



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 **SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR:** 1986 **Tipo Registro:** DEV **TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL**

Monto: 153,40
IVA: 0,00
Sub Total: 153,40
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 153,40

Estado: APROBADO **Descripción:** RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-PUEBLO VIEJO-QUITO DEL 20 AL
 22-03-2018, VISITA EN CLAVE DE CALIDAD EN I.T.S DE CHIMBORAZO,
Cuenta Monetaria No.: 2200591369 **INFORME NO. 0394. AH**

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	11/05/2018	153,40	0,00
Sub - Total				153,40	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 153,40

CANCELADO

10.05.18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	09 05 2018	1986	1957	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	948	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0918722380 RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO					

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	153.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.40

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

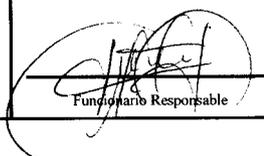
DESCRIPCION: RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-PUEBLO VIEJO-QUITO DEL 20 AL 22-03-2018, VISITA EN CLAVE DE CALIDAD EN I.T.S DE CHIMBORAZO, INFORME NO. 0394. AH

10.04.2018


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

09 MAY 2018

13
16:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1

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	07 05 2018	1957	1957	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	948	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0918722380 RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO					

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	153.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.40

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-PUEBLO VIEJO-QUITO DEL 21 AL 22-03-2018, VISITA EN CLAVE PDE CALIDAD EN ITS DE CHIMBORAZO, INFORME NO. 0394 AUTORIZADO.

02 1986

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0918722380	No.	0394
Nombres:		RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	20/03/2018	22/03/2018	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	75,40
Hospedaje	44,80
Alimentación	30,60
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 153,40
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 153,40



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

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

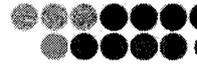
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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

1957



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA

Ministerio
de Relaciones
Laborales

Recibido por: *[Signature]*

[Signature]
H. 20

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES INSTITUCIONALES ER-DPATT-2018-016 ✓

FECHA DE INFORME(27/03/2018):

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y
0918722380 / RAMÍREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
RIOBAMBA – CHIMBORAZO
PUEBLO VIEJO – LOS RÍOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lizeth Cueva, Estefanía Guzmán

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

PRIMER DÍA 20/03/2018

- 6:00 a 10:00 Traslado Quito - Riobamba
- 10:00 a 13:00 Diálogo con el sector socio productivo de la provincia de Chimborazo
- 15:00 a 19:00 Visita de seguimiento y acompañamiento en clave de calidad al Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Jaime Roldós Aguilera (Colta)
- 20:00 a 21:30 Reunión con los rectores de los institutos de la provincia de Chimborazo.
- 10:00 Se pernocta en la ciudad de Riobamba

SEGUNDO DÍA 21/03/2018

- 9:00 – 18:00 Taller de trabajo con el consejo de asesoramiento académico para la formación técnica y tecnológica.
- 20:00 Se pernocta en la ciudad de Riobamba

TERCER DÍA 22/03/2018

- 05:30 a 11:40 Traslado Riobamba – Pueblo Viejo
- 11:40 a 14:00 Reunión con el alcalde de Pueblo Viejo, representantes de ministerios, empresas públicas y sectores sociales y productivos de la zona
- 14:00 a 17:00 Visita a las instalaciones del GAD Cantonal de Pueblo Viejo
- 17:00 – 22:00 Traslado a la ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Realización del diálogo con el sector socio productivo de la provincia de Chimborazo.
- Visita de seguimiento y acompañamiento en clave de calidad en el ISPEDIB de la provincia de Chimborazo.
- Conformación y establecimiento de compromisos con el consejo de asesoramiento académico para la formación técnica y tecnológica.
- Lineamientos para ampliación de la oferta académica en el Cantón Pueblo Viejo de la Provincia de Los Ríos.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PRESUPUESTO

06 ABR 2018

RECIBIDO POR:

HORA:

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	21/03/2018	001-001-000010031 ✓	44,80 ✓
Alimentación	21/03/2018	002-002-000003748 ✓	5,15 ✓
Alimentación	21/03/2018	001-001-0031222 ✓	11,72 ✓
Alimentación	20/03/2018	001-001-000009213 ✓	3,75 ✓
Alimentación	21/03/2018	002-001-000018111 ✓	5,01 ✓
Alimentación	22/03/2018	028-053-000032814 ✓	9,98 ✓
Gasolina / transporte	20/03/2018	002-006-000628866 ✓	19,64 ✓
Gasolina / transporte	22/03/2018	003-004-000327509 ✓	14,75 ✓
Peaje / transporte	20/03/2018	004-027-000054848 ✓	1,00 ✓
Peaje / transporte	22/03/2018	004-105-1219704 ✓	1,00 ✓
Peaje / transporte	22/03/2018	008400000648095 ✓	1,00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/03/2018 ✓	22/03/2018 ✓	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	6:00 ✓	23:00 ✓	

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	PRIVADO ✓	QUITO – RIOBAMBA	20/03/2018 ✓	06:00 ✓	20/03/2018	10:00
TERRESTRE	PRIVADO ✓	RIOBAMBA – PUEBLO VIEJO	22/03/2018	05:30	22/03/2018	11:40
TERRESTRE	PRIVADO ✓	PUEBLO VIEJO – QUITO	22/03/2018	17:00	22/03/2018 ✓	23:00 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES
Los gastos de esta comisión serán cubiertos por mi persona, por lo que solicito no se reconozca el valor correspondiente al viático, de acuerdo a lo estipulado en el Memorando No. SENESCYT-SESCT-20150088-MI^{iv}

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL	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: LUIS CUJI CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (S)	NOMBRE: LUIS CUJI CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (S)

ⁱ Para sustentar el reconocimiento 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.

^{iv} Memorando Nro. SENESCYT-SESCT-20150088-MI en Quito D.M., 13 de agosto de 2015 se dispone a todos los funcionarios que conforman el jerárquico superior de la SENESCYT para que cuando realicen viajes a nivel nacional, cuya jornada laboral no exceda de un día, incluyan en su informe de viaje el pedido de "no pago" por concepto de subsistencia, movilización y alimentación.

VIEJA GUARDIA SERVICIOS & PRODUCCIONES
VIEJA GUARDIA PUB & GRILL

MATRIZ: AV. MIGUEL ANGEL LEON Y AV. UNIDAD NACIONAL
 RIOBAMBA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC. 0691732851001

AUT. SRI 1120857898

FACTURA S:001-001- No 0031222

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: 21 de marzo de 2018

SR. (ES): Eduardo Ramirez

DIRECCION: Quito

POR LO SIGUIENTE: RUC./CI.: 0918722380

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
1	Pasta el / uno.		10.47
	<u>Valuado</u>		
TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN TELF.: 2940365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI 1397 F. AUTORIZACION: 05-06-2017 / DEL 031201 AL 031300 F. CADUCA: 05 DE JUNIO DEL 2018		SUB TOTAL \$	
		IVA 0% \$	
		IVA 12% \$	
		IMP. IVA 12% \$	1.25
		TOTAL USD	11.72

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. CREDITO/DEBITO OTROS

PUMAGUALLE JACOME FANNY YOLANDA
HOTEL ROCIO
 Dirección: Brasil 21-58 y Av. Daniel León Borja Telfs. 2961848
 Riobamba - Ecuador

RUC. 0600446918001 AUT. SRI 1121894210 **FACTURA S:001-001-000 010031**

Fecha: <u>Riobamba 21-03-2018</u>		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	
Cliente: <u>Eduardo Ramirez</u>			
Cl. o RUC. <u>0918722380</u>	Telf. <u>0995191490</u>		
Dirección: <u>Quito</u>			
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>HOGUEDAZ</u>		40.00
	<u>Valuado</u>		
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	40.00
EFECTIVO		IVA Tarifa 0%	
DINERO ELECTRONICO		IVA Tarifa 12%	4.80
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IMPORTE DEL IVA	
OTROS		TOTAL FACTURA	44.80

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA
 RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 06-12-2017
 DEL 009801 AL 010200 - F. CADUCA 06 DE DICIEMBRE 2018

ANDRADE JOSE HERNAN POLONIO

POLLO EJECUTIVO

Dirección: Primera Constituyente 10-80 y Cuba

Teléfono: 2947077

RIOBAMBA - ECUADOR

S: 002 001-000

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC. 0601228497001

Factura

Nº 903748

AUT. SRI 1121773784

Sr. (es) *Eduardo Ramirez*

C.I. o RUC. *0918722380* Guía de Remisión:

Dirección: *Centro* Tel: *0995131490*

Fecha Emisión: *Riobamba 21-03-2018*

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V: Total
1	<i>Combo doble</i>		<i>4.60</i>

Original Adquirente Copia Emisor
FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarj. Cred. / Débito	
Otros	

Sub-Total %	<i>4.60</i>
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub-Total	
Iva %	<i>0,55</i>
Valor Total \$	<i>5,15</i>

Noriega Oviedo Bolívar Hernán Gráficos Beatriz AUT. SRI. 1611
R.U.C. 0600856096001 Fecha Autorización 16-11-2017
del 003601 al 003800 Válida su emisión 16-11-2018

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

INT FOOD SERVICES CORP

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL Nº. 155

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO

DOMINGO / KM 5 VIA QUITO SIN

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso

22032018011791415132001202805300003

28144126153314

LOCAL 028 TRANS: 000167264

FECHA: 22/03/2018 7:18PM

Nº COMPROBANTE: 028-053-000032814

ORDEN #: 64 FAC: K028F000167264

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: EDUARDO RAMIREZ /

RUC/CI 0918722380 TEL 0995131490

DIR: LA PAZ

E-MAIL:

CAJERO/A: *Iaraceli*

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	PARTE Y COMPARTE 5	6.2410	6.2410
1	2 PF MEDIANA 2 GAS	2.6696	2.6696

Subtotal Sin Impuestos : \$ 8.9100

Subtotal 12% : \$ 8.9100

Iva 12% : \$ 1.0700

VALOR TOTAL : \$ 9.9800

Forma de pago:

VISA - TAR. CRED. : \$ 9.98

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

22032018011791415132001202805300003

28144126153314

X
DELEGADA
ASJUNTA

Validado *5/*



Restaurante Cafetería
ZEUS

Corral Regalado María Gabriela
R.U.C. 0603349960001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dirección: Av. Daniel León Borja 41-29 y Duchicela
Teléfono: 2 968-036 / Riobamba - Ecuador

AUT. SRI: 1122309842

Válido hasta 19 de FEBRERO del 2019

FACTURA

S. 002 - 001

0000 18111

R.U.C. 0603349960001
Razón Social: CORRAL REGALADO MARIA GABRIELA
Dirección: Av. Daniel León Borja 41-29 y Duchicela
Ciudad: Riobamba
Huésped / Nombre: MIRTHA RUIZ
Mód. / Recon: 002

Fecha de Emisión Factura: 19/02/2019

Ubicación: Am. Vain
País: Ecuador
Mód. Corral: 0603349960001

CANT	DESCRIPCION/UBI	PU	PTOTAL
1.00	SERVICIO DE RESTAURANTE	5.01	5.01

NO GENERAL

NO PROCEDE

SUBTOTAL 5.01

SUBTOTAL 5.01

5.01

Impuesto 0.00

IMPUESTO 0.00

0.00

TOTAL 5.01

TOTAL US\$ 5.01

5.01

TODA FACTURA A CRÉDITO DEBE CANCELARSE EN CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE: MARIA G. CORRAL R. Y ENVIAR EL RESPALDO CORRESPONDIENTE A: facturaselectronicasgc@gmail.com

Nro. _____ a _____ de _____ del 201_____

Maria Gabriela Corral Regalado

Cantidad de _____

Con el interés del _____ % anual desde su vencimiento.

Sin protesto. Exímese de presentación para la aceptación y pago así como de aviso por falta de hechos.

ATENCIÓN

VENCIMIENTO _____

Aceptado Valor Recibido. El pago no podrá hacerse por partes ni aun por mas herederos. Me sujeto a los jueces de esta ciudad y al juicio Ejecutivo o Verbal sumario a la elección del demandante.

ORIGINAL: Adquiriente

1 COPIA: Emisor

2 COPIA: Sin valor Tributario

F. DEUDOR

GOLD PRINT • ORTIZ SILVA BYRON LEONARDO / RUC 0602424670001 AUT SRI 9736 - Del 18001 al 19500 / Impreso: 19 / 02 / 2018 • Documento Categorizado NO

CONCESIONARIA DEL QUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Naranjito"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marenc Edif. Executive Center Of.408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km61.6
 Via Guayaquil-Buca
 Contribuyente especial Res.590
 R.U.C. 0991503102001

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ALOAG
 MATRIZ: FICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
 45 Y ENTRE ANTE
 SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG
 Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330001

Fecha: 22/03/2018 Hora: 08:23:52
 Via: 2 Turno: 00028481
 Factura No. 094-105-1219704

Via:.....: 4
 Fecha y Hora: 22-marzo-2018 21:24:12
 Turno:.....: 42203201807633
 Factura Numero: 008400000648095
 RUC/CI:.....: 0918722380
 Nombre: RAMIREZ EDUARDO
 Numero Cliente: 101010404180322212411980
 Categoria:.....: 1
 Valor:.....: \$ 1,00
 IVA 0%.....: \$ 0,00
 VALOR TOTAL: \$ 1,00
 CLAVE: 220320180117600033300012008400000648
 0951438925211
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

RUC/CI: 0918722380
 Nombre: EDUARDO RAMIREZ CORONEL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 220320180109915031020012004105001
 2197040001371919
 Consulte su factura: www.concegua.com



220320180117600033300012008400000648095143

RUC: 1760003330001
 Contribuyente Especial
 Resolucion N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
 Tramo: Yumbo - Riobamba

ESTACION DE SERVICIO "VENTANAS"
CASTILLO CASTILLO CARLOS ROBERTO
 RUC. 1203464340001 / Autorización SRI 1122377882
 ES PETROGUARD Matriz: VIA A VENTANAS - BABAHOYO KM 1 SIN
 FECHA DE AUTORIZACION: 02-MARZO-2018 SUCURSAL: VIA BABAHOYO KM 1 PRIMERA LONGITUD SIN
 Telf: 2972605 / VENTANAS - ECUADOR
 Efectivo D. Electronico T. Credito/Debito Otros

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 20032018011791317025001
 20040270000548480001418319
 AUT. SRI : 2003201801179131702500120040
 270000548480001418319
 CARRIL: 6N
 FACTURA: 004 027-000054848
 20/Mar/2018 09:03:10
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 Codigo Cliente: 160081
 CLIENTE: RAMIREZ CORONEL EDUARDO
 O FABRICIO
 RUC/CI: 0918722380
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

FACTURA SERIE 003-004-00
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD **0327509**

Surti: 02-A MANG: 02 d: 2771
 COD: 7180566 Fac: 003003000394874
 RUC: 0918722380001 Sec: 001-1410802
 Nombre: RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRIC
 Direccion: A
 Fecha: Ventanas, 22/mar/2018 16:05:32
 Item Can. Valor. Total.

GA EXTRA	9.967	1.321	13.17
SUB-TOTAL IVA 0%			0.00
SUB-TOTAL GRABADO 12%			13.17
IVA 12%			1.58
TOTAL			14.75

TOTAL SIN SUBSIDIO 17.44
 AHORRO POR SUBSIDIO 2.69
 F. PAGO: CONTADO 14.75

www.sodinfor.com

Firma Autorizada
 Imprenta Graficas "KGV" Joseph Emmanuel Velazquez Hara • RUC: 1204348039001 • Aut. SRI 2555
 Telf: 052755211 • Serie 316501 al 336500 • VALIDO HASTA 02/MARZO/2019
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 028-053-000032814

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203201801179141513200120280530000328144126153314

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / KM 5 VIA QUITO SN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2203201801179141513200120280530000328144126153314

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO RAMIREZ

Fecha Emisión: 22/03/2018

RUC / CI: 0918722380

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2679		1.0000	PARTE Y COMPARTE 5 PRESAS		6.2410	0.00	6.24
2687		1.0000	2 PAPA FRITA MEDIANA 2 GASEOSAS 12 ONZ		2.6696	0.00	2.67
Información Adicional							
							SUBTOTAL 12%
							8.91
							SUBTOTAL 0%
							0.00
							SUBTOTAL Exento de IVA
							0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
							8.91
							TOTAL DESCUENTO
							0.00
							ICE
							0.00
							IVA 12%
							1.07
							PROPINA
							0.00
							VALOR TOTAL
							9.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	9.98	0	DÍAS

TAITACREP S.A.
R.U.C. 1792769809001
Matriz: Primera Constituyente s/n y Larrea
Sucursal: Daniel Leon Borja s/n Juan de Lavalle
Tel.: 0995 328 254
Riobamba - Ecuador

FACTURA 001-001-00

0009213

Documento Categorizado: NO
AUT. SRI. 1122312128

Gaslapp - info:jcgala@hotmail.com

FLORES SALINAS DELIA MARIA LUISA
R.U.C.: 1801611359001
ESTACION DE SERVICIO LAS FLORES

FACTURA : 002-006-000628866
FECHA : 20/03/2018 08:22:17
RUC : 0918722380 COD: 94806
VENF.: EDISSON GUZMAY
CLIENTE: EDUARDO RAMIREZ

DISP : A Producto: EXTRA
LADO : 2 Cantidad: 10.14
RANG: 2 Precio : 1.3214
Precio sin Subsidio: 1.7290
Subtotal: 13.39
IVA 12%: 1.61
TOTAL : 15.00

Subsidio: 4.64
Total Sin Subsidio: 19.64

AMBIENTE: produccion EMISION: normal
CLAVE DE ACCESO:
2003201801180161135900120020060006288
660062886612
AUTORIZACION S.R.L.:
2003201801180161135900120020060006288
660062886612

Pagado en efectivo
Pancels con: Efectivo

Estimado cliente este documento tiene
validez tributaria, si desea la versio
n electronica del documento por favor
descargue del portal de declaraciones
del SRI, seccion comprobantes electron
icos

Entregue  Recibi 

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

GRAFFIC CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZUMBRER - RUC 1717000903001 - AUT: 11385 - TELF: 2641 854
FECHA DE AUT. 20/02/2018 - FECHA DE CADUCIDAD 20/02/2019 - Nº DEL 0008101 AL 0011100

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

No p... ..

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 PUEBLO VIEJO, CHIMBORAZO

25 ABR 2018

Recibido por: *Lucía N*
 Hora: *17:14*
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ER-DPATT-2018-016 FECHA DE SOLICITUD 20/03/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RAMÍREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA - CHIMBORAZO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
 PUEBLO VIEJO - LOS RÍOS
 FECHA SALIDA 20/03/2018 HORA SALIDA 06:00 FECHA LLEGADA 22/03/2018 HORA LLEGADA 19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lizeth Cueva y Eduardo Ramírez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

PRIMER DÍA 20/03/2018
 6:00 a 10:00 Traslado Quito Riobamba
 10:00 a 12:00 Visita en clave de calidad en Institutos técnicos y tecnológicos de Chimborazo
 12:00 a 14:00 Capacitación a docentes de Institutos

SEGUNDO DÍA 21/03/2018
 9:00 - 17:00 Taller con vicerrectores representantes de zonales
 17:30 - 21:00 traslado a Pueblo Viejo

TERCER DÍA 22/03/2018
 10:00 a 12:00 Reunión con alcalde de Pueblo Viejo
 14:00 a 19:00 traslado a la ciudad de Quito

SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
 25 ABR 2018

RECIBIDO POR:
 HORA:

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	Privado	QUITO - RIOBAMBA	20/03/2018	06:00	20/03/2018	10:00
Terrestre	Privado	RIOBAMBA - PUEBLO VIEJO	21/03/2018	17:30	21/03/2018	21:00
Terrestre	Privado	PUEBLO VIEJO - QUITO	22/03/2018	14:00	22/03/2018	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 2203856084

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: *Eduardo Ramírez Coronel*
 EDUARDO RAMÍREZ
 DIRECTOR PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *Laura Gabriela*
 LAURA GABRIELA
 SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Recibido por: *Lucía N*
 Hora: 24/04/2018 10:22