

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	3769	3415
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 47	1987	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710013705	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.20

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

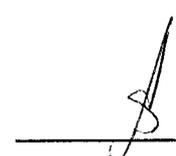
DESCRIPCION: LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-JOYA DE LOS SACHAS- QUITO DEL 28 AL 31-01-2016. COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE ENES 2015, INFORME NO. 47 AUTORIZADO.


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

13 MAY 2016

Recibido por: Andrés
 Hora: 17:10

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
 DIRECCION FINANCIERA
CANCELADO

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

M
16/05/2016

00 0000

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	3770 3416
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		LIQUIDACION NO.47	1988

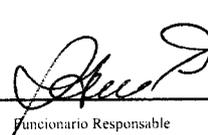
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710013705 LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	124.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.85
IVA										13.15
SUB - TOTAL										138.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										138.00

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-JOYA DE LOS SACHAS-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE ENES 2015, INFORME NO. 47 AUTORIZADO

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

M

16/05/2016

nn nnn?

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
					3773 3416
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	3770		1988

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:	1710013705	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS				

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	13.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										13.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										13.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										13.15

SON: TRECE DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-JOYA DE LOS SACHAS-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE ENES 2015, INFORME NO. 47 AUTORIZADO

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

00 0003

3770/3773

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	04	05	2016	3416 3416
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		LIQUIDACION NO.47	1988

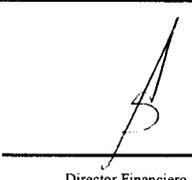
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710013705	LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS				

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	138.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										138.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										138.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										138.00

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-JOYA DE LOS SACHAS-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE ENES 2015, INFORME NO. 47 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

00 0000

3769

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	04 05 2016	3415	3415	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 47	1987	

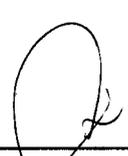
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710013705 LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.20

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-JOYA DE LOS SACHAS-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE ENES 2015, INFORME NO. 47 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

00 0005

CP136
SND



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

47

FECHA DE INFORME

01/02/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LA JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JUAN CARLOS LANDAZURI / MARIA DE LOS ANGELES REINOSO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves 28 de Enero de 2016:

Estuvimos a las 11:00 am en la Casa Navarro en donde nos esperaba un transporte de la Cia Trans rabiti para llevarnos rumbo a la Joya de los Sachas fuimos llevando el material de Exonera. Llegamos a las 18:00, nos dirigimos hacia el Instituto Superior Tecnológico Oriente para pactar la capacitación a los supervisores y a los docentes aplicadores, el rector de dicha Institución nos atendió muy gentilmente, nos indicó que ya estaba la lista de los docentes aplicadores y los docentes supervisores, solicitamos el aula para la capacitación que sería el día siguiente a las 10:00 horas.

Viernes 29 de Enero de 2016:

A las 9:45 nos dirigimos a la Institución para la capacitación, los docentes ya estaban ubicados en el aula de Audio Visuales, empezamos la capacitación a las 10:00, la capacitación duró alrededor de una hora y media ya que todos los docentes eran nuevos y no conocían de este proceso, despejamos dudas, indicamos de manera clara las horas que nos íbamos a manejar desde la hora en la que debíamos estar en la Institución hasta la finalización de todo el proceso. Revisamos que las 5 aulas ya estén listas, con 30 pupitres por aula. Coordinamos con el rector del Instituto la hora en la que nosotros como Coordinadores de Recinto debíamos estar, para que todo esté listo y no tener complicaciones en el transcurso del día sábado.

Sábado 30 de Enero de 2016:

El día empezó en las Instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Oriente a las 06:30 am, explicamos las indicaciones y solicitamos la ayuda de los docentes de apoyo y a que ellos debían estar en la puerta revisando la documentación con la que los chicos debían ingresar a rendir la prueba, pusimos la señalética y los listados de alumnos en las puertas de cada aula, nos dirigimos a una aula mucho más grande en donde distribuiríamos el material a los docentes supervisores, una vez contado el material se entregó dicho material a cada supervisor el cual tendría que repartirlo a sus docentes aplicadores, todo este proceso empezó a las 7:00 am y finalizó a las 8:00 am, después nos dirigimos a la puerta principal de la Institución donde los estudiantes aspirantes comenzarían a

Handwritten signature and date: 01/02/2016

ingresar a sus respectivas aulas, los estudiantes comenzaron a ingresar al Instituto desde las 8:00 hasta las 9:15 am, en todo este tiempo los estudiantes revisaron las aulas en las cuales debían aplicar el examen, los docentes aplicadores ayudaron con los chicos con la información del Instituto y a las 9:15 se cerraron las aulas para que el docente pueda dar las indicaciones y los tiempos que se manejarían durante la prueba. La sirena tocó a las 9:30 am, la cual indicaba la hora de inicio del examen, durante tres horas los estudiantes rindieron la prueba, a las 12:30 toco una vez más la sirena, la misma que indicó la finalización del examen, los docentes entregaron los documentos habilitantes a los estudiantes para que puedan salir del recinto, una vez concluida dicha entrega, los supervisores recibieron el material utilizado por los docentes aplicadores y procedieron a dirigirse a la oficina de los coordinadores para el conteo final. Una vez contado el material con los supervisores correspondientes, se procedió a sellar los sobres y separar los sobres que el coordinador debía llevarse juntamente con las cajas de cuadernillos para llevar a QUITO, se selló las fundas con los candados a las 15:00 horas, después el señor que estaba a cargo del transporte nos llevó a descansar al hotel y nos dirigimos a descansar.

Domingo 31 de Enero de 2016:

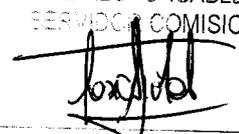
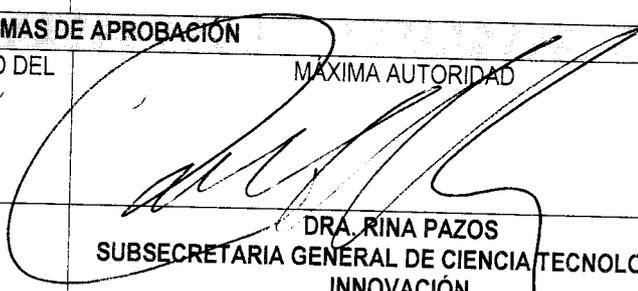
El día domingo salimos a la 6:00 am desde La Joya de los Sachas hacia Quito, llegamos a las 12:00 pm y nos dirigimos hacia las instalaciones del Esna en la prensa a entregar el material solicitado, de forma individual entregamos el material concluyendo de manera exitosa todo este proceso.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 28-01-16	11:00	18:00	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA 31-01-16	6:00	12:00	

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	Trans Rabit	UIO-JOYA DE LOS SACHAS	28-01-2016	11:00	28-01-2016	18:00
Terrestre	Trans Rabit	JOYA DE LOS SACHAS-UIO	31-01-2016	6:00	31-01-2016	12:00

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  JUAN CARLOS LANDAZURI AMALUISA ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ERNESTO NIETO SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS	MAXIMA AUTORIDAD  DRA. RINA PAZOS SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

100000

47



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: 27/01/2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
JUAN CARLOS LANDAZURI AMALUISA

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO

CIUDAD - PROVINCIA
ORELLANA-LA JOYA DE LOS SACHAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

FECHA SALIDA
28/01/2016

HORA SALIDA
11:00

FECHA LLEGADA
31/01/2016

HORA LLEGADA
12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JUAN CARLOS LANDAZURI / MARIA DE LOS ANGELES REINOSO

Coordinación de Recintos en la toma del ENES 2015

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	Trans Rabit	UIO-JOYA DE LOS SACHAS	28-01-2016	11:00	28-01-2016	18:00
Terrestre	Trans Rabit	JOYA DE LOS SACHAS-UIO	31-01-2016	6:00	31-01-2016	12:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO INTERNACIONAL

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
0002207652

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature of Juan Carlos Landazuri Amaluisa]

[Handwritten signature of Ernesto Nieto]

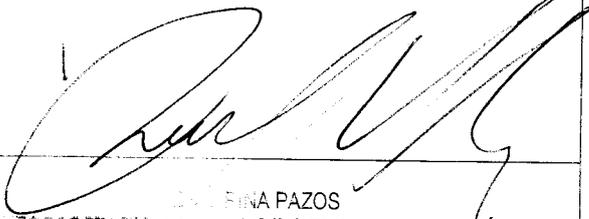
JUAN CARLOS LANDAZURI AMALUISA
ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO

ERNESTO NIETO
SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 12:25

00 0008

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Dña. EINA PAZOS
SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

00 0009

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

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

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

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS S001-001-000 **000703**

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: <u>04 de Mayo 2016</u>	R.U.C.I.: <u>210013705</u>
NOMBRE: <u>Lombardi Amalia de Leon</u>	TELF.: <u>2506660</u>
DIRECCIÓN: <u>Whympor E7-37 y Alpallana</u>	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>15.00 22 AL 31/ENE/2016</u>		
<u>RUC</u>	<u>1801399989001/FAC. 1-1-6287</u>	<u>19,64</u>	<u>19,64</u> ✓
<u>RUC</u>	<u>1602209603001/FAC. 1-1-67293</u>	<u>6,25</u>	<u>6,25</u> ✓
<u>RUC</u>	<u>1801399989001/FAC. 1-1-6287</u>	<u>14,29</u>	<u>14,29</u> ✓
<u>RUC</u>	<u>13034508289001/FAC. 1-1-2716</u>	<u>15,00</u>	<u>15,00</u> ✓
<u>RUC</u>	<u>2100167465001/FAC. 1-1-4547</u>	<u>8,93</u>	<u>8,93</u> ✓
<u>RUC</u>	<u>1801399989001/FAC. 1-1-6289</u>	<u>20,54</u>	<u>20,54</u> ✓
<u>RUC</u>	<u>2100066790001/FAC. 2-1-4097</u>	<u>40,20</u>	<u>40,20</u> ✓

Original: Cliente - Copia: Emisor	SUB TOTAL 0%	<u>15,00</u>
	SUB TOTAL 12%	<u>109,85</u>
	SUB TOTAL	<u>124,85</u>
	IVA 12 %	<u>13,15</u>
	VALOR TOTAL	<u>138,00</u>

FIRMA AUTORIZADA

RECEBI CONFORME

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

00 0010

GRANIZO MOLINA MONICA ELIZABETH
RESTAURANT EL CHAMAQUITO

Dirección: Matriz y Establecimiento
VIA QUITO SIN
Telf.: 062 320-606 / Cel. 0988337227
QUIJOS - NAPO - ECUADOR
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

R.U.C. 1600209603001

FACTURA

S. 001- 001

000067293

Aut. S.R.I. 1118147063

Cliente: JUAN CLAYDA ZUÑI
R.U.C.: 1710013105 FECHA:

DIA	MES	AÑO
28	01	16

Dirección: QUITO

AUT. 07 DE ENERO DE 2016 / CADUCA 07 DE ENERO DE 2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Quantacion		625

Original/ Adquiriente/ Copia/ Emisor

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	625
12 % IVA	075
0 % IVA	
TOTAL \$	700

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA Y PAPELERIA MULTIGRAFICAS R.U.C. 0200962314001
Telf. 2888-170 Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 66701 al 68700

00 0012



Restaurante

Manabita

R.U.C. 1309508289001
AUT. SRI 1118217781

Dir.: Misión Capuchina S/N y Guayaquil
LA JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA

PINCAY BRIONES
ENNY PRISCILA

FACTURA SERIE: 001-001 000002716

Cliente: JUAN LAHDAZURI
RUC: 1710013705 Fecha: 29.01.2016
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		
Son:		SUBTOTAL 12%	
		SUBTOTAL 0%	
CADUCA EL 19 DE ABRIL DEL 2016 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		I.V.A 12 %	
 FIRMA AUTORIZADA		V. TOTAL \$	15.2
CLIENTE		ORIGINAL: ADQUIRIENTE	
		COPIA: EMISOR	

Imprenta "E&M Artes Gráficas" Gutiérrez Intriago Sonia Marlene Telf.: 2835-255
RUC: 1708691504001 AUT. 1358 / N° del 2.701 al 2.900 F. Imp. 19/Enero/2016

00 0016

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1801399989001 Fecha: 07-03-2016
 AUTORIZACIÓN: 1117948474
 FECHA DE EMISIÓN: 23/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 6287
 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: SANCHEZ CASTRO FILEMON MARCELO
 Fecha de Caducidad: 26/Noviembre/2016
 Dirección de la Matriz: LIBERTAD AV. LOS FUNDADORES SIN Y GARCIA MORENO
 Dirección del Establecimiento: LIBERTAD AV. LOS FUNDADORES SIN Y GARCIA MORENO
 Nombre Comercial: BAR RESTAURANTE LISSETTE
 Código de Imprenta: 13715
 Documento Categorizado: NO

[Siguinte](#) [Finalizar](#)

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1600209603001 Fecha: 07-03-2018
 AUTORIZACIÓN: 1118147053
 FECHA DE EMISIÓN: 28/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 67293
 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: GRANIZO MOLINA MONICA ELIZABETH
 Fecha de Caducidad: 07/Enero/2017
 Dirección de la Matriz: VIA QUITO SIN
 Dirección del Establecimiento: VIA QUITO SIN
 Nombre Comercial: CHAMAQUITO
 Código de Imprenta: 4089
 Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

[Siguinte](#) [Finalizar](#)

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1801399989001 Fecha: 07-03-2016
 AUTORIZACIÓN: 1117948474
 FECHA DE EMISIÓN: 23/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 6283
 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: SANCHEZ CASTRO FILEMON MARCELO
 Fecha de Caducidad: 26/Noviembre/2016
 Dirección de la Matriz: LIBERTAD AV. LOS FUNDADORES SIN Y GARCIA MORENO
 Dirección del Establecimiento: LIBERTAD AV. LOS FUNDADORES SIN Y GARCIA MORENO
 Nombre Comercial: BAR RESTAURANTE LISSETTE
 Código de Imprenta: 13715
 Documento Categorizado: NO

[Siguinte](#) [Finalizar](#)

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1309508289001 Fecha: 07-03-2016
AUTORIZACIÓN: 1118217781
FECHA DE EMISIÓN: 29/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 2716
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: PINCAY BRIONES ENNY PRISCILA
Fecha de Caducidad: 19/Abril/2016
Dirección de la Matriz: MISION CAPUCHINA SIN Y GUAYAQUIL
Dirección del Establecimiento: MISION CAPUCHINA SIN Y GUAYAQUIL
Nombre Comercial: RESTAURANTE MANABITA
Código de Imprenta: 1359
Documento Categorizado: NO

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

Consulta de Documentos válidos

RUC: 2100167485001 Fecha: 07-03-2016
AUTORIZACIÓN: 1117506905
FECHA DE EMISIÓN: 30/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 4507
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: RAMOS MUÑOZ MARTHA ESPERANZA
Fecha de Caducidad: 20/Noviembre/2016
Dirección de la Matriz: VIA QUITO SIN Y VICENTE HARVAEZ
Dirección del Establecimiento: VIA QUITO SIN Y VICENTE HARVAEZ
Nombre Comercial: CEVICHERIA Y PARILLADAS LA CAÑITA
Código de Imprenta: 2509
Documento Categorizado: NO

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

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1801399989001 Fecha: 07-03-2016
AUTORIZACIÓN: 1117948474
FECHA DE EMISIÓN: 30/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 6289
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: SANCHEZ CASTRO FILEMON MARCELO
Fecha de Caducidad: 25/Noviembre/2016
Dirección de la Matriz: LIBERTAD AV. LOS FUNDADORES SIN Y GARCIA MORENO
Dirección del Establecimiento: LIBERTAD AV. LOS FUNDADORES SIN Y GARCIA MORENO
Nombre Comercial: BAR RESTAURANTE LISSETTE
Código de Imprenta: 13715
Documento Categorizado: NO

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

00 0019

Consulta de Documentos válidos

RUC: 2100056790001 Fecha: 07-03-2016
AUTORIZACIÓN: 1117681130
FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO: 902-001-4097
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: VILLACIS MARTINEZ WILMER VICENTE
Fecha de Caducidad: 05-0ctubre/2016
Dirección de la Matriz: AMAZONAS LOJA SIN Y MISION CAPUCHINA
Dirección del Establecimiento: AMAZONAS LOJA SIN Y MISION CAPUCHINA
Nombre Comercial: HOTEL SAMANTA
Código de Imprenta: 13715
Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

[Siguiente](#)

[Finalizar](#)

00 0020

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1710013705 No. 47

Nombres: LANDAZURI AMALUISA JUAN CARLOS

30% sin comprobantes de ventas 73,20

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	28/01/2016	31/01/2016	73,20
Subsistencias	-	31/01/2016	31/01/2016	
Alimentación	1	31/01/2016	31/01/2016	

70% con comprobantes de ventas 138,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		28/01/2016	31/01/2016	45,00
Alimentación		28/01/2016	31/01/2016	93,00

Reembolsos -

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros				-

VALOR A RECIBIR \$ 211,20

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 211,20


 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

* AUTORIZADO FM DE SEMANA CON
 ACUERDO 2016-023 DEL 25-01-2016

00 0021

3415
3016