

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		022 06 2016	6262	6145	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 435		3285	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717660920	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	131.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										131.62
IVA										0.00
SUB - TOTAL										131.62
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										131.62

SON: CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23 -01-2016, SOCIALIZACION PLANIFICACION ACADEMICA INSTITUTOS TERRITORIALES, INFORME NO. 435 AUTORIZADO


 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

20 JUN 2016

Recibido por: Beto

Hora: 14:30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/06/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

RECEBIDO POR: Beto
 HORA: 14:30
 23 JUN 2016

6262

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	020	06	2016	6145 6145
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 435	
					No. Expediente
					3285

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717660920	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	131.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										131.62
IVA										0.00
SUB - TOTAL										131.62
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										131.62

SON: CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

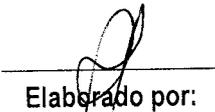
DESCRIPCION: GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23 -01-2016, SOCIALIZACION PLANIFICACION ACADEMICA INSTITUTOS TERRITORIALES, INFORME NO. 435 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/06/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

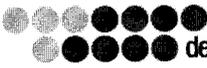
SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1717660920	No.	435	
Nombres:		GUZMAN MUÑOZ ESTEFANIA ALEJANDRA		
30% sin comprobantes de ventas			60,00	
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	21/01/2016	23/01/2016	60,00
Subsistencias	1	23/01/2016	23/01/2016	
Alimentación	-	23/01/2016	23/01/2016	
70% con comprobantes de ventas			71,62	
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		21/01/2016	23/01/2016	43,99
Alimentación		21/01/2016	23/01/2016	27,63
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 131,62
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 131,62
 Elaborado por: Adriana Felicita		 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				

61453

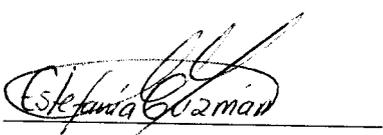
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 435	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 26 DE ENERO DE 2016
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA ⁱ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1717660920 GUZMÁN MUÑOZ ESTEFANÍA ALEJANDRA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA TÉCNICA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUEVEDO/LOS RÍOS MANTA/MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DARÍO MIRANDA- ESTEFANÍA GUZMÁN Nombre del señor Conductor: LEONARDO HARO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 21/01/2016; 9:00ⁱⁱ Actividad 1. Taller de Socialización sobre el Proyecto de Reconversión de la Educación de Nivel Técnico y Tecnológico Pública del Ecuador en la ciudad de Quevedoⁱⁱⁱ Productos Alcanzados: Alrededor de 80 personas participan en el Taller de Socialización del Proyecto de Reconversión de la Educación de Nivel Técnico y Tecnológico pública del Ecuador, se obtienen interrogantes y aportes de los principales actores educativos de la provincia.</p> <p style="text-align: center;">Actividad 2. Traslado de los funcionarios de Quevedo a Manta</p> <p>Día 2: 22/01/2016; 9:00 Actividad 1. Taller de Socialización sobre el Proyecto de Reconversión de la Educación de Nivel Técnico y Tecnológico pública del Ecuador en la ciudad de Manta Productos Alcanzados: Alrededor de 150 personas participan en el Taller de Socialización del Proyecto de Reconversión de la Educación de Nivel Técnico y Tecnológico pública del Ecuador, se obtienen interrogantes y aportes de los principales actores educativos de la provincia.</p> <p>Día 3: 23/01/2016; 8:00 Actividad 1. Traslado de los funcionarios de retorno a la ciudad de Quito</p>	

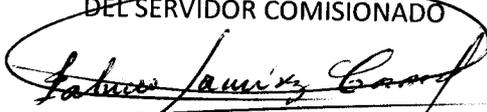
CONCEPTO ^{IV}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	21/01/2016	9299	2.25
Alimentación	21/01/2016	148139	8.96
Alimentación	21/01/2016	18460	4.48
Hospedaje (2días)	21/01/2016	34990	43.99
Transporte	21/01/2016	3405	1.79
Alimentación	22/01/2016	6754	5.17
Alimentación	22/01/2016	6755	3.34

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/01/2016	23/01/2016	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	4:00	14:30		

TRANSPORTE ^V						
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	Transporte institucional	Quito-Quevedo	21/01/2016	04:00	21/01/2016	8:30
Terrestre	Transporte institucional	Quevedo-Manta	21/01/2016	12:00	21/01/2016	15:00
Terrestre	Transporte institucional	Manta- Quito	23/01/2016	8:00	23/01/2016	14:30

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Estefanía Alejandra Guzmán Muñoz	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: EDUARDO RAMÍREZ CARGO: DIRECTOR DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ENMA FRANCISCA HERDOIZA CARGO: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA



R.U.C. 1309544904001
Factura
 N° 004-001-00-
0034990

No. Autorización: 1117204924
 Fecha de Aut: 07/Julio/2015
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FRANCISCO L. MENDOZA VELEZ
 RUC1302275613001
 DIRECCION
 CALLE 15 Y
 AV. 26 Y 27
 MANTA ECUADOR
 LIM 800
 LAKEDRIVER
 SERIE: 400241
 SERVICIO DE TAXI
 FACTURA: 0003405
 AUT.
 COOPERATIVA
 11 DE ENERO
 TEL: 052620553
 PLACA MAA-3933
 CLIENTE.....

 H.ARRANQUE 21:33
 H.LLEGADA 21:36
 T.ESPERA 0*23"
 KM.TOT: 2.6
 TIPO DE TARIFA:2
 SUBTOT:\$ 1.79
 IVA 0%:\$ 0.00
 TOTAL \$ 1.79

CHA: 21/01/2016 / RUC: 1717000920
 CLIENTE: ESTEFANIA GUTIERREZ ESTEFANIA
 DIRECCION: CARCELEN
 TEL: 0998848041

Card	Descripción	Precio	SubTotal
2	HOSPEDAJE	16.98	33.92
HOSPEDAJES DESDE EL DIA 21/01/2016 HASTA EL 23/01/2016 SALIDA			
2	DESAYUNO DE	2.68	5.36
		Subtotal	39.28
		Impuesto	4.71
		TOTAL	43.99

Son: cuarenta y tres con 99/100 Dólares
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 RECIBI CONFORME: [Firma]
 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR
 Imprenta y Grafica Digital - Anchoas Solitario Maria Verdugo - R.U.C. 1311439630001 - AUT. GRAF.11325
 Telefonos: 2382113 Los Esteros - Manta (2P - 6.500 U- 000031601 - 0000038100) - Valida hasta 07 JULIO 2016



Dirección: 8 de Abril, Calle 19 # 773 y Av. Malecón
 Teléfonos: 0999574965
 E-mail: loroverdecaoni@hotmail.com
 Manta - Manabí

R.U.C.: 1723230114001

DIA	MES	AÑO
21	01	2016

Fecha: [Firma] R.U.C.
 Sr.(es): ESTEFANIA GUTIERREZ
 Dirección: CARCELEN

Por lo siguiente: Guía de Re

CANT.	DESCRIPCION
1	CONSUMO
	(LAKEDRIVER)
	LORO VERDE

Caballos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA
 R.U.C. 1708271513001 - Telf. 2625352 Tiraje 17601 a 18600
 12 Octubre 2015 - Válido 12 Octubre 2016 - Aut. 19805

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]
 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

FRANCISCO L. MENDOZA VELEZ
 RUC1302275613001
 DIRECCION
 CALLE 15 Y
 AV. 26 Y 27
 MANTA ECUADOR
 LIM 800
 LAKEDRIVER
 SERIE: 400241
 SERVICIO DE TAXI
 FACTURA: 0003405
 AUT.
 COOPERATIVA
 11 DE ENERO
 TEL: 052620553
 PLACA MAA-3933
 CLIENTE.....

 H.ARRANQUE 21:33
 H.LLEGADA 21:36
 T.ESPERA 0*23"
 KM.TOT: 2.6
 TIPO DE TARIFA:2
 SUBTOT:\$ 1.79
 IVA 0%:\$ 0.00
 TOTAL \$ 1.79

BELITA NOTA DE VENTA
 001-001-
 000009299
 Aut. SRI: 1116891740
 Documento Categorizado: SI

CLIENTE: ESTEFANIA GUTIERREZ
 R.U.C. 1717000920

UNID.	P. Unit.	TOTAL
1	2.25	2.25
		2.25 / 100

Valor Total \$ 2.25
 Imprenta Pantusin
 Teléf: 2763 633
 Manta Mayo/11/2015

Monto aut. por transacción. NOTA DE VENTA
 en actividades de hoteles y restaurantes
 hasta \$ 200.0
 Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]
 Original: Adquirente - Copia: Emisor

PICANTERIA EL MARINO
 RIVERO MERO MERCEDES MARITA
 R.U.C.: 1300427299001

Dir: Manta. Calle 110 s/n y Av. Malecón Telf.: 2382071

FACTURA 001-001

0148139

DIA	MES	AÑO
21	01	2016

Obligado a llevar Contabilidad. Documento Categorizado: NO

Sr.(es): ESTEFANIA GUTIERREZ
 RUC: 1717000920 Telf.:
 Dirección: CARCELEN

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CONSUMO		2.25

Imprenta Paz RUC: 1306937291001 de: Paz Mera Jorge Rafael
 Cod. Aut.: 8154 Telf.: 2623665 Tiraje: 146.001 a 151.000
 Fecha Aut: 14/Octubre/2015 Fecha caducidad 14/Octubre/2016

SUBTOTAL \$	2.25
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12% \$	0.27
TOTAL \$	2.52

Firma Cliente: [Firma] Firma Autorizada: [Firma]
 Original: Adquirente Copia: Emisor

DELICIAS TAMY'S

DELGADO GARCÍA TANYA TAMARA DEL ROCIO
 Dirección Establec.: Barrio Jocay - Calle J-10 s/n y J-5 - Telfs.: 0980 129203 / 0980 487772
 R.U.C.: 1306959790001 - ~~Manabí~~ - Manabí - Ecuador
 AUTORIZADA: 15 - 09 - 2015 Aut. S.R.I.: 1117583895

FACTURA 002-001-000001109

Sr. (es): ESTEFANIA GUZMAN

Fecha de Emisión: 20/01/2016

R.U.C./C.I.: 1717660920

Tel: _____

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Por lo siguiente

Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Compras de Arbolitos.		8,60

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001
 AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0980 847423 TARGUI
 Valida para su emisión hasta 15 / SEPTIEMBRE / 2016 - 12 LIB.X2 0000801 - 0002000

SUB-TOTAL \$ _____
 DESCUENTO \$ _____
 I.V.A. 12 % \$ _____
 I.V.A. 0 % \$ _____
TOTAL \$ 8,60

Son: _____ Dólares
 Firma Autorizada: _____ Recibi Conforme: _____

* SUPERMARTI MANTA *
 DIRECCION SUCURSAL:
 AV. CIRCUNVALACION S/N Y FLAMBO REYES
 MANTA - ECUADOR

MATRIZ:
 CORPORACION FAVORITA C.A.
 AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTACCHIDA
 QUITO - ECUADOR
 RUC:1790016919001

Descripción	Cantidad	Pre.Uni	Pre.Tot
WHEELERA TENTE	1	4.621	4.621
Valor		4.62	
Otros Cuentos		0.00	
Subtotal		4.62	
Tarifa 0		0.00	
Tarifa 12		4.00	
12% IVA		0.55	
TOTAL		9.17	

CLIENTE: GUZMAN GUZMAN ESTEFANIA ALEJANDRA
 CED/RUC: 1717660920
 FACTURA Nro: 066-011-000006754
 Fecha Emisión (dd/mm/aaaa): 20/01/2016
 Adquiriente: X Emisor: _____
 Autorización SRI: 1117976288
 Valida del 02/12/2015 al 02/12/2016
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución: 5365
 Ref: 22/01/2016 14:26 0001 11 0093 31194

Firma Clientes: _____
 Atendido por: NICOLAS DELGADO

Para cambios o devoluciones presente
 su FACTURA ORIGINAL.

HO ES
 CONFORME
 ALMONTAC

CORPORACION FAVORITA C.A.
 AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA CI
 QUITO - ECUADOR
 RUC:1790016919001

Descripción	Cantidad	Pre.U
ALPINA REGION	1	3.65
ALPINA REGION	1	0.65
PITAHAYA GRAN	0.585K	3.407

Valor	3.34
Otros Cuentos	0.00
Subtotal	3.34
Tarifa 0	0.00
Tarifa 12	0.00
12% IVA	0.00
TOTAL	3.34

CLIENTE: GUZMAN GUZMAN ESTEFANIA ALEJANDRA
 CED/RUC: 1717660920
 FACTURA Nro: 066-011-000006755
 Fecha Emisión (dd/mm/aaaa): 22/01/2016
 Adquiriente: X Emisor: _____
 Autorización SRI: 1117976288
 Valida del 02/12/2015 al 02/12/2016
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución: 5360
 Ref: 22/01/2016 14:27 0001 11 0093 31194

Firma Clientes: _____
 Atendido por: NICOLAS DELGADO

Deducible Comestibles: \$ _____
 TOTAL DEDUCIBLE : \$ 3.34

Para cambios o devoluciones presente
 su FACTURA ORIGINAL.

X

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 16-05-2016

RUC: 1309544904001
 AUTORIZACIÓN: 1117204924
 FECHA DE EMISIÓN: 21/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 004 - 001 - 34990
 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: DE LA CRUZ CARREÑO CARMEN DOLORES
 Fecha de Caducidad: 07/Julio/2016
 Dirección de la Matriz: AV. MALECON S/N Y CALLE 107 Y 108
 Dirección del Establecimiento: AV. MALECON S/N Y CALLE 107 Y 108
 Nombre Comercial: HOTEL MIAMI
 Código de Imprenta: 11325
 Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 16-05-2016

RUC: 1723230114001
 AUTORIZACIÓN: 1117716757
 FECHA DE EMISIÓN: 21/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 18460
 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: BERNI ARGUELLO ALEJANDRO XAVIER
 Fecha de Caducidad: 12/Octubre/2016
 Dirección de la Matriz: 8 DE ABRIL 19 773 Y AV. MALECON
 Dirección del Establecimiento: 8 DE ABRIL 19 773 Y AV. MALECON
 Nombre Comercial: BAR RESTAURANTE LORO VERDE
 Código de Imprenta: 1980
 Documento Categorizado: NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 16-05-2016

RUC: 1200522686001
 AUTORIZACIÓN: 1116891740
 FECHA DE EMISIÓN: 21/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 9299

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: BURGOS CHANG ISIDRO ANTONIO
 Fecha de Caducidad: 11/Mayo/2016
 Dirección de la Matriz: VIA A SANTO DOMINGO LAS MERCEDES AV. QUITO S/N
 Dirección del Establecimiento: VIA A SANTO DOMINGO LAS MERCEDES AV. QUITO S/N
 Nombre Comercial: ISABELITA
 Código de Imprenta: 2665
 Documento Categorizado: NO

Consulta de Documentos válidos

RUC : 1300427299001
 AUTORIZACIÓN : 1117731958
 FECHA DE EMISIÓN : 21/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 148139
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

Fecha : 16-05-2016

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

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : RIVERO MERO MERCEDES MARITA
 Fecha de Caducidad : 14/Octubre/2016
 Dirección de la Matriz : 110 S/N Y AV. MALECON
 Dirección del Establecimiento : 110 S/N Y AV. MALECON
 Nombre Comercial : PICANTERIA EL MARINO
 Código de Imprenta : 8154
 Documento Categorizado : NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Consulta de Documentos válidos

RUC : 1306958790001
 AUTORIZACIÓN : 1117583895
 FECHA DE EMISIÓN : 22/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 1109
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

Fecha : 16-05-2016

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

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : DELGADO GARCIA TANYA TAMARA DEL ROCIO
 Fecha de Caducidad : 15/Septiembre/2016
 Dirección de la Matriz : BARRIO JOCAJ J 10 S/N Y J 5
 Dirección del Establecimiento : BARRIO JOCAJ J 10 S/N Y J 5
 Nombre Comercial : DELICIAS TAMY'S
 Código de Imprenta : 2339
 Documento Categorizado : NO

Validez Documentos

RUC : 1790016919001
 AUTORIZACIÓN : 1117976288
 FECHA DE EMISIÓN : 22/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 066 - 011 - 6755

Fecha : 16-05-2016

Clase : Especial
 No. de Resolución : 5368
 Razón Social : CORPORACION FAVORITA C.A.
 Fecha de Caducidad : 02/Diciembre/2016
 Dirección de la Matriz : AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N
 Dirección del Establecimiento : EL MURCIELAGO AV. CIRCUNVALACION S/N Y FLAVIO REYES
 Nombre Comercial : SUPERMAXI MANTA

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 1472

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MANTA ✓

Fecha de Vigencia Desde 2016-01-21 **Hora** 03:30 **Hasta** 2016-01-23 **Hora** 23:00

Motivo SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE RECONVENSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR EN DISTINTAS LOCACIONES

No. Ocupantes 6

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-01-20

No. Comunicación SENESCYT-SFTT-2016-0049-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino QUEVEDO, MANTA, QUITO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HARO FALCON WILSON LEONARDO ✓

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1803614385

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-514 **Marca / Modelo** TOYOTA

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109514

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. GALO ANTONIO NINA RADA

Cargo SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-01-20

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD: 15/01/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUZMÁN MUÑOZ ESTEFANÍA ALEJANDRA
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE FORMACIÓN EN ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUEVEDO/MANTA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA ARTES MÚSICA Y PEDAGOGÍA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
21/01/2016	04:00	23/01/2016	14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DARIO MIRANDA- ESTEFANÍA GUZMÁN
NOMBRE DEL SEÑOR CONDUCTOR: LEONARDO HARO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
SOCIALIZACIÓN PLANIFICACIÓN ACADÉMICA INSTITUTO TERRITORIAL DE QUEVEDO
SOCIALIZACIÓN PLANIFICACIÓN ACADÉMICA INSTITUTO TERRITORIAL DE MANTA

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 - QUEVEDO	21/01/2016	04:00	21/01/2016	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO- MANTA	21/01/2016	16:00	21/01/2016	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-QUITO	23/01/2016	08:00	23/01/2016	14:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha TIPO DE CUENTA: Ahorros No. DE CUENTA: 6226092500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Estefanía Guzmán

Eduardo Ramírez Coronel

Estefanía Alejandra Guzmán Muñoz
ANALISTA DE FORMACIÓN EN ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

EDUARDO RAMÍREZ CORONEL
DIRECTOR DE FORMACIÓN EN ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

Miguel Parreño

- 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

MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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.

Recibido por: *Estefanía Guzmán*
Hora: 15:30

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
CONTABILIDAD
17:30
09 MAY 2016

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 Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

ⁱⁱⁱ Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

^{iv} Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

^v 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.