

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                                                                        |                       |                           |                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institución:                           | 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                                                                                   | 02 08 2016            | 7647                      | 7306           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | LIQUIDACION DE GASTOS | LIQUIDACION NO. 567       | 3950           |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                                                              | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                                                        | Cuenta Monetaria:     |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                                                 | Numero Operación      |                           | 0              |
| Beneficiario:                          | 1716288657 CARDENAS ICHAO VERONICA ROCIO                                               |                       |                           |                |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

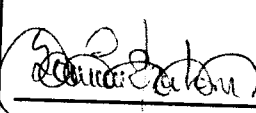
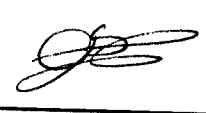
| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-------|
| 55                               | 00 | 004 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 75.25 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 75.25 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 75.25 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 75.25 |

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARDENAS ICHAO VERONICA ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, TOMA DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA, INFORME NO. 567 AUTORIZADO

Recibido por: Bete

Hora: 10:00

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                                                |                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                             |
| FECHA:<br>22/08/2016 | <br>Funcionario Responsable | <br>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       |                                                                                   | 02 08 2016              | 7648                      | 7307         |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                                                   | No.                     | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS                                                | 2016-159-9999-00105-001 | 3951                      |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                                                   | OTROS GASTOS            | RPA                       | RTO DEV      |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                                                 |                         |                           |              |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                                                  | 0                       |                           |              |
| Beneficiario:                          | 1716288657 | CARDENAS ICHAO VERONICA ROCIO                                                     |                         |                           |              |

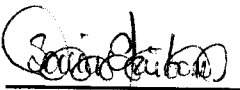
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION         | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|-------|
| 55                               | 00 | 004 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior | 16.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 16.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 16.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 16.00 |

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: CARDENAS ICHAO VERONICA ROCIO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 11 AL 13-08-2016, TOMA DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA, INFORME NO. 567 AUTORIZADO

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                             |
| FECHA:<br>22/08/2016 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÓN 162  
7.150.250.6660 / 250.9414 \*

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCION 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  
FECH

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

AUT. S.R.I. 1117758927

AUT. S.R.I. 1117758927  
FECHA: QUITO 01/08/2016 R.U.C./C.I.: 1716280657

FECHA: 20/05/2017  
NOMBRE: Cárdenas Tichero Verónica TELF.: 981 23 23 23

DIRECCIÓN: Quito

[illegible]

FIRMA AUTORIZADA

RECEBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFIRME  
PUBLICIDAD MUNDIAL \* CATOTA PARRA SOFIA LEVELL \* RUC: 1720227270001 \* Aut: 5493 / \* DTL 396 AL 895  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO SU EMISION HASTA EL 20/01/2016

720272770001 \* Aut.: 5493 / \* DEL 396 AL 895  
VALIDO SU EMISION HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

7647  
7648

## 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     | 022                       | 07                  |
| Unid. Desc:                            | 0000                                     |                                                                                   | 2016                  | No. CUR                   | No. Original        |
|                                        |                                          |                                                                                   |                       | 7306                      | 7306                |
| Tipo Documento Respaldo                |                                          |                                                                                   | Clase Documento       |                           | No.                 |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                          |                                                                                   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | LIQUIDACION NO. 567 |
|                                        |                                          |                                                                                   |                       |                           | No. Expediente      |
|                                        |                                          |                                                                                   |                       |                           | 3950                |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                             |                                                                                   | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              |                     |
| Banco:                                 |                                          |                                                                                   | Cuenta Monetaria:     |                           |                     |
| Comprobante                            | GASTOS                                   |                                                                                   | Numero Operación      | 0                         |                     |
| Beneficiario:                          | 1716288657 CARDENAS ICHAO VERONICA ROCIO |                                                                                   |                       |                           |                     |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-------|
| 55                               | 00 | 004 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 75.25 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 75.25 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 75.25 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 75.25 |

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARDENAS ICHAO VERONICA ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 11 AL 13-05-2016, TOMA DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA, INFORME NO. 567 AUTORIZADO

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>22/07/2016 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

7648

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

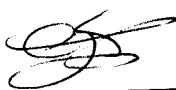
|                                        |              |                                                                                   |                         |                           |              |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| 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 07 2016             | 7307                      | 7307         |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento                                                                   | No.                     | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS                                                | 2016-159-9999-00105-001 | 3951                      |              |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                                                                   | OTROS GASTOS            | RPA                       | RTO DEV      |
| Banco:                                 |              | Cuenta Monetaria:                                                                 |                         |                           |              |
| Comprobante                            | GASTOS       | Numero Operación                                                                  |                         | 0                         |              |
| Beneficiario:                          | 1716288657   | CARDENAS ICHAO VERONICA ROCIO                                                     |                         |                           |              |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION         | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|-------|
| 55                               | 00 | 004 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior | 16.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 16.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 16.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 16.00 |

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: CARDENAS ICHAO VERONICA ROCIO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 11 AL 13-0-2016, TOMA DE INFORMACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA, INFORME NO. 567 AUTORIZADO

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>22/07/2016 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

REC

| SENESCYT                                                                                                                                 |            |                               |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------|----------|
| Dirección Financiera                                                                                                                     |            |                               |            |          |
| CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS                                                                                           |            |                               |            |          |
| C.C.                                                                                                                                     | 1716288657 |                               | No.        | 567      |
| Nombres:                                                                                                                                 |            | CARDENAS ICHAO VERONICA ROCIO |            |          |
| 30% sin comprobantes de ventas                                                                                                           |            |                               |            | 48,00    |
| DETALLE                                                                                                                                  | CANTIDAD   | Fecha Inicio                  | Fecha Fin  | Valores  |
| Viáticos                                                                                                                                 | 2          | 12/05/2016                    | 14/05/2016 | 48,00    |
| Subsistencias                                                                                                                            | -          | 14/05/2016                    | 14/05/2016 |          |
| Alimentación                                                                                                                             | -          | 14/05/2016                    | 14/05/2016 |          |
| 70% con comprobantes de ventas                                                                                                           |            |                               |            | 27,25    |
| DETALLE                                                                                                                                  | CANTIDAD   | Fecha Inicio                  | Fecha Fin  | Valores  |
| Hospedaje                                                                                                                                |            | 12/05/2016                    | 14/05/2016 | 23,00    |
| Alimentación                                                                                                                             |            | 12/05/2016                    | 14/05/2016 | 4,25     |
| Reembolsos                                                                                                                               |            |                               |            | 16,00    |
| DETALLE                                                                                                                                  | CANTIDAD   | Fecha Inicio                  | Fecha Fin  | Valores  |
| Transporte                                                                                                                               |            |                               |            | 16,00    |
| Peajes                                                                                                                                   |            |                               |            | -        |
| Combustibles                                                                                                                             |            |                               |            | -        |
| Otros: Arreglo de llanta                                                                                                                 |            |                               |            | -        |
| VALOR A RECIBIR                                                                                                                          |            |                               |            | \$ 91,25 |
| ANTICIPO                                                                                                                                 |            |                               |            | -        |
| CUENTA POR PAGAR                                                                                                                         |            |                               |            | \$ 91,25 |
| Elaborado por:<br>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/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016 |            |                               |            |          |

45,25

Aval

7306  
2302  
6



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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16/05/2016

### DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Analista Administrativa, Proyecto de Reconversión de Institutos  
Superiores Técnicos y Tecnológicos. (SP3)

CI: 1716288657 / Cárdenas Ichao Verónica  
Rocío

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

Quito – Loja / Loja - Quito

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Verónica Cárdenas

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Día 1: 11/05/2016**

**Actividades Realizadas:**

1. 19:30. Traslado hasta el Terminal Terrestre Quitumbe (Sur de Quito).
2. 20:40. Salida del Terminal transporte terrestre hacia la Provincia de Loja, ciudad Loja.

**Día 2: 12/05/2016**

**Actividades Realizadas:**

3. 07:00. Llegada al terminal terrestre de la ciudad de Loja.
4. 07:15. Salida al hotel.
5. 10:00. Reunión con la Mgs. Elsi Alvarado, Rectora del Conservatorio Superior Salvador Bustamante Celi, docentes y grupo administrativo y Dra. Tula Luna, Rectora del Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora, docentes y grupo administrativo para el levantamiento de información: administrativa, académica, vinculación e infraestructura, en la ciudad de Loja.

**Día 3: 13/05/2016**

**Actividades Realizadas:**

6. 10:00. Reunión con la Dra. Tula Luna, rectora del Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora para la visita y levantamiento de información de la infraestructura del Campus Territorial de Loja, ubicado en la ciudad de Vilcabamba.
7. 20:00. Llegada al terminal terrestre de la ciudad de Loja.
8. 20:35. Salida del terminal terrestre de regreso a la ciudad de Quito.

**Día 4: 14/05/2016**

**Actividades Realizadas:**

9. 06:45. Llegada al Terminal Quitumbe (Sur de Quito)
10. 08:00. Llegada al Domicilio.

**Productos Alcanzados:**

1. Levantamiento de información en la gestión: administrativa, académica, vinculación e infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora y Conservatorio Superior Salvador Bustamante Celi.

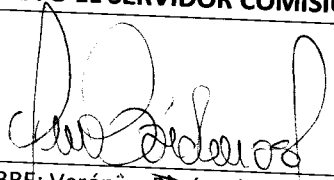
| CONCEPTO <sup>1</sup> | FECHA      | N° FACTURA        | VALOR   |
|-----------------------|------------|-------------------|---------|
| Transporte terrestre  | 11/05/2016 | 040-004-000046807 | \$21,00 |
| Transporte terrestre  | 12/05/2016 | 001-004-000209592 | \$21,00 |
| Hospedaje             | 13/05/2016 | 001-001-000000757 | \$23,00 |
| Alimentación          | 13/05/2016 | 001-001-000131998 | \$4,25  |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA<br>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. |
|---------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 11-05-2016 | 14-05-2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HORA<br>hh:mm       | 19h30      | 08h00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| TRANSPORTE <sup>II</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                                                 | PARTICULAR / COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA | Quito - Loja | 11-05-2016           | 19H30         | 12-05-2016           | 07H00         |
| Terrestre                                                 | PARTICULAR / COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA | LOJA - Quito | 13-05-2016           | 20h00         | 14-05-2016           | 08h00         |

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: Verónica Rocio Cárdenas Ichao  
Cargo: Analista Administrativa, Proyecto de Reconversión de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos.

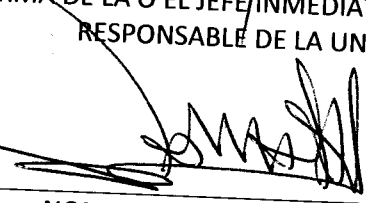
**NOTA**

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: Eeo. Juan Fernando Reinoso  
CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos

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

  
NOMBRE: Dra. Francisca Herdoíza  
CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica, y Tecnológica

---

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

<sup>ii</sup> Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

11/05/2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CÁRDENAS ICHAO VERÓNICA ROCÍO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA ADMINISTRATIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO-LOJA/ LOJA-QUITO

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

11-05-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

19:30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

14-05-2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

08:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

VERÓNICA CÁRDENAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Toma de información de carácter académico, docente e infraestructura en la Provincia de Loja, ciudades de Loja y Vilcabamba en los IST:

- INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA DE AYORA
- CONSERVATORIO SUPERIOR SALVADOR BUSTAMANTE CELI

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE                        | RUTA       | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                                             |            | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | PARTICULAR / COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA | UIO - LOJA | 11-05-2016          | 19:30         | 12-05-2016          | 07:00         |
| TERRESTRE                                                 | PARTICULAR / COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA | LOJA - UIO | 13-05-2016          | 20:00         | 14-05-2016          | 08:00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

3252796300

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

CÁRDENAS ICHAO VERÓNICA ROCÍO  
Analista Administrativa

JUAN FERNANDO REINOSO  
Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos

**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 hábiles de iniciado 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  
Secretario de Coordinación Administrativa y Financiera  
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

20 MAY 2016  
VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

07 JUN 2016

13:30

COORDINADOR

Recibido Por.....

Recibido por:.....  
Hora: 15:00



Angel Porfirio Vásquez Vásquez

R.U.C. 0703373944001

Ramón Pinto 07-15 entre José A. Eguiguren y 10 de Agosto  
Telfs.: 2 587900 / 2583196 - 0991952022 / 0998496336  
hostalcaluva@hotmail.com \* www.hostalcaluva.com

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL



Angel Porfirio Vásquez Vásquez

R.U.C. 0703373944001

Ramón Pinto 07-15 entre José A. Eguiguren y 10 de Agosto  
Telfs.: 2 587900 / 2583196 - 0991952022 / 0998496336  
hostalcaluva@hotmail.com \* www.hostalcaluva.com

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL

01-

17

117

TAL

4

Cliente: **Veronica Rocio Cardenas Ichao**

Fecha de emisión: **13 de Mayo del 2016** 3201124

R.U.C./C.I. **1716288657**

Dirección: **Quito**

FACTURA 001 - 001-

Nº 000000757

Nº AUT. SRI. 1118460117

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                              | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1        | Día de hospedaje del 12 de Mayo del 2016 | 20,54       | 20,54       |

6  
0

SON: **Veinte y tres dolares Americanos 00/100**

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

EXPRESIÓN GRÁFICA • 2 573360 • Germania Patricia Mora Ordóñez • RUC:1103752208001 • AUT.SRI.10580  
Del 000000601 al 000001100 FEC. AUT: 07/Marzo/2016 • VÁLIDO HASTA: 07/Marzo/2017  
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Subtotal **20,54**

Descuento

I.V.A 0 %

I.V.A 12%

TOTAL \$ **23,00**

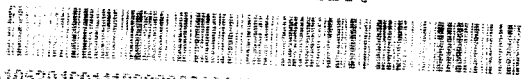
2,46

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Sucursal: Av. Crallana y Juan de Velasco

RUC: 1190006820001

CLAVE DE ACCESO



1205201601119000682000120010040002095921234567816

Nro. Autoriz. 1105201612573911900068200016956818202

Fecha Autorización 11/05/2016 12:57:38.000

FACTURA 040-004-000045907 RUC 1716268657

Nombre GARDENAS ICHAO VERONICA ROCIO

F. Viaje Miércoles, 11/05/2016 20:40 Autobus 21

Asientos 27 Ruta UIOQUIT LOJA

Itinerario SALE DE QUITUMBE

| Código | Cant | Descripción            | P. Unit | P. Subtotal |
|--------|------|------------------------|---------|-------------|
| UIO01  | 1    | BOLETO A LOJA ESPECIAL | \$21.00 | \$21.00     |

|                              |          |         |
|------------------------------|----------|---------|
| Atendido LAERAZO             | Subtotal | \$21.00 |
| 9-9A DESCARGAR FACTURA       | IVA      | \$0.00  |
| www.cooperativaloja.com.ec   | Seguro   | \$0.00  |
| Usuario 1716268657           | TOTAL    | \$21.00 |
| Clave 1716268657             |          |         |
| F. Venta 11/05/2016 12:57:38 |          |         |

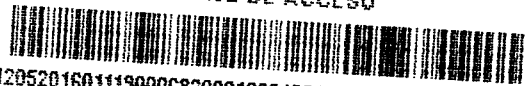
Powered by: www.edisofware.com.ec - 2015

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Sucursal: Lzuma Guerrero S/N y 10 de Agosto

RUC: 1190006820001

CLAVE DE ACCESO



1205201601119000682000120010040002095921234567816

Nro. Autoriz. 1205201602251211900068200016956818202

Fecha Autorización 12/05/2016 08:26:12.000

FACTURA 001-004-000209592 RUC 1716268657

Nombre GARDENAS ICHAO VERONICA ROCIO

F. Viaje Viernes, 13/05/2016 20:35 Autobus 113

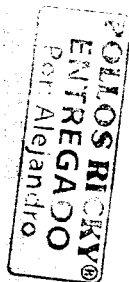
Asientos 24 Ruta LOJMATR QUITO

Itinerario

| Código | Cant | Descripción             | P. Unit | P. Subtotal |
|--------|------|-------------------------|---------|-------------|
| UI01   | 1    | BOLETO A QUITO ESPECIAL | \$21.00 | \$21.00     |

|                              |          |         |
|------------------------------|----------|---------|
| Atendido GTCABRERA           | Subtotal | \$21.00 |
| 9-9A DESCARGAR FACTURA       | IVA      | \$0.00  |
| www.cooperativaloja.com.ec   | Seguro   | \$0.00  |
| Usuario 1716268657           | TOTAL    | \$21.00 |
| Clave 1716268657             |          |         |
| F. Venta 12/05/2016 08:26:12 |          |         |

Powered by: www.edisofware.com.ec - 2015





COOPERATIVA DE  
TRANSPORTES LOJA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA  
INTERNACIONAL

Matriz: Lauro Guerrero S/N y 10 de Agosto

Sucursal: Lauro Guerrero S/N y 10 de Agosto

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 393

R.U.C. 1190006820001

FACTURA Nro 001-004-000209592

Numero Autorización

1205201608261211900068200016956818202

Fecha Autorización 12/05/2016 08:26:12.000

Ambiente PRODUCCION

Emision ONLINE

CLAVE DE ACCESO



1205201601119000682000120010040002095921234567816

Razón Social CARDENAS ICHAO VERONICA ROCIO

Identificación 1716288657

Fecha Emisión 12/05/2016 08:26:08

| Código | Cant | Descripción  | Detalle Adicional       | Precio Unit | Subtotal |
|--------|------|--------------|-------------------------|-------------|----------|
| QUI01  | 1    | QUITO ESPECI | BOLETO A QUITO ESPECIAL | 21.00       | 21.00    |

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA

[www.cooperativaloja.com.ec](http://www.cooperativaloja.com.ec)

Usuario 1716288657

Clave 1716288657

Subtotal 0% \$21.00

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$21.00



COOPERATIVA DE  
TRANSPORTES LOJA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA  
INTERNACIONAL

Matriz: Lauro Guerrero S/N y 10 de Agosto

Sucursal: Av. Orellana y Juan de Velazco

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 393

R.U.C. 1190006820001

FACTURA Nro 040-004-000046807

Numero Autorización

1105201612573811900068200016932306240

Fecha Autorización 11/05/2016 12:57:38.000

Ambiente PRODUCCION

Emision ONLINE

CLAVE DE ACCESO



1105201601119000682000120400040000468071234567813

Razón Social CARDENAS ICHAO VERONICA ROCIO

Identificación 1716288657

Fecha Emisión 11/05/2016 12:57:34

| Código | Cant | Descripción  | Detalle Adicional      | Precio Unit | Subtotal |
|--------|------|--------------|------------------------|-------------|----------|
| LQJ01  | 1    | LOJA ESPECIA | BOLETO A LOJA ESPECIAL | 21.00       | 21.00    |

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA

[www.cooperativaloja.com.ec](http://www.cooperativaloja.com.ec)

Usuario 1716288657

Clave 1716288657

Subtotal 0% \$21.00

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$21.00

Archivo

Editar

Ver

Historial

Marcadores

Herramientas

Ayuda

Sistema de Autorización de Do... x

←

Alt+P/consultaciones-sri.gob.ec/autorizacion-internet/consultar/publico/resultado-validar-documento.aspx

Buscar

★

📧

↓

🏠

🔍

☰

SRI

gob.ec

Desconectado

Menú consultas

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC:

0702372944001

Fecha: 15-08-2016

AUTORIZACIÓN:

1118480117

FECHA DE EMISIÓN:

13/05/2016

TIPO DE DOCUMENTO:

FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO:

001 - 001 - 757

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:

Ciudadano

Razón Social:

VÁSQUEZ VÁSQUEZ ANGEL PORFIRIO

Fecha de Caducidad:

07/Marzo/2017

Dirección de la Matriz:

RAMON PINTO 07-15 Y JOSE ANTONIO EGUGUREN

Dirección del Establecimiento:

RAMON PINTO 07-15 Y JOSE ANTONIO EGUGUREN

Nombre Comercial:

HOSTAL CALUYA

Código de Imprenta:

10580

Documento Categorizado:

NO

Siguiente

Finalizar

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

16:21

15/08/2016