

**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	026	01	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	475		
		No. Original	392		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4337		222

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO				

**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	200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>200.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>200.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>200.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Azogues, los dias del 01 al 03 de diciembre de 2015, movilizacion de entrega de materiales a Institutos


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

**28 ENE 2016**

Recibido por: Andres

hora: 12:25

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/01/2016	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	489    393
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		4337	223

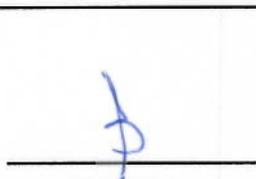
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002454112    BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	66.74
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>69.74</b>
IVA										8.01
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>77.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>77.75</b>

**SON:**            SETENTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**    BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Azogues, los dias del 01 al 03 de diciembre de 2015, movilizacion de entrega de materiales a Institutos

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/01/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

475

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
<b>U. Ejecutora:</b>	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
<b>Unid. Desc:</b>	0000	026	01	2016	392 392
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4337	
					No. Expediente
					222

<b>Clase de Registro:</b>	COMPROMETIDO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>		<b>Cuenta Monetaria:</b>				
<b>Comprobante:</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>				0
<b>Beneficiario:</b>	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO				

**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	200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>200.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>200.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>200.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Azogues, los dias del 01 al 03 de diciembre de 2015, movilizacion de entrega de materiales a Institutos

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/01/2016 12:12	Funcionario Responsable	Director Financiero

489

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	<b>Reporte</b>	rptComprobanteGastos.rdlc		
<b>U. Ejecutora:</b>	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	<b>Fecha Elaboración</b>		<b>No. CUR</b>	<b>No. Original</b>
<b>Unid. Desc:</b>	0000	026	01	2016	393 393
<b>Tipo Documento Respaldo</b>		<b>Clase Documento</b>		<b>No.</b>	<b>No. Expediente</b>
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		4337	223

<b>Clase de Registro:</b>	COMPROMETIDO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>		<b>Cuenta Monetaria:</b>				
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>				0
<b>Beneficiario:</b>	1002454112	BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	74.75
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>77.75</b>
									<b>IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>77.75</b>
									<b>RETENCIONES IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>77.75</b>

**SON:** SETENTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Azogues, los dias del 01 al 03 de diciembre de 2015, movilizacion de entrega de materiales a Institutos

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/01/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

4





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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		26/11/2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN	
Basantes Guzman Diego Bayardo		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
CAÑAR-AZOGUES		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/12/2015	07H00	03/12/2015	23H00

**Funcionarios Institutos**

DIA . 1 Para la movilizacio de los funcionarios a la ciudad de Azogues para las diferentes reuniones en los Institutos de la localidad

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-816	Quito-Azogues	01/12/2015	07h00	01/12/2015	14h00
Terrestre	Institucional PEQ-816	Azogues-Quito	03/12/2015	10h00	03/12/2015	23h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Guayaquil	Ahorros	35207915

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

Diego Basantes	Ing. Mario Gordillo
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	Director Administrativo

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Msg. Miguel Parreño
Coordinador Administrativo Financiero

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

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÓN 162

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

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS** S001-001-000  
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**000427**

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: <u>26-01-2016</u>	R.U.C./C.I.: <u>1002459112</u>
NOMBRE: <u>Basantos Guzman Diego</u>	TELF.: <u>250-6660</u>
DIRECCIÓN: <u>Whymper E7-37 y Alpallana.</u>	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	REEMBOLSO.		
	RUC. 1791317025001		
	FAC. 2-1-1341103 / 4-15-250	1.-	3.-
	6541 / 3-20-1774951		
	RUC. 0501755813001		
	FAC. 2-1-48992		11,78
	RUC. 1890141508001		
	FAC. 1-1-285967		27,95
	RUC. 0300369485001		
	FAC. 1-1-102280		27,008
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	3.-
 FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____		SUB TOTAL 12%	66,74
		SUB TOTAL	69,74
		IVA 12 %	8,008
		VALOR TOTAL	77,75

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

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:10N  
FACTURA:002-001-001341103  
01/Dic/2015 13:58:49  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:5R  
FACTURA:003-020-001774951  
01/Dic/2015 16:15:53  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:7N  
FACTURA:004-015-002506541  
01/Dic/2015 17:30:20  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 3,00 ✓



Inicio | Editar | Ver | Historial | Marcadores | Herramientas | Ayuda

Inicio | Ask.com Search | Sistema de Administración Fin... | eSCEF - Sistema Integrado de... | Sistema de Autorización de Da...

Inicio | Mas visitados | Comenzar a usar Firefox | Galeria de Web Sites | Sitios sugeridos

# SRI.gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos | Inicio Principal | Consultas | Volver Documento

**Volver Documento** Fecha: 19-01-2015

RUC:	179117021601
AUTORIZACION:	111624600
FECHA DE EMISION:	01-10-2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO:	017-041-134100

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razon Social:	PARAZORICATA (VAL) S.A. PARAZOR
Fecha de Caducidad:	28-09-2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N120-10 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PARAZORICATA SUR N124-200 Y TRAMO ALOAG PUENTE JAMBELI
Nombre Comercial:	ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1014556

Para el correcto funcionamiento de este sitio usted se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.5 (o superiores)

Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

Inicio | Editar | Ver | Historial | Marcadores | Herramientas | Ayuda

Inicio | Ask.com Search | Sistema de Administración Fin... | eSCEF - Sistema Integrado de... | Sistema de Autorización de Da...

Inicio | Mas visitados | Comenzar a usar Firefox | Galeria de Web Sites | Sitios sugeridos

# SRI.gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos | Inicio Principal | Consultas | Volver Documento

**Volver Documento** Fecha: 28-01-2015

RUC:	179117021601
AUTORIZACION:	111624600
FECHA DE EMISION:	01-10-2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO:	001-070-1771961

Clase:	Especial
No. de Resolución:	476
Razon Social:	PARAZORICATA (VAL) S.A. PARAZOR
Fecha de Caducidad:	28-09-2016
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN N120-10 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento:	PARAZORICATA SUR N124-200 Y TRAMO PUENTE JAMBELI YAMBEI
Nombre Comercial:	ESTACION PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1503179

Para el correcto funcionamiento de este sitio usted se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.5 (o superiores)

Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

10







**Memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2015-0776-MI**

**Quito, D.M., 26 de noviembre de 2015**

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo institucional

En virtud de la necesidad de dotar a los Institutos Superiores Técnicos, Tecnológicos Pedagógicos, de Artes y Conservatorios Superiores Públicos a Nivel Nacional de materiales de oficina que apoyen en sus actividades de trabajo, la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica solicita se faciliten vehículos para que entreguen a las zonales los insumos necesarios.

Cabe señalar que esta Unidad Administrativa no cuenta con los recursos necesarios para proceder con la movilización de los suministros, ya que en la partida 53.02.02 ítems Fletes y Maniobras no se cuenta con recursos; además se procedió a gestionar con el Archivo institucional y nos comentan que tampoco cuentan con recursos financieros para movilizar los materiales de oficina con la partida presupuestaria de Servicios de Correos.

Con este antecedente se solicita 3 vehículos institucionales que lleven los insumos a la Zonal 1 (Ibarra), Zonal 3, 6 y 7 (Cañar), Zonal 5 y 8 (Guayaquil) y Zonal 4 (Manta) con el siguiente cronograma:

Vehículo	Fecha de Salida	Fecha de Llegada	Destino
w.ch ← 162 ← Vehículo No. 1	Martes 01-12-2015	Martes 01-12-2015	Ibarra
OB ← 816 ← Vehículo No. 2	Martes 01-12-2015	Jueves 03-12-2015	Cañar
J.S. ← 115 ← Vehículo No. 3	Martes 01-12-2015	Viernes 04-12-2015	Guayaquil - Manta

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Galo Antonio Nina Rada

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

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**

Srta. Ing. Johana Elizabeth Taco Guaman  
**Analista Administrativa Financiera de Institutos**

jt/ar/ms



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

**No. 1241**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

**RUC**

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** CAÑAR

**Fecha de Vigencia** Desde 2015-12-01 Hora 07:00 Hasta 2015-12-03 Hora 23:00

**Motivo** ENTREGA DE INSUMOS DE OFICINA

**No. Ocupantes** 1

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-11-26

**No. Comunicación** SENESCYT-SFTT-2015-0776-MI

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** CAÑAR

**Kilometraje Inicio** 251.789

**Kilometraje Fin** 252.948

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** BASANTES GUZMÁN DIEGO BAYARDO

**Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1002454112

**Tipo de Licencia** E1

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ-816

**Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** PLOMO

**Número Matrícula** A3478363

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MGS. GALO NINA

**Cargo** SUBSECRETARIA DE FORMACION  
TECNICA, TECNOLÓGICA, ARTES,  
MUSICA Y PEDAGOGIA

**Realizado Por** REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

**Fecha de Emisión** 2015-11-27

14

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**C.C. 1002454112 No. **4337**

Nombres: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	2	01/12/2015	02/12/2015	160,00
Subsistencias	1	03/12/2015	03/12/2015	40,00
Alimentación	-	03/12/2015	03/12/2015	-
Transporte				-
Peajes				3,00
Combustibles				74,75
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 277,75
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 277,75

  
Elaborado por:  
Willian 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

~~068~~

392

393