



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2343 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 3,00
IVA: 0,00
Sub Total: 3,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 3,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4944287700

SARMIENTO ACOSTA JULIO CESAR.- PAGO DE PASAJES POR
TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA DEL 02 AL 07-03-2017,
COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA EL PROCESO SER BACHILLER,
INFORME NO. 340 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	23/05/2017	3,00	0,00
Sub - Total				3,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
18/05/2017	1768157600001	SARMIENTO ACOSTA JULIO CESAR	001	001	985	1118927914	3,00		
Retenciones									
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deducciones: 0,00

Monto IVA: 0,00

Total Retenciones IVA: 0,00

Total Líquido Comprobante: 3,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 3,00

SENESECYT
CANCELA



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2342 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 212,52
IVA: 0,00
Sub Total: 212,52
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 212,52

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4944287700

SARMIENTO ACOSTA JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA DEL 02 AL 07-03-2017,
COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA EL PROCESO SER BACHILLER,
INFORME NO. 340 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	23/05/2017	212,52	0,00
Sub - Total				212,52	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 212,52

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

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		018 05 2017	2342	2329
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1272	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1003067194	SARMIENTO ACOSTA JULIO CESAR				

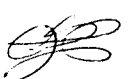
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	212.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										212.52
IVA										0.00
SUB - TOTAL										212.52
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										212.52

SON: DOSCIENTOS DOCE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SARMIENTO ACOSTA JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA DEL 02 AL 07-03-2017, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA EL PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 340 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/05/2017		

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		017 05 2017	2329	2329
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1272	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1003067194	SARMIENTO ACOSTA JULIO CESAR			

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	212.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										212.52
IVA										0.00
SUB - TOTAL										212.52
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										212.52

SON: DOSCIENTOS DOCE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SARMIENTO ACOSTA JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA DEL 02 AL 07-03-2017, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA EL PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 340 AUTORIZADO.

DEV 2342.
16-05-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/05/2017	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		018 05 2017	2343	2330
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001	1273	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1003067194 SARMIENTO ACOSTA JULIO CESAR					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										3.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3.00

SON: TRES DOLARES

DESCRIPCION: SARMIENTO ACOSTA JULIO CESAR.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO IBARRA-TULCAN-IBARRA DEL 02 AL 07-03-2017, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA EL PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 340 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/05/2017		

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		017 05 2017	2330	2330
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001	1273	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1003067194	SARMIENTO ACOSTA JULIO CESAR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										3.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3.00

SON: TRES DOLARES

DESCRIPCION: SARMIENTO ACOSTA JULIO CESAR.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO /IBARRA-TULCAN-IBARRA DEL 02 AL 07-03-2017, COORDINADOR DE SEGURIDAD PARA EL PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 340 AUTORIZADO.

DEV. 2843

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

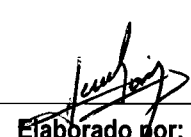
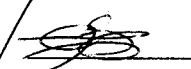
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001- 000000985
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
AUT. S.R.I.: 1118927914 FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2016

FECHA: Quito 18 Mayo 2017 R.U.C./C.I.: 1003067194
NOMBRE: Simoneato Julia TELE: _____
DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por reembolso de pape		
	res de la comisión reg.		
	Mecherla Ibarrera W.		
	2 al 7 de Mayo 2017		3=
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR  FIRMA AUTORIZADA		SUB TOTAL 0%	3=
		SUB TOTAL ____%	
		SUB TOTAL	
		IVA ____%	
		VALOR TOTAL	3=

RECIBI CONFORME
PANCAY CHILAN DENNYS ROSA * R.U.C. 0920924107001 - AUT. 8454
10 BL. 100x2 0000896 - 0001895 - FECHA DE CADUCIDAD 07/JUNIO/2017

STNA

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1003067194		No. 0340
Nombres: SARMIENTO ACOSTA JULIO CESAR				
30% sin comprobantes de ventas				120,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	5	02/03/2017	07/03/2017	120,00
70% con comprobantes de ventas				92,52
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/03/2017	07/03/2017	75,24
Alimentación		02/03/2017	07/03/2017	17,28
Reembolsos				3,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				3,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				215,52
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				215,52
 Elaborado por: Jessee Gomez  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				

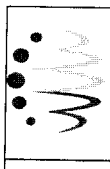
212.52

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

10 MAY 2017

RECIBIDO POR: _____
HORA: _____

232
233

 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): 09/03/2017
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1003067194/ SARMIENTO ACOSTA JULIO CÉSAR	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN - CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor:	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 02/03/2017 / 11:00 Actividad 1 Viaje a la ciudad de Tulcán para la reunión de autoridades a Mesa de seguridad a las 15:00 en las instalaciones del Ecu 911 de la ciudad de Tulcán. Asistencia a las instalaciones del ECU 911 de la ciudad de Tulcán para solicitar el direccionamiento de las cámaras hacia los recintos académicos donde se efectuó la toma del SER BACHILLER 2017 en toda la provincia. Confirmación de asistencia de autoridades y delegados a la Mesa de seguridad. Instalación de la Mesa de seguridad con los delegados de las instituciones que conforman el Plan de Contingencia con POLICÍA NACIONAL, ECU 911, SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO y MinEduc. Introducción y bienvenida a las Autoridades participantes. Socialización de recursos comprometidos por cada institución participante durante el desarrollo del proceso. Día 2: 03/03/2017; 06:30 Asistencia a las instalaciones del ECU 911 de la ciudad de Tulcán para empezar el monitoreo de las cámaras al igual la instalación de la policía nacional en cada uno de los recintos ubicados en la provincia del Carchi.	

La jornada se planifico en tres periodos de examen así como 8 a 11 de la mañana, 12:30 a 16:30 de la tarde y de 17:00 a 20:00 de la noche, lamentablemente no todos los recintos iniciaron con normalidad lo cual siendo las 22:10 se termina la jornada.

Día 3: 04 /03/2017; 06:30 ✓

Asistencia a las instalaciones del ECU 911 de la ciudad de Tulcán para instalación de la Mesa de seguridad con las instituciones participantes.

Verificación del direccionamiento de las cámaras hacia los recintos especificados para la toma del examen SER BACHILLER en toda la provincia del Carchi.

Siendo las 21: 45 minutos se termina la jornada.

Día 4: 05 /03/2017; 06:30 ✓

Asistencia a las instalaciones del ECU 911 de la ciudad de Tulcán para instalación de la Mesa de seguridad con las instituciones participantes.

Verificación del direccionamiento de las cámaras hacia los recintos especificados para la toma del examen SER BACHILLER en toda la provincia del Carchi.

Siendo las 20:45 minutos se termina la jornada.

Día 5: 06 /03/2017; 06:30 ✓

Asistencia a las instalaciones del ECU 911 de la ciudad de Tulcán para instalación de la Mesa de seguridad con las instituciones participantes.

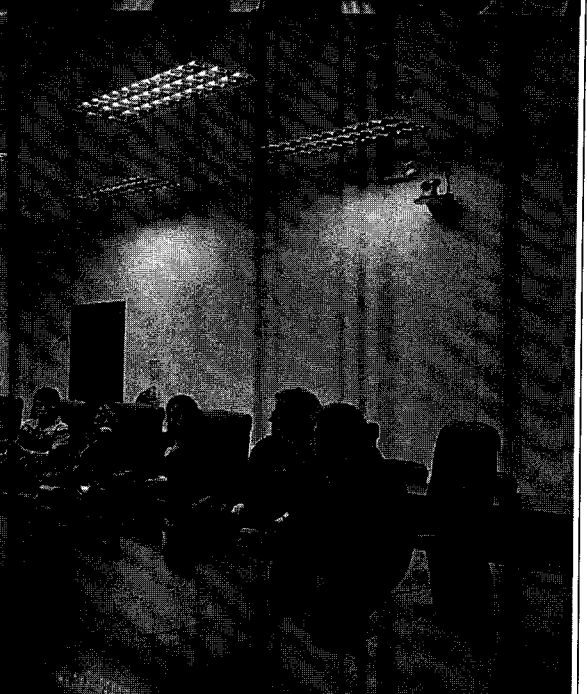
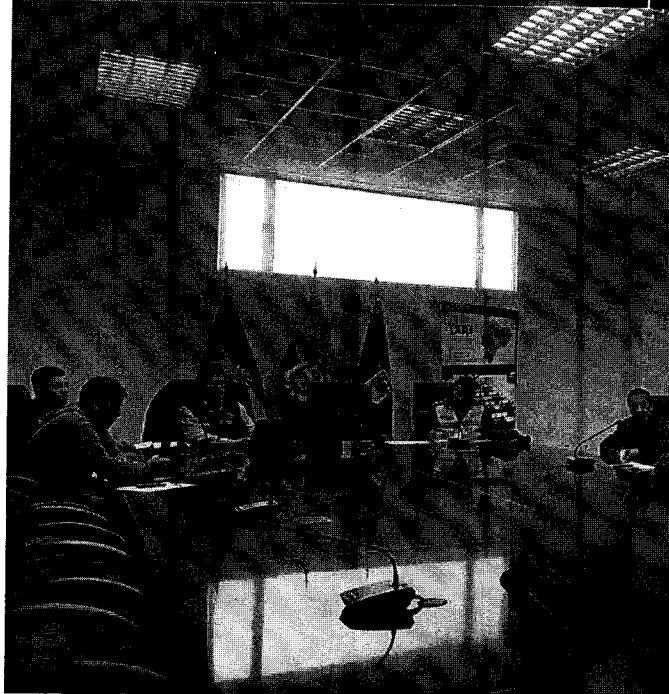
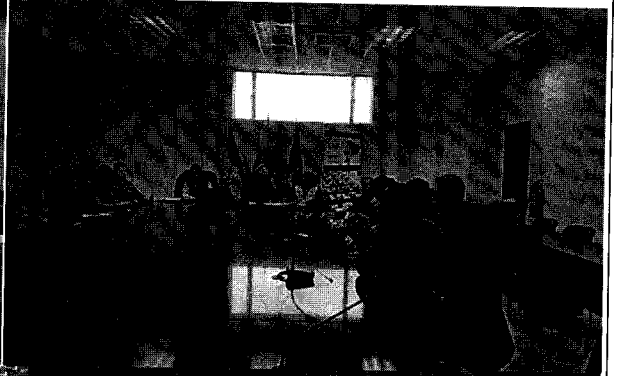
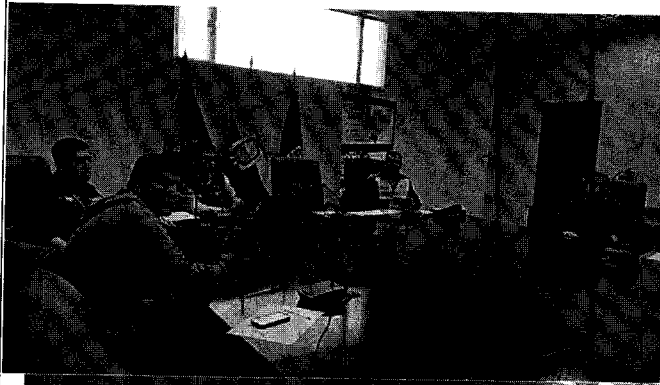
Verificación del direccionamiento de las cámaras hacia los recintos especificados para la toma del examen SER BACHILLER en toda la provincia del Carchi.

Este periodo se los destino para personas con discapacidad en la provincia del Carchi.

Siendo las 20:15 minutos se termina la jornada.

Día 6: 07 /03/2017; 11:00 ✓

De regreso a Imbabura-Ibarra llagando a las 14:00 sin novedad alguna



CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	02/03/2017	001-001-76170	3.00
Alimentación	03/03/2017	001-001-00-8229	6.50
Alimentación	04/03/2017	001-001-00-32230	7.10
Alimentación	04/03/2017	003-001-0026336	4.20
Alimentación	05/03/2017	001-001-00-32246	6.10
Alimentación	05/03/2017	S001-001-00-183852	15.20
Hospedaje	02/03/2017 al 06/03/2017	002-001-00-40467	75.24

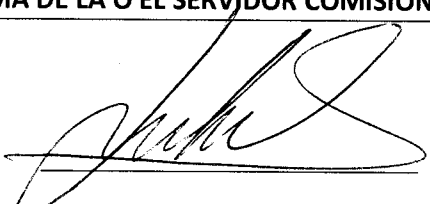
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/03/2017	07/03/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11:00	14:00	

TRANSPORTE ^{III}

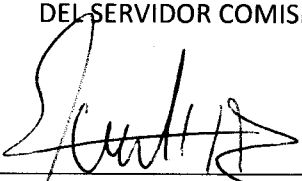
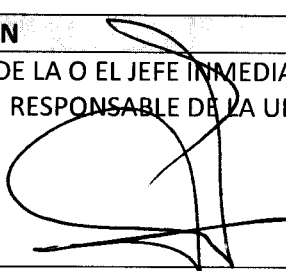
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Ibarra – Tulcán	02/03/2017	11:00	02/03/2017	14:00
Terrestre	Público	Tulcán – Ibarra	07/03/2017	11:00	07/03/2017	14:00

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: Julio César Sarmiento Acosta	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: Abg. Andrea Rodríguez A. CARGO: Directora Educación Superior	 NOMBRE: Mgs. Daniel Suárez CARGO: Coordinador Zonal 1 y 2.

ⁱ Para sustentar el renacimiento 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 Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ 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.

RUC: 1710902105001

Játiva Patiño
Mario Norberto

FACTURA

Serie 001 - 001 - 00

Nº 0008229

Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)
Cel.: 0959648573 / Tulcán - Ecuador

Aut. SRI: 1119410288

[illegible]

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emissor

COLLAGUAZO TITUAÑA MIGUEL ANGEL		FACTURA	
EXPRESO TURISMO		001-001-	
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS		0076170	
RUC: 1001077005001 AUT. SRI N° 1119944735		Dirección: Barrio Santo Domingo, Juan Francisco Cevallos 5-18 y Velasco	
NUESTRA EXPERIENCIA ES LA EXCELENCIA		Telf.: 062 933 226 Ibarra - Ecuador	
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		SERVICIO SEGURO, RAPIDO Y DE CALIDAD	
ASIENTO N°	RUC/CI:	CARRO N°	
14	100306419-4	14	
NOMBRE		DESTINO	
Julio Brownie to		Tulcan	
FECHA		Subtotal	
02/03/2017		3	
HORA DE		0% IVA	
11:00		10% IVA	
FORMA DE PAGO		TOTAL	
EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO ☐ OTRO ☐			
ENTREGUE CONFORME		RECIBI CONFORME	
SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA - 06 26 1001 - RUC: 100174619001 / AUT. 2173			
DEL 76151 AL 80150 - FECHA DE AUT. 10-DICIEMBRE-2016 - CADUCA 10-D-DICIEMBRE-2017 - TEL. 062 933 226 - COPIA: EMISOR			


ZAMBRANO ESCOBAR MILTON GERARDO
R.U.C. 0400763827001
 DIRECCIÓN: Av. Veintimilla y Av. Andrés Bello
 Teléfono: (06) 2982 579 / Tulcán - Ecuador
FACTURA 001-001-00 0032230
 AUTORIZACIÓN Nº.: 1119574432 FECHA DE AUT.: 07/10/2016

Nombre: Julio Sarmiento.
 C.I.: 1003067194
 Dirección: Ibaña
 Fecha: 04/03/17

cane salteada	papas	4,50
porción arroz		1,00
vaso naranja		1,60

Total

7,10

No provide
parte IVA

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electronico	
Tarjeta de Crédito Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

GRÁFICAS "GUERRÓN" de Guerrón Morán Marco Antonio RUC: 0400354866001
 Autorización 1036 - del 030501 al 032500

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 07/OCTUBRE/2017
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA AZUL: EMISOR


ZAMBRANO ESCOBAR MILTON GERARDO
R.U.C. 0400763827001
 DIRECCIÓN: Av. Veintimilla y Av. Andrés Bello
 Teléfono: (06) 2982 579 / Tulcán - Ecuador
FACTURA 001-001-00
 AUTORIZACIÓN N°: 1119574432 **0032246**
 FECHA DE AUT.: 07/10/2016

TULCÁN, 07/10/2016
 ZAMBRANO ESCOBAR MILTON GERARDO
 R.U.C. 0400763827001
 TULCÁN - ECUADOR

VALOR DE MERCADERÍA 4,00 4,00
 IVA 4,00 4,00

No provok
 Faltó IVA

SUBTOTAL 4,00
 IVA 4,00
 TOTAL 8,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electronico	
Tarjeta de Credito Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

 RECIBI CONFORME

GRÁFICAS "GUERRÓN" de Guerrón Morillo Marco Antonio RUC. 0400354866001
 Autorización 1036 - del 030501 al 032500
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 07/OCTUBRE/2017
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA AZUL: EMISOR



Muñoz Betancourt José Julio

DIRECCION: Barrio Centro

calle Sucre 52-029 y Ayacucho

Telf: 062 980 388

TULCÁN - ECUADOR
AUT. SRI. 1119347126

RUC. 0400702908001

FACTURA Nº 003 - 001 - 00

Nº 0026336

CLIENTE: Solro Samiriento

DIRECCION: Davaa

RUC.: 100306719-4

FECHA 04/03/2017 SAB

HORA 11:05

F I C H A #

#20

CAFE AGUA T1

\$0.60

SAND. PERNIL T1

\$1.70

AROMATICA T1

\$0.60

CEDRON

SAND. JAMQUES T1

\$1.30

*CALIENTE

SUBTOTAL

\$4.20

B. IVA1

\$3.68

IVA 14%

\$0.52

TOTAL

\$4.20

EFFECTIVO

\$5.00

CAMBIO

\$0.80

** PEDIDO 0072 **

JOSE JULIO

No. 419458

00002

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO
OTROS

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

Imprenta "ECUADOR" - Carlos Emilio Suárez Jiménez - RUC. 0400045233001
AUT. 1037 - Fecha Aut.: 25-AGOSTO/2016 * DEL 0023001 * AL 0028000

FECHA DE CADUCIDAD 25-AGOSTO/2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Julio



MERINO DAVILA LUZ ANGELICA
RUC 1001649191001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dirección: Av. Ventimilla y Pasaje Atahualpa
Telf.: 2984 699 • Tulcan - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA
S001-001-00

0183852

Aut. SRI N° 1119102667
CALIFICACION ARTESANAL No. 021821

Cliente: JULIO SARMIENTO Ticket: 282 41441
RUC: 1003067194
Dirección: IBARRA
Fecha emisión: 05/03/2017

1 - GALLINA APANADA	1 4.50	4.50
- GALLINA CHICHARRON	1 4.50	4.50
- ARROZ CON POLLO	1 3.20	3.20
- JARRA LIMONADA	1 3.00	3.00

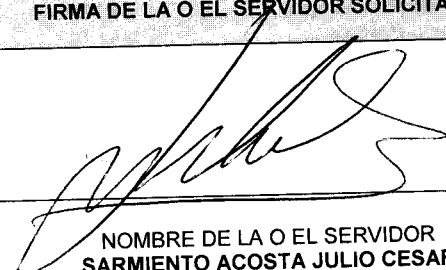
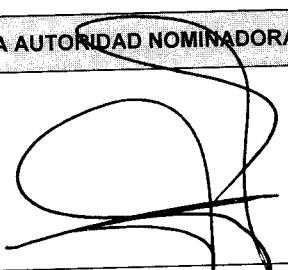
8.55

Subtotal con IVA:	0.00
Subtotal IVA 0%:	15.20
IVA 14%:	0.00
Total:	15.20

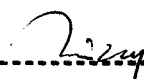
FIRMA AUTORIZADA ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR FIRMA CLIENTE
IMPRESUM VACA VITERI CARLOS MIGUEL TELE: QUITO: (02) 223-7591, 1711252575001, 2234
F. AUTORIZACION: 08/JULIO/2016 F. CADUCIDAD: 08/JULIO/2017, DESDE 172651 HASTA 192650

Original: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

OK.

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24/02/2017			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SARMIENTO ACOSTA JULIO CÉSAR				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE EDUCACIÓN SUPERIOR SP1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN - CARCHI				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN USUPERIOR COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
02/03/2017		11:00		07/03/2017		14:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Julio César Sarmiento Acosta							
COORDINADOR DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA DEL CARCHI PARA DESRROLLO DEL PROCESO SER BACHILLER 2017							
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	Público	IBARRA -TULCAN	02/03/2017	11:00	02/03/2017	14:00	
TERRESTRE	Público	TULCAN-IBARRA	07/03/2017	11:00	07/03/2017	14:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4944287700		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SARMIENTO ACOSTA JULIO CESAR				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARLOS DANIEL SUAREZ PROCEL COORDINADOR ZONAL 1 y 2			
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.			
							
CARLOS DANIEL SUAREZ PROCEL COORDINADOR ZONAL 1 y 2							

23 MAR 2017

Recibido por: 

Hora: 13:30