



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1344 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 480,00
IVA: 0,00

Sub Total: 480,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 480,00

Estado: APROBADO **Descripción:** TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017, APLICACIÓN
 DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SER BACHILLER,
Cuenta Monetaria No.: 4144277200 INFORME NO. 0178 AUTORIZADO.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	07/04/2017	480,00	0,00
Sub - Total				480,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 480,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	06	04	2017	1344 1335
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-SNNA-2017-0058	740
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1309443412 TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO				

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017, APLICACION DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SER BACHILLER, INFORME NO. 0178 AUTORIZADO.

06 ABR 2017

Recibido por: _____

Hora: 12:48

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

06/04/2017

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	04	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SNNA-2017-0058
					No. Expediente
					740

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1309443412	TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO					

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017, APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SER BACHILLER, INFORME NO. 0178 AUTORIZADO.

DEV. 1344

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/04/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

M

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1309443412 No. 0178

Nombres: TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO

30% sin comprobantes de ventas 144,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	6	01/03/2017	07/03/2017	144,00

70% con comprobantes de ventas 336,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		01/03/2017	07/03/2017	191,00
Alimentación		01/03/2017	07/03/2017	145,00

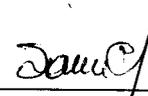
Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR \$ 480,00

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 480,00


Elaborado por:
Irene Alquina
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

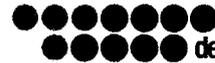
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28

de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

1335



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

09/03/2017 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE
LA O EL SERVIDOR 1309443412

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA JURÍDICO DE SUBSECRETARÍA DE
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

FRANNY EUDALDO TORRES BRAVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

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

PORTOVIEJO-MANABÍ

SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL
CONOCIMIENTO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día miércoles 01 de marzo de 2017

- 15:00 Reunión en el Comando de la Policía Nacional con el Comandante de la Sub zona Manabí.
- 16:00 Reunión con el Delegado de la Secretaría de Gestión de Riesgos Z4.

Día Jueves 02 de marzo de 2017

- 09:00 Reunión con los integrantes de la mesa de trabajo en las instalaciones del Ecu911 de Portoviejo.
- 13:00 Recorrido por varios establecimientos en donde se tomará el examen.

Día Viernes 03 de marzo de 2017

- 07:00: Se instala la mesa de trabajo en el Ecu911.
- 08:00 Se monitorea el ingreso del primer grupo de sustentantes.
- 11:00: Culmina la primera jornada.
- 13:00: Se conoce sobre las novedades para la aplicación del examen, no existían claves de acceso.
- 16h00: Continúa el monitoreo del proceso desde la Sala de crisis del Ecu911
- 19h00: Continúa el desarrollo del examen.

Día Sábado 04 de marzo de 2017

- 07:00: Se instala la mesa de trabajo en el Ecu911.
- 08:00 Se monitorea el ingreso del primer grupo de sustentantes.
- 11:00: Culmina la primera jornada.
- 13h00: Ingresa el segundo grupo.
- 16h00: Culmina la segunda jornada.
- 19h00: Continúa el desarrollo del examen.

Ministerio de Educación
 Instituto Tecnológico de
 Finanzas

Recibido por: ...
 12 MAR 2017

Hoja: 12/10

Día Domingo 05 de marzo de 2017

- 07:00: Se instala la mesa de trabajo en el Ecu911.
- 08:00 Se monitorea el ingreso del primer grupo de sustentantes.
- 11:00: Culmina la primera jornada.
- 13h00: Ingresa el segundo grupo.
- 16h00: Culmina la segunda jornada.
- 19h00: Continúa el desarrollo del examen.

Día Lunes 06 de septiembre de 2016

- 08:00: Se instala la mesa de trabajo en el Ecu911.
- 10:00 Se monitorea el acceso a los recintos.
- 11:00: Culmina la primera jornada.
- 13h00: Ingresa el segundo grupo.
- 16h00: Culmina la segunda jornada.
- 19h00: Continúa el desarrollo del examen.

Día Martes 07 de septiembre de 2016

- 13:00: Se instala la mesa de trabajo en el Ecu911.
- 14:00 Se monitorea el acceso a los recintos.
- 17:00: Culmina la primera jornada.
- 18h00: Inicia la segunda jornada.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
hospedaje	06/03/2017	000000031	240.80
Alimentación	01/03/2017	000012125	7.00
Alimentación	01/03/2017	000012129	8.00
Alimentación	02/03/2017	000012134	7.00
Alimentación	02/03/2017	000012137	8.00
Alimentación	02/03/2017	000012140	8.00
Alimentación	03/03/2017	000012143	7.00
Alimentación	03/03/2017	000012146	8.00
Alimentación	03/03/2017	000012150	8.00
Alimentación	04/03/2017	000012155	7.00
Alimentación	04/03/2017	000012159	8.00
Alimentación	04/03/2017	000012166	8.00
Alimentación	05/03/2017	000012170	7.00
Alimentación	05/03/2017	000012175	8.00
Alimentación	05/03/2017	000012181	8.00
Alimentación	06/03/2017	000012188	7.00
Alimentación	06/03/2017	000012191	8.00
Alimentación	06/03/2017	000012195	8.00
Alimentación	07/03/2017	000012197	7.00
Alimentación	07/03/2017	000012199	8.00
TOTAL			385.80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

FECHA dd-mmm-aaa	01/03/2017	08/03/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:00 ✓	00:15 ✓	

TRANSPORTE¹

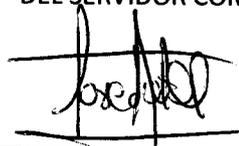
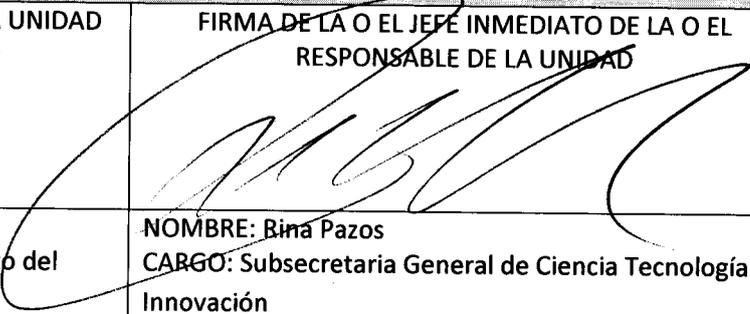
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	TRANSPORTE PARTICULAR	Quito - Manta	01/03/2017	07:00 ✓	01/03/2017	13:00
Aéreo	TAME	Manta - Quito	07/03/2017	23:30	08/03/2017	00:15 ✓

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	NOTA
 NOMBRE: Franny Torres Bravo Analista Jurídico 1309443412	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

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: Ernesto Nieto Carrillo CARGO: Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento	 NOMBRE: Rina Pazos CARGO: Subsecretaria General de Ciencia Tecnología e Innovación

¹ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



Boarding pass
Pase a bordo

692133994009011913244

Passenger Name/Nombre del pasajero
TORRES/FRANNY

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
MEC	UIO	EQ132

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	07MAR	2010

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2130	1	22A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
1	17	10

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

JOHANA ELIZABETH
 - Actividades de alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato para vivienda.
 - Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.
 Dir.: Ramos Iduarte s/n y Miguelillo
 Teléfono: 0991718839 Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1350237465001
FACTURA
 S. 001-001-
 000000031
 Autorización S.R.I. 1119820200
 Documento Categorizado: NO

Sr. (es) Franny torres bravo

C.I/R.U.C.: B09443412 Guía de Remisión: _____

Dirección: Orquideas Fecha: 6 de marzo 2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	total hospedaje del 1 al 6 de marzo		215

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24 - 11 - 2016
 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 24 - 11 - 2017

FORMA DE PAGO		 Firma Autorizada Recibi Conforme
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		
OTROS		

IMPRESA Y GRÁFICAS "ERIKÁ"
 CEDEÑO PINCAY FRANKLIN ALFREDO
 TELF 2630806 - RUC 1306915040001 - N° AUTORIZACIÓN 3386
 DEL 26 AL 50
 ORIGINAL BOND: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

SUB TOTAL 12%	215
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	25,8
VALOR TOTAL	240,80

Descuento solidario 2%: \$ _____

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

LA CABANITA DEL SABOR

Torres Bravo Edgar Yerexi
 Ruc: 1310361744001 - Aut. SRI: 1120328048
 Dirección: Portoviejo - Montecristi Km 4 ½ Sector Loma del
 Viento s/n - Telf.: 2550-228 - Cel.: 0991-947634
 Calf. Artesanal # 024087 - Portoviejo - Manabi



FACTURA SERIE 001-001-000012197

Cliente: José Torres
 Fecha: 02-03-2017 Ruc/C.I.: 130944391-2
 Dirección: Opuntales

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		7.00
1	Cole		1.00
		SUB TOTAL 12%	
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		IVA 12%	
		VALOR TOTAL	8.00
		DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.N.)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO	<input type="checkbox"/>
ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE	<input type="checkbox"/>
CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Handwritten Signature]
RECIBI EN FORME

12101 a 12400 Fecha de AUT. 24/Febrero/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC/1302804669001 valido para su emisión hasta 24/Mayo/2017

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

LA CABAÑITA DEL SABOR

Torres Bravo Edgar Yerexi
 Ruc: 1310361744001 - Aut. SRI: 1120328048
 Dirección: Portoviejo - Montecristi Km 4 ½ Sector Loma del
 Viento s/n - Telf.: 2550-228 - Cel.: 0991-947634
 Calf. Artesanal # 024087 - Portoviejo - Manabi



FACTURA SERIE 001-001-000022140

Cliente: Asesoria Torres
 Fecha: 02-03-2017 Ruc/C.I.: 1309443912
 Dirección: Cepuñales Guía de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Mojendo		7.00
1	5to		1.00
		SUB TOTAL 12%	
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		IVA 12%	
		VALOR TOTAL	8.00
		DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.N.)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

[Handwritten Signature]
RECIBI CONFORME

12101 a 12400 Fecha de AUT. 24/Febrero/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, Garcia Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 24/Mayo/2017

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

LA CABAÑITA DEL SABOR



Torres Bravo Edgar Yerexi
Ruc: 1310361744001 - Aut. SRI: 1120328048
Dirección: Portoviejo - Montecristi Km 4 ½ Sector Loma del Viento s/n - Telf.: 2550-228 - Cel.: 0991-947634
Calf. Artesanal # 024087 - Portoviejo - Manabi

FACTURA SERIE 001-001-000012143

Cliete: *Ferriz Torres*
Fecha: *03-03-2017* Ruc/C.I.: *130944341-2*
Dirección: *Depuideas* Guía de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Desayuno</i>		<i>6.00</i>
1	<i>Jupp</i>		<i>1.00</i>
		SUB TOTAL 12%	
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		IVA 12%	
		VALOR TOTAL	<i>7.00</i>
		DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.N.)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
RECIBI CONFORME

12101 a 12400 Fecha de AUT. 24/Febrero/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, Garcia Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emision hasta 24/Mayo/2017

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

LA CABAÑITA DEL SABOR

Torres Bravo Edgar Yerexi
 Ruc: 1310361744001 - Aut. SRI: 1120328048
 Dirección: Portoviejo - Montecristi Km 4 ½ Sector Loma del
 Viento s/n - Telf.: 2550-228 - Cel.: 0991-947634
 Calf. Artesanal # 024087 - Portoviejo - Manabí



FACTURA SERIE 001-001-00 0012159

Cliente: Edgar Torres
 Fecha: 01-03-2017 Ruc/C.I.: 130944341-2
 Dirección: Opuzco Guía de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Qmueso		7.00
1	Cole		1.00
		SUB TOTAL 12%	
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		IVA 12%	
		VALOR TOTAL	8.00
		DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.N.)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO	<input type="checkbox"/>
ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
RECIBI CONFORME

12101 a 12400 Fecha de AUT. 24/Febrero/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 24/Mayo/2017

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

LA CABAÑITA DEL SABOR

Torres Bravo Edgar Yerexi
 Ruc: 1310361744001 - Aut. SRI: 1120328048
 Dirección: Portoviejo - Montecristi Km 4 ½ Sector Loma del
 Viento s/n - Telf.: 2550-228 - Cel.: 0991-947634
 Calf. Artesanal # 024087 - Portoviejo - Manabí



FACTURA SERIE 001-001-00 0012188

Cliente: Feem y Torres
 Fecha: 04-03-2017 Ruc/C.I.: 130944391-2
 Dirección: Depuñales Guía de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Meserda		7.00
1	Cole		1.00
		SUB TOTAL 12%	
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		IVA 12%	
		VALOR TOTAL	8.00
		DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.N.)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

[Signature]
RECIBI CONFORME

12101 a 12400 Fecha de AUT. 24/Febrero/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno sin y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC: 1802804669001 valido para su emisión hasta 24/Mayo/2017

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

LA CABAÑITA DEL SABOR

Torres Bravo Edgar Yerexi

Ruc: 1310361744001 - Aut. SRI: 1120328048

Dirección: Portoviejo - Montecristi Km 4 ½ Sector Loma del Viento s/n - Telf.: 2550-228 - Cel.: 0991-947634

Calf. Artesanal # 024087 - Portoviejo - Manabí



FACTURA SERIE 001-001-00 0012188

Cliente: Edgar Torres

Fecha: 06-03-2017 Ruc/C.I.: 1309443419

Dirección: Quindim Guía de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno		6 ⁰⁰
1	Jugo		1 ⁰⁰

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.N.)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Handwritten Signature]
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	7 ⁰⁰
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

12101 a 12400 Fecha de AUT. 24/Febrero/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, Garcia Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emision hasta 24/Mayo/2017

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

LA CABAÑITA DEL SABOR

Torres Bravo Edgar Yerexi
Ruc: 1310361744001 - Aut. SRI: 1120328048
Dirección: Portoviejo - Montecristi Km 4 1/2 Sector Loma del Viento s/n - Telf.: 2550-228 - Cel.: 0991-947634
Calf. Artesanal # 024087 - Portoviejo - Manabi



FACTURA SERIE 001-001-000012187

Cliente: Fanny Torres
Fecha: 07-03-2017 Ruc/C.I.: 130944341-2
Dirección: Depuidea Guía de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Dorayens		6.00
1	Fajol		1.00
		SUB TOTAL 12%	
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		IVA 12%	0.84
		VALOR TOTAL	7.84
		DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.N.)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Handwritten signature]
RECIBI EN FORMA

12101 a 12400 Fecha de AUT. 24/Febrero/2017 Hidalgo... Portoviejo, Manabi, Ecuador. Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, Manabi, Ecuador. RUC 130944341-2. Este documento es válido para su emisión hasta 24/Mayo/2017.

[Handwritten stamp]
CON...
Portoviejo, Manabi
02806

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD: 27/02/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA JURÍDICO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO-MANABÍ NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DEL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
01/03/2017	07:00	08/03/2017	00:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER

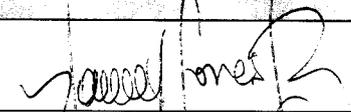
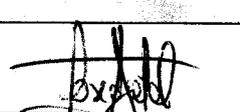
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	TRANSPORTE PARTICULAR	QUITO-MANTA	01/03/2017	07:00	01/03/2017	13:00
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	07/03/2017	23:30	08/03/2017	00:15

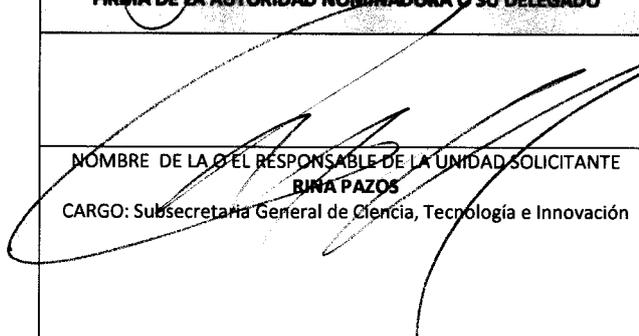
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORRO
No. DE CUENTA: 4144277200

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

 
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: FRANNY TORRES BRAVO ERNESTO NIETO CARRILLO
Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento

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.

 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: RINA PAZOS
 CARGO: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación