



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3728 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 171,55
IVA: 0,00
Sub Total: 171,55
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 171,55

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4653501600

MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- PAGO POR REEMBOLSO DE
VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO
QUITO-LOJA-YANTZAZA-CATAMAYO-CARIAMANGA-QUITO DEL 01-05-
-2017 AL 05-05-2017 POR REUNIONES DE TRABAJO, INFORME No. 0587

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmando	Monto Confirmando	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	03/07/2017	171,55	0,00
Sub - Total				171,55	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 171,55

[Firma manuscrita]

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	3728	3674
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2017	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO			

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	155.55
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										171.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										171.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										171.55

SON: CIENTO SETENTA Y UN DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-LOJA-YANTAZA-CATAMAYO-CARIAMANGA-QUITO DEL 01-05-2017 AL 05-05-2017 POR REUNIONES DE TRABAJO, INFORME No. 0587 AUTORIZADO

30 JUN 2017

Recibido por: *Bel R*
Hora: 15:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 30/06/2017		

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	3674	3674	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					2017	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO				

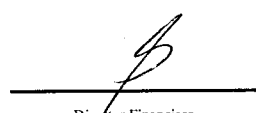
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	155.55
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										171.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										171.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										171.55

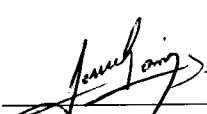
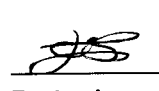
SON: CIENTO SETENTA Y UN DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-LOJA-YANTZAZA-CATAMAYO-CARIAMANGA-QUITO DEL 01-05-2017 AL 05-05-2017 POR REUNIONES DE TRABAJO, INFORME No. 0587 AUTORIZADO

3738

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

3674.

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1307986958	No.	0587	
Nombres: MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO				
30% sin comprobantes de ventas				96,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	4	01/05/2017	05/05/2017	96,00
70% con comprobantes de ventas				59,55
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		01/05/2017	05/05/2017	45,00
Alimentación		01/05/2017	05/05/2017	14,55
Reembolsos				16,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 171,55
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 171,55
 Elaborado por: Jessee Gómez  Revisado por: Carmen Salcedo				
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				

155,55

 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): 09/05/2017
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1307986958 MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA – LOJA YANTZAZA- ZAMORA CHINCHIPE CATAMAYO-LOJA CARIAMANGA-LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 01/05/2017 ✓ • 22:00 Viaje de Quito a Loja Día 2: 02/05/2017 ✓ • 09:30 Llegada a la Ciudad de Loja • 11:00 Viaje de Loja a Yantzaza • 14:00 Llegada a la Ciudad de Yantzaza • 14:30 Reunión de trabajo y verificación de documentación con las Autoridades del ITS "Juan XXIII" • 19:00 Viaje de Yantzaza a Loja • 22:00 Llegada a la Ciudad de Loja Día 3: 03/05/2017 ✓ • 10:00 Viaje de Loja a Catamayo • 11:00 Llegada a la Ciudad de Catamayo • 11:30 Reunión de trabajo y verificación de documentación con las Autoridades del ITS "Nuestra Señora del Rosario" • 14:00 Viaje de Catamayo a Cariamanga • 16:00 Llegada a la ciudad de Cariamanga • 16:30 Reunión de trabajo y verificación de documentación con las Autoridades del ITS "Mariano Samaniego" • 20:00 Viaje de Cariamanga a Loja • 22:15 Llegada a la Ciudad de Loja	

Día 3: 04/05/2017 ✓

- 09:30 Reunión de trabajo y verificación de documentación con las Autoridades del ITS "Daniel Álvarez Burneo"

Día 4: 05/05/2017 ✓

- 07:00 Recepción y retiro de documentación pendiente de entrega
- 08:00 Viaje de Loja a Quito
- 23:30 Llegada a la Ciudad de Quito

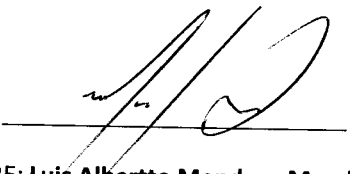
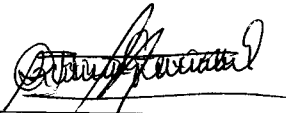
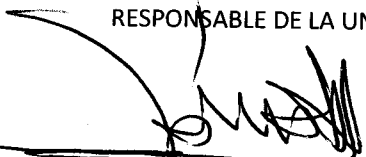
CONCEPTO ¹	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	05/05/2017	001-001-000016241	4.75 ✓
Alimentación	03/05/2017	001-001-000016235	3.55 ✓
Alimentación	03/05/2017	002-001-000000146	20.50 ✓
Alimentación	03/05/2017	001-001-000003257	21.00 ✓
Alimentación	04/05/2017	002-001-000118433	2.99 ✓
Alimentación	04/05/2017	003-001-000000054	4.00 ✓
Alimentación	04/05/2017	003-001-0016052	2.50 ✓
Alimentación	04/05/2017	001-001-000016240	2.50 ✓
Alimentación	05/05/2017	001-001-0001928	6.00 ✓
Hospedaje	04/05/2017	002-001-002770	45.00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/05/2017 ✓	05/05/2017 ✓	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	22H00 ✓	23H30 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	Quito-Loja	01/05/2017 ✓	23:00 ✓	02/05/2017 ✓	09:30 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	Loja-Yantzaza	02/05/2017 ✓	11:00 ✓	02/05/2017 ✓	14:00 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	Yantzaza-Loja	02/05/2017 ✓	19:00 ✓	02/05/2017 ✓	22:00 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	Loja-Catamayo	03/05/2017 ✓	10:00 ✓	03/05/2017 ✓	11:00 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	Catamayo-Cariamanga	03/05/2017 ✓	14:00 ✓	03/05/2017 ✓	16:00 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	Cariamanga-Loja	03/05/2017 ✓	20:00 ✓	03/05/2017 ✓	22:15 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	Loja-Quito	05/05/2017 ✓	08:00 ✓	05/05/2017 ✓	23:30 ✓

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 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
 NOMBRE: Luis Alberto Mendoza Mendoza	
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: Christian Andrés García CARGO: Director de Seguimiento, Control e Implementación	NOMBRE: Francisca Herdoíza CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica

ⁱ Para sustentar el reconocimiento 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.



FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico:
Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

RUC 119006820001

Oficina: Catamayo Dir: Isidro Ayora y Alonso de Mercadillo

CLAVE DE ACCESO

0305201701119000682000120120050000056753502502111

FACTURA: 0120050000049875

Nombre: MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO

F. viaje: Miércoles, 03/05/2017 Hora: 14H00

Asiento(s): 12

Autobus: 009

Salí de: CATAMAYO

Hasta: CARIAMANGA

F. Venta: 03/05/2017 13:35

Valor: 3.00 Normal

Atendido por: dianato

Descargue su factura en: www.isyplus.com

Usuario: 1307986958 Clave: 1307986958

NO

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

BUS N°

“LOJA”

N° 027401

RECORRIENDO TODO EL ECUADOR

BOLETO DE CAMINO

Fecha: 03-05-2017

Valor: 1,25

Destino: Catamayo

Señor pasajero: Díguese entregar el boleto al chofer y cuidar sus objetos de uso personal



ANDINA EXPRESS S.A.

Dir: Av. Universitaria s/n y Colón

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Tel: 2587130 / 0985351515

LOJA - ECUADOR

ALQUILER DE VEHÍCULOS - TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES

COMPANIA
ANDINA EXPRESS S.A.

DÍA MES AÑO

FACTURA 001-001-000

N° 007843

R.U.C.: 1191707350001 Aut. SRI. 1119751107

SR. (ES): Luis Alberto Mendoza

R.U.C./C.I.: 1307986958 TEL: 0981969798

DIR: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOT
1	Servicio de transpo- te. Catamanga - Loja		24
	Sob 8/16		

FORMA DE PAGO: ☐ Efectivo ☐ Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Debito ☐ Otros

SON:

SUBTOTAL 24

DESCUENTO

I.V.A 0%

I.V.A 14%

TOTAL \$ 24.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

IMPRESA BREVETADA - Francisco Rafael Cuenca Bilen - RUC: 11905794001 - S.R.L. Aut. N° 13628

0987382250 - 0983411404 F.E. 14/Noviembre/2016 - Emisión: 000007626 H 000007925

Documento Categorizado: No

Válido hasta 14/Noviembre/2017.

Original: Adquirente - Copia: Emisor

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Loja Matriz - Dir: LAURO GUERRERO SN Y 10 DE A

190006820001



11701119000682000120101000003782086025021

CLAVE DE ACCESO

RUC: 119006820001

RUC: 1307986958

BR: 03-05-2017 MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO

aje: Miércoles, 05/05/2017 Hora: 03H00

mo(s): 13

bus: 136

e de: LOJA

ta: QUITO QUITAIBE

enta 05/05/2017 13:35

idido por: dianato

Valor: 17.00 No

Descargue su factura en: www.isyplus.com

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Oficina: Q. Quimbe - Dir: Condon Nari y Av. Mariscal Sucre
RUC: 1190006820001



01052017011190006820001203100500000020258602502111
CLAVE DE ACCESO:

FACTURA: 003007000010003

FECHA: 01/05/2017

NOMBRE: MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO

F. viaje: Lunes, 01/05/2017 Hora: 22:00

Asiento(s): 4

Autobus : 134

Salida de: QUITO QUITA MBE

Hasta: LOJA

Venta: 01/05/2017 10:21

Atendido por: lilianay

Descargue su factura en: www.isyplus.com
Usuario: 1307986958 Clave: 1307986958

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

RUC: 1190006820001

Oficina: Yantzaza Dir. Av. Ivan Rios y Rolando Cobos

CLAVE DE ACCESO

02052017011190006820001203100500000020258602502111

FACTURA: 0310050000002025

Nombre: MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO

F. viaje: Martes, 02/05/2017 Hora: 19:00

Asiento(s): 8

Autobus : 048

Salida de: YANTZAZA

Hasta: LOJA

F. Venta: 02/05/2017 18:53

Valor: 4.50 Normal

Atendido por: joserr

Descargue su factura en: www.isyplus.com

Usuario: 1307986958 Clave: 1307986958



COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION YANTZATZA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION YANTZATZA (LOJA)

Dir. Matriz: Av. Ivan Rios y Martin Ayuy - Yantzaza

Tel: 2300168

Dir. Estab.: Av. 8 de Diciembre sn

Tel: 2574892 - Loja - Ecuador



RUC 1990010427001

AUT. SRI: 1120528254

FECHA AUT.: 05/04/2017

Documento Categorizado: NO

FACTURA 004-001-00 0284922

COMB. Nro. 004001000788673

Nombre: LUIS MENDOZA

Cedula:

Fecha de Viaje: Martes 02/05/2017

Hora salida: 11H00

Bus Nro.: 48

Desde: LOJA

Hasta: YANTZAZA

Asiento Nro.: 9

Valor: 4.40

NORMAL

LOJA

.02/05/2017 10:05

GRABIELA

Valida su emisión hasta 05/07/2017

Original: Adquirente



COOPERATIVA DE
TRANSPORTES **LOJA**

RUC:1190006820001

FACTURA

Nro: 012005000009875

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0305201701201200500000987511900068200

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-05-03T16:31:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0305201701119000682000120120050000098758602502111

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Dir. Matriz:

LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal:

Isidro Ayora y Alonso de Mecedillo

Contribuyente Especial Nro: 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO

CI/RUC: 1307986958

FECHA EMISIÓN:

03/05/2017

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	3.00	0.00	3.00
SUBTOTAL 0%					3.00
SUBTOTAL 14%					0.00
SUBTOTAL					3.00
DESCUENTO					0.00
IVA 14%					0.00
PROPINA					0.0
VALOR TOTAL					3.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	3.0		

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
Calle: 10 de Agosto, 1000
Telf: 078 250 2111

27 JUN 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD



COOPERATIVA DE
TRANSPORTES **LOJA**

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Dir. Matriz:

LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Contribuyente Especial Nro: 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC:1190006820001

FACTURA

Nro: 001010000037820

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0505201701200101000003782011900068205

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-05-05T06:45:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0505201701119000682000120010100000378208602502112

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO

C/RUC: 1307986958

FECHA EMISIÓN:

05/05/2017

Gula Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	17.00	0.00	17.00
SUBTOTAL 0%					17.00
SUBTOTAL 14%					0.00
SUBTOTAL					17.00
DESCUENTO					0.00
IVA 14%					0.00
PROPINA					0.0
VALOR TOTAL					17.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	17.0		

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

27 JUN 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD



COOPERATIVA DE
TRANSPORTES **LOJA**

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Dir. Matriz:

LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal:

Condor Nan y Av Mariscal Sucre

Contribuyente Especial Nro: 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC:1190006820001

FACTURA

Nro: 003007000010043

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0105201701200300700001004311900068202

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-05-01T23:40:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0105201701119000682000120030070000100438602502111

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO

CI/RUC: 1307986958

FECHA EMISIÓN:

01/05/2017

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	21.00	0.00	21.00
SUBTOTAL 0%					21.00
SUBTOTAL 14%					0.00
SUBTOTAL					21.00
DESCUENTO					0.00
IVA 14%					0.00
PROPINA					0.0
VALOR TOTAL					21.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	21.0		

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
Calle Condor Nan y Av. Mariscal Sucre

27 JUN 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD



COOPERATIVA DE
TRANSPORTES **LOJA**

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Dir. Matriz:

LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal:

Av. Ivan Rionfrio y Rolando Cobos

Contribuyente Especial Nro: 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC:1190006820001

FACTURA

Nro: 031005000002025

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0205201701203100500000202511900068204

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-05-02T23:43:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0205201701119000682000120310050000020258602502111

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO

Ci/RUC: 1307986968

FECHA EMISIÓN:

02/05/2017

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	4.50	0.00	4.50
SUBTOTAL 0%					4.50
SUBTOTAL 14%					0.00
SUBTOTAL					4.50
DESCUENTO					0.00
IVA 14%					0.00
PROPINA					0.0
VALOR TOTAL					4.50

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	4.5		

Superintendencia de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

27 JUN 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: *[Firma]*
Hora:

10 MAY 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

29/04/2017

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

DATOS GENERALES

A NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1307986958 MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja / Loja Yantzaza / Zamora Chinchipe		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
01/05/2017	22:00	05/05/2017	23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: 01/05/2017

- 22:00 Viaje de Quito a Loja

Día 2: 02/05/2017

- 09:30 Llegada a la Ciudad de Loja
- 11:00 Viaje de Loja a Yantzaza
- 14:00 Llegada a la Ciudad de Yantzaza
- 14:30 Reunión de trabajo y verificación de documentación con las Autoridades del ITS "Juan XXIII"
- 19:00 Viaje de Yantzaza a Loja
- 22:00 Llegada a la Ciudad de Loja

Día 3: 03/05/2017

- 10:00 Viaje de Loja a Catamayo
- 11:00 Llegada a la Ciudad de Catamayo
- 11:30 Reunión de trabajo y verificación de documentación con las Autoridades del ITS "Nuestra Señora del Rosario"
- 14:00 Viaje de Catamayo a Cariamanga
- 16:00 Llegada a la ciudad de Cariamanga
- 16:30 Reunión de trabajo y verificación de documentación con las Autoridades del ITS "Mariano Samaniego"
- 20:00 Viaje de Cariamanga a Loja
- 22:15 Llegada a la Ciudad de Loja

Día 3: 04/05/2017

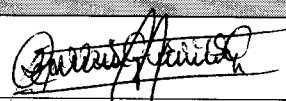
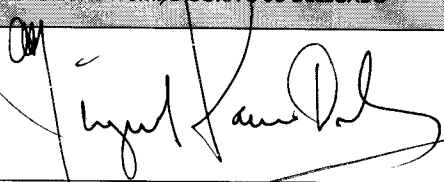
- 09:30 Reunión de trabajo y verificación de documentación con las Autoridades del ITS "Daniel Álvarez Burneo"

Día 4: 05/05/2017

- 07:00 Recepción y retiro de documentación pendiente de entrega
- 08:00 Viaje de Loja a Quito
- 23:30 Llegada a la Ciudad de Quito

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	LOJA	Quito - Loja	01/05/2017	22:00	02/05/2017	09:30

TERRESTRE	YANZATZA	Loja-Yantzaza	02/05/2017	11:00	02/05/2017	14:00			
TERRESTRE	LOJA	Yantzaza-Loja	02/05/2017	19:00	02/05/2017	22:00			
TERRESTRE	LOJA	Loja-Catamayo	03/05/2017	10:00	03/05/2017	11:00			
TERRESTRE	LOJA	Catamayo-Cariamanga	03/05/2017	14:00	03/05/2017	16:00			
TERRESTRE	ANDINA EXPRESS S.A.	Cariamanga-Loja	03/05/2017	20:00	03/05/2017	22:15			
TERRESTRE	LOJA	Loja-Quito	05/05/2017	08:00	05/05/2017	23:30			
DATOS PARA TRANSFERENCIA									
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 4653501600					
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE						
									
Luis Alberto Mendoza Mendoza Analista de la Dirección de Seguimiento Control e Implementación			Christian Andrés García Director de Seguimiento, Control e Implementación						
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.						
 Miguel Parreño COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO									

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013