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		025	05	2016	4869	4759

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACIÓN Nro. 246	2701

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	16.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	24.99
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**47.49**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**47.49**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**47.49**

SON: CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 07-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 246 AUTORIZADO.

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

25 MAY 2016

Recibido por: Andrés

Hora: 16:41

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 25/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

A869

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
025 05 2016	4759	4759

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACIÓN Nro. 246	2701

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	16.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	24.99
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**47.49**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**47.49**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**47.49**

SON: CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 07-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 246 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

11259

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		020	05	2016	4643	4522

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 246	2583

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN			

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	12.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**12.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**12.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**12.00**

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 07-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 246 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

COM 4522 DEV 4643

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		020	05	2016	4522	4522

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 246	2583

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN			

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	12.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**12.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**12.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**12.00**

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 07-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 246 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

A

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1707157135	No.	246
Nombres:	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN		

30% sin comprobantes de ventas				12,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	07/03/2016	07/03/2016	
Subsistencias	1	07/03/2016	07/03/2016	12,00
Alimentación	-	07/03/2016	07/03/2016	

70% con comprobantes de ventas				24,99
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		07/03/2016	07/03/2016	-
Alimentación		07/03/2016	07/03/2016	24,99

Reembolsos				22,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				6,00
Combustibles				16,50
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR	$	59,49
ANTICIPO		-
CUENTA POR PAGAR	$	59,49

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

4522
4525

5

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)
246	08/03/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
TORRES CASTRO FABIAN EFRAÍN Nro. **1707157135**	**CONDUCTOR**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **RIOBAMBA-QUITO**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCION GABRIELA GALLARDO,FABIÁN TORRES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1. Salida a la ciudad de Riobamba para asistir a una reunión con Dirigentes Estudiantiles .Posteriormente se regresa a la ciudad de Quito sin ninguna novedad.

GASTOS REALIZADOS

Factura Nro. 002-001-001484970	PEAJE	Valor	1,00
Factura Nro.003-021-003933219	PEAJE	Valor	1,00
Factura Nro.004-013-002449920	**PEAJE**	**Valor**	**1,00**
Factura Nro.004-007-002173333	**PEAJE**	**Valor**	**1,00**
Factura Nro.003-016-003396790	PEAJE	Valor	1,00
Factura Nro.002-016-004743627	PEAJE	Valor	1,00
Factura Nro.001-001-000000708	ALIMENTACION	Valor	13,00
Factura Nro.080-003-000039953	ALIMENTACION	Valor	11,99
Factura Nro.003-003-000137297	COMBUSTIBLE	Valor	16,50
TOTAL GASTOS			**47,49**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	07/03/2016	07/03/2016
HORA hh:mm	09H00	20H30

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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
	Institucional	QUITO-	07/03/2016	09H00	07/03/2016	12H00

Recibido por: ... Hora: 15:30

6

Terrestre	PEI-4098	RIOBAMBA				
Terrestre	Institucional PEI-4098	RIOBAMBA-QUITO	07/03/2016	17H30	07/03/2016	20H30

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
FABIAN TORRES	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: FABIAN TORRES CASTRO	

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: MSG. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINSTRATIVO FINANCIERO

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/03/2016

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
TORRES CASTRO FABIÁN EFRAÍN	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA-QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/03/2016	09h00	07/03/2016	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GABRIELA GALLARDO-FABIAN TORRES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de los funcionarios a la ESPOCH para asistir a la invitación .

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 PEI-4098	QUITO-RIOBAMBA	07/03/2016	09H00	07/03/2016	12H00
Terrestre	Institucional PEI-4098	RIOBAMBA-QUITO	07/03/2016	20h00	07/03/2016	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5707185300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FABIAN TORRES CASTRO	ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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.** • 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.
MSG. MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

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 Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: [redacted]
CARRIL:1ON
FACTURA [redacted]
[redacted]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ [redacted]
Codigo:109023
CLIENTE: [redacted]
FRAIN
RUC/CI: 1707157135
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribu ente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y Sai
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+66(
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: [redacted]
CARRIL:6R
FACTURA [redacted]
[redacted]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ [redacted]
Codigo:109023
CLIENTE: [redacted]
FRAIN
RUC/CI: 1707157135
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: [redacted]/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA [redacted]-013-002449920
07/Mar/2016 11:54:34
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo:109023
CLIENTE: [redacted] CASTRO FABIAN E
FRAIN
RUC/CI: 1707157135
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 [redacted]-002173333
07/Mar/2016 17:19:22
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ [redacted]
Codigo:109023
CLIENTE: [redacted] CASTRO FABIAN E
FRAIN
RUC/CI: 1707157135
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 Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: [redacted]6
CARRIL:4N
FACTURA:[redacted]
[redacted]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ [redacted]
Codigo:109023
CLIENTE: [redacted]
FRAIN
RUC/CI: 1707157135
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 Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: [redacted]
CARRIL:4N
FACTURA [redacted]
[redacted]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo:109023
CLIENTE: [redacted]
FRAIN
RUC/CI: 1707157135
ORIGINAL ADQUIRIENTE

$6,00

QUISHPI YUCAILLA ANGEL LUIS

RESTAURANT LA ALMEJA LOCA

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150,00

DIRECCION: Eplicachima 20-68 y Av. Daniel León Borja

Telf.: 0959766278 aquispeuniandesr@gmail.com *RIOBAMBA - ECUADOR*

RUC. 0603159955001 AUT. SRI. 1117941440

NOTA DE VENTA S:001-001 Nº **000000708**

Fecha 07-03-2016

Cliente Fabian Torres

CI. o RUC. 1707157135 Telf.: 0979173443

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	Conchas asadas		13.00
		TOTAL	$13.00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Imaginar CUAICAL MOYON JUAN CARLOS - RUC 0602662058001 - Aut. 2890
F. Aut. 26 Noviem. 2015 - Del 000000501 al 000000900 - **CADUCA 26 NOVIEMBRE 2016**

INT FOOD SERVICES CO
Matriz: Corea 126 y Av.Amazonas
Ruc :1791415132001
Contribuyente Especial Resolucion: 155
Sucursal: RIOBAMBA AV DANIEL LEON BORJA
Aut. Autoimpresor: 1117976315
Fecha Autorizacion: 02/12/2015
Fecha Validez: 02/12/2016
Factura No.: 080-003-000039953
Serv: IMEDINA
Local:80
Trans: 339878
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 07/03/2016 13:54
Cliente: FABIAN TORRES
Ruc/CI: 1707157135 Fono: 0979174443
Direc.: QUITO

Cant.	Descricion	P.Unit	Costo
1	LL Justo a tu G	$10.71	$10.71
	Subtotal:		$ 10.71
	Base IVA12:		$ 10.71
	IVA12:		$ 1.28
	TOTAL:		$ 11.99
	EFECTIVO		$ 11.99

Original Adquiriente

$31,49

GARCIA ROMERO MAURO SALVADOR

Dir. MATRIZ: AV. LIZARZABURU Y DOLORES DE VEINTIMILLA
Dir. SUCURSAL: CDLA. LA CERAMICA AV. LIZARZABURU Y DOLORES DE VEINTIMILLA
Contribuyente Especial Nro 1124
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0602368540001
FACTURA
No. **003-003-000137297**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0703201613192506023685400015023051903

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2016-03-07T13:19:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:

0703201601060236854000120030030001372970000000014

Razón Social / Nombres y Apellidos:	**FABIAN EFRAIN TORRES CASTRO**	RUC / CI:	1707157135
Fecha Emisión:	**07/03/2016**	Guía Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
0103	7.782000	SUPER	1.8929	0.00	14.7300

Información Adicional

nombre_num_factura	137297
E-MAIL	fabiantorrescastro@hotmail.com
Direccion_Cliente	QUITO
Telefono_Cliente	0979173443
Codigo_Cliente	14807
Son	DIECISEIS CON 50/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	14.73
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.73
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.77
VALOR TOTAL	**16.50**

003-003-000137297

FABIAN EFRAIN TORRES CASTRO
07/03/2016 13:18:28

16.50

$16,50

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

F. T.

Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0103-MI

Azogues, 04 de marzo de 2016

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

ASUNTO: Movilización a Riobamba

De mi consideración:

Le solicito muy comedidamente se realice la gestión para movilizar a 2 funcionarios a la ciudad de **Riobamba**, el día lunes 7 de marzo a las 09.00am y de regreso a las 6.00pm el mismo día. Le agradezco de antemano por su ayuda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Ana Gabriela Gallardo Lastra
ASESORA DE DESPACHO

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

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

No. 1656

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad RIOBAMBA

Fecha de Vigencia **Desde** 2016-03-07 **Hora** 09:00 **Hasta** 2016-03-07 **Hora** 23:00

Motivo REUNION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-03-04 **No. Comunicación** SENESCYT-CZA-2016-0103-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 149126 **Kilometraje Fin** 149625

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1707157135 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4098 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color PLATEADO **Número Matrícula** A1348120

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. ANA GABRIELA GALLARDO LASTRA **Cargo** ASESORA DE DESPACHO

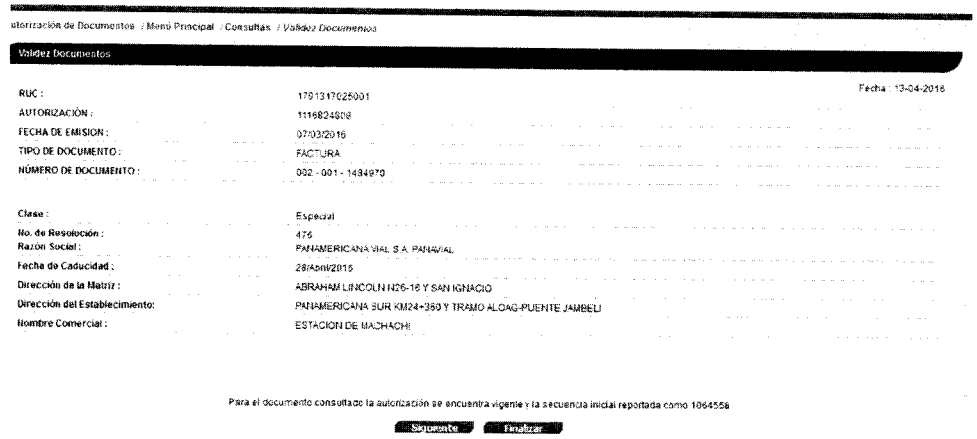
Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-03-04

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOGÍSTICA

13

16



Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / *Validez Documentos*

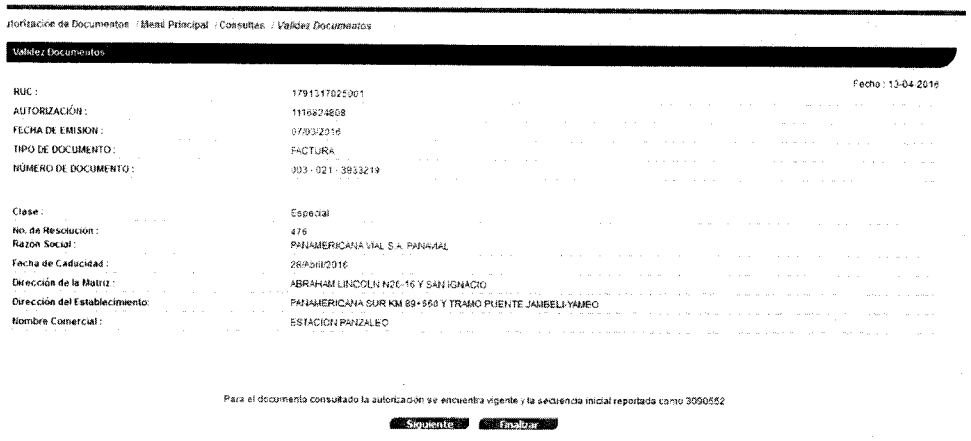
Validez Documentos

Fecha : 13-04-2016

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISION :	07/03/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	002 - 001 - 1484970
Clase :	Especial
No. de Resolución :	476
Razón Social :	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Fecha de Caducidad :	28/Abril/2016
Dirección de la Matriz :	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM24+360 Y TRAMO ALOAG-PUENTE JAMBELI
Nombre Comercial :	ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1064556

Siguiente Finalizar



Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / *Validez Documentos*

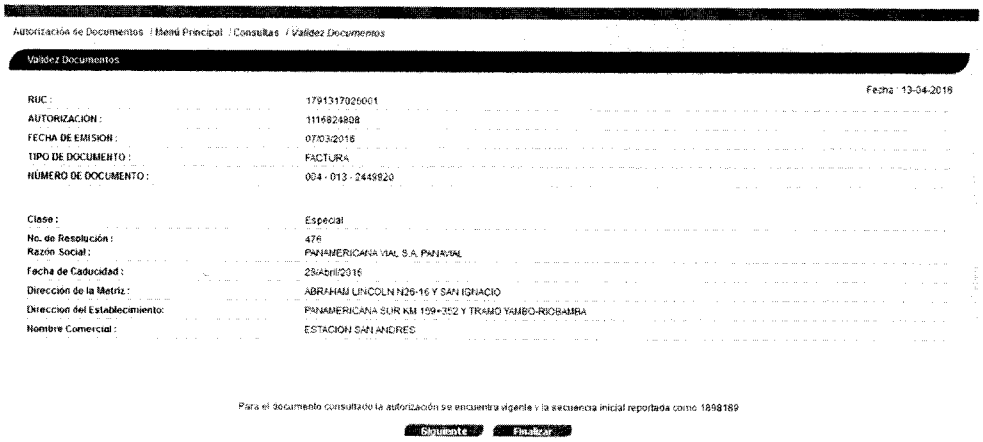
Validez Documentos

Fecha : 13-04-2016

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISION :	07/03/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	003 - 021 - 3933219
Clase :	Especial
No. de Resolución :	476
Razón Social :	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Fecha de Caducidad :	28/Abril/2016
Dirección de la Matriz :	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM 89+960 Y TRAMO PUENTE JAMBELI-YAMBO
Nombre Comercial :	ESTACION PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3090552

Siguiente Finalizar



Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / *Validez Documentos*

Validez Documentos

Fecha : 13-04-2016

RUC :	1791317025001
AUTORIZACION :	1116824808
FECHA DE EMISION :	07/03/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	004 - 013 - 2449920
Clase :	Especial
No. de Resolución :	476
Razón Social :	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Fecha de Caducidad :	28/Abril/2016
Dirección de la Matriz :	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Direccion del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM 109+352 Y TRAMO YAMBO-RIOBAMBA
Nombre Comercial :	ESTACION SAN ANDRES

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1898189

Siguiente Finalizar

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / *Validez Documentos*

Validez Documentos

Fecha : 13-04-2016

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISION :	07/03/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	004 - 007 - 2173033
Clase :	Especial
No. de Resolución :	476
Razón Social :	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Fecha de Caducidad :	28/ABR/2016
Dirección de la Matriz :	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM 153+350 Y TRAMO YAMBO-RIOBAMBA
Nombre Comercial :	ESTACION SAN ANDRES

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1650316

Siguiente | Finalizar

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / *Validez Documentos*

Validez Documentos

Fecha : 13-04-2016

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISION :	07/03/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	003 - 016 - 3396790
Clase :	Especial
No. de Resolución :	476
Razón Social :	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Fecha de Caducidad :	28/ABR/2016
Dirección de la Matriz :	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM 89+650 Y TRAMO PUENTE JAMBELI-YAMBO
Nombre Comercial :	ESTACION PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2649135

Siguiente | Finalizar

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / *Validez Documentos*

Validez Documentos

Fecha : 13-04-2016

RUC :	1791317025001
AUTORIZACIÓN :	1116824808
FECHA DE EMISION :	07/03/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	002 - 016 - 4743627
Clase :	Especial
No. de Resolución :	476
Razón Social :	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
Fecha de Caducidad :	28/ABR/2016
Dirección de la Matriz :	ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA SUR KM24+360 Y TRAMO ALOAG-PUENTE JAMBELI
Nombre Comercial :	ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorizacion se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3732287

Siguiente | Finalizar

Inicio / Consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 13-04-2016

RUC :	0602159965001
AUTORIZACIÓN :	1117941449
FECHA DE EMISIÓN :	07/03/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 708

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

Clase de contribuyente :	Regimen Simplificado
Razón Social :	CHISHPI YUCAILLA ANGEL LUIS
Fecha de Caducidad :	26/Noviembre/2016
Dirección de la Matriz :	EPLICACHIMA 20-68 Y AV DANIEL LEON BORJA
Dirección del Establecimiento :	EPLICACHIMA 20-68 Y AV DANIEL LEON BORJA
Nombre Comercial :	RESTAURANTE LA ALMEJA LOCA
Código de imprenta :	2890
Documento Categorizado:	NO

Siguiente Finalizar

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

Fecha : 13-04-2016

RUC :	1791415132001
AUTORIZACIÓN :	1117979316
FECHA DE EMISIÓN :	07/03/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	060 - 003 - 09953

Clase :	Especial
No. de Resolución :	155
Razón Social :	INT FOOD SERVICES CORP
Fecha de Caducidad :	02/Diciembre/2016
Dirección de la Matriz :	COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dirección del Establecimiento:	AV. DANIEL LEON BORJA S/N Y EPICLACHIMA
Nombre Comercial :	KFC

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

Siguiente Finalizar