

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		025	05	2016	5123	4856
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 357		2743

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS				

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	33.00
01	00	000	001	530837	0901	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										49.00

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES

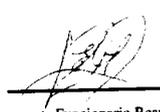
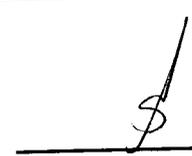
DESCRIPCION: FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 357 AUTORIZADO.

Secretaria de Educacion Superior,
Ciencia, Tecnologia e Innovacion
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

25 MAY 2016

Recibido por: Elena Salcedo

Hora: 18:40

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion
CANCELADO

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	025	05	2016
				No. Original
				4856
				4856
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 357
				No. Expediente
				2743
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS		

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	33.00
01	00	000	001	530837	0901	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										49.00

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 357 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/05/2016	 _____ 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	020	05	2016	4615 4440	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 357	2507	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS				

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	25.20 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										25.20
IVA										0.00 ✓
SUB - TOTAL										25.20 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										25.20 ✓

SON: VEINTICINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 357 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/05/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

W

23/05/2016

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		020	05	2016
				4440	4440
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 357		2507

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS				

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	25.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										25.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										25.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										25.20

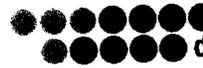
SON: VEINTICINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 357 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/05/2016	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**



**Ministerio
de Relaciones
Laborales**

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. SENESCYT-GYEDAF-2016-0017-MI
357

FECHA DE INFORME: 03/03/2016

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

15 ABR 2016

Recibido por: [Signature]
Hora: 16:10

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
C.I.: 0909847329
FERRÍN GARCÍA FAUSTO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACHALA - EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
COORDINACIÓN ZONAL 5 - 8**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Seguridad del Economista René Ramírez.
Nombre del señor Conductor: Fausto Ferrín

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 28/02/2016-16h00

Actividad 1: Traslado de la seguridad del economista René Ramírez a la ciudad de Machala

SENESCYT
CONTABILIDAD

Día 2: 29/02/2016-10h00

Actividad 2: Retorno a la ciudad de Guayaquil con la seguridad del economista René Ramírez

19 ABR 2016

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Gasolina	28/02/2016	080-001-000329685	\$16.00
Peaje	28/02/2016	002-109-1422729	\$1.00
Peaje	28/02/2016	006-108-826445	\$1.00
Peaje	29/02/2016	006-111-474271	\$1.00
Peaje	29/02/2016	002-101-897713	\$1.00
Hospedaje	28/02/2016	002-001-000018980	\$15.00
Alimentación	28/02/2016	001-001-000027932	\$12.00
Alimentación	29/02/2016	00-001-000006120	\$6.00

NOTA

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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	28/02/2016	29/02/2016
HORA hh:mm	16h00	13h00

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	CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 DORADO PLACAS GEA -1443	GUAYAQUIL - MACHALA	28-02-2016	16h00	28-02-2016	19h30
TERRESTRE	CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 DORADO PLACAS GEA -1443	MACHALA - GUAYAQUIL	29-02-2016	10h00	29-02-2016	13h00

dentro

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: FERRÍN GARCÍA FAUSTO
C.I.: 0909847329

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: Mgs. YANIVA MOREIRA
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Mgs. MARÍA JOSÉ DE LUCA URÍA
CARGO: COORDINADORA ZONAL 5 y 8

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res. 30
R.U.C. 09915031001

Fecha: 28/02/2016 Hora: 16:43:27
Via: 3 Turno: 00012638
Factura No. 002-109-1422729

RUC/CI: [REDACTED]
Nombre: [REDACTED] FIL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 290220160109915031020012002109001
4227290002504112
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranja"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N Km5.8
Via a Naranja
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C. 09915031002001

Fecha: 28/02/2016 Hora: 17:26:26
Via: 4 Turno: 00011258
Factura No. 002-108-826445

RUC/CI: [REDACTED]
Nombre: [REDACTED] FIL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 280220160109915031020012006108000
8264450000069513
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranja"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N Km5.8
Via a Naranja
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 29/02/2016 Hora: 10:26:36
Via: 4 Turno: 00018806
Factura No. 002-101-474271

RUC/CI: [REDACTED] 9999
Nombre: [REDACTED] FIL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 290220160109915031020012005111000
474271000039731
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 25/02/2016 Hora: 11:07:10
Via: 4 Turno: 00011258
Factura No. 002-101-897713

RUC/CI: [REDACTED] 9999
Nombre: [REDACTED] FIL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 290220160109915031020012002101000
8977130001194118
Consulte su factura: www.concegua.com

NUCOPSA Nuevas Operaciones Comerciales S.A.
 R.U.C.: 0991306498001,
 *Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges
 Edif. CENTRUM * Piso 10 * PBX 2682920
 Quito - Ecuador
 Contribuyente Especial Según
 Resolución 5505. Marzo 1997
 Fecha de Autorización : 17/11/2015

E/S ARIZAGA **FACTURA 080-001-00**
 0329685
 Av. Arizaga y Luis León Roman
 Telf: 07 2980620
 Machala - Ecuador
 No. Autorización S.R.I.1117895420

Lugar y Fecha: Machala 28 Feb 2016
 Cliente: Guasto Ferrin
 Dirección:
 R.U.C./C.I.: 0909847329 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Galones gas. Super	2.05	14.29
	Galones gas. Extra		
	Galones gas. Eco		
	Galones Diesel		
SUBTOTAL			US\$ 14.29
I.V.A. 0%			US\$
I.V.A. 12%			US\$ 1.71
TOTAL			US\$ 16.00

Recibi Conforme: _____
 Original Blanco: **ADQUIRIENTE** Valido para su emisión hasta 17/11/2016
 Copia Celeste: **EMISOR** 200 Blocks (100X2) N° 0315001 - 0335000
ROTA.

A H ARAUJO
HOTEL
INTERNACIONAL
JAIMÉ BENITO ARAUJO FERNANDEZ
 MATRIZ: Vía a la Primavera s/n - ESTAB. 002: 9 de Mayo s/n y Boyaca
 jaimearaujo95@hotmail.com / jaimearaujo@gye.satnet.net
 Telf: 2 931 - 464

R.U.C.: 0700422280001
FACTURA
 SERIE 002-001-
000018980
AUTORIZACION S.R.I.
 N° 1117720123
 DIA MES AÑO
28 02 16
 F. Impresión 13/Octubre/2015
 F. Expiración: 13/OCTUBRE/2016
 10 Block (100x2) del 18401 al 19400

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	1) Hospedaje 205		13.39
	2) Restaurant		
	3) Consumos		
	4) Garaje		
	5) Varios		

Guía de Remisión # _____ TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$
 Efectivo _____ Efectivo _____ TOTAL GRAVADO I.V.A. 12% \$
 Tarj. Crédito _____ Banco _____ SUBTOTAL \$
 Cheque \$ _____ DESCUENTOS \$
 IMPORTE I.V.A. \$ 1.61
 TOTAL A COBRAR \$ 13.00
 Karla REVISADO REGRADO CLIENTE
 K. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR Documento Categorizado: No

Mi Pollazo Junior
 RENATO EDUARDO FIGUEROA MUÑOZ
 VISITENOS Y LO ATENDEREMOS CON LA
 CORDIALIDAD QUE USTED SE MERECE
 Matriz: AV. 25 DE JUNIO S/N Y 23 DE ABRIL - Telf: 072 962-223
 Cel.: 098 838 1228 - Email: renatofigueroa86@yahoo.com

R.U.C.1306831767001
FACTURA
 SERIE 001 - 001
 000027932
 AUTORIZACION S.R.I.
 N° 1118170551
 DIA MES AÑO
28 02 2016
 Eras Maura Estefano Ivan, Imprenta y
 Suministros Zhudy - R.U.C. 0702914342001
 Auto. 13523 Telefax: 2933 279 - Machala
 F. de Aut. 11 de Enero / 2016
 N° 0027301 - 0029300

Cliente: Guasto Ferrin
 Dirección: Guayaquil
 R.U.C.ó C.I. N°: 0909847329
 Lugar: _____ Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	POLLO ENTERO		
	1/2 POLLO		
	1/4 POLLO		
	1/8 POLLO		
	BEBIDAS		
	ARROZ Y MENESTRA		
	AGUADO		
	AGUADO PARA LLEVAR		
	PORCIÓN DE PATACON		
1	CONSUMO		10.71
SUB-TOTAL 0% \$			10.71
SUB-TOTAL 12% \$			1.29
TOTAL			\$ 12.00

RECIBI CONFORME _____ ENTREGUE CONFORME _____
 Fecha de Exp. 11/ENERO/2017

EL BALCON
Orense
 Lupe Alexandra
 Torres Macas
 Bolívar s/n e/ Guayas
 y Ayacucho
 Teléfono: 2937-572
 Machala - El Oro

R.U.C. 0703264549001
FACTURA
 Serie 002-001-
 000006120
 AUT. S.R.I. 1118408751
 Cliente: Guasto Ferrin
 Lugar: Guayaquil
 DIA MES AÑO
28 02 16
 Dirección: _____
 R.U.C./C.I.: 0909847329 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	ALIMENTACION		6.00

Guía de Remisión: Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 SUB-TOTAL \$
 AUT.: 1952 - 6 Blocks del 6101 al 6700 I.V.A. 0% \$
 I.V.A. 12% \$
 TOTAL A COBRAR \$ 6.00
 Firma Autorizada _____ Recibi Conforme _____
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO PAPEL QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

Fecha de Autorización 24-FEBRERO-2016 • Fecha de Caducidad 24-FEBRERO-2017

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 22-04-2016

RUC : 0991306498001
 AUTORIZACIÓN : 1117895420
 FECHA DE EMISIÓN : 28/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 080 - 001 - 329685
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : SI

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 : 5505
 Razón Social : NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.
 Fecha de Caducidad : 17/Noviembre/2016
 Dirección de la Matriz : KENNEDY NORTE AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORGES
 Dirección del Establecimiento : AV ARIZAGA S/N Y AV LUIS LEON ROMÁN
 Nombre Comercial : ESTACION DE SERVICIO ARIZAGA
 Código de Imprenta : 10118
 Documento Categorizado : NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 22-04-2016

RUC : 0700422280001
 AUTORIZACIÓN : 1117720123
 FECHA DE EMISIÓN : 28/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 18980
 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 : ARAUJO FERNANDEZ JAIME BENITO
 Fecha de Caducidad : 13/Octubre/2016
 Dirección de la Matriz : VIA A LA PRIMAVERA S/N
 Dirección del Establecimiento : 9 DE MAYO S/N Y BOYACA
 Nombre Comercial : ARAUJO HOTEL INTERNACIONAL
 Código de Imprenta : 2356
 Documento Categorizado : NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 22-04-2016

RUC : 1306831767001
 AUTORIZACIÓN : 1118170551
 FECHA DE EMISIÓN : 28/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 27932
 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 : FIGUEROA MUÑOZ RENATO EDUARDO
 Fecha de Caducidad : 11/Enero/2017
 Dirección de la Matriz : 25 DE JUNIO S/N Y 23 DE ABRIL
 Dirección del Establecimiento : 25 DE JUNIO S/N Y 23 DE ABRIL
 Nombre Comercial : MI POLLAZO JUNIOR
 Código de Imprenta : 13523
 Documento Categorizado : NO

RUC : 0703264549001
AUTORIZACIÓN : 1118408751
FECHA DE EMISIÓN : 29/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 6120
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 : TORRES MACAS LUPE ALEXANDRA

Fecha de Caducidad : 24/Febrero/2017

Dirección de la Matriz : BOLIVAR S/N Y GUAYAS Y AYACUCHO

Dirección del Establecimiento : BOLIVAR S/N Y GUAYAS Y AYACUCHO

Nombre Comercial : EL BALCON ORENSE

Código de Imprenta : 1952

Documento Categorizado: NO



Memorando Nro. SENESCYT-GYEDAF-2016-0017-MI

Guayaquil, 27 de febrero de 2016

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

ASUNTO: Alcance al Memorando de autorización para el desplazamiento del chofer Fausto Ferrín, en el vehículo institucional a las provincias de El Oro y Manabí.

En referencia al correo enviado por Gladys Patricia Coloma Narvaez, el día 26 de febrero del corriente, solicito autorización para el desplazamiento del conductor Fausto Ferrín, en el vehículo institucional a la ciudad de Machala provincia de El Oro el día domingo 28 de febrero, y a la ciudad de Manta provincia de Manabí el lunes 29 de febrero del corriente, con la finalidad de movilizar al Secretario y a su equipo de Seguridad, a realizar actividades inherentes al cargo en las ciudades antes mencionadas.

Así mismo facultar la elaboración del respectivo salvoconducto.

Por cambio de fechas el presente documento, deja insubsistente el memorando SENESCYT-GYEDAF-2016-0016-MI

Atentamente,

Mgs. Tania Gabriela Reinosa Jácome

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinosa Jácome
Analista de Transporte



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS** No. 2134

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MACHALA

Fecha de Vigencia Desde 2016-02-28 Hora 07:00 Hasta 2016-02-28 Hora 23:59

Motivo Movilización del Secretario y su equipo de Seguridad

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-02-27

No. Comunicación SENESCYT-GYEDAF-2016-0017-MI

Lugar Origen Guayaquil

Lugar Destino Machala

Kilometraje Inicio 211910

Kilometraje Fin 212317

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 GEA1443 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4

Color DORADO **Número Matrícula** 300058

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PATRICIA COLOMA **Cargo** ASISTENTE DE DESPACHO

Realizado Por MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA

Fecha de Emisión 2016-02-27



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. SENESCYT-GYEDAF-2016-0017-MI

FECHA DE SOLICITUD: 27-02-2016

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FERRÍN GARCÍA FAUSTO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACHALA - EL ORO

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

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

28-02-2016

16h00

29-02-2016

13h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **FAUSTO FERRÍN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RENÉ RAMÍREZ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- **Movilización del Secretario René Ramírez y su equipo de seguridad a la ciudad de Machala.**

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	CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 DORADO PLACAS GEA -1443	GUAYAQUIL - MACHALA	28-02-2016	16h00	28-02-2016	19h30
TERRESTRE	CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 DORADO PLACAS GEA -1443	MACHALA - GUAYAQUIL	29-02-2016	10h00	29-02-2016	13h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA: AHORRO

No. DE CUENTA: 12006193401

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**FERRÍN GARCÍA FAUSTO
CONDUCTOR**

**Mgs. MARÍA JOSÉ DE LUCA
COORDINADORA ZONAL ZONAS 5 Y 8**

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.

**MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0909847329

No. 357

Nombres: FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS

30% sin comprobantes de ventas 25,20

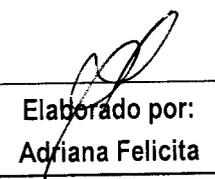
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	28/02/2016	29/02/2016	/ 25,20
Subsistencias	-	29/02/2016	29/02/2016	
Alimentación	1	29/02/2016	29/02/2016	

70% con comprobantes de ventas 58,80. 33,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		28/02/2016	29/02/2016	/ 15,00
Alimentación		28/02/2016	29/02/2016	/ 18,00

Reembolsos 16,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				/ 16,00
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 74,20**ANTICIPO** -**CUENTA POR PAGAR** \$ 74,20

 Elaborado por:
 Adriana Felicita


 Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015