

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	012	05	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4110		
		No. Original	3814		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 334	2131	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719138636 VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS					

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	58.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										58.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										58.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										58.50

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 AL 29-02-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 334 AUTORIZADO.

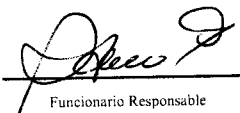
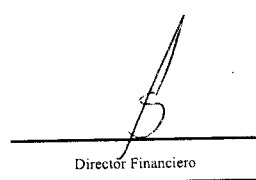


Secretaria de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

20 MAY 2016

Recibido por:

Hora:

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

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
RECEBIDO

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	4111	3815
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 334	2132	

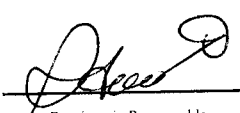
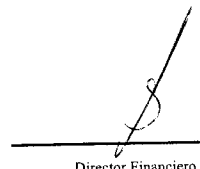
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719138636 VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS					

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	14.26
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.26
IVA										1.71
SUB - TOTAL										15.97
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.97

SON: QUINCE DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 AL 29-02-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 334 AUTORIZADO.

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

nn nn ?

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	4114	3815
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	4111	2132

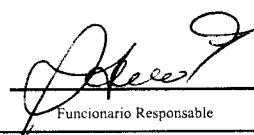
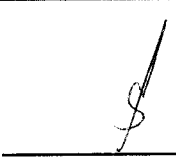
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS				

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	1.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										1.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1.71

SON: UN DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- REGULARIZACION DEL IVA CUR 3815 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 AL 29-02-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 334 AUTORIZADO.

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

nn nn 3

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	09 05 2016	3814	3814
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 334	2131

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719138636 VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS					

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	58.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										58.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										58.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										58.50

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 AL 29-02-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 334 AUTORIZADO.



09 MAY 2016

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

nn nn 4

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	09 05 2016	3815	3815
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 334	2132

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719138636 VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

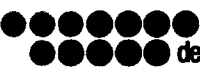
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	15.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.98

SON: QUINCE DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 AL 29-02-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 334 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/05/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

nn nn 5

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales																													
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																															
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 04/03/2016																													
DATOS GENERALES																															
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1719138636 JUAN VIZCAINO		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA																													
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA- EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO																													
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO, SGTO ABRAN LONDO Nombre del señor Conductor:																															
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																															
Día 1: DOMINGO 28 DE FEBRERO DEL 2016 Actividad 1: Traslado Aéreo-Terrestre Quito-Guayaquil-Machala, Actividad 2 Entrevista con el Señor Presidente con medios de comunicación tema asignación de presupuesto para universidades en el Hotel Oro Verde Día 2: LUNES 29 DE FEBRERO DEL 2016 Actividad 1 Traslado Terrestre- Aéreo Machala- Quito-Guayaquil <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>Nº FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALOJAMIENTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>HOTEL REGAL</td> <td>28/02/2016</td> <td>0058764</td> <td>43.29</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACION</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MI POLLAZO JUNIOR</td> <td>28/02/2016</td> <td>000027934</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACION</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAFÉ DE TERE</td> <td>29/02/2016</td> <td>000105390</td> <td>3.98</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR	ALOJAMIENTO				HOTEL REGAL	28/02/2016	0058764	43.29	ALIMENTACION				MI POLLAZO JUNIOR	28/02/2016	000027934	12.00	ALIMENTACION				CAFÉ DE TERE	29/02/2016	000105390	3.98
CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR																												
ALOJAMIENTO																															
HOTEL REGAL	28/02/2016	0058764	43.29																												
ALIMENTACION																															
MI POLLAZO JUNIOR	28/02/2016	000027934	12.00																												
ALIMENTACION																															
CAFÉ DE TERE	29/02/2016	000105390	3.98																												
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	SENECYT SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONTABILIDAD																												

06 ABR 2016

SENECYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

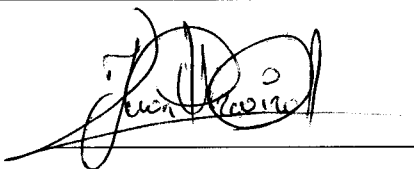
21 MAR 2016

			Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	28/02/2016	29/02/2016	
HORA hh:mm	15H15	16:00	

TRANSPORTE ^{III}						
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
AEREO-TERRESTRE	TAME-VEHICULO PEM-0885	QUITO – GUAYAQUIL-MACHALA	28-02-2016	15:15	28-02-2016	19:30
TERRESTRE-AEREO	TAME-VEHICULO PEM-0885	MACHALA-GUAYAQUIL - QUITO	29-02-2016	09:00	29-02-2016	16:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: JUAN VIZCAINO	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ANDREA MONTESINOS CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL	NOMBRE: CARGO:

nn nn 7

F.C. 20/02/2016

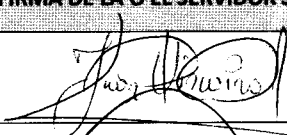
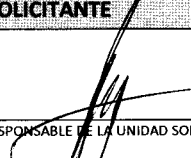
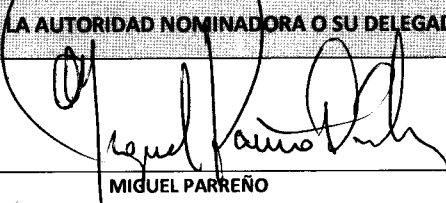
334



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

17 MAR 2016

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 15:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26-02-2016			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS VIZCAINO			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD INMEDIATA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA-EL ORO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 28-02-2016		HORA SALIDA (hh:mm) 15:15		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 29-02-2016		
				HORA LLEGADA (hh:mm) 16:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO, SGTO LONDO ABRAHAN						
Actividades Realizadas: CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: Entrevista con el Señor Presidente con medios de comunicación tema asignación de presupuesto para universidades.						
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
AEREO-TERRESTRE	TAME-VEHICULO PEM-0885	QUITO - GUAYAQUIL-MACHALA	28-02-2016	15:15	28-02-2016	19:30
TERRESTRE-AEREO	TAME-VEHICULO PEM-0885	MACHALA-GUAYAQUIL - QUITO	29-02-2016	09:00	29-02-2016	16:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: COOP 29 DE OCTUBRE		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4501057021		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JUAN VIZCAINO			 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: ANDREA MONTESINOS COORDINADORA INSTITUCIONAL			
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.			
 MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero						

nn nn 8

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

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÓN 162

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

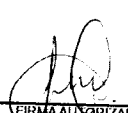
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS S001-001-000

000739

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: Quito 11 de Mayo 2016 R.U.C./C.I.: 1713138636
NOMBRE: Ing. Guineo Lamberto Juan Carlos TELF.: _____
DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	VIÁTICO		
	RUC: 1306831767001		
1	Fact: 001001-27534	10.71	10.71
	RUC: 0892255404001		
1	Fact: 001001-105330	3.55	3.55
Original: Cliente - Copia: Emisor  FIRMA AUTORIZADA		SUB TOTAL 0%	-
		SUB TOTAL 12%	14.26
		SUB TOTAL	14.26
		IVA 12 %	1.72
		VALOR TOTAL	15.98
	RECIBI CONFORME:		

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

nn nn 9



Bolivar s/n entre Guayas y Ayacucho
Edificio Regal Hotel
PBX: 593 7 2960000
Casilla: 0701949
Email: regal@ecua.net.ec
Machala - Ecuador
Documento Categorizado: NO

AMERICANA DE VIAJES AMEVIA S.A.

R.U.C. 0790101057001

Aut. S.R.I. 1117418563

SERIE

FACTURA 001-001-00 0058794

REGISTRO N°	HAB:	FECHA INGRESO	FECHA SALIDA
	201	2016/02/25	2016/02/29
COMPANIA:			
CONSUMIDOR FINAL			
NOMBRE:		FECHA EMISION	N° PERSONAS:
VISCARDINO ZAMBRANO JUAN CARLOS		2016/02/29	
R.U.C./C.I.	TELF:	DIRECCION:	
1719438636			

DESCRIPCION		V. VENTA
HOSPEDAJE		35.48
		SUBTOTAL \$ 35.48
		I.V.A. 0% \$
		I.V.A. 12% \$ 4.26
		I.S.E. 10% \$ 3.55
TARIFA ASIGNADA	35.48	TOTAL A CANCELAR \$ 43.29
FORMA DE PAGO:		

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA VERDE: SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de que la persona, compañía, o asociación indicado dejase de pagar porcial o totalmente la suma de los cargos aquí especificados.

Edit. "EL GRAFICO" - Rigoberto Efrain Cornejo Pauta - Telf.: 2920107 - MACHALA - AUT. ENFO.: 0700471477001 - 40 blocks (100x3) del 56.601 al 60.600
 Fecha de Autorización 14 de Agosto del 2015 - **CADUCA 14 DE AGOSTO DEL 2016**

ENTREPRENEUR FORME

CLIENT



Mi Pollazo Junior

RENATO EDUARDO FIGUEROA MUÑOZ

VISITENOS Y LO ATENDEREMOS CON LA
CORDIALIDAD QUE NUESTRO MENÚ

Matriz: AV. 25 DE JUNIO SIN Y 23 DE ABRIL - Tel.: 072 962-223

Cel.: 098 838 1228 - Email: renatofigueroa@yahoo.com

Machala - El Oro

R.U.C. 1306831767001

FACTURA

SERIE 001 - 001

000027934

AUTORIZACIÓN S.R.L.
N° 1118170551

DÍA MES AÑO
28 02 2016

Eras Madrid Estelano Ivan, Imprenta y
Suministros S.R.L. R.U.C. 070291342001
Año: 1992 - C.R. 17 de Agosto de 2014
F. de Aut. 11 de Enero / 2014
N° 0027301 - 0029300

Cliente: Don Virgilio

Dirección: Quito

R.U.C. C.I. N°: 171913 8636

Lugar: Tel.: 2437990

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	POLLO ENTERO		
	1/2 POLLO		
	1/4 POLLO		
	1/8 POLLO		
	BEBIDAS		
	ARROZ Y MENESTRA		
	AGUADO		
	AGUADO PARA LLEVAR		
	PORCIÓN DE PATACON		
1	CONSUMO		10.71
GUIA DE REMISION:			
Son:			

SUB-TOTAL IVA \$	
SUB-TOTAL 12% \$	10.71
IVA 12% \$	7.29
TOTAL \$	1200

Fecha de Exp. 11/ENERO/2017

RECIBI CONFORME
ENTREGA CONFORME

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

1100 00



EL CAFE DE TERE CAFETERIA SA

EL CAFE DE TERE CAFETERIA SA

Dirección Matriz

GARZOTA Av. Hno Miguel y R. Nazur

Dirección Sucursal

GARZOTA Av. Hno Miguel y R. Nazur

Contribuyente Especial 00209

Obligado a llevar contabilidad SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-001-000105390

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2902201623493209922554040014782507510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

29/02/2016 23:49:32

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2902201601099225540400120010010001053900078933415

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS VIZCAINO

Identificación: 1719138636

Fecha Emisión: 29/02/2016

Guía de Remisión:

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Subtotal
2.00		2	Bolon de Queso Verde	1.78	3.55

Dirección -
Teléfono -
Email -

SUBTOTAL 12%	3.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.55
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.98

ETKT2691649194728C1
FECHA/DATE: 28FEB

VO/FLIGHT **0315**

CAINO/JUAN CARLOS
FROM: QUITO
TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **4B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 31

tame

ETKT2691649194738C1
FECHA/DATE: 29FEB

VUELO/FLIGHT **0312**

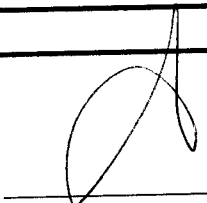
VIZCAINO/JUAN CARLOS
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **6C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 34
FQTV

tame

nn nn13

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1719138636	No.	334	
Nombres: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS				
30% sin comprobantes de ventas				58,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	28/02/2016	29/02/2016	58,50
Subsistencias	1	29/02/2016	29/02/2016	
Alimentación	-	29/02/2016	29/02/2016	
70% con comprobantes de ventas				15,98
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		28/02/2016	29/02/2016	-
Alimentación		28/02/2016	29/02/2016	15,98
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 74,48
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 74,48
 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				

no 0014

3814
3515