

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	016	02	2016	1276 729
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4590	388

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401532494 CALDERON GUERRERO LUIS ALEJANDRO					

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	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON GUERRERO LUIS ALEJANDRO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja y Portoviejo de los días 20-12-2015 al 23-12-2015. Actualización de inventario y elaboración de las actas de entrega-recepción de los bienes que posee la Secretaría en Loja y Portoviejo.


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

19 FEB 2016

Recibido por: Andrés

Hora: 12:30

SENESCYT
 CANCELADO

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		016	02	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		4590
					No. Expediente
					398

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401532494	CALDERON GUERRERO LUIS ALEJANDRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
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: CALDERON GUERRERO LUIS ALEJANDRO. Pago de transporte por traslado de Quito a Loja y Portoviejo de los días 20-12-2015 al 23-12-2015. Actualización del inventario y elaboración de las actas de entrega-recepción de los bienes que posee la Secretaría en las Ciudades de Loja y Portoviejo.

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

1276

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	01	02	2016	729 729
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4590	388

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401532494 CALDERON GUERRERO LUIS ALEJANDRO					

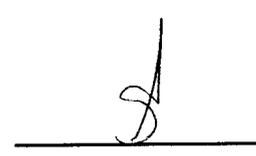
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON GUERRERO LUIS ALEJANDRO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja y Portoviejo de los días 20-12-2015 al 23-12-2015. Actualización de inventario y elaboración de las actas de entrega-recepción de los bienes que posee la Secretaría en Loja y Portoviejo .


SENESCYT
 Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD
 14:20
02 FEB 2016

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/02/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

1277

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		01	02	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		4590
					No. Expediente
					398

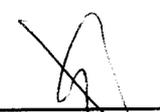
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401532494	CALDERON GUERRERO LUIS ALEJANDRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
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: CALDERON GUERRERO LUIS ALEJANDRO. Pago de transporte por traslado de Quito a Loja y Portoviejo de los días 20-12-2015 al 23-12-2015. Actualización del inventario y elaboración de las actas de entrega-recepción de los bienes que posee la Secretaría en las Ciudades de Loja y Portoviejo.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/02/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

229
2114



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
4590

FECHA DE INFORME : 24/12/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
CALDERON GUERRERO LUIS ALEJANDRO

PUESTO QUE OCUPA:
SP1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA-LOJA / MANTA-PORTOVIEJO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Calderón Guerrero Luis Alejandro

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mediante Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-1681-MI, de fecha 18 de diciembre de 2015, el Director Administrativo, solicita viáticos y emisión de pasajes aéreos para el levantamiento de los bienes que posee la Secretaría en las Ciudades de Loja, Portoviejo y Azogues del proceso de constatación física de activos fijos, bienes sujetos a control y existencias de esta Secretaría de Estado.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El 20 de Diciembre del 2015, salí desde el terminal de Quitumbe con destino a la ciudad de Loja vía terrestre a las 19:00.
- El 21 de Diciembre del 2015, desde las 10:20 me ubique en el punto de atención al ciudadano (PAC) en la ciudad de Loja, para realizar la constatación física de los bienes registrados a cargo de cada uno de los servidores y la elaboración de actas entrega recepción.
- El 21 de Diciembre del 2015, a las 20:00, desde el terminal de buses en la ciudad de Loja me trasladé mediante vía terrestre a la ciudad de Portoviejo.
- El 22 de Diciembre del 2015, a las 09:00 de la mañana inicié la constatación de los bienes ubicados en la Zonal de Portoviejo y la elaboración de actas entrega recepción a cada uno de los servidores.
- El 22 de Diciembre del 2015, a las 18:00 de la noche programe mi retorno vía terrestre a la ciudad de Quito, desde el terminal de buses ubicado en la ciudad de Portoviejo.

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD
22 ENE 2016

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Actualización del inventario y elaboración de las Acta entrega – recepción de los bienes que posee la Secretaría en las Ciudades de Loja y Portoviejo.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/12/2015	23/12/2015	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	19:00	02:00	

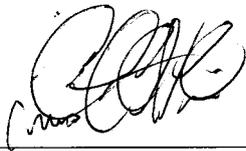
TRANSPORTE

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	COOP. SANTA	QUITO – LOJA	20-12-2015	19:00	21-12-2015	09:45
TERRESTRE	COOP. RUTAS PORTOVEJENSES	LOJA - PORTOVIEJO	21-12-2015	20:00	22-12-2015	08:30
TERRESTRE	COOP. CARLOS ALBERTO ARAY	PORTOVIEJO - QUITO	22-12-2015	17:00	23-12-2015	02:00

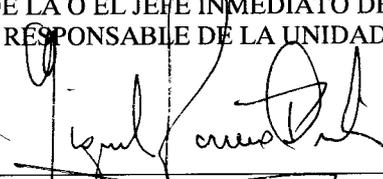
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FACTURA	DESCRIPCION	VALOR
036-004-000298959	Pasaje Transporte Terrestre	\$ 12,00
002-001-001066492	Pasaje Transporte Terrestre	\$ 5,00
002-002-000114220	Pasaje Transporte Terrestre	\$ 6,00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR	NOTA
 Calderón Guerrero Luis Alejandro	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: Gordillo Salinas Mario Andrés CARGO: Director Administrativo	NOMBRE: Patreño Dávila Miguel Eduardo CARGO: Coordinador Administrativo Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
18-12-2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALDERON GUERRERO LUIS ALEJANDRO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDOR PUBLICO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA / MANTA-PORTOVIEJO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/12/2015	19:00	23-12-2015	02:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CALDERON GUERRERO LUIS ALEJANDRO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Levantamiento de los bienes que posee la Secretaría en las oficinas del Punto de Atención al Ciudadano (PAC) en Loja y en la Zonal de Portoviejo

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	COOP. SANTA	QUITO - LOJA	20-12-2015	19:00	21-12-2015	09:45
TERRESTRE	COOP. RUTAS PORTOVEJENSES	LOJA - PORTOVIEJO	21-12-2015	20:00	22-12-2015	08:30
TERRESTRE	COOP. CARLOS ALBERTO ARAY	PORTOVIEJO - QUITO	22-12-2015	17:00	23-12-2015	02:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4985444100
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CALDERON GUERRERO LUIS ALEJANDRO
SERVIDOR PUBLICO 1

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:
GORDILLO SALINAS MARIO ANDRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
MIGUEL EDUARDO PARREÑO DAVILA Coordinador Administrativo Financiero	

Recibido por:
Hora: 16:15

**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
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

000534

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 16 Febrero 2016 R.U.C./C.I.: 0401532494
 NOMBRE: Caldon Guerrero Luis A. TELF.: _____
 DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	REEMBOLSO		
	RUC 119000132001		
1	Fact. 036-004-298959	12.00	12.00
	RUC 1390146546001		
1	Fact. 012-001-106496	4.00	4.00
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	16.00
		SUB TOTAL 12%	.
		SUB TOTAL	16.00
		IVA 12 %	.
		VALOR TOTAL	16.00



FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC: 172022270001 * Aut: 5493 / * DEL 396 AL 895
 DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO VALIDO SU EMISION HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

Sistema de Autorización - X

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspa

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC : 1390148646001 Fecha: 29-01-2016

AUTORIZACIÓN : 1117748748

FECHA DE EMISIÓN : 22/12/2015

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 001666492

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 : COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS RUTAS PORTOVEJEENSES

Fecha de Caducidad : 19/Octubre/2016

Dirección de la Matriz : 15 DE ABRIL SIN Y TEODORO WOLF

Dirección del Establecimiento : AV. DE LAS AMERICAS SIN Y AV. BENJAMIN ROSALES

Nombre Comercial : COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS RUTAS PORTOVEJEENSES

Código de Imprenta : 2545

Documento Categorizado : NO

Siguiente Finalizar

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

Sistema de Autorización - X

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspa

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC : 1360023307001 Fecha: 29-01-2016

AUTORIZACIÓN : 1115531608

FECHA DE EMISIÓN : 22/12/2015

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 002 - 0114220

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 : COOPERATIVA DE TRANSPORTE CARLOS ALBERTO ARAY

Fecha de Caducidad : 07/Marzo/2016

Dirección de la Matriz : VARGAS TORRES 972 Y WASHINGTON

Dirección del Establecimiento : AV. SIXTO DURAN SIN

Nombre Comercial :

Código de Imprenta : 1151

Documento Categorizado : NO

Siguiente Finalizar

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

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

SUCURSAL Ay Laidro Ayora

RUC: 1190006820001

CLAVE DE ACCESO



2112201501119000682000120360040002989591234567811

Nro. Autoriz. 2112201509854211900068200012431051816

Fecha Autorización 21/12/2015 09:35:42.000

FACTURA 036-004-000298959 RUC 0401532494

Nombre CALDERON LUIS

F. Viaje Lunes, 21/12/2015 20:00 Autobus 130

Asientos 23 Ruta LOJTERM GUAYAQUI

Itinerario CHAGUARRAMBA 22H30

Código	Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtot:
GUAD1	1	BOLETO A GUAYAQUIL	\$12.00	\$12.00

Atendido MORDONEZ Subtotal \$12.00

PARA DESCARGAR FACTURA IVA \$0.00

www.cooperativaloja.com.ec Seguro \$0.00

Usuario 0401532494 TOTAL \$12.00

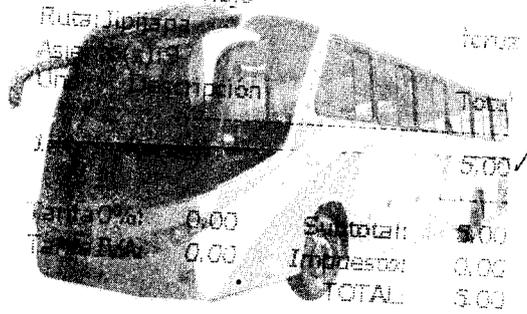
Clave 0401532494

F. Venta 21/12/2015 09:35:39

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS
"RUTAS PORTOVEJENSES"
FACTURA
 R.U.C. 1390146546001 N° 002-001-
 Matriz: Portoviejo 15 de Abril s/n y Yofare Wolf
 Terminal Terrestre / Tel.: (05)2832250 - Portoviejo
 Suc. Benjamín Rosales s/n y Av. de las Américas
 Terminal Terrestre Of. - Tel.: (04) 2140-790
 Guayaquil - Ecuador
N° Autorización SRI. 1117749749

001066492

Documento categoría: Bada: NO 2615-02-97 Vig: 03-02-16
 Cliente: LUIS CALDERON
 RUC: 0401532494
 Salida: 22-12-2015 04:40 Origen: 14
 Andén: 76 Plaza: MAA-1251
 Destino: Portoviejo
 Ruta: Jipijana
 Asiento(s):
 Hora de Salida:



Subtotal:	5.00
Impuestos:	0.00
TOTAL:	5.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS
 Luna Gamboa Jonny Robert Oficial-Impronta "COLON" Tel: 072 422-325 La Troncal - RUC: 1710304609001
 Aut. 2545 * Fecha de Aut. 19/Octubre/2015 * Fecha de Cad. 19/Octubre/2016 * # 1055001 al 1155000
 Original: Adquiriente * 1ra. Copia: Emisor * 2da. Copia: Sin valor Tributario

COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS
"Carlos Alberto Aray"
 C. I. T. A. CH.

Matriz: Vargas Torres 072 y Washington
 CHONE - MANABI
 Sucursal: Av. Sixto Durán S/N
 CHONE - MANABI

R.U.C. 1390023207001
 AUT. SRI. 1116531668 **FACTURA SERIE 002-002-00** 0114220

Señor: Luis Calderon
 R.U.C.: 0401532494 Teléfono: _____
 Dirección: _____ Fecha: 22/12/2015
 Salida: Portoviejo Destino: Sto Domingo N° Bus: 39
 Asiento(s) N°: 7 Hora de Salida: 4:45

CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	TARIFA 0%	TARIFA IVA 12%	TOTAL
1	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00

Zambrano Moreira Angeló Felipe - GRÁFICAS ZAMBRANO - RUC 1304745928001 - Aut. 1191
 F. Autorización 07/Marzo/2015 - F. Caducidad 07/Marzo/2016 - Inicio 87901 Fin 127900

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: CONTABILIDAD

Miguel Ángel
 Parreño Dávila
 A NOMINAR
 ATENCIÓN



Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-1681-MI

Quito, D.M., 18 de diciembre de 2015

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

ASUNTO: Autorización de viáticos y emisión de pasajes aéreos para el levantamiento de los bienes que posee la Secretaría en las Ciudades de Loja, Portoviejo y Azogues

De mi consideración:

Como es de su conocimiento la Dirección Administrativa por intermedio de la Unidad de Bienes y Bodega, se encuentra en proceso de constatación física de activos fijos, bienes sujetos a control y existencias de esta Secretaría de Estado.

Razón por la cual, solicito de usted autorice a quien corresponda el pago por viáticos, para realizar el levantamiento de los bienes que posee la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, conforme el siguiente detalle:

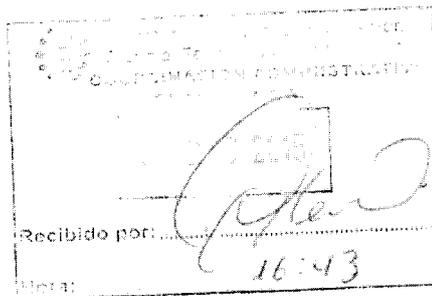
SERVIDORES ASIGNADOS	CIUDAD	FECHA DE LEVANTAMIENTO	
		INICIO	FIN
Luis Calderón	Loja	21/12/2015	21/12/2015
Luis Calderón	Portoviejo	22/12/2015	22/12/2015
Daniel Parraga y Javier Ijujes	Azogues	22/12/2015	24/12/2015

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

nj



729
2203

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0401532494	No.	4590	
Nombres: CALDERON GUERRERO LUIS ALEJANDRO				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	2	20/12/2015	21/12/2015	160,00 ✓
Subsistencias	1	22/12/2015	22/12/2015	40,00 ✓
Alimentación	-	22/12/2015	22/12/2015	- ✓
Transporte				16,00 ✓
Peajes				- ✓
Combustibles				- ✓
Otro: Mantenimiento				- ✓
VALOR A RECIBIR				\$ 216,00 ✓
ANTICIPO				- ✓
CUENTA POR PAGAR				\$ 216,00 ✓
Elaborado por: Rocío Jacho		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				

14