

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		012	05	2016
				4046	3491
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 136		2036

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706321260	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA			

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	25.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										25.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										25.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										25.20

SON: VEINTICINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LECARO DAVILA MARIA ELVIRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-VALENCIA-QUEVEDO-QUITO EL 17 Y 18-02-2016, MONITOREO DEL SERVICIO DE NIVELACION EN EL ITS RAMON BARBA Y CIUDAD DE VALENCIA, INFORME NO. 136 AUTORIZADO.


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

16 MAY 2016

Recibido por: Bote

H8fA: 17.30

CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/05/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012 05 2016	4048	3492
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 136	2037	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706321260	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA				

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	33.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										33.75
IVA										3.33
SUB - TOTAL										37.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										37.08

SON: TREINTA Y SIETE DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LECARO DAVILA MARIA ELVIRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) QUITO-LATACUNGA-VALENCIA-QUEVEDO-QUITO EL 17 Y 18-02-2016, MONITOREO DEL SERVICIO DE NIVELACION EN EL ITS RAMON BARBA Y CIUDAD DE VALENCIA, INFORME NO. 136 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/05/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		012	05	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			IVA PAGADO EN COMPRAS		4048
					2037

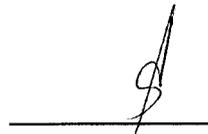
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1706321260 LECARO DAVILA MARIA ELVIRA			

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	3.33
TOTAL PRESUPUESTARIO										3.33
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3.33
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3.33

SON: TRES DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LECARO DAVILA MARIA ELVIRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) QUITO-LATACUNGA-VALENCIA-QUEVEDO-QUITO EL 17 Y 18-02-2016, MONITOREO DEL SERVICIO DE NIVELACION EN EL ITS RAMON BARBA Y CIUDAD DE VALENCIA, INFORME NO. 136 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/05/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

4048/4051

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	04	05	2016	3492 3492
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		LIQUIDACION NO. 136	2037

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706321260	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA				

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	37.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										37.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										37.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										37.08

SON: TREINTA Y SIETE DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LECARO DAVILA MARIA ELVIRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) QUITO-LATACUNGA-VALENCIA-QUEVEDO-QUITO EL 17 Y 18-02-2016, MONITOREO DEL SERVICIO DE NIVELACION EN EL ITS RAMON BARBA Y CIUDAD DE VALENCIA, INFORME NO. 136 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

A

4046

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	04	05	2016	3491 3491
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 136	2036

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706321260	LECARO DAVILA MARIA ELVIRA				

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	25.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										25.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										25.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										25.20

SON: VEINTICINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LECARO DAVILA MARIA ELVIRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-VALENCIA-QUEVEDO-QUITO EL 17 Y 18-02-2016, MONITOREO DEL SERVICIO DE NIVELACION EN EL ITS RAMON BARBA Y CIUDAD DE VALENCIA, INFORME NO. 136 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

CP 136

S.P.A

 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 <p style="text-align: center;">136</p>		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): <p style="text-align: center;">19/02/2016</p>																									
DATOS GENERALES																											
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y <p style="text-align: center;">LECARO DÁVILA MARÍA ELVIRA 1706321260</p>		PUESTO QUE OCUPA: <p style="text-align: center;">ANALISTA SNNA</p>																									
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <p style="text-align: center;">LATACUNGA – COTOPAXI VALENCIA – LOS RÍOS</p>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <p style="text-align: center;">NIVELACIÓN SNNA</p>																									
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor: Robert Parra																											
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																											
Día 1: 17/02/2016; 09:500 – 15:00 Actividad 1: Encuesta y entrevista a coordinador de nivelación Elaboración de matriz de supervisión Revisión de documentos de evidencia solicitados Actividad 2: Encuesta y entrevista estudiantes de nivelación Actividad 3: Encuesta y entrevista a docentes de nivelación Actividad 4: Visita a la nueva infraestructura del instituto en la ciudad de Lasso.																											
Día 1: 17/02/2016; 15:40 – 21:55 Actividad 1: Encuesta y entrevista a coordinador de nivelación Elaboración de matriz de supervisión Revisión de documentos de evidencia solicitados Actividad 2: Encuesta y entrevista estudiantes de nivelación Actividad 3: Encuesta y entrevista a docentes de nivelación																											
Día 2: 17/02/2016; 09:30 – 15:30 Traslado a Quito																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">CONCEPTO ⁱⁱ</th> <th style="width: 20%;">FECHA</th> <th style="width: 20%;">N° FACTURA</th> <th style="width: 30%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alimentación</td> <td>17/02/2016</td> <td>001-002-000131038</td> <td style="text-align: right;">9.40</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>17/02/2016</td> <td>001-001-000000568</td> <td style="text-align: right;">21.68</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>18/02/2016</td> <td>001-001-000003839</td> <td style="text-align: right;">6.00</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>18/02/2016</td> <td>001-001-000000226</td> <td style="text-align: right;">2.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">39.08</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Alimentación	17/02/2016	001-002-000131038	9.40	Hospedaje	17/02/2016	001-001-000000568	21.68	Alimentación	18/02/2016	001-001-000003839	6.00	Alimentación	18/02/2016	001-001-000000226	2.00	TOTAL			39.08
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR																								
Alimentación	17/02/2016	001-002-000131038	9.40																								
Hospedaje	17/02/2016	001-001-000000568	21.68																								
Alimentación	18/02/2016	001-001-000003839	6.00																								
Alimentación	18/02/2016	001-001-000000226	2.00																								
TOTAL			39.08																								

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

19 MAR 2016

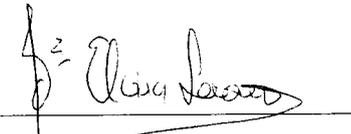
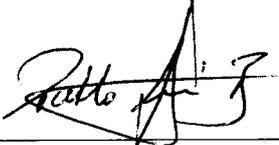
Recibido por: *[Signature]*
Hora: 8:45



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
CONTABILIDAD

10 MAR 2016

[Handwritten marks]

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	17/02/2016	18/02/2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	09:30	15:30				
TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
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-Latacunga	17/02/2016	08:00	17/02/2016	9:30
Terrestre	Institucional	Latacunga - Valencia	17/02/2016	15:30	17/02/2016	18:30
Terrestre	Institucional	Valencia - Quevedo	17/02/2016	22:00	17/02/2016	22:30
Terrestre	Institucional	Quevedo - Quito	18/02/2016	09:30	18/02/2016	15:30
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: María Elvira Lecaro			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: Pablo Bayas CARGO: Gerente SNNA			 NOMBRE: Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria de Educación Superior			



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

12/02/2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARÍA ELVIRA LECARO DÁVILA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE NIVELACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LATACUNGA – COTOPAXI
VALENCIA – LOS RÍOS

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

SNNA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

17/02/2016

8:00

18/02/2016

15:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARÍA ELVIRA LECARO DÁVILA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Monitoreo del servicio de nivelación en el ITS Ramón Barba Naranjo de Latacunga y Ciudad de Valencia en Valencia

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-Latacunga	17/02/2016	08:00	17/02/2016	9::30
Terrestre	Institucional	Latacunga - Valencia	17/02/2016	15:30	17/02/2016	18:30
Terrestre	Institucional	Valencia – Quevedo	17/02/2016	22:00	17/02/2016	22:30
Terrestre	Institucional	Quevedo - Quito	18/02/2016	09:30	18/02/2016	15:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4349907900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

MARÍA ELVIRA LECARO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

LORENA ARAÚJO
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
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**

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS S001-001-000
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

.000720

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 14 de 09 de Mayo 2016 R.U.C.I.: 1706321260
 NOMBRE: Leandro Davila Maria Flores TELF: _____
 DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	1 ATICO		
	RUC: 1723218961001		
1	col: 001-3839	6.00	6.00
	RUC: 1712704723001		
1	Fact: 001001-131038	8.39	8.39
	RUC: 1801401634001		
1	Fact: 001001-568	19.36	19.36
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	6.00
		SUB TOTAL 12%	27.75
		SUB TOTAL	33.75
		IVA 12 %	3.33
		VALOR TOTAL	37.08

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____
 PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC: 1720222770001 * Aut.: 5493 / * D.L. 396 Al. 895
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

Romero Véliz Iván Alejandro

RUC.: 1312187659001

Venta al por menor de productos alimenticios
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
 Dir.: 18 de Enero Solar 1 y Espigón Espejo y Patria Nueva
 Quevedo - Los Ríos - Ecuador

NOTA DE VENTA
 001-001-
00 0000226
 Aut. SRI : 1117941921
 Documento Categorizado: SI

Cliente: Elvira Lecaro
 Dirección: Tumbaco
 Telf.: 2046183 R.U.C.: 1706321260
 FECHA: 17-02-2016

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
2	Desayuno		2=

GRAF. UNIVERSAL Cesar Augusto Guanoluisa Pantusin
 RUC. 1302937253001 Aut. S.R.I. # 2665 Teléf.: 2763 633
 0000201 / 0000225 1B. 25X2 F. Autorización Noviembre/27/2015

Valor Total \$ 2=

Monto aut. por transacción:
 NOTA DE VENTA
 Actividades de comercio
 hasta \$ 300.0

Ivan Romero Firma Autorizada
Elvira Lecaro Firma Cliente

F. Caducidad Febrero/27/2016 Original: Adquirente - Copia: Emisor

RESTAURANT SAZON MANABITA

Carreño Ceballos Jessica Fernanda

Dirección: Central vía a Quito s/n y Calle D

Telf: 0984 644 815

Mejía - Ecuador



FACTURA
 RUC: 1723818561001 001-001 00 0003839
 DIA 18 DE 02 DE 2016
 Fecha de Autorización: Enero 2016
 AUT. SRI 1118150540

Cliente: Elvira Lecaro
 Dirección: Tumbaco Telf.: 2046183
 RUC/CI.: 1706321260 Guía de Rem.: 1706321260

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./ UNIT.	V./ TOTAL
1	Almuerzo		6,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SUBTOTAL \$
 TRANS. TARIFA 0%
 IVA 12% \$
 TOTAL \$ 6,00

Juan Romero CLIENTE Jessica Carreño FIRMA AUTORIZADA

VACA VERDUGA EDGAR ABELARDO IMPRENTA VACA RUC.1/17618415001 Aut. 10499
 DEL 003701 AL 004200. Válida para su Emisión hasta el 7 de Enero de 2017

FACTURA 001-001-00 0131038

Aut. SRI. # 1118257402 Fecha: 17-02-2016

Cliente: Elvira Lecaro

RUC: 1706321260 Dir.: Tumbaco

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo Almuerzo		8,39

Original: Adquirente Copia: Emisor

Subtotal 8,39
 Descuento
 IVA 0%
 IVA 12% 1,01
TOTAL 9,40

Juan Romero Firma Autorizada Elvira Lecaro Firma Cliente

Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" * RUC: 1202788830001 * Aut. N°: 2463
 Teléfax: 2758608 * E-mail: impunidas12@hotmail.com * Fecha de Autorización: 26/Enero/2016
 del 000130504 al 000140500 * Fecha de Caducidad: 26/Enero/2017

Tel.: 2 763 930 / 2763 972 / Cel.: 0991 821116
 hotelampabay52@hotmail.es / Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Fecha de autorización: 29 - 04 - 2015

FACTURA N° 001-001-000000568

Cliente: Elvira Lecaro
 Dirección: Quito
 Telf.: 170632126-0 R.U.C. 170632126-0
 FECHA: DIA 17 MES 02 AÑO 16

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	HORPESA 2 # 11		19,35

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Lilliana Mercedes
 Autorización 4426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787
 Documento Categorizado: NO
 6 B. 100% del 0000001 al 0000000

Subtotal 12 %
 Subtotal 0 %
 Descuento \$
 Subtotal
 IVA 12 % 2,33
Valor Total \$ 21,68

Juan Romero FIRMA AUTORIZADA Jessica Carreño RECIBI CONFORME

Válida su Emisión hasta el 29 de Abril del 2016 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



Descargando...

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 11-03-2015

Autorización de Documentos

RUC: 1801407534001
AUTORIZACIÓN: 1118831096
FECHA DE EMISIÓN: 17/02/2015
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO: 001-001-598
CON REQUISITO 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: LASCANO ALMEIDA HERNAN RODRIGO
Fecha de Caducidad: 29/AOÑ/2018
Dirección de la Matriz: AV. 7 DE OCTUBRE 825 Y OCTAVIA Y NOVENA
Dirección del Establecimiento: AV. 7 DE OCTUBRE 825 Y OCTAVIA Y NOVENA
Nombre Comercial: HOTEL TAMPA BYN
Código de Imprenta: 2426
Documento Categorizado: NO

Signante Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)



11

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1706321260 No. 136

Nombres: LECARO DAVILA MARIA ELVIRA

30% sin comprobantes de ventas 25,20

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	17/02/2016	18/02/2016	25,20
Subsistencias	-	18/02/2016	18/02/2016	
Alimentación	1	18/02/2016	18/02/2016	

70% con comprobantes de ventas 37,08

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		17/02/2016	18/02/2016	21,68
Alimentación		17/02/2016	18/02/2016	15,40

Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR \$ 62,28

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 62,28


 Elaborado por:
 Adriana Felicita


 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

347
3472
B