

OK

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 | 026 | 01 | 2016 | 434 368 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 4246 | 202 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0102594306 VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA | | | | | |

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 | 65.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 65.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 65.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 65.00 |

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, el dia 25-06-2015, visita al conservatorio para constatacion de su infraestructura



26 ENE 2016

Recibido por: Andrés
Hora: 14:50

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

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 26/01/2016 | 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 | 026 | 01 | 2016 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | 4246 |
| | | | | 203 |

| | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 0102594306 VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 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: VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, el día 25-06-2015, visita al conservatorio para constatacion de su infraestructura

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 26/01/2016 | 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 | | 025 | 01 | 2016 |
| | | | | | 368 368 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 4246 | | 202 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0102594306 | VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA | | | | |

| AFECTACION PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONT O |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 65.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 65.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 65.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 65.00 |

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, el dia 25-06-2015, visita al conservatorio para constatacion de su infraestructura

| DATOS APROBACION | | |
|--------------------------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 25/01/2016 <i>16:12</i> | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

441

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 | 01 | 2016 | 369 369 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | 4246 | 203 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0102594306 | VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA | | | | |

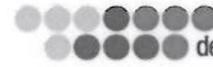
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONT O |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 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: VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, el dia 25-06-2015, visita al conservatorio para constatacion de su infraestructura

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 25/01/2016 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



368
369

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|--------------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: | FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa) |
| 002-VCMS-CZA-2015 | 29/06/2015 |

DATOS GENERALES

| | |
|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARÍA SOFÍA VALENZUELA CUELLAR 4246 | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA 010 2594306 | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR EDUCACIÓN SUPERIOR |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MARÍA SOFÍA VALENZUELA CUELLAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

| FECHA | ACTIVIDAD |
|------------|---|
| 25/06/2015 | Se realizó la visita al Conservatorio Salvador Bustamante Celi y se mantuvo una reunión con autoridades del Ministerio de Educación |
| 25/06/2015 | Retorno a Cuenca. |

PRODUCTOS ALCANZADOS:

En la visita al conservatorio se pudo constatar el estado del establecimiento tanto en infraestructura como en el ámbito académico. En la reunión con las autoridades del Ministerio de Educación se analizaron varios puntos de interés común y se llegaron a acuerdos mutuos.

DETALLE DE FACTURAS:

Factura No. 001-001-000103561 Pasaje terrestre \$ 12,00
Factura No. 002-001-000104848 Pasaje terrestre \$12,00



09 DIC 2015

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|-------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mm-aa | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 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 | 06h00 | 20h00 | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|-------|----------------------|-------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | Hora | FECHA dd-mmm-aaaa | Hora |
| Terrestre | Público | Cuenca- Loja | 25/06/2015 | 06h00 | 25/06/2015 | 09h00 |
| Terrestre | Público | Loja- Cuenca | 25/06/2015 | 17h00 | 25/06/2015 | 20h00 |

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 | 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. | |
|  | | |
| Lcda. María Sofía Valenzuela Cuellar DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD | |
|  |  | |
| Dr. Antonio Malo Larrea COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS | Dr. Antonio Malo Larrea COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS | |



Presidencia
de la República
del Ecuador



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

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

08 DIC 2015

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
002-VCMS-CZA-2015

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| DIA | MES | AÑO |
| lunes, 22 de junio de 2015 | | |

NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE
MARÍA SOFÍA VALENZUELA CUELLAR

UNIDAD A LA QUE PERTENECE
EDUCACIÓN SUPERIOR

MOTIVO DE LA COMISIÓN
Visita a las instalaciones de los ITS Loja y reunión con la Coordinación Zonal MineDuc 7

DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)
LOJA-LOJA

FECHA DEL VIAJE
25/06/2015

| FECHA DE SALIDA | HORA DE SALIDA | FECHA DE RETORNO | HORA DE RETORNO |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| 25/06/2015 | 06h00 | 25/06/2015 | 20h00 |

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN
Dr. Antonio Malo Larrea

CARGO DEL JEFE INMEDIATO
COORDINADORA ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

MEDIO DE AUTORIZACIÓN

| | |
|---------|-----------------------------------|
| Mail | Fecha: lunes, 22 de junio de 2015 |
| Escrito | Fecha de Entrega: N/A |

TIPO DE TRANSPORTE

| | | | | | |
|-----------|---|---------------|--|-------|--|
| Terrestre | X | Institucional | | Placa | |
| | | Propio | | | |
| | | Alquilado | | X | |
| | | Público | | | |
| Aéreo | | | | | |

| | |
|--|---|
| FIRMA DEL FUNCIONARIO | FIRMA JEFE INMEDIATO |
| | |
| Lcda. María Sofía Valenzuela Cuellar DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | Dr. Antonio Malo Larrea COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS |

Recibido por:
Hora:

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

08 DIC 2015

Recibido por: *Trilky*
 Hora: 17:25

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---|-----------------------------------|--|--|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: | | | | FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa) | | | |
| 002-VCMS-CZA-2015 | | | | 22/06/2015 | | | |
| VIÁTICOS | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | X | ALIMENTACIÓN | | | |

DATOS GENERALES

| | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------------|----------------------|---|--|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | | | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: | | | |
| MARÍA SOFÍA VALENZUELA CUELLAR | | | | DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | | | |
| LOJA-LOJA | | | | EDUCACIÓN SUPERIOR | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) | | | | |
| 25/06/2015 | 06h00 | 25/06/2015 | 20h00 | | | | |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MARÍA SOFÍA VALENZUELA CUELLAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

| FECHA | ACTIVIDAD |
|------------|--|
| 25/06/2015 | Visita a las instalaciones de los ITS Loja y reunión con la Coordinación Zonal MineDuc 7 |
| 25/06/2015 | Retorno a Cuenca |

TRANSPORTE

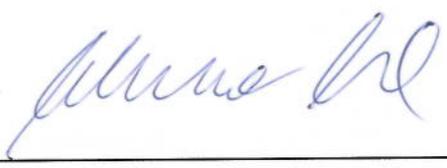
| TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|----------------------|--------------|---------------------|-------|---------------------|-------|
| | | | FECHA (dd-mmm-aaaa) | Hora | FECHA (dd-mmm-aaaa) | Hora |
| Terrestre | Elite Tours | Cuenca- Loja | 25/06/2015 | 06h00 | 25/06/2015 | 09h00 |
| Terrestre | Elite Tours | Loja- Cuenca | 25/06/2015 | 17h00 | 25/06/2015 | 20h00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
| BANCO DEL PICHINCHA | Ahorros | 4275851200 |

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

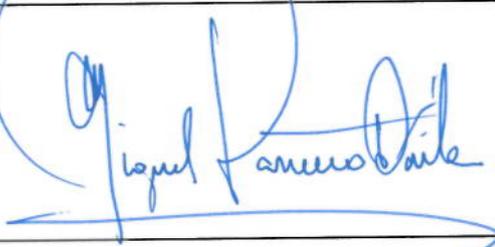
Lda. María Sofía Valenzuela Cuellar
DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Dr. Antonio Malo Larrea
COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS

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.



Sr. Miguel Parreño
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS

NOMBRE: MARÍA SOFÍA VALENZUELA CUELLAR
CARGO: DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
FECHA DE VIAJE: jueves, 25 de junio de 2015 al jueves, 25 de junio de 2015



ELITETOURLS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 2817046 - 4203088 • Cuenca - Ecuador
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACION: 1116083233

FACTURA Nº 001-001-00 0103561

ADQUIRENTE

RUC / CI: 0102594386 # Sistema: 103560 FECHA: 2015-Jun-25
 NOMBRE / RAZON SOCIAL: SOFIA VALENZUELA TELEFONO: 000816613
 DIRECCION: AGUSTIN CUEVA 8-56

| CANT | DESCRIPCION | V. UNITARIO | TOTAL |
|-----------------|---|-------------|-------|
| 1 | TRANSFER CUEVA - LOJA COMPLETO 2015/06/25 8:00H | 12.00 | 12.00 |
| Subtotal: | | | 12.00 |
| Tarifa 0%: | | | 12.00 |
| Tarifa IVA 12%: | | | 0.00 |
| IVA 12%: | | | 0.00 |
| TOTAL: | | | 12.00 |



FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0190043797001 AUTORIZACION Nº 1019
 30.000 Form. Nº 0077407 al 01/07/2010 • Fecha de Autorización: 15 / Diciembre / 2014 • Fecha de Caducidad: 15 / Diciembre / 2015



ELITETOURLS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 2817046 - 4203088 • Cuenca - Ecuador
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

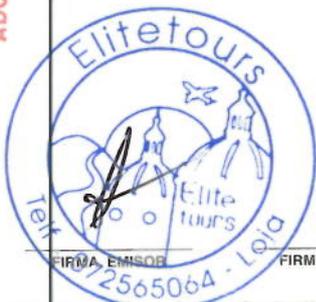
R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACION: 1116083241

FACTURA Nº 002-001-00 0104848

ADQUIRENTE

RUC / CI: 0102594806 # Sistema: 104848 FECHA: 2015-Jun-25
 NOMBRE / RAZON SOCIAL: SOFIA VALENZUELA TELEFONO: 000816613
 DIRECCION: AGUSTIN CUEVA 856

| CANT | DESCRIPCION | V. UNITARIO | TOTAL |
|-----------------|--|-------------|-------|
| 1 | TRANSFER LOJA - CUEVA COMPLETO 2015/06/25 07:00H | 12.00 | 12.00 |
| Subtotal: | | | 12.00 |
| Tarifa 0%: | | | 12.00 |
| Tarifa IVA 12%: | | | 0.00 |
| IVA 12%: | | | 0.00 |
| TOTAL: | | | 12.00 |



FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0190043797001 AUTORIZACION Nº 1019
 30.000 Form. Nº 0077851 al 01/07/2010 • Fecha de Autorización: 15 / Diciembre / 2014 • Fecha de Caducidad: 15 / Diciembre / 2015

| SENESCYT | | | | |
|---|--------------------------------|----------|--------------|-----------------|
| Dirección Financiera | | | | |
| CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS | | | | |
| C.C. | 0102594306 | | | No. 4246 |
| Nombres: | VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA | | | |
| | DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| Viáticos | | - | 25/06/2015 | 24/06/2015 |
| Subsistencias | | 1 | 25/06/2015 | 25/06/2015 |
| Alimentación | | - | 25/06/2015 | 25/06/2015 |
| Transporte | | | | 16,00 |
| Peajes | | | | - |
| Combustibles | | | | - |
| Otro: Mantenimiento | | | | - |
| VALOR A RECIBIR | | | | \$ 81,00 |
| ANTICIPO | | | | - |
| CUENTA POR PAGAR | | | | \$ 81,00 |
| <p style="text-align: center;">  Elaborado por: Rocío Jacho </p> <p style="text-align: right;"> Revisado por: </p> | | | | |
| 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 | | | | |