



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2191 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO

Descripción:

GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017,
CAPACITACION A DOCENTES PARA LA APLICACIÓN DEL UNIFICADO
SER BACHILLER VERIFICACION DE LABORATORIOS Y EQUIPOS DE

Cuenta Monetaria No.: 5479403100

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	10/05/2017	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00

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		09 05 2017	2191	2164
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1184	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721086716	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017, CAPACITACION A DOCENTES PARA LA APLICACIÓN DEL UNIFICADO SER BACHILLER VERIFICACION DE LABORATORIOS Y EQUIPOS DE COMPUTACION, INFORME NO. 0272 AUTORIZADO.



Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

09 MAY 2017

Recibido por: *Andrés*

Hora: 15:43

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

N
09/05/2017

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		09 05 2017	2164	2164	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SNNA-2017-0058	
					No. Expediente	
					1184	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1721086716		GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017, CAPACITACION A DOCENTES PARA LA APLICACIÓN DEL UNIFICADO SER BACHILLER VERIFICACION DE LABORATORIOS Y EQUIPOS DE COMPUTACION, INFORME NO. 0272 AUTORIZADO.

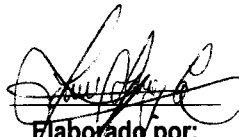
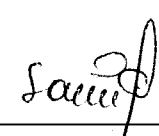
DEV. 2191.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SMA

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1721086716	No.	0272	
Nombres: GUALOTUÑA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	14/02/2017	16/02/2017	48,00
70% con comprobantes de ventas				112,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/02/2017	16/02/2017	43,00
Alimentación		14/02/2017	16/02/2017	69,00
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 160,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 160,00
 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

20 ABR 2017

RECIBIDO POR:
HORA:

2164



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):

20/02/2017

DATOS GENERALES

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

1721086716

GUALOTUÑA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO

PUESTO QUE OCUPA:

TÉCNICO DE CONTACT CENTER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

EL COCA – FRANCISCO DE ORELLANA

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

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN (SNNA)

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Diego Armando Gualotuña Primintela

Nombre del señor Conductor: N/A

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 14/02/2017;

Actividad 1: 10:30 Salida desde la ciudad de Quito.

Actividad 2: 16:30 Llegada a la ciudad de El Coca, provincia de Francisco de Orellana.

Día 2: 15/02/2017;

Actividad 1: 09:00 Salida dentro de la ciudad de El Coca para ubicación de colegios.

Actividad 2: 10:00 Llegada a la Unidad Educativa Fiscomisional Yachana – Inti.

Actividad 3: 10:30 Verificación de laboratorios y equipos de computación.

Actividad 4: 12:00 Fin de la vista.

Actividad 5: 15:00 Llegada a la Unidad Educativa Amazonas.

Actividad 6: 16:00 Verificación de laboratorios y equipos de computación.

Actividad 7: 17:00 Fin de la vista.

Día 3: 16/02/2017;

Actividad 2: 08:30 Llegada a la Unidad Educativa Amazonas.

Actividad 3: 10:00 Capacitación a Docentes del Colegio Amazonas y de otras instituciones educativas.

Actividad 4: 14:00 Fin de la visita.

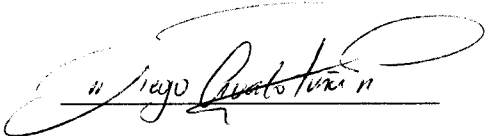
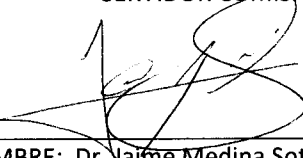
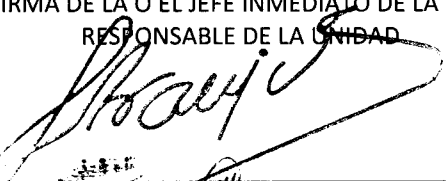
Actividad 6: 15:30 Salida desde la ciudad de El Coca, provincia de Francisco de Orellana.

Actividad 1: 21:30 Llegada a la ciudad de Quito.

Recibido por: _____

Hora: 10:25

CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación Merienda	14/02/2017	001-001-000000902	16.00
Hospedaje 14 y 15 febrero	15/02/2017	002-001-000012978	50.00
Alimentación Desayuno	15/02/2017	001-001-000000906	12.00
Alimentación Almuerzo	15/02/2017	002-001-000001824	10.00
Alimentación Merienda	15/02/2017	001-001-000000908	11.00
Alimentación Desayuno	16/02/2017	001-001-000000909	7.00
Alimentación Almuerzo	16/02/2017	001-001-000001086	13.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	14/02/2017	16/02/2017	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	10:30	21:30				
TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
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	Particular	Quito - Orellana	14/02/2017	10:30	14/02/2017	16:30
Terrestre	Particular	Orellana- Quito	16/02/2017	15:30	16/02/2017	21:30
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: Diego Armando Gualotuña Primintela			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: Dr. Jaime Medina Sotomayor CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA			NOMBRE: Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior			

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 Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

HOTEL RESIDENCIA COTOPAXI

Chiliquinga Taipe María Tomasa

R.U.C. 0501126916001 • AUTORIZACIÓN S.R.I. N°: 1118790625

CLIENTE: JUANITA PRINCELA DÍAZ ARMANDO

DIRECCIÓN: QUITO

R.U.C.: 0000000000

FECHA: 15/02/2017

FACTURA

N° 002-001-00 0012978

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección:

Central, Espejo s/n y Amazonas

Teléfono: 06 2880975

Coca - Francisco de Orellana - Ecuador

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VENTA
CATEGORIA A 1	HOSPEDAJE DE LA FECHA 14/02 DE FEBRERO 2017 HABITACION B	1.00	22.3214	22.3214

TÉRMINOS DE PAGO:

VENCIMIENTO:

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MARÍA TOMASA CHILQUIINGA TAIPE. PARA CAMBIOS FAVOR PRESENTAR FACTURA DENTRO DE LOS DOS DÍAS SIGUIENTES. NO HAY DEVOLUCIÓN DE DINERO.

LA SUMA DE:



HOTEL RESIDENCIA COTOPAXI

FIRMA CLIENTE

SUB TOTAL:

DESCUENTO:

TOTAL VENTA:

I.V.A. %

TOTAL A PAGAR:

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

MARQUEZ MARIN

GLORIA ESPERANZA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Barrio Central - calle Napo s/n/ y Uquillas

Cel.: 0967592551

Coca - Orellana - Ecuador

RUC:1704835915001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1120229967

Manufactura - Categoría 1.

Actividades de Hoteles y restaurantes hasta \$150.0

S. 001 - 001

Sr. (es) Diego Armando Guabara

RUC ó C.I.: 1721036716

Fecha de Emisión: 14-11-2017

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Guatita	6.00	6.00
1	Avena	2.00	2.00
1	Caldo de Gallina	6.00	6.00
1	Casaca	2.00	2.00
FORMA DE PAGO		TOTAL	16.00
Efectivo	☒		
Dinero Electrónico	☐		
Tarjeta de Crédito o Débito	☐		
Otros	☐		

FIRMA

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001

1 B 100 x2 del 901 al 1000 - Emi. 08 - 02 - 2017 Válido hasta 08 - 02/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 019004379001 AUTORIZACIÓN N° 1019 1.000 Form. N° 0012001 al 0013000 - Fecha de Autorización: 12 / Mayo / 2016 - Fecha de Caducidad: 12 / Mayo / 2017

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
MARQUINEZ MARIN
GLORIA ESPERANZA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

RUC:1704835915001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1120229967

Direc.: Barrio Central - calle Napo s/n/ y Uquillas
 Cel.: 0967592551
 Coca - Orellana - Ecuador

Manufactura - Categoría 1.
 Actividades de Hoteles y restaurantes hasta \$150.00

S. 001 - 001

Nº 000000909

Sr. (es) *Diego Quintero*

RUC ó C.I.: *1721086716* Fecha de Emisión: *16-1-2017*

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
2	<i>Bolones + café</i>	2.50	5.00
1	<i>Avena</i>	2.00	2.00
FORMA DE PAGO		TOTAL	7.00
Efectivo	☒		
Dinero Electrónico	☐		
Tarjeta de Crédito o Débito	☐		
Otros	☐		

Diego Quintero
 FIRMA

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 1 B 100 x2 del 901 al 1000 - Emi. 08 - 02 - 2017 Válido hasta 08 - 02/2018

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO CATEGORÍA 1
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00

RESTAURANTE
ATROCHATORJANO
BONE CAICEDO MARY NORA

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: 24 de Mayo Av. 9 de Octubre sin y Enrique Castillo
 Teléf.: 0988693731

FCO. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 2100129770001

NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001

000001086

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 Autorización: 1119923461

FECHA: *16 febrero 2017* RUC: *1721086716*
 CLIENTE: *Diego Quintero*
 DIRECCION: *Coca* TELF: *09990624**

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	<i>Bolito de castilla</i>	5.00	5.00
1	<i>Sopa de camorón</i>	6.00	6.00
1	<i>Guiso</i>	2.00	2.00

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

TOTAL \$. ➡ **13.00**

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

Diego Quintero
 FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL "IMP. PAPELERIA FLORES" RUC: 1500744204001 TELF: 062860032
 COCA - Aut. S.R.I. 5634 - fecha 13/ 12/ 2016 del 1001 al 1100 - CADUCA: 13/MARZO/2017

Sistema de Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0501126915001 Fecha: 20-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1116780625

FECHA DE EMISIÓN: 15/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-12978

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: Otra

Razón Social: CHILQUINGA TAMPE MARIA TOMASA

Fecha de Caducidad: 12 Mayo 2017

Dirección de la Matriz: CENTRAL ESPEJO SIN Y AMAZONAS

Dirección del Establecimiento: CENTRAL ESPEJO SIN Y AMAZONAS

Nombre Comercial: HOTEL RESIDENCIA COTOPAXI

Código de Imprenta: 1019

Documento Categorizado: NO

ORIGENADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sistema de Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1704835915001 Fecha: 20-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1120229967

FECHA DE EMISIÓN: 14/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-962

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado

Razón Social: MARQUEZ MARIN GLORIA ESPERANZA

Fecha de Caducidad: 08 Febrero 2018

Dirección de la Matriz: CENTRAL NAPO SIN Y UQUILLAS

Dirección del Establecimiento: CENTRAL NAPO SIN Y UQUILLAS

Nombre Comercial:

Código de Imprenta: 1567

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, referencias falsas e inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/.../consultar-publico/resultado-validar-documento.jsp

FECHA DE EMISIÓN: 15/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-908

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado
Razón Social: MARQUEZ MARIN GLORIA ESPERANZA
Fecha de Caducidad: 08/Febrero/2018
Dirección de la Matriz: CENTRAL NAPO SIN Y UQUILLAS
Dirección del Establecimiento: CENTRAL NAPO SIN Y UQUILLAS
Nombre Comercial:
Código de Imprenta: 1567
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, referencias falsas o inconsistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, refieren 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 Orgánico Integral Penal: artículo 298

Siguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 3.5 (o superiores).

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/.../consultar-publico/resultado-validar-documento.jsp

SRI

Inicio

Mi menú / Consultas de Documentos validados

Consultas de Documentos validados

Fecha: 20-04-2017

RUC: 1704835915001
AUTORIZACIÓN: 1120228967
FECHA DE EMISIÓN: 16/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-908

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado
Razón Social: MARQUEZ MARIN GLORIA ESPERANZA
Fecha de Caducidad: 08/Febrero/2018
Dirección de la Matriz: CENTRAL NAPO SIN Y UQUILLAS
Dirección del Establecimiento: CENTRAL NAPO SIN Y UQUILLAS
Nombre Comercial:
Código de Imprenta: 1567
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, referencias falsas o inconsistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

09/02/2017 ✓

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GUALOTUÑA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

TECNICO DE CONTACT CENTER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

EL COCA - FRANCISCO DE ORELLANA

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

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN (SNNA)

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

14/02/2017 ✓

HORA SALIDA (hh:mm)

10:30 ✓

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

16/02/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Diego Armando Gualotuña Primintela

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Capacitación a los docentes de las instituciones educativas en la ciudad de El Coca para la aplicación del Examen Unificado Ser Bachiller 1S-2017.
- Verificación de laboratorios y equipos de computación de las instituciones educativas en la ciudad de El Coca

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	Particular	Quito - Orellana	14/02/2017	10:30	14/02/2017	16:30
Terrestre	Particular	Orellana - Quito	16/02/2017	15:30	16/02/2017	21:30 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

5479403100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

GUALOTUÑA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:

Dr. Jaime Medina

CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

Miguel Eduardo Parreño
Coordinador Administrativo Financiero