

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014 06 2016	5997	5882
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066 474	3149	

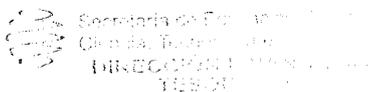
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715518526	EGAS BALSECA SONIA ALEXANDRA			

### 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	71.59
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>71.59</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>71.59</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>71.59</b>

**SON:** SETENTA Y UN DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** EGAS BALSECA SONIA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11-02-2016, ASISTENCIA AL EVENTO UNIVERSIDAD UN ESPACIO DE LIBERTAD, INFORME NO. 474 AUTORIZADO.



Recibido por: Andres

Horas: 17:00

**SENESCYT**  
SECRETARIA NACIONAL DE ECONOMIA Y FINANZAS  
**CANCELADO**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

M  
13/06/2016

5997

## 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		013	06	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		3149
			No.		SENECYT-SGES-2016-0066
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1715518526		EGAS BALSECA SONIA ALEXANDRA		

### 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	71.59
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>71.59</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>71.59</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>71.59</b>

**SON:** SETENTA Y UN DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** EGAS BALSECA SONIA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11-02-2016, ASISTENCIA AL EVENTO UNIVERSIDAD UN ESPACIO DE LIBERTAD, INFORME NO. 474 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/06/2016	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

SHAF

**SENESCYT**  
Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1715518526 No. **474**

Nombres: EGAS BALSECA SONIA ALEXANDRA

**30% sin comprobantes de ventas** **36,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	10/02/2016	11/02/2016	36,00
Subsistencias	1	11/02/2016	11/02/2016	
Alimentación	-	11/02/2016	11/02/2016	

**70% con comprobantes de ventas** **35,59**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		10/02/2016	11/02/2016	22,40
Alimentación		10/02/2016	11/02/2016	13,19

**Reembolsos** **-**

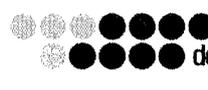
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

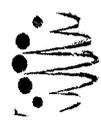
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 71,59</b>
<b>ANTICIPO</b>				-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 71,59</b>

 <hr/> <b>Elaborado por:</b> <b>Rocio Jacho</b>	 <hr/> <b>Revisado por:</b>
--	---

**Base Legal:**  
**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.**  
MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014  
**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones**  
Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014  
**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

5882  
3

 Secretaría de <b>Educación Superior,</b> <b>Ciencia y Tecnología</b>	 <b>Ministerio</b> <b>de Relaciones</b> <b>Laborales</b>																								
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>																									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">474</p>	FECHA DE INFORME(13/02/2016):																								
<b>DATOS GENERALES</b>																									
NÚMERO DE CÉDULA I/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 1715518526/EGAS BALSECA SONIA ALEXANDRA	PUESTO QUE OCUPA:  COORDINADORA DEL EQUIPO DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO																								
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN																								
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sonia Egas, Gabriela Osculio, Miguel Rosero Nombre del señor Conductor: Carlos Lasso																									
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>																									
<p><b>Día 1: 10/02/2016</b></p> <p>14:30<sup>ii</sup>:          Actividad 1: Salida desde las oficinas del SNNA hacia la ciudad de Guayaquil<sup>iii</sup></p> <p>23:30:          Actividad 2: Llegada al lugar de hospedaje en Guayaquil.</p> <p><b>Día 2: 11/02/2016</b></p> <p>07:30          Actividad 1: Traslado hacia el Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas (CRS)          Actividad 2: Ingreso al Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas (CRS) y recibimiento de autoridades de las distintas instituciones educativas para el evento.          Actividad 3: Participación en el evento de reconocimiento al esfuerzo académico de los estudiantes privados de libertad de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar en el CRS Regional Guayas.          Apoyo en la logística del evento (invitados, certificado).</p> <p>11:00 Actividad: Asistencia al foro “La Universidad: un espacio de libertad”, registro del conversatorio.</p> <p>15:00          Actividad: Retorno a la ciudad de Quito</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">CONCEPTO <sup>iv</sup></th> <th style="width: 20%;">FECHA</th> <th style="width: 30%;">N° FACTURA</th> <th style="width: 20%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>10-02-2016</td> <td>215</td> <td>22,40</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>10-02-2016</td> <td>157184</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>11-02-2016</td> <td>36594/195276/195269</td> <td>13,10</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO <sup>iv</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR	HOSPEDAJE	10-02-2016	215	22,40	ALIMENTACIÓN	10-02-2016	157184	2,00	ALIMENTACIÓN	11-02-2016	36594/195276/195269	13,10								
CONCEPTO <sup>iv</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR																						
HOSPEDAJE	10-02-2016	215	22,40																						
ALIMENTACIÓN	10-02-2016	157184	2,00																						
ALIMENTACIÓN	11-02-2016	36594/195276/195269	13,10																						


**SENESCYT**  
 Secretaría Nacional de Educación Superior  
 Ciencia Tecnología e Innovación  
**CONTABILIDAD**  
 17:30  
 09 MAY 2016

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 10-02-2016	HORA 14:30	HORA 23:30	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.
11-02-2016	15:00	23:30	

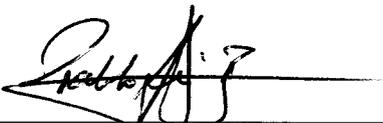
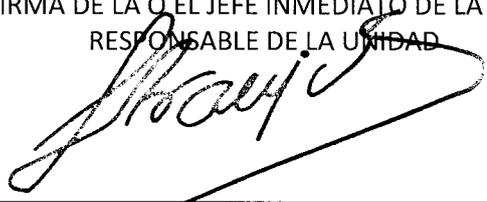
**TRANSPORTE<sup>v</sup>**

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	OFICIAL (VEHÍCULO SNNA)	QUITO- GUAYAQUIL	10-02-2016	14:30	10-02-2016	23:30
TERRESTRE	OFICIAL (VEHÍCULO SNNA)	GUAYAQUIL- QUITO	11-02-2016	15:00	11-02-2016	23:30

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: SONIA ALEXANDRA EGAS BALSECA	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: PABLO BAYAS CARGO: GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISIÓN	 NOMBRE: LORENA ARAUJO CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR ✓

<sup>i</sup> Para sustentar el reconocimiento 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.

vi 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.

**Yamile Viviana Jacome Arellano**  
**HOSTAL TERRAZAS SUITES**

Actividades de Servicio de Hospedaje en Hosterias  
Dirección: Cda. La Garzota Mz. 7 St. 20  
Cel.: 0992403352 • Email: yamilej8@hotmail.es  
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0401243647001  
**FACTURA**  
Aut. S.R.I. No. 1118254981  
**S006-002**

000000214

Fecha: 10 febrero 2016

Cliente: Sonia EGAS

Dirección: Q.to.

Telf.: R.U.C.: 1715518526

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	DIA ALUSAMIENTO	20,00	20,00
Son: Vinte y dos 40/100		<b>SUB-TOTAL 12 %</b>	<b>20,00</b>
		<b>SUB-TOTAL 0 %</b>	
		<b>DESCUENTO</b>	
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>20,00</b>
		<b>I.V.A. 12 %</b>	<b>2,40</b>
		<b>TOTAL US\$</b>	<b>22,40</b>

Elaborado por: Patricia S. Recibido Conforme: Patricia J. J. (Firma)

Original - Adquirente • Copia Verde - Emisor  
Max Rolando Franco Manrique Impresos JR. Telf.: 2626023 RUC: 0903768166001 Aut. S.R.I. 1094  
1B 100x2 # 000201 - 000300 Fecha Aut. 26/01/2016 Válido hasta 26 Enero 2017

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES SUCOPWA S.A.

RUC: 0991306498001 Telf: 042634220  
Contribuyente Especial Resolucion:  
PCOR 5505 del 03/03/1997  
MOBIL MART GARZOTA

DETALLE COMPROBANTE ELECTRONICO  
FACTURA

SIN VALOR TRIBUTARIO  
071-006-000157184  
Sr.(ES): EGAS SONIA  
RUC : 1715518526  
Fecha : 10/02/2016 22:55:30

Descrip.	Cant.	P.Uni	Total
Manzana gala	1	0.60	0.60
Cappuccino Gau	1	1.25	1.25*
<b>SubTotal</b>			<b>1.85</b>
<b>Descuento</b>			<b>0.00</b>
<b>Neto</b>			<b>1.85</b>
<b>Subtotal 0 % IVA</b>			<b>0.60</b>
<b>Subtotal 12 % IVA</b>			<b>1.25</b>
<b>0 % IVA</b>			<b>0.00</b>
<b>12 % IVA</b>			<b>0.15</b>
<b>Total</b>			<b>2.00</b>

Efectivo Recibido : 2.00  
Su cambio : 0.00

Su comprobante podra obtenerlo en 24h en  
<http://nucopatiendas.com>  
USUARIO : 1715518526  
CONTRASEÑA: 12345678

Lo atendio: kgarcias

No hay RIDE 6



Corozo Corozo Yonni Daniel

R.U.C. 0916971393001

Aut. 1118038964

"Calificación Artesanal N° 133266"

FACTURA N° 003-001-

000036594

Fecha: 11/Feb/2016 Hora: 08:08

Cliente: SONIA EGAS

CEDULA: 1715518526

Ciudad: GUAYAQUIL

Dirección: ATIMASA S.A. - RUC: 0991331859001

Metziza: AV. DE LAS AMERICAS 403 - GUAYAQUIL

Contribuyente Especial

Resolución Nro. 01477 - 12/12/2009

ATIMASA SAN AGUSTIN

Sucursal: AV. QUINIS FREIRE 1023 - 11 - GUAYAQUIL



Fecha de Aut. 16 Diciembre 2016 - Valido: 16 Diciembre 2016 - Num 39001 al 90000 / OFG. 31905

Impreso en STLINDGRAF S.A. - R.U.C. 09922857001 - AUT. 0294 - Tels. 04-6006036 / 04-2374640

ATIMASA S.A.  
RUC: 0991331859001  
Metziza: AV. DE LAS AMERICAS 403 - GUAYAQUIL  
Contribuyente Especial  
Resolución Nro. 01477 - 12/12/2009  
ATIMASA SAN AGUSTIN  
Sucursal: AV. QUINIS FREIRE 1023 - 11 - GUAYAQUIL  
FACTURA: 041-002-000195269  
AUTORIZACION SRI: 1116856812  
Inicio Autorización: 05/05/2016  
Valido Hasta: 05/05/2016

Cliente: SONIA EGAS  
CEDULA: 1715518526  
Fecha: 11/02/2016 Hora: 08:08:01 AM  
Cajero: QUINIS LUCAS LILIANA Turno: 2  
Prod Cantidad Precio V.Total

JUGO DHOY NARANJA	1.000	1.250	1.250
PROMO 2 DASANI M	1.000	0.894	0.89

*** Valor Venta 0% US\$	0.00
*** Valor Venta 12% US\$	2.13
*** I.V.A. 12% US\$	0.26
*** Total US\$	2.39

EFFECTIVO US\$ : 2.39  
Original: Cliente Copia: Emisor

Responsable Cliente  
Gracias por su Compra

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

ATIMASA S.A.  
RUC: 0991331859001  
Metziza: AV. DE LAS AMERICAS 403 - GUAYAQUIL  
Contribuyente Especial  
Resolución Nro. 01477 - 12/12/2009  
ATIMASA SAN AGUSTIN

Sucursal: AV. QUINIS FREIRE 1023 - 11 - GUAYAQUIL

FACTURA: 041-002-000195269  
AUTORIZACION SRI: 1116856812  
Inicio Autorización: 05/05/2016  
Valido Hasta: 05/05/2016

Cliente: SONIA EGAS  
CEDULA: 1715518526  
Fecha: 11/02/2016 Hora: 08:07:17 AM  
Cajero: QUINIS LUCAS LILIANA Turno: 2  
Prod Cantidad Precio V.Total

SANDUCHE VEGETAR	1.000	3.393	3.39
CAFÉ AMERICANO	1.000	0.893	0.89

** Valor Venta 0% US\$	0.00
** Valor Venta 12% US\$	4.28
** I.V.A. 12% US\$	0.52
** Total US\$	4.80

EFFECTIVO US\$ : 4.80  
Original: Cliente Copia: Emisor

Responsable Cliente  
Gracias por su Compra

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 07-08-2016

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0401243547001  
 AUTORIZACIÓN: 1118254981  
 FECHA DE EMISIÓN: 10/02/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 006 - 002 - 214  
 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: JACQUE ARELLANO YAMIL VIVIANA  
 Fecha de Caducidad: 28 Enero 2017  
 Dirección de la Matriz: LA GARZOTA SOLAR 20  
 Dirección del Establecimiento: LA GARZOTA SOLAR 20  
 Nombre Comercial: HOSTAL TERRAZA SUITES  
 Código de Imprenta: 1094  
 Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#)   [Finalizar](#)

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

Autorización de Documentos Fecha: 07-08-2016

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0916971393001  
 AUTORIZACIÓN: 1118056394  
 FECHA DE EMISIÓN: 11/02/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 063 - 001 - 36594  
 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: CORZO CORZO YONNI DANIEL  
 Fecha de Caducidad: 10 Diciembre 2016  
 Dirección de la Matriz: COOP. UNION Y PROGRESO SOLAR 5  
 Dirección del Establecimiento: COOP. UNION Y PROGRESO SOLAR 5  
 Nombre Comercial: CORZO EL VERDADERO RESTAURANTE  
 Código de Imprenta: 6294  
 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.jspx>

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos Fecha: 07-06-2016

RUC:	0991331859091
AUTORIZACIÓN:	1159856812
FECHA DE EMISIÓN:	11/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	041 - 002 - 000195278

Clase:	Especial
No. de Resolución:	1477
Razón Social:	ATIMASA S.A.
Fecha de Caducidad:	05/Mayo/2016
Dirección de la Matriz:	AV. DE LAS AMERICAS 406
Dirección del Establecimiento:	URB. LA HERRADURA AV. AGUSTIN FREIRE POTES 11-14 Y PRIMERA - AV. TANCA MARENGO
Nombre Comercial:	ATIMASA SAN AGUSTIN

Documento válido para su emisión.

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador 

Sistema de Autorización x  <https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspx>

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos Fecha: 07-06-2016

RUC:	0991331859091
AUTORIZACIÓN:	1159856812
FECHA DE EMISIÓN:	11/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	041 - 002 - 1992389

Clase:	Especial
No. de Resolución:	1477
Razón Social:	ATIMASA S.A.
Fecha de Caducidad:	05/Mayo/2016
Dirección de la Matriz:	AV. DE LAS AMERICAS 406
Dirección del Establecimiento:	URB. LA HERRADURA AV. AGUSTIN FREIRE POTES 11-14 Y PRIMERA - AV. TANCA MARENGO
Nombre Comercial:	ATIMASA SAN AGUSTIN

Documento válido para su emisión.

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador 



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)

02-02-2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

EGAS BALSECA SONIA ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

COORDINADORA DEL EQUIPO DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

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

SNNA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

10-02-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

14H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

11-02-2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sonia Egas, Gabriela Osculio y Miguel Ángel Rosero.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Participación en el evento de reconocimiento al esfuerzo académico de los estudiantes privados de libertad de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar en el Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas.
- Asistencia al foro "La Universidad: un espacio de libertad", registro del conversatorio.

**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	VEHÍCULO-SNNA	QUITO-GUAYAQUIL	10-02-2016	14H30	10-02-2016	23H30
TERRESTRE	VEHÍCULO-SNNA	GUAYAQUIL-QUITO	11-02-2016	15H00	11-02-2016	23H30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12056137090

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

SONIA ALEXANDRA EGAS BALSECA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

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

MGS. LORENA ARAUJO

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

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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

MIGUEL PARREÑO

Coordinador Administrativo Financiero

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

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

09 MAY 2016

Recibido por: .....  
Hora: 15:30