

RDP  
3562

**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   | 04                        | 05 | 2016 |
| Unid. Desc:                            | 0000   | No. CUR             | 3439                      |    |      |
|  |  | No. Original        | 2990                      |    |      |
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento  | No.                 | No. Expediente            |    |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS   | LIQUIDACION NO. 170 | 1729                      |    |      |

|                    |            |                                 |              |     |     |     |
|--------------------|------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                 | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:               |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación                | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 0923590814 | CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA |              |     |     |     |

**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 | 51.70 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 51.70 |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 3.21  |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 54.91 |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 54.91 |

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-CHIMBO-GUAYAQUIL DEL 2321 AL 24-01-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO RECONVERSION, INFORME NO. 170 AUTORIZADO

*Guayaquil - Chimbo 156 km*

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

05 MAY 2016

Recibido por: *Andrés Vazquez*  
Hora: *16:54*

**SENESCYT**  
Secretaría Nacional de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CANCELADO**

| DATOS APROBACION     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| <b>APROBADO</b>      | <i>[Signature]</i>      | <i>[Signature]</i>  |
| FECHA:<br>05/05/2016 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

*(M)*  
05/05/2016

## 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 |   | 05                | 05                        | 2016                    |
|  |      |   |                   |                           | <b>3562</b> <b>2990</b> |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.               |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | IVA PAGADO EN COMPRAS   | 3439              |                           | <b>1729</b>             |

|                    |                              |                                 |                                       |     |     |     |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO | Clase de Gasto:                 | OTROS GASTOS                          | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                              | Cuenta Monetaria:               | 113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                       | Numero Operación                |                                       |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0923590814                   | CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA |                                       |     |     |     |

### 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 | 3.21        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>3.21</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00        |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>3.21</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>3.21</b> |

**SON:** TRES DOLARES CON 21/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-CHIMBO-GUAYAQUIL DEL 2321 AL 24-01-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO RECONVERSION, INFORME NO. 170 AUTORIZADO

| DATOS APROBACIÓN     |  |   |
|----------------------|--|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b>      |  |   |
| FECHA:<br>05/05/2016 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

3439

**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 04 2016                        | 2990                      | 2990         |                |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento                    | No.                       |              | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | LIQUIDACION NO. 170       |              | 1729           |

|                    |  |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                               | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |  | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante:       | GASTOS                                     | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 0923590814 CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA |                   |              |     |     |     |

**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 | 54.91        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>54.91</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>54.91</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>54.91</b> |

**SON:** CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO GUAYAQUIL-CHIMBO-GUAYAQUIL DEL 2321 AL 24-01-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO RECONVERSION, INFORME NO. 170 AUTORIZADO

| DATOS APROBACIÓN                            |  |   |
|---|--|---|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>22/04/2016 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

8438

**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 04 2016           | 2989                      | 2989           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | LIQUIDACION NO. 170       | 1728           |  |

|                    |              |                                 |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                 | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:               |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación                | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 0923590814   | CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA |              |     |     |     |

**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 | 36.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>36.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>36.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>36.00</b> |

**SON:** TREINTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-CHIMBO-GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-01-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO RECONVERSION, INFORME NO. 170 AUTORIZADO.

| DATOS APROBACIÓN     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>22/04/2016 | 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             |
| Unid. Desc:                            | 0000 |   | 04                    | 05                        | 2016                |
|  |      |   |                       |                           | No. Original        |
|  |      |   |                       |                           | 3438                |
|  |      |   |                       |                           | 2989                |
| Tipo Documento Respaldo                |      |   | Clase Documento       |                           | No.                 |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | LIQUIDACION NO. 170 |
|  |      |   |                       |                           | No. Expediente      |
|  |      |   |                       |                           | 1728                |

|                    |            |                                 |              |     |     |     |
|--------------------|------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                 | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:               |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación                |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0923590814 | CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA |              |     |     |     |

### 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 | 36.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>36.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>36.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>36.00</b> |

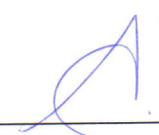
SON: TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-CHIMBO-GUAYAQUIL DEL 23 AL 24-01-2016, SOCIALIZACION DEL PROYECTO RECONVERSION, INFORME NO. 170 AUTORIZADO.

| DATOS APROBACIÓN                            |   |   |
|---|---|---|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>05/05/2016 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

(N)  
05/05/2016

SABADO Y DOMINGO

| <b>SENESCYT</b>  |          |   |                |                 |
|--|----------|---|----------------|-----------------|
| Dirección Financiera   |          |   |                |                 |
| <b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>  |          |   |                |                 |
| C.C.   |          | 0923590814  | No. <b>170</b> |                 |
| Nombres:   |          | CASTRO DEL PEZO VERONICA ANDREA   |                |                 |
| <b>30% sin comprobantes de ventas</b>  |          |   |                | <b>36,00</b>    |
| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio  | Fecha Fin      | Valores         |
| Viáticos   | 1        | 23/01/2016  | 24/01/2016     | 36,00           |
| Subsistencias  | 1        | 24/01/2016  | 24/01/2016     |                 |
| Alimentación   | -        | 24/01/2016  | 24/01/2016     |                 |
| <b>70% con comprobantes de ventas</b>  |          |   |                | <b>54,91</b>    |
| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio  | Fecha Fin      | Valores         |
| Hospedaje  |          | 23/01/2016  | 24/01/2016     | 28,00           |
| Alimentación   |          | 23/01/2016  | 24/01/2016     | 26,91           |
| <b>Reembolsos</b>  |          |   |                | <b>-</b>        |
| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio  | Fecha Fin      | Valores         |
| Transporte   |          |   |                | -               |
| Peajes   |          |   |                | -               |
| Combustibles   |          |   |                | -               |
| Otros: Arreglo de llanta   |          |   |                | -               |
| <b>VALOR A RECIBIR</b>   |          |   |                | <b>\$ 90,91</b> |
| <b>ANTICIPO</b>  |          |   |                | <b>-</b>        |
| <b>CUENTA POR PAGAR</b>  |          |   |                | <b>\$ 90,91</b> |
| <br><b>Elaborado por:</b><br><b>William Acurio</b>  |          | <br><b>Revisado por:</b> |                |                 |
| <b>Base Legal:</b>   |          |   |                |                 |
| 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 |          |   |                |                 |

2989  
2992  
2990

|  |  |
|--|--|
|  <p>Secretaría de<br/>Educación Superior,<br/>Ciencia y Tecnología</p>  |  <p>Ministerio<br/>de Relaciones<br/>Laborales</p> |
| <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>  |  |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br><span style="float: right;">170</span>  | FECHA DE INFORME: 26/01/2016   |
| <b>DATOS GENERALES</b>   |  |
| NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR   | PUESTO QUE OCUPA:  |
| <b>0923590814</b><br><b>CASTRO DEL PEZO VERÓNICA ANDREA</b>  | <b>ASISTENTE EDUCACIÓN SUPERIOR</b>  |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  |
| <b>CHIMBO – BOLÍVAR</b>  | <b>COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8</b>  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br><b>VERÓNICA ANDREA CASTRO DEL PEZO</b><br><b>MANUEL BURGOS JURADO</b><br><b>ESPERANZA DEL ROCÍO CASTRO PIGUAVE</b><br>Nombre del señor Conductor:<br><b>FAUSTO ELIAS FERRÍN GARCÍA</b>   |  |
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>   |  |
| <p>ACTIVIDADES REALIZADAS:</p> <p>23/01/2016 – SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA DEL ECUADOR CON PRESENCIA DE DIVERSOS ACTORES DEL CANTÓN ENTRE ELLOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA, DOCENTES, RECTORES, ASOCIACIONES, ALCALDE, CONCEJAL DEL CANTÓN</p> <p>TEMAS COORDINADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reconocimiento del auditorio</li> <li>▪ Pruebas de equipos y sonido previo al evento</li> <li>▪ Ubicación de mesas para registro y coffee break</li> </ul> <p>24/01/2016</p> <p>TEMAS COORDINADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Registro de los participantes</li> <li>▪ Taller a participantes</li> <li>▪ Exposición Proyecto Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica del Ecuador</li> <li>▪ Consultas por parte de los participantes</li> <li>▪ Entrega de Información (Folletos) de la exposición</li> <li>▪ Agradecimiento</li> </ul> |  |

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

09 MAR 2016

 Recibido por: *Verónica Castro*  
 Hora: *16:00*


**SENESCYT**  
 Secretaría Nacional de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CONTABILIDAD**

11 MAR 2016

| CONCEPTO <sup>ii</sup> | FECHA      | Nº FACTURA | VALOR |
|------------------------|------------|------------|-------|
| ALIMENTACIÓN           | 23/01/2016 | 7036       | 1.96  |
| ALIMENTACIÓN           | 23/01/2016 | 5151       | 17.20 |
| HOSPEDAJE              | 23/01/2016 | 2302       | 28.00 |
| ALIMENTACIÓN           | 24/01/2016 | 3190       | 7.75  |
| ALIMENTACIÓN           | 24/01/2016 | 8711       | 13.75 |
| ALIMENTACIÓN           | 24/01/2016 | 8769       | 7.40  |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA  |
|---------------------|------------|------------|---|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 23/01/2016 | 24/01/2016 | 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<br>hh:mm       | 10:00      | 20:00      |   |

| TRANSPORTE <sup>iii</sup>                                 |                             |                       |                      |               |                      |               |
|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE        | RUTA                  | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|   |                             |                       | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | GRAND VITARA SZ<br>GEA-1430 | GUAYAQUIL –<br>CHIMBO | 23/01/2016           | 10:00         | 23/01/2016           | 14:00         |
| TERRESTRE   | GRAND VITARA SZ<br>GEA-1430 | CHIMBO –<br>GUAYAQUIL | 24/01/2016           | 16:00         | 24/01/2016           | 20:00         |

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

| OBSERVACIONES   |   |
|---|---|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><br><br><b>NOMBRE: VERÓNICA ANDREA CASTRO DEL PEZO</b> | <b>NOTA</b><br>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   |   |
|--|---|
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><br><br><b>NOMBRE: Mgs. María José De Lucca Uria</b><br><b>CARGO: COORDINADORA ZONAL 5 Y 8</b> | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b><br><br><br><br><b>NOMBRE: Econ. Paulina Huayamave</b><br><b>CARGO: DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR</b> |

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|   |   |                                 |  |               |              |
|---|---|---------------------------------|--|---------------|--------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES |   | FECHA DE SOLICITUD (22/01/2016) |  |               |              |
| VIÁTICOS  | X | MOVILIZACIONES                  |  | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |

**DATOS GENERALES**

|   |                     |  |                      |
|---|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>CASTRO DEL PEZO VERÓNICA ANDREA</b> |                     | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:<br><b>ASISTENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR</b>                   |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>CHIMBO – BOLÍVAR</b>          |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><b>COORDINACIÓN ZONAL 5 - 8</b> |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)  | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)  | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| <b>23-01-2016</b>   | <b>10:00</b>        | <b>24/01/2016</b>  | <b>20:00</b>         |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**VERÓNICA ANDREA CASTRO DEL PEZO**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

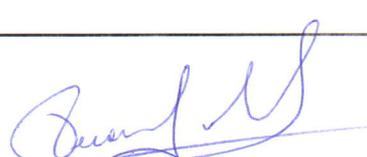
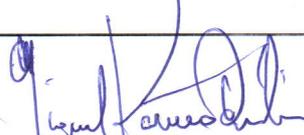
- Socialización de Proyecto Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica del Ecuador.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE       | RUTA                  | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                            |                       | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | GRAN VITARA SZ<br>GEA-1430 | GUAYAQUIL –<br>CHIMBO | 23/01/2016           | 10:00         | 23/01/2016           | 14:00         |
| TERRESTRE   | GRAN VITARA SZ<br>GEA-1430 | CHIMBO –<br>GUAYAQUIL | 24/01/2016           | 16:00         | 24/01/2016           | 20:00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                                  |                            |                              |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>BOLIVARIANO | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>0021332149 |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>  | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>  |
|  |    |
| <b>VERÓNICA ANDREA CASTRO DEL PEZO</b>  | <b>MGS. MARÍA JOSÉ DE LUCCA URIÁ<br/>COORDINADORA ZONAL</b>   |
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>                               | <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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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> |
|  |   |
| <b>MIGUEL PARREÑO</b><br>Coordinador Administrativo Financiero                      |   |

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

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 \* Quito - Ecuador

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS** S001-001-000 **.000599**  
AUT. S.R.I. 1117758927 FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

|   |                              |
|---|------------------------------|
| FECHA: <i>Quito, 04 de Mayo / 2013</i>      | R.U.C./I.: <i>0923590814</i> |
| NOMBRE: <i>Centro del Pezo Verónica</i>     | TELF.: <i>2506660</i>        |
| DIRECCIÓN: <i>Whymper E7-37 y Alpallana</i> |                              |

| CANT.                             | DESCRIPCIÓN          | PRECIO UNIT.  | PRECIO TOTAL |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|--------------|
|                                   | <i>Reembolso</i>     |               |              |
| <i>RUC</i>                        | <i>0200323855001</i> | <i>1,75</i>   | <i>1,75</i>  |
| <i>FAC</i>                        | <i>1-1-7036</i>      |               |              |
| <i>RUC</i>                        | <i>0201973567001</i> | <i>17,20</i>  | <i>17,20</i> |
| <i>FAC</i>                        | <i>1-1-5151</i>      |               |              |
| <i>RUC</i>                        | <i>0201249877001</i> | <i>25,00</i>  | <i>25,00</i> |
| <i>FAC</i>                        | <i>1-1-2302</i>      |               |              |
| <i>RUC</i>                        | <i>1712269412001</i> | <i>7,75</i>   | <i>7,75</i>  |
| <i>FAC</i>                        | <i>1-1-3190</i>      |               |              |
| Original: Cliente - Copia: Emisor |                      | SUB TOTAL 0%  | <i>24,95</i> |
|                                   |                      | SUB TOTAL 12% | <i>26,75</i> |
|                                   |                      | SUB TOTAL     | <i>51,70</i> |
|                                   |                      | IVA 12 %      | <i>3,21</i>  |
|                                   |                      | VALOR TOTAL   | <i>54,91</i> |

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME:  
PUBLICIDAD MUNDIAL \* CATOTA PARRA SOFIA EVELIN \* RUC: 172022270001 \* Aut.: 5493 / \* DET. 396 AL 895  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

CAFETERIA  
**LOS 7 SANTOS**  
café galería

LARREA CALERO CARMEN ALICIA  
Dirección: Convención de 1884 # 919 y Olmedo  
Telf.: (03) 2980-612 :- Guaranda

RUC. 0200323855001  
**FACTURA**  
001 - 001  
Nº 007036  
Aut. SRI. 1117412974

Sr.(es): Verónica Castro Del Pezo  
Dirección: Guayaquil  
RUC.: 0923590814 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
Fecha: 6 de 2016-01-23

| Cant. | DETALLE      | V./Unit. | V./Total |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | Alimentación | 1,75     | 1,75     |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |

Brto Bauz Julio César "Offset-Imprenta Brto" Guaranda  
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808  
N° Imp. 006601 al 007200 Fecha Aut.: Agosto 13 del 2015  
Válido hasta: Agosto 13 del 2016  
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

A Bauz  
FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

|           |      |
|-----------|------|
| SUB-TOTAL | 1,75 |
| IVA 12%   | 0,21 |
| IVA 0%    |      |
| TOTAL \$. | 1,96 |

**Alarcón Romero Isabel Asuzena**  
**LA CASA DEL GAUCHO**

Direc. Miraflores Cel. 0999699807  
Teléf. 2985129 - Guaranda  
Calificación Artesanal N°. 009421

AUT. SRI. 1118059435 / SERIE: 001-001  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Ruc. 0201973567001  
**FACTURA**  
Nº 005151  
DIA MES AÑO  
FECHA 23 01 2016

Sr.(es): Veronica Castro del Pezo  
RUC/C.I.: 0923590814 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
Dirección: Guayaquil

| Cant. | DESCRIPCION  | V. Unitario | Valor Total |
|-------|--------------|-------------|-------------|
|       | Alimentación |             | 17,20       |
|       |              |             |             |
|       |              |             |             |
|       |              |             |             |
|       |              |             |             |
|       |              |             |             |
|       |              |             |             |

Brto Baus Edgar Daniel "Gráficas Brto" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. N° 1719  
Imp. 16 Dicbre. 2015 : Del 4601 al 5600  
Ceduca 16 Dicbre. del 2016

[Firma]  
PROPIETARIO

[Firma]  
CLIENTE

|           |       |
|-----------|-------|
| SUB TOTAL | 17,20 |
| IVA 0%    |       |
| ICE       |       |
| IVA 12%   |       |
| TOTAL \$  | 17,20 |

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR







**Consulta de Documentos válidos** Fecha: 21-03-2016

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| RUC:                          | 02003365001  |
| AUTORIZACION:                 | 1117412074   |
| FECHA DE EMISION:             | 23/02/2016   |
| TIPO DE DOCUMENTO:            | FACTURA      |
| NÚMERO DE DOCUMENTO:          | 001-001-7036 |
| 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                            |
| Razon Social:                  | LARREA CALERO CARMEN ALICIA     |
| Fecha de Caducidad:            | 13 Agosto 2016                  |
| Dirección de la Matriz:        | CONVENCION DE 1884 919 Y OLMEDO |
| Dirección del Establecimiento: | CONVENCION DE 1884 919 Y OLMEDO |
| Nombre Comercial:              | CAFETERIA 7 SANTOS              |
| Código de Imprenta:            | 1209                            |
| Documento Categorizado:        | NO                              |

[Seguente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

Internet | Modo protegido: desactivado 1741  
21/03/2016

**Consulta de Documentos válidos** Fecha: 21-03-2016

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| RUC:                          | 0201973597001 |
| AUTORIZACION:                 | 111605943E    |
| FECHA DE EMISION:             | 23/02/2016    |
| TIPO DE DOCUMENTO:            | FACTURA       |
| NÚMERO DE DOCUMENTO:          | 001-001-6161  |
| 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                          |
| Razon Social:                  | ALARCON ROMERO ISABEL ASUZENA |
| Fecha de Caducidad:            | 16 Diciembre 2016             |
| Dirección de la Matriz:        | MIRAFLORES                    |
| Dirección del Establecimiento: | MIRAFLORES                    |
| Nombre Comercial:              | LA CASA DEL GAUCHO            |
| Código de Imprenta:            | 1719                          |
| Documento Categorizado:        | NO                            |

[Seguente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

Internet | Modo protegido: desactivado 1743  
21/03/2016

**Consulta de Documentos válidos** Fecha: 21-03-2016

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| RUC:                          | 0201024977001 |
| AUTORIZACION:                 | 11173682783   |
| FECHA DE EMISION:             | 23/02/2016    |
| TIPO DE DOCUMENTO:            | FACTURA       |
| NÚMERO DE DOCUMENTO:          | 001-001-2302  |
| 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                              |
| Razon Social:                  | ROMERO MINAYA ADRIANA GISELA      |
| Fecha de Caducidad:            | 10 Agosto 2016                    |
| Dirección de la Matriz:        | PRIMERO DE MAYO AV. ALFREDO NOBBA |
| Dirección del Establecimiento: | AV. ALFREDO NOBBA                 |
| Nombre Comercial:              | 7 COLUMNAS                        |
| Código de Imprenta:            | 1406                              |
| Documento Categorizado:        | NO                                |

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**  
[Seguente](#) [Finalizar](#)

Internet | Modo protegido: desactivado 1744  
21/03/2016

Consulta de Documentos Válidos Fecha: 21-03-2016

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| RUC:                          | 1712269412001 |
| AUTORIZACIÓN:                 | 1117041775    |
| FECHA DE EMISIÓN:             | 24/01/2016    |
| TIPO DE DOCUMENTO:            | FACTURA       |
| NÚMERO DE DOCUMENTO:          | 001-001-3190  |
| 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:                  | GUACOLLANTE GUALOTO SUSANA DEL CARMEN    |
| Fecha de Caducidad:            | 05/Junio/2016                            |
| Dirección de la Matriz:        | AV. GENERAL ENRIQUEZ 214 Y GARCIA MORENO |
| Dirección del Establecimiento: | AV. GENERAL ENRIQUEZ 214 Y GARCIA MORENO |
| Nombre Comercial:              | EL CONCHAL                               |
| Código de Imprenta:            | 1690                                     |
| Documento Categorizado:        | NO                                       |

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

Internet | Modo protegido: desactivado

17:15  
21/03/2016



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

**No. 2119**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** GUARANDA

**Fecha de Vigencia** Desde 2016-01-23 Hora 07:00 Hasta 2016-01-24 Hora 21:00

**Motivo** Movilización a la ciudad de Guaranda el día sábado 23 de enero a las 10:00 y retornar el domingo 24 de enero luego de finalizar el evento de socialización de Proyecto de Reconversión de Institutos.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2016-01-22

**No. Comunicación** SENESCYT-GYE-2016-0034-MI

**Lugar Origen** GUAYAQUIL

**Lugar Destino** BOLIVAR

**Kilometraje Inicio** 185135

**Kilometraje Fin** 185666

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** FERRIN GARIA FAUSTO ELIAS

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0909847329

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** GEA1430

**Marca / Modelo** SUZUKI GRAN VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

**Color** PLATEADO

**Número Matrícula** 300059

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** PAULINA HUAYAMAVE

**Cargo** Directora de Educación Superior

**Realizado Por** MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA

**Fecha de Emisión** 2016-01-22

Guayaquil, viernes 22 de enero de 2016

**Sra. Econ. María Paulina Huayamave Hernández**  
**Directora de Educación Superior**  
**Ciudad.-**

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted se nos autorice el desplazamiento hasta la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar con la finalidad de socializar el proceso de Reconversión de Institutos.

Fecha: sábado 23-01-2016

Hora: 10:00

Retorno: domingo 24-01-2015

Nos desplazaremos a la comisión los funcionarios: Manuel Burgos, Rocío Castro y Verónica Castro con el conductor Fausto Ferrín.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Esperanza del Rocío Castro Piguave  
Analista

*autorizado*  
*22/01/2016*  
*JP*

Av. Carlos Luis Plaza Dañín y calle Francisco Boloña.  
Edif. Joaquín Gallegos Lara, quinto piso.