

## 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	4040	3899	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 185	
				No. Expediente	
				2191	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1719382747 VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	36.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>36.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>36.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>36.00</b>

SON: TREINTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, REALIZAR UN TALLER CON LOS REPRESENTANTES DE ITTS EVALUACION SOCIAL CON ORGANIZACIONES INDIGENAS, INFORME NO. 185 AUTORIZADO.



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

16 MAY 2016

Recibido por: Andrés

Hora: 17:30

SENESOT  
 CANCELADO

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

MU  
 17/05/2016

## 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
					<b>4041</b> <b>3900</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 185		<b>2192</b>

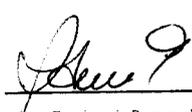
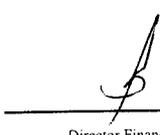
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	31.86
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>31.86</b>
IVA										2.14
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>34.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>34.00</b>

**SON:** TREINTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, REALIZAR UN TALLER CON LOS REPRESENTANTES DE ITTS EVALUACION SOCIAL CON ORGANIZACIONES INDIGENAS, INFORME NO. 185 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M

16/05/2016

**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	4042	3900	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	4041	2192	

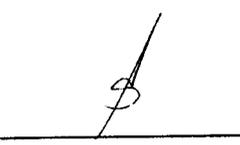
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2.14
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>2.14</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>2.14</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>2.14</b>

**SON:** DOS DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, REALIZAR UN TALLER CON LOS REPRESENTANTES DE ITTS EVALUACION SOCIAL CON ORGANIZACIONES INDIGENAS, INFORME NO. 185 AUTORIZADO.

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

1012 / 4042

**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	05	2016	3900 3900
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		LIQUIDACION NO. 185	2192

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	34.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>34.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>34.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>34.00</b>

**SON:** TREINTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, REALIZAR UN TALLER CON LOS REPRESENTANTES DE ITTS EVALUACION SOCIAL CON ORGANIZACIONES INDIGENAS, INFORME NO. 185 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/05/2016	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

A

4040

## 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	05	2016
				<b>3899</b> <b>3899</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 185
				No. Expediente
				<b>2191</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1719382747    VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	36.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>36.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>36.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>36.00</b>

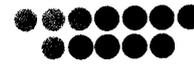
**SON:**    TREINTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:**    VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, REALIZAR UN TALLER CON LOS REPRESENTANTES DE ITTS EVALUACION SOCIAL CON ORGANIZACIONES INDIGENAS, INFORME NO. 185 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/05/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**185. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 185.  
FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 27/01/2016

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 1719382747 Erika Vinueza  
PUESTO QUE OCUPA: Analista Técnica

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Chimbo - Bolivar  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Coordinación de Saberes Ancestrales

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Nombre del señor Conductor: Marco Vinicio Soria Lazo

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: 23/01/2016; 15:30  
Viaje desde Quito hasta Guaranda

Día 2: 24/01/2016; 8:00  
08:00 – 8:15 viaje Guaranda-Chimbo.  
08:30 – 9:30 preparar material para la socialización y evaluación social  
09:30 – 14:00 Desarrollo de evaluación social y socialización del proyecto de reconversión  
15:00 – 19:30 Viaje Chimbo – Quito

**SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**  
**CONTABILIDAD**  
17:30  
16 FEB 2016

**Logros alcanzados:**

- Después de cuatro horas de taller, se logró recopilar información suficiente para elaborar la evaluación social.
- No se logró obtener una gran convocatoria de representantes de pueblos y nacionalidades con los que recopilaríamos información para las salvaguardas indígenas. Por lo tanto se pospone esta actividad y se la realizará el miércoles 27 del presente mes.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	23/01/2016	000017454	20.00
Alimentación	24/01/2016	0000811	3.50
Alimentación	24/01/2016	005173	10.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	23/01/2016	24/01/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del

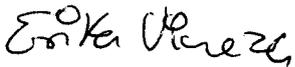
HORA	15:30	19:30	lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
------	-------	-------	---

**TRANSPORTE**

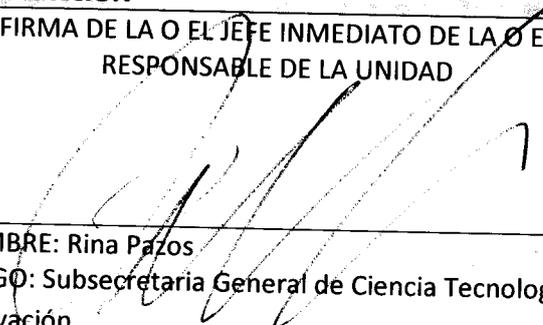
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Institucional	Quito-Guaranda	23/01/2016	15:30	23/01/2016	20:00
Terrestre	Institucional	Guaranda-Chimbo	24/01/2016	8:00	24/01/2016	8:15
Terrestre	Institucional	Chimbo-Quito	24/01/2016	14:00	24/01/2016	19:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   <hr/> NOMBRE: Erika Vinueza	<b>NOTA</b> 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**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   NOMBRE: Fernanda Yanchapaxi CARGO: Coordinadora de Saberes Ancestrales	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   NOMBRE: Rina Pazos CARGO: Subsecretaria General de Ciencia Tecnología e Innovación
---	---



Secretaría de  
**Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación**

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

12 MAR 2016

Recibido por: *[Signature]*  
Hora: 13:15

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/01/2016				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	<i>[Signature]</i>
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Erika Daniela Vinuesa Sanmartin				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN Analista Técnica			
CIUDAD - PROVINCIA - PAÍS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Chimbo-Bolivar-Ecuador				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación de Saberes Ancestrales			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
23/01/2016		15:30		24/01/2016		19:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Erika Vinuesa, Rodrigo De la Cruz							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar un taller con los representantes de los ITTS, para levantar insumos que permitan realizar una evaluación social, esto a fin de responder al requerimiento del Banco Mundial y de igual forma desarrollar la consulta previa libre e informada con las organizaciones indígenas de la provincia.							
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-Chimbo	23/01/2016	14:00	23/01/2016	19:00	
Terrestre	Institucional	Chimbo-Quito	24/01/2016	14:00	24/01/2016	19:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Internacional			TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 100818329		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>			
ERIKA DANIELA VINUEZA SANMARTIN ANALISTA TÉCNICA				MARÍA FERNANDA YANCHAXI COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES			
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.			
<i>[Signature]</i>				<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>			
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO				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

**SENECYT**  
Secretaría Nacional de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CONTABILIDAD**  
13:30  
03 MAR 2016

Hoja de Ruta

Tipo de vehículo	Número de placa	Kilometraje recorrido			Nombres y Apellidos del Conductor
		Inicio	Final	Total	
Chevrolet SZ	PEI-5367	152544	153070	526	Marco Vinicio Soria Lazo

31232  
SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
ÁREA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA-CONTROL VEHICULAR

VIAJE SORIA  
Enero 2016

PLACA : PEI-5373

KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	AUTORIZACIÓN
138938	138944	14:45	15:22	Silvana Quintero	[Firma]	Finanzas - Sede Quito	
138944	138949	15:15	16:18	Patricia Muñoz	[Firma]	World Trade Center - Whimpor	
138949	138960	16:30	20:30	Ernesto Nido	[Firma]	Meth - Dominicanos - Whimpor	
152544	253650	20:45	21:30	Marco Soria	[Firma]	Dominico - Whimpor	PEI-5367
152544		15:40		Enith Pizarro	[Firma]	Ecuador - Ecuador - Comisión	PEI-5367
	153070		19:30	Enith Pizarro	[Firma]	Quito - Ecuador - Comisión	PEI-5367
						Vehículo al Taller mantenimiento	PEI-5367
251496	251508	19:00	19:50	MARCELA BRANCO	[Firma]	Playa Vani - Whimpor	PEI-5367
272533		7:20		Javier Masache	[Firma]	Quito - Colombia - Seminario	PEI-162
	273112		21:00	CABRERA SORIA	[Firma]	Quito - Quito	PEI-162
						Comisión - Colombia	Sin Autorización
139312	139324	10:55	14:15	José Vallego	[Firma]	Despacho	
139324	139331	15:45	17:21	Bartolomé Soria	[Firma]	7 de Octubre - Whimpor	

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

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

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS** S001-001-000 **000749**  
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

AUT. S.R.L. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: <u>Quito, 12 de Mayo/2016</u>	R.U.C.I.: <u>1792227001</u>
NOMBRE: <u>David Sarmiento Eche</u>	TELF.: <u>2506660</u>
DIRECCIÓN: <u>Whymper No. E7-37 y Alpallana</u>	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>15-0 SB d/ 24 / ene/2016</u>		
<u>RUC</u>	<u>0231142098001</u>		
<u>FAC</u>	<u>1-1-17454</u>	<u>17,86</u>	<u>17,86</u>
<u>RUC</u>	<u>02200471357001</u>		
<u>FAC</u>	<u>1-1-811</u>	<u>3,50</u>	<u>3,50</u>
<u>RUC</u>	<u>0201973507001</u>		
<u>FAC</u>	<u>1-1-5773</u>	<u>10,50</u>	<u>10,50</u>
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	<u>14,00</u>
		SUB TOTAL 12%	<u>17,86</u>
		SUB TOTAL	<u>31,86</u>
		IVA 12 %	<u>2,14</u>
		VALOR TOTAL	<u>34,00</u>

FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_ RECIBI CONFORME \_\_\_\_\_  
PUBLICIDAD MUNDIAL \* CATOTA PARRA SOFIA EVELIN \* RUC: 172022270001 \* Aut: 5493 / \* D.I. 396 Al. 895  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016





Consulta de Documentos válidos Fecha: 22-03-2016

RUC:	0201142096001
AUTORIZACIÓN:	111769524
FECHA DE EMISIÓN:	23/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 17484
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente:	C20
Razón Social:	MOYA ABREUZZAID* HARCIGA
Fecha de Caducidad:	22/Octubre/2016
Dirección de la Matriz:	GARCIA MORENO 521 Y 7 DE MAYO
Dirección del Establecimiento:	GARCIA MORENO 521 Y 7 DE MAYO
Nombre Comercial:	HOSITAL COCHABAMBA
Código de Imprenta:	7510
Documento Categorizado:	NO

[Inicio](#)   [Finalizar](#)

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

Internet | Modo protegido: desactivado

Consulta de Documentos válidos Fecha: 22-03-2016

RUC:	0000471357001
AUTORIZACIÓN:	1118196361
FECHA DE EMISIÓN:	24/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 011
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente:	C00
Razón Social:	TORRES RUBIO ROSA FARJELL
Fecha de Caducidad:	15/Enero/2017
Dirección de la Matriz:	GENERAL ENRIQUEZ Y GARCIA MORENO
Dirección del Establecimiento:	GENERAL ENRIQUEZ Y GARCIA MORENO
Nombre Comercial:	LA CASA DE MI ABUELO
Código de Imprenta:	1808
Documento Categorizado:	NO

[Inicio](#)   [Finalizar](#)

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

Internet | Modo protegido: desactivado

Consulta de Documentos válidos Fecha: 22-03-2016

RUC:	0201973557001
AUTORIZACIÓN:	1118098435
FECHA DE EMISIÓN:	24/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 0173
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente:	C00
Razón Social:	ALARCON ROMERO ISABEL ASILDENA
Fecha de Caducidad:	16/Diciembre/2016
Dirección de la Matriz:	MIRAFLORES
Dirección del Establecimiento:	MIRAFLORES
Nombre Comercial:	LA CASA DEL GAUCHO
Código de Imprenta:	1719
Documento Categorizado:	NO

[Inicio](#)   [Finalizar](#)

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

Internet | Modo protegido: desactivado

**SENESCYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1719382747 No. 185

Nombres: VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA

**30% sin comprobantes de ventas 36,00**

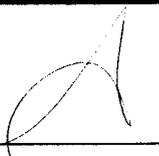
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	23/01/2016	24/01/2016	36,00
Subsistencias	1	24/01/2016	24/01/2016	
Alimentación	-	24/01/2016	24/01/2016	

**70% con comprobantes de ventas 34,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		23/01/2016	24/01/2016	20,00
Alimentación		23/01/2016	24/01/2016	14,00

**Reembolsos -**

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

**VALOR A RECIBIR \$ 70,00****ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 70,00**  
Elaborado por:  
William Acurio  
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

3879  
145,00