

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		011 05 2016	3947	3809
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 352		2126

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO			

### 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	78.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>78.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>78.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>78.00</b>

**SON:** SETENTA Y OCHO DOLARES

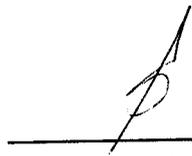
**DESCRIPCION:** CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 13 AL 15-04-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 352 AUTORIZADO.


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

Recibido por: Andrés

Hora: 17:10

SEENESCVT  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 TERCER OFICINA  
**CANCELADO**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

  
 16/05/2016

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		011	05	2016
			3948		3810
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 352		2127

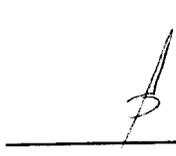
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO			

### 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	17.93
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>17.93</b>
IVA										1.46
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>19.39</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>19.39</b>

**SON:** DIECINUEVE DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 13 AL 15-04-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 352 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

W

13/05/2016

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		011	05	2016
					3950 3810
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	3948		2127

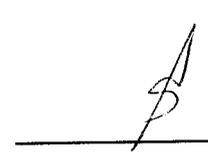
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714292784 CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1.46
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1.46</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1.46</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1.46</b>

**SON:** UN DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 13 AL 15-04-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 352 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2048/2950

**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	3810 3810
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		LIQUIDACION NO. 352	
				No. Expediente	
				2127	

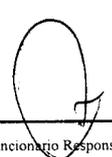
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714292784 CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO					

**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	19.39
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>19.39</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>19.39</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>19.39</b>

**SON:** DIECINUEVE DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 13 AL 15-04-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 352 AUTORIZADO.

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

A

3947

## 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	3809	3809	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 352	2126	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO				

## 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	78.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.00

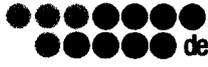
SON: SETENTA Y OCHO DOLARES

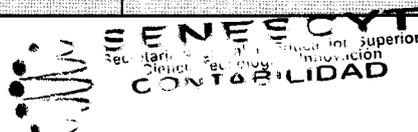
DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 13 AL 15-04-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 352 AUTORIZADO.



09 MAY 2016

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

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales		
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):  18/04/2016		
<b>DATOS GENERALES</b>			
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y <b>171429278-4</b> <b>FRANKLIN CASTELO</b>	PUESTO QUE OCUPA:  <b>SEGURIDAD INMEDIATA</b>		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>LOJA-LOJA</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  <b>DESPACHO</b>		
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO, CBOS. FRANKLIN CASTELO. Nombre del señor Conductor:			
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>			
<p>Día 1: MIERCOLES 13 DE ABRIL DEL 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE LOJA.</li> <li>Actividad 2: RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DEL EVENTO EN LA GOBERNACION.</li> <li>Actividad 3: RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DEL EVENTO EN LA UTPL.</li> <li>Actividad 4: RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DEL EVENTO EN LA UNL.</li> </ul> <p>Día 2: JUEVES 14 DE ABRIL DEL 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actividad 1: RECIBIMIENTO EN EL AEROPUERTO DE CATAMAYO</li> <li>Actividad 2: LLEGADA AL CAMPUS DE LA UTPL.</li> <li>Actividad 3: VISITA GUIADA POR EL CAMPUS DE LA UTPL.</li> <li>Actividad 4: CONFERENCIA A CARGO DEL SEÑOR ECO. RENE RAMIREZ PRESESNTANDO EL "CODIGO INGENIOS".</li> <li>Actividad 5: SALUDO INSTITUCIONAL UTPL.</li> <li>Actividad 6: ALMUERZO CON AUTORIDADES DE LA UTPL.</li> <li>Actividad 7: DIALOGO BECARIOS AUDITORIO SENPLADES LOJA.</li> <li>Actividad 8: REUNION PRIVADA.</li> <li>Actividad 9: CENA BECARIOS.</li> </ul> <p>Día 3: VIERNES 15 DE ABRIL DEL 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO.</li> </ul>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>FECHA</b>	<b>N° FACTURA</b>	<b>VALOR</b>



02 MAY 2016

<b>ALOJAMIENTO.</b> HOSTAL CENTRAL "PARK"	13/04/2016	000001374	67.20
<b>ALIMENTACIÓN.</b> CASA GRANDE	13/04/2016	0000006	3.00
<b>ALIMENTACIÓN.</b> AGACHADITOS "SI SEÑOR"	13/04/2016	000011336	2.50
<b>ALIMENTACIÓN.</b> ARTESANALE	13/04/2016	003-001-000103992	1.50
<b>ALIMENTACIÓN.</b> ARTESANALE	13/04/2016	004-001-000050028	1.89
<b>ALIMENTACIÓN.</b> EL CAFECITO LOJANO	13/04/2016	0005607	3.65
<b>ALIMENTACIÓN.</b> CASA GRANDE	14/04/2016	0000011	3.00
<b>ALIMENTACIÓN.</b> PASTRYSHOP	14/04/2016	0001563	3.85

	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>			
<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	13-04-2016 ✓	15-04-2016 ✓	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.			
<b>HORA</b> hh:mm	05:00am ✓	09:00am ✓				
<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - LOJA	13-04-2016 ✓	05:00am ✓	13-04-2016	08:00am
AEREO	TAME	LOJA - QUITO	15-04-2016	05:00am	15-04-2016 ✓	09:00am ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 <b>NOMBRE: CBOS. FRANKLIN CASTELO</b>			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 <b>NOMBRE: ANDREA MONTESINOS</b> <b>CARGO: Coordinadora Institucional.</b>			<b>NOMBRE:</b> <b>CARGO:</b>			



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

28 ABR 2016

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

12-04-2016

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

#### DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA-LOJA

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

Despacho

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

13-04-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

05:00am

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

15-04-2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

09:00am

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO, CBOS. FRANKLIN CASTELO

**Actividades Realizadas:** CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: "VISITA A LOJA A LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA"

#### 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	TAME	QUITO - LOJA	13/04/2016	05:00am	13/04/2016	08:00am
AEREO	TAME	LOJA - QUITO	15/04/2016	05:00am	15/04/2016	09:00am

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4177507500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
CBOS. FRANKLIN CASTELO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
CARGO:

Andrea Montesinos  
Coordinadora Institucional.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO

Coordinador Administrativo Financiero

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 16:45

**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

**000717**

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: Quito, 11 de Mayo 2016 R.U.C.I.: 1714292784  
 NOMBRE: Cable Vozes Franklin TELF.: 2506660  
 DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>Votico 13-15/Abril/2016</u>		
<u>RUC</u>	<u>1102770912001/FAC. 3-1-103992</u>	<u>1,34</u>	<u>1,34</u>
<u>RUC</u>	<u>1103347797001/FAC. 4-1-50028</u>	<u>1,89</u>	<u>1,89</u>
<u>RUC</u>	<u>1103608673001/FAC. 1-1-11</u>	<u>2,68</u>	<u>2,68</u>
<u>RUC</u>	<u>1104437817001/FAC. 1-1-1563</u>	<u>3,85</u>	<u>3,85</u>
<u>RUC</u>	<u>1103608673001/FAC. 1-1-6</u>	<u>2,68</u>	<u>2,68</u>
<u>RUC</u>	<u>1103708473001/FAC. 2-1-5607</u>	<u>3,26</u>	<u>3,26</u>
<u>RUC</u>	<u>1105667842001/FAC. 1-1-11336</u>	<u>2,23</u>	<u>2,23</u>
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	<u>5,74</u>
		SUB TOTAL 12%	<u>12,19</u>
		SUB TOTAL	<u>17,93</u>
		IVA 12 %	<u>1,46</u>
		VALOR TOTAL	<u>19,39</u>

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



RUC: 1102770912001

FACTURA

No. 003-001-000103992

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1304201618200011027709120016134101491

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2016-04-13T18:20:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1304201601110277091200120030010001039928626329317

CONTENTO CORDOVA CARLOS LEONARDO

Dir. Matriz: 24 DE MAYO

Dir. Sucursal: 10 de Agosto S/N y Sucre

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FRANKLIN CASTELO

Identificación: 1714292784

Fecha Emisión: 13/04/2016

Guía Remisión:

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
HEL00797	GRANIZADO MORA GRANDE (*)	1.00	\$ 1.34	\$ 0.00	\$ 1.34
SUBTOTAL IVA 12%					\$ 1.34
SUBTOTAL					\$ 1.34
DESCUENTO					\$ 0.00
IVA 12%					\$ 0.16
TOTAL					\$ 1.50

Información adicional

Dirección QUITO  
Email franklincarij@yahoo.com



MARIA LOURDES IZQUIERDO HERRERA

Dir. Matriz: 24 DE MAYO Y ZOILO RODRIGUEZ

Dir. Sucursal: 10 de Agosto S/N y Sucre

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 1103347793001

FACTURA

No. 004-001-000050028

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1304201618200011033477930016134101688

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2016-04-13T18:20:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1304201601110334779300120040010000500285367137511

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FRANKLIN CASTELO

Identificación: 1714292784

Fecha Emisión:

13/04/2016

Guía Remisión:

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
PAS00605	PORC. T 3 LECHES	1.00	\$ 1.89	\$ 0.00	\$ 1.89
SUBTOTAL IVA 0%					\$ 1.89
SUBTOTAL					\$ 1.89
DESCUENTO					\$ 0.00
TOTAL					\$ 1.89

Información adicional	
Dirección	QUITO
Email	franklincarij@yahoo.com





Chimbo Guamán Mariana Carmen  
 R.U.C. 1103608673001  
 DIR.: Sucre s/n entre Imbabura y Quito  
 Cel.: 0980338281  
 LOJA - ECUADOR  
**FACTURA** N° 001-001- N° 0000011  
 NRO. AUT. SRI 1118642825

FECHA : Jueves 14/04/2016 13:54  
 CI / RUC : 1714292784  
 CLIENTE : FRANKLIN CASTELO  
 DIRECCION : QUITO  
 TELEFONO : 0

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	VALORVENTA
1	ALMUERZO EJECUTIVO	2.679	2.679

Suma TOTAL: \$ 2.679  
 + IVA 12%: \$ 0.321  
 TOTAL a PAGAR: \$ 3.00  
 COPYRIGHT -SERVINAG- 0992261111

FIRMA AUTORIZADA:   
 FIRMA CLIENTE:

GRAFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Aueda • RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908  
 Fecha Emis. 12-04-2016 • Emis.: 0001 - 1000 • Valido hasta 12-04-2017  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
 COPIA: EMISOR

# Pastryshop

Elaboración de pan, panecillos frescos, bocadillos dulces y salados  
**CALVA TAMAYO ELIO GERMAN**  
 Dir.: 18 de Noviembre 02-32 entre Juan de Salinas y José  
 Félix de Valdivieso -Telf.: 0985918679-0999911197  
 E-mail: gemanaha198@hotmail.com-401A - ECUADOR

R.U.C. 1104437817001  
 AUT. SRI. 1118331048  
**FACTURA** 001-001-  
 N° 0001563  
 Calif. Artes.: 121551

FRANCIA  
 Franklin Castel  
 TELF. 1714292784  
 DIREC: Quito  
 NOSE  
 DIA 14  
 MES 04  
 AÑO 16  
 COTIZACION

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	VALORVENTA
	Almuerzo ejecutivo	3.885	3.885

Fecha Emisión: Papeo Vilhota - Aditores: Graficas Papeo Andador - TEL: 2603021 - AUT. 580314 - RUC: 1102718879001  
 • Emisor: 0124110070 - Papeo Vilhota - Valido hasta: 14/04/2017 - Documento Categorizado:  
 Sum: 3 Tres mil 85600 dólares  
 FIRMA AUTORIZADA:   
 FIRMA CLIENTE:

SUB TOTAL 12%  
 SUB TOTAL 0%  
 DESCUENTO \$  
 SUBTOTAL 3,885  
 IVA 12% \$  
 VALOR TOTAL \$ 3,885

Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

# HOSTAL CENTRAL "PARK"

Dr: Angel Fabian Capa Reyes  
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dirección: calle 10 de Agosto s/n y Bolívar Tel: 07-3611103  
Cel: 0969-33504 Loja - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN  
DIA MES AÑO  
13 04 2016

Documento Categorizado: NO

000001374

RUC: 1104610330001  
Aut. SRI: 1116388624

Cliente: TRAVEL CASTELLO

Ruc o C.I: 1714292784

Tel: 0988291165

Dirección: QUITO.

FACTURA 002-001-

Chimbo Guamán Mariana Carmen  
R.U.C. 1103608673001

DIR.: Sucre s/n entre Imbabura y Quito

Cel.: 0980338281

LOJA - ECUADOR

Nº 0000006

FACTURA 001-001-

NRO. AUT. SRI 1118642825

FECHA : 13/04/2016 14:01

CI / RUC : 1714292784

CLIENTE : FRANKLIN CASTELO

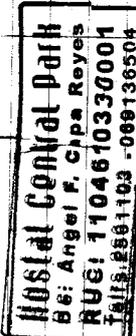
DIRECCION : QUITO

TELEFONO : 0

CANT.	DETALLE	V. Unit	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		60.00
1	ALMUERZO EJECUTIVO	2.679	2.679
SUMA TOTAL: \$ 2.679			
+ IVA 12%: \$ 0.321			
TOTAL A PAGAR: \$ 3.00			

SUBTOTAL	\$ 60.00
DESCUENTOS	\$
I.V.A. 0 %	\$
I.V.A. 12 %	\$ 7.20
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 67.20</b>



Imprenda: EL COMERCIO del Ecuador - RUC: 1-35007496  
Autorizada N° 15 - Fecha: 05/04/2015  
Compañía de venta de resp para emisión de facturas

f) Autorizada  
*[Signature]*

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

CANT. Descripción F. Unit TOTAL  
1 ALMUERZO EJECUTIVO 2.679 2.679  
SUMA TOTAL: \$ 2.679  
+ IVA 12%: \$ 0.321  
TOTAL A PAGAR: \$ 3.00  
COPYRIGHT -SERVIMAG- 09822261111

*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA  
Firma Cliente

GRAFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda • RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908  
Fecha Emis. 12-04-2016 • Emis.: 0001 - 100 • Válido hasta 12-04-2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

También convalida en pro valora



ETKT2691765248186C1  
 FECHA/DATE: 13APR  
 VUELO/FLIGHT **0147**  
 CASTELO/FRANKLIN  
 DE/FROM: QUITO  
 A/TO: LOJA  
 ASIENTO/SEAT: **8A**  
 EQUIP/BAGT:  
 REFERENCIA: 78  
 tame

tame Boarding pass  
 Pase a bordo  
 91765248186C2 1719236  
 Passenger Name/Nombre del pasajero  
 CASTELO/FRANKLIN  

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOJA	QUITO	E0147
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	13APR	0740
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0710	???	4A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	66

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 05-05-2016

RUC : 1103603673001  
 AUTORIZACIÓN : 1118642825  
 FECHA DE EMISIÓN : 14/04/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 11  
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :

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

Clase de contribuyente : Otro  
 Razón Social : CHIMBO GUAMAN MARIANA CARMEN  
 Fecha de Caducidad : 12/Abril/2017  
 Dirección de la Matriz : SUCRE SN Y IMBABURA Y QUITO  
 Dirección del Establecimiento : SUCRE SN Y IMBABURA Y QUITO  
 Nombre Comercial : RESTAURANTE CASAGRANDE  
 Código de Imprenta : 1908  
 Documento Categorizado : NO

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 05-05-2016

RUC : 1104437817001  
 AUTORIZACIÓN : 1118331048  
 FECHA DE EMISIÓN : 14/04/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 1583  
 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 : CALVA TAMAYO ELIO GERMAN  
 Fecha de Caducidad : 10/Febrero/2017  
 Dirección de la Matriz : 18 DE NOVIEMBRE 02-32 Y JUAN DE SALINAS Y J. F. VALDIV  
 Dirección del Establecimiento : 18 DE NOVIEMBRE 02-32 Y JUAN DE SALINAS Y J. F. VALDIV  
 Nombre Comercial : PASTRYSHOP  
 Código de Imprenta : 6214  
 Documento Categorizado : NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 05-05-2016

RUC : 1104610330001  
 AUTORIZACIÓN : 1116388624  
 FECHA DE EMISIÓN : 13/04/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 1374

El documento consultado no es válido para su emisión.

Siguiente

Finalizar

RUC : 1103608673001  
AUTORIZACIÓN : 1118642825  
FECHA DE EMISIÓN : 13/04/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 6  
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :

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

Clase de contribuyente : Otro  
Razón Social : CHIMBO GUAMAN MARIANA CARMEN  
Fecha de Caducidad : 12/Abril/2017  
Dirección de la Matriz : SUCRE SN Y IMBABURA Y QUITO  
Dirección del Establecimiento : SUCRE SN Y IMBABURA Y QUITO  
Nombre Comercial : RESTAURANTE CASAGRANDE  
Código de Imprenta : 1908  
Documento Categorizado: NO

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

RUC : 1103708473001  
AUTORIZACIÓN : 1118115025  
FECHA DE EMISIÓN : 13/04/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 5607  
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 : ZHININ POMA SILVANA PATRICIA  
Fecha de Caducidad : 30/Diciembre/2016  
Dirección de la Matriz : OLMEDO SN Y 10 DE AGOSTO Y J.A.EGUIGUREN  
Dirección del Establecimiento : OLMEDO SN Y 10 DE AGOSTO Y J.A.EGUIGUREN  
Nombre Comercial : EL CAFECITO LOJANO  
Código de Imprenta : 11065  
Documento Categorizado: NO

RUC : 1105667842001  
AUTORIZACIÓN : 1118310503  
FECHA DE EMISIÓN : 13/04/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 11336  
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 : YUPANGUI ORTEGA JONATHAN BLADIMIR  
Fecha de Caducidad : 04/Febrero/2017  
Dirección de la Matriz : IMBABURA SN Y 18 DE NOVIEMBRE  
Dirección del Establecimiento : IMBABURA SN Y 18 DE NOVIEMBRE  
Nombre Comercial : AGACHADITOS SI SEÑOR  
Código de Imprenta : 1151  
Documento Categorizado: NO

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.

1714292784

No.

**352**

Nombres:

CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO

**30% sin comprobantes de ventas****78,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	13/04/2016	15/04/2016	78,00
Subsistencias	-	15/04/2016	15/04/2016	
Alimentación	-	15/04/2016	15/04/2016	

**70% con comprobantes de ventas****19,39**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		13/04/2016	15/04/2016	-
Alimentación		13/04/2016	15/04/2016	19,39

**Reembolsos**

-

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

**VALOR A RECIBIR \$ 97,39****ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 97,39**

Elaborado por:

Adriana Felicita

Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015

6070  
30/04  
19