

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000		012 05 2016	3985 3781	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 99		2110
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0103682522	LEON AGUILERA KARLA DENISE			

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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: LEON AGUILERA KARLA DENISE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-GUARANDA--QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, SOCIALIZACION Y CONSULTAS PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 99 AUTORIZADO.

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

16 MAY 2016

Recibido por: *Andres*

Hora: 17:30

*SENECYT*  
Secretaría de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
*CANCELADO*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2016	<i>Deece J</i> Funcionario Responsable	<i>J</i> Director Financiero

*M*  
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		012 05 2016	3988 3932	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 99		2208
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0103682522	LEON AGUILERA KARLA DENISE			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.47
									TOTAL PRESUPUESTARIO	72.47
									IVA	4.68
									SUB - TOTAL	77.15
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	77.15

SON: SETENTA Y Siete DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEON AGUILERA KARLA DENISE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ( HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-GUARANDA-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, SOCIALIZACION Y CONSULTAS PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 99 AUTORIZADO.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 FECHA: 16/05/2016	
	Funcionario Responsable	 Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		012 05 2016	3995 3932
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	3988	2208
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:	0103682522	LEON AGUILERA KARLA DENISE		

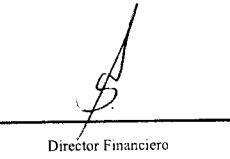
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.68
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.68
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.68

SON: CUATRO DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEON AGUILERA KARLA DENISE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ( HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-GUARANDA--QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, SOCIALIZACION Y CONSULTAS PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 99 AUTORIZADO.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2016	Funcionario Responsable	 Director Financiero

3988/3005

**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	3932	3932
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		LIQUIDACION NO. 99		2208	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA	RTO DEV
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS			Numero Operación				0	
Beneficiario:	0103682522	LEON AGUILERA KARLA DENISE							

**AFFECTACION 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	77.15
									TOTAL PRESUPUESTARIO	77.15
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	77.15
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	77.15

SON: SETENTA Y Siete DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LEON AGUILERA KARLA DENISE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ( HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-GUARANDA-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, SOCIALIZACION Y CONSULTAS PROYECTO DE RECONVERSIÓN, INFORME NO. 99 AUTORIZADO.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 11/05/2016		

A

3985

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

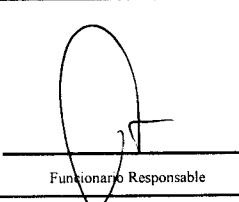
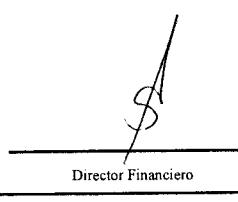
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09	05	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 99	2110
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0103682522	LEON AGUILERA KARLA DENISE			

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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: LEON AGUILERA KARLA DENISE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-CHIMBO-GUARANDA--QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, SOCIALIZACION Y CONSULTAS PROYECTO DE RECONVERSIÓN, INFORME NO. 99 AUTORIZADO.

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



99

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26-01-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Karla León	PUESTO QUE OCUPA: Gerente Institucional 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Chimbo- Guaranda_ Chimborazo y 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 y Gina Benítez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

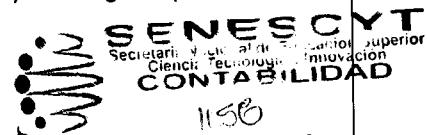
Descripción de Actividades Ejecutadas:

Sábado 23 de enero 2016

04:00 a 08:00 Movilización a Chimbo  
09:00 a 16:00 Socialización y consultas del proyecto de Reconversion de la Educación técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador.

17:00 a 21:00 Movilización a Guaranda

Se pernocta en Guaranda



Domingo 24 de enero 2016

08:30 a 09:00 Traslado al lugar de socialización  
09:00 a 16:00 Socialización y consultas del proyecto de Reconversion de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador.  
16:00 a 21:00 Retorno a Quito

1180  
26 FEB 2016

Productos Alcanzados

Socializar el Proyecto Reconversion de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-01-2016	24-01-2016	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 hh:mm	04:00	21:00	

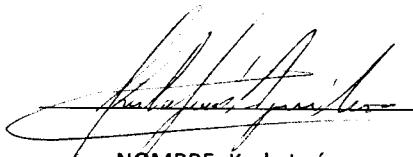
TRANSPORTE

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	Institucional	UIO -Chimbo	23/01/2016	04h00	23/01/2016	08h00
Terrestre	Institucional	Chimbo-Guaranda	23/01/2016	17h00	23/01/2016	21h00
Terrestre	Institucional	Guaranda-UIO	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

Se adjuntan las facturas Nro. 331-5175-2891-1180 y 14092, correspondientes a gastos de alimentación y hospedaje.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
 NOMBRE: Karla León Gerente Institucional 2		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: Galo Nina Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica	 NOMBRE: Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior.	





22/01/2016

24/01/2016

Recibido por: *Ami Puy*  
16:35

Recibido por:  
Hora:

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
22/01/2016			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Karla León		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Gerente Institucional 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Chimbo- Guaranda-Chimborazo y Bolívar		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/01/2016	04:00	24/01/2016	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Karla León y Gina Benítez

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

#### Sábado 23 de enero 2016

04:00 a 08:00 Movilización a Chimbo

09:00 a 16:00 Socialización y consultas del proyecto de Reconversión de la Educación técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador.

17:00 a 21:00 Movilización a Guaranda

Se pernocta en Guaranda

#### Domingo 24 de enero 2016

08:30 a 09:00 Traslado al lugar de socialización

09:00 a 16:00 Socialización y consultas 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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	UIO-Chimbo	23/01/2016	04h00	23/01/2016	08h00
Terrestre	Institucional	Chimbo-Guaranda	23/01/2016	17h00	23/01/2016	21h00
Terrestre	Institucional	Guaranda-UIO	24/01/2016	16h00	24/01/2016	21h00

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	NO. DE CUENTA: 1013356526
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

*Karla León*  
Karla León  
Gerente Institucional 2

### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*Galo Nina*  
Galo Nina  
Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica

### FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*Miguel Parreño*  
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.

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

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N.º DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Tolfs. 250 6660 / 250 9414 \* Quito - Ecuador

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS S001-001-000**

**000742**

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: lunes, 21/11/2016 R.U.C./C.I.: 01036822522  
 NOMBRE: León Aguilera Karla TELF.: 2506660  
 DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>Viático 23 al 24/01/2016</u>		
	<u>RUC 0201204047001</u>		
FAC	<u>1-1-331</u>	<u>36,07</u>	<u>36,07</u>
RUC	<u>1310688555001</u>		
FAC.	<u>1-1-2891</u>	<u>19,65</u>	<u>19,65</u>
RUC	<u>0201973567001</u>		
FAC	<u>1-1-5175</u>	<u>10,50</u>	<u>10,50</u>
RUC	<u>0602365116001</u>		
FAC	<u>1-1-1180</u>	<u>6,25</u>	<u>6,25</u>

Original: Cliente - Copia: Emisor

SUB TOTAL 0%	<u>33,43</u>
SUB TOTAL 12%	<u>39,04</u>
SUB TOTAL	<u>72,47</u>
IVA 12 %	<u>4,68</u>
VALOR TOTAL	<u>77,15</u>

 FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME:

PUBLICIDAD MUNDIAL \* CATOTA PARRA SOFIA EVELIN \* RUC: 1720222270001 \* Aut.: 5493 / \* DIL. 396 Al. 89  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

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- 000000331

Aut. S.R.I.: 1117912484

Sr.(es): Karla León

RUC o C.I.: 01036825722 Teléfono: 3333035

Dirección: Batán 96 de Diciembre.

Fecha de Emisión: 24-01-2016

Guía de Remisión: ..... .

ORIGINAL = ADQUIRENTE • COPIA = EMISOR

García Montero Héctor Landivar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda  
RUC. N° 0200857761001 - Aut. SRI N° 1634 - Telf. 2981-718

Fecha Imp. 19 - Noviembre - 2015

Fecha Imp. 19 - Noviembre - 2015  
Nº Imp. 301 al 400

Nº Imp. 301 al 400  
Válido hasta: 19 - Febrero - 2016

**SUBTOTAL** \$ 32,79

**DESCUENTO \$**

ICE 10 SAY 1. \$ 3,28

IVA 0 %

IVA 12 % \$ 3,93

**TOTAL** \$ 40,00

Firma Autorizada

Cliente



**Ortega Paredes Rosa Irina**  
**PIZZERIA BUON GIORNO**  
Direc. Sucre s/n y García Moreno  
Teléf. 2983603 - Guaranda  
Calificación Artesanal N°. 99324  
**AUT. SRI 1117293840 / SERIE: 002-001**  
**DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO**

Sr.(es): Hector Leon \_\_\_\_\_  
RUC/C.I.: 0103662522 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
Dirección: Bogotá y 6 cb el rincón

→ Fraktion  
Aber da

ORIGINAL • ADQUERENTE • COPIA • EMISOR



## ÑAUÑAY PULIG ANA LUCIA "HORNADOS ANITA"

**Dirección: Manuelita Sáenz 15 y 9 de Octubre**  
**\* Riobamba - Ecuador \***

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

**FACTURA 001-001 N° 0001180**

**Consulta de Documentos válidos**

Fecha : 10-03-2016

RUC : 1710688555001  
AUTORIZACIÓN : 1117884690  
FECHA DE EMISIÓN : 24/01/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 2891  
CON REQUISITOS DE NEGOCIALBE : 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 : CENTENO SUAREZ MARCO VINICIO  
Fecha de Caducidad : 05/Octubre/2016  
Dirección de la Matriz : S/N  
Dirección del Establecimiento : S/N  
Nombre Comercial : MARQUITOS  
Código de Imprenta : 1997  
Documento Categorizado: NO

**Consulta de Documentos válidos**

Fecha : 10-03-2016

RUC : 0201973567001  
AUTORIZACIÓN : 1118059435  
FECHA DE EMISIÓN : 24/01/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 5175  
CON REQUISITOS DE NEGOCIALBE : 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

**Consulta de Documentos válidos**

Fecha : 10-03-2016

RUC : 1802490781001  
AUTORIZACIÓN : 1117293840  
FECHA DE EMISIÓN : 23/01/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 14092  
CON REQUISITOS DE NEGOCIALBE : 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 : ORTEGA PAREDES ROSA IRINA  
Fecha de Caducidad : 21/Julio/2016  
Dirección de la Matriz : SUCRE Y GARCIA MORENO  
Dirección del Establecimiento : SUCRE Y GARCIA MORENO  
Nombre Comercial : PIZZERIA BUON GIORNO  
Código de Imprenta : 1719  
Documento Categorizado: NO

**Consulta de Documentos válidos**

Fecha: 10-03-2016

**RUC :** 0602365116001  
**AUTORIZACIÓN :** 1117849760  
**FECHA DE EMISIÓN :** 23/01/2016  
**TIPO DE DOCUMENTO :** FACTURA  
**NÚMERO DE DOCUMENTO :** 001 - 001 - 1180  
**CON REQUISITOS DE NEGOCIALBE :** 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 :** ÑAUNAY 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: 10-03-2016

**RUC :** 0201204047001  
**AUTORIZACIÓN :** 1117912484  
**FECHA DE EMISIÓN :** 24/01/2016  
**TIPO DE DOCUMENTO :** FACTURA  
**NÚMERO DE DOCUMENTO :** 001 - 001 - 331  
**CON REQUISITOS DE NEGOCIALBE :** 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 Válidez	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)

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	0103682522			No. 99
Nombres:	LEON AGUILERA KARLA DENISE			
30% sin comprobantes de ventas				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	23/01/2016	24/01/2016	
Subsistencias	1	24/01/2016	24/01/2016	58,50
Alimentación	-	24/01/2016	24/01/2016	
70% con comprobantes de ventas				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		23/01/2016	24/01/2016	40,00
Alimentación		23/01/2016	24/01/2016	37,15
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 135,65
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 135,65

  
Elaborado por:  
Johanna Sánchez

  
Revisado por:

Base Legal:

NORMA TÉCNICA 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