

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	019 05 2016	4350	3842
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	194	2150	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400866000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	84.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016, MOVILIZACION MATERIALES Y PERSONAL PARA EL EXAMEN DE EXONERACIÓN EXONERA, INFORME NO. 194 AUTORIZADO.



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

20 MAY 2016

Recibido por:.....

Hora:

22 GENESCVT
CANCELLADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

00 0001

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	019	05 2016
Unid. Desc:	0000		No. CUR	4351	No. Original 4200
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 194	2343	

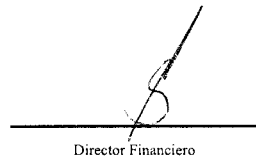
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400866000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	161.77
TOTAL PRESUPUESTARIO										167.77
IVA										13.71
SUB - TOTAL										181.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										181.48

SON: CIENTO OCHENTA Y UN DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016, MOVILIZACION MATERIALES Y PERSONAL PARA EL EXAMEN DE EXONERACIÓN EXONERA, INFORME NO. 194 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

00 0002

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		019 05 2016	4355	4200
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	4351	2343	

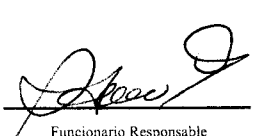
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	13.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										13.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										13.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										13.71

SON: TRECE DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016, MOVILIZACION MATERIALES Y PERSONAL PARA EL EXAMEN DE EXONERACIÓN EXONERA, INFORME NO. 194 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

00 0003

4351/4355

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		016 05 2016	4200	4200
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 194	2343	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	175.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										181.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										181.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										181.49

SON: CIENTO OCHENTA Y UN DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y PEAJES) POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016, MOVILIZACION MATERIALES Y PERSONAL PARA EL EXAMEN DE EXONERACIÓN EXONERA, INFORME NO. 194 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

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

00 0004

W.A.
16/05/2016
17:24

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

4350

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	3842	3842
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	194	2150	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	84.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28-01-2016 AL 31-01-2016, MOVILIZACION MATERIALES Y PERSONAL PARA EL EXAMEN DE EXONERACIÓN EXONERA, INFORME NO. 194 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

00 0005

4200



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01/02/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Chugá Chávez William Efrén

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Azuay

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

William Chugá.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Día 28 - Viaje de Quito a Cuenca con material destinado para el Exonera.
Día 29 - Movilización para entregar el material que se utilizó para el Exonera.
Día 30 - Movilización luego de culminado los exámenes, para recoger el material.
Día 31 - Viaje de Cuenca a Quito con el material utilizado en los exámenes del Exonera.

Productos Alcanzados:

Me movilité a los lugares donde tenía que entregar y recibir el material utilizado en los exámenes, luego retorné sin ningún problema.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

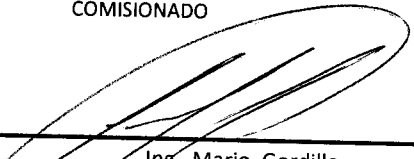
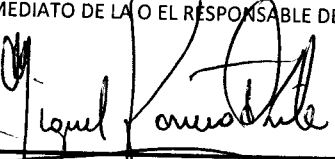
Factura Nro.		Clase de Gasto	Peaje	Valor	
002-021-004160682		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
003-022-003860350		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
004-013-002365072		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
004-007-002100644		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
003-015-004099262		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
002-018-000277076		Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
001-001-000047162		Clase de Gasto	Combustible	Valor	24,00
003-003-000122768		Clase de Gasto	Combustible	Valor	15,00
001-001-000065		Clase de Gasto	Alimentación	Valor	12,00
001-001-0001981		Clase de Gasto	Alimentación	Valor	14,00
001-001-0013641		Clase de Gasto	Alimentación	Valor	6,30
001-001-0000256		Clase de Gasto	Alimentación	Valor	15,00
003-001-0020379		Clase de Gasto	Alimentación	Valor	7,00
003-001-0020389		Clase de Gasto	Alimentación	Valor	12,00
001-001-000001489		Clase de Gasto	Alimentación	Valor	13,50
001-001-000069		Clase de Gasto	Alimentación	Valor	8,00
080-003-000022110		Clase de Gasto	Alimentación	Valor	21,99
001-001-0015017		Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	87,00
TOTAL					241,79

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/01/2016	31/01/2016	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	6:45	16:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 0816	Quito - Cuenca	28/01/2016	6:45	28/01/2016	14:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0816	Movilización Interna	29/01/2016	8:00	29/01/2016	16:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0816	Movilización Interna	30/01/2016	8:00	30/01/2016	16:00
Terrestre	Institucional PEQ - 0816	Cuenca - Quito	31/01/2016	8:00	31/01/2016	16:30

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 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
NOMBRE: William Chugá Chávez	
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: Ing. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Mgs. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

00 0007



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
04 FEB 2016

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

24/12/2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Chugá Chávez William Efrén

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Azogues - Azuay - Cañar

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

28/01/2016

HORA SALIDA (hh:mm)

6:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

31/01/2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

William Chugá.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilizar material y personal a los diferentes puntos para la toma del examen de Exoneración EXONERA.

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 PEQ - 0816	Quito - Azogues	28/01/2016	6:00	28/01/2016	12:30
Terrestre	Institucional PEQ - 0816	Azogues - Cuenca	29/01/2016	8:00	29/01/2016	8:30
Terrestre	Institucional PEQ - 0816	Cuenca - Azogues	30/01/2016	14:00	30/01/2016	14:30
Terrestre	Institucional PEQ - 0816	Azogues - Quito	31/01/2016	16:30	31/01/2016	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Cooperativa Andalucía

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

40401009108-3

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

William Chugá Chávez

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. 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.

00 0008

**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
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS S001-001-000

000771

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: Quito 17/05/2016 R.U.C./C.I.: 0400866000
NOMBRE: Chuga Chavez William TELF.: 250-6660
DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	VIATICO.		
PUC. 0004162005001/N.V 1-1-65		12,00	12,00
PUC. 0104173604001/N.V 1-1-1981		14,00	14,00
PUC. 0102289204001/F. 3-1-20379		6,25	6,25
FAC. 3-1-20389		10,71	10,71
PUC. 0300987526001/F. 1-1-1489		13,50	13,50
PUC. 0604162005001/N.V 1-1-69		8,00	8,00
PUC. 1791415132001/F. 803/22110		19,63	19,63
PUC. 0102875960001/F. 1-1-15017		77,68	77,68
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	47,50
		SUB TOTAL 12%	114,27
		SUB TOTAL	161,77
		IVA 12 %	13,71
		VALOR TOTAL	175,48

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC: 172022270001 * Aut. 5493 / * DEL. 396 AL 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

00 0009

**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
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS S001-001-000

000772

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: Quito 17/05/2016	R.U.C./C.I.: 0400866000
NOMBRE: Chaga Chávez William	TELF.: 250-6660
DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	REEMBOLSO.		
RUC.	1791317025001		
FAC.	2-21-4160682	1,00	1,00 ✓
1	3-22-3860350	1,00	1,00 ✓
1	4-13-2365072	1,00	1,00 ✓
1	4-7-2100644	1,00	1,00 ✓
1	3-15-4099262	1,00	1,00 ✓
1	2-18-277076	1,00	1,00 ✓

Original: Cliente - Copia: Emisor



FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 0%	6,00
SUB TOTAL 12%	-
SUB TOTAL	6,00
IVA 12 %	-
VALOR TOTAL	6,00

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC: 172022270001 * Aut.: 5493 / * D11. 396 AL 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO SU EMISION HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

10

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 2+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6R
FACTURA: 002-021-004160682
28/Ene/2016 07:22:20
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo: 107573
CLIENTE: HUGA CHAVEZ WILLIAM E
FREN
RUC/CI: 0400866000
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1N
FACTURA: 004-007-002100644
31/Ene/2016 13:25:01
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo: 107573
CLIENTE: HUGA CHAVEZ WILLIAM E
FREN
RUC/CI: 0400866000
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA: 003-022-003060000
28/Ene/2016 08:08:35
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo: 107573
CLIENTE: HUGA CHAVEZ WILLIAM E
FREN
RUC/CI: 0400866000
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA: 003-015-004099262
31/Ene/2016 14:23:27
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo: 107573
CLIENTE: HUGA CHAVEZ WILLIAM E
FREN
RUC/CI: 0400866000
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA: 004-013-00236507
28/Ene/2016 09:47:29
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo: 107573
CLIENTE: HUGA CHAVEZ WILLIAM E
FREN
RUC/CI: 0400866000
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6N
FACTURA: 002-018-000277076
31/Ene/2016 15:09:04
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo: 107573
CLIENTE: HUGA CHAVEZ WILLIAM E
FREN
RUC/CI: 0400866000
ORIGINAL ADQUIRIENTE

CO 0011 \$ 6,00

Dirección: Km. 6 PANAMERICANA SUR S/N TELF. 2238-288 El Tambo - Ecuador

AUT. SRI 1117677777

F. AUTORIZACIÓN 02 / OCTUBRE / 2015

Telf:

Fecha de Emisión: 28 Enero 2016.

Dirección: Ovito.

Guía de Remisión:

SUBTOTAL	21.43
----------	-------

21, 43

SUBTOTAL 0 0.00

DESCUENTO

~~SUBTOTAL~~

IVa 650

VALOR TOTAL \$

2.57

24

GARCIA ROMERO MAURO SALVADOR
ESTACION DE SERVICIO LUZ PRESE
0602368540001

CDLA. LA CERAMICA AV. LIZARZABURU, Y BU
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 003-003-000122768

07/01/2014 04:09:00

Client: WILLIAM EFREN CHUGA CHAVEZ

Fecha: 31/01/2016 12:09:43

Dirección: 00175

Telefon: 0985014512

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
----------	-------	---------	---------

SUPER..... 7.252 \$ 1.057 \$ 13.39

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + \frac{1}{2} \dot{\psi}^2 \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + \frac{1}{2} \dot{\psi}^2 \right)$$

344 J. L. W. H. Jansen et al.

Total: \$ 15.00

CLAVE DE ACCESO

3101231601060236854000120030030001227607
000086811

Para revisar su factura electrónica por favor ingrese al sitio web <http://www.efacturaecuador.com> y se registra con su número de cédula/RUC/Pasaporte. Su factura estará disponible dentro de las próximas 24 horas.

Gracias por su compra.

cc 0012

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA CELESTE: EMISOR • COPIA VERDE: Sin Valor Tributario



CAPRICORNIO

García Serpa Ney Edith

Dir.: Manuel Vega 8-15 y Sucre
(junto a comercial ochoa) * Telf.: 2821 015
Cuenca- Ecuador

R.U.C. 0100963032001 AUT. S.R.I. 1117879539

FACTURA SERIE 001-001-

0000256

Fecha de Emisión: 29-01-2016

Cliente: William Chuga

RUC/CI: 0400866000 Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15.00
			13.20

ORIGINAL : ADQUIRENTE / COPIA : EMISOR

Subtotal % \$ 13.20
 IVA 0 % \$ 1.58
 IVA 12 % \$ 1.80
 TOTAL \$ 15.00

MENDIETA RIVERA DIEGO FERNANDO, IMPRENTA CUENCAgraf - BORRERO 14-116 - 0992 555 824
 Aut. 13503 - R.U.C. 0103789327001 - Nro. 0000251 AL 0000300 13-NOVIEMBRE-2015 VALIDA HASTA 13-NOVIEMBRE-2016

ORO MAR

CÁRDENAS PELÁEZ HEYNERT PAÚL

Matriz: Caleras, San Vicente s/n

Sucursal: José Joaquín de Olmedo 2-147 y Nuñez de Bonilla

Telf.: 2801368 - 0991 573 327 * Cuenca - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0102289204001

AUT. SRI. N° 1118189317

FACTURA 003-001-

N° 0020379

Señor (es): Williams Chuga

R.U.C. 0400866000

Fecha Emisión: 29/enero/2016

Dirección: Quito

Teléfono: 0983014512

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		6.25

Firma Cliente	Subtotal \$ 6.25
Firma Autorizada	DESCUENTO \$
	I.V.A. TARIFA 0 % \$
	I.V.A. 12 % \$ 0.75
	VALOR TOTAL \$ 7.00

GRAFIUNDO OFFSET / VICTOR MANUEL TIGRE GUAMAN / RUC 0101293934001 / AUT. 2309 / TELF. 2812739 / CUENCA
 Fl. 14/enero/2016 - N° 0020379 - CADUCA 14/abr/2016

ORO MAR

CÁRDENAS PELÁEZ HEYNERT PAÚL

Matriz: Caleras, San Vicente s/n

Sucursal: José Joaquín de Olmedo 2-147 y Nuñez de Bonilla

Telf.: 2801368 - 0991 573 327 * Cuenca - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0102289204001

AUT. SRI. N° 1118189317

FACTURA 003-001-

N° 0020389

Señor (es): William Chuga

R.U.C.: 0400866000

Fecha Emisión: 30/enero/2016

Dirección: Quito

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.71

Firma Cliente	Subtotal \$ 10.71
Firma Autorizada	DESCUENTO \$
	I.V.A. TARIFA 0 % \$
	I.V.A. 12 % \$ 1.29
	VALOR TOTAL \$ 12.00

GRAFIUNDO OFFSET / VICTOR MANUEL TIGRE GUAMAN / RUC 0101293934001 / AUT. 2309 / TELF. 2812739 / CUENCA
 Fl. 14/enero/2016 - N° 0020389 - CADUCA 14/abr/2016

DESPENSA LA CASTELLANA

SUÁREZ MENDIETA AMPARITO DE JESÚS

Dir.: Sebastián de Benalcázar 1-110 y La Castellana

Telf.: 2 863-335 * Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0300987526001

AUT. S.R.I. 1117006852

Documento Categorizado: NO

FECHA DE AUT.: 31 - Mayo - 2015

FACTURA 001-001

000001489

Señor (es): WILLIAN CHUGA

R.U.C.: 0400866000

Fecha Emisión: 30 I 2016

Dirección: Quito

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSERVIO DE ALIMENTOS		13.50

Firma Cliente	Subtotal \$ 13.50
Firma Autorizada	DESCUENTO \$
	I.V.A. TARIFA 0 % \$
	I.V.A. 12 % \$
	VALOR TOTAL \$ 13.50

VALIDO HASTA: 31 - Mayo - 2016
 LA URGENTE CAROLINA MONSERRATH - IMPRENTA SUPER AMIGO - TELF.: 4074679
 RUC 0105049456001 / AUT. N° 13534 * 3 BLOCK FACTURAS EMISION 0001351 AL 0001500

\$47.50

CO 0015
\$ 116,90

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, WILLIAM EFREN CHUGA CHÁVEZ, identificado/a con C.C. N° 040086600-0, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de EXAMEN EXONERA una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 27 de enero de 2016



C.C. N° 040086600-0

 SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

23 FEB 2016 16:10

RECIBIDO

Comité de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior
Taller de Trabajo

03 0016

Quito, 27 de Enero del 2016

Sr. Msg.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición de movilizar a funcionarios del SNNA al examen (EXONERA) a la Provincia del Azuay, el Jueves 28 de Enero del 2016 solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,



WILLIAM CHUGA

CI: 0400866000

03 0017



Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0693-M

W.Ch 816

Quito, D.M., 24 de diciembre de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL
PROCESO EXONERA DE ENERO 2016

De mi consideración:

Con un atento saludo me dirijo a usted para comunicarle que el día sábado 30 de enero de 2016 se aplicará el examen EXONERA a nivel nacional en las instituciones de educación superior públicas seleccionadas como recintos de este proceso.

Para garantizar la movilización de materiales y/o personal de coordinación responsable de la logística de este evento se requiere contar con 15 (quince) unidades para las rutas terrestres entre los días jueves 28 al domingo 31 de enero de 2016. Con quince días de anticipación al evento se enviará las rutas de transporte para coordinar la logística respectiva.

Agradeciendo de antemano su respuesta favorable a lo solicitado me despido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Pablo Andres Bayas Mora
GERENTE SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

Copia:

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Sr. Marcos Valentin Galarza Valencia
Coordinador de logística SNNA

00 0018



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

No. 1496

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad CUENCA

Fecha de Vigencia Desde 2016-01-28 Hora 06:00 Hasta 2016-01-31 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR MATERIALES Y PERSONAL A LOS DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS PARA LA TOMA DEL EXAMEN DE EXONERACIÓN EXONERA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-12-24

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0693-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino CUENCA - SUCRE Y AZOGUES - JAVIER LOYOLA

Kilometraje Inicio

255908

Kilometraje Fin

256884

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-816

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula A3478363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS PABLO BAYAS

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-01-27

00 0019

Validar Documentos Fecha: 28-03-2016

RUC:	1791317925001
AUTORIZACIÓN:	1115824808
FECHA DE EMISIÓN:	28/03/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 021 - 4156160

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMA
Fecha de Caducidad:	28/03/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN 1026-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM24+260 Y TRAMO ALONSO PUEENTE JAMICO
Nombre Comercial:	ESTACION DE MICHACHE

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3380435

[Documento](#) [Eliminar](#)

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

Internet | Modo protegido: desactivado

1634 76/03/2016

Validar Documentos Fecha: 28-03-2016

RUC:	1791317925001
AUTORIZACIÓN:	1115824808
FECHA DE EMISIÓN:	28/03/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	003 - 002 - 3956350

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMA
Fecha de Caducidad:	28/03/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM39+660 Y TRAMO PUENTE JAMABEL-YABDO
Nombre Comercial:	ESTACION PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3123776

[Documento](#) [Eliminar](#)

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

Internet | Modo protegido: desactivado

1636 76/03/2016

Validar Documentos Fecha: 28-03-2016

RUC:	1791317925001
AUTORIZACIÓN:	1115824808
FECHA DE EMISIÓN:	28/03/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	004 - 013 - 2365072

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMA
Fecha de Caducidad:	28/03/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM158+352 Y TRAMO YAMBO RIBAMBA
Nombre Comercial:	ESTACION SAN ANDRES

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1998169

[Documento](#) [Eliminar](#)

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

Internet | Modo protegido: desactivado

1638 76/03/2016

00 0020

Validar Documentos

Fecha: 28-03-2016

RUC:	1791317025001
AUTORIZACIÓN:	1116624609
FECHA DE EMISIÓN:	31/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	004-007-2100544

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PAÑAMERICANA VAL S.A. PAÑAYAL
Fecha de Caducidad:	28/06/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N25-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PAÑAMERICANA SUR KM 150+352 Y TRAMO YAMBO RIDEAMBA
Nombre Comercial:	ESTACION SAN ANDRÉS

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1050215

[Seguimiento](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.6 (o superiores)

declaraciones.sit.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.jpg...

Internet | Modo protegido: desactivado

100%

1457

29/03/2016

Validar Documentos

Fecha: 28-03-2016

RUC:	1791317025001
AUTORIZACIÓN:	1116624609
FECHA DE EMISIÓN:	31/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	003-015-4099262

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PAÑAMERICANA VAL S.A. PAÑAYAL
Fecha de Caducidad:	28/06/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N25-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PAÑAMERICANA SUR KM 89-660 Y TRAMO PUENTE JAMBELI YABAO
Nombre Comercial:	ESTACION PAIZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3255594

[Seguimiento](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.6 (o superiores)

declaraciones.sit.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.jpg...

Internet | Modo protegido: desactivado

100%

1459

29/03/2016

Validar Documentos

Fecha: 28-03-2016

RUC:	1791317025001
AUTORIZACIÓN:	1116624609
FECHA DE EMISIÓN:	31/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002-016-277076

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razón Social:	PAÑAMERICANA VAL S.A. PAÑAYAL
Fecha de Caducidad:	28/06/2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N25-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PAÑAMERICANA SUR KM 21+300 Y TRAMO ALDAG PUENTE JAMBELI
Nombre Comercial:	ESTACION DE WACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 200293

[Seguimiento](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.6 (o superiores)

declaraciones.sit.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.jpg...

Internet | Modo protegido: desactivado

100%

1459

29/03/2016

00 0021

Consulta de Documentos validos Fecha: 28-03-2016

RUC:	030005000001
AUTORIZACIÓN:	1117577777
FECHA DE EMISIÓN:	28/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001-001-47102
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:	ORD
No. de Resolución:	849
Razón Social:	VATZUEI QUINTEROS CARLOS
Fecha de Caducidad:	02/06/2016
Dirección de la Matriz:	KM 6 PANAMERICANA SUR SN
Dirección del Establecimiento:	KM 6 PANAMERICANA SUR SN
Nombre Comercial:	GASOLINERA LA TAMBEITA
Código de Imprenta:	6542
Documento Categorizado:	NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Siguiente Finalizar

Internet | Modo protegido: desactivado

Consulta de Documentos validos Fecha: 28-03-2016

RUC:	0504150065001
AUTORIZACIÓN:	1117805206
FECHA DE EMISIÓN:	28/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001-001-55

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

Clase de contribuyente:	Régimen Simplificado
Razón Social:	ALQUI TORRES ANGEL ETUJARDO
Fecha de Caducidad:	27/09/2016
Dirección de la Matriz:	AV. CUATRO DE JULIO Y ABOG CALDERON
Dirección del Establecimiento:	AV. CUATRO DE JULIO Y ABOG CALDERON
Nombre Comercial:	RINCON DEL POLLO
Código de Imprenta:	7559
Documento Categorizado:	NO

Siguiente 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 validos Fecha: 28-03-2016

RUC:	0164173004001
AUTORIZACIÓN:	1117146424
FECHA DE EMISIÓN:	26/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001-001-1981

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

Clase de contribuyente:	Régimen Simplificado
Razón Social:	LUNAQUA YUNO ELIZABETH MARGARITA
Fecha de Caducidad:	18/05/2016
Dirección de la Matriz:	MANUEL VEGA R-75
Dirección del Establecimiento:	MANUEL VEGA R-75
Nombre Comercial:	POLLERA EL BUEN SABOR
Código de Imprenta:	1506
Documento Categorizado:	NO

Siguiente Finalizar

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

Internet | Modo protegido: desactivado

00 0002

Consulta de Documentos válidos Fecha: 29-03-2016

RUC:	010590302001
AUTORIZACIÓN:	1117079039
FECHA DE EMISIÓN:	29/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001-001-250
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:	Otro
Razón Social:	GARCIA SERRA PATRICIA E.D.TE
Fecha de Caducidad:	13/01/2016
Dirección de la Matriz:	MAHUEL VEGA 8-15 Y BUORE
Dirección del Establecimiento:	MAHUEL VEGA 8-15 Y BUORE
Nombre Comercial:	CAPRICORNIO
Código de Imprenta:	13703
Documento Categorizado:	NO

[Sigiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 3.0 (o superiores).



Consulta de Documentos válidos Fecha: 29-03-2016

RUC:	010228204001
AUTORIZACIÓN:	1119189317
FECHA DE EMISIÓN:	29/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001-001-20379
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:	Otro
Razón Social:	GARDENAS PELAEZ HEYNER PAUL
Fecha de Caducidad:	14/01/2016
Dirección de la Matriz:	TEJAR CALERAS SAN VICENTE SAN
Dirección del Establecimiento:	JOSE JOAQUIN DE OLMEDO 2-147 Y NUÑEZ DE BONILLA
Nombre Comercial:	ORO MAR
Código de Imprenta:	2309
Documento Categorizado:	NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

[Sigiente](#) [Finalizar](#)



Consulta de Documentos válidos Fecha: 29-03-2016

RUC:	010228204001
AUTORIZACIÓN:	1119189317
FECHA DE EMISIÓN:	29/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001-001-20389
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:	Otro
Razón Social:	GARDENAS PELAEZ HEYNER PAUL
Fecha de Caducidad:	14/01/2016
Dirección de la Matriz:	TEJAR CALERAS SAN VICENTE SAN
Dirección del Establecimiento:	JOSE JOAQUIN DE OLMEDO 2-147 Y NUÑEZ DE BONILLA
Nombre Comercial:	ORO MAR
Código de Imprenta:	2309
Documento Categorizado:	NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

[Sigiente](#) [Finalizar](#)



Consulta de Documentos válidos

Fecha: 29-03-2016

RUC: 030987226501
 AUTORIZACIÓN: 1117005852
 FECHA DE EMISIÓN: 29-01-2015
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-1469
 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: DRO
 Razón Social: SUAREZ MENDEZ AMPARITO DEL JESUS
 Fecha de Caducidad: 31-May-2016
 Dirección de la Matriz: SEBASTIAN DE BELALCAZAR 1-110 Y LA CASTELLANA
 Dirección del Establecimiento: SEBASTIAN DE BELALCAZAR 1-110 Y LA CASTELLANA
 Nombre Comercial: DESPENSA LA CASTELLANA
 Código de Imprenta: 12534
 Documento Catagorizado: NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

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

Internet | Modo protegido: desactivado

85% 100%
29/03/2016

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 29-03-2016

RUC: 0604142945001
 AUTORIZACIÓN: 1117950288
 FECHA DE EMISIÓN: 31-01-2015
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-69

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

Clase de contribuyente: Regimen Simplificado
 Razón Social: AUGUST TORRES ANGEL EDUARDO
 Fecha de Caducidad: 27-Nov-2015
 Dirección de la Matriz: AV CUATRO DE JULIO Y ARDON CALDERON
 Dirección del Establecimiento: AV CUATRO DE JULIO Y ARDON CALDERON
 Nombre Comercial: RINCON DEL POLLO
 Código de Imprenta: 7550
 Documento Catagorizado: NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

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

Internet | Modo protegido: desactivado

80% 100%
29/03/2016

Validar Documento

Fecha: 29-03-2016

RUC: 1791416132001
 AUTORIZACIÓN: 1117975315
 FECHA DE EMISIÓN: 03-01-2015
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 060-953-22110

Clase: Especial
 No. de Renovación: 156
 Razón Social: INT FOOD SERVICES CORP
 Fecha de Caducidad: 02-Diciembre-2015
 Dirección de la Matriz: CORREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dirección del Establecimiento: AV. DANIEL LEON BORJASIN Y EPICUAD-IMA
 Nombre Comercial: KFO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

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

Internet | Modo protegido: desactivado

92% 100%
29/03/2016

CC 0004

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 29-03-2016

RUC: 0102875990361
 AUTORIZACIÓN: 1117681565
 FECHA DE EMISIÓN: 20/01/2015
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 901 - 001 - 15017
 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: ORO
 Razón Social: DHRCHA PARRA ELIAN CARLOS
 Fecha de Caducidad: 06/03/2016
 Dirección de la Matriz: MADRID 1-44 Y ESPAÑA
 Dirección del Establecimiento: MADRID 1-44 Y ESPAÑA
 Nombre Comercial: HOTEL SAN CARLOS
 Código de Imprenta: 6596
 Documento Coleccionado: NO

Sequencia: 1/1
 Estado: 1/1

Para el correcto funcionamiento de esta Sítio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

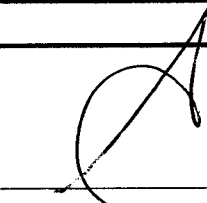
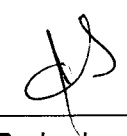
Internet | Modo protegido: desactivado

100%

907

29/03/2016

00 00/0

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0400866000	No.	194	
Nombres: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				
30% sin comprobantes de ventas				84,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	28/01/2016	31/01/2016	84,00
Subsistencias	1	31/01/2016	31/01/2016	
Alimentación	-	31/01/2016	31/01/2016	
70% con comprobantes de ventas				175,49
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		28/01/2016	31/01/2016	87,00
Alimentación		28/01/2016	31/01/2016	88,49
Reembolsos				6,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				6,00
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 265,49
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 265,49
 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				

00 00/16