

# 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	02	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	4322	463
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS			

## 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	120.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	120.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	120.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Guaranda de los días 05-11-2015 al 06-11-2015. Movilización de funcionarios Ana Zambrano y Alma Zeballos

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

19 FEB 2016

Recibido por: Andrés

Hora: 12:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/02/2016	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				017	02	2016	1328	843	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		4322			464		
Clase de Registro:	DEVENGADO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA	RTO	DEV
Banco:				Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS			Numero Operación				0		
Beneficiario:	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS								

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	13.39
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										
14.39										
IVA										
1.61										
SUB - TOTAL										
16.00										
RETENCIONES IVA										
0.00										
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										
0.00										
TOTAL A PAGAR										
16.00										

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS. Pago de combustible y peajes por traslado de Guayaquil a Guaranda de los dias 05-11-2015 al 06-11-2015. Movilización de funcionarios Ana Zambrano y Alma Zeballos

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/02/2016	 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				017	02	2016	1329	843
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			IVA PAGADO EN COMPRAS			1328		464	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA	RTO DEV
Banco:				Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS				
Comprobante	GASTOS			Numero Operación			0		
Beneficiario:	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS							

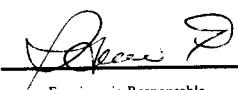
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	1.61
									TOTAL PRESUPUESTARIO	1.61
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	1.61
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	1.61

SON: UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS. Pago de combustible y peajes por traslado de Guayaquil a Guaranda de los días 05-11-2015 al 06-11-2015. Movilización de funcionarios Ana Zambrano y Alma Zeballos

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 FECHA: 17/02/2016	 Director Financiero
	Funcionario Responsable	

1327

## 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		02	02	2016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4322	463	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS			

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	120.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	120.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Guaranda de los días 05-11-2015 al 06-12-2015. Movilización de funcionarios Ana Zambrano y Alma Zeballos

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/02/2016 14:00	Funcionario Responsable	Director Financiero

A

1328 / 1329

## 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		02	02	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4322	464
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS			

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	16.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	16.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS. Pago de combustible y peajes por traslado de Guayaquil a Guaranda de los días 05-11-2015 al 06-12-2015. Movilización de funcionarios Ana Zambrano y Alma Zeballos

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/02/2016		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría Nacional  
de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
SENECYT-GYE-2015-0112-MI

FECHA DE INFORME (09-NOV-2015)

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
FERRIN GARCIA FAUSTO

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
GUARANDA-BOLÍVAR

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR  
COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANA PAULA ZAMBRANO, ALMA ZEBALLOS.  
Nombre del señor Conductor: FAUSTO FERRÍN.

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

TRASLADO DE LAS UNICIONARIAS A LAS FUNCIONARIAS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA  
PROVINCIA DE BOLÍVAR.

Productos Alcanzados:

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- PEAJE \$2.00
- COMBUSTIBLE \$15.00

21 DIC 2015

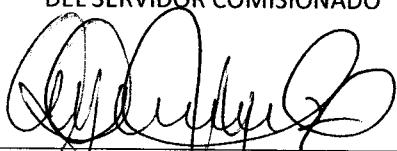
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA ddmmm-aaa	05-11-2015	06-11-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:30	18:30	

#### 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
TERRESTRE	GRAND VITARA SZ PLACAS GEA-1430	GUAYAQUIL - GUARANDA	05-11-2015	05:30	06-11-2015	09:03
TERRESTRE	GRAND VITARA SZ PLACAS GEA-1430	GUARANDA - GUAYAQUIL	06-11-2015	14:30	06-11-2015	18:30

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

#### OBSERVACIONES

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 <b>NOMBRE:</b> FAUSTO FERRIN GARCIA	<p>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</p>
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 
<b>NOMBRE:</b> Mgs YANINA MOREIRA <b>CARGO:</b> DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<b>NOMBRE:</b> Mgs MARIO JOSE DE LUCA <b>CARGO:</b> CORDINADORA ZONAL. ZONA 5 Y 8 (s).



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBIDO EN  
Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e  
Innovación  
FECHA: 04-11-2015

Recibido por: *Guaya*  
Hora: 16:50

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES

Memorando Nro. Memorando Nro. SENESCYT-GYE-2015-0112-MI

FECHA DE SOLICITUD 04-11-2015

VIÁTICOS

MÓVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

04-11-2015

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Fausto Elías Ferrín García

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Conductor

GUARANDA – BOLÍVAR

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

Coordinación Zonal 5 Y 8

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

05-11-2015

05:30

06-11-2015

18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**FUNCIONARIOS: ALMA ZEBALLOS. ANA PAULA ZAMBRANO.**

Conductor: Fausto Ferrín

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

**TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR.**

#### 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	GRAN VITARA SZ GEA-1430	Guayaquil-Guaranda	05-11-2015	05:30	05-11-2015	09:30
Terrestre	GRAN VITARA SZ GEA-1430	Guaranda -Guayaquil	06-11-2015	14:30	06-11-2015	18:30

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	NO. DE CUENTA: 12006193401
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

#### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

#### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*Fausto Ferrín García*

*Maria José De Luca Uria*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Fausto Ferrín García

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
CARGO: Coordinadora Zonal

#### FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*FOLKE ROMERO*

FOLKE ROMERO  
Coordinador Administrativo Financiero( Subrogante)

8  
LK

**Memorando Nro.SENESCYT-GYE-2015-0112-MI**

**Guayaquil, 04 de noviembre de 2015**

**PARA:** Sr. Fausto Ferrín  
**Conductor Administrativo Zonal**

**ASUNTO:** Autorización para el desplazamiento del chofer Fausto Ferrín, en el vehículo institucional en la provincia de Bolívar.

En referencia al correo electrónico enviado por el funcionario Xavier Yáñez, el 12 de octubre del corriente, autorizo el desplazamiento al conductor Fausto Ferrín, en el vehículo de la Institución a la provincia de Bolívar (parroquia Facundo Vela y Simiatug), ubicados en el cantón Guaranda, los días 05 y 06 de noviembre del corriente, con la finalidad de trasladar a los funcionarios Ana Paula Zambrano y Alma Zeballos, en la provincia antes mencionada.

Así mismo gestionar la elaboración del respectivo salvoconducto.

Atentamente,

**Mgs. María Jose De Luca Uria**  
**COORDINADORA ZONAL GUAYAS**

Copia:

Sra. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
Analista de Transporte

jm

<b>Quito</b> Whymper E7-37 y Alpallana/ Av. 9 de Octubre 624 y Carrión, Telf: (593 02) 2505656 / 256989	<b>Guayaquil</b> Av. Carlos Luis Plaza Dañín, y calle Francisco Boloña, diagonal al C.C. Policentro Edificio Joaquín Gallegos Lara, quinto piso Telf: +(593 4) 3713325 - 3713326 -3713327 <a href="http://www.senescyt.gob.ec">www.senescyt.gob.ec</a> E-mail: <a href="mailto:info@senescyt.gob.ec">info@senescyt.gob.ec</a>	<b>Ibarra</b> Sánchez y Cifuentes y Velasco Edif. "La Previsora" Sexto Piso Of Telef: (593 06)2606060
--	--	--

**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** S001-001-000

**000527**

AUT. S.R.I. 1117758927 FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 13 Febrero 2016 R.U.C./C.I.: C90 9817329  
NOMBRE: Ferlin Gómez Fausto TELF: \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	REEMBOLSO		
	RUC: 0290010328001		
1	Fact. 002-004-10370	13.59	13.59
	RUC: 0991503331001		
1	Fact. 006-112-1130419	1.00	1.00

Original: Cliente - Copia: Emisor

SUB TOTAL 0%	1.00
SUB TOTAL 12%	13.39
SUB TOTAL	14.39
IVA 12 %	1.61
VALOR TOTAL	16.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
PÚBLICIDAD MUNDIAL \* CATOTA PARRA SOFIA EVELIN \* RUC: 1720222270001 \* Aut: 5493 / \* DEL 396 AL 895  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

CONCESSIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of. 407  
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11,15  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 06/11/2015 Hora: 16:45:41  
Via: 2 Turno: 00018549  
Factura No. 006-109-1065225

RUC/CI: 999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Número de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 06112015109915033310012006109001

CONCESSIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of. 407  
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11,15  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 05/11/2015 Hora: 06:01:45  
Via: 5 Turno: 00018366  
Factura No. 006-112-1130414

RUC/CI: 999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Número de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 051120150109915033310012006112001  
1304140002390615  
Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://www.conortesa.com)

DICATOS DE CONCESSIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of. 407  
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11,15  
Av. Principal S/N

CONCESSIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of. 407  
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11,15  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 06112015109915033310012006109001

DICATOS DE CONCESSIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of. 407  
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11,15  
Av. Principal S/N

CONCESSIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of. 407  
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11,15  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 051120150109915033310012006112001  
1304140002390615  
Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://www.conortesa.com)



**SINDICATO DE CHOFERES  
PROFESIONALES DE BOLÍVAR**

Dir. MATRIZ: SUCRE Y GARCIA MORENO - GUARANDA  
Dir. SUCURSAL: SUCRE Y GARCIA MORENO - GUARANDA  
Contribuyente Especial Nro 1480  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0290014328001

**FACTURA**

No. 002-004-000060370

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
0511201516251602900143280010873556980

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
2015-11-05T16:25:16.080-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



Razón Social / Nombres y Apellidos:	FAUSTO ELIAS FERRIN GARCIA	RUC / CI:	0909847329
Fecha Emisión:	05/11/2015	Guía Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
0101	10.137000	EXTRA	1.3214	0.00	13.3900

**Información Adicional**

nombre_num_factura	60370
E-MAIL	facturas.bolivarnorte@gmail.com
Direccion_Cliente	GUAYAQUIL
Telefono_Cliente	0984788553
Codigo_Cliente	10606
Son	QUINCE CON 0/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	13.39
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.61
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>15.00</b>

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS - Windows Internet Explorer proporcionado por: SENEACYT

https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validacionComprobantes\_pf

Buscar: Buscar Misas Create PDF Font Messages Products El Mundo as.com YouTube Facebook 28° Montevideo, 30. Ur. Juegos Opciones

Favoritos Sitios Juegos Galería de Web Site

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados

Elija una opción:

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

0511201516251602900143280010873555980

Buscar archivo

Verificación de texto

kyj1 Cambiar Imagen

Ingresar el texto de la imagen

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

Bro.	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0550014328001	SNOCATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE BOLIVAR UNION Y PROGRESO	CA-0511201601238001432800126020040500003700000000017 NA-0511201516251602900143280010873555980	05/11/2015 16:25	

El(s) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 7.0 / Netscape 7.0 / Mozilla 1.5 (o superiores).

Internet | Modo protegido: desactivado

16/02/2016

Archivo Editar Ver Histograma Marcadores Herramientas Ayuda

https://www.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-intranet/validacion-de-comprobantes

SRI - SISTEMA DE COMPROBACIÓN

Más visitados  Comenzar a usar Firefox  Galería de Web Slice  Síguenos sugeridos

COMPROBANTES ELECTRÓNICOS - AMBIENTE PRODUCCIÓN

Ver contenido

Validación de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados

Escoge una opción

Clave de Acceso 201501099150333100120061120011304140002390615

Número de Autorización

Archivo

Verificación de texto

Cambiar Imagen

Ingresar el texto de la imagen

**Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Clave de acceso	Nº Autorización	Fecha autorización	Documentalidad autorizado
CA0911201501099150333100120061120011304140002390615	NA-0511201501099150333100120061120011304140002390615	2015/09/15 08:14	Documentalidad autorizado
1	FECHAS	09/09/2015	CONCESSIONARIA NORTE CONCRETO S.A.

Archivo | Editar | Ver | Regional | Mercados | Herramientas | Ayuda

Última actualización: 08/01/2010 | Consulta: 08/01/2010 | Impresión: 08/01/2010 | Salir

<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validarComprobantes.jpf>

SRI - SISTEMA DE COMPROBACIÓ...

Más visitados | Comenzar a usar Freixas | Galería de Web Slice | Sobre superdise

Validar de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados

Escriba una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

201501029001432800120202004000603700000000017

Verificación de texto

 Cambiar Imagen

Ingrese el texto de la imagen

**Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Sec	Tipo de comprobante	RFC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso/ Nro. Autorización	Fecha autorización	Recibidores relacionados
1	Fedex	0200514328001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE BOLIVIA UNION Y PROGRESO	CAJ51291029001432800120202004000603700000000017 MA511291518251602800143280010372552865	08/01/2010 16:25	

(Cliquez sur l'option souhaitée pour accéder au service de lecture de code-barres)

**Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN**

Sec	Tipo de comprobante	RFC Emisor	Razón Social Emisor	Motivo
				1044 08/01/2010



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 2092

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad ECHEANDIA

Fecha de Vigencia Desde 2015-11-04 Hora 17:00 Hasta 2015-11-06 Hora 19:00

Motivo Movilización para socialización de la postulación a los aspirantes de comunidades de Bolívar, compromiso de equipo SNNA

FECHA HORA UNIDAD EDUCATIVA N° DE ESTUDIANTES DIRECTOR DE LA UNIDAD PARROQUIA  
LUGAR

05/10/2015 10H30 A 12H30 Unidad Educativa "Dr. Facundo Vela" 14 Lic. Luis Osvaldo Sanchez García  
Facundo Vela Calle 24 de Mayo/ Vía Pangua

05/11/2015 12H30 A 13H00 Unidad Educativa Intercultural Bilingüe "Chinibi" 17 Lic. José Manuel Cambo  
Facundo Vela Barrio Nuevo Facundo

06/11/2015 8H00 A 10H30 Unidad Educativa del Milenio "Amauta Ñan" 35 Mgs. Marco Vinicio Ayme  
Simiátug Centro de la parroquia

06/11/2015 10H30 A 12H30 Unidad Educativa del Milenio "Amauta Ñan" 35 Mgs. Marco Vinicio Ayme  
Simiátug Centro de la parroquia

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-11-04 No. Comunicación Memorando Nro.SENESCYT-GYE-  
2015-0112-MI

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino BOLIVAR

Kilometraje Inicio 180194

Kilometraje Fin

180838

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0909847329 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1430 Marca / Modelo SUZUKI GRAN VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4  
Color PLATEADO Número Matrícula 300059

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ALMA ZEVALLOS Cargo COORDINADORA DEL SNNA

Realizado Por MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA

Fecha de Emisión 2015-11-04

19	El Triunfo-General Antonio Elizalde	27 DE OCTUBRE	10:00	08h00 (un)
20	PLAYAS	28 DE OCTUBRE	10:00	08H30 (un)
21	Santa Elena	29 DE OCTUBRE	9:30	
22	La Libertad-Salinas	29 DE OCTUBRE	10:00	07H30 (un)
23	Babahoyo-Baba-Montalvo	30 DE OCTUBRE	9:00	
24	Vinces-Palenque	30 DE OCTUBRE	10:00	07H30 (un)
25	Facundo Vela y Simiatug	5 y 6 de NOVIEMBRE	10:00	05h00 (dos)

Saludos Cordiales,

### **Ana Paula Zambrano Machado**

Asistente de Educación Superior Zonal 5 y 8

#### **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

- Carlos Luis Plaza Dañín y Francisco Boloña, Edificio Joaquín Gallegos Lara, quinto piso
- Telf.: +(593 4) 3713325 ext.: 18013

[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

Guayaquil-Ecuador



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



GOBIERNO NACIONAL DE  
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

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:** Alma Rosa Zeballos Proaño

**Enviado el:** miércoles, 07 de octubre de 2015 16:44

**Para:** Rita Elizabeth Rizzo Anastacio

**CC:** Ana Paula Zambrano Machado

**Asunto:** RE: Información proyecto Soya

De acuerdo, tendremos que programarlo para el final. Ya Ana Paula le va a enviar las nuevas fechas. Gracias ☺

Saludos Cordiales,

### **Alma Zeballos Proaño**

Coordinación de SNNA zona 5 y 8

#### **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

- Carlos Luis Plaza Dañín y Francisco Boloña Edif. Pub. del Sector Social Joaquin Gallegos Lara, piso 5

Teléfono: 043713325 Ext. 18006

[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

843  
812

**SENECYT**  
**Dirección Financiera**

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 0909847329 No. 4322

Nombres: FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	1	05/11/2015	05/11/2015	80,00
Subsistencias	1	06/11/2015	06/11/2015	40,00
Alimentación	-	06/11/2015	06/11/2015	-
Transporte				-
Peajes				1,00
Combustibles				15,00
Otro: Mantenimiento				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 136,00</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 136,00</b>

  
Elaborado por:  
Willian Acurio

  
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