

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	027 03 2017	1166	1117
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	663
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1707157135 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN			

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	240.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	67.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										307.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										307.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										307.00

SON: TRESCIENTOS SIETE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0154 AUTORIZADO.

27 MAR 2017

Recibido por: *Andres*
Hora: *16:40*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero
FECHA: 27/03/2017		

27/03/2017

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	027 03 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				1117	1117	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092		663
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1707157135		TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

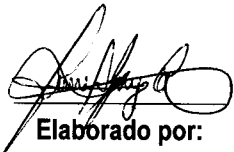
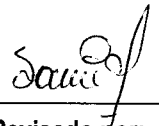
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	67.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										307.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										307.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										307.00

SON: TRESCIENTOS SIETE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0154 AUTORIZADO.

DEV 1/66

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/03/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

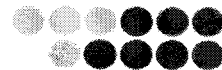
SENECYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1707157135		No. 0154
Nombres: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	05/02/2017	08/02/2017	72,00
70% con comprobantes de ventas				168,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		05/02/2017	08/02/2017	103,50
Alimentación		05/02/2017	08/02/2017	64,50
Reembolsos				67,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				67,00
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 307,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 307,00
 Elaborado por: Irene Alquina  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				


SENECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

27 MAR 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 10:50

117



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/02/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FABIAN TORRES CASTRO 1707157135

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO-JARAMIJO-MANTA

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Lobelia Cisneros, Fabricio Vallejo, Andrés Valencia y Gustavo Fierro

Actividades Realizadas:

Día-1 Viaje a la ciudad de Manta, llegando a hospedarnos.

Día-2 Se moviliza a los funcionarios a Jaramijó, luego se realiza movilizaciones internas transportando insumos para la llegada del Presidente.

Día-3 Movilización de los funcionarios a la inauguración del Instituto de Jaramijó.

Luego se traslada a los mismos a Manta a un almuerzo con las autoridades, para posteriormente dirigirnos a la ciudad de Portoviejo a el evento antes previsto. Finalmente se retorna al aeropuerto de Manta donde tomaran el vuelo de retorno.

Día 4-Se retorna a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizó a funcionarios en todas las actividades realizadas y retornando sin ninguna novedad.

Factura Nro.	001-001-000006852	Clase de Gasto	ALIMENTACIÓN	Valor	12,00
Factura Nro.	002-001-000005433	Clase de Gasto	ALIMENTACIÓN	Valor	12,00
Factura Nro.	001-001-000006863	Clase de Gasto	ALIMENTACIÓN	Valor	7,00
Factura Nro.	001-001-000006860	Clase de Gasto	ALIMENTACIÓN	Valor	9,00
Factura Nro.	001-001-000006856	Clase de Gasto	ALIMENTACIÓN	Valor	11,00
Factura Nro.	001-001-000000789	Clase de Gasto	ALIMENTACIÓN	Valor	13,50
Factura Nro.	002-001-000000001	Clase de Gasto	HOSPEDAJE	Valor	35,00
Factura Nro.	001-001-000000836	Clase de Gasto	HOSPEDAJE	Valor	35,00
Factura Nro.	003-001-000000590	Clase de Gasto	HOSPEDAJE	Valor	35,00
Factura Nro.	083-001-000073461	Clase de Gasto	COMBUSTIBLE	Valor	30,00
Factura Nro.	083-001-000073800	Clase de Gasto	COMBUSTIBLE	Valor	17,00
Factura Nro.	083-001-000074040	Clase de Gasto	COMBUSTIBLE	Valor	20,00
Factura Nro.					236,50

TOTAL

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/02/2017	08/02/2017	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	15h00	14h00	

TRANSPORTE

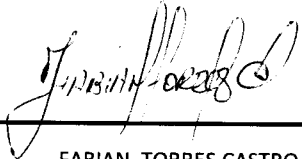
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-585	QUITO-MANTA	05/02/2017	15h00	05/02/2017	23h00
Terrestre	Institucional PEQ-585	MANTA-JARAMIJÓ	06/02/2017	07h00	06/02/2017	07h30
Terrestre	Institucional PEQ-585	JARAMIJÓ-MANTA	06/02/2017	20h30	06/02/2017	21h00
Terrestre	Institucional PEQ-585	MANTA-JARAMIJÓ	06/02/2017	22h00	06/02/2017	22h30
Terrestre	Institucional PEQ-585	JARAMIJÓ-MANTA	06/02/2017	22h30	06/02/2017	23h00

ACB

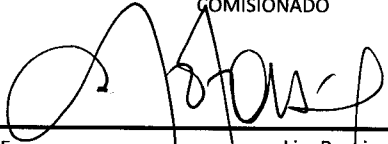
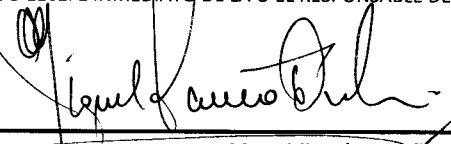
Terrestre	Institucional 585	PEQ-	MANTA-JARAMIJÓ	07/02/2017	07h00	07/02/2017	07h30
Terrestre	Institucional 585	PEQ-	JARAMIJÓ-MANTA	07/02/2017	13h00	07/02/2017	13h30
Terrestre	Institucional 585	PEQ-	MANTA-PORTOVIEJO	07/02/2017	15h00	07/02/2017	15h00
Terrestre	Institucional 585	PEQ-	PORTOVIEJO-MANTA	07/02/2017	16h00	07/02/2017	19h00
Terrestre	Institucional 585	PEQ-	MANTA-QUITO	08/02/2017	08h00	08/02/2017	14h00

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
	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.
NOMBRE: FABIAN TORRES CASTRO	

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: Lic. Ramiro Albán	NOMBRE: Mgs. Miguel Parreño
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

COMEDOR MARITZA

R.U.C.: 1305233031001

Aut. S.R.I. 1119857504

Fecha Aut.: 01/DICIEMBRE/2016

NOTA DE VENTA

S-N° 001-001-

00 0006852

FECHA: 06 02 2017

GARCIA GARCIA MARIA MARISOL

VIA PUERTO AEROPUERTO SITIO PLAYITA MIA S/N
TELF.: 0988 607380 * MANTA - ECUADOR"Contribuyente Régimen Simplificado"
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00

SR.(ES): Fabian Torres

DIRECCIÓN: QUITO

R.U.C./CL: 1707157135

TELE:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Amos Morimeno		9.00
1/2	Medio Cuchuco		2.00
1	Jugo Naranja		1.00
			TOTAL \$ 12.00

RECIBI CONFORME	FIRMA AUTORIZADA	
FORMA DE PAGO	ELECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
	DINERO ELECTRONICO	OTROS

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 026 MANTA
Fecha Imp. 01/DICIEMBRE/2016 (300X2 - 006601 al 006900) Valido hasta 01/DICIEMBRE/2017

EL RINCÓN MARINO

ESPINOZA TITUANA JORGE ROBERTO

NOTA DE VENTA R.U.C. 0701149718001
Aut. SRI No. 1120028789

Dir.: Av. Malecón 3 Parque del Marisco

Telf.: 0992356031 TARQUI - MANTA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150 002-001-000 005433

Fecha: 06 02 17 R.U.C./C.I. 1707157135

Sr.(es): Fabian Torres

Dirección: Telf.:

Por lo siguiente:

Contribuyente Régimen Simplificado

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	Alimentación		12.00
	Ayuda morimeno		
	+ Bebida		

ORIGINAL CLIENTE	COPIA EMISOR
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME
IMP. GAFSET SUCESO de Hugo Vicente Cedeño Paz RUC 300380258001 Aut. Graf. 1444	Telf. 2622-774 Num. 5401 al 6200 05/Enero/2017 Vence 05/Enero/2018

COMEDOR MARITZA

R.U.C.: 1305233031001

Aut. S.R.I. 1119857504

Fecha Aut.: 01/DICIEMBRE/2016

NOTA DE VENTA

S-N° 001-001-

00 0006863

FECHA: 07 02 2017

GARCIA GARCIA MARIA MARISOL

VIA PUERTO AEROPUERTO SITIO PLAYITA MIA S/N
TELF.: 0988 607380 * MANTA - ECUADOR"Contribuyente Régimen Simplificado"
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00

SR.(ES): Fabian Torres

DIRECCIÓN: QUITO

R.U.C./CL: 1707157135

TELE:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Tortillo Comorón		6.00
1	Jugo		1.00
			TOTAL \$ 7.00

RECIBI CONFORME	FIRMA AUTORIZADA	
FORMA DE PAGO	ELECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
	DINERO ELECTRONICO	OTROS

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 026 MANTA
Fecha Imp. 01/DICIEMBRE/2016 (300X2 - 006601 al 006900) Valido hasta 01/DICIEMBRE/2017

COMEDOR MARITZA

R.U.C.: 1305233031001

Aut. S.R.I. 1119857504

Fecha Aut.: 01/DICIEMBRE/2016

NOTA DE VENTA

S-N° 001-001-

00 0006860

FECHA: 07 02 2017

GARCIA GARCIA MARIA MARISOL

VIA PUERTO AEROPUERTO SITIO PLAYITA MIA S/N
TELF.: 0988 607380 * MANTA - ECUADOR"Contribuyente Régimen Simplificado"
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00

SR.(ES): Fabian Torres

DIRECCIÓN: QUITO

R.U.C./CL: 1707157135

TELE:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Ceviche Pisto		8.00
1	Jugo		1.00
			TOTAL \$ 9.00

RECIBI CONFORME	FIRMA AUTORIZADA	
FORMA DE PAGO	ELECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
	DINERO ELECTRONICO	OTROS

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 026 MANTA
Fecha Imp. 01/DICIEMBRE/2016 (300X2 - 006601 al 006900) Valido hasta 01/DICIEMBRE/2017

COMEDOR MARITZA

GARCIA GARCIA MARIA MARISOL

VIA PUERTO AEROPUERTO SITIO PLAYITA MIA S/N
TELF.: 0988 607380 * MANTA - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00

R.U.C.: 1305233031001

Aut. S.R.I. 1119857504

Fecha Aut.: 01/DICIEMBRE/2016

NOTA DE VENTA

S-N° 001-001-

00 0006856

FECHA:

DIA MES AÑO
07 02 2017

SR.(ES): *Feb?an Torres*

DIRECCIÓN: *Quito*

R.U.C./C.I.: *1707157135* TELF.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Comestible		10.00
1	Juugo Mango		1.00
<i>[Handwritten signature]</i>			
			TOTAL \$ 11.00

RECIBI CONFORME		FIRMA AUTORIZADA	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
	DINERO ELECTRONICO	OTROS	

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 026 MANTA
Fecha Imp. 01/DICIEMBRE/2016 (300X2 - 006601 al 006900) Valido hasta 01/DICIEMBRE/2017

CAMARONES REVENTADOS No. 5
Machuca Hernandez Sandra Mercedes
Direc.: Av. Quito 1623 y calle Cosmos
Telf.: 0997 306 183
E-mail: sandramachuca@hotmail.com
Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
FACTURA
R.U.C. 1711814051001
001-001-
000000789
Aut. SRI N°.1120156455

Cliente: *Febrian Torres*
RUC: *1707157135* Teléfono:
Ciudad: *Quito* Fecha: *07/02/2017*
Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Porriada		11.84
1	bebido		
<i>[Handwritten signature]</i>			

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

[Handwritten signature]
RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL	11.84
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	11.84
14 I.V.A. %	1.66
VALOR TOTAL	13.50

AMALI DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716823708001 AUT. 11108
IMPRESA IMP. FONO: 2746-289 1 LIB 100X2 0000781 - 0000880

FECHA DE AUT. 25 / ENERO / 2017 - FECHA DE CADUCIDAD: 25 / ENERO / 2018

24,50

HOSTAL CHARLY MADRID
LOPEZ PALACIOS CHARLIE WILROBER
Dirección: Av. Sucre s/n. y Claudio García. - Teléfono: 0987301059.
ROCAFUERTE - MANABI.

R.U.C. 1307027035001
AUT. SRI.: 1120010543
NOTA DE VENTA RISE N°
002-001-0000000001

Fecha:	05/02/2017		
Cliente:	TABIAN TORRES		
R.U.C.	1707157135		
Dirección:	Quito		
POR LO SIGUIENTE: Teléf.			
CANT.	ARTICULO	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDATE	35.00	35.00
Valor Total \$ 35.00			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJ. CREDITO / DEBITO			
OTROS			
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI			
NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0			
RAMIREZ VERA PABLO ANDRES-ARTE Y GRAFICAS RAMIREZ PVJO			
R.U.C. 108639953001 - AUT. SRI. 7573 - 0000000001-000000100			
FECHA AUTORIZACION 03-01-2017			
FECHA CADUCIDAD 03-01-2018			

HOSTAL CANARIAS
GARCIA CANARTE INGRIG N

FACTURA
Autorización S.R.L. 1119740904
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

R.U.C. 1304795485001
Dirección: Umña Flavio Reyes s/n y Calle 30
Infor: 05 2610405 / 0979030371
Manta - Ecuador

00000083

Fecha de Emisión: 07-Febrero/2017
Cliente: Tabian Torres
Dirección: Quito

R.U.C./C.I:	1707157135	Tel:		
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL	
	Alojamiento		31.25	
Hostal CANARIAS				
Av. Flavio Reyes y Calle 30 Frente del Edificio Punta Verde				
Tels: 05-2610405 - 0983501381 - 0599156063				
SUBTOTAL 12%				31.25
SUBTOTAL 0%				
DESCUENTO %				
SUB-TOTAL				31.25
IVA 12 %				3.75
VALOR TOTAL USD				35.00
DESCUENTO SOLIDARIO 2% \$.				
IMPRESA EDITORIAL PAFICO - MARI SOLOZANO BARRIO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT. GRAF. Nº 1177				
Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACION 11 NOVIEMBRE 2016				
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR				

HOSTAL Postigo
RODRIGUEZ RODRIGUEZ GONZALO

Direc. Establec.: Umña - Av. Flavio Reyes s/n y Calle 31 - Telf.: 052 627543 / 0994 449472

R.U.C.: 1311328239001 - Manta - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 12-09-2016
Aut. S.R.L.: 1119443474

NOTA DE VENTA 003-001-000000590

Sr. (es): Tabian Torres
Fecha de Emisión: 07/02/2017

R.U.C./C.I:	1707157135	CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO	
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI			
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150			
Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
1	Hospedaje		35.00
V. TOTAL \$ 35.00			
OFFSET POPULAR - PIN BROMES LUIS ANTONIO - R.U.C. 130677396001			
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0980 847423 - TARIQUI			
Válida para su emisión hasta 12/ SEPTIEMBRE / 2017 - 2 LIB.X2 0000401 - 0000000			

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

00't/11\$

Nuevas Operaciones Comerciales Nucopsa S.A.
ESTACION DE SERVICIO MARINA
 Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges
 Edif. CENTRUM • Piso 10 • PBX 2682920
 Guayaquil - Ecuador
 Via Aeropuerto SIN (Frente al edificio Vera Uno)
 Telfs: 0526222980 - 042634387
 Manta - Ecuador

R.U.C.: 0991306498001
FACTURA
 083-001-00 0073461
 AUT. S.R.I. 1119940147
 Fecha de Autorización: 16/12/2016

Sr(s): Fabian Torres
 F. Emisión: 6-2-2017 R.U.C./C.I.: 1707157135 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. SIN SUBSIDIO	P. SIN SUBSIDIO	P. UNITARIO	V. TOTAL
13,05	Super			2,0772632	

Válido para su Emisión hasta el 16/12/2017
 Valor total sin subsidio 26,32
 Ahorro por subsidio

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada [Firma]
 Recibi Conforme

SUB TOTAL 14% 26,32
 SUB TOTAL 0 % 26,32
 DESCUENTO
 SUBTOTAL
 IVA 14% 3,68
 VALOR TOTAL
 (4) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%
 VALOR PAGADO 30,00

Espinoza Jurado Julio • ARTES GRAFICAS ESPINOZA
 RUC. 0907230429001 • Aut. 10118 • Telf: 2364469
 100 block de 100x2 • N del 0070001 al 0080000
 Original Blanco: ADQUIRENTE • Copia Celeste: EMISOR
 Contribuyente Especial Según Resolución 5505, Marzo 1997

Nuevas Operaciones Comerciales Nucopsa S.A.
ESTACION DE SERVICIO MARINA
 Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges
 Edif. CENTRUM • Piso 10 • PBX 2682920
 Guayaquil - Ecuador
 Via Aeropuerto SIN (Frente al edificio Vera Uno)
 Telfs: 0526222980 - 042634387
 Manta - Ecuador

R.U.C.: 0991306498001
FACTURA
 083-001-00 0073800
 AUT. S.R.I. 1119940147
 Fecha de Autorización: 16/12/2016

Sr(s): Fabian Torres
 F. Emisión: 07-07-17 R.U.C./C.I.: 1707157135 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. SIN SUBSIDIO	P. SIN SUBSIDIO	P. UNITARIO	V. TOTAL
11,49	Elo			1632,03531498	14,91

Válido para su Emisión hasta el 16/12/2017
 Valor total sin subsidio 14,91
 Ahorro por subsidio

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada [Firma]
 Recibi Conforme

SUB TOTAL 14% 14,91
 SUB TOTAL 0 % 14,91
 DESCUENTO
 SUBTOTAL
 IVA 14% 2,09
 VALOR TOTAL
 (4) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%
 VALOR PAGADO 17,00

Espinoza Jurado Julio • ARTES GRAFICAS ESPINOZA
 RUC. 0907230429001 • Aut. 10118 • Telf: 2364469
 100 block de 100x2 • N del 0070001 al 0080000
 Original Blanco: ADQUIRENTE • Copia Celeste: EMISOR
 Contribuyente Especial Según Resolución 5505, Marzo 1997

Nuevas Operaciones Comerciales Nucopsa S.A.
ESTACION DE SERVICIO MARINA
 Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges
 Edif. CENTRUM • Piso 10 • PBX 2682920
 Guayaquil - Ecuador
 Via Aeropuerto SIN (Frente al edificio Vera Uno)
 Telfs: 0526222980 - 042634387
 Manta - Ecuador

R.U.C.: 0991306498001
FACTURA
 083-001-00 0074040
 AUT. S.R.I. 1119940147
 Fecha de Autorización: 16/12/2016

Sr(s): Fabian Torres
 F. Emisión: 8-2-2017 R.U.C./C.I.: 1707157135 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. SIN SUBSIDIO	P. SIN SUBSIDIO	P. UNITARIO	V. TOTAL
8,70	Super			2,07717154	

Válido para su Emisión hasta el 16/12/2017
 Valor total sin subsidio 17,54
 Ahorro por subsidio

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada [Firma]
 Recibi Conforme

SUB TOTAL 14% 17,54
 SUB TOTAL 0 % 17,54
 DESCUENTO
 SUBTOTAL
 IVA 14% 2,46
 VALOR TOTAL
 (4) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%
 VALOR PAGADO 20,00

Espinoza Jurado Julio • ARTES GRAFICAS ESPINOZA
 RUC. 0907230429001 • Aut. 10118 • Telf: 2364469
 100 block de 100x2 • N del 0070001 al 0080000
 Original Blanco: ADQUIRENTE • Copia Celeste: EMISOR
 Contribuyente Especial Según Resolución 5505, Marzo 1997

Página de inicio de México... Sistema de Autorización de Do...
https://declaraciones.sri.gob.ec/facuracion-internet/consulta-publica/resultado-valor-de-documento.jsp

SRI go. ec

Descargados

México consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1305233031001 Fecha: 23-03-2017
AUTORIZACIÓN: 1119657504
FECHA DE EMISIÓN: 06/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-8852

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

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado
Razón Social: GARCIA GARCIA MARIA MARISOL
Fecha de Caducidad: 01/Diciembre/2017
Dirección de la Matriz: VIA PUERTO AEROPUERTO SITIO PLAYITA MIA SIN
Dirección del Establecimiento: VIA PUERTO AEROPUERTO SITIO PLAYITA MIA SIN
Nombre Comercial: COMEDOR MARITZA
Código de Imprenta: 3529
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas e inconsistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

Página de inicio de México... Sistema de Autorización de Do...
https://declaraciones.sri.gob.ec/facuracion-internet/consulta-publica/resultado-valor-de-documento.jsp

SRI go. ec

Descargados

México consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0701149718001 Fecha: 23-03-2017
AUTORIZACIÓN: 1120026789
FECHA DE EMISIÓN: 06/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-5433

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

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado
Razón Social: ESPINOSA TITIANA JORGE ROBERTO
Fecha de Caducidad: 05/Enero/2018
Dirección de la Matriz: AV. MALECON 3
Dirección del Establecimiento: AV. MALECON 3
Nombre Comercial: EL RINCON MARINO
Código de Imprenta: 1444
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas e inconsistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

Página de inicio de SRI... Sistema de Autorización de Do...
http://sri.gob.ec/sistema-autorizacion-internet/consultas-publicas/resultado-validar-documento.jsp

SRI

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1305233031001 Fecha: 23-03-2017
AUTORIZACIÓN: 1118657594
FECHA DE EMISIÓN: 07/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 6856

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

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado
Razón Social: GARCIA GARCIA MARIA MARISOL
Fecha de Caducidad: 01/Diciembre/2017
Dirección de la Matriz: VIA PUERTO AEROPUERTO SITIO PLAYITA MIA SIN
Dirección del Establecimiento: VIA PUERTO AEROPUERTO SITIO PLAYITA MIA SIN
Nombre Comercial: COMEDOR MARITZA
Código de Imprenta: 3528
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, reducciones, tasas o impuestos a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

Página de inicio de SRI... Sistema de Autorización de Do...
http://sri.gob.ec/sistema-autorizacion-internet/consultas-publicas/resultado-validar-documento.jsp

SRI

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1711014051001 Fecha: 23-03-2017
AUTORIZACIÓN: 1120156455
FECHA DE EMISIÓN: 06/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 789
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: MACHUCA HERNANDEZ SANDRA MERCEDES
Fecha de Caducidad: 25/Enero/2018
Dirección de la Matriz: AV. QUITO 1523 Y COSMOS
Dirección del Establecimiento: AV. QUITO 1523 Y COSMOS
Nombre Comercial: CAMARONES REVENTADOS #5
Código de Imprenta: 11105
Documento Categorizado: NO

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

Página de inicio de Microsoft... Sistema de Autorización de Do...
http://declaraciones.angob.ec/declaraciones/interfaz/consultas/publico/resultado-validar-documento.jspa

SRI

Inicio / Menú Consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1311328239001 Fecha: 22-03-2017
AUTORIZACIÓN: 1110443474
FECHA DE EMISIÓN: 07/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 500

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

Clase de contribuyente:	Régimen Simplificado
Razón Social:	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GONZALO
Fecha de Caducidad:	12/Sepiembre/2017
Dirección de la Matriz:	UMENA AV. FLAVIO REYES S/N Y CALLE 31
Dirección del Establecimiento:	UMENA AV. FLAVIO REYES S/N Y CALLE 31
Nombre Comercial:	HOSTAL PRESTIGE
Código de Imprenta:	2339
Documento Categorizado:	NO

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

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas e inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

1301 23/03/2017



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 2381

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-02-05 Hora 15:00 Hasta 2017-02-09 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE PERSONAL PERTENECIENTE AL SENESCYT PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-03

No. Comunicación SENESCYT-SFTYT-2017-0133-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino JARAMIJO

Kilometraje Inicio 122302

Kilometraje Fin 123424

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707157135

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0585

Marca / Modelo BT-50 CD 4X4

Color AZUL

Número Matrícula A4423494

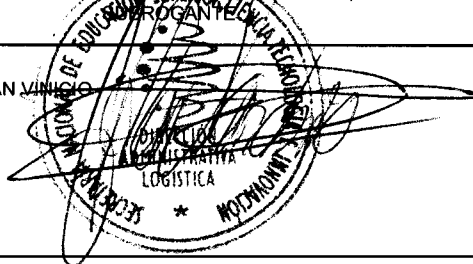
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Lobelia Cisneros

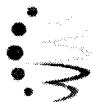
Cargo SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA,

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VILLAGO

Fecha de Emisión 2017-02-05



Km 122



OK

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-2017-0133-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2017

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Alcance al salvoconducto Jaramijó

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-2017-0131-M, me permito informar que la salida a Jaramijó se efectuará el domingo 05 de febrero del presente año a partir de las 15H00 y el retorno tal cual se solicitó en el referido memorando.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lobelia Cisneros

**SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA,
SUBROGANTE**

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte





Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-2017-0131-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2017

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto

De mi consideración:

Por medio del presente solicito autorice a quien corresponda la emisión del respectivo salvoconducto para movilizar a Fabricio Vallejo, Andrés Valencia y Gustavo Fierro a Jaramijó desde el lunes 06 de febrero a las 04H00 y retorno el miércoles 08 de febrero desde las 07H00, con la finalidad de acompañar en la avanzada con presidencia y Ecuador Estreético por la Inauguración del Instituto extensión en Jaramijó.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lobelia Cisneros

**SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA,
SUBROGANTE**

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte





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)	
		03/02/2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES			
NUMERO DE CEDULA 1707157135		APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FABIAN EFRAIN TORRESCASTRO	
		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta - Jaramijó - Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/02/2017	15H00	08/02/2017	23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mgs: Lobelia Cisneros (Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica.Subrogante) Fabricio Vallejo, Andres Valencia, Gustavo Fierro

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a la Provincia de Manabí para realizar la avanzada de los lugares donde se llevará a cabo la apertura del Instituto Superior Jaramijó y las diferentes reuniones según agenda programada.

Recibido por: *[Firma]*
16:30

TRANSPORTE

Hora:

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 PEQ-585	Quito - Jaramijó - Manta	05/02/2017	15H00	05/02/2017	23H00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Manta- Jaramijó- Quito	08/02/2017	16H00	08/02/2017	23H59
Terrestre	Institucional					

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichicha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5707185300
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FABIAN TORRES CASTRO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Lcto: Ramiro Albán
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs: Miguel Parreño
Coordinador General 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.