



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2128 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 57,97
IVA: 0,00

Sub Total: 57,97
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 57,97

Estado: APROBADO Descripción: ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 2201805515 TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 08 AL 09-02-2017,
DISTRIBUCION DEL MOBILIARIO DE BLOQUES, BIBLIOTECA Y
ADMINISTRATIVO, INFORME NO. 0193 AUTORIZADO.

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	09/05/2017	57,97	0,00
Sub - Total				57,97	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 57,97


SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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		05	05	2017	2128	2094
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEnescyT-DFIN-2017-0092		1140	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1714672274 ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA						

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	57.97
TOTAL PRESUPUESTARIO										57.97
IVA										0.00
SUB - TOTAL										57.97
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										57.97

SON: CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 08 AL 09-0-2017, DISTRIBUCION DEL MOBILIARIO DE BLOQUES, BIBLIOTECA Y ADMINSTRATIVO, INFORME NO. 0193 AUTORIZADO.


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

05 MAY 2017

Recibido por:
 Hora:


 16.00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		04	05	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1140
			No.		SENESCYT-DFIN-2017-0092

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714672274	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA				

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	57.97
TOTAL PRESUPUESTARIO										57.97
IVA										0.00
SUB - TOTAL										57.97
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										57.97

SON: CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 08 AL 09-0-2017, DISTRIBUCION DEL MOBILIARIO DE BLOQUES, BIBLIOTECA Y ADMINSITRATIVO, INFORME NO. 0193 AUTORIZADO.

DEV \$28

 07-05-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/05/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1714672274	No.	0193	
Nombres: ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	08/02/2017	09/02/2017	24,00
				24,00
70% con comprobantes de ventas				33,97
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		08/02/2017	09/02/2017	22,50
Alimentación		08/02/2017	09/02/2017	11,47
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 57,97
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 57,97
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Irene Alquina </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: </div> </div>				
Base Legal:				
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.				
MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014				
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones				
Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014				
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28				
de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

07 ABR 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 17:40

2014



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(DD/MM/AAAA):

10/02/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR

CI: 1714672274

Acosta Atapuma Estefanía Leticia

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente de Formación Técnica y Tecnológica

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Santo Domingo – Santo Domingo de los Tsáchilas

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Estefanía Acosta , Noemí Játiva, Angélica Quito

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 08/02/2017

Actividades:

- 06h00 salida Quito-Santo Domingo
- 09h00 llegada ITS de Santo Domingo
- 09h30 Distribución de mobiliario en los bloques 1,2,3,4
- 13h00 Almuerzo
- 13h30 Distribución de mobiliario bloque de aulas 1,2,3,4
- 21h00 Cena
- 21h30 Llegada al hotel

Productos alcanzados:

- Se distribuyó el mobiliario del bloque 1,2,3,4 .

Día 2: 09/02/2017

Actividades:

- 07h30 Desayuno
- 08h15 Llegada a ITS de Santo Domingo
- 08h30 Organización de grupos de trabajo
- 09h00 Distribución de mobiliario a las áreas de la biblioteca y área administrativa.
- 13h00 almuerzo
- 13h30 Transporte de mobiliario para el taller DII del ITS.
- 18h00 Salida hacia Quito
- 21h30 Llegada a Quito
-

Productos alcanzados:

- Se distribuyó el mobiliario de biblioteca y área administrativa.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-02-2017	09-02-2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	06:00	21:30	

TRANSPORTE

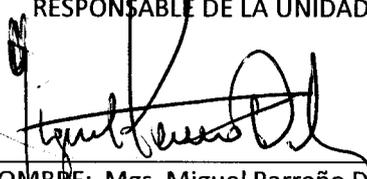
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – ITS Santo Domingo	08-02-2017	06H00	08-02-2017	09H00
Terrestre	Institucional	ITS Santo Domingo - Quito	09-02-2017	18H00	09-02-2017	21H30

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

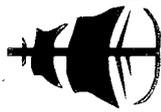
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Estefanía Leticia Acosta Atapuma Cargo: Asistente de Formación Técnica y Tecnológica	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Ing. Andrés Valencia CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador	 NOMBRE: Mgs. Miguel Parreño Dávila CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero

¹ Para sustentar el renacimiento 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



SACHERI BERRÁEZ ALDO GIUSEPPE

HOTEL GENOVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

EN CONFORT, CALIDAD Y PRESTIGIO SU MEJOR ELECCIÓN

MATRIZ: Ibarra 502 y Av. 29 de Mayo
ESTABLECIMIENTO: Urbanización Torres Carrera Av. Quito s/n y Río Yamboya
Teléfono: 2 743 088 / 2 760 017 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

RUC.: 1717241382001

FACTURA

003-001-000 N° 019592

Aut. 1119733565
FECHA AUT: 10/11/2016

Señor (es): ESTEFANIA ACOSTA
R.U.C.: 1716672274
Dirección: SANGOLCUI
Día Llegada: 08-02-2017 SALIDA 09-02-2017 HOSPE
Fecha: 09/02/2017
Telf.:
Id_Fact: 8423

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	HOSPEDAJE	19.7748	19.7748



HOTEL "GENOVA"
RUC.: 1717241382001
AV. QUITO Y RIO YAMBOYA / TELE: 2 760-017

FORMA DE PAGO

Efectivo	22.50
Dinero Electronico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

Documento Categorized: NO

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor N° 018701 al 019900 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 10/11/2017

Genova Office - III (f) Macías e Ibarra Tel: 275 483 / 2768 036 / 0665 383 133 (Santo Domingo / Nuevo Hamburgo / Shua López / Aut. 1334 / RUC: 170482453001)

SUB-TOTAL	%	19.774
SUB-TOTAL 0 %		0.00
SUB-TOTAL USD:		19.774
I.V.A	%	2.76
TOTAL USD:		22.50

REAL HOTEL

JOSE LUIS ULLOA RONQUILLO
Matriz: Km. 23 Via Quito 324 y Margen Derecho Telf.: 2729-212
Establ. 3: Km. 23 Central Via Quito sin y Margen Izquierdo
Telf.: 2729-145 Alluriquín - Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC.: 1711467090001

FACTURA S.003-001-
000009738

Auf.: SRI.: 1119530395
FECHA DE AUTORIZACIÓN 28-SEPTIEMBRE-2016

Cliente: ESTEFANIA ACOSTA

R.U.C.I.: 1714672274

Tel.: 2333895

Dirección: SANGOLQUI

0802 2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
1	DESAYUNO		
	NO		
	PROCEDE		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS	DINERO ELECTRONICO
FIRMA AUTORIZADA	
FIRMA DEL CLIENTE	

HERBET Soluciones Gráficas Ing. Betty Verónica Cabezas Lora Telf.: 271-0035 RUC.: 1715948186001
Aut. SRI 3126 Imp. del 68001 al 10000 Original: Cliente Verific: Emisor CAUCA EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

"Contribuyente Régimen Simplificado"

ZAMBRANO NAVARRETE JACINTO GEOVANNY
VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir: Urb. Bahía Colorada Av. Abraham Calazacón s/n y Pasaje 1
Telf.: 0981 568 282 * Santo Domingo - Ecuador

Documento Categorizado: SI - Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 150.0

NOTA DE VENTA - RISE R.U.C. 1717401028001

AUT N°: S.R.I. 1120163256 001-001-000002170

Fecha de Autorización: 27 / ENERO / 2017

Señor (es) ESTEFANIA ACOSTA

R.U.C.: 1714672274 Telf.: 2333895

Dirección: QUITO

Fecha / Emisión 7/02/2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO ALIMENTOS		5.00
	NO PROCEDE		

Original Cliente - Copia Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

TOTAL 5.00

ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.

Recibi Conforme

CHUQUIRIMA TAMDZO YADIRA ALEXANDRA «IMPRESA YAMAIIJA» R.U.C.: 1718763483001,
AUT. 7090 - Telf.: 2761105 - N° 0002101-0002300 - FECHA DE CADUCIDAD: 27/ABRIL/2017



FACTURA

No. 030-050-00000203

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

080220170117920495040012030050000002034126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



080220170117920495040012030050000002034126153311

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / AV. QUITO S/N Y ABRAHAM CALAZACON

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTEFANIA ACOSTA

RUC / CI: 1714672274

Fecha Emisión: 08/02/2017

Guía Remisión:

Dirección del Comprador:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
25		1.0000	CHULETA GRANDE FREJOL		4.3772	0.00	4.38
375		1.0000	JUGO NARANJILLA		1.7456	0.00	1.75

Información Adicional

VENDEDOR SERGIO BLADIMIR LLANO VELEZ

SUBTOTAL 14%	6.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.86
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.98	0	DÍAS



FACTURA
 No. 030-050-000000322
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0902201701179204950400120300500000003224126153313

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



0902201701179204950400120300500000003224126153313

R.U.C.: 1792049504001
 SHEMLON SA
 Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 Dir Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / AV. QUITO S/N Y ABRAHAM CALAZACON
 Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

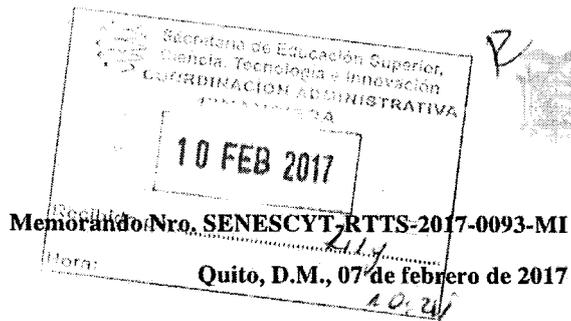
Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTEFANIA ACOSTA
 Fecha Emisión: 09/02/2017
 Dirección del Comprador:

RUC / CI: 1714672274
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
652		1.0000	SAB CASA POLLO FREJOL		2.6228	0.00	2.62
176		1.0000	GASEOSA DESECHABLE 410 ml		1.3158	0.00	1.32

Información Adicional DEDEDOR ANA MARIA CALDERON ZAMBRANO	SUBTOTAL 14%	3.94
	SUBTOTAL 0%	0.00
	SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.94
	TOTAL DESCUENTO	0.00
	ICE	0.00
	IVA 14%	0.55
	PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.49	

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.49	0	DÍAS



PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

En base al Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2017-0088-MI, se solicita un alcance al mismo para reprogramar la fecha de la solicitud de transporte a Santo Domingo para el día miércoles 8 y jueves 9 de febrero de 2017, por motivos de distribución de mobiliario para el Instituto Técnico Superior, para funcionarios del área de equipamiento del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador, en la ciudad de Santo Domingo.

Los funcionarios que requieren movilización son:

1. Estefanía Leticia Acosta Atapuma
2. Noemí Carolina Játiva Cárdenas
3. Angélica Verónica Quito Carrión
4. Ángel Medardo Mallamas Mallamas

La salida desde Quito debería realizarse el miércoles 08 de febrero a las 7am y el retorno sería el jueves 09 de febrero aproximadamente 6pm. Requerimos trasladar equipamiento desde el Secap de Santo Domingo al Instituto, por lo que solicitamos por favor se nos asigne como vehículo la furgoneta o una camioneta, muchas gracias por su apoyo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Andres Alejandro Valencia Valencia
GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Copia:

Sr. Ing. Edgar Ivan Calispa Santos
Analista de Equipamiento

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

Srta. Noemi Carolina Jativa Cardenas

Sistema de Autorización x

Es seguro https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-interna/consultas/publico/resultado-consulta-documento?guia

Aplicaciones Quipux Sistema Nueva pestaña El enfoque basado en

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 05-04-2017

RUC: 1717241982001

AUTORIZACIÓN: 1110733585

FECHA DE EMISIÓN: 05/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 18092

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: SACHERI ERRAZ ALDO GIUSEPPE

Fecha de Caducidad: 16/Noviembre/2017

Dirección de la Matriz: URB. TORRES CARRERA AV. QUITO SIN Y RIO YARABOYA

Dirección del Establecimiento: URB. TORRES CARRERA AV. QUITO SIN Y RIO YARABOYA

Nombre Comercial: HOTEL GENOVA

Código de Imprima: 1354

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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 superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario artículo 17.

Código Tributario Integral Penal artículo 208

Sistema de Autorización x

Es seguro https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-interna/consultas/publico/resultado-consulta-documento?guia

Aplicaciones Quipux Sistema Nueva pestaña El enfoque basado en

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 05-04-2017

RUC: 1711457960001

AUTORIZACIÓN: 1119200305

FECHA DE EMISIÓN: 05/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 3738

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: ULLOA RONQUILLO JOSE LUIS

Fecha de Caducidad: 24/Septiembre/2017

Dirección de la Matriz: KM 23 CENTRAL VIA QUITO 324 Y MARGEN DERECHO

Dirección del Establecimiento: KM 23 CENTRAL VIA QUITO SIN Y MARGEN IZQUIERDO

Nombre Comercial: REAL HOTEL

Código de Imprima: 3126

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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

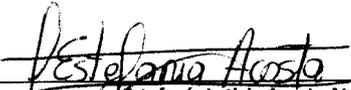
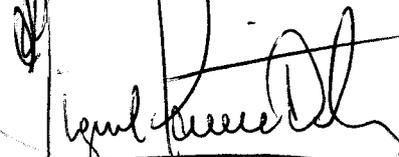
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena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

Base legal:

Código Tributario artículo 17.

Código Tributario Integral Penal artículo 208

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 16:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE INFORME 10-02-2017 ✓			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Acosta Atapuma Estefanía Leticia				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Asistente de Formación Técnica y Tecnológica			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsáchilas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
08-02-2017 ✓		06:00 ✓		09-02-2017 ✓		21:30 ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Noemí Játiva, Angélica Quito, Estefanía Acosta							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
ITEM	ACTIVIDAD	LUGAR					
1	Distribución del mobiliario del bloque 1,2,3,4 .	Santo Domingo- Santo Domingo de los Tsáchilas - Instituto Tecnológico					
2	Distribución de mobiliario Biblioteca, bloque administrativo planta alta y baja.	Santo Domingo- Santo Domingo de los Tsáchilas - Instituto Tecnológico					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	
Terrestre	Particular	Quito - ITS de Santo Domingo	08-02-2017 ✓	06H00 ✓	08-02-2017 ✓	09H00 ✓	
Terrestre	Transporte Institucional	ITS Santo Domingo - Quito	09-02-2017 ✓	18H00 ✓	09-02-2017 ✓	21H30 ✓	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha			TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 2201805515		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Estefanía Leticia Acosta Atapuma Cargo: Asistente de Formación Técnica y Tecnológica				 Ing. Andrés Valencia Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica de la Educación Superior Pública del Ecuador			
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. <ul style="list-style-type: none"> 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.			
 Mgs. Miguel Parreño Dávila Coordinador General Administrativo Financiero							

23 FEB 2017

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 9:35