

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	010 06 2016	5827	5731
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 377	3097
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1722344171 BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN			

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ZAMORA-QUITO DEL 31-03 AL 03-04-2016, QUINTA POSTULACION PARA LA AMAZONIA, INFORME NO. 377 AUTORIZADO.



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

15 JUN 2016

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 9:52

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 13/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

M

15/06/2016

5927 JK

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	07	06	2016	5731 5731
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 377	3097

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722344171	BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN				

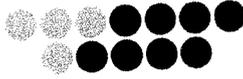
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-ZAMORA-QUITO DEL 31-03 AL 03-04-2016, QUINTA POSTULACION PARA LA AMAZONIA, INFORME NO. 377 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/06/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

02 MAY 2016			
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		Ministerio del Trabajo	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 377		FECHA DE INFORME: 04-04-2016	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1722344171 Barba Manosalvas Galo Sebastian		PUESTO QUE OCUPA: Asistente Curricular	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Zamora Chinchipe - Zamora.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Secretaría de Formación Técnica y Tecnológica, Dirección de Formación Artes, Música y Pedagogía.	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jean Cruz, Galo Barba, José Luis Paucar.			
Nombre del señor Conductor: Luis Caiza			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas:			
<p>ANTECEDENTES: Desde el día jueves 31 de marzo hasta el día 4 de abril se realizará la 5ta postulación con el objetivo de aumentar la aceptación en las Instituciones de Educación Superior que ofertan cupos en territorio amazónico, es importante señalar que para dicho fin se desplegara una visita a territorio para incentivar esta postulación en los aspirantes que tienen una nota habilitada que residen en la Amazonía.</p> <p>Es importante resaltar que en una instancia anterior, en la 4ta postulación ya se realizó un acercamiento en la Amazonía donde se visitaron algunos centros estratégicos difundiendo las nuevas carreras que se cargaron en nuestro sistema, en vista de este esfuerzo realizado se pueden hacer algunas precisiones que pueden ayudar para un mejor desarrollo para esta nueva etapa dentro de territorio.</p>			
Día 01 – 31 de Marzo/2016: <ul style="list-style-type: none"> Salida desde la Ciudad de Quito (Edificio Delfos) a las 09.00 Horas hacia la Ciudad de Zamora hora de llegada a las 19.00 horas. 			
Día 02 – 01 de abril/2016: <ul style="list-style-type: none"> 09:00 comienza jornada de la quinta postulación en puntos estratégicos para la recepción de postulantes e inscripción para carreras que se ofertan en la Amazonía y también carreras de nueva oferta académica. La ubicación fue en el laboratorio de Computación de la Unidad Educativa Doce de Febrero de la ciudad de Zamora y en el parque lineal de las misma ciudad actividad que en este día se la realizó hasta las 20:30 horas 			
Día 03 – 02 de abril/2016 <ul style="list-style-type: none"> 09:00 Se da continuidad a la actividad de receptor postulantes que han aprobado el ENNES y aspiran un cupo para empezar sus estudios de educación superior en la Amazonía, esta actividad se desempeñó en los mismos lugares que se mencionan en el día 01, hasta las 17:00 horas. 			

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

16 ABR 2016

Recibido por: [Firma]
 Hora: 16:45

377

Día 04 – 03 de abril/2016

- 09.00 horas es el último día de postulación, actividad que se llevó a cabo hasta las 10.30 horas.
- 10.00 horas salida desde la ciudad de Zamora hacia la ciudad de Quito, hora de llegada 20.30

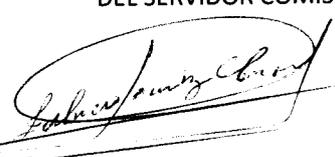
FOTOGRAFÍAS

Punto de Atención Ciudadana Parque Lineal Zamora y Lab. Computación IST Doce de Febrero



Adjunto:

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	Desde el 31-03-2016 al 03-04-2016	2575	105.00
Almuerzo, Menestra con chuleta y una Coca Cola	31-03-2016	1075	10.00
Merienda Costillas BBQ	31-03-2016	2792	15.00
Desayuno	01-04-2016	1543	3.50
Almuerzo Una bandera	01-04-2016	22209	10.00
Merienda una parrillada	01-04-2016	2800	15.00
Almuerzo un encebollado marinero	02-04-2016	22222	10.00
Merienda costilla BBQ	02-04-2016	2808	15.00
Desayuno Completo	03-04-2016	267	8.00
Almuerzo Ceviche Triple, jugo y porción de patacón.	03-04-2016	96755	13.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	31-03-2016	03-04-2016	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	09:00	20:30				
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
Terrestre	Institucional	Quito - Zamora	31-03-2016	09:00	31-03-2016	19:30
Terrestre	Institucional	Zamora - Quito	03-04-2016	10:00	03-04-2016	20:30
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: Galo Sebastian Barba Manosalvas			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			
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: Eduardo Ramirez CARGO: Director de Formación Técnica y Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.			NOMBRE: Francisca Herdoiza CARGO: Subsecretaria de Formación, Técnica y Tecnológica			

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		28/03/2016	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE FORMACIÓN EN ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZAMORA CHINCHIPE - ZAMORA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA ARTES MÚSICA Y PEDAGOGÍA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
31/03/2016	09:00	04/04/2016	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GALO BARBA, JOSÉ LUIS PALCAR, JEAN CRUZ.
 NOMBRE DEL SEÑOR CONDUCTOR: LUIS CAIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
QUINTA POSTULACIÓN PARA LA AMAZONÍA

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 - ZAMORA	31/03/2016	09:00	31/03/2016	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA - QUITO	03/04/2016	10.00	03/04/2016	20.30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5374345500
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Galo Sebastián Barba Manosalvas
ANALISTA DE FORMACIÓN EN ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

EDUARDO RAMÍREZ CORONEL
DIRECTOR DE FORMACIÓN EN ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y 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.



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 1732

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad ZAMORA

Fecha de Vigencia Desde 2016-03-31 Hora 09:00 Hasta 2016-04-03 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL PARA QUINTA POSTULACIÓN EN LA REGIÓN AMAZÓNICA (POSTULACIÓN)

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-03-24

No. Comunicación SENESCYT-SGES-2016-0297-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino ZAMORA

Kilometraje Inicio 174.005

Kilometraje Fin 175.483

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1706784137

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4049

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LORENA ARAUJO

Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-03-31





**GOMAR
HOTEL**

Mercy Viviana Verdesoto León

DIRECCION MATRIZ:
Francisco de Orellana s/n y Diego de Yaca
~~Zamora - Zamora S.R. - Ecuador~~

Teléfono: 07 2608-235 / 303 98 49 / Cel. 0983226485
gomarhotel@hotmail.com

FACTURA
R.U.C.: 1900338193001
001-001 N° 000002575
N° Aut. SRI. 1118383070

Cliente: GALO BARBA MANOSALVAS RUC/C.I.: 172234417-1
Dirección: ANDES HUETADO 514 SS y F. ARNOLFINI Teléfono: 0999701776
Fecha de Entrada: 3 MARZO - 2016 Fecha de Salida: 03 - MARZO - 2016
Hora de Entrada: 21:00 Hora de Salida: _____

N° de Habitación	N° de Personas	Salón de Conferencias	N° de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
203	1	-	3	35,00	-	-	

Comprobante de venta válido para su emisión hasta 19-FEBRERO-2017

Son: CIENTO CINCO DOLARES

Fecha de Emisión: 03 - ABRIL 2016

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	\$ 93,75
Servicios 10%	\$ -
Descuento	\$ -
Subtotal	\$ 93,75
IVA 12 %	\$ 11,25
VALOR TOTAL	\$ 105,00

RODRIGUEZ FLORES EDIN OSWALDO*Imprenta Offset COPYCOM *RUC.1900193010001 *S.R.I. Aut. No. 2364*F.A. 19-02-2016 del 000002551 al 000002750

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA EMISOR
Documento Categorizado: NO



**ASADERO RESTAURANT
EL GUAYTAMBO**
CAISAGUANO TORRES
ALEXANDRA MARISOL

Direc.: Av. Alberto Zambrano s/n y Gonzalez Suarez

PUNO - PASTAZA

Fecha de Emisión: 31 03 2016 Guía de Remisión: _____

Cliente: GALO BARBA MANOSALVAS

Dirección: ANDES HUETADO 514 SS y F. ARNOLFINI

RUC/C.I.: 172234417-1 Telf.: 0999701776

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	HEMESTRA - CHULETA		8.00
1	COCA-COLA		2.00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

R.U.C. 1803222296001
FACTURA 001-001-

N° 0001075
Aut. SRI. N° 1118442009
Documento Categorizado: NO

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	10.00



R.U.C. 1900215508001

AUT. SRI: 1118433852

Dirección: Diego de Vaca S/N y Av. Alonso de Mercadillo

FACTURA 001-001

Nº 0002792

Cliente: Carla Balsa Mandosaluas

Dirección: ANDES HUERTO 514-S.F. ACHOLFINI Guía de Remisión:

Fecha Emisión: 31.03.2016 R.U.C./C.I. 190034913-1

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V. TOTAL
1	COSTILLA BBQ.		13.39

Original Blanco: Adquirente / Copia Color: Emisor
Documento Categorizado: NO

[Handwritten Signature]
Firma Autorizada Firma Cliente

SUB TOTAL	13.39
DESCUENTO	
IVA 0 %	
IVA 12 %	1.61
TOTAL \$	15.00

GRAFI-CAR CARÓN Jiménez Carlos Alberto - Telf.: 2606472 - R.U.C.: 1900217736001 - Aut. Nº 13390
F. de A. 01/Marzo/2016 - del 0001701 al 0003000 - Valido: Hasta 01/Marzo/2017

RESTAURANTE Y CAFETERIA "LA ZARUMENITA"

Dirección Matriz: 10 de Noviembre, Diego de Vaca s/n y Francisco de Orallana Zaruma - Zaruma Ch. - Ecuador

Telf.: 0989048326

Factura 001-001

Martene del Cisne Aguilar Loiza

RUC: 1900301597001
Aut. S.R.I. 1118407952

Nº 000001543

Cliente: Carla Balsa Mandosaluas
RUC/C.I.: 190034913-1 Telf.: 0999701776
Fecha: 01.09.2016 Guía de Remisión
Dirección: ANDES HUERTO 514-S.F. ACHOLFINI

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Desayuno	3,50	3,50

Rodriguez Flores Edin Oswaldo Imprenta Offset Copycom
RUC.1900193010001 S.R.I. Aut. No. 2364 *Tel Fax 2605010**
*F.A. 24-02-2016 del 00001401 al 00001600 Valido: 24-FEBRERO-2017

[Handwritten Signature]
Firma Autorizada Firma Cliente

SUBTOTAL \$	3,50
DESCUENTO \$	
Gravado 0%	0.00
Gravado 12%	
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	3,50

Documento Categorizado: NO / Original Blanco: Adquirente / Copia Color: Emisor

11

EL RINCON DEL ENCEBOLLADO

Noemí Esperanza Villavicencio Galván

Dirección Establec.: Barrio 10 de Noviembre
Diego de Vaca y Av. Héroes de Paquisha

R.U.C.: 0702181637001
NOTA DE VENTA 002 - 001
0022209
Aut. SRI: 1118337502

CONTRIBUYENTE RISE

Fecha de Emisión ^{LUGAR} Zamora ^{DÍA} 01 ^{MES} 04 ^{AÑO} 2016
 Cliente: *Edgar Baza Manosalvas*
 RUC: *1722344171* Guía Remisión:
 Dirección: *Andrés Hurtado 514-53 y F. Peña Firi Quito Sur*

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Bonero	10,00	10,00

CATEGORIA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150

CIENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 10278316001
 SRI Aut. No. 1384 - F.E. 11 - 02 - 2016 Del: 021401 al 023400
 Válido: 11 - FEBRERO - 2017

TOTAL \$ 10,00

ORIGINAL-BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE



DELGADO CABRERA BOLÍVAR AUGUSTO

R.U.C. 1900215508001
 AUT. SRI: 1118433852
 Dirección: Diego de Vaca S/N y Av. Alonso de Mercadillo
FACTURA 001-001
Nº 0002800
 Cliente: *Edgar Baza Manosalvas*
 Dirección: *Andrés Hurtado 514-53 y F. Peña Firi* Guía de Remisión:
 Fecha Emisión: *01/04/2016* R.U.C./C.I. *1722344171*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V. TOTAL
1	PARRILLADA		13.99

Original Blanco: Adquirente / Copia Color: Emisor
Documento Categorizado: NO

Firma Autorizada

Firma Cliente

SUB TOTAL 13.99
 DESCUENTO
 IVA 0 %
 IVA 12% 1.61
TOTAL 15.60



Noemí Esperanza Villavicencio Galván

Dirección Establec.: Barrio 10 de Noviembre
Diego de Vaca y Av. Héroes de Paquisha

R.U.C.: 0702181637001
NOTA DE VENTA 002 - 001-
0022222
Aut. SRI: 1118337502

CONTRIBUYENTE RISE

Fecha de Emisión ^{LUGAR} Zamora ^{DIA} 09 09 2016
 Cliente: **GABRIEL BARRA MANGUALAS**
 RUC: **172234417-1** Guía Remisión:
 Dirección: **AV. HÉROES DE PAQUISHA 514 S.J. F. A. DECCINI**

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	ENCEBOLLADO MALMECÚ		10.00

CATEGORIA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1102785310001
 SRI Aut. No. 1384 - F.E. 11 - 02 - 2016 Del: 021401 al 023400
 Válido: 11 - FEBRERO - 2017

TOTAL \$ **10.00**
 ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
 COPIA COLOR: EMISOR

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
 FIRMA CLIENTE



R.U.C. 1900215508001
 AUT. SRI: 1118433852
 Dirección: Diego de Vaca S/N y
 Av. Alonso de Mercadillo

FACTURA 001-001
Nº 0002808

Cliente: **GABRIEL BARRA MANGUALAS**
 Dirección: **AV. HÉROES DE PAQUISHA 514 S.J. F. A. DECCINI** Guía de Remisión:
 Fecha Emisión: **09-09-2016** R.U.C./C.I. **172234417-1**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V. TOTAL
1	Costilla		13.49

Original Blanco: Adquirente / Copia Color: Emisor
 Documento Categorizado: NO

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

[Firma Cliente]
 Firma Cliente

SUB TOTAL **13.49**
 DESCUENTO
 IVA 0%
 IVA 12% **1.61**
TOTAL \$ 15.10

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1722344171

No. 377

Nombres: BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN

30% sin comprobantes de ventas 72,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	31/03/2016	03/04/2016	72,00
Subsistencias	-	03/04/2016	03/04/2016	
Alimentación	-	03/04/2016	03/04/2016	

70% con comprobantes de ventas 168,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		31/03/2016	03/04/2016	102,00
Alimentación		31/03/2016	03/04/2016	66,00

Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR \$ 240,00**ANTICIPO** -**CUENTA POR PAGAR** \$ 240,00

71

 Elaborado por:
 Rocio Jacho

 Revisado por:

Base Legal:

NORMA TÉCNICA 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