



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2222 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 560,00
IVA: 0,00
Sub Total: 560,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 560,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5479403100

GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 01 AL 08-03-2017, APOYO
PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER EN LA PROVINCIA
DE ORRELLANA, INFORME NO. 0336 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	15/05/2017	560,00	0,00
Sub - Total				560,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 560,00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		010 05 2017	2222	2195
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1197	

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	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										560.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										560.00

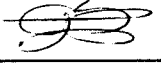
SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 01 AL 08-03-2017, APOYO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER EN LA PROVINCIA DE ORRELLANA, INFORME NO. 0336 AUTORIZADO.

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

11 MAY 2017

RECIBIDO POR: *Andrés*
Hora: 18:29

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/05/2017	 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. CUP	No. Original
Unid. Desc:	0000		010 05 2017	2223	2196
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001	1198	
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	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.50

SON: DOCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 01 AL 08-03-2017, APOYO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER EN LA PROVINCIA DE ORRELLANA, INFORME NO. 0336 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/05/2017	 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		09 05 2017	2195	2195
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1197	

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	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										560.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 01 AL 08-03-2017, APOYO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER EN LA PROVINCIA DE ORRELLANA, INFORME NO. 0336 AUTORIZADO.

DEV 222.
DEV 2196.

[Handwritten Signature]
10-05-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/05/2017	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		09 05 2017	2196	2196
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001	1198	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721086716	GUALOTUNA PRIMATELA DIEGO ARMANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.50

SON: DOCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUALOTUNA PRIMATELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 01 AL 08-03-2017, APOYO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER EN LA PROVINCIA DE ORRELLANA, INFORME NO. 0336 AUTORIZADO.

DEU 2223

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

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162
Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs.: 250 6660 / 250 9414 • Quito - Ecuador

DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 001-001-
AUT. S.R.L. 11122

AUT. S.R.L.: 1118927914

FECHA: 2011.10.10

- R.U.C./C.I.: 120286716

NOMBRE: Andrés Pineda

TEL:

DIRECCIÓN:

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

SUB TOTAL 0%

SUB TOTAL _____

SUB TOTAL

IVA ____%

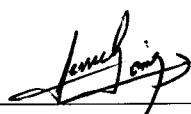
VALOR TOTAL

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

RECIBI CONFORME
PÍNGAY CHILAN DENNYS ROSA * R.U.C. 0920924107001 - AUT. 8454
10 BL. 100x2 0000896 - 0001895 - FECHA DE CADUCIDAD 07/JUNIO/2017

560

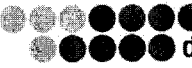
SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1721086716	No.	0336	
Nombres: GUALOTUÑA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO				
30% sin comprobantes de ventas				168,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	7	01/03/2017	08/03/2017	168,00
70% con comprobantes de ventas				392,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		01/03/2017	08/03/2017	273,00
Alimentación		01/03/2017	08/03/2017	119,00
Reembolsos				12,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				12,50
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 572,50
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 572,50
 Elaborado por: Jessee Gómez  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				


SENECYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

09 MAY 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 9:50

2195
2196

 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): 09/03/2017
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1721086716 – GUALOTUÑA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL COCA – FRANCISCO DE ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA - CONTACT CENTER
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Antonio Alejandro Asitimbay Carrera, César Augusto Bernal González, Christian Manuel Ramos Canencia, Julio César Rodríguez Pinargote, Andrés Santiago Salas Vaca. NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jorge Falcones.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 01/03/2017 Actividad 1: 08:00 Salida desde la ciudad de Quito. Actividad 2: 14:00 Llegada a la ciudad de El Coca, provincia de Francisco de Orellana. Día 2: 02/03/2017 Actividad 1: 09:00 Salida dentro de la ciudad de El Coca para ubicación de colegios. Actividad 2: 10:00 Verificación de la infraestructura para la ejecución del examen Ser Bachiller en la Unidad Educativa Fiscomisional Padre Miguel Gamboa. Actividad 3: 12:00 Verificación de la infraestructura para la ejecución examen Ser Bachiller en el Colegio Técnico Particular Rafael Galeth. Actividad 4: 15:00 Verificación de la infraestructura para la ejecución examen Ser Bachiller en la Unidad Educativa Víctor Sergio Ron Vega. Día 3: 03/03/2017 Actividad 1: 07:00 Verificación de la aplicación del examen Ser Bachiller en la Unidad Educativa Padre Miguel Gamboa. Actividad 2: 07:30 Verificación de la aplicación del examen Ser Bachiller en el Colegio Técnico Particular Rafael Galeth. Actividad 3: 07:50 Verificación de la aplicación del examen Ser Bachiller en la Unidad Educativa Víctor Sergio Ron Vega. Actividad 4: 11:00 Finalización de la aplicación del examen Ser Bachiller en la Unidad Educativa Padre Miguel Gamboa, hubo una sola sesión. Actividad 5: 11:30 Finalización de la aplicación del examen Ser Bachiller en el Colegio Técnico Particular Rafael Galeth, hubo una sola sesión. Actividad 6: 11:50 Finalización de la aplicación del examen Ser Bachiller en la Unidad Educativa Víctor Sergio Ron Vega, hubo una sola sesión. Actividad 7: 14:00 Apoyo en la aplicación del examen Ser Bachiller en la Unidad Educativa del Milenio Mushuk Ayllu. Actividad 8: 19:00 Apoyo en la aplicación del examen Ser Bachiller en la Unidad Honorable Consejo Provincial De Napo. Día 4: 04/03/2017 Actividad 1: 08:00 Apoyo en la aplicación del examen Ser Bachiller en la Unidad Educativa del Milenio Mushuk Ayllu. Actividad 2: 15:30 Apoyo en la aplicación del examen Ser Bachiller en la Unidad Honorable Consejo Provincial De Napo.	

Recibido por: 
 Hora: 12:50

Día 5: 05/03/2017

Actividad 1: 08:00 Apoyo en la aplicación del examen Ser Bachiller en la Unidad Educativa del Milenio Mushuk Ayllu.

Actividad 2: 15:30 Apoyo en la aplicación del examen Ser Bachiller en la Unidad Honorable Consejo Provincial De Napo.

Día 6: 06/03/2017

Actividad 1: 08:00 Apoyo en la aplicación del examen Ser Bachiller en la Unidad Educativa del Milenio Mushuk Ayllu.

Actividad 2: 15:30 Apoyo en la aplicación del examen Ser Bachiller en la Unidad Honorable Consejo Provincial De Napo.

Día 7: 07/03/2017

Actividad 1: 07:00 Apoyo en la aplicación del examen Ser Bachiller en la Unidad Educativa del Milenio Mushuk Ayllu.

Actividad 2: 15:30 Apoyo en la aplicación del examen Ser Bachiller en la Unidad Honorable Consejo Provincial De Napo.

Día 7: 07/03/2017

Actividad 1: 07:00 Verificación de la aplicación del examen Ser Bachiller en el Infocentro San Sebastián del Coca.

Actividad 2: 11:00 Aplicación del examen Ser Bachiller en el Infocentro San Sebastián del Coca, primera sesión

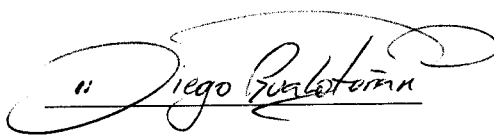
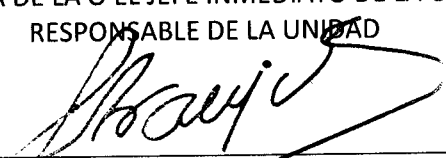
Actividad 3: 15:30 Espera de sustentante para la aplicación del examen Ser Bachiller en el Infocentro San Sebastián del Coca para la segunda sesión.

Día 8: 08/03/2017

Actividad 1: 11:30 Salida desde la ciudad de El Coca a la ciudad de Quito, vía terrestre en transporte público de pasajeros.

Actividad 2: 19:30 Llegada a la ciudad de Quito.

CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Almuerzo	01/03/2017	002-001-001072	12.54
Merienda	01/03/2017	005-001-006132	12.00
Desayuno	02/03/2017	001-001-000915	10.00
Almuerzo	02/03/2017	004-001-013849	12.00
Desayuno	03/03/2017	001-001-000922	10.00
Almuerzo	03/03/2017	001-001-0145846	10.00
Merienda	03/03/2017	002-001-0001741	10.00
Desayuno	04/03/2017	001-001-000874	3.50
Almuerzo	04/03/2017	001-001-016058	9.46
Merienda	04/03/2017	002-001-0001751	6.00
Almuerzo	05/03/2017	002-001-00279	5.00
Merienda	05/03/2017	002-001-001758	10.00
Desayuno	06/03/2017	001-001-000931	10.00
Almuerzo	06/03/2017	001-001-000000632	8.00
Merienda	06/03/2017	002-001-001765	9.00
Desayuno	07/03/2017	001-001-000877	3.50
Almuerzo	07/03/2017	001-001-000000078	10.00
Merienda	07/03/2017	001-001-000939	10.00
Desayuno	08/03/2017	001-001-000009447	3.80
Transporte El Coca-Quito	08/03/2017	011-003-000131144	12.50
Hospedaje 1 – 7 Marzo	08/03/2017	001-001-000006542	315.00

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa		01/03/2017	08/03/2017	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		08:00	19:30				
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 – El Coca	01/03/2017	08:00	01/03/2017	14:00	
Terrestre-Público	Coop. Baños	El Coca - Quito	08/03/2017	11:30	08/03/2017	19:30	
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. CARGO: Gerente del SNNA				 NOMBRE: Msc. Lorena Araujo. CARGO: Subsecretaría 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.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Autorización: 1119873632

DIRECCION: Quito TEL: 2424483

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

E. _ _ TIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

LORES 15

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL. "IMP. PAPELERIA FLORES" RUC. 1500744204001 TELF.: 062860032
COCA - Aut. S.R.I. 5634 - fecha 05/ 12/ 2016 del 1601 al 2100 * CADUCA: 05/DICIEMBRE/2017

Dirección Matriz: CENTRAL Napo s/n y Uquillas Teléf. 06 2880 369
FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

Autoriz. SRI 1119621399

Señor: Juan Carlos Torres
Fecha: 9 Marzo 2017
Direc.: Wuito
RUC: 121006716 Teléf. 2424483

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

CARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

Subtotal 14 %	8.20
---------------	------

Subtotal 0 %

Descuento

SUB TOTAL

IVA %

VALOR TOTAL

Impresión 17/octubre/2016 Factura 15001 - 16500 Caduca 17/octubre/2017

Calf. Art. N° 131365 ORELLANA - ECUADOR

Fecha de Aut.: 30 / 09 / 2016

Telf: 2424483

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

~~OTROS~~

Subtotal 14 %

Subtotal 0 %

Descuento

SUB TOTAL

IVA %

VALOR TOTAL

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001Tecnimprenta M.V.M. Aut.13490 - Telf.: 06-2861899 Orellana
Impresión del 726 al 925 - Caduca: 30/09/2017 - Original: ADQUIREIENTE / Copia EMISOR

NO PROCEED

num: 1500267396001

num: 1500267396001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1119819735

Manufactura - Categoría 1.

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$150.0

5.0024 - 001

No. 20000279

Sr. (es) Diego Guabotán

RUC ó C.I.: 1721086716 Fecha de Emisión: 5 - Mayo - 2011

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Tot.: \$
1	Combo hamburguesas III	\$	\$500
FORMA DE PAGO		TOTAL	\$500

efectivo	
Dinero Electronico	
Tarjeta de Credito o Debito	
Otros	



 FIRMA:

lbarra Vera Justo Alberto – Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 09019308C7001
2 B 100x2 del 201 al 400 – Emi. 24 – 11 - 2016 Válido hasta 24 -- NOVIEMBRE / 2011

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CATEGORÍA 1 - ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$250.000

BONE CAICEDO

KATIISCA RANFZA

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: Matz.: Aguarico s/n y Naranjal

Dirección: Quito s/n y García Moreno
Teléf. 0993099154

FCO. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR
TEL: 0773007154

2000

FECHA: marzo 2017 RUT: 11.111.111-1

CLIENTE: Diego Cuatrecasas

DIRECCION: 626140

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Cosilla ahumada	8.00	8.00
1	Cola mediana	1.00	1.00
1	p. yuca	1.00	1.00

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
-----------	-------------------------------------

DINERO ELECTRÓNICO	
--------------------	--

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		<i>[Signature]</i>
-----------------------------	--	--------------------

OTROS	FIRMA CLIENTE	FIRMA AUTORIZADA
--------------	----------------------	-------------------------

FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL, "IMP. PAPELERIA FLORES" RUC: 1500744204001 TEL/FAX 0628660
COCA - Aut. S.R.L. 5634 - fecha 05/12/2016 del 1601 al 2100 * CADUCA: 05/DICIEMBRE/20

PICANTERIA EL MANABA
BRAVO BRAVO JENNY MAGALY
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Direc.: PALMA ORIENTE San Sebastian s/n. y Calle 3
Cell.: 0982083582
 Prov. ORELLANA - Cantón LA JOYA DE LOS SACHAS - ECUADOR

R.U.C.: 1723436190001
FACTURA
 001 - 001 - 000
000632
 N°. Aut.: S.R.L. 1119801329
 Fecha Aut.: 22 / 11 / 2016

Cliente: Diego Bualotua
 RUC: 1721086716 Fecha: 06-03-2017
 Direc.: Quito Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>7.02</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

Subtotal 14 %
 Subtotal 0 %
 Descuento
 SUB TOTAL 7.02
 IVA _____ % 0.00
 VALOR TOTAL 8.02

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____
 José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecnimprenta M.V.M. Aut. 13490 - Telf: 06-2861 899 Orellana
 Impresión del 501 al 800 - Caduca: 22 / 11 / 2017 - Original: ADQUIRENTE / Copia EMISOR

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 Bualotua N° 000000931
 RUC ó C.I.: 1721086716 Fecha de Emisión: 6-11-2017

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	<u>Menestra carne</u>	<u>7.00</u>	<u>7.00</u>
1	<u>Porción patata con</u>	<u>2.00</u>	<u>2.00</u>
1	<u>Jugo</u>	<u>1.00</u>	<u>1.00</u>

FORMA DE PAGO		TOTAL
Efectivo	☒	<u>10.00</u>
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

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 CATEGORIA 1 - ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$250.00

BONE CAICEDO
KATIUSCA BANEZA

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dir.: Matz.: Aguarico s/n y Naranjal
 Dirección: Quito s/n y García Moreno
 Teléf.: 0993089134
 FCO. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1500620834001
NOTA DE VENTA
 SERIE 002 - 001

000001765

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 Autorización: 1119873632

FECHA: 06-03-2017 RUC: 1721086716
 CLIENTE: Diego Bualotua
 DIRECCION: Quito TELF: 2424483

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	<u>Chuleta asada</u>	<u>6.00</u>	<u>6.00</u>
1	<u>Porción patata con</u>	<u>2.00</u>	<u>2.00</u>
1	<u>Gaseosa</u>	<u>1.00</u>	<u>1.00</u>

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

TOTAL \$: 9.00

FIRMA CLIENTE _____ FIRMA AUTORIZADA _____

FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL "IMP. PAPELERIA FLORES" RUC. 1500744204081 TELF. 061860032
 COCA - Aut. S.R.L. 5634 - fecha 05/12/2016 del 1601 al 2100 - CADUCA: 05/DICIEMBRE/2017

GUILCAPI ALOMOTO SANTIAGO EFRAIN
OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P. (EN GASTRONOMIA)
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR
SERVICIO DE APOYO A LA ELABORACION DE COMIDAS
Y PLATOS PREPARADOS
A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATO
Direc.: Barrio CENTRAL Espejo s/n. y Amazonas
Cell.: 0988103900
Calf. Art. N° 131365 ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 0603988239001

FACTURA
001 - 001 - 000

000877

Nº. Aut. S.R.I.: 1119542559

Fecha de Aut.: 30/09/2016

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

MARQUINEZ MARIN
GLORIA ESPERANZA

RUC: 1704835915001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1120229967

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

S. 001 - 001

Manufactura - Categoría I.
Actividades de Hoteles y restaurantes hasta \$150.0

Nº 000000939

Cliente: Diego Gualatuna
RUC: 1721086716 Fecha: 7 - Mayo - 2017
Direc.: Quito Telf.: 2424483

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALORTOTAL
1	Desayuno Continental	3.50	3.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒

DINERO ELECTRONICO ☐

TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐

OTROS ☐

Subtotal 14 %

Subtotal 0 %

Descuento

SUB TOTAL

IVA %

VALORTOTAL

3.50

Sr. (es) Diego Gualatuna
RUC ó C.I.: 1721086716 Fecha de Emisión: 07-05-2017

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Meneestra carne	7.00	7.00
1	Porcion patacón	2.00	2.00
1	Jugo	1.00	1.00

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒

10.00

Dinero Electrónico ☐

Tarjeta de Crédito o Débito ☐

Otros ☐

TOTAL

10.00

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

NO PROCEDE

LA SAZON DE "DOÑA GUADA"

LOPEZ ZAMBRANO RONY GABRIEL

VENDEDORES AMBULANTES

Direc.: 6 s/n. y s/n, Nombre

Cell.: 0981016708

Prov. ORELLANA - Cantón LA JOYA DE LOS SACHAS - ECUADOR

Actividades Servicio - Categoría 1 - Monto \$ 250.00

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C.: 2200301980001

NOTA DE VENTA - RISE

001 - 001 - 000

000078

Nº. Aut.: S.R.I.: 1119762522

Fecha de Aut.: 15/11/2016

Cliente: Diego Gualatuna
RUC: 1721086716 Fecha: 7 - Mayo - 2017
Dirección: Quito Telf.: 2424483

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		5

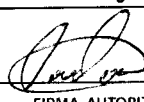
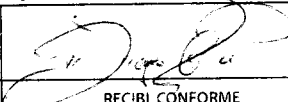
José M. Venegas Moreno - RUC.: 1704019551001 Tecnimprenta MVM Aut. 13490 Telf. 06 - 2861899 (COCA)

Impresión del: 01 al 100 - Válido hasta: 15/11 del 2017

TOTAL

5

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME 

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR



COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BANOS
COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BANOS
Matriz: AMBATO Y THOMAS HALFLANTS
Sucursal: Payamino y 6 de Diciembre Nuevo Terminal
Obligado a llevar Contabilidad SI
Contribuyente Especial Nro 745

R.U.C. 1890020085001
FACTURA Nro 011-003-000131144
Numero Autorización
0803201701201100300013114418900200851
Fecha Autorización 08/03/2017 09:29:27.000
Ambiente PRODUCCION
Emision ONLINE

CLAVE DE ACCESO



Razón Social DIEGO GUALOTUÑA

Identificación 1721086716

Fecha Emisión 08/03/2017 09:29:21

Codigo	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
QUI01	1	QUITO X LORE	BOLETO A QUITO X LORETO	12.50	12.50

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA
www.cooperativabanos.com.ec

Usuario 1721086716

Clave 1721086716

Subtotal 0%	\$12.50
Subtotal 14%	\$0.00
IVA	\$0.00
Otros	\$0.00
TOTAL	\$12.50

Google - Adwords Search Sistema de Autorización de Do... X

https://declaraciones.sri.gob.ec/activacion-internet/consultas/publicar/resultado-validar-documento.aspx

SRI SECRETARÍA DE REVENIRES INTERNAS

Desconectado

Mi menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 08-05-2017

RUC: 1722280956001
 AUTORIZACIÓN: 1120274578
 FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 1072
 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: PRADO ROGEL JIRA MARIA
 Fecha de Caducidad: 15/Febrero/2018
 Dirección de la Matriz: CENTRAL EUGENIO ESPEJO SAN Y QUITO Y NAPO
 Dirección del Establecimiento: CENTRAL EUGENIO ESPEJO SAN Y QUITO Y NAPO
 Nombre Comercial: RESTAURANT EL TORO LOCO
 Código de Imprenta: 13490
 Documento Categorizado: NO

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

Google - Adwords Search Sistema de Autorización de Do... X

https://declaraciones.sri.gob.ec/activacion-internet/consultas/publicar/resultado-validar-documento.aspx

SRI SECRETARÍA DE REVENIRES INTERNAS

Desconectado

Mi menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 08-05-2017

RUC: 1725251039001
 AUTORIZACIÓN: 1119006555
 FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 005 - 001 - 5132
 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: 571
 Razón Social: DUAN HUDDAJO
 Fecha de Caducidad: 21/Junio/2017
 Dirección de la Matriz: CENTRAL UQUILLAS SAN Y NAPO
 Dirección del Establecimiento: AVENIDA MALDONADO 552-03 Y LEONINAS DOBLES
 Nombre Comercial: MEGACHIFA 108
 Código de Imprenta: 1194
 Documento Categorizado: NO

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

Google - Adwords Search Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gov.ec/actuacion-internet/consultas-publicas/resultado-validar-documento.jspa

SRI GOV.EC

Desconectado

Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 08-05-2017

RUC: 1704935915001
 AUTORIZACIÓN: 1120220067
 FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 922

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: 09/Febrero/2018
 Dirección de la Matriz: CENTRAL NAPO SIN YUQUILLAS
 Dirección del Establecimiento: CENTRAL NAPO SIN YUQUILLAS
 Nombre Comercial:
 Código de Imprenta: 1667
 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 inexistentes o superiores a las que procedan legítimamente, utilizando comprobantes de venta, emisión y de retención, constituye una infracción de carácter grave, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Google - Adwords Search Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gov.ec/actuacion-internet/consultas-publicas/resultado-validar-documento.jspa

SRI GOV.EC

Desconectado

Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 08-05-2017

RUC: 1500620824001
 AUTORIZACIÓN: 1119573532
 FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 1741

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: BONE CANCIEDO KATJUSCA BANEZA
 Fecha de Caducidad: 05/Diciembre/2017
 Dirección de la Matriz: TURISMO ECOLOGICO AGUARICO SIN Y NARANJAL
 Dirección del Establecimiento: QUITO SIN Y GARCIA MORENO
 Nombre Comercial:
 Código de Imprenta: 5634
 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 inexistentes o superiores a las que procedan legítimamente, utilizando comprobantes de venta, emisión y de retención, constituye una infracción de carácter grave, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Sistema de Autorización de Do...

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

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 08-05-2017

RUC: 0603986230001

AUTORIZACIÓN: 1119542559

FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-874

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: QUEL CAPI ALOMOTO SANTIAGO EFRAN

Fecha de Caducidad: 30/Septiembre/2017

Dirección de la Matriz: CENTRAL ESPEJO SN Y AMAZONAS

Dirección del Establecimiento: CENTRAL ESPEJO SN Y AMAZONAS

Nombre Comercial:

Código de Imprenta: 13490

Documento Categorizado: NO

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

Sistema de Autorización de Do...

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

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 08-05-2017

RUC: 1509267396001

AUTORIZACIÓN: 1119819735

FECHA DE EMISIÓN: 05/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 802-001-279

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: MUÑOZ MORA ELIDER ERMENEGILDO

Fecha de Caducidad: 24/Noviembre/2017

Dirección de la Matriz: SANTA ROSA AV. 9 DE OCTUBRE SN Y UQUILLAS

Dirección del Establecimiento: SANTA ROSA AV. 9 DE OCTUBRE SN Y UQUILLAS

Nombre Comercial: BURGER MOVIL

Código de Imprenta: 1967

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 cortos, gastos, deducciones exageradas, rebajas, retenciones falsas o innecesarias, o superávit a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, facturación y documentos contables, para eludir el pago de los impuestos, constituye una infracción de ley.

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publicas/resultado-validar_documento.jspa

SRI

Desconectado

Mis consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 08-05-2017

RUC: 1509620834001

AUTORIZACIÓN: 1119973532

FECHA DE EMISIÓN: 06/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 1755

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: BONE CALCEDO KATYUSCA BANEZA

Fecha de Caducidad: 05/Diciembre/2017

Dirección de la Matriz: TURISMO ECOLOGICO AGUARICO SIN Y NARAUJA

Dirección del Establecimiento: QUITO SIN Y GARCIA MORENO

Nombre Comercial:

Código de Imprenta: 5534

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 inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, recibos y otros medios de cobro, como sustitución de recibos de cobro, es una conducta sancionada por el artículo 10 de la Ley Orgánica del SRI.

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publicas/resultado-validar_documento.jspa

SRI

Desconectado

Mis consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 08-05-2017

RUC: 050398238001

AUTORIZACIÓN: 1119542559

FECHA DE EMISIÓN: 07/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 877

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: GUILCAPI ALOMOTO SANTIAGO EFRAIN

Fecha de Caducidad: 30/Septiembre/2017

Dirección de la Matriz: CENTRAL ESPEJO SIN Y AMAZONAS

Dirección del Establecimiento: CENTRAL ESPEJO SIN Y AMAZONAS

Nombre Comercial:

Código de Imprenta: 13490

Documento Categorizado: NO

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

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gov.ec/facturacion-internet/consultas/publicarresultado-consulta-documento.aspx

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válida

Autorización de Documentos

Fecha: 08-05-2017

RUC:	1101779574001
AUTORIZACIÓN:	1120171627
FECHA DE EMISIÓN:	08/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 6542
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:	ROMERO GONZALEZ LUIS ERNESTO
Fecha de Caducidad:	28/Enero/2018
Dirección de la Matriz:	CENTRAL AMAZONAS SIN Y ESPEJO
Dirección del Establecimiento:	CENTRAL AMAZONAS SIN Y ESPEJO
Nombre Comercial:	HOTEL ZAFARI BRISAS DEL NAPO
Código de Imprenta:	1667
Documento Categorizado:	NO

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 24/02/2017	
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUALOTUÑA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Coca - Francisco de Orellana		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA- CONTACT CENTER	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
01/03/2017	08:00	08/03/2017	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Antonio Alejandro Asitimbay Carrera, César Augusto Bernal González, Christian Manuel Ramos Canencia, Julio César Rodríguez Pinargote, Andrés Santiago Salas Vaca.

NOMBRE DEL CONDUCTOR: **Jorge Fálcones**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

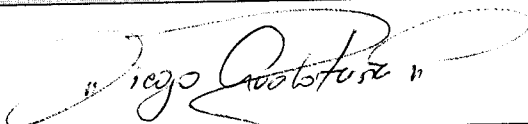
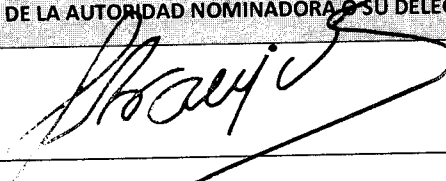
APOYO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN "SER BACHILLER" EN LA PROVINCIA DE ORELLANA

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 - El Coca	01/03/2017	08:00	01/03/2017	14:00
Terrestre-Público	Coop. Baños	El Coca - Quito	08/03/2017	11:30	08/03/2017	19:30

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
	
DIEGO ARMANDO GUALOTUÑA PRIMINTELA TÉCNICO DE CONTACT CENTER.	JAI ME MEDINA SOTOMAYOR GERENTE SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN
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.
	
Msc. Lorena Araujo Subsecretaria General de Educación Superior	