

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	027	07	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7481		
		No. Original	7361		
Tipo Documento Respaldo	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento	LIQUIDACION DE GASTOS		
		No.	SENESCYT-SGES-2016-0066		
		No. Expediente	3979		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Número Operación	0			
Beneficiario:	0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO				

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	796.58
TOTAL PRESUPUESTARIO										796.58
IVA										0.00
SUB - TOTAL										796.58
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										796.58

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CEVALLOS JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 29-01-2016, SUPERVISION DE IMPRESIÓN, ARMADO, BODEGA Y DESPACHO DEL EXAMEN EXONERA Y ENES, INFORME NO. 147 AUTORIZADO

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
FISCAL

2016 JUL 27

Recibido por: *[Firma]*
Hera: *[Firma]*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> Director Financiero
FECHA: 27/07/2016		

7481

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		026 07 2016	7361	7361
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	3979	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO				

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	796.58
TOTAL PRESUPUESTARIO										796.58
IVA										0.00
SUB - TOTAL										796.58
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										796.58

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CEVALLOS JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 29-01-2016, SUPERVISION DE IMPRESIÓN, ARMADO, BODEGA Y DESPACHO DEL EXAMEN EXONERA Y ENES, INFORME NO. 147 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0201315306 No. 147

Nombres: CEVALLOS JUAN PABLO

30% sin comprobantes de ventas 252,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	10	19/01/2016	29/01/2016	252,00
Subsistencias	1	29/01/2016	29/01/2016	
Alimentación	-	29/01/2016	29/01/2016	
				544,58

70% con comprobantes de ventas

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		19/01/2016	29/01/2016	400,00
Alimentación		19/01/2016	29/01/2016	144,58
				-

Reembolsos

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 796,58
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 796,58

Elaborado por: Rocio Jacho

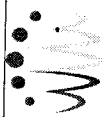
Revisado por: [Firma]

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

Cevallos Juan Pablo

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

04/02/2016

DATOS GENERALES

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

0201315306

PUESTO QUE OCUPA:

Técnico de Lectura y Calificación - SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas - Guayaquil

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

Subsec. Gral. de Educación Superior
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Guillermo García, Juan Pablo Cevallos y Evelyn Carrera.**
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 19/01/2016;

10:10: Llegada a Guayaquil y hospedaje.

14:00 - 17:00: Visita al Telégrafo, coordinación de seguridad para el proceso (policía y cámaras), distribución de turnos para supervisión y coordinación con el telégrafo de tiempos en los proceso de impresión, grapado, refileado, trazabilidad, armado y empaquetado de kits.

Día 2: 20/01/2016;

08:30 - 17:00: Trabajo en planta del Telégrafo con el Ineval en diagramación de artes para cuadernillos.

Día 3: 21/01/2016;

13:00 - 22:00: Quemado de placas y supervisión del proceso de armado de Kits de Capacitación.

Día 4: 22/01/2016;

07:00 - 16:00: Supervisión en la impresión de cuadernillos y armado de kits de capacitación y coordinadores.

Día 5: 23/01/2016;

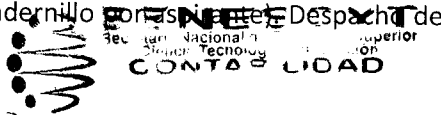
08:00 - 17:00: Supervisión en el proceso de grapado y refileado de cuadernillos, sellado de cajas kits de capacitación.

Día 6: 24/01/2016;

08:00 - 17:00: Supervisión del proceso de trazabilidad (hoja de respuesta y cuadernillo por aspirante) y armado de Kits de capacitación (Quito).

Día 7: 25/01/2016;

07:00 - 19:00: Supervisión del proceso de trazabilidad (hoja de respuesta y cuadernillo por aspirante) y armado de Kits de aulas.



10 MAR 2016

Despacho de Kits de capacitación (Guayaquil).

Día 8: 26/01/2016;

07:00 - 19:00: Supervisión de armado de Kits de aulas y sellado de los mismos.

Día 9: 27/01/2016;

07:00 - 16:00: Despacho de material de las provincias de Pichincha, Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Galápagos, Imbabura, Manabí (El Carmen), Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Santo Domingo, Sucumbíos, Tungurahua, Loja y Zamora Chinchipe.

Día 10: 28/01/2016;

07:00 - 16:00: Despacho de material de las provincias de Azuay, Cañar, Manabí (Bolívar, Portoviejo, Manta)

Día 11: 29/01/2016;

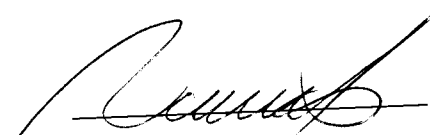
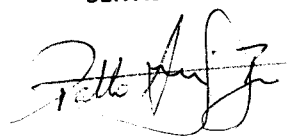
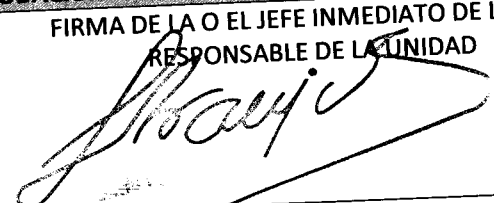
07:00 - 09:00: Despacho del material de evaluación de Guayaquil, Santa Elena y Los Ríos

10:00 - 12:00: Visita a la Zonal Senescyt de Guayaquil para coordinar distribución del material de evaluación.

14:00 - 16:00: Visita a la Universidad de Guayaquil y reunión con autoridades para coordinar el espacio físico y distribución de aulas para la aplicación del EXONERA y ENES extraordinario.

20:30 - 21:15: Retorno a Quito

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	29/01/2016	000006356	400
ALIMENTACIÓN	19/018/2016	0211129	8.65
ALIMENTACIÓN	20/01/2016	0004101	5.40
ALIMENTACIÓN	20/01/2016	000144672	19.02
ALIMENTACIÓN	21/01/2016	0004107	7.40
ALIMENTACIÓN	22/01/2016	0067241	10.58
ALIMENTACIÓN	23/01/2016	0004111	4.40
ALIMENTACIÓN	23/01/2016	000144763	17.07
ALIMENTACIÓN	24/01/2016	0016171	5.70
ALIMENTACIÓN	24/01/2016	0002031	3.90
ALIMENTACIÓN	25/01/2016	0004113	4.10
ALIMENTACIÓN	25/01/2016	0067353	10.58
ALIMENTACIÓN	25/01/2016	0067355	1.62
ALIMENTACIÓN	25/01/2016	133202	2.69
ALIMENTACIÓN	26/01/2016	0211239	11.74
ALIMENTACIÓN	26/01/2016	0004119	3.50
ALIMENTACIÓN	27/01/2016	0004124	3.50
ALIMENTACIÓN	27/01/2016	000084574	13.71
ALIMENTACIÓN	28/01/2016	134433	1.30
ALIMENTACIÓN	28/01/2016	000144940	16.84
ALIMENTACIÓN	28/01/2016	0004130	4.50
ALIMENTACIÓN	29/01/2016	134970	2.63
ALIMENTACIÓN	29/01/2016	000316561	9.98

ALIMENTACIÓN	29/01/2016	0067434	11.48			
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA			
FECHA dd-mmm-aaa	19/01/2016	29/01/2016	NOTA 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	09:30	21:30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA	LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	19/01/2016	09:30	19/01/2016	10:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	29/01/2016	20:30	29/01/2016	21:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: CEVALLOS JUAN PABLO			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: Msc. Pablo Bayas CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior			


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

14 JUL 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
CEVALLOS/JUAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0195

FECHA
19JAN

CLASE
L

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
09:00

HORA DE SALIDA
09:30

ASIENTO
8D

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692133240538

CODIGO DE RESERVA
NHPG8

NÚMERO DE SECUENCIA
2

ETKT2692133240538C2

FECHA/DATE: 29JAN

VUELO/FLIGHT **0320**

CEVALLOS/JUAN

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **6F**

EQUIP/BAGT: 2 /21

REFERENCIA: 5

tame



Sirviendo al turismo...

E-mail: rolandoimeneztorres@gmail.com • Guayaquil.com - Ecuador

AUT. S.R.L. 1117690711
Fecha de Autorización: 06/Octubre/2015

FACTURA

SERIE 004-001-
000006356

Documento Categorized: No

Fecha de Emisión: 29- Enero 2016

Fecha de Emisión: 12/05/2024
 Cliente: Gran Paslo Cervillon

R.U.C./C.I. 0201315306
Telf.: 0984579987
Fax: 10

Dirección: *Quito* Habitación: *112*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
①	Institución para hospedaje por 10 días:	35,71	357,10
	19, 20, 21, 22, 23		
	24, 25, 26, 27, y		
	28 de enero 2016		

SON: <i>cuatrocientos dólares</i>		SUB TOTAL	357.10
DOLARES		DESCUENTO	
<i>C. J. J. J.</i>		I.V.A. 12 %	42.90
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL \$	400.00

VASQUEZ DOMO TEODORO BENIGNO IMPRENTA "VASGRAF" - R.U.C. 13043137430001 AUT. 2204
 TELF.: 2-494338 * 12BL. 109x2 (0065401 - 0066600) FECHA DE CADUCIDAD 06/OCTUBRE/2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA : EMISOR

E-mail del contacto institucional:

Teléfono(s) celular(es) de contacto institucional:

Cargo:

DATOS DEL CONTACTO SECRETARIA (CAMPO OBLIGATORIO)

Impreso en STILINDGRAF S.A. • R.U.C. 099252856/001 • AUT. 6294 • Tel.: 6006636 - 6006637

EL TORDO ASADO

N" 002-001-00

LIOSLAY S.A. EN LIQUIDACIÓN

0211129

R.U.C: 0992768495001
Dirección: Chimborazo 124 el Vélez y 9 de Octubre

Dirección: Chimborazo 124 e/ Vélez y 9 de Octubre

Tel.: 04-2514868
GUAYACIL - ECUADOR

AUTORIZACION No. 1117970730

Facilidad de acceso y movilidad dentro de la institución para personas con DISCAPACIDADES:

Señalética de evacuación (si o no):

8

Firma Autorizada Recibi Conforme

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO

Fecha de Aut. 01/12/2016 - Valido: 01/12/2016 - Num 208501 al 231000 / OPL 31850

0

Autorización S.R.I.: 1117726377

Tel:

MICHAEL ELIZABETH WINDAO MAI AVE. B.O.C.: 0905228847001 - AUT.: 13532 - 60 Block 100 NUM.: 0015001 - 0021000 - ELAB.: 14/Octubre/2015 - CAD.: 14/Octubre/2015

DECI ARACIÓN IVA MENSUAL

PAPEL BOND - ADOQUINANTE - PAPEL COPIA 1 - EMISOR

Guayaquil - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I.: 1117734375

Dirección: Puerto R.U.C./Cl.: 020315306

CODIGRAF S.A. R.U.C. 0992365587001 - AUT. #4111 - 12 BLOCK 100x3 - # 1501-2700- ELAB. 15/OCTUBRE/2015 - VENCE 15/OCTUBRE/2016 Original CLIENTE Ira. Copiar EMISSOR Ida Copiar SP

3.90

INFORMACIÓN VALIDADA POR (REPRESENTANTE DEL RECINTO):

INSTITUCIONAL

Hidalgo Coello Pedro Arturo (Imprenta San Juan) R.U.C. 096763068001 *Aut. 1101* 2° B. 100x2 - Num 0045101 - 004.300
 Valido para su emisión hasta: 14/Enero/2017 *Original: Adquirente * C. Amañilla: Emisor

SON:

10

Rebibi Conforme

Prima Autorización

ACCIONES	CONDICIONES	VALOR
Hidalgo Coello Pedro Arturo (Imprenta San Juan) R.U.C. 096763068001 *Aut. 1101* 2° B: 100x2 *Num 004* 01 - 004.300		

Valido para su emisión hasta: 14/Enero/2017 Original: Adquirente * C. Amantilla: Emisor



Mariana Guadalupe Molina Dilco
AQUI ESTA MARCELO S

R.U.C. 0906803200001
10 de Agosto 1903 y Esmeraldas
Telf.: 2363915
Guayaquil - Ecuador

FACTURA 002-001-000067353

AUT. S.R.I.: 1117801101
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA DE AUT.: 28/10/2015 / FECHA DE CAD.: 28/10/2016
Documento Categorizado: No



Mariana Guadalupe Molina Dilco
AQUI ESTA MARCELO S

R.U.C. 0906803200001
10 de Agosto 1903 y Esmeraldas
Telf.: 2363915
Guayaquil - Ecuador

FACTURA 002-001-000067355

AUT. S.R.I.: 1117801101
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA DE AUT.: 28/10/2015 / FECHA DE CAD.: 28/10/2016
Documento Categorizado: No

MONEDA: DOLAR
VALOR: 10.00
CANTIDAD: 10.00

MONEDA: DOLAR

SUBTOTAL 10.00
IMPORTE DOLAR 10.00
TOTAL 10.00
CASH 10.00

A ORDENAR 0091 #
RECIBO DEL CLIENTE: PABLO

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE: JUAN PABLO CEVALLOS
TEL: 0995551731001

MONEDA: DOLAR
VALOR: 10.00
CANTIDAD: 10.00

MONEDA: DOLAR

SUBTOTAL 10.00
IMPORTE DOLAR 10.00
TOTAL 10.00
CASH 10.00

A ORDENAR 0095 #
RECIBO DEL CLIENTE: PABLO

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE: JUAN PABLO CEVALLOS
TEL: 0995551731001

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR
VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC. 0920721495001
AUT. 7692 • 36 B. 100x2 Num. del 65601 al 069200

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR
VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC. 0920721495001
AUT. 7692 • 36 B. 100x2 Num. del 65601 al 069200

NOMBRES Y APELLIDOS:
CARGO:
CC:

PRONAPAN C. LTDA

JUNIN 705 Y BUENAS

0995551731001

DEPARTAMENTO DE FACTURAS ELECTRONICAS
SIN VALOR FISCAL
RESOLUCION NACIONAL N° 12-00-105

133202 ORIGINAL

Fecha: 25/ene/2016 17:57:58

Cliente: JUAN PABLO CEVALLOS

CedRuc: 0201315306

Direcc: QUITO

Cajero: MARIA

Cant: 2.40 Desc: 2.40

Porcentaje: 2.40

Subtotal US\$ 2.40

Dcto: 0.00

Tarifa 0% 0.00

Tarifa 12% 2.40

IVA 12% 0.29

Total US\$ 2.69

Recibido: 2.69

Su Cambio: 17.31

Consulente: Mariana Molina Dilco

Consulente: Mariana Molina Dilco

Consulente: Mariana Molina Dilco

Consulente: Mariana Molina Dilco

Consulente: Mariana Molina Dilco

Consulente: Mariana Molina Dilco

Consulente: Mariana Molina Dilco

Consulente: Mariana Molina Dilco

Consulente: Mariana Molina Dilco

Consulente: Mariana Molina Dilco

Consulente: Mariana Molina Dilco

Consulente: Mariana Molina Dilco

Consulente: Mariana Molina Dilco

Consulente: Mariana Molina Dilco

Guayaquil - Ecuador

Fecha de Autorización: 14/Enero/2016

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/2016

R.U.C./C.I.: 0201315306 TELF: 0964579987

[illegible]

Hidalgo Coello Pedro Arturo (Imprenta San Juan) R.U.C. 003763068001 *Aut. 1101* 2 'B'. 100x2 * Num 004.101 - 004.300
Valido para su emision hasta: 14/Enero/2017 * Original: Adquirente * C. Amarilla: Emisor

Guayaquil - Ecuador

Fecha de Autorización: 14/Enero/2016

FECHA DE EMISIÓN: 27/01/2016

R.U.C./C.I.: 02 012 K 306 TEL: 0984579987

[illegible]

Hidalgo Coello Pedro Arturo (Imprenta: San Juan) R.U.O.: 090363068001 *Aut. 1101* 2° B', 100x2 * Num 004.104 - 004.300
Valido para su emisión hasta: 14/Enero/2017 *Original: Adquirente * C. Amarilla: Emisor

DEL PROCESO.

INFORMACIÓN VALIDADA POR (REPRESENTANTE DEL RECINTO):

SELLO INSTITUCIONAL

Impreso en STILINDGRAF S.A. • R.U.C. 0992528567001 • AUT. 6294 • Telf.: 6006636 - 6006637

Tel.: 04-2514088
QUAYACUM - ECUADOR

Firma Autorizada Recibí Conforme

GRACIAS POR SU COMPRA

ARCHIVO SIN VALOR TRIBUTARIO

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

LA TABLITA DEL TARTARO

Matriz: MANUEL ANDROS LITE 10, CRAS L

A UNIDAD DE VIOLENCIA NORTE

R.U.C. 179152359001

Coronelli AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA

TEL: 2640902

ORDEN 44

CLIENTE: JUAN DEVALLOS

CE/RUC: 0201415304 TEL: 00

e-mail:

JUAN DEVALLOS

DIRE: CARAFUNDO

OBSER:

TICKET N.: 025-011-000064574 ✓

FECHA: 27/01/2016 17:12:24

Clave de Acceso:

27012014011991952359001202701102000645740

000457415

*****DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA*****

*****DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA*****

Cant.	Articulo	P.U.	P.T.
-------	----------	------	------

1	5 SUPER LOMO	9.02	9.02
---	--------------	------	------

3/4			
-----	--	--	--

1	8 JUSO NARANJA 12OZ	2.45	2.45
---	---------------------	------	------

1	8 NUESTRA	1.77	1.77
---	-----------	------	------

Subtotal 0%:	0.00
--------------	------

Sub-Total 12%:	12.24
----------------	-------

IVA 12%:	1.47
----------	------

Total:	13.71
--------	-------

Efectivos: \$20.75

Cash: \$1.04

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

[Signature]

CONTRIBUYENTE ESPECIAL REG.N.: 677

Estimado cliente revise que todos sus datos estan correctos. Solamente se realizara cobros de factura al dia de emision.

FACTURACION ELECTRONICA

Para poder revisar su factura, favor

ingrese al dia siguiente de la compra

en www.latablitaeltartaro.com

o por correo electronico usando:

Correo: 0001415304

Contraseña: 0001415304

Si aun no ha cambiado su contraseña,

ingrese al dia siguiente de la compra

Todos los documentos generados en

este sistema, emitidos por la Tablita del Tartaro

(si o no):

idades y

nal a cargo del

equipos en

car áreas

bios en la

e realizaria la

CONDICIONES

menos 30 pupitres

con pupitres par

E FORMAR PAR

NTE DEL RECIN



RISSONNO S.A.
R.U.C. 0992497262001
AUT. S.R.L. 1117255508

FACTURA

S.005-001-000144940

Matriz: Via a Daule Km. 5.5 Av. Octava 201 C.C. El Trebol - Telf.: 5119574
Sucursal: Cdia. Entrerios y A.v Principal Telfs: 6007075 - 6007076 - 0990555811
Sucursal: Pedro Carbo 531 - 533 y 9 De Octubre Telfs: 2530023 - 2527120 - Cel.: 0989779225
Sucursal: Av. Fco de Orellana Solar 5 C.C. Paseo Orellana Kennedy Norte
Telfs.: 2634181 - 2634182 * Oficina: 2634186
Guayaquil - Ecuador



16,84

16,84

16,84

16,84

16,84

16,84

16,84

16,84

16,84

16,84

16,84

16,84

16,84

16,84

16,84

16,84

16,84

16,84

16,84

16,84

16,84

16,84

16,84

VELASQUEZ LOOR MANUEL GEOVANNY - SERVIGRASOL - R.U.C. 1700980963001 - AUT. 1977 - TEL: 2260394
FECHA DE AUTORIZACION: 15/JULIO/2015 * DEL 140301 AL 143300 FECHA DE CADUCIDAD: 15/JULIO/2016
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA VERDE: EMISOR * DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CONDICIONES INTERNAS

ADEC. NADEC SI NO CANT. OBSERVACION



Mariana Guadalupe Molina Pilco
AQUI ESTA MARCELO S

R.U.C. 0906803200001
10 de Agosto 1903 y Esmeraldas
Telf.: 2363915
Guayaquil - Ecuador

FACTURA 002-001-00 0067434

AUT. S.R.I.: 1117801101
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA DE AUT.: 28/10/2015 / FECHA DE CAD.: 28/10/2016
Documento Categorizado: No



Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A.
Matriz RUC 0990017514001
Chimborazo 217 y Luque
Sucursal: Chimborazo 217 y Luque
Guayaquil - Ecuador

* CONTRIBUYENTE ESPECIAL *

Resoluc. No 6925 de 4 de julio de 1995
Serie : 41-CPM4 Journal ID 0129154127

ASA

Can	P.	Unit	Descripcion	Total
sonal	2X4.9900		JAMONCITO NAVID	9.98
			Subtotal	9.98
			Tarifa 0%	9.98
ieno:			Tarifa 12%	0.00
ieno:			Iva 2%	0.00
ieno:			TOTAL US\$	9.98
ieno:			EFFECTIVO	10.00
ieno:			CAMBIO	.02

1:0000317 15:42 F:29/01/2016
RODRIGUEZ JEFERSON No.caja: 004
Nombre : CEVALLOS JUAN PABLO
C.I./RUC: 0201315306

ORIGINAL

Comprobante: 001-004-000316561

Descargue su Factura Electronica
en www.facturaciontia.com.ec
La primera vez que ingrese a nuestro
portal su usuario y clave sera su
numero de cedula o Ruc

Clave de Acceso: 2901201601099001
75140012001004000 510000000011

ARTICULOS VENDIDOS: 1 No.FUNDAS: 2

** GRACIAS POR SU COMPRA **

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR
VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC. 0920721495001
AUT. 7892 • 38 B. 100x2 Num. del 65601 al 069200

147

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (14-01-2016)

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cevallos Juan Pablo		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Técnico de Lectura y Calificación SNN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas, Guayaquil		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría General de Educación Superior - Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 19/01/2016	HORA SALIDA (hh:mm) 09:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 29/01/2016	HORA LLEGADA (hh:mm) 21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Juan Pablo Cevallos, Guillermo García, y Evelyn Carrera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Supervisión de impresión, armado, bodegaje y despacho del examen de exoneración EXONERA y ENES extraordinario del 30 de enero del 2016.

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
AÉREO	TAME	UIO-GYE	19/01/2016	09:30	19/01/2016	10:10
AÉREO	TAME	GYE-UIO	29/01/2016	20:30	29/01/2016	21:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3213047200
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Juan Pablo Cevallos	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior Msc. Lorena Araujo	
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.	
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero Eco. Miguel Parreño	- 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.	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 9:25

1/A