero 2017 * Valido para su Emisión: 20 Abril 2017

~~Reproducible~~
NO
Proceed.

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1119956061 - Fecha Autorización 20/12/2016

Categorizado: NO

TELF. 0983616620

✓

Forma de Pago		 RECIBI CONFORME  FIRMA AUTORIZADA	Sub-Total	\$ 8 150
Efectivo			Descuento	— —
Dinero Electrónico			IVA 0%	— —
Tarjeta Crédito/Débito			IVA %	— —
Otros			TOTAL	\$ 8 150

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

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

SERIE 001-001-00 0011110

AUT. S.R.I. 1119751966

Fecha de Aut.: 14 NOVIEMBRE 2016

Ciudad

5047AΦ01C

Día

13

Mes

22

Año

2017

R.U.C.: 0705084424

Telf.:

CANT.		DESCRIPCION			V. UNIT.	V. TOTAL
1		HOSPEDAJE				21,93
HOSTAL WILSON INN CANCELADO						
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	SUB TOTAL %	
	✓				SUB TOTAL 0 %	
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 - ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

Seafood Restaurant "COCO BEACH"

Coco Beach
BUENA FE
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 - Cal.: 0999762503
Telf.: 052 950923 / Buena Fe - Los Rios - Ecuador

FACTURA No. 001-001-000003125

Sr(es): Tatiana Barba
R.U.C. 070508442-4 Guía Remisión:
Dirección: Quito

Telf: 0983616620 Fecha: 13 de febrero del 2017

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
1	Ceviche de langostino		12,00
1	Jugo de naranja		2,00
COCO BEACH			

Documento Categorizado: NO		Sub Total 14 %
ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor		Sub Total 0%
Firma Autorizada		Descuento
Firma Cliente		Sub Total
Imprenta "BUENA FE" - Zamora Franco Luis Fernando RUC: 1204152498001 - Aut. SRI 4049 2801 / 3600 - Fecha de Autorización: (24 / Septiembre / 2016) Fecha de Caducidad: (24 / Septiembre / 2017)		IVA. 14 %
Forma de Pago:	Efectivo	VALOR TOTAL
	Tarjeta de Crédito/ Débito	Otros

* - * GRACIAS POR PREFERIRNOS * - *

AGACHADITOS
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
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
001-001-000039404

Cliente: Tatiana Barba
Dirección: Quito Telf.: 0983616620
RUC/CI.: 070508442-4 Guía de Rem.:
Cant. DETALLE V. Unit. V. TOTAL

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Ceviche		12,00
1	Jugo de naranja		2,00
COCO BEACH			

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	DESCUENTO
DINERO ELECTRONICO	OTROS	IVA. 0 %
F. AUTORIZADA		IVA. %
F. CLIENTE		TOTAL

M Makc
IMPRESA
CALLE SOLOZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045
Enumerado desde el 39071 al 40070 Válido para su emisión hasta el 30/ENERO/2018

No
procede



Diana Real

RUC.: 1712884350001

Loaiza 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-

000000523

N° AUT. SRI. 1120142387

Fecha de Autorización: 24/Enero/2017

DIA 13 MES 02 AÑO 17

Fecha:

Cliente: J. T. T. D. N. S. B. D. R. B. D.

RUC./CC.: 0705084424

Teléfono: 0913616620

Dirección: Quito

Tarifa diaria: 20010

N° Personas: 1

N° Habitación: 703

Alojamiento	Fecha de Entrada	Fecha de Salida	N° de Días	V. UNIT.	V. TOTAL
	12/2/17	13/2/17	1	17.56	17.56
CAFETERIA					USD
					USD
					USD
					USD
					USD
Bar					USD
					USD
					USD
					USD
Lavandería					USD
Teléfono					USD
OTROS					USD
					USD
					USD
					USD

RECEPCIONISTA:

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

F./ Cliente

SUB TOTAL

Trans. Tarifa 0 %

Trans. Tarifa %

I.V.A. %

Servicios 10 %

VALOR TOTAL \$

Jaramillo Peralta Marlury Alexandra, IMPRENTA "RAMAR", R.U.C.: 1709958001001
Telf.: 2760978, N° AUT. SRI: 1392, Numerados desde: 000000501 al 000001000
FECHA DE CADUCIDAD: 31/ENERO/2018
Documento Categorizado: NO Original = ADQUIRENTE - Copia = EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

FECHA: 13-02-2017

R.U.C./C.I. 05084424

TELE:

NO
PROCESS

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Inicio - Inicio de Autorización de Documentos - Sistema de Autorización de Documentos

http://declaraciones.sri.gov.ec/declaracion-internet/consultas/publico/validar-estado-documento.aspx

SRI

Inicio de Autorización de Documentos

Validación de Documentos

Consultas de Documentos y Validación

RUC: 1708893299001 Fecha: 22-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119251996

FECHA DE EMISIÓN: 15-02-2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-11119

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: RAMIREZ URIBE WILSON ANIBAL

Fecha de Caducidad: 14/Noviembre/2017

Dirección de la Matriz: MENDIBURO 206 Y GENERAL CORDOVA

Dirección del Establecimiento: MENDIBURO 206 Y GENERAL CORDOVA

Nombre Comercial: HOSTAL WILSON INN

Código de Imprenta: 2245

Documento Categorizado: NO

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

Inicio - Inicio de Autorización de Documentos - Sistema de Autorización de Documentos

http://declaraciones.sri.gov.ec/declaracion-internet/consultas/publico/validar-estado-documento.aspx

SRI

Inicio de Autorización de Documentos

Validación de Documentos

Consultas de Documentos y Validación

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-3842

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: TENEZHAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Fecha de Caducidad: 20/Diciembre/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.

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

Base legal:

Código Tributario artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal artículo 290

Similante Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

82 Compo - m... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gov.ec/Facturacion-Interoz/consultapublica/validar_documento.aspx

Buscar

SRI *gobierno*

Declaración

Autorización de Documentos

Mis consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de documentos válidos

RUC: 1712684362001 Fecha: 22-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1126142387

FECHA DE EMISIÓN: 13/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-523

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: LONZA CEDENO DIANA MARITZA

Fecha de Caducidad: 24/Enero/2018

Dirección de la Matriz: URBANIZACION EL CIRCULO SATELITE 83 Y URAVIO

Dirección del Establecimiento: LOJA SIN Y 29 DE MAYO

Nombre Comercial: HOTEL DIANA REAL

Código de Imprenta: 1992

Documento Categorizado: NO

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

17:36 22/03/2017

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	VEHICULO UTILIZADO	AUTOI
09-02-17	265.384	265.310	09:30	10:40	Sandra Pacheco	[Firma]	Embajada Venezuela	PE8-815	
	194.637	194.642	14:35	15:15	Jessica Calaza	[Firma]	9 - oct.	PE1-4049	
	194.642	194.672	15:30	20:00	Luis Gámez	[Firma]	torre sucumbica	PE1-4049	
10-02-17	194.672	194.988	06:30	19:30	Jairo Rodríguez	[Firma]	Manatí	PE1-4049	
12-02-17	194.988		15:00	17:30	José	[Firma]	Viaje al Domingo	PE1-4049	
13-02-17			06:00	13:00	Andrés	[Firma]	Comisión de Domingo	PE1-4049	
			14:00	19:00	Andrés	[Firma]	Reunión interna de Domingo	PE1-4049	
14-02-17			09:00	12:00	Andrés	[Firma]	al Domingo - Guayaquil	PE1-4049	
			14:30	21:00	Andrés	[Firma]	Guayaquil - Machala	PE1-4049	
			10:00	13:00	Andrés	[Firma]	Events - Machala	PE1-4049	
			18:00	07:00	Andrés	[Firma]	Machala - Guayaquil	PE1-4049	
					Andrés	[Firma]	Events - Guayaquil	PE1-4049	
					Andrés	[Firma]	Reunión interna	PE1-4049	
					Andrés	[Firma]	Reunión interna	PE1-4049	
					Andrés	[Firma]	Reunión interna	PE1-4049	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BARBA CUENCA TATIANA ANDREA	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR 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, Tatiana Barba, André Izurieta, Javier Masache.

Nombre del conductor: Luis Caiza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **En Santo Domingo:** cobertura digital minuto a minuto del recorrido de avance de obras de la Universidad de la Fuerzas Armadas (ESPE), extensión Santo Domingo y de la inauguración del Instituto Superior Tecnológico Tsáchila. **En Machala:** cobertura digital minuto a minuto de la socialización de autoridades SNNA con estudiantes de colegios locales sobre examen 'Ser Bachiller' y el proceso de acceso a la Educación Superior Pública y de la clase magistral del Presidente Rafael Correa en la Universidad Técnica de Machala. **En Guayaquil:** cobertura digital minuto a minuto de la II Edición de los Premios Matilde Hidalgo, en el MAAC.

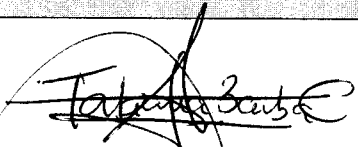
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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

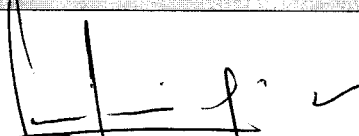
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4998885200
---	-----------------------------------	-------------------------------------

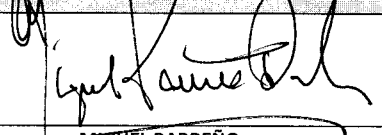
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


TATIANA ANDREA BARBA CUENCA
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


ROBERT SAMANIEGO
 DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

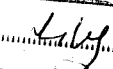
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


MIGUEL PARREÑO
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

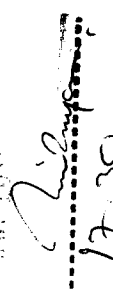
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.
- 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.

20 FEB 2017

Recibido por: 

Hora: **12:30**

Recibido por: 

Hora: **17:30**