



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3704 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 208,50
IVA: 0,00

Sub Total: 208,50

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 208,50

Estado: APROBADO **Descripción:** SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS
 Y TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL
Cuenta Monetaria No.: 2200286779 04-05-2017 AL 07-05-2017 PROCESO DE SUSTENTACIÓN CONCURSO
 DE MÉRITO Y OPOSICIÓN DE RECTORES Y VICERECTORES, INFORME

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	03/07/2017	208,50	0,00
Sub - Total				208,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 208,50

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		030 06 2017	3704	3587
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1992	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1104234495	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA			

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	208.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										208.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										208.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										208.50

SON: DOSCIENTOS OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 04-05-2017 AL 07-05-2017 PROCESO DE SUSTENTACIÓN CONCURSO DE MÉRITO Y OPOSICIÓN DE RECTORES Y VICERECTORES, INFORME No. 0585 AUTORIZADO

30 JUN 2017

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 15:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2017		<i>[Signature]</i>

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		030 06 2017	3587	3587
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1992	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1104234495	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA			

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	208.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										208.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										208.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										208.50

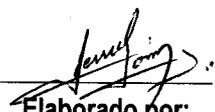
SON: DOSCIENTOS OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA. - PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 04-05-2017 AL 07-05-2017 PROCESO DE SUSTENTACIÓN CONCURSO DE MÉRITO Y OPOSICIÓN DE RECTORES Y VICERECTORES, INFORME No. 0585 AUTORIZADO

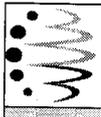
3001

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 30/06/2017</p>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

3587

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1104234495		No. 0585
Nombres: SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	04/05/2017	07/05/2017	72,00
70% con comprobantes de ventas				136,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		04/05/2017	07/05/2017	120,00
Alimentación		04/05/2017	07/05/2017	16,50
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 208,50
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 208,50
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Jesse Gómez </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: Carmen Salcedo </div> </div>				
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				


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
 2 JUN 2017
 RECIBIDO POR: 
 HORA: 8:30

 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/mm/aaaa): 08/05/2017
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1104234495/ SOLÍS ÁLVAREZ MARÍA PALMIRA	PUESTO QUE OCUPA: ANÁLISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA/ AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María Solís.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
PROCESO DE SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN EDUCATIVA DENTRO DE LA FASE DE OPOSICIÓN DEL "CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE RECTORES Y VICERRECTORES ACADÉMICOS DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS PÚBLICOS"	
PRIMER DÍA (04/05/2017):	
<ul style="list-style-type: none"> • 9h00 -13h00 Visitar el Instituto Tecnológico Superior Francisco Febres Cordero y constatar la disponibilidad de los siguientes requerimientos: <ul style="list-style-type: none"> • 2 aula con capacidad para 30 personas • 1 Proyector en una de las aulas • 1 Computador conectado al proyector • Disponibilidad de lo anterior para los días: • Viernes 5 de mayo de 2017 de 8:30 am -18:00 pm • Sábado 6 de mayo de 2017 de 8:30 am -18:00 pm • 13h00 – 14h00 Almuerzo • 14h00 – 17h00 Ordenar información de cada participante acorde al listado de asistencia. • 17h00 – 18h00 Imprimir listado de asistencia 	
SEGUNDO DÍA (05/05/2017):	
Zona 6 <ul style="list-style-type: none"> • 08h00 – 9h00 Verificación de participantes para realizar la sustentación del proyecto acorde al horario establecido en el listado de asistencia. • 9h00 - 13h00 Entrega al presidente de la comisión del material de evaluación por cada uno de los participantes, contenidos en un sobre cerrado. Cada sobre debe contar con 3 instrumentos de evaluación (Anexo 5.1) y, un acta para el registro general (Anexo 5.2) y brindar los soportes técnicos y logísticos necesarios durante el proceso de sustentación tanto a los miembros de la comisión, como a los participantes del concurso. • 13h00 – 14h00 Almuerzo. • 14h00 – 18h00 Brindar los soportes técnicos y logísticos necesarios durante el proceso de sustentación tanto a los miembros de la comisión, como a los participantes del concurso. 	
TERCER DÍA (06/05/2017):	
Zona 7 <ul style="list-style-type: none"> • 08h00 – 9h00 Verificación de participantes para realizar la sustentación del proyecto acorde al horario establecido en el listado de asistencia. • 9h00 - 13h00 Entrega al presidente de la comisión del material de evaluación por cada uno de los participantes, contenidos en un sobre cerrado. Cada sobre debe contar con 3 instrumentos de evaluación (Anexo 5.1) y, un acta para el registro general (Anexo 5.2) y brindar los soportes técnicos y logísticos necesarios durante el proceso de sustentación tanto a los miembros de la comisión, como a los participantes del concurso. • 13h00 – 14h00 Almuerzo. • 14h00 – 18h00 Brindar los soportes técnicos y logísticos necesarios durante el proceso de sustentación tanto a los miembros de la comisión, como a los participantes del concurso. 	
CUARTO DÍA (07/05/2017)	
<ul style="list-style-type: none"> • 7H30 Retorno a la Ciudad de Quito. 	

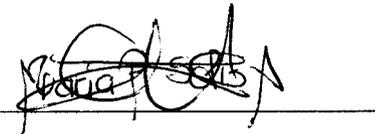
25 JUN 2017

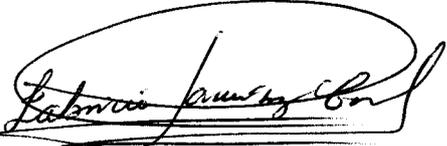
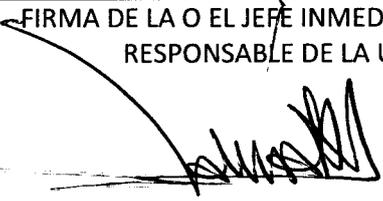
CONCEPTO ⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	04/05/2017	0020010015710	7.10
Alimentación	04/05/2017	001001000149728	6,50
Alimentación	05/05/2017	001001000004688	4,50
Alimentación	06/05/2017	003503000003869	5,99
Alimentación	06/05/2017	001001000066207	5,50
Hospedaje	07/05/2017	002002000018455	120,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/05/2017	07/05/2017	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.
HORA hh:mm	06H45	08H00	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ							
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	
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	04-05-2017	6:45	04-05-2017	7:15	
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	07-05-2017	7:30	07-05-2017	8:00	

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: María Palmira Solís Álvarez CARGO: Analista de Formación Técnica y Tecnológica 1	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 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel CARGO: Director de Planificación Académicas Técnica y Tecnológica	NOMBRE: Emma Francisca Herdoíza Arboleda CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica

ⁱ Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ 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.

ⁱⁱⁱ 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.

EFRT2692134095858C1
 FECHA/DATE (04MAY)
 VUELO/FLIGHT 0173

SOLIS/MARTA
 DE/PROM: QUITO
 A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: 21D
 EQUIP/BAGT: 1/12

REFERENCIA: 101

tame

Boarding pass
 Pase a bordo

2692134095858 1291926

Passenger Name/Nombre del pasajero
 SOLIS/MARTA

From/Desde: QUITO To/Hacia: CUENCA Flight Number/Vuelo N°: 0173

Class/Clase: ECONOMY Date/Fecha: 04/05/2017 Departure Time/Hora de Salida: 07:00

Boarding Time/Hora de Embarque: 07:00 Gate/Puerta: 3 Seat/Asiento: 21D

Pieces/Maletas: 1 Weight/Peso: 3 Reference N°/N° de Referencia: 101



VAZQUEZ GONZALEZ MARIA EUGENIA
 R.U.C. 0102085396001 · AUT. S.R.I. # 1120621074
 MATRIZ: Margaritas 1-64 y Laureles · Sucursal: Calle Larga 5-89 y Hermano Miguel
 Telf.: 07-2823084 · Cel.: 0995765037 · www.facebook.com/la.parola · Cuenca - Ecuador
 Documento Categorizado: NO
FACTURA Serie 002-001 N° 0015710

Fecha: jueves, 04 de mayo de 2017
 Cliente: MARIA SOLIS
 Ruc: 1104234495
 Dirección: QUITO

Mesa:
 Fact #: 15710
 Teléf: 0

Cant.	Descripción	V.Unit.	Dcto.	V.Tot.
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 6,23		\$ 6,23

NO PROCEDE.

CANCELADO 04 MAY 2017

X

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	
DINERO ELECTRÓNICO:	
OTROS:	

SUBTOTAL \$ 6,23
 IVA 0% \$ -
 IVA 14% \$ 0,87
TOTAL \$ 7,10

Firma Autorizada Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE



ESTRELLA ÁGUILAR MARÍA LORENA
 RUC: 0101900256001 • Aut. SRI: 1120061765
 DIR.: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE
 TELF.: 2834159 - 2824619 • email: raymi859@hotmail.com
 Cuenca - Ecuador

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

FACTURA Nº 001-001-000145728

Cliente: MARIA SOLIS

CI: 1104234495 Telf:

Dir: QUITO

Fecha: 04/05/2017 Hora: 14:16:00

Cant	Descripción	P. Unit	Total
1	Jugo de fruta-natural	1.754	1.754
1	Locro de papas	3.947	3.947

SubTotal: 5.70
 IVA 14%: 0.80
 Total: 6.50

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 FEUJO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TELF: (07) 2824821
 Nº 000145651 AL 000160650 • Fecha de Autorización: 10/Enero/2017 Fecha de Caducidad: 31/Enero/2018

ORIGINAL: Adquirente • 1º COPIA: Emisor



DIR.: BENIGNO MALO S/N Y SIMÓN BOLÍVAR • TELF.: (07) 4036728 • CUENCA - ECUADOR

RUC: 0190430758001 Aut. SRI Nº: 1120504532

FACTURA Nº 001-001- 000004688

206

Fecha

05/05/2017

Nombre:

MARIA P SOLIS

RUC/ C.I.

1104234495

Dirección:

QUITO

Teléfono:

958847940

Cant	Descripción	P. Unit	Total
1	TAMAL	2,02	2,02
1	HORRCHATA	1,61	1,61

14% IVA 0,51
 10% Servicio 0,36
 Total 3,63

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME
 FEUJO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TELF: (07) 2824821
 Nº 00004001 AL 00009000 • Fecha de Autorización: 31/Marzo/2017 Fecha de Caducidad: 31/Marzo/2018

ORIGINAL: Adquirente • 1º COPIA: Emisor

ITALDELI DELICATESSEN CIA LTDA
 RUC: 0190343928001
 AV. SOLANO 7-98 Y ALFONSO MORENO MORA
 Telefono: 2811007

FACTURA

No. 003-503-000003869
 No. Autorizacion :

Fecha. Autorizacion: 00:00:00

Clave de acceso:
 0605201701019034392800120035030000386900000000
 012

Fecha : Cuenca, 06-may-2017 13:26
 RUC : 1104234495
 Cliente : SOLIS MARIA
 Direccion: QUITO
 Telefono : 6018101
 E-MAIL : mariasolisalvarez2986@gmail.com

Empresa : NO DEFINIDA

DESCRIPCION	CANT	P. UNI	DESC	P. TOT
*HAMBURGUESA ITALIANA COMBO	1.000	5.25	0%	5.25
DESCUENTO:	0.00	SUBTOTAL 14:		5.25
		SUBTOTAL 0 :		0.00
		SUBTOTAL :		5.25
		IVA 14% :		0.74
		TOTAL USD\$:		5.99

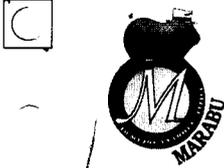
VENDEDOR: GUADALUPE PAZ USUARIO: chuvaam

SIN UTILIZACION DEL SIST FINANCIERO: 5.99
 CON UTILIZACION DEL SIST FINANCIERO: 0
 TARJETA DE CREDITO : 0
 OTROS : 0

*** Generado por Ishida Businnes Software ***

*** info@ibzsoft.com ***
 *** Telf: 072871094 / 0998499003 ***
 *** www.ibzsoft.com***

No procede
No es factura



MARABU
 SOCIEDAD DE HECHO MEJIA CRESPO
 DIRECCION: Av. Don Bosco 3-173 y Santa Maria
 Telf.: 2818082 • Cuenca - Ecuador
 RUC: 0190357708001 - AUTORIZACION: 1120114764

FACTURA Nº 001-001-00 0066207

Fecha: 05/May/2017
 Cliente: SOLIZ ALVAREZ MARIA / R.U.C./C.I.: 1104034495
 Direccion: QUITO / Telf.: 6018101

DESCRIPCION	Cant.	V. Unitario	V. TOTAL
PLATO DE FRIT-DAY 3	1.00	3.91	3.91
POSTEA	1.00	1.50	1.50
SUBTOTAL			5.41
I.V.A. %			0.00
TOTAL \$			5.41

Forma de Pago:

Son:

SOCIEDAD DE HECHO MEJIA CRESPO

CLIENTE

MONSALVE MORENO CIA LTDA. - R.U.C. 0190043797001 - AUTORIZACION Nº 1019
 10.000 Form. Nº 2818082 al 0074050 - Fecha de Autorización: 18 / Enero / 2017 - Fecha de Caducidad: 18 / Enero / 2018

ACQUISIZIONE



Cordero

Cordero Castro Rubén Alejandro
Bolívar 6-50 y Borrero
Telefax.: (593-07) 2825363
2843084
E-mail: info@hotelcordero.com
Cuenca-Ecuador

FACTURA
N° 002-002-000018455
R.U.C.: 0100064476001
AUT. SRI: 1120448329

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FT002002-018455
RUC/CI.: C1104234495

Cbt0010913

Cliente : 093408 MARIA SOLIS
Huesped : 093408 MARIA SOLIS
Dirección : LOJA
Habitación : 302 - 1

Paga: Huesped Pag: 1
/0984457940
Pasajeros: 1
Fecha Emisión: Cuenca, 2017.05.07

Entrada: 17.05.04 11:31 Salida: 17.05.07 06:39

Fecha	Item	Referencia	Cant	Valor
17.05.04	HS HABITACION SIMPLE	HAB. 302	1	35.09 *is
17.05.05	HS HABITACION SIMPLE	HAB. 302	1	35.09 *is
17.05.06	HS HABITACION SIMPLE	HAB. 302	1	35.08 *is

CANCELADO

(WAL)	Subtotal	Descuento	Neto	14%IVA	Propina/TIP	Total USD
	105.26	0.00	105.26	14.74	0.00 \$	120.00
	Créditos	Por Pagar				
	0.00	120.00				

Debo y pagaré incondicionalmente a favor del Sr. Rubén Cordero Castro el monto de esta factura en un plazo máximo de 30 días, en el lugar y fecha que me reconenga más todos los intereses legales por mora. Renuncio a todo reclamo y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Cuenca y a cualquier decisión del beneficiario de esta factura.

FORMA DE PAGC

Medio de Pago: Tar. Crédito / Débito
Dinero Electrónico: Oros

[Handwritten Signature]
ACEPTO

ENTREGO



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT 2017-0007
Quito, D.M., 01 de mayo de 2017

PARA: María Palmira Solís Álvarez
Endel Daniel Pernia Escauriza
Analistas de Formación Técnica y Tecnológica I

ASUNTO: Autorización de fin de semana para realizar la comisiones del 4 al 7 de mayo del 2017

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted de la manera más comedida, su colaboración en la comisiones a realizarse el fin de semana en las ciudades de Guayaquil y Cuenca del 4 al 7 de mayo del presente año para participar como apoyo en la evaluación de los proyectos de sustentación del "CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE RECTORES Y VICERRECTORES ACADÉMICOS DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS PÚBLICOS".

Por la atención que se brinde al presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Francisca Herdoiza
Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica

ms



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD 28/04/2017
---	----------------------------------

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SOLÍS ÁLVAREZ MARÍA PALMIRA	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANÁLISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 1
--	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA/ AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
--	---

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
04/05/2017	6:45	07/05/2017	8:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María Solís.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

PROCESO DE SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN EDUCATIVA DENTRO DE LA FASE DE OPOSICIÓN DEL "CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE RECTORES Y VICERRECTORES ACADÉMICOS DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS PÚBLICOS"

PRIMER DÍA (04/05/2017):

Visitar el Instituto Tecnológico Superior Francisco Febres Cordero y constatar la disponibilidad de los siguientes requerimientos:

- 2 aula con capacidad para 30 personas
- 1 Proyector en una de las aulas
- 1 Computador conectado al proyector
- Disponibilidad de lo anterior para los días:
 - Viernes 5 de mayo de 2017 de 8:30 am -18:00 pm
 - Sábado 6 de mayo de 2017 de 8:30 am -18:00 pm

Ordenar información de cada participante acorde al listado de asistencia.

Imprimir listado de asistencia

SEGUNDO DÍA (05/05/2017):

Zona 6

- Registro del participante para realizar la sustentación del proyecto acorde al horario establecido en el listado de asistencia.
- Entrega al presidente de la comisión del material de evaluación por cada uno de los participantes, contenidos en un sobre cerrado. Cada sobre debe contar con 3 instrumentos de evaluación (Anexo 5.1) y, un acta para el registro general (Anexo 5.2).
- Organizar a los participantes con la finalidad de que el horario se cumpla.
- Brindar los soportes técnicos y logísticos necesarios durante el proceso de sustentación tanto a los miembros de la comisión, como a los participantes del concurso.

TERCER DÍA (06/05/2017):

Zona 7

- Registro del participante para realizar la sustentación del proyecto acorde al horario establecido en el listado de asistencia.
- Entrega al presidente de la comisión del material de evaluación por cada uno de los participantes, contenidos en un sobre cerrado. Cada sobre debe contar con 3 instrumentos de evaluación (Anexo 5.1) y, un acta para el registro general (Anexo 5.2).
- Organizar a los participantes con la finalidad de que el horario se cumpla.
- Brindar los soportes técnicos y logísticos necesarios durante el proceso de sustentación tanto a los miembros de la comisión, como a los participantes del concurso.

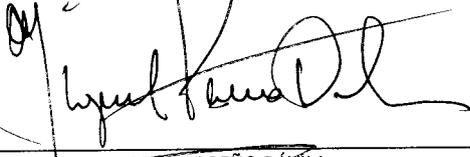
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>

12 MAY 2017

**DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD**

Recibido por: 
 Hora: 11:29

AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	04-05-2017	6:45	04-05-2017	7:15
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	07-05-2017	07:30	07-05-2017	8:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 2200286779		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						
MARIA PALMIRA SOLIS ÁLVAREZ ANÁLISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 1				EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICAS TÉCNICA Y TECNOLÓGICA		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>		
						
MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (S)						