

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.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 99	
					No. Expediente	
					2110	
Clase de Registro:	DEVENGADO		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	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: 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
DIRECCION FINANCIERA
TESCRERIA

16 MAY 2016

Recibido por:

Hora:

Andres

17:30

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

DATOS APROBACIÓN

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

17/05/2016

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	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103682522	LEON AGUILERA KARLA DENISE				

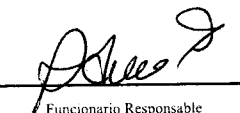

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
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 APROBACION

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

3988/2005

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					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
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 RECONVERSION, INFORME NO. 99 AUTORIZADO.

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

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	3781	3781
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	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: 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.

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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

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 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

Productos Alcanzados

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

SENECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD
1150
26 FEB 2016

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

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.



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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-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-mmm-aaaa)

23/01/2016

HORA SALIDA (hh:mm)

04:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

24/01/2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

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-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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pacífico

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

Nº DE CUENTA:

1013356526

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

Karla León

Gerente Institucional 2

Galo Nina

Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO

Coordinador Administrativo Financiero

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

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

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

Recibido por: ...

Hora: ...

16:35

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

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

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


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

.000742

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: <u>Quito, 12/ Mayo/ 2016</u>	R.U.C./C.I.: <u>01036822522</u>
NOMBRE: <u>Leon Aquilera Karla</u>	TELF.: <u>2506660</u>
DIRECCIÓN: <u>Whymper E7-37 y Alpallana</u>	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>Vehículo 23 a/ 24/01/2016</u>		
<u>RUC</u>	<u>0201204047001</u>		
<u>FAC</u>	<u>1-1-331</u>	<u>36,07</u>	<u>36,07</u>
<u>RUC</u>	<u>1710688555001</u>		
<u>FAC</u>	<u>1-1-2891</u>	<u>19,65</u>	<u>19,65</u>
<u>RUC</u>	<u>0201973567001</u>		
<u>FAC</u>	<u>1-1-5175</u>	<u>10,50</u>	<u>10,50</u>
<u>RUC</u>	<u>0602365116001</u>		
<u>FAC</u>	<u>1-1-1180</u>	<u>6,25</u>	<u>6,25</u>
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	<u>33,43</u>
 FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____		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>

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA LEVELIN * RUC: 172022270001 * Aut: 5493 / * DEL 396 AL 899
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- 0000000331

Aut. S.R.L.: 1117912484

Sr.(es): Karla León
RUC o C.I.: 0103682522 Teléfono: 3333035
Dirección: Batán 96 de Diciembre
Fecha de Emisión: 24-01-2016
Guía de Remisión:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	Valor Total
1	Oc 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 10 %	\$ 3,28
		IVA 0 %	\$
		IVA 12 %	\$ 3,93
		TOTAL	\$ 40,00

ORIGINAL = ADQUIRENTE - COPIA = EMISOR

Firma Autorizada

Cliente

19

incorrect if imbre

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

	DIA	MES	AÑO
FECHA	23	01	2016

Dirección:

Gua de Remisión:

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPLA: EMISOR

→ Factorial
Alternate



"HORNADOS ANITA"

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

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

0602365116001 - Aut. G.R.M. 1998
FACTURA 001 - 001 **Nº** 0001180

[illegible]

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

12

Consulta de Documentos validos

Fecha : 10-03-2016

RUC : 171068855001
AUTORIZACIÓN : 1117884690
FECHA DE EMISIÓN : 24/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 2891
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 : 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 validos

Fecha : 10-03-2016

RUC : 0201973587001
AUTORIZACIÓN : 1118059435
FECHA DE EMISIÓN : 24/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 5175
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

Consulta de Documentos validos

Fecha : 10-03-2016

RUC : 1802490751001
AUTORIZACIÓN : 1117293840
FECHA DE EMISIÓN : 23/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 14092
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 : 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 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: NAUNAY 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


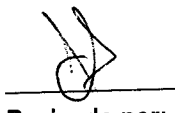
RUC: 0201204047001
 AUTORIZACIÓN: 1117912484
 FECHA DE EMISIÓN: 24/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 331
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

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)

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0103682522	No.	99
Nombres:		LEON AGUILERA KARLA DENISE		
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				77,15
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
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Johanna Sánchez </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  Revisado por: </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				