Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 877 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	239,12
IVA:	0,00
Sub Total:	239,12
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	239,12

Estado: APROBADO **Descripción:** GUERRON BUITRON JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017, REALIZAR LA RECEPCION DEL INSTITUTO DE JARAMIJO, INFORME NO. 0109 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 2201781058

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	23/03/2017	239.12	0.00
			Sub - Total	**239,12**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **239,12**

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		021	03	2017	877	836

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	502

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718050485	GUERRON BUITRON JULIO CESAR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	239.12
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**239.12**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**239.12**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**239.12**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUERRON BUITRON JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017, REALIZAR LA RECEPCION DEL INSTITUTO DE JARAMIJO, INFORME NO. 0109 AUTORIZADO.

22-03-2017

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

21 MAR 2017

Recibido por: Andrés

Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 22/03/2017	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		020	03	2017	836	836

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	502

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718050485	GUERRON BUITRON JULIO CESAR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	239.12
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**239.12**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**239.12**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**239.12**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUERRON BUITRON JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017, REALIZAR LA RECEPCION DEL INSTITUTO DE JARAMIJO, INFORME NO. 0109 AUTORIZADO.

DEV. 877.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 20/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1718050485	**No.**	**0109**
Nombres:	GUERRON BUITRON JULIO CESAR		

30% sin comprobantes de ventas **72,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	02/02/2017	05/02/2017	72,00

70% con comprobantes de ventas **167,12**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/02/2017	05/02/2017	90,00
Alimentación		02/02/2017	05/02/2017	77,12

Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR	**$**	**239,12**
ANTICIPO		-
CUENTA POR PAGAR	$	239,12

Elaborado por:
Irene Alquinga

Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
17 MAR 2017
RECIBIDO POR:
HORA: 12:30

826

OK

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(dd/mm/aaaa): 08/02/2017

Recibido por: 23 FEB 2017 Hora: 17:00

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA [i]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1718050485 GUERRON BUITRON JULIO CESAR	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE BIENES
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL JARAMIJÓ - MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GUERRON BUITRON JULIO CESAR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Nombre del señor Conductor: Leonardo Haro

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 02/02/2017;
Actividad 1: 06:00 a 14:00: Traslado Quito - Manta - Jaramijó
Actividad 2: 14:00 a 15:00: Hospedaje en Hotel Boulevard 1 y almuerzo
Actividad 3: 15:00 a 18:00: Verificación y constatación de las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico "Luis Arboleda Martinez".

Día 2: 03/02/2017;
Actividad 1: 08:00 a 13:00: Constatación física de los bienes muebles del Instituto Jaramijó
Actividad 2: 13:00 a 14:00: Almuerzo
Actividad 3: 14:00 a 21:30: Continuidad con la constatación física de los bienes muebles del Instituto "Luis Arboleda Martinez"

Día 3: 04/02/2017;
Actividad 1: 08:00 a 11:00: Reunión con la Señora Rectora del Instituto.
Actividad 2: 13:00 a 16:30: Constatación física de los demás laboratorios del Instituto
Actividad 3: 16:30: Almuerzo y traslado al hotel

Día 4: 05/02/2017
Actividad 1: 08:00 a 15:30: Retorno a Quito

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
01 MAR 2017
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
INSTITUTO ADMINISTRATIVA FINANCIERA
08 FEB 2017
Recibido por: 44
Hora: 15:47

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	02/02/2017	001-001-000004661	2.5
ALIMENTACION	02/02/2017	001-001-000001658	10
ALIMENTACION	02/02/2017	001-001-000001291	12
ALIMENTACION	03/02/2017	001-001-000001678	12
ALIMENTACION	03/02/2017	001-001-000002780	10
ALIMENTACION	03/02/2017	001-001-000001670	10

AGB

ALIMENTACION	04/02/2017	002-001-000007116	10.62
ALIMENTACION	04/02/2017	001-001-000001682	10
ALIMENTACION	04/02/2017	001-001-000000272	9.5
HOSPEDAJE	04/02/2017	004-001-000000750	90
TOTAL			176.62

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	02/02/2017	05/02/2017
HORA hh:mm	06:00	15:30

NOTA

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[ii]

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	Vehículo Institucional	Quito – Jaramijó	02/02/2017	06:00	02/02/2017	14:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Jaramijó – Quito	05/02/2017	08:00	05/02/2017	15:30

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	NOTA
GUERRON BUITRON JULIO CESAR	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: Alban Moscoso Ramiro Eduardo CARGO: Director Administrativo	NOMBRE: Parreño Dávila Miguel Eduardo CARGO: Coordinador Administrativo Financiero

[i] Para sustentar el renocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

[ii] 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.

PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH

Venta de Comidas y Bebidas en Fondas

R.U.C.: 1750299248001

Direcc.: Vía Quito s/n y de Tandapi

Telf.: 0967 756 024 *Mejía - Ecuador

FACTURA Nº 001-001 000004661

AUT. SRI # 1120035562 FECHA DE AUTORIZACIÓN 05 - 01 - 2017

Cliente: Julio Guerron

Direc.: Quito Telf.:

RUC/C.I.: 1718050485

DIA	MES	AÑO
02	02	2017

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Seco de Pollo		2.30

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros:	

SUBTOTAL $	2.19
DESCUENTO $	
I.V.A 0% $	
I.V.A. ___ %	0.31
TOTAL USD $	2.50

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

Edgar Abelardo Vaca Verduga "Imprenta Vaca" R.U.C. 1717618415001, No. Autorización,10400

Del: 0004201 Al: 0004900 - Valida su emisión hasta el 05 ENERO 2018

EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0988 424261

R.U.C. 1306917343001 MANTA - ECUADOR

AUTORIZADA: 05 - 12 - 2016 Aut. S.R.I.: 1119874927

FACTURA 001-001-000001658

Sr.(es): Julio Guerron

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
02	02	2017

R.U.C./C.I.: 1718050485 Telf.:

Direc.: Quito

Documento Categorizado: NO **Guía de Remisión:**

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
1	Camotillo		10

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 05 DICIEMBRE 2017 • (2 LIB. x2 000001601 - 000001800)

SUB-TOTAL $	8.93
DESCUENTO $	
14 % I.V.A. $	1.07
0% I.V.A. $	
(-) Compensación Solidaria 2%	
TOTAL $	10

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

ALCIVAR RODRIGUEZ YOFFRE LEONEL

PARCEBURGER

R.U.C. 1310710957001

Dir.: Av. 20 s/n y calle Flavio Reyes

Telf.: 0985025369 - Manta

Contribuyente Régimen Simplificado

Documento Categorizado:SI

NOTA DE VENTA

001-001

000001291

Aut. SRI Nº. 1119857957

Monto Autorizado por transacción: Actividades de hoteles y restaurantes hasta $150.

DIA	MES	AÑO
02	02	2017

Fecha: R.U.C./C.I. 1718050485

Sr.(es): Julio Guerron

Dirección: Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
1	Consomé de Mariscos		12.

TOTAL USD $: 12.

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Firma Autorizada

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodriguez - Aut. Graf.117
RUC 1300580873001 - 1201 al 1400 - 200x2 - F. Aut. Dic.-01-2016 Cad: Dic.-01-201

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0988 424261

R.U.C. 1306917343001 MANTA - ECUADOR

AUTORIZADA: 05 - 12 - 2016 Aut. S.R.I.: 1119874927

FACTURA 001-001-000001678

Sr.(es): Julio Guerron

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
03	02	2017

R.U.C./C.I.: 1718050485 Telf.:

Direc.:

Documento Categorizado: NO **Guía de Remisión:**

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
1	Arroz Camaron		10,72

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 05 DICIEMBRE 2017 • (2 LIB. x2 000001601 - 000001800)

SUB-TOTAL $	
DESCUENTO $	
14 % I.V.A. $	1,28
0% I.V.A. $	
(-) Compensación Solidaria 2%	
TOTAL $	12

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

uirografarios

COMIDAS YANGA

R.U.C. 1314857515001
Aut. S.R.I. 1119976485
Fecha Aut.: 22/DICIEMBRE/2016

DELGADO SANCHEZ GABRIELA ELIZABETH
DIR: AV. 21 S/N Y CALLE 20 Y 17
TELF.: 0998 542026 * MANTA - ECUADOR

FACTURA
S-Nº 001-001-
000002780

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es) Julio Guerron   FECHA: DIA 03 MES 02 AÑO 2017

R.U.C./C.I. 1718050485   Guía de Remisión:

Dirección: Quito   Telf.:

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
2	Carnes		8.93

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Descuento Solidario 2%:

RECIBÍ CONFORME   FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12 % $	8.93
SUB-TOTAL 0 % $	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL $	
12 % I.V.A. $	1.07
TOTAL $	10.00

Fecha Imp. 22/DICIEMBRE/2016 (1000X2 del 002601 al 003600) Valido hasta 22/DICIEMBRE/2017

ORIGINAL: Cliente   COPIA: Emisor

EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.
DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0988 424261

R.U.C. 1306917343001   MANTA - ECUADOR
AUTORIZADA: 05 - 12 - 2016   Aut. S.R.I.: 1119874927

FACTURA 001-001-000001670

Sr.(es): Julio Guerron

Fecha de Emisión: DIA 03 MES 02 AÑO 2017

R.U.C./C.I.: 1718050485   Telf.:

Direc.: Quito

Documento Categorizado: NO   Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta
1	Arroz Marinero		8.93

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS Válida hasta 05 DICIEMBRE 2017 • (2 LIB. x2 000001601 - 000001800)

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

SUB-TOTAL $	
DESCUENTO $	
14 % I.V.A. $	1.07
0% I.V.A. $	
(-) Compensación Solidaria 2%	
TOTAL $	10.00

OH MAR BAR - RESTAURANTE

Zambrano Sánchez Eliana Valentina

PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Calle 20 local # 10 y Av. Malecón (a lado de Restaurante Frutos del Mar) • Telf.: 056 051 302
Cels.: 098 008 0786 - 098 395 1031 • E-mail: valentina_zambrano93@hotmail.es • Manta - Ecuador

R.U.C. 1314742188001 Aut. SRI Nº. 1119713199 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 027062

FACTURA 002-001-000007116

Cliente: JULIO GUERRON
R.U.C./C.I. 1718050485   Fecha de Emisión:
Dirección: Telf: 04-feb-20

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Conchas asadas	9.50	9.50
1	PORCION ARROZ	1.12	1.12

SUBTOTAL: 10.62
Forma de Pago : Efectivo   IVA 12: 0.00
SERV 10%: 0.00
TOTAL: 10.62
DESCUENTO SOLIDARIO 2%: 0.00

Orden:66753 Nº FACT SIN IVA 7115
Mesa: 7D Mese:GABO Pax: 1 Caja: 1 FA-1044

FIRMA AUTORIZADA

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR 20Lx2 del 05501 al 07500 Documento Categorizado: NO

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza • R.U.C. 1704717683001 / AUTORIZACIÓN Nº.1163

EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU C
DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN S

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0

R.U.C. 1306917343001   MANTA - ECU
AUTORIZADA: 05 - 12 - 2016   Aut. S.R.I.: 1119874927

FACTURA 001-001-000001682

Sr.(es): Julio Guerron

Fecha de Emisión: DIA 04 MES 02 AÑO 2017

R.U.C./C.I.: 1718050485   Telf.: 0993594387

Direc.: Quito

Documento Categorizado: NO   Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta
1	Ceviche Marinero		8.93

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS Válida hasta 05 DICIEMBRE 2017 • (2 LIB. x2 000001601 - 000001800)

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

SUB-TOTAL $	
DESCUENTO $	
14 % I.V.A. $	1.07
0% I.V.A. $	
(-) Compensación Solidaria 2%	
TOTAL $	10.00

DELGADO REYES JORDAN ADONY
RUC: 1315785020001
Tlf.: 0991433278 - **Dir:** Calle 20 s/n y Avenida 21
Manta - Ecuador

Aut. SRI: 1119778703 **Fecha Aut.:** 17/Noviembre/2016 **Documento Categorizado:** NO

FACTURA 001-001- 000000272

Fecha de Emisión: 4/2/17 **Guía de Remisión:**
Cliente: Julio Guerron
RUC/CC: 1718050485 **Telf.:**
Dirección:

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	consumo alimenticio		

Forma de Pago	$
Efectivo	0
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

SUB- TOTAL $
I.V.A. 12% $
VALOR TOTAL $ 950

Descuento Solidario 2%: $

Firma Autorizada Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

InterGráficas — Intriago Quijano Agustín Aníbal - RUC: 1306325018001 Aut. Gráf. 13443
Tlf.: 2622777 - Fecha Cad.: 17/11/2017 - 300x2 - del 000201-000500

HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE
HOTEL BOULEVARD 1
R.U.C 1309661112001
Dir: Av. Malecòn s/n y Calle 103 - Manta - Telf: 0988554482

Documento Categorizado: NO
Aut. SRI 1120035419
FACTURA 004 - 001 000000750

Fecha, 5 de Febrero de 2017
Cliente: Julio Guerron
R.U.C.: 1718050485 Telf.:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLES	P. UNIT.	P. TOTAL
	Hospedaje de 3 dias salida el 5 de Febrero		

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

Firma Autorizada Recibi Conforme Descuento Solidario 2% $

Subtotal 12% $	80,36
Subtotal 0% $	
Descuento $	
Subtotal $	
I.V.A. 12% $	9,64
VALOR TOTAL $	90,00

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodriguez
701 al 900 - 200x2 - F. Aut. Enero-05-2017 Cad.: Enero-05-2018

Aut. Graf. 1174 R.U.C. 1300580873001
Original: Cliente Copia: Emisor

NO PROCEDE.

Ramiro Albán, por favor proceder conforme a normativa

Autorizar

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2017-0018-MI

Quito, D.M., 2 de febrero de 2017

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ASUNTO: Recepción del Instituto Jaramijó

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted autorice la movilización de dos vehículos para el día jueves 2 de febrero de 2017 para el personal de las Direcciones Administrativa, Financiera y Tecnología, quienes se trasladarán para la verificación de los bienes del "Instituto Luis Arboleda Martínez" en la provincia de Manabí ciudad de Jaramijó.

Dicha actividad se llevará a cabo los días 2,3,4 y 5 de febrero de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

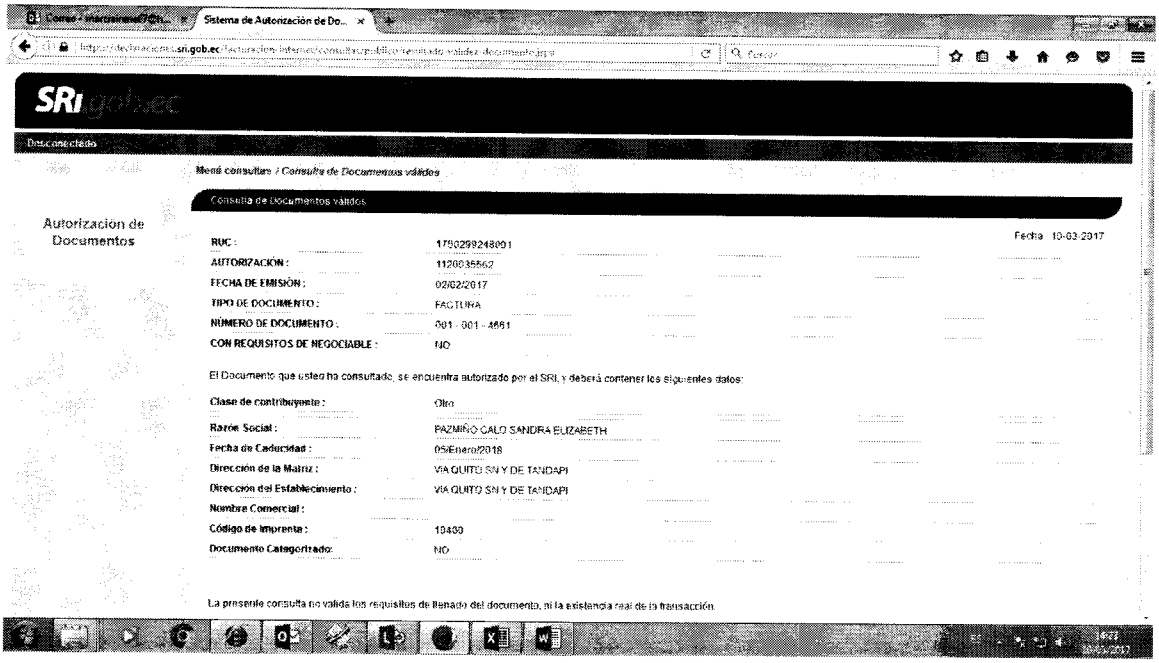
Atentamente,

Atención María Dolores: Conocimiento y trámite pertinente conforme lo que dispone la normativa legal vigente

Sr. Lcdo. Ramiro Eduardo Albán Moscoso
Director Administrativo

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por: Andrea G.
Hora: 16:00

SENESCYT RECIBIDO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 02-FEB-2017



SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

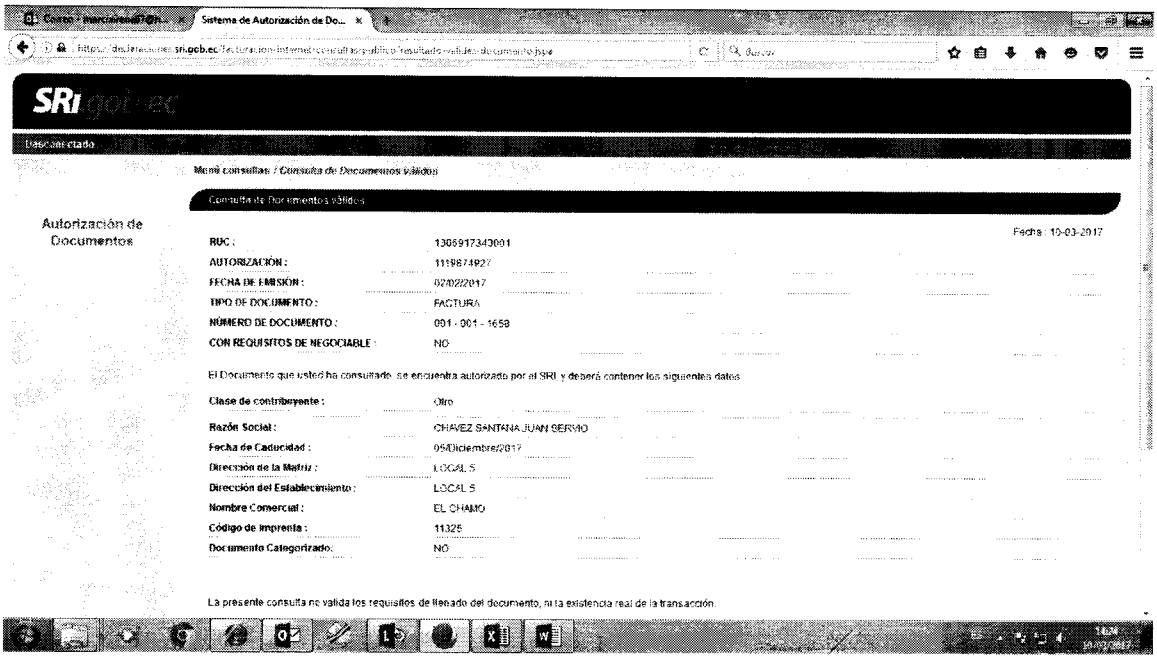
Fecha: 10-03-2017

RUC :	1790299248001
AUTORIZACIÓN :	1120035562
FECHA DE EMISIÓN :	02/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 4661
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 :	PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH
Fecha de Caducidad :	05/Enero/2018
Dirección de la Matriz :	VIA QUITO SN Y DE TANDAPI
Dirección del Establecimiento :	VIA QUITO SN Y DE TANDAPI
Nombre Comercial :	
Código de Imprenta :	10430
Documento Categorizado:	NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.



SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

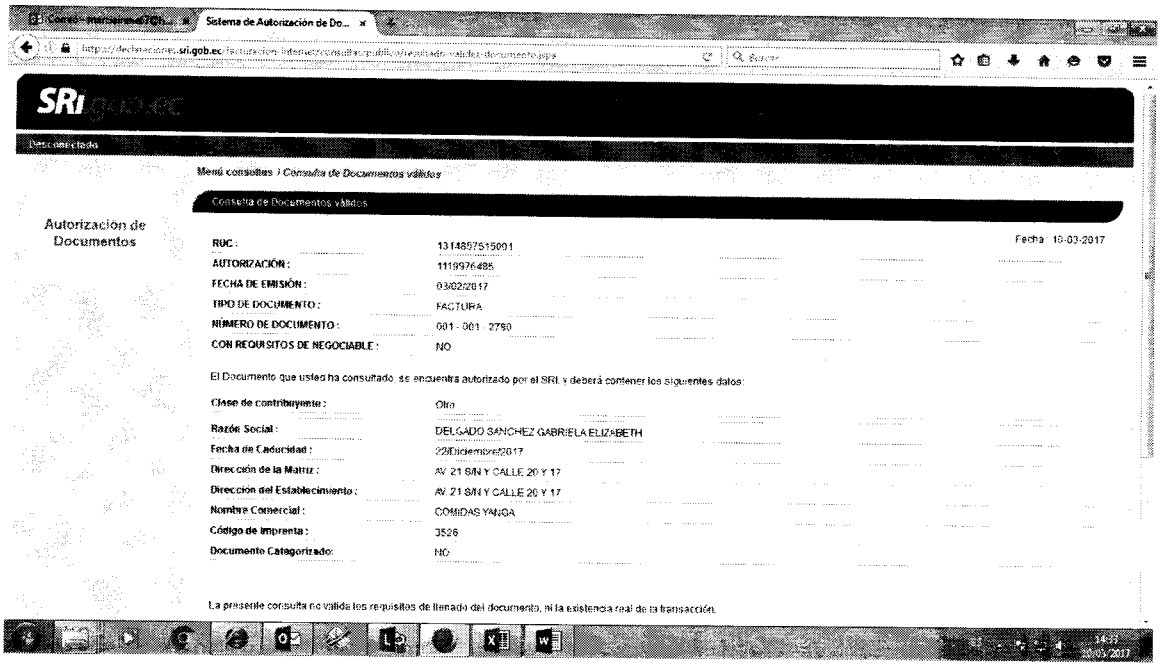
Fecha: 10-03-2017

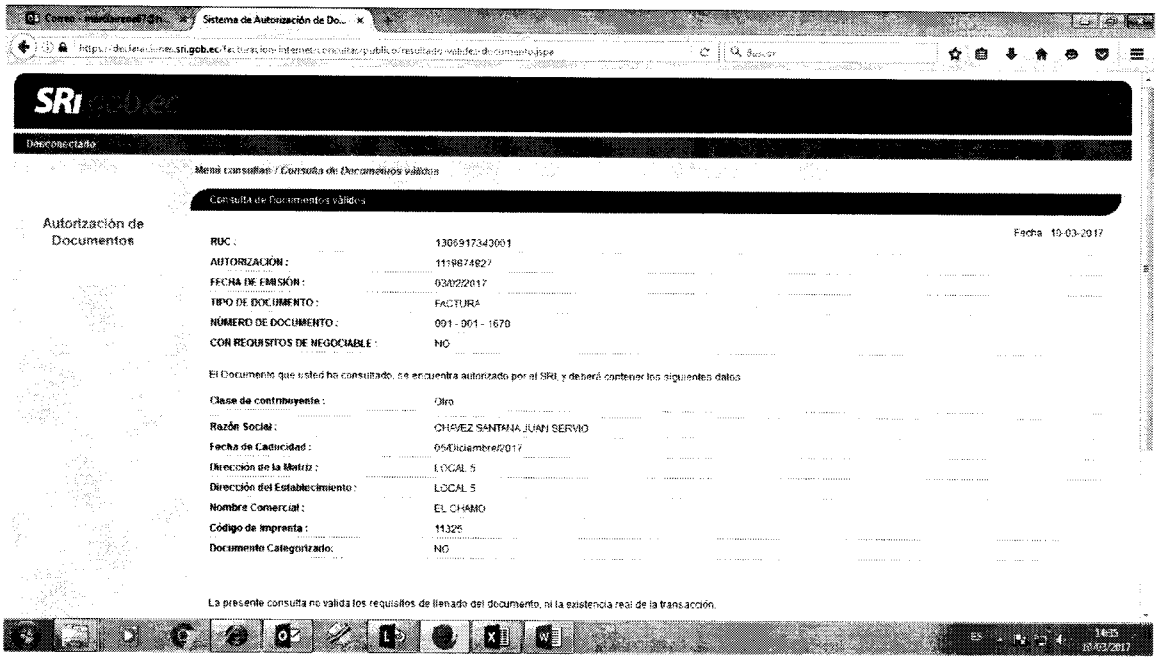
RUC :	1305917340001
AUTORIZACIÓN :	1119874927
FECHA DE EMISIÓN :	02/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 1658
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :	NO

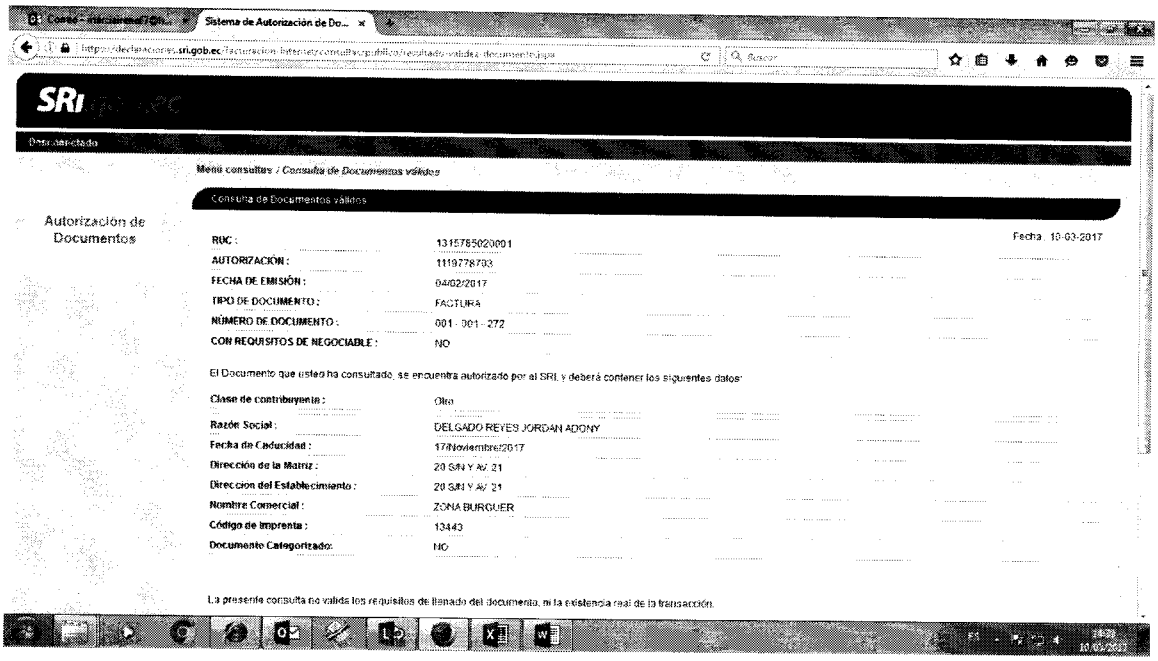
El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

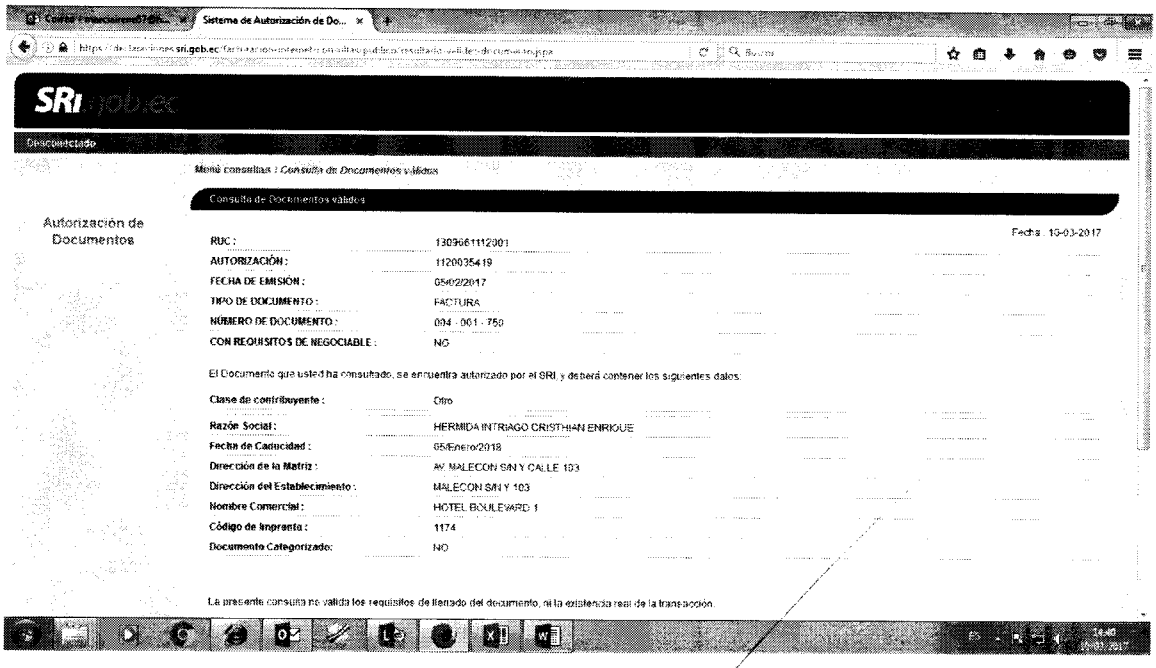
Clase de contribuyente :	Otro
Razón Social :	CHAVEZ SANTANA JUAN SERGIO
Fecha de Caducidad :	05/Diciembre/2017
Dirección de la Matriz :	LOCAL 5
Dirección del Establecimiento :	LOCAL 5
Nombre Comercial :	EL CHAMO
Código de Imprenta :	11325
Documento Categorizado:	NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.


Sistema de Autorización de Do...
SRI
Desconectado
Menú consultas / Consulta de Documentos válidos
Autorización de Documentos
Consulta de Documentos válidos
Fecha: 19-03-2017
RUC: 1314857515001
AUTORIZACIÓN: 1119976485
FECHA DE EMISIÓN: 03/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 2750
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: DELGADO SANCHEZ GABRIELA ELIZABETH
Fecha de Caducidad: 22/Diciembre/2017
Dirección de la Matriz: AV. 21 S/N Y CALLE 20 Y 17
Dirección del Establecimiento: AV. 21 S/N Y CALLE 20 Y 17
Nombre Comercial: COMIDAS YANGA
Código de Imprenta: 3526
Documento Categorizado: NO
La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.


Sistema de Autorización de Do...
SRI
Desconectado
Menú consultas / Consulta de Documentos válidos
Autorización de Documentos
Consulta de Documentos válidos
Fecha: 19-03-2017
RUC: 1306917343001
AUTORIZACIÓN: 1119874827
FECHA DE EMISIÓN: 03/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 1670
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: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO
Fecha de Caducidad: 05/Diciembre/2017
Dirección de la Matriz: LOCAL 5
Dirección del Establecimiento: LOCAL 5
Nombre Comercial: EL CHAMO
Código de Imprenta: 11325
Documento Categorizado: NO
La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.


Sistema de Autorización de Do...
SRI.gob.ec
Desconectado
Menú consultas / Consulta de Documentos válidos
Autorización de Documentos
Consulta de Documentos válidos
Fecha: 10-03-2017
RUC: 1315785020001
AUTORIZACION: 1119778703
FECHA DE EMISIÓN: 04/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 272
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: DELGADO REYES JORDAN ADONY
Fecha de Caducidad: 17/Noviembre/2017
Dirección de la Matriz: 20 S/N Y Av. 21
Dirección del Establecimiento: 20 S/N Y Av. 21
Nombre Comercial: ZONA BURGUER
Código de Imprenta: 13443
Documento Categorizado: NO
La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.


Sistema de Autorización de Do...
SRI.gob.ec
Desconectado
Menú consultas / Consulta de Documentos válidos
Autorización de Documentos
Consulta de Documentos válidos
Fecha: 10-03-2017
RUC: 1309661112001
AUTORIZACIÓN: 1120035419
FECHA DE EMISIÓN: 05/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 004 - 001 - 750
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: HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE
Fecha de Caducidad: 05/Enero/2018
Dirección de la Matriz: AV. MALECON S/N Y CALLE 103
Dirección del Establecimiento: MALECON S/N Y 103
Nombre Comercial: HOTEL BOULEVARD 1
Código de Imprenta: 1174
Documento Categorizado: NO
La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	02/02/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Julio Cesar Guerrón Buitron	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
JARAMIJO –MANABI	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02-02-2017	06:00	05-02-2017	15:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAVIER IBUJES, MIGUL ALMEIDA Y DIEGO MEDRANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SE REALIZARA LA RECEPCION DEL INSTITUTO DE JARAMIJO

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 – JARAMIJO	02-02-2017	06:00	02-02-2017	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JARAMIJO – QUITO	05-02-2017	08:00	05-02-2017	15:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	2201781058

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **GUERRON BUITRON JULIO CESAR** **SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3**	**Alban Moscoso Ramiro Eduardo** **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**
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 EDUARDO PARREÑO DAVILA Coordinador Administrativo Financiero	

ITROVERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013