

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	016	05	2016
Unid. Desc:	0000		No. CUR	4191		
			No. Original	3848		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	255	2152		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO				

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	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DOLARES

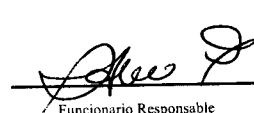
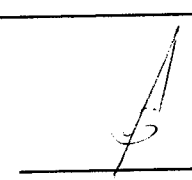
DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21-01-2016 AL 23-01-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS SABERES ANCESTRALES, INFORME NO. 255 AUTORIZADO.

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

18 MAY 2016

Recibido por: _____

Hora: _____

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

00 0001

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016 05 2016	4194	3916
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	255	2204	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	27.18
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	82.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	0.89
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.57
IVA										10.81
SUB - TOTAL										125.38
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.38

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21-01-2016 AL 23-01-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE SABERES ANCESTRALES, INFORME NO.255 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

00 0002

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016 05 2016	4201	3916
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	4194	2204	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS	
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1803614385 HARO FALCON WILSON LEONARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	3.26
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	7.44
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	0.11
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.81

SON: DIEZ DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO - REGULARIZACION DEL IVA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21-01-2016 AL 23-01-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE SABERES ANCESTRALES, INFORME NO.255 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010 05 2016	3848	3848
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	255	2152

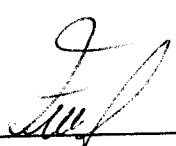
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803614385 HARO FALCON WILSON LEONARDO					

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	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21-01-2016 AL 23-01-2016, MOVILIZACION FUNCIONARIOS SABERES ANCESTRALES, INFORME NO. 255 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/05/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

00 0000

4194/4201

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		010 05 2016	3916	3916
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	255	2204	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1803614385 HARO FALCON WILSON LEONARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	30.44
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	89.44
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	1.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.38
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.38
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.38

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-MANTA-QUITO DEL 21-01-2016 AL 23-01-2016, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE SABERES ANCESTRALES, INFORME NO.255 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

00 0000



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **255**

FECHA DE INFORME: **17/02/2016**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEONARDO HARO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quevedo Los Ríos-Manta Manabi	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Leonardo Haro y funcionarios del área de saberes ancestrales**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- Movilización desde las instalaciones de la institución hacia la ciudad de Quevedo para que asistan a una capacitación en la universidad de Quevedo para después trasladarnos a la ciudad de manta **Día 2** Movilización de los funcionarios a la universidad de manta que asistan a un taller para después de culminar trasladarnos a dejarles en los hoteles **Día 3** Salimos a primeras de la mañana con dirección hacia la ciudad de quito llegando sin ninguna novedad **Productos Alcanzados:** Asistencia a todas la actividades de la agenda con éxito

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de gasto	Alimentación	valor	
001-001-000000012	Clase de gasto	Alimentación	valor	35.84
001-005-000599073	Clase de gasto	parqueadero	Valor	1.00
001-001-000007916	Clase de gasto	hospedaje	Valor	22.40
003-001-000005506	Clase de gasto	combustible	Valor	15.00
113-005-000066561	Clase de gasto	combustible	Valor	15.44
008-002-004035714	Clase de gasto	PEAJE	Valor	2.00
008-006-002842209	Clase de gasto	PEAJE	Valor	2.00
001-005-001864053	Clase de gasto	PEAJE	Valor	0.50
001-001-000009296	Clase de gasto	Alimentación	Valor	5.00
001-001-00000026	Clase de gasto	Alimentación	Valor	15.00
001-001-000014832	Clase de gasto	Alimentación	Valor	15.00
001-001-0148138	Clase de gasto	Alimentación	Valor	11.20
TOTAL			\$140.38	

SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN
Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD

06 ABR 2016

Secretaría
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBIDO

Nombre: Haroldy Castro

Fecha:

Recibido por:

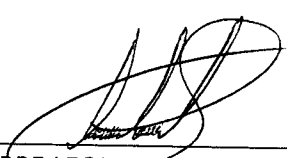
Hora: 17:25

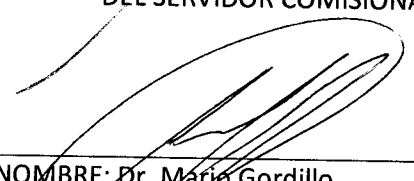
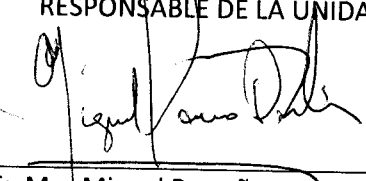
00 0005

	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	03H00	17H00	

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 PEI 514	Quito-Quevedo	21/01/2016	03H00	21/01/2016	07H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 514	Quevedo -Manta	21/01/2016	15H00	21/01/2016	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 514	Movilizaciones internas	22/01/2016	06H00	22/01/2016	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 514	Manta -Quito	23/01/2016	08H00	23/01/2016	17H00

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: LEONARDO HARO	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: Dr. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Mgs Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (20/01/2016)

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Leonardo Haro

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quevedo Los ríos -Manta Manabí

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

21/01/2016

03H30

23/01/2016

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Leonardo Haro y funcionarios de saberes ancestrales

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de funcionarios de saberes ancestrales

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 514	Quito-Quevedo	21/01/2016	03H30	21/01/2016	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 514	Quevedo-Manta	22/01/2016	06H30	22/01/2016	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 514	Manta -Quito	23/01/2016	14H00	23/01/2016	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

3200466500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

Leonardo Haro
CONDUCTOR

DR. Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

- 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.

Mgs Miguel Parreño
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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 S001-001-000
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

000767

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: Ciudad 16 de Mayo 2016 R.U.C./C.I.: 1803614355

NOMBRE: Harold Edwin Wilson TELF: 602-233-1111

DIRECCIÓN: Whisper, E737 y Alpacarua.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	REFITBULSO		
1	RUC130054020001 Fed 0000535013	0.83	0.83 ✓
1	RUC170851503001 Fed 00001-SS06	13.39	13.39 ✓
1	RUC005131855001 Fed 1130-0-16561	13.79	13.79 ✓
1	RUC17080335001 Fed 00002-035714	2.00	2.00 ✓
1	RUC17080335001 Fed 00002-035714	2.00	2.00 ✓
1	RUC130054020001 Fed 0000535013	0.50	0.50 ✓
Original: Cliente - Copia: Emisor  FIRMA AUTORIZADA		SUB TOTAL 0%	4.50
		SUB TOTAL 12%	28.07
		SUB TOTAL	32.57
		IVA 12 %	3.97
		VALOR TOTAL	36.54
	RECIBI CONFORME:		

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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

¡Salvemos el medio ambiente, tomé la iniciativa!

[illegible]

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

000766

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: Octubre 16 de Mayo 2016 R.U.C./C.I.: 1803614385

NOMBRE: Hans Fahren Ulfsonbonander TELF.:

DIRECCIÓN: Wagner E7-34 y Albaladejo

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	VIAJERO		
1	P/C 135543 1281001 Fed extret-12	32.00	32.00
1	P/C 1355366135001 Fed extret-17516	20.00	20.00
1	P/C 120050436001 P/C extret-5136	5.00	5.00
1	P/C 130203133001 P/C extret-14850	15.00	15.00
1	P/C 13047223001 Fed extret-14833	10.00	10.00
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	20.00
		SUB TOTAL 12%	62.00
		SUB TOTAL	82.00
		IVA 12 %	7.44
		VALOR TOTAL	89.44

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

00 0008

Olga Rocio Jacho Chicaiza

De:

Olga Rocio Jacho Chicaiza

Enviado el:

viernes, 10 de julio de 2015 11:04

Para:

Osnelis Alberto Almaguer Mojena; Lorena Araujo; Hugo Roberto Armas Salazar; Geovanna Zulay Guevara Robayo; Ruth Andrea Campaña Lozano; Marlon Gonzalo Carvajal Proaño; Jaime Alejandro Contreras Do Carmo; Mishell Fernanda Egas Armas; Fernando Agustín Jordán Núñez; Cristian Manuel López Yunga; Israel Benjamín Maldonado Lucas; Tania Patricia Molina Reyes; María Andrea Navas Recalde; Carlos Romeo Olmedo Cruz; René Francisco Orejuela Escobar; Wilman Enrique Ponce Salcedo; Jessica Geovanna Ruiz Calvachi; Sonia Isabel Salas Arévalo; Ana Karina Sanchez León; Andy Danilo Solano Castro; Emmanuelle Tamet; Alex Javier Toapanta Chimborazo; Paola María Wollmann Holguín
William Lorenzo Acurio Trujillo
VIATICOS PENDIENTES DE PAGO
VIATICOS PENDIENTES POR PAGAR 2015.pdf

CC:

Asunto:

Datos adjuntos:

Estimados compañeros y compañeras:

Buenos días, por medio del presente tengo a bien solicitar su gentil ayuda, con la presentación de los documentos que hacen falta para poder proceder al registro y pago de viáticos y subsistencias correspondientes a las comisiones en el archivo PDF adjunto.

A espera de la presentación o cualquier novedad por favor.

Muchas gracias!

Saludos Cordiales,

Rocio Jacho Chicaiza

Analista Contable.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometo.

• Telf.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2402

www.educacionsuperior.gob.ec



Custodio(s) que Entrega(n): GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR C.I.:0200901585 CHOFER
Custodio(s) que Recibe(n): SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS C.I.:1712285830 CHOFER
Autorizado Por: JURADO CHAPI NANCY ESTHELA
Documento: ACTA ENTREGA N° 1 del 09/11/2015
Detalle: TRASPASO DE CUSTODIO
Por un Total de 23,380.00 Dolares

	Código del Bien	Código Anterior	Clase de Activo	Descripción	Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Conservación
☒	0009737	693	VEHICULOS DE PASAJEROS	GRAND VITARA SZ 2.7 L V6 5P TM 4X4	SUZUKI	GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TA 4X4		Bueno

ENTREGUE CONFORME
GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR

RECIBI CONFORME
SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

AUTORIZADO POR
JURADO CHAPI NANCY ESTHELA



GASOLINERA "EL DESCANSO"
Ezequiel Porfirio Guamán Sánchez

RUC: 170841500300
FACTURA
003-001-00

Matriz: E Lote 13 y Calle 1
Sucursal:
Km. 12 Vía a Quito sin y Margen Derecho
Santo Domingo - Ecuador

Nº 0005506
Autor. SRI Nº 1118142545
Fecha de Autorización: 08/ Enero / 2016

Señor (es):

RUC/CI:

Fecha:

Direcc.:

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Gasolina Super		
	Gasolina Extra		
	Diesel		13.39
	Lubricantes		
	Varios		

Guía Remisión:

Debo y Pagaré a GASOLINERA EL DESCANSO,
el valor de la presente factura.

Son: dólares.

Vehículo:

Placa:

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento \$

SUB-TOTAL

IVA 12%

TOTAL \$

Documento Categorizado: NO

Santos Verdezoto René Antio Offset "GERELIMER", Auto. 2027 R.U.C.: 1702432186001
Nº 5001 AL 7000 FECHA DE CADUCIDAD: 06 DE ENERO DEL 2017

ATIMASA E/S.
RUC: 0090331859001
Matriz: AV. DE LAS AMÉRICAS 406-GUAYAQUIL
Contribuyente Especial
Resolución Nro. 01477 - 12/12/2008
ATIMASA E/S MALECON
Sucursal: MALECON JATHE CHAVEZ GUTIERREZ
- MANTA

FACTURA: 113-005-000066561
AUTORIZACION SRI: 1116956812
Inicio Autorización: 05/05/2015
Valido Hasta: 05/05/2016

Cliente: LEONARDO HARO

CEDELA: 1803614385

Fecha: 22/01/2016

Hora: 04:48:20 PM

Cajero: ADRIAN MENDOZA GUANO Turno: 3

Prod Cantidad Precio V.Total

DIESEL PREMIUM 14.888 0.926 13.79

*** Valor Venta 0% US\$ 0.00

*** Valor Venta 12% US\$ 13.79

*** I.V.A. 12% US\$ 1.65

*** Total US\$ 15.44

EFFECTIVO US\$: 15.44

Lado: 08

Original: Cliente

Copia: Emisor

Responsable

Cliente

Gracias por su Compra

\$ 34,94

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. 008-002-004035714,
Sr: LEONARDO HARO
RUC/CI: 1803614385
Fecha: 21/01/2016 Hora: 04:26
Via: 02 Turno: 000,4754

Epson TM-U220D F74G167239
Factura No. 008-006-002842209
Sr: LEONARDO HARO
RUC/CI: 1803614385
Fecha: 23/01/2016 Hora: 13:54
Via: 06 Turno: 00015104

Categoria LIVIANO \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00

Categoria LIVIANO \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
Caduca 15-04-2016
Original

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
Caduca 15-04-2016
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

TEL. EMERGENCIAS: 0992099777
FAX: 0992099777
E-mail: info@pichincha.gub.ec
Factura No. 001-005-001864053

Fecha: 21/01/2016 Hora: 14:57
Via: 06 Turno: 0003767

Categoria LIVIANO \$ 0.50
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 0.50

Sr: LEONARDO HARO

AUTORIZACION SRI: 1117587366
AUTORIZACION SRI: 1117587366
FECHA CADUCIDAD: 21/04/2016

DESCARGA TU COMPROBANTE EN:
www.comprobantes.gub.ec opción
comprobantes electrónicos
SIN PRECIO A SANCION
LA INFORMACION PROPORCIONADA SERA VERIFI
CADA POR NUESTRO SISTEMA DE VALIDACION,
DE NO SER VERAZ SE CONSIDERARA EVASION
Y SE SANCIONARA DE ACUERDO AL ART. 360.
C - CUEP

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR / CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
TRASPASO DE BIENES DE LARGA DURACION N°: 2449

Fecha:09/11/2015

Custodio(s) que Entrega(n) : GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR C.I.:0200901585 CHOFER
Custodio(s) que Recibe(n) : SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS C.I.:1712285830 CHOFER
Autorizado Por: JURADO CHAPI NANCY ESTHELA
Documento: ACTA ENTREGA N° 1 del 09/11/2015
Detalle: TRASPASO DE CUSTODIO
Por un Total de 23,380.00 Dolares

	Código del Bien	Código Anterior	Clase de Activo	Descripción	Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Conservación
☒	0009737	693	VEHICULOS DE PASAJEROS	GRAND VITARA SZ 2.7 L V6 5P TM 4X4	SUZUKI	GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TA 4X4		Bueno

ENTREGUE CONFORME
GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR

RECIBI CONFORME
SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

AUTORIZADO POR
JURADO CHAPI NANCY ESTHELA

RESTAURANT "ISABELITA"

Búrgos Chang Isidro Antonio

RUC.: 1200522686001

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dir.: Via a Santo Domingo, Las Mercedes Av. Quito s/n
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

NOTA DE VENTA

001-001-

000009296

Aut. SRI: 1116891740
Documento Categorizado: SI

* Cliente: LEONARDO HARO
* Dirección: QUITO
* Telf.: 1803614385 *R.U.C.
* FECHA: 2016-01-21

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Consumo		5.00
	Don. Bisco, 9.00		
	Alm.		

GRAF. UNIVERSAL Cesar Augusto Guanuluisa Pantusin
RUC. 1302937253001 Aut. S.R.I. # 2665 Telf. 273 633
0008801 / 0009600 8B 100X2 F. Autorización Mayo 11/2015

Valor Total \$ 5.00

Monto aut. por transacción: NOTA DE VENTA
Actividades de hoteles y restaurantes
hasta \$ 200.0

Firma Autorizada

Firma Cliente

Contribuyente Régimen Simplificado

Despensa Normita

Anchundia Delgado
Norma Margarita

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 150,00
RUC 1305075275001

Dir: Flavio Alfaro
El Carmen Km 30 Sitio
La Crespa Telf: 0991 074-841
Flavio Alfaro - Manabí

AUT. SRI 1114757642
Fecha Aut. 26-04-2014

NOTA DE VENTA 001-001- 0000026

Cliente: Leonardo Haro
Dirección: QUITO Telf.:
RUC/ C.I.: 180361438-S DIA 23 MES 01 AÑO 2016

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	consumo de alimento	1,00	15.00

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Valor Total \$ 15.00

Este valor ya incluye iva

Firma Autorizada

Jhoan Carol Jaramillo Mella ZONATOTAL RUC 1305075275001 AUT. 26-04-2014

RESTAURANTE EL CARMENSE

Aizprua Ortega José Juanito
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Dirección: Norte Gregorio Cando s/n
Telf.: 0997 784 372
Mejía - Ecuador

R.U.C.: 1310203193001

NOTA DE VENTA -RISE

No. 001-001-00 0014832

AUT. SRI: 1117974705
VALIDO HASTA EL 02 - DICIEMBRE - 2016

Cliente: Leonardo Haro
RUC/C.I.: 1803614385 Telf.:
Dirección: QUITO FECHA
Día 23 Mes 01 Año 2016

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo		15.00

TOTAL 15.00

Documento categorizado: SI
Nota de Venta
Actividades de hoteles y restaurantes
hasta \$ 150.0

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

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

Núm. Aut. SRI: 1117731958
0148138 DIA 21 MES 01 AÑO 2016

Obligado a llevar Contabilidad Documento Categorizado: NO
Sr(es): Leonardo Haro Telf.:
RUC: 1803614385
Dirección:

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de alimento		10.00

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 \$ 10.00
DESCUENTO \$
I.V.A. 0% \$
I.V.A. 12% \$ 1.20
TOTAL \$ 11.20

Firma Cliente

Firma Autorizada

Original: Adquiriente Copia: Emisor

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
TRASPASO DE BIENES DE LARGA DURACION N°: 2449

Fecha:09/11/2015

Custodio(s) que Entrega(n): GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR C.I.:0200901585 CHOFER
Custodio(s) que Recibe(n): SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS C.I.:1712285830 CHOFER.
Autorizado Por: JURADO CHAPI NANCY ESTHELA
Documento: ACTA ENTREGA N° 1 del 09/11/2015
Detalle: TRASPASO DE CUSTODIO
Por un Total de 23,380.00 Dolares

	Código del Bien	Código Anterior	Clase de Activo	Descripción	Marca	Modelo	Número de Serie	Estado de Conservación
☒	0009737	693	VEHICULOS DE PASAJEROS	GRAND VITARA SZ 2.7 L V6 SP TM 4X4	SUZUKI	GRAND VITARA SZ 2.7L V6 SP TA 4X4		Bueno

ENTREGUE CONFORME GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR	RECIBI CONFORME SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS	AUTORIZADO POR JURADO CHAPI NANCY ESTHELA
--	--	--

Consulta de Documentos válidos Fecha: 19-04-2016

RUC:	1303602584001
AUTORIZACIÓN:	1117623534
FECHA DE EMISIÓN:	23/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001-001-12
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:	CEO
Razón Social:	MOREIRA VELLEZ JHONNY ANTONIO
Fecha de Caducidad:	21/04/2016
Dirección de la Matriz:	COSTA AZUL PRINCIPAL VILLA 2
Dirección del Establecimiento:	COSTA AZUL PRINCIPAL VILLA 2
Nombre Comercial:	CABAÑAS BAR RESTAURANT JHONNY ANTONIO
Código de Imprenta:	6921
Documento Categorizado:	NO

[Signante](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de esta Site Web se requiere Internet Explorer 6.0 (Firefox 1.5 o superiores).

Internet | Modo protegido: desactivado 100% 19/04/2016

Consulta de Documentos válidos Fecha: 19-04-2016

RUC:	1303760138001
AUTORIZACIÓN:	1117631492
FECHA DE EMISIÓN:	23/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001-001-7916
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:	D20
Razón Social:	LOPEZ TUMBACO DA NA ALEXANDRA
Fecha de Caducidad:	23/04/2016
Dirección de la Matriz:	AV. 102 SUR Y CALLE 109
Dirección del Establecimiento:	AV. 102 SUR Y CALLE 109
Nombre Comercial:	HOTEL NETA AL MAR
Código de Imprenta:	11326
Documento Categorizado:	NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
[Signante](#) [Finalizar](#)

Internet | Modo protegido: desactivado 100% 19/04/2016

Consulta de Documentos válidos Fecha: 19-04-2016

RUC:	1340014020001
AUTORIZACIÓN:	1117636274
FECHA DE EMISIÓN:	23/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001-000-199023
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:	Especial
No. de Resolución:	913
Razón Social:	AUTORENO-NO PORTUARRIE MANTA
Fecha de Caducidad:	07/JUNIO/2016
Dirección de la Matriz:	AV. MALECON SUR Y CALLE 20
Dirección del Establecimiento:	AV. MALECON SUR Y CALLE 20
Nombre Comercial:	APM
Código de Imprenta:	1163
Documento Categorizado:	NO

[Signante](#) [Finalizar](#)

Internet | Modo protegido: desactivado 100% 19/04/2016

00 0012

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 19-04-2016

RUC:	1705415003901
AUTORIZACIÓN:	1118142545
FECHA DE EMISIÓN:	23/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	003 - 001 - 5506
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:	GUMMAN SANCHEZ EZEQUEL FORNIO
Fecha de Caducidad:	06/Ene/2017
Dirección de la Matriz:	URBANIZACION EL PORTO DE LOTE 13 Y CALLE 1
Dirección del Establecimiento:	KM 12 PAA QUITO SIN Y MARGEN DERECHO
Nombre Comercial:	GASOLINERA EL DESCANSO
Código de Imprenta:	2027
Documento Categorizado:	NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

[Seguimiento](#) [Finalizar](#)

Internet | Modo protegido desactivado

16:35 19/04/2016

Validar Documento

Fecha: 19-04-2016

RUC:	0991321659001
AUTORIZACIÓN:	1119056012
FECHA DE EMISIÓN:	23/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	112 - 005 - 85561

Clase:	Especial
No. de Resolución:	1477
Razón Social:	ATAMASA S.A.
Fecha de Caducidad:	05/May/2016
Dirección de la Matriz:	AV. DE LAS AMERICAS 406
Dirección del Establecimiento:	MANECON JAME CHAVEZ GUTIERREZ SIN
Nombre Comercial:	EAS ATAMASA MANECON

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 34815

[Seguimiento](#) [Finalizar](#)

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

Internet | Modo protegido desactivado

16:36 19/04/2016

Validar Documento

Fecha: 19-04-2016

RUC:	176000330001
AUTORIZACIÓN:	1117587366
FECHA DE EMISIÓN:	21/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	006 - 002 - 4035714

Clase:	Especial
No. de Resolución:	251
Razón Social:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad:	15/06/2016
Dirección de la Matriz:	MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE AITE Y ARENAS
Dirección del Establecimiento:	ALDAS SANTO DOMINGO KM 7 ALDAS
Nombre Comercial:	PEÑE ALDAS

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y las secuencias no reportadas

[Seguimiento](#) [Finalizar](#)

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

Internet | Modo protegido desactivado

16:36 19/04/2016

00 0001

Validar Documentos Fecha: 19-04-2016

RUC:	176003330901
AUTORIZACIÓN:	1117561366
FECHA DE EMISIÓN:	20/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	006-006-2842020

Clase:	Especial
Nº de Resolución:	281
Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad:	15/09/2016
Dirección de la Matriz:	MANUEL LARREA N°1349 Y ENTRE ANTE Y ARENAS
Dirección del Establecimiento:	ALDAS SANTO DOMINGO N°7 ALDAS
Nombre Comercial:	PEÑALTA

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y las incidencias no reportadas.

[Signar](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 3.5 (o superiores).

Internet | Modo protegido: desactivado 100% 16:39 19/04/2016

Consulta de Documentos válidos Fecha: 19-04-2016

RUC:	1209522586001
AUTORIZACIÓN:	1116581749
FECHA DE EMISIÓN:	21/04/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001-001-2286

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

Clase de contribuyente:	Régimen Simplificado
Razón Social:	BURGOS CHANG ISIDRO ANTONIO
Fecha de Caducidad:	15/Mayo/2016
Dirección de la Matriz:	VIA A SANTO DOMINGO LAS MERCEDES AV. QUITO SIN
Dirección del Establecimiento:	VIA A SANTO DOMINGO LAS MERCEDES AV. QUITO SIN
Nombre Comercial:	ISABELITA
Código de Imprenta:	2465
Documento Categorizado:	NO

[Signar](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 3.5 (o superiores).

Internet | Modo protegido: desactivado 100% 16:44 19/04/2016

Monitorear / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 19-04-2016

RUC:	1305070275091
AUTORIZACIÓN:	1114757642
FECHA DE EMISIÓN:	20/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001-001-28

El documento consultado no es válido para su emisión.

[Signar](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 3.5 (o superiores).

Internet | Modo protegido: desactivado 100% 17:20 19/04/2016

00 0014

NUC: 1300427299001
AUTORIZACIÓN: 11/17731958
FECHA DE EMISIÓN: 21/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-149138
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: 182

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

Clase de contribuyente: Otro
Razón Social: RIVERO MERO MERCEDES MARIA
Fecha de Caducidad: 14/03/2016
Dirección de la Matriz: 110 SAN Y AV. MALECON
Dirección del Establecimiento: 110 SAN Y AV. MALECON
Nombre Comercial: PISCANERIA EL MARINO
Código de Imprenta: 8154
Documento Categorizado: 110

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

[Seguiente](#)

[Finalizar](#)

Internet | Modo protegido: desactivado

100%

17/21

19/04/2016



Memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2016-0049-MI

Quito, D.M., 20 de enero de 2016

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

ASUNTO: Alcance solicitud de movilización institucional

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2016-0042-MI de 19 de enero de 2016, mediante el cual se solicita la designación de dos vehículos institucionales para movilizar a los equipos técnicos de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica (5 personas) para cumplir con la agenda de Socialización del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador en distintas locaciones.

Al respecto, me permito rectificar la hora de salida del Equipo Técnico No. 2 desde las oficinas de la Secretaría en Quito hacia Quevedo, en función del siguiente itinerario:

EQUIPO 2: SOCIALIZACIÓN EN QUEVEDO Y MANTA

Jueves 21 de enero:

- Salida de Quito a Quevedo a las **03:30 am**
- Socialización en Quevedo
- Viaje Quevedo- Manta

Viernes 22 de enero:

- Socialización en Manta

Sábado 23 de enero:

- Retorno a Quito

Por la favorable atención que se sirva otorgar a este pedido, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Galo Antonio Nina Rada

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

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Sra. Soc. María Fernanda Yanchapaxi Travez
Coordinadora de Saberes Ancestrales

gb/ms



00 0015



Memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2016-0042-MI

Quito, D.M., 19 de enero de 2016

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

ASUNTO: Solicitud de transporte institucional

De mi consideración:

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación como proponente del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador, en el marco de los principios establecidos en la Constitución que garantizan a los ciudadanos y ciudadanas el derecho a ser consultados y a participar en los asuntos de interés público (Art. 61), realizará algunos eventos de socialización y consulta del mencionado proyecto, para lo cual me permito solicitar a usted autorice la salida de dos vehículos institucionales con capacidad para cinco personas o más, según el siguiente itinerario:

EQUIPO 1: SOCIALIZACIÓN EN MACHALA Y CUENCA

Miércoles 20 de enero:

- Salida de Quito a Machala a las 08h30

Jueves 21 de enero:

- Socialización en Machala

Viernes 22 de enero:

- Viaje a Cuenca
- Socialización en Cuenca

Sábado 23 de enero:

- Retorno a Quito

EQUIPO 2: SOCIALIZACIÓN EN QUEVEDO Y MANTA

Jueves 21 de enero:

- Salida de Quito a Quevedo a las 15h30
- Socialización en Quevedo
- Viaje Quevedo- Manta

Viernes 22 de enero:

- Socialización en Manta

Sábado 23 de enero:

- Retorno a Quito

Seguro de contar con su apoyo en este proceso de gran interés para la Secretaría y el país, me suscribo.

00 0016



Memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2016-0042-MI

Quito, D.M., 19 de enero de 2016

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Galo Antonio Nina Rada

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

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Sra. Soc. María Fernanda Yanchapaxi Travez
Coordinadora de Saberes Ancestrales

gs/gb/ms



00 0017



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

No. 1472

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARÍA 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 773449

Kilometraje Fin 774498

Ku
1049

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

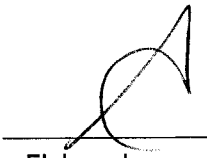
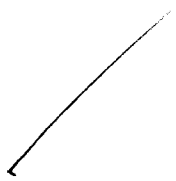
Cargo SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA, ARTES,
MÚSICA Y PEDAGOGÍA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-01-20

00 0018

3848-396

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1803614385		No. 255
Nombres:		HARO FALCON WILSON LEONARDO		
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				89,44
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		21/01/2016	23/01/2016	22,40
Alimentación		21/01/2016	23/01/2016	67,04
Reembolsos				35,94
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				4,50
Combustibles				30,44
Otros: Arreglo de llanta				1,00
VALOR A RECIBIR				\$ 185,38
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 185,38
 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				

00 0019