

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		06 06 2016	5626	5622
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 348	3031	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713753976	ARREAGA DIAZ EDUARDO PATRICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARREAGA DIAZ EDUARDO PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 28 al 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 348 AUTORIZADO.

22 SEPT 2016
CANCELA
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

562.6

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		03 06 2016	5622	5622
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 348	3031	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713753976		ARREAGA DIAZ EDUARDO PATRICIO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

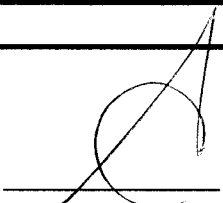
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

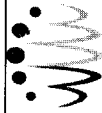
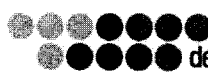
DESCRIPCION: ARREAGA DIAZ EDUARDO PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 28 al 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 348 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1713753976		No. 348
Nombres:		ARREAGA DIAZ EDUARDO PATRICIO		
30% sin comprobantes de ventas				84,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	28/01/2016	31/01/2016	84,00
Subsistencias	1	31/01/2016	31/01/2016	
Alimentación	-	31/01/2016	31/01/2016	
70% con comprobantes de ventas				196,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		28/01/2016	31/01/2016	145,75
Alimentación		28/01/2016	31/01/2016	50,25
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 280,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 280,00
 Elaborado por: William 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 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015				

5622

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
ALCANCE AL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(26/04/2016): /
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : 1713753976- ARREAGA DIAZ ECUARDO PATRICIO	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Apoyo 2-TECNICO DE CALL CENTER
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO- SUCUMBIO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor: JUAN CARLOS REYES	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 28/01/2016; 09H00 – 14H30 Traslado de Quito a Lago Agrio 17H00 – 18H30 Traslado y reconocimiento del recinto donde se tomó el EXONERA Día 2: 29/01/2016; 11H30 – 13H00 Se realizó la capacitación a los docente aplicadores y Supervisores del EXONERA en el Productos Alcanzados: Día3: 30/01/2016; 06H30 – 09H30 Realización de actividades de coordinación para el (EXONERA) y la articulación de contenidos y materiales para la instalación de los diferentes cursos, así como la identificación de las instalaciones donde se llevó a cabo el examen, y constatación de que la logística esté lista. 09H30 – 12H30 Desarrollo simultáneo de las actividades concernientes al (EXONERA). Apoyo en la logística para la toma de exámenes, en la entrega de materiales a los docentes aplicadores, en la recepción de los materiales a los docentes aplicadores. 12H30 – 14H30 Se realizaron las actividades detalladas en el instructivo del SNNA y se procedió a llenar los formularios y el conteo de los exámenes y cuadernillos utilizados, en el examen Día4: 31/01/2016; 7h00 – 13h30 Traslado Lago Agrio- Quito 14h00 - 15h00 Se realizó la entrega de los exámenes al personal encargado de su recepción.	



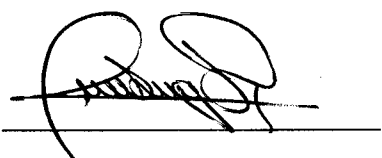
29 ABR 2016

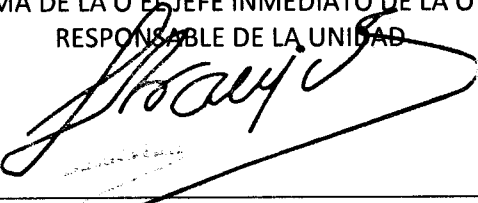
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
SERVICIO-DE HOSPEDAJE	31/01/2016	0011692	145,75
ALIMENTACIÓN	28/01/2016	0014429	10.00
ALIMENTACIÓN	29/01/2016	0003580	30.00
ALIMENTACIÓN	30/01/2016	0000421	15.00
ALIMENTACIÓN	31/01/2016	0000415	12.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/01/2016	31/01/2016	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	9:00	13:30	

TRANSPORTE ^{II}						
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	PARTICULAR	QUITO- LAGO AGRIO	28/01/2016	9:00	28/01/2016	14:30
TERRESTRE	PARTICULAR	LAGO AGRIO- QUITO	31/01/2016	7:00	31/01/2016	13:30

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  NOMBRE: EDUARDO PATRICIO ARREAGA DIAZ	NOTA 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  NOMBRE: CAMILO ERNESTO MARTÍNEZ CARGO: GERENTE SNNA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: LORENA ARAUJO CARGO: : SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

^I Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

^{II} 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.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

22/01/2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

EDUARDO PATRICIO ARREAGA DÍAZ

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

TÉCNICO DE CALL CENTER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS

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

SNNA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

28-01-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

09H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

31-01-2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

13H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

EDUARDO PATRICIO ARREAGA DÍAZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

COORDINADOR DE RECINTO en la ciudad de Lago Agrio Provincia de Sucumbíos para la toma del EXONERA del 30 de enero del 2016.

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	INSTITUCIONAL	QUITO - LAGO AGRIO	28-01-2016	09H00	28-01-2016	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO - QUITO	31-01-2016	08H00	31-01-2016	13H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3459924200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

EDUARDO PATRICIO ARREAGA DÍAZ
Técnico de Call Center

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PABLO BAYAS
Gerente SNNA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lorena Araujo
Subsecretaria de Educación Superior

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



SENECYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

11856
26 FEB 2016

Recibido por: Hora:

16:45



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(01/02/2016):

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE
LA O EL SERVIDOR :
1713753976- ARREAGA DIAZ ECUARDO PATRICIO

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Apoyo 2 -TECNICO DE CALL CENTER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
LAGO AGRIO- SUCUMBIOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor: JUAN CARLOS REYES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 28/01/2016;

09H00 – 14H30 Traslado de Quito a Lago Agrio

17H00 – 18H30 Traslado y reconocimiento del recinto donde se tomó el EXONERA

Día 2: 29/01/2016;

11H30 – 13H00 Se realizó la capacitación a los docente aplicadores y Supervisores del EXONERA en el
Productos Alcanzados:

Día3: 30/01/2016;

06H30 – 09H30 Realización de actividades de coordinación para el (EXONERA) y la articulación de contenidos y materiales para la instalación de los diferentes cursos, así como la identificación de las instalaciones donde se llevó a cabo el examen, y constatación de que la logística esté lista.

09H30 – 12H30 Desarrollo simultáneo de las actividades concernientes al (EXONERA). Apoyo en la logística para la toma de exámenes, en la entrega de materiales a los docentes aplicadores, en la recepción de los materiales a los docentes aplicadores.

12H30 – 14H30 Se realizaron las actividades detalladas en el instructivo del SNNA y se procedió a llenar los formularios y el conteo de los exámenes y cuadernillos utilizados, en el examen

Día4: 31/01/2016;

7h00 – 13h30 Traslado Lago Agrio- Quito

14h00 - 15h00 Se realizó la entrega de los exámenes al personal encargado de su recepción.

07 ABR 2016

Recibido por:

Hora: 17-00

CONTABILIDAD

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
SERVICIO-DE HOSPEDAJE	28/29/30/ 2016	0011692	145,75
ALIMENTACIÓN	28/01/2016	0014429	10.00
ALIMENTACIÓN	29/01/2016	0003580	30.00
ALIMENTACIÓN	30/01/2016	0000421	15.00
ALIMENTACIÓN	31/01/2016	0000415	12.25

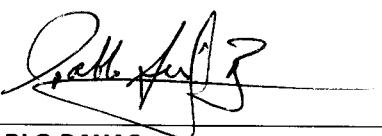
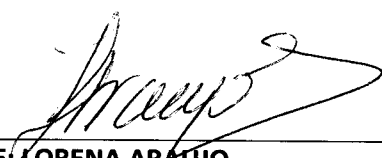
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/01/2016	31/01/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	9:00	13.30	

TRANSPORTE ⁱ						
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	PARTICULAR	QUITO- LAGO AGRIO	28/01/2016	9:00	28/01/2016	14:30
TERRESTRE	PARTICULAR	LAGO AGRIO- QUITO	31/01/2016	7:00	31/01/2016	13:30

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 ⁱⁱⁱ

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: EDUARDO PATRICIO ARREAGA DIAZ	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  NOMBRE: PABLO BAYAS CARGO: GERENTE SNNA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: LORENA ARAUJO CARGO: : SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ⁱ Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ 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.

ⁱⁱⁱ 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.



SERVICO DE COSPELLE EN HOTEL. ES

Dir: Calle 9 de Octubre # 120 y Manabí
- Telef. 06 2830-122

R.U.C. 1703152700001

DE. GMD" A LLEVAR CONTABILIDAD

SERIE 001 - 001

№ 0011692

AUT SPR 15 18013942

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Cliente: Patricio Arreaga

1713753976

Tel. 097111890

Director

Domingo 31 de Enero 2016

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de hospedaje de los días (28, 29, 30 Enero 2016) hab # 51		130,13

Son Ciento cuarenta y cinco con
75/100

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 6%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	130,13
I.V.A 12%	15,62
TOTAL \$	145,75

Rosa Elvira Gordón Quinónez · Imprenta Amazonas N° 2099 · Ruc: 1710016104001

Fecha Impresión: Diciembre / 09 / 2015 - Valido hasta: Diciembre/09/ 2016 - Secuencia 000011606 - 000012105

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

**SRI****Desconectado****Menú consultas / Consulta de Documentos válidos****Consulta de Documentos válidos****Autorización de
Documentos**

Fecha : 05-02-2016

RUC : 1703152700001

AUTORIZACIÓN
: 1118013942FECHA DE
EMISIÓN : 31/01/2016TIPO DE
DOCUMENTO : FACTURANÚMERO DE
DOCUMENTO : 001 - 001 - 0011692CON
REQUISITOS
DE NO
NEGOCIABLE :

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el
SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de
contribuyente : Otro

Razón Social : CASTILLO JARAMILLO MACRINA VICTORIA

Fecha de
Caducidad : 09/Diciembre/2016Dirección de la
Matriz : 9 DE OCTUBRE 120 Y MANABIDirección del
Establecimiento : 9 DE OCTUBRE 120 Y MANABINombre
Comercial : HOTEL SAN CARLOSCódigo de
Imprenta : 2099Documento
Categorizado: NO**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**
 

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

**Desconectado****Menú consultas / Consulta de Documentos válidos****Consulta de Documentos válidos****Autorización de Documentos**

Fecha : 05-02-2016

RUC : 1500205420001
AUTORIZACIÓN : 1117951647
FECHA DE EMISIÓN : 29/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 000003580
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 : CERDA TANGUILA SARITA ISABEL
Fecha de Caducidad : 27/Febrero/2016
Dirección de la Matriz : ESTRELLA DEL ORIENTE ANCHICO MURILLO SN Y JAMBELI Y UNION
Dirección del Establecimiento : ESTRELLA DEL ORIENTE ANCHICO MURILLO SN Y JAMBELI Y UNION
Nombre Comercial : LA CASA DEL MAITO
Código de Imprenta : 1360
Documento Categorizado: NO

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

The logo of the Servicio de Rentas Internas (SRI) of Ecuador, consisting of the letters "SRI" in a bold, white, sans-serif font on a black rectangular background.**Desconectado****Menú consultas / Consulta de Documentos válidos****Consulta de Documentos válidos****Autorización de Documentos**

Fecha : 05-02-2016

RUC : 0702038738001
AUTORIZACIÓN : 1118161290
FECHA DE EMISIÓN : 28/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 0014429
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 : AYALA MOLINA ESTEBAN EMILIANO
Fecha de Caducidad : 08/Enero/2017
Dirección de la Matriz : 18 DE NOVIEMBRE S/N Y 24 DE MAYO
Dirección del Establecimiento : 18 DE NOVIEMBRE S/N Y 24 DE MAYO
Nombre Comercial : COMEDOR VIVIANA
Código de Imprenta : 2509
Documento Categorizado: NO

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

**SRI****Desconectado****Menú consultas / Consulta de Documentos válidos****Consulta de Documentos válidos****Autorización de
Documentos**

Fecha : 05-02-2016

RUC : 2100149042001

AUTORIZACIÓN : 1117964081

FECHA DE EMISIÓN : 30/01/2016

TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 0000421

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Régimen Simplificado

Razón Social : MUÑOZ RAMIREZ HERMES ELIAS

Fecha de Caducidad : 29/Febrero/2016

Dirección de la Matriz : KM 12 1/2 VIA QUITO S/N

Dirección del Establecimiento : KM 12 1/2 VIA QUITO S/N

Nombre Comercial :

Código de Imprenta : 9077

Documento Categorizado: NO

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

**SRI****Desconectado****Menú consultas / Consulta de Documentos válidos****Consulta de Documentos válidos****Autorización de Documentos**

Fecha : 05-02-2016

RUC : 1801732015001
AUTORIZACIÓN : 1118247292
FECHA DE EMISIÓN : 31/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 0000415

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Régimen Simplificado
Razón Social : ZURITA HERRERA GERMANIA JACQUELINE
Fecha de Caducidad : 25/Enero/2017
Dirección de la Matriz : GUAGRAYACU VIA QUITO S/N
Dirección del Establecimiento : GUAGRAYACU VIA QUITO S/N
Nombre Comercial :
Código de Imprenta : 11023
Documento Categorizado: NO

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

A



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DDDC-2016-0008-MI

Quito, D.M., 22 de enero de 2016

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VIÁTICOS

De mi consideración:

Acorde a las responsabilidades asignadas para la toma del "EXONERA", Mediante el presente documento, solicito a Usted se autorice el anticipo de viáticos en virtud de que he sido designado como Coordinador de Recinto, desde el jueves 28 de enero hasta el domingo 31 de enero del 2016.

Para el anticipo de viáticos, se adjunta los formularios de Solicitud de Autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales y autorización de descuento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Eduardo Patricio Arreaga Diaz
TECNICO EN DOCUMENTACION

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

22 de Enero 2016

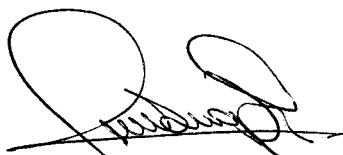
CCS

Recibido Por: *[Firma]*

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **EDUARDO PATRICIO ARREAGA DÍAZ**, identificado/a con C.C. N° 1713753976, autorizo a descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Coordinador de Recinto para la toma del **EXONERA** en la ciudad de **Lago Agrio** Provincia de **Sucumbíos** desde el **28 al 31 de enero del 2016**, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 22-01-2016



C.C. N° 1713753976