



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1165 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 191,84
IVA: 0,00

Sub Total: 191,84

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 191,84

Estado: APROBADO **Descripción:** PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS, POR
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 23-12-2016,
Cuenta Monetaria No.: 8260115700 LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES EN LA ZONAL NUMERO 8 GUAYAQUIL
 Y EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CTI ESPOL, INFORME NO. 0157

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	191,84	0,00
Sub - Total				191,84	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 191,84

[Faint stamp or watermark text]

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	1165	1115
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				661
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1720210267	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO		

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	191.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										191.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										191.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										191.84

SON: CIENTO NOVENTA Y UN DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

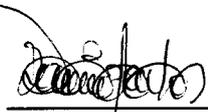
DESCRIPCION: PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO - PAGO DE VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 23-12-2016, LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES EN LA ZONAL NUMERO 8 GUAYAQUIL Y EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CTI ESPOL, INFORME NO. 0157 AUTORIZADO.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
Dirección General de Presupuesto

27 MAR 2017

Recibido por: *Andres*

Hora: *16:40*

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

M
27/03/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
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	1115	1115	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092	661		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720210267	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

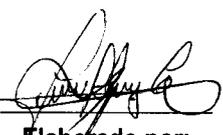
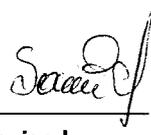
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	191.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										191.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										191.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										191.84

SON: CIENTO NOVENTA Y UN DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 23-12-2016, LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES EN LA ZONAL NUMERO 8 GUAYAQUIL Y EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CTI ESPOL, INFORME NO. 0157 AUTORIZADO.

DEV 1/65

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/03/2017	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1720210267	No. 0157	
Nombres: PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO				
30% sin comprobantes de ventas				96,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	4	19/12/2016	23/12/2016	96,00
70% con comprobantes de ventas				95,84
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		19/12/2016	23/12/2016	19,40
Alimentación		19/12/2016	23/12/2016	18,24
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 191,84
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 191,84
 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				

C

19,40 19,9 19,9 19,4
7,70 1,25 4,57 4,50

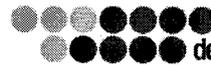
 **SENESCYT**
Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

27 MAR 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 10:50



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME : 27/12/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
Parraga Ortega Daniel Mauricio
1720210267

PUESTO QUE OCUPA:
SPA2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Guayaquil – Guayas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Jesus Rolando Catagña Chuquimarca; Betancourt Gonzales Daniel Cristobal; Julio Cesar Guerrón Buitron.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizara el levantamiento de los bienes en la Zonal numero 8 Guayaquil y en el centro de investigaciones (CTI) Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL).

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El 19 de Diciembre de 2016, me traslade desde la ciudad de Quito a la Ciudad Guayaquil, con el fin de verificar, constatar los bienes inmuebles ubicados en las oficinas Zonal 8 y en el centro de investigaciones (CTI) Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL).
- A las 10 am: Se inició con la verificación y constatación y generación de las actas de la constatación física de los Bienes de Larga Duración y Bienes de Control Administrativo según lo planificado en las oficinas de Zonal Numero 8 Guayaquil hasta las 18:30pm.
- El 20 de Diciembre de 2016 a las 8:30am se dio continuidad con la verificación y constatación y generación de las actas de la constatación física de los Bienes de Larga Duración y Bienes de Control Administrativo según lo planificado en las oficinas de Zonal Numero 8 Guayaquil hasta las 18:30pm.
- El 21 de Diciembre de 2016, a las 8:30am se dio continuidad con la verificación y constatación y generación de las actas de la constatación física de los Bienes de Larga Duración y Bienes de Control Administrativo según lo planificado en las oficinas de Zonal Numero 8 Guayaquil hasta las 18:30pm.
- El 22 de Diciembre de 2016, a las 8:30am se inició con la verificación y constatación y generación de las actas de la constatación física de los Bienes de Larga Duración y Bienes de Control Administrativo según lo planificado en el centro de investigaciones (CTI) Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) hasta las 18:30pm.
- El 23 de Diciembre de 2016, a las 8:30am se dio continuidad con las verificación y constatación y generación de las actas de la constatación física de los Bienes de Larga Duración y Bienes de Control Administrativo según lo planificado en el centro de investigaciones (CTI) Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) hasta las 15:00pm.
- A la 15:00 traslado al aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo para el retorno a la ciudad de Quito.
- A las 16:30pm llegada al aeropuerto Antonio Jose de Sucre.



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRODUCTOS ALCANZADOS:

20 MAR 2017

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

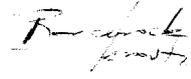
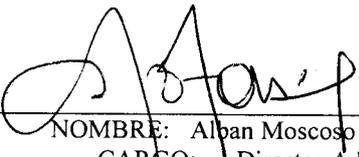
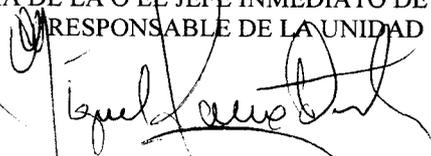
Se logró la constatación física de los Bienes de Larga Duración y Bienes de Control Administrativo en las oficinas Zonal 8 y en el centro de investigaciones (CTI) Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) y la generación de las Actas de constatación física 2016.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	19/12/2016 ✓	23/12/2016 ✓	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.			
HORA hh:mm	7:50 ✓	16:50 ✓				
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-Guayas	19/12/2016 ✓	07:50 ✓	19/12/2016	8:40
Aéreo	TAME	Guayas-Quito	23/12/2016	16:00	23/12/2016 ✓	16:50 ✓

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

Hospedaje	Factura 001-001-000536781	\$ 19.40
Hospedaje	Factura 001-001-000536927	\$ 19.40
Hospedaje	Factura 001-001-000537092	\$ 19.40
Hospedaje	Factura 001-001-000537251	\$ 19.40
Alimentación	Factura 002-001-0003435	\$ 12.50
Alimentación	Factura 005-001-0001043	\$ 7.00
Alimentación	Factura 005-001-0001046	\$ 1.75
Alimentación	Factura 001-001-0000226	\$ 7.40
Alimentación	Factura 001-001-000126677	\$ 4.50
Alimentación	Factura 001-001-000002258	\$ 9.00
Alimentación	Factura 059-007-000054926	\$ 4.59
Alimentación	Factura 006-001-000001915	\$ 5.60
Alimentación	Factura 004-001-000001096	\$ 8.00

TOTAL: \$ 137,94

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR	NOTA
 <hr/> PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO	<p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Alban Moscoso Ramiro Eduardo CARGO: Director Administrativo	NOMBRE: Parreño Dávila Miguel Eduardo CARGO: Coordinador Administrativo Financiero

ETKT2692133885186C1
FECHA/DATE: 19DEC

VUELO/FLIGHT **0305**

PARRAGA/DANIEL
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **1D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 108

tame

ETKT2692133885186C2
FECHA/DATE: 23DEC

VUELO/FLIGHT **0302**

PARRAGA/DANIEL
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **25A**
EQUIP/BAGT: 1 /16

REFERENCIA: 67

tame

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA
HOTEL - RESTAURANTE - GARAJE 9 DE OCTUBRE

R.U.C.: 0991351485001 536782
DIR. AV.9 DE OCTUBRE # 736 Y GARCIA AVILES
PBX: 2564222 - GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA
SERIE 001-001-00

0536781
AUT. S.R.I # 1119535656

Guayaquil: 19/12/2016

Nombres: DANIEL PARRAGA ORTEGA

Dirección: QUITO

Habit. No.:

No.de Personas

RUC/CI.: 1720210267

Referencia	DETALLE	P. Unitario	P. TOTAL
620	INTERIOR A/A 1G	17.02	17.02
000			

Recepcionista

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
TARJETA DE CRÉDITO
DINERO ELECTRÓNICO
OTROS

SUB-TOTAL \$ 17.02

I.V.A. \$ 2.38

TOTAL \$ 19.40

Teresa Angélica Quimi Campuzano Ruc. 0925249690001 Aut. 9236 "Imp. Grafileo" * Telf: 04 6009517
15000X2 No. (525801 - 540800) Fecha de Aut.: 29/Sept./2016 Valido Hasta: 29/Sept./2017

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA 1 EMISOR

Sr. Cliente: Al adeudar 2 días bajaremos su equipaje a la recepción - Evitenos molestias

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA
HOTEL - RESTAURANTE - GARAJE 9 DE OCTUBRE

R.U.C.: 0991351485001 536927
 DIR. AV. 9 DE OCTUBRE # 736 Y GARCIA AVILES
 PBX: 2564222 - GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA
 SERIE 001-001-00

0536927

AUT. S.R.I # 1119535656

Guayaquil: 20/12/2016

Sr. Cliente: Al adeudar 2 días bajaremos su equipaje a la recepción - Evitenos molestias

Nombres: DANIEL PARRAGA ORTEGA

Dirección: QUITO

Habit. No.:

No.de Personas

RUC/CI.: 1720210267

Referencia	DETALLE	P. Unitario	P. TOTAL
620	INTERIOR AIA 19	17.02	17.02
625			

[Signature]
 Recepcionista

[Signature]
 Recibí Conforme

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
 TARJETA DE CRÉDITO
 DINERO ELECTRÓNICO
 OTROS

SUB-TOTAL \$ 17.02

IVA \$ 2.98

TOTAL \$ 19.40

Teresa Angélica Quimi Campuzano Ruc. 0925249690001 Aut. 9236 "Imp. Grafileo" * Telf.: 04 6009517
 15000X2 No. (525801 - 540800) Fecha de Aut.: 29/Sept./2016 Valido Hasta: 29/Sept./2017

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA 1 EMISOR

COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano 309 entre Escobedo y Boyacá - Calif. Artesanal 002892

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1119620868 - Fecha Autorización 17/10/2016

FACTURA 002-001 N° 0003435

Documento
 Categorizado: NO

FECHA *Diciembre 20 - 2016*

GR

CLIENTE *Daniel Parraga*

DIRECCION *Quito*

C.I./R.U.C. *1720210267*

TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
	<i>Alimentación</i>		<i>19.40</i>

NO PROCEDE
 Aduerado
 Souc

Forma de Pago		Sub-Total <i>19.40</i> Descuento IVA 0% IVA 0%
Efectivo		
Dinero Electrónico		
Tarjeta Crédito / Débito		

[Signature]
 RECIBI CONFORME



EMPANADAS DE NICO
ANDRADE MIRANDA NANCY MACARENA

MATRIZ: Tomaz Martínez 309 of General Cordova y Rocafuerte - Guayaquil
 SUCURSAL: AV. 9 De Octubre 1046 y Cordova Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 AUT. S.R.L. 1119735014

R.U.C. 0916086580001 F. EMISOR: 10/Noviembre/2016
 \$ 005 - 001 No 0001043
 CLIENTE: Daniel Párraga RUC/C.I.: 1720210267
 DIRECCION: Quito TELF.: 0997797502

POR LO SIGUIENTE

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
	Comino de Pollo		6.14
	NO PROCEDE.		
FORMAS DE PAGO:			
FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA IMP. FRANCO • RUC 0915276851001 2193791 AUT. SRI 13407 • 10B. 50X2 DEL 1001 al 1500 CADUCA: 10/Noviembre/2017 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR		SUB-TOTAL \$	6.14
		LVA. % \$	0.86
		VALOR TOTAL \$	7.00



EMPANADAS DE NICO
ANDRADE MIRANDA NANCY MACARENA

MATRIZ: Tomaz Martínez 309 of General Cordova y Rocafuerte - Guayaquil
 SUCURSAL: AV. 9 De Octubre 1046 y Cordova Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 AUT. S.R.L. 1119735014

R.U.C. 0916086580001 F. EMISOR: 10/Noviembre/2016
 \$ 005 - 001 No 0001046
 CLIENTE: Daniel Párraga RUC/C.I.: 1720210267
 DIRECCION: Quito TELF.: 0997797502

POR LO SIGUIENTE

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
	Empanadas		1.53
FORMAS DE PAGO:			
FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA IMP. FRANCO • RUC 0915276851001 2193791 AUT. SRI 13407 • 10B. 50X2 DEL 1001 al 1500 CADUCA: 10/Noviembre/2017 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR		SUB-TOTAL \$	1.53
		LVA. % \$	0.22
		VALOR TOTAL \$	1.75

Dirección: Luque 833 y Lorenzo de Garaycoa
 Guayaquil - Ecuador

F. EMISOR: R.U.C. 0910980341001
 30/Noviembre/2016

\$ 001 - 001 - 0000221

CLIENTE: Daniel Párraga RUC/C.I.: 1720210
 DIRECCION: Quito TELF.: 0997797502

POR LO SIGUIENTE

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
	Parrillada		
	T. Carne		
	T. Chuleta		
	T. Pollo		
	T. Chuzo		
	Lomo		
	1/2 Lomo		
	de Gallina		
	Bandera		
	Pollo		
	Combi: Tarrina:		
	Cespedazo		6.49
	Agua		
	Club		
	Cola		
	Jugo		
Forma de Pago:			
FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA IMP. FRANCO • RUC 0915276851001 2193791 AUT. SRI 13407 • 10B. 50X2 DEL 101 AL 600 CADUCA: 30/Noviembre/2017 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR		SUB-TOTAL \$	6.49
		I.V.A. % \$	0.91
		VALOR TOTAL \$	7.40

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.
MATRIZ: AV. JUAN DE ASCARAY N43-87 Y AV.
AMAZONAS
SUCURSAL: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N
Y CARLOS LUIS PLAZA DAIN
Contribuyente Especial Res. No:745
Obligado a llevar contabilidad: SI
RUC: 1792003881001

REF: FACTURA
No: 059-007-000054926
CLAVE ACCESO: 21122016011792003881001205
90070000549266579742615

CLIENTE: DANIEL PARRAGA
CI/RUC: 1720210267
FECHA: 21/12/2016 13:15

***** ORDEN No:26 *****

=====
Cant. Articulo P/U % V/T
1 CASERO LOMO GYE 2.62 2.62
1 JUGO DE MARACUYA BU1.40 1.40

Sub-Total: 4.03
IVA 14%: 0.56

=====
Total: 4.59 ✓

FORMA DE PAGO: PAGO EFECTIVO

VALOR: 4.59

Efectivo: 0.00 Cambio: -4.59

Cajero: PILCO VEGA ASTRID JHARITZA ✓

Si solicitaste tu factura con datos
la podras visualizar dentro de las
proximas 24 horas en:
'facturacion.mayflower.com.ec/EDOCRAD'
Opcion: Visualización/Documentos Recibid
os
Usuario: 1720210267
Clave: 1720210267

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA
HOTEL - RESTAURANTE - GARAJE 9 DE OCTUBRE

R.U.C.: 0991351485001 537092
 DIR. AV. 9 DE OCTUBRE # 736 Y GARCIA AVILES
 PBX: 2564222 - GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA
 SERIE 001-001-00
0537092
 AUT. S.R.I # 1119535656

Guayaquil: 21/12/2016

Nombres: DANIEL PARRAGA ORTEGA

Dirección: QUITO

Habit. No.:

No.de Personas

RUC/CI.: 1720210267

Referencia	DETALLE	P. Unitario	P. TOTAL
620	INTERIOR AIA 1G	17.02	17.02
000			

[Firma]
 Recepcionista

[Firma]
 Recibi Conforme

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 TARJETA DE CREDITO
 DINERO ELECTRONICO
 OTROS

SUB-TOTAL	\$ 17.02
I.V.A.	\$ 2.38
TOTAL	\$ 19.40

Teresa Angélica Quimi Campuzano Ruc. 0925249690001 Aut. 9236 "Imp. Grafileo" * Telf.: 4 6009517
 15000X2 No. (525801 - 540800) Fecha de Aut.: 29/Sept./2016 Valido Hasta: 29/Sept./2017

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA 1 EMISOR

INTA
 mplicado"
258

2195

Sr. Cliente: Al adeudar 2 días bajaremos su equipaje a la recepción - Evitenos molestias

Cliente: *Daniel Parraga*
 Dirección: *Quito*
 C.I./R.U.C.: *1720210267* Telf.: *0997797502*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR
	<i>Condono de manta</i>		<i>9.00</i>
	<i>NO PROCESA</i>		

SON:

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

VALOR TOTAL \$ 9.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA 1 : EMISOR

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 06952897001 * AUT: 6294 * Telf.: 04-800636 (04-274640) * Fecha de Aut.: 11/Octubre/2016 * Valido: 11/Octubre/2016 * Num: 113951 al 133951

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00

Control de Emisión de Facturas - Sistema Integrado de Facturación Electrónica - Sistema de Autorización de Documentos

http://declaraciones.sri.gob.ec/Facturas/consultas/consultaspublicas/validar_documento.aspx

SRI

Desactivado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0991351489001 Fecha: 24-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1118535656

FECHA DE EMISIÓN: 12/12/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 539781

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

No. de Resolución: 232-E

Razón Social: COMPAÑIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COMILEBRA

Fecha de Caducidad: 29/Septiembre/2017

Dirección de la Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

Dirección del Establecimiento: AV. 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

Nombre Comercial: HOTEL - RESTAURANTE - GARAJE 9 DE OCTUBRE

Código de Imprenta: 9238

Documento Categorizado: NO

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

10:39 24/03/2017

Control de Emisión de Facturas - Sistema Integrado de Facturación Electrónica - Sistema de Autorización de Documentos

http://declaraciones.sri.gob.ec/Facturas/consultas/consultaspublicas/validar_documento.aspx

SRI

Desactivado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0991351489001 Fecha: 24-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1118535656

FECHA DE EMISIÓN: 20/12/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 536927

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

No. de Resolución: 232-E

Razón Social: COMPAÑIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COMILEBRA

Fecha de Caducidad: 29/Septiembre/2017

Dirección de la Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

Dirección del Establecimiento: AV. 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

Nombre Comercial: HOTEL - RESTAURANTE - GARAJE 9 DE OCTUBRE

Código de Imprenta: 9238

Documento Categorizado: NO

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

10:40 24/03/2017

http://declaraciones.sri.gob.ec/Facturacion-Internet/consultas/validacion/resultado/validacion_documento.jsp

SRI

Disconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0991351485001 Fecha: 24-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119536956

FECHA DE EMISIÓN: 25/12/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-537002

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

No. de Resolución: 232 E

Razón Social: COMPAÑIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COMLEBRA

Fecha de Caducidad: 29 Septiembre 2017

Dirección de la Matriz: AV 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

Dirección del Establecimiento: AV 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

Nombre Comercial: HOTEL - RESTAURANTE - GARAJE 9 DE OCTUBRE

Código de Imprenta: 9236

Documento Categorizado: NO

La consulta, consulta no aplica los requisitos de llenado del documento, para evidenciar tras de la transacción.

http://declaraciones.sri.gob.ec/Facturacion-Internet/consultas/validacion/resultado/validacion_documento.jsp

SRI

Disconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0912553100001 Fecha: 24-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119534159

FECHA DE EMISIÓN: 25/12/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-126577

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: GÓMEZ ZURITA NAGGY ALEJANDRINA

Fecha de Caducidad: 11 Octubre 2017

Dirección de la Matriz: ROCA 201 Y PANAMA

Dirección del Establecimiento: ROCA 201 Y PANAMA

Nombre Comercial: LA BARCA AZUL PLATOS TÍPICOS Y ALSO MAS

Código de Imprenta: 6294

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
15-12-2016

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-12-2016	07:50	23-12-2016	16:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Catagña Chuquimarca Jesus Rolando; Daniel Cristóbal Betancourt; Julio Cesar Guerrón Buitron

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SE REALIZARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS BIENES EN LA ZONAL NUMERO 8 GUAYAQUIL Y EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CTI ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL (ESPOL)

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
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	19-12-2016	07:50	19-12-2016	8:40
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	23-12-2016	16:00	23-12-2016	16:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 8260115700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

[Firma manuscrita] *[Firma manuscrita]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:
RAMIRO EDUARDO ALBAN MOSCOSO
DIRECTORA ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]

MIGUEL EDUARDO PARREÑO DAVILA
Coordinador 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.



23 DIC 2016

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

AGB