

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
Unid. Desc:	0000	019	012	2016
				No. Original
				11056
				10912
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 1013
				No. Expediente
				6076

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703589549 NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO					

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	650.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										650.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										650.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										650.00

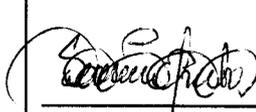
SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 08-09-2016, ATENDER AGENDA CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION Y DELEGACION DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 1013 AUTORIZADO.

22-12-2016

Recibido por: _____

Hora: *10:40*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2016	 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		014	012	2016
					10912 10912
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 1013		6076

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	650.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										650.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										650.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 08-09-2016, ATENDER AGENDA CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION Y DELEGACION DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 1013 AUTORIZADO.

DEV. 11056

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2016	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0703589549 No. 1013

Nombres: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO

30% sin comprobantes de ventas 195,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	5	01/09/2016	08/09/2016	195,00

70% con comprobantes de ventas 455,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		01/09/2016	08/09/2016	455,00
Alimentación		01/09/2016	08/09/2016	-

Reembolsos

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

VALOR A RECIBIR \$ 650,00

ANTICIPO

CUENTA POR PAGAR \$ 650,00

Elaborado por:
Marcia Collaguazo

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

10912

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD -29-08-2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JOSÉ ERNESTO NIETO CARRILLO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

QUITO - GUAYAQUIL
GUAYAQUIL - QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

01-09-2016

07:00

08-09-2016

10:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ERNESTO NIETO

Actividades Realizadas:

- Atender agenda en la ciudad de Guayaquil con temas inherentes a su gestión y en delegación de Eco. René Ramírez

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	01-09-2016	07:00	01-09-2016	07:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	08-09-2016	09:30	08-09-2016	10:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Guayaquil

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

13033841

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

JOSÉ ERNESTO NIETO CARRILLO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RINA PAZOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por:

Hora:

8:47

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: *Rina Pazos*
Hora: 15:10

02 DICI 2016



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

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

28 NOV 2016

Recibido por: [Signature]

Hora: 9:30

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 09-09-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
NIETO CARRILLO JOSÉ ERNESTO

0703589549

PUESTO QUE OCUPA:
SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS-GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ERNESTO NIETO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Actividades inherentes al cargo y delegadas por Secretario de Educación Superior,, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Jueves 01 de Septiembre de 2016

- Salida de Quito a Guayaquil

Viernes 02 de septiembre de 2016

- Reunión con autoridades de Universidad de Guayaquil para afinar detalles del programa de Transferencia del Conocimiento de la SFCB

Lunes 05 de septiembre de 2016

- Reunión con becarios incorporados a la docencia en la Universidad de Guayaquil

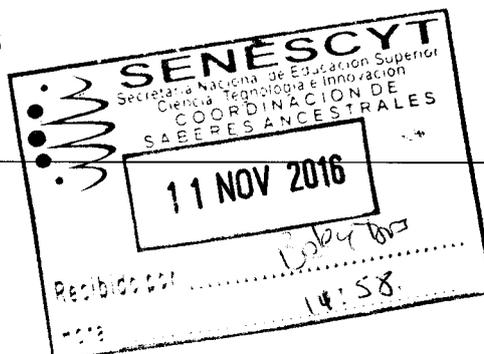
Acompañar al Eco. René Ramírez en sus actividades previstas:

Martes 06 de septiembre de 2016

- Rueda de prensa – Acreditación Universidad de Guayaquil en Centro de Docencia e Investigación de Buen Vivir de la UG
- Reunión con becarios – Coordinada por la Zonal de Guayaquil en sus oficinas para abordar diferentes temas de programas de becas

Miércoles 07 de septiembre de 2016

- Entrevista en radio Sucre



30 NOV 2016
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

- Marcha "Festival por la acreditación de la Universidad de Guayaquil"

Jueves 08 de septiembre de 2016

- Retorno a Quito

Productos Alcanzados:

Cumplir con la gestión de Subsecretaria de Fortalecimiento del Conocimiento

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.003-001-000052866

Factura Nro. 008-052-000153636

Factura Nro. 001-001-000045261

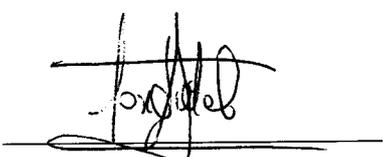
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01-09-2016	08-09-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:00	10:20	

TRANSPORTE

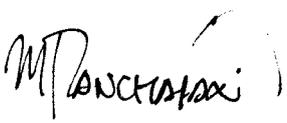
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	01-09-2016	07:00	01-09-2016	07:50
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	08-09-2016	09:30	08-09-2016	10:20

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: NIETO CARRILLO JOSÉ ERNESTO	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: FERNANDA YANCHAPAXI CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (S)	NOMBRE: CARGO:

Reserva Schedule 25 of 28

ETKT2692133651881C1
FECHA/DATE: 01SEP
VUELO/FLIGHT **0305**
NIETO/ERNESTO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL
ASIENTO/SEAT: **7E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 114
ID

tame

ETKT2692133651881C1
FECHA/DATE: 08SEP
VUELO/FLIGHT **0192**
NIETO/ERNESTO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: **3A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 53
ID

tame

06 de septiembre de 2016

martes

septiembre 2016

lu	ma	mi	ju	vi	sá	do
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

octubre 2016

lu	ma	mi	ju	vi	sá	do
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
						31

	6	martes	Notas
7 ⁰⁰			
8 ⁰⁰			
9 ⁰⁰			
10 ⁰⁰			
11 ⁰⁰			
12 ⁰⁰		Rueda de Prensa - ACREDITACION UG Centro de Docencia e Investigación de Buen Vivir de la Universidad de Guayaquil (CDID) -Av. Juan Tanca Marengo entre Caterpillar y el Liceo Cristiano René Alberto Ramirez Gallegos	
13 ⁰⁰			
14 ⁰⁰			
15 ⁰⁰		REUNIÓN CON BECARIOS - COORDINA MARÍA JOSE DE LUCA OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL GYE. René Alberto Ramirez Gallegos	
16 ⁰⁰			
17 ⁰⁰			
18 ⁰⁰			

07 de septiembre de 2016

miércoles

septiembre 2016

l	ma	mi	ju	vi	sá	do
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

octubre 2016

l	ma	mi	ju	vi	sá	do
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

7		miércoles	Notas
7 ⁰⁰			
8 ⁰⁰	ENTREVISTA EN RADIO SUCRE	Kennedy Norte Calle Emma Ortiz 2002 y Nahim Isaias esquina, en un edif Blanco esqu	
9 ⁰⁰	Marcha "Festival por la Acreditación de la UG"	GUAYAQUIL -DESDE Exteriores UG - Av. Delta HASTA : Plaza Centenario René Alberto Ramírez Gallegos	
10 ⁰⁰			
11 ⁰⁰			
12 ⁰⁰			
13 ⁰⁰			
14 ⁰⁰	Reconocimiento de Firmas	Samborondon; René Alberto Ramírez Gallegos	
15 ⁰⁰			
16 ⁰⁰			
17 ⁰⁰			
18 ⁰⁰			



**Hotel
BASFUE S. A.**

- Kennedy Norte
Mz. 305 S.7
Alberto Borges
y 1er. Pasaje
- P.B.X.: 042-280806
- info@hmhotel.ec
- Guayaquil - Ecuador

**FACTURA COMERCIAL
NEGOCIABLE**
SERIE 001-001-00
0045261
AUT. SRI.: 1118108056
R.U.C.: 0992153296001
Fecha de Autorización : 29/12/2015

Fecha Emision : 08/09/2016 **Fecha Llegada:** 2016.09.01 **Fecha Salida :** 2016.09.08 **Caja :** CHE
Razon Social NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO **Noches :** 7
C.I / Ruc : 0703589549 **Ciudad :** QUITO **Adultos:** 1
Dirección : AV REPUBLICA **Teléfono :** 2249525 **Niños :** 0
Huésped : NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO **Habitación :** 408 **Folio :** 032695
Compañía : NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO **Forma de Pago:** Tarjeta 001154

DESCRIPCION/SERVICIO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
ALOJAMIENTO	375.00	0.00	375.00
THE SHOP	41.55	0.00	41.55
RESTAURANTE	54.68	0.00	54.68
Subtotal	471.23	0.00	471.23

Tar Cred 001154 000815 2019.01.01 12:00:

-598.35

SubTotal 14% : \$471.23
SubTotal 0%: \$0.00
SubTotal No sujeto de IVA: \$0.00
SubTotal: \$471.23
Descuento: \$0.00
Iva 14% : \$65.99
Propina: \$47.13
Tasa Servicio Turístico: \$14.00
Valor Total: \$598.35

455
Tasa completa
5 dias de viaje

Debo(emos) y Pagaré(mos) a _____ días vista, en lugar que se me reconvega, a la orden del emisor de esta factura, la suma de _____ (num.)
(letras), en _____ cuota(s) sucesiva(s), cuyo(s) monto(s) y vencimiento(s) está(n) especificado(s) en el cuadro que consta en este documento y que desde ya lo acepto(amos)
como parte integrante de la presente obligación. Si se dejare de pagar una o mas cuotas se darán por vencidas todas las cuotas pendientes y se deberá además pagar el interés del _____ % anual, calculado desde
la fecha de vencimiento hasta el pago total de la obligación, así como todos los gastos judiciales, extrajudiciales y honorarios profesionales que demande el cobro de esta factura comercial negociable,
Sin protesto. Exímese de su presentación para el pago y aviso por falta del mismo. En _____ hoy, _____ de _____ de 20 _____

1.- Nombre o Razón Social aceptante: _____
1.1.- Número de RUC: _____
1.2.- Ciudad, dirección y teléfono aceptante: _____
1.3.- Lugar de pago (ciudad y dirección): _____

2.- Nombres y Apellidos del representante legal / delegado: _____
Aceptante / deudor (o delegado) _____
C.I. aceptante _____

CONTABILIZADO
QUICHIMBO QUICHIMBO LAURA REGINA RUC. 0918289315001 AUT. 13652
100 BLOCKS 50X4 DEL 41451 - 46450 IMPRESO 28/DICIEMBRE/2015 - CADUCA: 29/DICIEMBRE/2016

APROBADO

RECIBI CONFORME C.I.
Declaro que he(mos) recibido los bienes descritos
en esta factura comercial negociable a entera satisfacción.

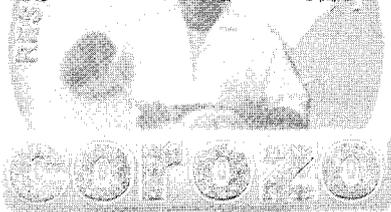
**ADQUIRIENTE
NO NEGOCIABLE**

www.hmhotel.ec



Ave. F. J. S. 2000 Quito 01 Norte
 Fecha: 05/09/2016 Hora: 09:37 - 09:41
 Cliente: ERNESTO NIETO
 DNI/CI: 0703589549 TLF: 0
 Dirección:

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
ENCUADRO POLLE CH	1	7.50	7.50
MILK BEBIBO GUA	1	5.00	5.00
PURCIÓN CARROZ	1	1.00	1.00
DELLAS	2	1.00	2.00



El Verdadero

*no cubre
deja al final
de d 20%*

Efectivo: 13.50	Subtotal: 13.50
Dato IVA: 0.00	
I.V.A. 12%: 0.00	
TOTAL: 13.50	

FIRMA AUTORIZADA **RECIBI CONFORME**
ARTES GRAFICAS SENEFLDER S.A. Dato: 2591000 - Quito 2478961 - Cuenca 2854750 R.U.C. 099004277001 - AUTORIZACION No. 1077
 OP. 286246 - FECHA DE AUTORIZACION: 11/JULIO/2016 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11/JULIO/2017 - N° 50001 - 70000
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

E

Ruc: 0992106891001
 Direccion Matriz:
 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 1 SOLAR 43
 Direccion Sucursal:
 AV FSCO. DE ORELLANA Y AV CARLOS L.
CLAVE DE ACCESO
 0509201601099210689100120040520001536361
 234567811

SWEET & COFFEE SAN MARINO PA
 Telefono: 6022900 EXT 205
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
RESOLUCION No. NAC-DGERCGC14-00790

TURNO: 0

COMPROBANTE DE FACTURA: 008-052 000153636
 CLIENTE: ERNESTO NIETO
 RUC/CI: 0703589549
 EMAIL:
 TELEFONO:
 DIRECCION:
 CAJERO: HOLGUIN MORAN ANGIE DIANE
 FECHA: 05/09/2016 HORA: 20:40:00

ENTREGAR A:

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	MILKSH FRUTI 16OZ	4,08	4,08
1	HUMITAS	2,59	2,59
SUBTOTAL:		6,67	
DESCUENTOS:		0	
		0	
		0	
14% IVA:		0,93	
TOTAL		7,60	

PAGO: Efectivo 7,60
 CAMBIO: 3,00

CONSULTE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.sweetandcoffee.com

Si no esta registrado, ingrese con su
 cedula/ruc, como usuario y clave

*"no
procede"
no es
documento
autenticado*

Marcia Elisa Collaguazo Portuguez

De: Folke Alejandro Romero Andrade
Enviado el: jueves, 08 de diciembre de 2016 13:04
Para: Mónica Patricia Ruano Calderón; Glenda Elizabeth Ordoñez Quezada
CC: Marcia Elisa Collaguazo Portuguez
Asunto: RE: VIATICOS

Se puede llenar el número de cédula con esfero; no creo que por esos temas nos tome tanto tiempo

Saludos Cordiales,

Folke Alejandro Romero Andrade

Asesor de la Coordinación General Administrativa y Financiera.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
- Telf.: +(593 2) 2569898 Ext.:

www.educacionsuperior.gob.ec

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

De: Mónica Patricia Ruano Calderón
Enviado el: jueves, 08 de diciembre de 2016 12:24
Para: Glenda Elizabeth Ordoñez Quezada
CC: Folke Alejandro Romero Andrade
Asunto: RV: VIATICOS

Cordial saludo, Glenda:

Te adjunto el correo electrónico de la compañera Marcia Collaguazo, donde a pesar de ser solicitudes e informes de comisión de servicios de Ernesto Nieto de meses anteriores, me piden que rectifique un dato que en los formularios de ese momento no se exigía o contaba en el documento, y además que vuelvan a firmar las autoridades cuando ya debió estar pagado.

Saludos Cordiales,

Mónica Patricia Ruano Calderón

Asistente Subsecretaria de Fortalecimiento, Conocimiento y Becas
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- Andrade Marín E-762 y Av. Diego de Almagro.
- Telf.: +(593 2) 2565004

www.educacionsuperior.gob.ec

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

De: Marcia Elisa Collaguazo Portuguez
Enviado el: jueves, 08 de diciembre de 2016 11:49
Para: Mónica Patricia Ruano Calderón
Asunto: VIATICOS

Marcia Elisa Collaguazo Portuguez

De: Marcia Elisa Collaguazo Portuguez
Enviado el: jueves, 08 de diciembre de 2016 11:49
Para: Mónica Patricia Ruano Calderón
Asunto: VIATICOS

Buenos días
Estimada Mónica

El señor José Nieto, tiene tres viáticos de la rutas:

- UIO-Gye-UIO del 14 al 19 de septiembre.
- UIO-Santa Rosa-UIO del 12 al 14 de octubre
- UIO-Esmeraldas-UIO del 24 al 25 de octubre

Por favor su ayuda, en el informe debe constar el número de cédula, que va junto al nombre.

Gracias por su ayuda

Saludos Cordiales,

Marcia Elisa Collaguazo Portuguez

Analista de Presupuesto.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.

• Telf.: +(593 2) 2569898 • Ext.

www.educacionsuperior.gob.ec

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 13-12-2016

RUC : 0992153296001
 AUTORIZACIÓN : 1118108056
 FECHA DE EMISIÓN : 08/09/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 45261
 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 : BASFUE S.A.
 Fecha de Caducidad : 29/Diciembre/2016
 Dirección de la Matriz : KENNEDY NORTE SOLAR 7
 Dirección del Establecimiento : KENNEDY NORTE SOLAR 7
 Nombre Comercial : HM HOTEL INTERNACIONAL
 Código de Imprenta : 13652
 Documento Categorizado : NO

Siguiente

Finalizar

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

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 13-12-2016

RUC : 0916971363001
 AUTORIZACIÓN : 1119109043
 FECHA DE EMISIÓN : 01/09/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 003 - 001 - 52866
 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 : COROZO COROZO YONNI DANIEL
 Fecha de Caducidad : 11/Julio/2017
 Dirección de la Matriz : COOP. UNION Y PROGRESO SOLAR 5
 Dirección del Establecimiento : COOP. UNION Y PROGRESO SOLAR 5
 Nombre Comercial : COROZO EL VERDADERO RESTAURANTE
 Código de Imprenta : 1677
 Documento Categorizado : NO

Siguiente

Finalizar

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