

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	09	05	2016
Unid. Desc:	0000		No. CUR	3703		
			No. Original	3623		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 4	2060		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719415935	BENITEZ ENRIQUEZ GINA				

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	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: BENITEZ ENRIQUEZ GINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO EL 23 Y 24-01-2016, SOCIALIZACION Y EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA, INFORME NO. 4 AUTORIZADO.

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

11 MAY 2016

Recibido por: *Andres*

Hora: 11:11

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 10/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

W 12/05/2016

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		09 05 2016	3705	3625
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 4	2061	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719415935 BENITEZ ENRIQUEZ GINA					

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	53.89
TOTAL PRESUPUESTARIO										53.89
IVA										5.11
SUB - TOTAL										59.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: BENITEZ ENRIQUEZ GINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO- RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO EL 23 Y 24-01-2016, SOCIALIZACION Y EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE LA EDUACION TECNICA, INFORME NO. 4 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

nn nnn2

MV
12/05/2016

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	09	05	2016
Unid. Desc:	0000		No. CUR	3758		
			No. Original	3625		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	3705	2061		


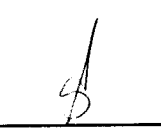
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719415935	BENITEZ ENRIQUEZ GINA				

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	5.11
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.11
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.11
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.11

SON: CINCO DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BENITEZ ENRIQUEZ GINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO EL 23 Y 24-01-2016, SOCIALIZACION Y EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA, INFORME NO. 4 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

00 0003

3703

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		06 05 2016	3623 3623		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 4	2060		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719415935	BENITEZ ENRIQUEZ GINA				



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	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: BENITEZ ENRIQUEZ GINA. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO EL 23 Y 24-01-2016, SOCIALIZACION Y EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA, INFORME NO. 4 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

nn nnn4

3705 / 3758

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		06 05 2016	3625	3625
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 4	2061	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719415935	BENITEZ ENRIQUEZ GINA				



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	59.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: BENITEZ ENRIQUEZ GINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO EL 23 Y 24-01-2016, SOCIALIZACION Y EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO DE RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA, INFORME NO. 4 AUTORIZADO.

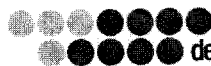
DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

nn 0005



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

4

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26-01-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Benítez Enríquez Gina Marlene

PUESTO QUE OCUPA:

Directora de Formación en Artes, Música y Pedagogía

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Riobamba-Chimborazo, Chimbo-Bolívar

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Kara León, Gina Benítez (SFTT), César Bernal, Ana Díaz, María Yolanda Otavalo, Rodrigo De la Cruz, Erika Vinueza (CDSA)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción de actividades ejecutadas:

Sábado 23 de enero 2016

04:00 a 08:30 Movilización a Riobamba

09:00 a 16:00 Socialización y evaluación social del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador.

17:00 a 20:30 Movilización a Guaranda

Se pernocta en Guaranda

Domingo 24 de enero 2016

08:00 a 08:30 Traslado de Guaranda a Chimbo

09:00 a 16:00 Socialización y evaluación social del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador.

16:00 a 21:00 Retorno a Quito

Productos alcanzados:

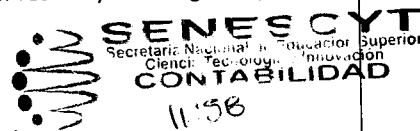
- Socialización del Proyecto Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador a los potenciales beneficiarios directos (rectores, docentes, estudiantes de los institutos superiores públicos y padres de familia) en las provincias de Chimborazo y Bolívar.
- Recopilación y respuesta a inquietudes y observaciones sobre el componente académico del Proyecto de Reconversión en las provincias de Chimborazo y Bolívar.
- Evaluación social de las zonas de influencia del proyecto en temas ambientales, de cobertura de servicios básicos, educación, mercado laboral y actores/conflictos político-sociales.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-01-2016	24-01-2016	
HORA hh:mm	04h00	21h00	

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Riobamba	23/01/2016	04h00	23/01/2016	08h30



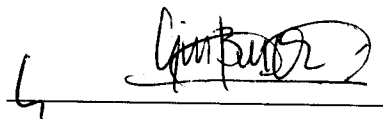
26 FEB 2016

Terrestre	Institucional	Riobamba-Guaranda	23/01/2016	17h00	23/01/2016	20h30
Terrestre	Institucional	Guaranda-Chimbo	24/01/2016	08h00	24/01/2016	08h30
Terrestre	Institucional	Chimbo-Quito	24/01/2016	16h00	24/01/2016	21h00

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



Gina Benítez
Directora de Formación en Artes, Música y
Pedagogía

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




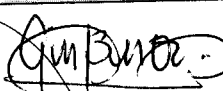
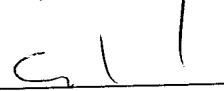
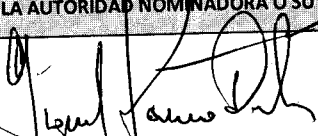
Galo Nina
Subsecretario de Formación Técnica y
Tecnológica

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Lorena Araujo
Subsecretaria General de Educación Superior

00 0007

<div style="text-align: center;">  <div> Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación </div> </div>							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20/01/2016			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Gina Marlene Benítez Enríquez				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Directora de Formación en Artes, Música y Pedagogía			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba-Chimborazo, Chimbo-Bolívar				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
23/01/2016		04:00		24/01/2016		21:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Karla León, Gina Benítez (SFTT), César Bernal, Ana Díaz, María Yolanda Otavalo, Rodrigo De la Cruz, Erika Vinuesa (CDSA)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Sábado 23 de enero 2016 04:00 a 08:30 Movilización a Riobamba 09:00 a 16:00 Socialización y evaluación social del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador. 17:00 a 20:30 Movilización a Guaranda Se pernocta en Guaranda Domingo 24 de enero 2016 08:00 a 08:30 Traslado de Guaranda a Chimbo 09:00 a 16:00 Socialización y evaluación social del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador. 16:00 a 21:00 Retorno a Quito							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito-Riobamba	23/01/2016	04h00	23/01/2016	08h30	
Terrestre	Institucional	Riobamba-Guaranda	23/01/2016	17h00	23/01/2016	20h30	
Terrestre	Institucional	Guaranda-Chimbo	24/01/2016	08h00	24/01/2016	08h30	
Terrestre	Institucional	Chimbo-Quito	24/01/2016	16h00	24/01/2016	21h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 5213709300			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 GINA BENÍTEZ Directora de Formación en Artes, Música y Pedagogía				 GALO NINA Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica			
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							

Recibido por:

Hora:

0008

SORIA VIVANCO JORGE MANRIQUE
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Dirección: Miraflores Cañar y Esmeraldas
Telf.: 03 3033 831
Guaranda - Prov. Bolívar

RUC: 0201204047001

FACTURA

S 001-001- 000000332

Aut. S.R.I.: 1117912484

Sr(es): Gina Brutez
RUC o C.I.: 1719415935 Teléfono: 099 2552399
Dirección: Guaranda
Fecha de Emisión: 24. 01. 2016
Guía de Remisión:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	Valor Total
1	0c Hob Simp.	32.79	32.79
García Montero Héctor Landivar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC. N° 0200857761001 - Aut. SRI N° 1634 - Telf: 2981-718 Fecha Imp. 19 - Noviembre - 2015 N° Imp. 301 al 400 Válido hasta: 19 - Febrero - 2016		SUBTOTAL	\$ 32,79
		DESCUENTO	\$
		ICE	\$ 3,28
		IVA 0 %	\$
		IVA 12 %	\$ 3,93
		TOTAL	\$ 40,00

ORIGINAL = ADQUIRENTE * COPIA = EMISOR

Firma Autorizada

Cliente

nn 00009



NAUÑAY PULIG ANA LUCIA

"HORNADOS ANITA"

Dirección: Manuelita Sáenz 15 y 9 de Octubre

* Riobamba - Ecuador *

R.U.C.: 0602365116001 - Aut. S.R.I.: 1117849760

FACTURA 001 - 001 N° 0001176

Sr. (es): <u>Gina Benitez</u>			
Dirección: <u>Cda Mexico Quito</u>			
R.U.C./C.I.: <u>1719415935</u>		Guía de Remisión:	
Lugar y Fecha de Emisión: <u>Rbba 23 de Enero 2016</u>			
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentacion</u>	<u>9,82</u>	<u>9,82</u>
ROMERO CALLE HILDA ANGELICA - GRAFICAS "IMPULSO"		SUBTOTAL \$ <u>9,82</u>	
RUC: 060196115401 - AUT. 003 - IMPRESION DEL 1001 AL 1200		T. Gravado IVA Tarifa 0% \$ <u>9,82</u>	
Cel.: 0998032994 - Fecha de Autorización: 09-11-2015		T. Gravado IVA Tarifa % \$	
Fecha de Caducidad: 09 DE NOVIEMBRE / 2016		Importe del IVA \$ <u>1,18</u>	
FIRMA AUTORIZADA <u>[Firma]</u>		TOTAL FACTURA \$ <u>11,00</u>	
FIRMA CLIENTE <u>[Firma]</u>			

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Alarcón Romero Isabel Asuzena
LA CASA DEL GAUCHO
Direc. Miraflores Cel. 0999699807
Teléf. 2985129 - Guaranda
Calificación Artesanal N°. 009421

AUT. SRI. 1118059435 / SERIE: 001-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Ruc. 0201973567001		
FACTURA		
N° 005176		
DIA	MES	AÑO
24	01	2016
FECHA		

Sr. (es): Gina Benitez

RUC/C.I.: 1719415935 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	Valor Total
	<u>Alimentacion</u>		<u>8,00</u>
Dr. To Baus Edgar Daniel "Gráficas Brito" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. N° 1719		SUB TOTAL <u>8,00</u>	
Imp. 16 Dicbre. 2015 - Del 4601 al 5600		IVA 0%	
Caduca 16 Dicbre. del 2016		ICE	
PROPIETARIO <u>[Firma]</u>		IVA 12%	
CLIENTE <u>[Firma]</u>		TOTAL \$ <u>8,00</u>	

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

00 0010

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 09-03-2016

RUC: 0602365116001
 AUTORIZACIÓN: 1117849760
 FECHA DE EMISIÓN: 23/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-1176
 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: RAUNAY PULIG ANA LUCIA
 Fecha de Caducidad: 09/Noviembre/2016
 Dirección de la Matriz: MANUELITA SAENZ 15 Y 9 DE OCTUBRE
 Dirección del Establecimiento: MANUELITA SAENZ 15 Y 9 DE OCTUBRE
 Nombre Comercial: HORNADOS ANITA
 Código de Imprenta: 6823
 Documento Categorizado: NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 09-03-2016

RUC: 0201204047001
 AUTORIZACIÓN: 1117912494
 FECHA DE EMISIÓN: 24/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-332
 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: SORIA VIVANCO JORGE MANRIQUE
 Fecha de Caducidad: 19/Febrero/2016
 Dirección de la Matriz: COLOMA ROMAN AVENIDA GUAYAQUIL SN Y MANABI
 Dirección del Establecimiento: COLOMA ROMAN AVENIDA GUAYAQUIL SN Y MANABI
 Nombre Comercial: HOTEL TAMBO DEL LIBERTADOR
 Código de Imprenta: 1634
 Documento Categorizado: NO

DOCUMENTOS CON AUTORIZACIÓN TEMPORAL

Documento	Serie	Fecha Validez	Motivo
FACTURA	001-001	19-02-2016	Cambio de domicilio de la matriz. (COLOMA ROMAN AVENIDA GUAYAQUIL SN Y MANABI) Cambio de nombre comercial. (HOTEL TAMBO DEL LIBERTADOR)

Consulta de Documentos válidos

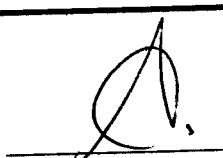

Fecha: 09-03-2016

RUC: 0201973567001
 AUTORIZACIÓN: 1118059435
 FECHA DE EMISIÓN: 24/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-5176
 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: ALARCON ROMERO ISABEL ASUZENA
 Fecha de Caducidad: 16/Diciembre/2016
 Dirección de la Matriz: MIRAFLORES
 Dirección del Establecimiento: MIRAFLORES
 Nombre Comercial: LA CASA DEL GAUCHO
 Código de Imprenta: 1719
 Documento Categorizado: NO

00 0011

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1719415935		No. 4
Nombres:		BENITEZ ENRIQUEZ GINA MARLENE		
30% sin comprobantes de ventas				58,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	23/01/2016	24/01/2016	58,50
Subsistencias	1	24/01/2016	24/01/2016	
Alimentación	-	24/01/2016	24/01/2016	
70% con comprobantes de ventas				59,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		23/01/2016	24/01/2016	40,00
Alimentación		23/01/2016	24/01/2016	19,00
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 117,50
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 117,50
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Elaborado por: William Acurio</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p>Revisado por:</p> </div> </div>				
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 0012

3613
3625

**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

.000644

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: <u>Quito 06-05-2016</u>	R.U.C./C.I.: <u>1719415935</u>
NOMBRE: <u>Benitez Enriquez Gina</u>	TELF: <u>250-6660</u>
DIRECCIÓN: <u>Whymper E7-37 y Alpallana</u>	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	VIAJICO		
RUC.	0201204047001		
FAC.	1-1-332	32,79	32,79
RUC.	0602365116001		
FAC.	1-1-1176	9,82	9,82
RUC.	0201973567001		
FAC.	1-1-5176	8,00	8,00
RUC.	0201204047001		
FAC.	1-1-332	3,28	3,28
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	11,28
 FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____		SUB TOTAL 12%	42,61
		SUB TOTAL	53,89
		IVA 12 %	5,11
		VALOR TOTAL	59,00

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA LVELJIN * RUC: 172027270001 * Aut: 5493 / * DEL 396 AL 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO SU EMISION HASTA EL 20/OCTUBRE/2016