



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2813 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

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

Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-10-2016, TALLER
TEMATICO DE INTERNACIONALIZACION EN EL MARCO DE LA AGENDA
2035, INFORME NO. 1049 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 1018215130

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

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.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	025 05 2017	2813	2774	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1512	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713587226	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-10-2016, TALLER TEMATICO DE INTERNACIONALIZACION EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035, INFORME NO. 1049. AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2017		

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	025 05 2017	2813		2774
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092		1512

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1713587226	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
00/05/2017		

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	025 05 2017	2774	2774	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1512	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713587226	CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-10-2016, TALLER TEMATICO DE INTERNACIONALIZACION EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035, INFORME NO. 1049 AUTORIZADO.

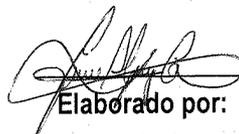
DEV 28/3

 29/05/2017

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero
FECHA: 25/05/2017		

EXC

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1713587226	No.	1049	
Nombres: CAMACHO ESPINOSA MARIA SOLEDAD				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	24/10/2016	25/10/2016	24,00
				24,00
70% con comprobantes de ventas				56,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		24/10/2016	25/10/2016	18,88
Alimentación		24/10/2016	25/10/2016	37,12
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				80,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				80,00
 Elaborado por: Irene Alquinga				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				

2274





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21 de octubre 2016			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Camacho Espinosa María Soledad		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista Formación Académica de Grado	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Académica	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24-10-2016	06:00	25-10-2016	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Milton Leonel Calderón Vélez**

ACTIVIDAD A EJECUTARSE:

- Taller Temático Territorial de Internacionalización en el marco de la Agenda 2035 de educación superior en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.

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	24/10/2016	06:00	24/10/2016	06:50
AEREO	TAME	Guayaquil/ Quito	25/10/2016	21:00	25/10/2016	21:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1018215130
--	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE **Soledad Camacho Espinosa**
CARGO: **Analista de Grado SFAP**

NOMBRE **Jhony Zabala**
CARGO: **Director de Grado SFAP**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: **Miguel Eduardo Parreño Dávila**
CARGO: **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.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
VERSIÓN FORMULARIO MIRA ACTUALIZADA 12/06/2013

13 DIC 2016

Recibido por:

Hora: **9:15**

16 DIC 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología //



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28 de octubre del 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Camacho Espinosa María Soledad 1713587226

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Grado

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

Subsecretaria de Formación Académica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Luis Cuji

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Lunes 24 de octubre:
 - 07h00 Vuelo hacia Guayaquil
 - 10h00 Reunión con representantes de la Zonal 8
 - 14h30 Registro de participantes Protocolo UCSG
 - 14h50 Bienvenida Rector UCSG
 - 15h00 Intervención Representante SENESCYT
 - 15h10 Intervención Sergio Flores ASESE/ Rector ESPOL
 - 15h20 Exposición "El rol de compartir e internacionalizar la investigación y los datos científicos en medicina" Leonardo Tamariz, M.D, M.P.H
 - Profesor Médico Asociado de la División de Medicina General Interna.
 - Universidad de Miami
 - 16h35 Ponencias sobre la experiencia de las Universidades en torno a la internacionalización y los resultados deseables.
 - 17h35 Diálogo con los ponentes por grupos
 - 18H35 Cierre del día en cada grupo Facilitador
- Martes 25 de octubre
 - 08h00 Registro de participantes
 - 08h30 Saludo de las autoridades de la IES anfitriona y de SENESCYT
 - 08:45 Resumen del trabajo del día anterior y presentación de la metodología (Plenaria)
 - 09:10 Actividad 1. La sociedad que queremos y el rol del Sistema de Educación Superior para consolidarla (Mesa de trabajo / lluvia de ideas y categorización)
 - 10:00 Receso
 - 10:30 Actividad 2. Perspectiva pasada, situación actual y proyección al 2035 (Mesa de trabajo / Línea del tiempo)
 - 12:15 Almuerzo libre
 - 13:45 Actividad 3. Identificación de lineamientos y estrategias para el fortalecimiento de

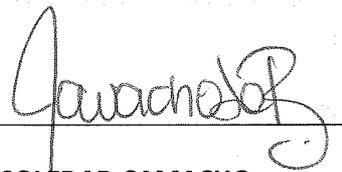
- las IES
- (Mesa de trabajo)
- 16:00 Plenaria en mesa
- 16:15 Cierre
- 21:00 Vuelo hacia Quito

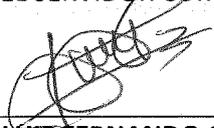
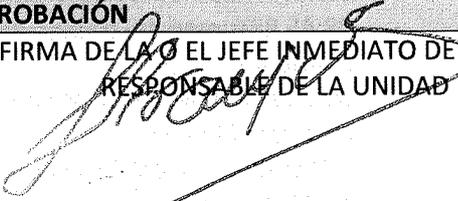
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	24 de octubre	00383	35.00
Alimentación	Del 24 al 25 de octubre	57573	3.75
		056-002-000043527	8.80
		049-003-000140176	5.35
		001-001-000271148	17.97
		00323	5.00
		02888492	14.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24-10-2016	25-10-2016	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	06:00	21:00	

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	24/10/2016	06:00	24/10/2016	06:50
AEREO	TAME	Guayaquil/ Quito	25/10/2016	21:00	25/10/2016	21:50

NOTA: Los boletos aéreos fueron emitidos por la OEI

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: SOLEDAD CAMACHO ANALISTA DE GRADO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: LORENA ELIZABETH ARAUJO SILVA CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR



CORPORACIÓN QUIPORT S.A.

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-022-000058720

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510201601272017918444160010000587202

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/10/2016 20:22:26

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510201601179184441600120030220000587201234567815

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: camacho soledad

RUC / CI: 1713587226

Fecha Emisión: 25/10/2016

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de Estancia de Ticket	12.280700	0.00	12.28

Formas de Pago

Forma: Sin Utilización del Sistema Financiero Valor: 14.00 Plazo: 0 U/Tiempo: días

Referencia: 003022000058720

Información Adicional

SUBTOTAL 14%	12.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.28
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	1.72
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	14.00

HOSTAL VILLA 64

INGRID VICTORIA ROMERO HARALDSSON

Hurtado 808 entre Tulcán y Carchi
Telf.: (04) 6030809 • Cel.: 098-9570122

E-mail: vicky_romero@hotmail.com • Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0923255004001 • Autorización SRI. 1119303487

FACTURA N°001-001- 000000383

Fecha: 24 octubre 2016 Guía de Remisión No.: _____
Sr: Soledad Camacho
R.U.C./C.I.: 1713587226 Telf.: _____
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Hab. simple	39,70	39,70
	24/10/2016 al 25/10/2016		

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO: <input type="checkbox"/>
TARJETAS DE CREDITO <input type="checkbox"/>	OTROS: <input type="checkbox"/>
DEBITO <input type="checkbox"/>	

Sub-Total US\$	30,70
IVA Tarifa 14%	4,30
IVA Tarifa 0%	
TOTAL	35,00

Firma Autorizada: Kerly
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
GUILLERMO ALBERTO YAGUAL GRABER • Imprente Original • R.U.C. - 0800084389001 • Aut. 1141
Original Blanco: ADQUIRENTE • Copia Verde: EMISOR

3 B. 50x2 No. 251 al 400
FECHA DE AUTORIZACION: 17-08-2016
CADUCA: 17-08-2017

BELT INTERNACIONAL S.A.
Matriz: Boma 123 y Av. Amazonas
RUC: 01792077014001
Cajero Especial Reservas LTDA
Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS
B/V Y SEGURARIA
Av. Antioqueña: 2117974354
Punto Autorización: 02/12/2015
Fecha Emisión: 02/12/2016
Factura No.: 054-002-000003833
Serv: ANUNAY Trans: 277362
Código Original Adquirente
Fecha Emisión: 02/10/2016 09:12
Cliente: MARÍA SOLEDAD CAMACHO
RUC/C.I.: 1713587226 Fono: 33477127
Dirección: LOS CHILLOS

Cant.	Descripción	P. Unit.	Costo
1	Berry cocktail	44,00	44,00
1	Parangill Moo	41,00	41,00
	Subtotal:		85,00
	Base IVA 14%		11,90
	IVA 0%		8,10
	TOTAL		105,00

Factura
017-001-000057573
CC/RUC: 1713587226
Nombre: SOLEDAD CAMACHO
Dirección: QUITO
Telefono: 0987600900
ZONIA NACIONAL
73 BETANCOURT JENNY

CHK 3451 24OCT'16 7:00 GST 1

1 Latte Bonz	3,29
Subtotal	3,29
Iva 14%	0,46
Pago:	3,75
	55/35
MASTERCARD	3,75

-----73 CLOSED 24OCT 7:01-----
-----10/24/2016 07:01-----
Transaccion: 377245

Consulte su factura en
<https://mera.ipsofactu.net/Clientes/>
con el siguiente numero de Ticket:
3651241016377245

NO válido

Resaca
Bar-Restaurante

Lewit S.A.
R.U.C. 0992167580001
FACTURA
001-001-

Dir: Malecón Simón Bolívar s/n y Junín
C.C. MALECÓN 2000 "EL BARCO"
Guayaquil - Ecuador
Aut. SRI.: 1119596961

000271148

Factura No. 011 - 001 - 000271148
Mesa: 27
No. Pasa: 1 Salones: Byron Chole

Cliente: SOLEDAD CAMACHO
CC/RUC: 1713587226

2016-10-24 22:08:30

Cant	Descripción	Precio	Total
1	CHOP SUEY	11,90	11,90
1	LIMONADA 12 OZ	20,00	20,00
	Subtotal		31,90
	IVA 14%		4,47
	IVA 0%		3,63
	TOTAL		40,00

Resaca
Bar-Restaurante

[Firma]
Recibi Conforme

[Firma]
Firma Autorizada

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS



DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
FORMULARIO DE LICENCIAS Y PERMISOS

FECHA	21-oct-16	PROVINCIA	PICHINCHA	REGIMEN	LOSEP		
DATOS DEL SERVIDOR/TRABAJADOR							
APELLIDOS Y NOMBRES:			CAMACHO ESPINOSA MARÍA SOLEDAD		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1713587226	
COORDINACIÓN / GERENCIA / PROYECTO			SFAP		DIRECCIÓN O UNIDAD		GRADO
MOTIVO				FECHA DEL PERMISO			
LICENCIA POR CALAMIDAD DOMÉSTICA		PERMISO PARA ESTUDIOS REGULARES	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)			
LICENCIA POR ENFERMEDAD	X	PERMISO DE DÍAS CON CARGO A VACACIONES	07/11/2016	18/11/2016			
LICENCIA POR MATERNIDAD		PERMISO POR ASUNTOS OFICIALES	EN CASO DE HORAS				
LICENCIA POR MATRIMONIO O UNIÓN DE HECHO		PERMISO PARA ATENCIÓN MÉDICA	DESDE (hh:mm)	HASTA (hh:mm)			
LICENCIA POR PATERNIDAD		OTROS					
OBSERVACIONES O JUSTIFICATIVOS				TIEMPO SOLICITADO			
				DÍAS	HORAS		
				12 DÍAS / 10 DÍAS LABORABLES			
				VALOR A DESCONTAR (13,64) EL TIEMPO SOLICITADO SE MULTIPLICA POR 1,36363636363636			
				Tomar en cuenta que los días de vacaciones son en un número de 30 días (22 laborales, 8 sábados y domingos), después de 11 meses laborados, el cálculo se lo realiza multiplicando el tiempo laboral solicitado por 1,36363636363636			
SOLICITA		NOMBRE Y FIRMA:		APRUEBA			
CAMACHO ESPINOSA MARÍA SOLEDAD Servidor/Trabajador				JHONY ZABALA Jefe Inmediato			
TIPO DE PERMISO		DESCRIPCIÓN					
PERMISO DE DÍAS CON CARGO A VACACIONES		Podrán concederse permisos imputables a vacaciones, siempre que éstos no excedan los días de vacación a los que la servidora o el servidor tenga derecho al momento de la solicitud. (se suman horas, fracciones de horas y días)					

Todo formulario de permiso / licencia, deberá ser presentado a la Dirección de Talento Humano con su respectiva justificación, máximo en los tres días posteriores a la emisión del mismo, caso contrario el formulario será nulo y se descontará directamente de vacaciones.

FOR-CAF-DTH-LYP-01



DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
FORMULARIO DE LICENCIAS Y PERMISOS

FECHA	21-oct-16	PROVINCIA	PICHINCHA	REGIMEN	LOSEP		
DATOS DEL SERVIDOR/TRABAJADOR							
APELLIDOS Y NOMBRES:			CAMACHO ESPINOSA MARÍA SOLEDAD		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1713587226	
COORDINACIÓN / GERENCIA / PROYECTO			SFAP		DIRECCIÓN O UNIDAD		MONTESSERRÍN
MOTIVO				FECHA DEL PERMISO			
LICENCIA POR CALAMIDAD DOMÉSTICA		PERMISO PARA ESTUDIOS REGULARES	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)			
LICENCIA POR ENFERMEDAD	X	PERMISO DE DÍAS CON CARGO A VACACIONES	07/11/2016	18/11/2016			
LICENCIA POR MATERNIDAD		PERMISO POR ASUNTOS OFICIALES	EN CASO DE HORAS				
LICENCIA POR MATRIMONIO O UNIÓN DE HECHO		PERMISO PARA ATENCIÓN MÉDICA	DESDE (hh:mm)	HASTA (hh:mm)			
LICENCIA POR PATERNIDAD		OTROS					
OBSERVACIONES O JUSTIFICATIVOS				TIEMPO SOLICITADO			
				DÍAS	HORAS		
				12 DÍAS / 10 DÍAS LABORABLES			
				VALOR A DESCONTAR (13,64) EL TIEMPO SOLICITADO SE MULTIPLICA POR 1,36363636363636			
				Tomar en cuenta que los días de vacaciones son en un número de 30 días (22 laborales, 8 sábados y domingos), después de 11 meses laborados, el cálculo se lo realiza multiplicando el tiempo laboral solicitado por 1,36363636363636			
SOLICITA		NOMBRE Y FIRMA:		APRUEBA			
CAMACHO ESPINOSA MARÍA SOLEDAD Servidor/Trabajador				JHONY ZABALA Jefe Inmediato			
TIPO DE PERMISO		DESCRIPCIÓN					
PERMISO DE DÍAS CON CARGO A VACACIONES		Podrán concederse permisos imputables a vacaciones, siempre que éstos no excedan los días de vacación a los que la servidora o el servidor tenga derecho al momento de la solicitud. (se suman horas, fracciones de horas y días)					

Todo formulario de permiso / licencia, deberá ser presentado a la Dirección de Talento Humano con su respectiva justificación, máximo en los tres días posteriores a la emisión del mismo, caso contrario el formulario será nulo y se descontará directamente de vacaciones.

REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

[Página de inicio de Mozilla](#) | [Correo Irene Aljunga - O...](#) | [Quipux - Sistema de Ges...](#) | [Sistema de Autorización de Do...](#) | [Sistema de Autorización de Do...](#)

<https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.jspa>

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas | Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos Válidos

Autorización de Documentos Fecha: 19-12-2016

RUC: 0923255004001
 AUTORIZACIÓN: 1119303487
 FECHA DE EMISIÓN: 24/10/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 383
 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 HARALDSSON INGRID VICTORIA
 Fecha de Caducidad: 17 Agosto 2017
 Dirección de la Matriz: HURTADO 808 Y TULCAN - CARCHI
 Dirección del Establecimiento: HURTADO 803 Y TULCAN - CARCHI
 Nombre Comercial: VILLA B4
 Código de Imprenta: 1141
 Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

15:00
19/12/2016

[Página de inicio de Mozilla](#) | [Correo Irene Aljunga - O...](#) | [Quipux - Sistema de Ges...](#) | [Sistema de Autorización de Do...](#) | [Sistema de Autorización de Do...](#)

<https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.jspa>

SRI.gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos | Menú Principal | Consultas | Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos Fecha: 19-12-2016

RUC: 1792072018001
 AUTORIZACIÓN: 1117976354
 FECHA DE EMISIÓN: 24/10/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 058 - 002 - 43527

Clase: Especial
 No. de Resolución: 1308
 Razón Social: DELI INTERNACIONAL S.A.
 Fecha de Caducidad: 02 Diciembre 2016
 Dirección de la Matriz: COREA 128 Y Av. AMAZONAS
 Dirección del Establecimiento: Av. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA
 Nombre Comercial: EL ESPAÑOL

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

15:00
19/12/2016

[Página inicio de Mozilla](#) | [Correo Irene Alquinga - O...](#) | [Quipux - Sistema de Ges...](#) | [Sistema de Autorización de Do...](#) | [Sistema de Autorización de Do...](#)

<https://declaraciones.sri.gob.ec/autorizacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.jsp>

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 19-12-2016

RUC:	0992167560001
AUTORIZACIÓN:	1119598961
FECHA DE EMISIÓN:	24/10/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001-001-271148
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:	LEWIT S.A
Fecha de Caducidad:	11/Enero/2017
Dirección de la Matriz:	MALECON SIMON BOLIVAR SIN Y JUNIN
Dirección del Establecimiento:	MALECON SIMON BOLIVAR SIN Y JUNIN
Nombre Comercial:	RE SACA BAR RESTAURANTE
Código de Imprenta:	13613
Documento Categorizado:	NO

[SRI](#) | [Financiera](#)

13:46 19/12/2016

[Página inicio de Mozilla](#) | [Correo Irene Alquinga - O...](#) | [Quipux - Sistema de Ges...](#) | [Sistema de Autorización de Do...](#) | [Sistema de Autorización de Do...](#)

<https://declaraciones.sri.gob.ec/autorizacion-internet/consultas/publico/ruc-datos2.jsp>

SRI gob.ec

Desconectado

Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente

Información del Contribuyente

Autorización de Documentos Fecha: 19-12-2016

Razón Social:	DEGERENCIA S.A
RUC:	0992158408001
Nombre Comercial:	NATURISSIMO
Estado del Contribuyente en el RUC:	Activo
Clase de Contribuyente:	Esencial
Tipo de Contribuyente:	Sociedad
Obligado a llevar Contabilidad:	SI
Actividad Económica Principal:	ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS
Fecha de inicio de actividades:	24-05-2001
Fecha de cese de actividades:	
Fecha reinicio de actividades:	
Fecha actualización:	01-12-2016

* Establecimientos registrados

[Regresar](#)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador **SRI**

13:45 19/12/2016



Desconectado Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 19-12-2016

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0916275068001
AUTORIZACIÓN: 1119078888
FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2018
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 004 - 001 - 323
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: LOPEZ SALCEDO ANDRES GERARDO
Fecha de Caducidad: 05/Junio/2017
Dirección de la Matriz: GENERAL FRANCISCO ROBLES 107 Y CHAMBERS
Dirección del Establecimiento: KM 1.5 AV CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA SIN
Nombre Comercial:
Código de Imprinta: 3487
Documento Categorizado: NO

Finalizar

