COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
02 08 2016	7681	7601

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4112

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721358024	ASITIMBAY CARRERA ANTONIO ALEJANDRO			

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	228.37
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**228.37**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**228.37**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**228.37**

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ASITIMBAY CARRERA ANTONIO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DE 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 652 AUTORIZADO

Recibido por: .....

Hora: 16:00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

7681

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		029	07	2016	7601	7601

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4112

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721358024	ASITIMBAY CARRERA ANTONIO ALEJANDRO			

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	228.37
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**228.37**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**228.37**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**228.37**

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ASITIMBAY CARRERA ANTONIO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DE 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 652 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1721358024	**No.**	**652**
Nombres:	ASITIMBAY CARRERA ANTONIO ALEJANDRO		

30% sin comprobantes de ventas **72,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	14/07/2016	17/07/2016	72,00
Subsistencias	-	17/07/2016	17/07/2016	
Alimentación	-	17/07/2016	17/07/2016	

70% con comprobantes de ventas **156,37**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	17/07/2016	100,00
Alimentación		14/07/2016	17/07/2016	56,37

Reembolsos -

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR	**$**	**228,37**
ANTICIPO		-
CUENTA POR PAGAR	$	228,37

Elaborado por:
Rocio Jacho

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

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(18/07/2016):
652	

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES DE EL SERVIDOR. 1721358024 / Asitimbay Carrera Antonio Alejandro	PUESTO QUE OCUPA: Asistente de Gestión del Desarrollo de la Investigación
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Oro – El Guabo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Gestión del Desarrollo de la Investigación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Antonio Asitimbay
Nombre del señor Conductor: Héctor Rafael Heredia Guamán

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Informe de Actividades:

Día 1: 14/07/2016; 04:30

Actividad 1. Traslado desde mi hogar al Aeropuerto de Tababela.

Actividad 2. Traslado desde la ciudad de Quito en transporte aéreo hasta la ciudad de Santa Rosa en la provincia de El Oro.

Actividad 3. Asistencia al recinto "Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra" en la ciudad de El Guabo para verificación de aulas y espacio físico en donde se aplicará el examen ENES del 16 de julio de 2016.

Actividad 4. Entrega de los kits de coordinador de recinto a funcionarios de institutos encargados del "Colegio de bachillerato Carmen Mora de encalada" en la ciudad de Pasaje provincia de El Oro.

Día 2: 15/07/2016; 09:00

Actividad 1. Impartir capacitación a todo el personal que participará como docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo en examen ENES del 16 de julio de 2016.

Actividad 2. Asistir al recinto para recibir y verificar el material correspondiente al recinto por parte del personal militar.

Actividad 3. Colocar señalética correspondiente a las aulas que se ocuparan de acuerdo a los listados de los estudiantes que rendirán el examen ENES.

Día 3: 16/07/2016; 6:00

Actividad 1. Asistir al recinto para distribuir el material correspondiente.

Actividad 2. Distribuir el material a los docentes supervisores, aplicadores.

Actividad 3. Coordinar el proceso de toma de examen.

Actividad 4. Receptar y verificar el material no utilizado.

Actividad 5. Receptar el material utilizado y verificar que este sea el mismo entregado y en la misma cantidad.

Actividad 6. Entregar el material al personal militar encargado.

Actividad 7. Traslado desde la ciudad de Machala a la ciudad de Guayaquil vía terrestre.

4

Día 4: 17/07/2016; 5:30

Actividad 1. Traslado del personal desde la ciudad de Guayaquil en transporte aéreo hasta la ciudad de Quito.

Actividad 2. Traslado en transporte terrestre hasta las instalaciones del SNNA.

Actividad 3. Entregar el material correspondiente de cada aula en las instalaciones del SNNA.

Productos alcanzados:

Producto 1. Aplicación del examen nacional para el ingreso a las Universidades en el recinto "Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra" en la ciudad de El Guabo.

Producto 2. Recepción de material utilizado y no utilizado.

Producto 3. Entrega de material utilizado y no utilizado en las instalaciones del SNNA.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje del 14/07/2016	14/07/2016	16819	$ 30,00
Alimentación	14/07/2016	6962	$ 12,20
Alimentación	14/07/2016	25345	$ 4,50
Alimentación	14/07/2016	4891	$ 2,85
Alimentación	14/07/2016	15270	$ 6,50
Hospedaje del 15/07/2016	15/07/2016	16834	$ 30,00
Alimentación	15/07/2016	6968	$ 15,00
Alimentación	15/07/2016	3617	$ 14,00
Hospedaje del 16/07/2016	17/07/2016	11492	$ 40,00
Alimentación	16/07/2016	3508	$ 8,00
Alimentación	16/07/2016	3509	$ 13,00
Alimentación	16/07/2016	42096	$ 9.51
		Total	$185,56

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/07/2016	17/07/2016	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	04:30	12:00	

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
Terrestre	Taxi	Domicilio – Tababela	14/07/2016	04h30	14/07/2016	5h30
Aéreo	Tame	Tababela - Santa Rosa	14/07/2016	06h30	14/07/2016	7h30
Terrestre	Proporcionado por SENESCYT	Santa Rosa – El Guabo	14/07/2016	8h00	14/07/2016	8h30
Terrestre	Proporcionado por SENESCYT	El Guabo – Machala	14/07/2016	11h40	14/07/2016	12h00
Terrestre	Proporcionado por SENESCYT	Machala – El Guabo	15/07/2016	13h40	15/07/2016	14h00
Terrestre	Proporcionado por SENESCYT	El Guabo – Machala	15/07/2016	17h00	15/07/2016	17h20

Terrestre	Proporcionado por SENESCYT	Machala – El Guabo	16/07/2016	06h00	16/07/2016	06h30
Terrestre	Proporcionado por SENESCYT	El Guabo – Machala	16/07/2016	16h00	16/07/2016	16h15
Terrestre	Proporcionado por SENESCYT	Machala – Guayaquil	16/07/2016	19h00	16/07/2016	22h30
Aéreo	Tame	Guayaquil – Tababela	17/07/2016	7h10	17/07/2016	8H10
Terrestre	Proporcionado por SENESCYT	Tababela - SNNA	17/07/2016	8h10	17/07/2016	9h30
Terrestre	Taxi	SNNA - Domicilio	17/07/2016	11h00	17/07/2016	12h00

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: Asitimbay Carrera Antonio Alejandro CARGO: Asistente de Gestión del Desarrollo de la Investigación	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: Sandra Cárdenas CARGO: Directora del Desarrollo de la Investigación.	NOMBRE: Rina Pazos CARGO: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS (Uso de La Dirección Financiera)

	ZONA A		ZONA B	
MIEMBROS DEL GABINETE				
REEMBOLSO	70%	30%	70%	30%
VIÁTICOS				
SUBSISTENCIAS				
ALIMENTACIÓN				
TRANSPORTE				
SUBTOTAL				
TOTAL				
Observaciones:				

BOARDING PASS

NAME
ASITIMBAY/ANTONIO
FREQUENT FLYER NO

FROM
GUAYAQUIL
TO
QUITO

FLIGHT	CLASS	DATE	TIME
EQ 0302	L	17JUL	07:10

GATE	BOARDING TIME	SEAT	SMOKE
	06:40	10A	NO

20

269213356668 5C1

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
ASITIMBAY/ANTONIO			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0161	**QUITO**	**SANTA ROSA**	**14JUL16**
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	06:00	**3A**	**Y**
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
12	**06:30**	**2692133566360**	**MQ552**
TIER LEVEL			

TAME EQ
ASITIMBAY/ANTONI
SEQN: 12
BAGS: 1/11
RLOC: MQ552
UIO
ETR EQ 161 14JUL

TO: SANTA ROSA
EQ456106

8

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
ASITIMBAY/ANTONIO			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0161	**QUITO**	**SANTA ROSA**	**14JUL16**
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	06:00	**3A**	**Y**
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
12	**06:30**	**2692133566360**	**MQ552**
TIER LEVEL			

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En
vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional
deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

CÉSAR FABRICIO CHALÉN GONZÁLEZ

Avenida Hostal

MATRIZ: PASAJE S/N ENTRE TARQUI Y COLÓN
ESTAB. 005: COLÓN S/N Y 25 DE JUNIO
TELF.: **2934-481** • MACHALA - ECUADOR
Documento Categorizado: NO

RUC.: 0703075671001

FACTURA

SERIE: 005-001- 000016819

Lugar	Día	Mes	Año
Machala	14	07	2016

Aut. S.R.I.: 1118547209

Cliente: Antonio Asitimbay
RUC ó C.I.: 1721358024
Dirección: Quito
Habitación Nº 105 Fecha de Entrada 14-07-2016
Costo Hab. US$: 30.00 Fecha de Salida 15-07-2016

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	1) HOSPEDAJE	26.32	26.32
	2) TELÉFONO		
	3) GARAJE		
	4) CAFETERÍA		
	5) FAX		
	6) OTROS		

Efectivo	TOTAL GRAVADO IVA 0%	
Tarj. Créd.	TOTAL GRAVADO IVA 12%	
Ch. Nº	SUB-TOTAL	26.32
Cta. Nº	IMPORTE IVA 12%	3.68
Bco.	SERVICIO %	
US $	TOTAL A COBRAR US $	30.00

Kely Montero
FIRMA AUTORIZADA

Antonio Asitimbay
RECIBÍ CONFORME

SON: Treinta DÓLARES

Imprenta MACHALA S.A. / IMPREMA - Telf. 2937-931 • R.U.C. 0791712807001
Aut.: 2247 • 10 Blocks de Facturas del 000016.201 al 000017.200 - 1.000x2
Fecha de autorización: 23 de marzo 2016 * Válido para su emisión hasta: 23 de marzo 2017
Original: CLIENTE • Copia celeste: EMISOR

10

CÉSAR FABRICIO CHALÉN GONZÁLEZ

Avenida Hostal

MATRIZ: PASAJE S/N ENTRE TARQUI Y COLÓN
ESTAB. 005: COLÓN S/N Y 25 DE JUNIO
TELF.: **2934-481** • MACHALA - ECUADOR
Documento Categorizado: NO

Aut. S.R.I.: 1118547209

RUC.: 0703075671001

FACTURA

SERIE: 005-001- 000016834

Lugar	Día	Mes	Año
Machala	15	07	2016

Cliente: Antonio Azitimboy
RUC ó C.I.: 1721358024
Dirección: Quito
Habitación N° 303 Fecha de Entrada 15-07-2016
Costo Hab. US$: 30.00 Fecha de Salida 16-07-2016

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	1) HOSPEDAJE	26.32	26.32
	2) TELÉFONO		
	3) GARAJE		
	4) CAFETERÍA		
	5) FAX		
	6) OTROS		

Efectivo
Tarj. Créd.
Ch. N°
Cta. N°
Bco.
US $

TOTAL GRAVADO IVA 0%	
TOTAL GRAVADO IVA 12%	
SUB-TOTAL	26.32
IMPORTE IVA 12%	3.68
SERVICIO %	
TOTAL A COBRAR US $	30.00

Katya Tandazo
FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

SON: Treinta DÓLARES

Imprenta MACHALA S.A. / IMPREMA - Telf. 2937-931 • R.U.C. 0791712807001
Aut.: 2247 • **10 Blocks de Facturas** del 000016.201 al 000017.200 - 1.000x2
Fecha de autorización: **23 de marzo 2016** * Válido para su emisión hasta: **23 de marzo 2017**
Original: ***CLIENTE*** • Copia celeste: ***EMISOR***

Chesco Pizzería

R.U.C.: 0702863325001

FACTURA

SERIE 003-001- **000015270**

JUAN FERNANDO JACOME ALVARADO
MATRIZ: C.C. ORO PLAZA S/N JUNTO A UN RESTAURANTE - Telf.: 2984454 - Email: chescopizzeria@yahoo.com
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

AUT. S.R.I. N° 1117540855
CALIFICACION ARTESANAL N° 115450
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

[illegible] 14-jul-2016 [illegible]
MESA: [illegible]
[illegible] F2-1322
[illegible] 1721[illegible]8024
Nombre: ANTONIO ALEJANDRO ASITIMB
AY
[illegible] QUITO
Tlf: 0984318606
CANT DETALLE PREC TOTAL
1 [illegible] PERS 6.[illegible] 6.[illegible]

SUBTOT. 6.[illegible]
IVA 14% 0.00
TOTAL 6.[illegible]

PROPIETARIO CLIENTE

10.000 facturas (2 P. carbon) numeradas del 10.001 al 20.000, fecha autorización S.R.I. 07/09/2015 Imprenta PEÑALOZA y/o Nardo Ruperto Peñaloza Aguilar • Telf.: 2936300 · R.U.C. 0701222275001 AUTORIZACIÓN N° 1055 **Válida para su emisión hasta el 07 de SEPTIEMBRE del 2016**

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

COMEDOR DE MAURICIO

Freddy Mauricio Maldonado Salazar
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dirección: Vía Panamericana s/n y Vía Huaquillas
Email: mauricio2612maldonado@gmail.com
Cel.: 0994 933 702 - 0959 882 366 - Santa Rosa - El Oro
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 138123

R.U.C. 0703349852001
FACTURA
SERIE 001-001
000025345
AUT. S.R.I. N° 1117687625

DÍA	MES	AÑO
14	07	2016

Señor (s) Antonio Alejandro Asitimbay Carrera
Dirección: Quito, Calderón © 0984318606
R.U.C.- C.I.: 1721358024 Lugar: Santa Rosa

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	Seco de pes	4.50	4.50

GUÍA / REMISIÓN N°

Imprenta GRAFICARTE y/o Jimmy Patricio Rogel Maldonado - R.U.C. 0703360594001 - AUT. N° 2271 - Telf.: 2922550 - 100 Blocks (100x2) numeradas del 18401 al 28400. FECHA DE AUTORIZACIÓN 05-10-2015 / FECHA DE CADUCIDAD 05-10-2016.

Son: dólares

SUBTOTAL $	4.50
V. GRAVADO 0 % $	4.50
V. GRAVADO 12 % $	—
IMPORTE I.V.A. $	—
TOTAL A COBRAR USD $	4.50

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CASA CHINA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Yuan Sun Xing Ping
Dirección: Barrio Washington Garcia s/n
Cel: 0986458088
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 1721427746001
FACTURA
Serie 002-001-
000006962
Autorización SRI: 1117921799

DIA	MES	AÑO
14	07	16

Señores: Antonio Asitimbay
Dirección: Quito Calderon
R.U.C. o C.I.: 1721358024 **Lugar:** Machala **Telefono:** 0984318606

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tallarin de Morisco	11.60	11.60
1	cola	0.60	0.60

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

IMPRENTA ALFA Machala: Bolivar e/ J. Montalvo y Junin ✆ 2960936 — MIRIAM SUSANA LEON MOSCOSO - RUC: 0105120794001 AUT. SRI: 13401 - 10 BLOCK 100X2 DEL 6501-7500

Guía de Remisión:

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Fecha de Autorización 23-NOVIEMBRE-2015
Fecha de Caducidad 23-NOVIEMBRE-2016

QUIMICO Original: Cliente Copia: Emisor

SUBTOTAL 0% $	12.20
SUBTOTAL 12% $	
SUBTOTAL $	
IVA 12% $	
TOTAL A PAGAR USD$	12.20

IVA

ALCIDES LEONARDO JACOME ACURIO

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
MATRIZ: PICHINCHA S/N Y GUAYAS - CEL.: 099 954 4534
Email: alleoja@outlook.com
ESTABLECIMIENTO 005: C.C. ORO PLAZA LOCAL 122
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C.: 0700135833001
FACTURA
SERIE 005-001- **000004891**
AUT. S.R.I. N° 1117540884

[illegible] 14-jul-2016 [illegible]
MESA: [illegible] Caja: 3027
[illegible]
[illegible]
Nombre: ANTONIO ALEJANDRO [illegible]
AY
[illegible]
[illegible]
CANT DETALLE PREC TOTAL
[illegible]
[illegible] 40,11 No

SUBTOT. [illegible]
IVA [illegible]
TOTAL [illegible]

0,36

PROPIETARIO CLIENTE

5.000 facturas (2 P. carbon) numeradas del 03.001 al 08.000, fecha autorización S.R.I. 07/09/2015 Imprenta PEÑALOZA y/o Nardo Ruperto Peñaloza Aguilar • Telf.: 2936300 · R.U.C. 0701222275001 AUTORIZACIÓN N° 1055 **Válida para su emisión hasta el 07 de SEPTIEMBRE del 2016**

ORIGINAL CLIENTE - COPIA CELESTE EMISOR

CASA CHINA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Yuan Sun Xing Ping

Dirección: Barrio Washington Garcia s/n
Cel: 0986458088
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 1721427746001
FACTURA
Serie 002-001-
000006968
Autorización SRI: 1117921799

DIA	MES	AÑO
15	07	16

Señores: Antonio Asitimbay
Dirección: Quito
R.U.C. o C.I. 172135802 4
Lugar: Machala
Telefono: 0984318606

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Camarones Apanados	9.00	9.00
1	Wantau FRITO	4.00	4.00
1	Jugo de Mora	2.00	2.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

IMPRENTA ALFA print Machala, Bolívar e/ J. Montalvo y Junín ✆ 2960936
MIRIAM SUSANA LEON MOSCOSO - RUC: 0105120794001
AUT. SRI: 13401 - 10 BLOCK 100X2 DEL 6501-7500

Guía de Remisión:

FIRMA AUTORIZADA — RECIBI CONFORME

Fecha de Autorización 23-NOVIEMBRE-2015
Fecha de Caducidad 23-NOVIEMBRE-2016

QUIMICO
Original: Cliente
Copia: Emisor

SUBTOTAL 0% $	15.00
SUBTOTAL 12% $	
SUBTOTAL $	
IVA 12% $	
TOTAL A PAGAR USD$	15.00

X

No HAY DESGLOSE de I.V.A.

Nueva Picantería "LA GORDITA"

JATIVA MORALES MARIA MARGARITA

Venta de Comidas y Bebidas en Picanterías para su consumo inmediato
Dirección.: *Jardín Comedor* • **Cel.:** 0986612045
Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador

R.U.C.: 0701969958001
NOTA DE VENTA
Contribuyente Régimen Simplificado

001-001-00 0003617

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150

Señor(s): Antonio Asitimbay
Dirección: Quito, Calderón

DIA	MES	AÑO
15	07	2016

R.U.C ó C.I. Nº 172135802-4

AUT. SRI. 1117936418

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Sopa Harinera	12,00	12,00
1	Limonada.	2,00	2,00

MANUEL HONORATO ECHEVERRIA BRAVO • IMP JERUSALEN • AUT. 1627 • RUC: 0700671969001
TELF: 2922279 • 10 BLOCK 003301 - 004300 • IMP. 25/11/2015 CADUCA 25/11/2016

Recibí Conforme — Entregué Conforme

Descuentos	
TOTAL $	14,00

Original - ADQUIRIENTE - Copia - EMISOR P. Quimico

13

COMDERE S.A.

Dirección: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Dir Sucursal: 25 de Junio S/N C.C. Paseo Shopping Machala

Contribuyente Especial Nro: 745
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0992447508001

FACTURA

No. 008-003-000042096

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1607201601099244750800120080030000420960004209612

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:

1607201601099244750800120080030000420960004209612

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANTONIO ASITIMBAY

RUC / CI: 1721358024

Fecha Emisión: 16/07/2016

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1802		1.00	CB Portobello				7.46	0.00	7.46
1871		1.00	GD Papas				.44	0.00	.44
2062		1.00	CB GD Gaseosa				.44	0.00	.44

SUBTOTAL 14.00 %	8.34
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.34
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14.00 %	1.17
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.51

Descargar XML

COMDERE S.A.
RUC#0992447508001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NAC-DGERSGE15-00000745-J
COMPROBANTE FACTURA #
008-003-000042096

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION
1607201601099244750800120
0800300004209600042096 12

CARLS JR MACHALA

DETALLE FACTURA ELECTRONICA

Comedor: 701 CAJERO M

Orden: 11 Cuenta: 6185
07/16/16 17:41:07

Cant	Descripcion	P/U	Total
1	CB Portobello	7.46	7.46
1	Portobello Bur	0.00	0.00
1	GD Papas	0.44	0.44
1	CB GD Gaseosa	0.44	0.44

Subtotal:	8.34
Descuento:	0.00
14% IVA:	1.17
Total:	**9.51**
Efectivo	20.00
Cambio:	10.49

-------16/07/2016 17:42:31-------

Cajero: 701 CAJERO M
Doc-Ref: 157961

CUALQUIER CORRECCION DE LA MISMA
SOLO SERA ACEPTADA EL MISMO DIA
EN QUE REALIZO SU COMPRA

1721358024
ANTONIO
ASITIMBAY

VERIFIQUE SU FACTURA EN:
http://www.e-documentos.com

HOTEL TURISTA

SUCURSAL: Junín Solar 16 y Baquerizo Moreno (Mz. 45)
Teléfono: 2309746
PRINCIPAL: Franco Dávila 117 y Cacique Alvarez
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
SERIE 005 - 001

0011492

Freddy Vinicio Jiménez Chuquimarca
RUC.: 1102896501001
AUT. SRI.: 1118898961

Cliente: Antonio Asitimbay Fecha: 17/07/2016
Carrera Teléfono: 0984318606
Dirección: Quito RUC/CI: 1721358024

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	Una noche de Hospedaje		35.08
	Ingreso: 16/07-2016		
	Salida: 17/07-2016		
	HOTEL TURISTA CANCELADO 17 JUL 2016		
	Firma Autorizada		

Pie de imprenta: 0904326071001
BRAVO MOSCOSO JULIO CESAR, 10540
Fecha de Autorización: 02/Junio/2016
Fecha de Caducidad: 02/Junio/2017
36 B(50x2) # 11401 - 13200

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Tarifa %	35.08
I.V.A.	4.92
SUBTOTAL	
Tarifa 0%	
TOTAL	40.00

Segundo Abelardo Quizhpe Orellana
Mi Pollazo Wabo
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

RUC.: 0703597542001
NOTA DE VENTA
SERIE 002-001-00 0003509
AUT. SRI. 1118425048
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 200.0

Dir.: Bolivar y 9 de Octubre
Cel.: 0986 988 526 / EL GUABO - EL ORO
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Señor (s): Antonio Asitimbay
Dirección: Quito, Calderon
R.U.C. - C.I.: 1721358024
Ciudad: El Guabo Telf.: 0984318606

DIA	MES	AÑO
16	07	2016

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Encocado Mixto	9,00	9,00
2	Batidos de coco	2,00	4,00
	TOTAL A COBRAR USD $		13,00

CADUCA 28 DE FEBRERO DEL 2017

RECIB. CONFORME
ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR

IMPRENTA MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
TU FACTURA EN 1 HORA 0991596218
(100x2) del 003301 al 004300 - FECHA AUT. 29 DE FEBRERO 2016

Segundo Abelardo Quizhpe Orellana
Mi Pollazo Wabo
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

RUC.: 0703597542001
NOTA DE VENTA
SERIE 002-001-00 0003508
AUT. SRI. 1118425048
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 200.0

Dir.: Bolivar y 9 de Octubre
Cel.: 0986 988 526 / EL GUABO - EL ORO
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Señor (s): Antonio Asitimbay
Dirección: Quito, calderon
R.U.C. - C.I.: 1721358024
Ciudad: El Guabo Telf.: 0984318606

DIA	MES	AÑO
16	07	2016

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Chaulafan	6,00	6,00
1	Batido de coco	2,00	2,00
	TOTAL A COBRAR USD $		8,00

CADUCA 28 DE FEBRERO DEL 2017

RECIB. CONFORME
ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR

IMPRENTA MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
TU FACTURA EN 1 HORA 0991596218
(100x2) del 003301 al 004300 - FECHA AUT. 29 DE FEBRERO 2016

sin Formulario de Pasaje.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
Recibido por: [illegible]
Hora: 18:43

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD 13/07/2016			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
Asitimbay Carrera Antonio Alejandro	Asistente de Gestión del Desarrollo de la Investigación
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
El Guabo – El Oro	Dirección de Gestión del Desarrollo de la Investigación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/07/2016	04:30	17/07/2016	12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Asitimbay Carrera Antonio Alejandro

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participación en toma de exámenes ENES, asignado como coordinador de recinto para la aplicación del examen ENES del 16 de julio de 2016, en la ciudad de El Guabo, recinto UNIDAD EDUCATIVA DR. JOSE MARIA VELASCO IBARRA.

Jueves 14 de julio de 2016:

- Asistencia al recinto "Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra" para verificación de aulas y espacio físico en donde se aplicará el examen ENES del 16 de julio de 2016. Reunión con el Director de la institución.

Viernes 15 de julio de 2016:

- Impartir capacitación a todo el personal que participará como docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo en el examen ENES del 16 de julio de 2016.
- Recepción del material correspondiente en la "Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra".
- Colocar Señalética correspondiente a las aulas que se ocuparan de acuerdo a los listados de los estudiantes que rendirán el examen ENES.

Sábado 16 de julio de 2016:

- Asistir al recinto para recibir el material correspondiente al recinto.
- Distribuir el material a los docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo.
- Coordinar el proceso de toma de examen.
- Receptar el material y verificar que este sea el mismo entregado y en la misma cantidad.
- Entregar el material al militar encargado.

Domingo 17 de julio de 2016:

- Entregar el material correspondiente al recinto en las instalaciones del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA).

Productos esperados:

Aplicación del examen ENES en recinto Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra.

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	Taxi	Domicilio – Tababela	14/07/2016	04h30	14/07/2016	5h30
Aéreo	Tame	Tababela - Santa Rosa	14/07/2016	06h30	14/07/2016	7h30
Terrestre	Proporcionado por SENESCYT	Santa Rosa – El Guabo	14/07/2016	7h30	14/07/2016	8h30
Terrestre	Proporcionado por SENESCYT	El Guabo – Guayaquil	16/07/2016	18h00	16/07/2016	21h00

Aéreo	Tame	Guayaquil – Tababela	17/07/2016	7h10	17/07/2016	8H10
Terrestre	Proporcionado por SENESCYT	Tababela - SNNA	17/07/2016	8h10	17/07/2016	9h30
Terrestre	Taxi	SNNA - Domicilio	17/07/2016	11h00	17/07/2016	12h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12000244150

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
Asitimbay Carrera Antonio Alejandro **AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO**	Sandra Cárdenas Directora de Gestión del Desarrollo de la Investigación
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.
Rina Catalina Pazos Padilla Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013