

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	4366	4126
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	432	2286

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0802939488 GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

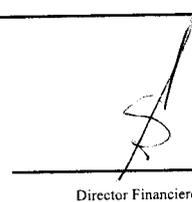
DESCRIPCION: GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19-01-2016 AL 24-01-2016, SUPERVISIÓN, IMPRESIÓN Y ARMADO DE KITS DE MATERIAL PARA EL EXONERA, INFORME NO. 432 AUTORIZADO.


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

20 MAY 2016


SENESCYT
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
CANCELADO

Recibido por:
 Hora:

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

M
 20/05/2016
 00 00

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	4367	4127
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	432	2287

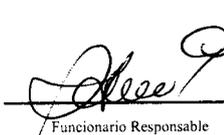
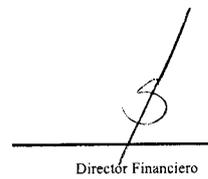
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0802939488 GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	229.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.10
IVA										27.18
SUB - TOTAL										256.28
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										256.28

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19-01-2016 AL 24-01-2016 SUPERVISIÓN, IMPRESIÓN Y ARMADO DE KITS DE MATERIA PARA EL EXONERA, INFORME NO. 432 AUTORIZADO.

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

M

20/05/2016

00 00 2

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	4368		
		No. Original	4127		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	4367		2287

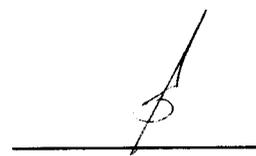
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0802939488 GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	27.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										27.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										27.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										27.18

SON: VEINTISIETE DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19-01-2016 AL 24-01-2016 SUPERVISIÓN, IMPRESIÓN Y ARMADO DE KITS DE MATERIA PARA EL EXONERA, INFORME NO. 432 AUTORIZADO.

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

00 00 3

4366

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	013	05	2016	4126 4126
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		432	2286

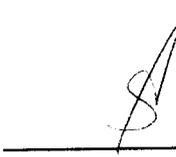
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19-01-2016 AL 24-01-2016, SUPERVISIÓN, IMPRESIÓN Y ARMADO DE KITS DE MATERIAL PARA EL EXONERA, INFORME NO. 432 AUTORIZADO.

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

00 00 4

4367/4368.

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	013 05 2016	4127	4127	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	432	2287	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

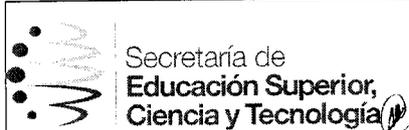
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	256.28
TOTAL PRESUPUESTARIO										256.28
IVA										0.00
SUB - TOTAL										256.28
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										256.28

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19-01-2016 AL 24-01-2016 SUPERVISIÓN, IMPRESIÓN Y ARMADO DE KITS DE MATERIA PARA EL EXONERA, INFORME NO. 432 AUTORIZADO.

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

00005



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología
DIRECCIÓN FINANCIERA

55-01-01

19 MAY 2016

Recibido por: [Signature]
Hora: 15:30

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(26-Enero-2016):

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y
0802939488
Guillermo Xavier García Lozano

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Gestión Logística - SNNA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil, Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsec. Gral. de Educación Superior Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guillermo Xavier García Lozano
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Martes, 19 de Enero

10:10: Llegada a Guayaquil y hospedaje.
14:00 - 16:00: Visita al Telégrafo para establecer turnos para de la custodia.

Miércoles, 20 de Enero

09:00 - 17:00: Monitoreo del proceso de elaboración del material para el EXONERA.

Jueves, 21 de Enero

06:00 - 16:00: Monitoreo del proceso de elaboración del material para el EXONERA

Viernes, 22 de Enero

12:00- 20:00: Monitoreo del proceso de elaboración del material para el EXONERA

Sábado, 23 de Enero

08:00 - 17:00: Monitoreo del proceso de elaboración del material para el EXONERA

Domingo, 24 de Enero

13:40: Viaje de regreso a Quito

SENECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología
CONTABILIDAD
17:30
09 MAY 2016

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	20/01/2016	8976	14.21
Alimentación	20/01/2016	155	8.96
Alimentación	21/01/2016	144702	16.09
Alimentación	22/01/2016	67242	8.23
Alimentación	22/01/2016	40974	7.59
Alimentación	23/01/2016	144762	15.73
Alimentación	23/01/2016	39375	19.94
Hospedaje	23/01/2016	5818	175.00

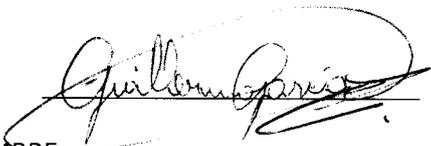
Productos Alcanzados: Supervisión, impresión y armado de kits para el EXONERA del 30 de Enero 2016.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/01/2016	24/01/2016	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.
HORA hh:mm	09:30	14:20	

TRANSPORTEⁱⁱ

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	UIO-GYE	19/01/2016	09:30	19/01/2016	10:10
AEREO	TAME	GYE-UIO	24/01/2016	13:40	24/01/2016	14:20

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Guillermo Xavier García Lozano	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: Msc. Pablo Bayas CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA	 NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

00 00 7



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (14-01-2016)	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Guillermo Xavier García Lozano		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Logística de Admisión SNNA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil, Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría General de Educación Superior – Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/01/2016	09:30am	24/01/2016	14:20am

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Guillermo García Lozano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Supervisión, impresión y armado de kits de material para el Exonera del 30 de Enero del 2016 en la imprenta del Telégrafo.

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
Aéreo	TAME	UIO-GYE	19/01/2016	09:30	19/01/2016	10:10
Aéreo	TAME	GYE-UIO	24/01/2016	13:40	24/01/2016	14:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4231462000
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Guillermo Xavier García Lozano	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior Msc. Lorena Araujo
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Coordinador Administrativo Financiero Econ. Miguel Parreño	

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

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÓN 162

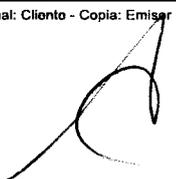
Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS S001-001-000 **000775**
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: <u>Quito 18/05/2016</u>	R.U.C.J.C.I.: <u>0802939488</u>
NOMBRE: <u>García Lozano Guillermo</u>	TELF: <u>250-6660</u>
DIRECCIÓN: <u>Whymper E7-37 y Alpallana</u>	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
RUC.	0914768759001/F.2-1-5818	156,25	156,25
RUC.	0908148810001/F.2-1-39375	17,80	17,80
RUC.	0992497262001/F.5-1-144762	12,89	12,89
RUC.	0906803200001/F.2-1-67242	7,35	7,35
RUC.	0903777050001/F.1-1-155	8,00	8,00
RUC.	0992846321001/F.1-1-40974	6,78	6,78
RUC.	0992497262001/F.5-1-144702	13,19	13,19
RUC.	1792049504001/F.27-5-8973	4,23	4,23
RUC.	0992497262001/F.5-1-144702	1,32	1,32
FAC.	5-1-144762	1,29	1,29
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	2,61
 FIRMA AUTORIZADA _____ RI CIBI CONFORME _____		SUB TOTAL 12%	226,49
		SUB TOTAL	229,10
		IVA 12 %	27,18
		VALOR TOTAL	256,28

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC.: 172022770001 * Aut.: 5493 / * D.T. 396 AL 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

00 00 9

Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
 Teléfono.: 2 - 308469
 E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

FACTURA
 AUT. S.R.I. 1117459069
 SERIE 002-001- 000005818
 R.U.C. 0914768759001

Cliete.: Guillermo Genia Lozano / RUC / C.I.: 0802939488

Dirección.: / Teléfono.: /

Fecha de Entrada.: 19-01-2016 / Fecha de Salida.: 24-01-2016

Hora de Entrada.: / Hora de Salida.: /

N° de Habitación	N° de Personas	N° de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
116	1	5				
Son.: Ciento Setenta y Cinco Dólares						
Fecha de Emisión.: 24-01-2016						
Original: Adquirente * Copia: Emisor. Garófalo Méndez María Fernanda Imp. Artesanal GAROFALO RUC. 0914154711001. Aut. 2141 Telf.: 2307627 1081. 50x2 5501 - 6000. 23/Agosto/2015, vence 23/Agosto/2016.						
				Subtotal 12 %		
				Subtotal 0 %		
				Descuento \$		
				Subtotal \$ 156.25		
				IVA 12 % \$ 18.75		
				VALOR TOTAL \$ 175.00		

FIRMA AUTORIZADA

 FIRMA CLIENTE



FACTURA
 RISSONNO S.A.
 R.U.C. 0992497262001
 AUT. S.R.I. 111725543

S005-001-000144762
 Hacia: Vía a Daule Km. 5.5 Av. Occaso 201 C.C. El Trébol - Telf.: 5119574
 Sucursal: Cda. Esmeraldas y Av. Principal Telfs: 6007075 - 6007076 - 0990555811
 Sucursal: Pedro Pablo Kuczynski 531 - 533 - 9 de Octubre Telfs: 2530023 - 2527120 - Cel.: 0989779225
 Sucursal: Av. Pío de Orellana Solar 5 C.C. Paseo Orellana Kennedy Norte
 Telfs.: 2634181 - 2634192 * Oficina: 2634186
 Guayaquil - Ecuador



JOSE WIGBERTO CAJAPE MENEDEZ
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 R.U.C. 0908148810001
 Av. Benjamín Carrión, Cda. ALBORADA
 8va. Etp., • Mz. 807 • Solar 5
 Telf.: 2 273542 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 SERIE 002 - 001 - 000039375
 Fecha de Autorización: 27 de Noviembre del 2015
 AUT. S.R.I. 1117952289

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

001-001-39375

Cliente GUILLERMO GARCIA LOZANO

RUC/C.I.: 0802939488

Dirección:

Fecha: 2016/01/23

Teléfono:

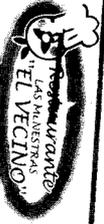
Descripción	Precio	Cant	Total
MORO UBERE	6.30	1.00	\$ 6.30
JARRA LIMONADA	5.00	1.00	\$ 5.00
COSTILLAS PH	6.50	1.00	\$ 6.50

Subtotal \$ 17.80
 12% IVA: \$ 2.14
 Total \$ 19.94

FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME


@parrilladacajape Parrillada Cajape parrilladacajape@hotmail.com parrilladacajape



Sociedad de Hecho Sucre del Bloque Centro
 Jarantillo y Surto del
 R.U.C. 099224521001
Factura N° 001-001-00
0040974
 Director: Abonada Sefelina Ecuja M. 712 31
 Telf.: 043106380 Celi: 098420182 - Guayaquil, Ecuador
 AUTORIZACION No. 117224289

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telfs.: 04-4006536 / 04-2374640

Firma Autorizada
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
...
TOTAL			7,79

Fecha de Aut. 09/Julio/2015 Valido: 09/Julio/2016 * Num 29601 al 44600 / OPL. 29474



RISSONNO S.A.
 R.U.C. 0992497262001
 AUSE: R1117255508
FACTURA

SMS-001-000144702

Head: Via a Buale Km. 5.5 Av. Odeya 201 C.C. El Tadal - Telf: 5119374
 Sucursal: Cdla. Entenas 1 Av. Principal Telf: 6007073 - 6007076 - 0990359811
 Sucursal: Pedro Cacho 531 - 533 19 De Octubre Telf: 2630013 - 2571120 - Celi: 0989779215
 Sucursal: Av. Col de Orellana Solar 3 C.C. Paseo Orellana Kennedy Norte
 Telfs.: 2634109 - Celi: 0989779215
 Sucursal: Guayaquil - Ecuador



00 0012

2,64
 1,156
 4,23
 0,51
 4,74

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 11-05-2016

RUC : 0914788759001
 AUTORIZACION : 1117459999
 FECHA DE EMISION : 24/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NUMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 6818
 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 : JIMENEZ GARCIA CLAUDIO LECNER
 Fecha de Caducidad : 23 Agosto 2016
 Dirección de la Matriz : 10 DE AGOSTO 1419 Y AV MACHALA
 Dirección del Establecimiento : ESCOBEDO 719 Y PADRE SOLANO - LUIS URDANETA
 Nombre Comercial : MURCIA
 Código de Imprenta : 2141
 Documento Categorizado : NO

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

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

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 11-05-2016

RUC : 0992497262001
 AUTORIZACION : 1117255606
 FECHA DE EMISION : 23/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NUMERO DE DOCUMENTO : 005 - 001 - 144762
 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 : RISSCHNO S.A.
 Fecha de Caducidad : 15 Julio 2016
 Dirección de la Matriz : ENTRERIOS AV PRINCIPAL SOLAR 34
 Dirección del Establecimiento : PEDRO CARBO 531-533 Y NUEVE DE OCTUBRE
 Nombre Comercial :
 Código de Imprenta : 1977
 Documento Categorizado : NO

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

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

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 11-05-2016

RUC : 0908148810001
 AUTORIZACION : 1117952289
 FECHA DE EMISION : 23/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NUMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 39375
 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 : CAJAPE MENEDEZ JOSE WIGBERTO
 Fecha de Caducidad : 27 Noviembre 2016
 Dirección de la Matriz : ALBORADA OCTAVA ETAPA SOLAR 5
 Dirección del Establecimiento : ALBORADA OCTAVA ETAPA SOLAR 5
 Nombre Comercial : PARRILLADA CAJAPE
 Código de Imprenta : 13614
 Documento Categorizado : NO

00 0013

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0908803200001
 AUTORIZACIÓN: 1117804101
 FECHA DE EMISIÓN: 22/01/2015
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 67242
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

Fecha: 11-05-2016

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

Clase de contribuyente: Otro
 Razón Social: MOLINA PILCO MARIANA GUADALUPE
 Fecha de Caducidad: 28/Octubre/2015
 Dirección de la Matriz: 10 DE AGOSTO 1903 Y ESMERALDAS
 Dirección del Establecimiento: 10 DE AGOSTO 1903 Y ESMERALDAS
 Nombre Comercial: AQUI ESTA MARCELOS
 Código de Imprenta: 7632
 Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0903777050001
 AUTORIZACIÓN: 1117743888
 FECHA DE EMISIÓN: 20/01/2015
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 155
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

Fecha: 11-05-2016

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

Clase de contribuyente: Otro
 Razón Social: MELIA MERCHAN CARLOS WILLIAM
 Fecha de Caducidad: 15/Octubre/2015
 Dirección de la Matriz: ALBORADA OCTAVA ETAPA SOLAR 6
 Dirección del Establecimiento: ALBORADA OCTAVA ETAPA SOLAR 6
 Nombre Comercial:
 Código de Imprenta: 7153
 Documento Categorizado: NO

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0992846321001
 AUTORIZACION: 1117224269
 FECHA DE EMISIÓN: 22/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 40974
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: SI

Fecha: 11-05-2016

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

Clase de contribuyente: Otro
 Razón Social: SOCIEDAD DE HECHO SANDRITA DEL ROCIO CENTENO JARAMILLO Y SARITA DEL CARMEN CENTENO JARAMILLO
 Fecha de Caducidad: 09/Julio/2016
 Dirección de la Matriz: ALBORADA SEPTIMA ETAPA SOLAR 1
 Dirección del Establecimiento: ALBORADA SEPTIMA ETAPA SOLAR 1
 Nombre Comercial: LAS MENESTRAS EL VECINO
 Código de Imprenta: 6294
 Documento Categorizado: NO

00 0014

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 11-05-2016

RUC : 0992497262001
AUTORIZACIÓN : 1117255508
FECHA DE EMISIÓN : 21/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 005 - 001 - 144702
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 : RISSONNO S.A.
Fecha de Caducidad : 15/Julio/2016
Dirección de la Matriz : ENTRERIOS AV. PRINCIPAL SOLAR 34
Dirección del Establecimiento : PEDRO CARBO 531-533 Y NUEVE DE OCTUBRE
Nombre Comercial :
Código de Imprenta : 1977
Documento Categorizado : NO

Validez Documentos

Fecha : 11-05-2016

RUC : 1792049504001
AUTORIZACIÓN : 1117978305
FECHA DE EMISIÓN : 12/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 027 - 005 - 8973

Clase : Especial
No. de Resolución : 214
Razón Social : SHEMLON S.A.
Fecha de Caducidad : 02/Diciembre/2016
Dirección de la Matriz : COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dirección del Establecimiento : SUCRE 100 Y MALECON
Nombre Comercial : MENESTRAS DEL NEGRO

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

CO 0015



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE GARCIA/GUILLERMO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0195	FECHA 19JAN	CLASE R
DE QUITO	A GUAYAQUIL	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 09:00	HORA DE SALIDA 09:30	ASIENTO 16F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692133240535	CODIGO DE RESERVA NHP1X	NÚMERO DE SECUENCIA 1

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

00 0016



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE GARCIA/GUILLERMO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0190	FECHA 24JAN	CLASE R
DE GUAYAQUIL	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 13:10	HORA DE SALIDA 13:40	ASIENTO 14A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692133265179	CODIGO DE RESERVA MPHM2	NÚMERO DE SECUENCIA 29

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

00 0017

4126-4127

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0802939488		No. 432
Nombres: GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER				
30% sin comprobantes de ventas				120,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	5	19/01/2016	24/01/2016	120,00
Subsistencias	-	24/01/2016	24/01/2016	
Alimentación	-	24/01/2016	24/01/2016	
70% con comprobantes de ventas				256,28
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		19/01/2016	24/01/2016	175,00
Alimentación		19/01/2016	24/01/2016	81,28
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 376,28
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 376,28
 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 0018