



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2017

Entidad:

159-9999-0000

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA

No. CUR:

3708

Tipo Registro:

TECNÓLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:

66,50

IVA:

0,00

Sub Total:

Estado:

66,50

Retenciones IVA:

0.00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

66,50

VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES.- PAGO POR REEMBOLSO DE

APROBADO Descripción: VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11-05-2017 AL 12-05-2017 POR

LOGÍSTICA Y DESARROLLO DEL TALLER METODOLOGÍA PARA LA 2202540901 Cuenta Monetaria No.:

| 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 | 66,50 | 0.00 |
| | | | Sub - Total | 66,50 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------------------------|------|------|--|
| | Retenciones | | | |
| | NO PRESENTA RETENCIONES | | 0,00 | |

Total Deducciones:

0,00

0,00

| | | Deducciones Sin Factura | |
|--------|--------|-------------------------|-------|
| Código | Nombre | | Monto |
| • | | | |

Monto Líquido:

66,50





| | | | | | | COMF | ROE | BANTE | UNI | CO DE R | EG | ISTR | 0 | | | | , | |
|----------------------|------------|--------|---------|-----------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------|--|------|------------------------------|------------|--------|----------|---------|----------------|-------|
| la atitu | | | 450 | OFORETA | WA DE E | 70110401 | | | | | _ | | 6 | | | | | |
| Instituc | ion: | | 159 | INNOVACIO | <u> </u> | | | | | recnologia | | | | | omproban | | | |
| U. Ejec | utora: | | 9999 | SECRETAR INNOVACIO | | | | ERIOR C | ENCIA 1 | TECNOLOGIA | Ε | Fec | ha Elabo | oració | <u> </u> | No. CUR | R No. Original | |
| Unid. D | esc: | | 0000 | | | | | | | - | | 030 | 06 | 20 | 17 | 3708 | 35 | 64 |
| | | Tipo I | Docum | ento Respa | ıldo | | T | Cla | se Doc | umento | | No. No. Exp | | | | Expedie | nte | |
| COMPR | OBAN | ES A | DMINIS' | TRATIVOS E | E GAST | os | LIQU | IDACION | DE GAS | TOS | | SENESCYT-DFIN-2017-0092 1977 | | | | 977 | | |
| Clase de Registro | - | | DEVE | NGADO | | | | Clase Gasto | | OTROS G | AST | os | | | PA R | TO DEV | | |
| Banco: | | | | | | | | | Cuent: Monet | | | | | | | | |] |
| Compro | bante | | GAST | os | | | · | | Nume | ro Operación | | | | | | | 0 | |
| Benefic | iario: | | 171 | 4579610 | VITERI | SANCHE | Z MARI | A DOLOR | ES | | | | | | | | | |
| | | | | | | AFE | СТА | CION F | PRES | JPUESTA | RIA | 1 | | | | | | |
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Pres | DES | CRIPCION | | | | | | | МО | NTO |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viati | cos y Subsist | tenc | ias en | el Interio | r | | | | 58.50 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasa | ajes al Interio | r | | | | | | | 8.00 |
| | | | | | | | | | | | T | OTAL P | RESUPU | IESTA | RIO | | | 66.50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | IVΑ | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | SUE | 3 - TO | TAL. | | | 66.50 |
| | | | | | | | | | | | | F | RETENCI | ONES | IVA | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL DEDU | CCI | ONES P | RESUPU | ESTA | RIO | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL | A PAC | BAR | | | 66.50 |
| SON | l : | SE: | SENTA | Y SEIS DOL | ARES C | ON 50/100 | CENT | AVOS | | | | | | | | | | |
| DES | CRIPC | ION: | G | UAYAQUIL-0 | D OTIUG | EL 11-05- | 2017 A | L 12-05-20 | 17 POR | BOLSO DE VI LOGÍSTICA Y RME No. 0594 | DES | SARRO | LLO DEL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Recibide Bet 15:00

| DATOS APROBACIÓN | | | | | | | | |
|------------------|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: | | | | | | |
| APROBADO | | 1 | | | | | | |
| FECHA: | | 9). | | | | | | |
| 20/06/2017 | 1 | <i>J</i> * | | | | | | |

| | | | | | | COMP | PROE | BANTE | UNI | CO DE R | EG | ISTRO | | | | |
|----------|---|-------|--------|------------|----------|----------|---------|----------------|----------------|-----------------|-------|-----------------------------|------------|----------|--------------------|--------|
| Institud | ion: | | 159 | SECRETAR | RIA DE E | DUCACIO | ON SUP | ERIOR CI | ENCIA | TECNOLOGIA | ιE | Repor | ie r | tComprob | anteGasto | s.rdlc |
| V. Ejec | utora: | | 9999 | | RIA DE E | | | ERIOR CI | ENCIA | TECNOLOGIA | ιE | Fecha Elaboración No. C | | | . CUR No. Original | |
| Unid. D | esc: | | 0000 | INNOVACIO | ON - PLA | NTA CEI | NTRAL | | | | | 030 06 | 2017 | 3564 | 35 | 564 |
| | | Tipo | Docume | ento Respa | aldo | | 1 | Cla | se Doc | umento | | <u> </u> | No. | | No. Expediente | |
| COMPR | OMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS | | | | | | | | SENESCYT- | DFIN-2017- | 0092 | 1977 | | | | |
| Clase de | | | СОМР | ROMETIDO |) | | | Clase Gasto | | OTROS G | AST | os | RPA | RTO DEV | | |
| Banco: | | | | | | | | | Cuent Monet | | | | | | | |
| Compro | bante | | GAST | os | | | | | Nume | ro Operación | | | | | 0 | |
| Benefic | iario: | | 1714 | 1579610 | VITERI | SANCHE | Z MARI | A DOLOR | ES | | | | | | | |
| | | | | | | AF | ECTA | CION F | RES | UPUESTA | \RIA | 4 | | | | |
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DES | CRIPCION | | | | | МС | OTNC |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viat | icos y Subsis | stenc | ias en el Inte | rior | | | 58.5 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pas | ajes al Interio | or | | | | | 8.0 |
| | | | | | | | | | | | т | OTAL PRESU | PUESTARIO | • | | 66.5 |
| | | | | | | | | | | | | | ! 104 | | | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | | s | UB - TOTAI | - | | 66.5 |
| | | | | | | | | | | | | RETEN | CIONES IVA | | | 0.0 |
| | | | | | | | | | | TOTAL DED | ucci | ONES PRESU | PUESTARIO |) | | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | | TOTA | L A PAGAF | R | | 66.5 |
| SON | V: | SE | SENTA | Y SEIS DOL | ARES C | ON 50/10 | 0 CENT | TAVOS | | | | | | | | |
| DES | CRIP | CION: | Ğ | JAYAQUIL- | QUITO D | EL 11-05 | -2017 A | L 12-05-20 | 17 POF | | Y DE | COS Y TRANSF SARROLLO DE | | | | |

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

| | | | | | | COMF | ROE | BANTE | UNK | CO DE R | EG | ISTR | 0 | | | | | | |
|----------------------|--------|--|-------|------------|--------------|----------|---------|----------------|-----------------|--|-------|----------|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|-------|
| Instituc | ion: | | 1,59 | SECRETAR | IA DE EI | DUCACIO | ON SUP | ERIOR CII | ENCIA 1 | ECNOLOGIA | ιE | | Reporte | | rpt | Compro | banteG | astos. | rdlc |
| U. Eject | | | 9999 | SECRETAR | N IA DE E | DUCACIO | ON SUP | | | ECNOLOGIA | | Fect | na Elab | oración | <u>.</u> | No. C | UR N | No. Ori | ginal |
| Unid. D | esc: | 0000 INNOVACION - PLANTA CENTRAL | | | | | | | 030 | 06 | 201 | 7 | 354 | 3 | 354 | 3 | | | |
| | | Tipo [| Docum | ento Respa | ldo | | | Cla | se Doc | umento | | | N | 0. | | | No. Exp | pedien | te |
| COMPR | OBANT | BANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SENESCYT-DFIN-2017-0092 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Clase de Registro | | | COMF | PROMETIDO | | | | Clase Gasto | | OTROS G | SAST | os | | RF | PA F | RTO DEV | Ή | | |
| Banco: | | | | | | | | | Cuenta Monet | | | | | | | | | | |
| Compro | bante | | GAST | os | | | | | Nume | o Operación | | | | | | | | 0 | |
| Benefici | iario: | | 171 | 4579610 | VITERI | SANCHE | Z MARI | A DOLOR | ES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | AFI | ECTA | CION F | PRES | JPUESTA | ARIA | <u> </u> | | | | | | | |
| PG | SP | PΥ | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DES | CRIPCION | | | | | | | | мо | NTO |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viati | cos y Subsis | stenc | ias en | el Interi | or | | | | | 58.50 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | | as Generale: ncias y Pate | | puesto | s- Contr | ibucior | nes- | Permise | os- | | 8.00 |
| | | | | | | | | | | | Т | OTAL P | RESUP | UESTAI | RIO | | | | 66.50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | IVA | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | SU | B - TO1 | TAL | | | | 66.50 |
| | | | | | | | | | | | | F | RETENC | IONES | IVA | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL DED | UCCI | ONES F | RESUP | UESTAI | RIO | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL | A PAG | AR | | | | 66.50 |
| SON | l: | SE | SENTA | Y SEIS DOL | ARES C | ON 50/10 | 0 CENT | AVOS | | | | | | | | | | | |
| DES | CRIPC | ION: | G | UAYAQUIL-0 | D OTIUG | EL 11-05 | -2017 A | L 12-05-20 | 17 POR | BOLSO DE V LOGÍSTICA RME No. 059 | Y DES | SARRO | LLO DEL | | | | | | |

| DATOS APROBACIÓN | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO | APROBADO: | | | | | | | | |
| APROBADO | 1 21 | | | | | | | | |
| FECHA: 30/06/2017 | Tine! | <u> </u> | | | | | | | |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero | | | | | | | |

| | | ENEGOVE | | * |
|----------------------|--------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| | _ | SENESCYT ección Financiera | | |
| CALCIII | | | ACIÓN DE VIAT | ICOS |
| C.C. | 1714579610 | OO O EIQOIDA | No. | 0594 |
| Nombres: | VITERI SANCH | IEZ MARIA DOLO | RES | <u> </u> |
| 30% sin comprobantes | de ventas | | | 24,00 |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Viáticos | 1 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | |
| | | | | 24,00 |
| 70% con comprobante | s de ventas | | | 34,50 |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Hospedaje | | 11/05/2017 | 12/05/2017 | 23,00 |
| Alimentación | | 11/05/2017 | 12/05/2017 | 11,50 <i>°</i> |
| Reembolsos | | | | ,8,00 |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Transporte | | | | 8,00 |
| Peajes | | | | |

Elaborado por: Jessee Gómez

Revisado por:

VALOR A RECIBIR \$

ANTICIPO

CUENTA POR PAGAR

Carmen Salcedo

66,50

66,50

Base Legal:

Combustibles

Otros:

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





INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 15/05/2017

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

1714579610 Viteri Sánchez, María Dolores

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL:

CUENCA – AZUAY
GUAYAQUIL – GUAYAS

DESTRALES

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 5 – Analista de la Dirección de Formación Académica de Posgrado

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR:
Subsecretaría de Formación Académica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARÍA DOLORES VITERI SÁNCHEZ

Nombre del señor Conductor: N/A

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 11/05/2017; 6h45

Actividad 1:

6h45 - 7h30: Traslado Quito - Cuenca

Actividad 2:

8h00 – 8h30: Logística del taller "Metodología para la Evaluación de Pertinencia en Proyectos de Carreras y Programas" en la Universidad Nacional de Educación (inspección de auditorio,

pruebas de sonido, registro de participantes, etc.)

Actividad 3:

1.16日本、日本は、日本の本語を記るの名の名詞では

8h30 - 13h00: Desarrollo del taller

Actividad 4:

16h20 - 21h00: Traslado Cuenca - Guayaquil

Día 2: 12/05/2017; 8h30

Actividad 1:

8h30 – 9h00: Logística del taller "Metodología para la Evaluación de Pertinencia en Proyectos de

Carreras y Programas" en la Universidad de Guayaquil

Actividad 2:

9h00 - 13h00: Desarrollo del taller

Actividad 3:

20h10 - 21h00: Traslado Guayaquil - Quito

| CONCEPTO | FECHA | N° FACTURA | VALOR Putaría de Educación Superior Pala, Technología e Inixidat de |
|-------------------------|-------------------------------|------------|---|
| Alimentación (Almuerzo) | 11/05/201 Ziencia, Techologia | 000001525 | \$11.50 |
| Transporte terrestre | 11/05/2017 | 0666916 | \$8.00 9 JUN 2017 |

19 JUN 2017

Recibido por: Hudia N

Hora: 3,55

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

| Hospedaje | 11/05/2017 | 0024007 | \$23.00 | |
|-------------------------|------------|-----------|---------|--|
| Alimentación (Almuerzo) | 12/05/2017 | 0001028 | \$9.50 | |
| Alimentación | 12/05/2017 | 000046269 | \$3.85 | |
| Alimentación (Cena) | 12/05/2017 | 000046325 | \$3.15 | |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | | |
|---------------------|------------|------------|--|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 11/05/2017 | 12/05/2017 | | |
| HORA hh:mm | 6:45 | 21:00 | | |

NOTA

Estós 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.

TRANSPORTE"

| TIPO DE NOMBRE DE | | SALID | Α | LLEGADA | | |
|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | TRANSPORTE | RUTA | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| AÉREO | TAME | QUITÓ – CUENCA | 11/05/2017 | 6:45 / | 11/05/2017 | 7:30 🗸 |
| TERRESTRE | SUPER SEMERIA | CUENCA GUAYAQUIL | 11/05/2017 / | 16:20 / | 11/05/2017 | 21:00 |
| AÉREO | TAME | GUAYAQUIL – QUITO | 12/05/2017/ | 20:10/ | 12/05/2017 | 21:00 |

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

NOMBRE: MARÍA DOLORES VITERI

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: MILTON CALDERÓN

CARGO: DIRECTOR DE FORMACIÓN ACADÉMICA

DE POSGRADO

NOMBRE: LUIS FERNANDO CUJI

CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN

ACADÉMICA

R.U.C. 1716177017001

Reyes Yánez Uvaldina María

Dir.: Av. Ordóñez Lazo s/n Cuenca - Ecuador

AUT. SRI. 1119560884

NOTA DE VENTA 001-001-0000001525 11/05/2017/ Señor: María Maguino At 1714579610 Teléfono: CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL Plato de cerdo a la 8,00 barboso-Jugo 3,50 11,50 Documento Categorizado: > Act. HOTELESY RESTAURANTES

(MAPRINT Telf: 4043682 / Remigio Crespo Junto al SRI: / Valladares Greyo Greta Fabiola - RUG 010445690001 / Aur. SRI 3410 / EMISION: 05/ectubre/2016 CADUCA: 05/octubre/2017 decrencia 000001501 hasta 000001600



0666916

F40100000658531

BUS # 01 SUPER SEMERIA SALIDA: 17.05.11 16:20

DESTINO: GYO ASIENTOS: 36;

FECHA DE EMISION: Cuenca, 2017.05.11

CLIENTE: MA. DOLORES VITERI /

RUC/CI : 1714579610 CONCEPTO: Adultos:

VALOR : 8.00N /

ONDICIONES DE SERVICIO:

EL talsafeto que no altorat la penículo en el turno elegido o desista de continuar el viaje
perdera el valor del pasaje.

2. El pasajero perdera el valor del pasaje cuando se encuentre bajo influencia del alcabal, estupefacientes o cuando su estado de salud no sea compatible con el visic.

TIERMI 1107-55.7

3. El pasajero tient derecto a 50tts. de equipoje (maietas, manetines y boltons): EURO El exceso será admitido previo pago de la tarifa vigente.

Para constancia y aceptación de las Condiciones de Servicio Estipuladas en la Presente Factura.

Firma Autorizada

Recibí Conforme

DAVILA HUGO ENRIQUE *RUC 1701500165001 *Aut. SRI. 8153 FECHA DE AUT. 31/Marzo/2017 * Del 0662801 al 0722800 * Valido hasta 31/Marzo/2018

ORIGINAL : Cliente / COPIA: Emisor

"Timonel"

Morales Muñoz Janeth Jessica

Venta de Comidas y bebidas en restaurantes Dirección: malecón Simón Bolívar S/N y pasaje Villamil • Telf.: 3099559 Cel.: 0979414797 • Guayaquil - Ecuador Fecha de Autorización 22 Abril 2017

FACTURA

S. 001-001-00

0001028 RUC.: 0913943890001

AUT. SRI.: 1120614259

| Fecha de Emisión: / 4/05/40/ +/ | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| Cliente: Maria Dolores Vitery | | | | | | | |
| Direcc .: Inaquito Alto | | | | | | | |
| Direcc.: Inaquito Alto R.U.C/C.I: 1714579610 Telfs.: | | | | | | | |
| CANT. DESCRIPCION | V. UNITARIO | TOTAL | | | | | |
| 1 Conche | | 5.00 | | | | | |
| | | 0.00 | | | | | |
| - Jugies | | 450 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | · | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SON: | SUB TOTAL | | | | | | |
| Chorese Julio Hellados | I.V.A. 0 % | | | | | | |
| RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electrónico Tari, de créditodébito Otros | i.V.A. % | 7 | | | | | |
| Chimie De Passo Electronico / Tarj. de crédito/débito / Otros | | | | | | | |
| 3 BLS. 100X2 # DEL 1001 AL 1300 • FECHA DE CADUCIDAD 22 ABRIL 2018 | TOTAL \$ | 9-50 COPIA R: EMISOR | | | | | |

VA ?

Quito DM, 16 de junio de 2017

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|-----------|---------|----------|-------|----------------------------|----------|-------------|
| Apellido/Nombre Pasajero | Nro. Boleto | Valor Tkt | Vlo | Fecha | | Ruta | H.Salida | a H.Llegada |
| | | | | | | | | |
| VITERI/MARIA | 2134086797 1 | 0,00 | 173 | 20170511 | OUITO | CUENCA | 06:45 | 07:35 |

Atentemente,

VELASTEGUI TERRIA KARLA GABRIELA

AGENTE JE VENTAS

ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO PASSENGER ITINERARY – DOCUMENT ITINERARIO DE PASAJERO – DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC 1768161550001

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

SRI

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER



tame.com.ec 1700 500 800

OFICINAS PRINCIPALES

QUITO- Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Carga: (593-2) 3958170 / 3966300.
 GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
 CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES

- •VENEZUELA: (0058 212) 7507090 / 7507091 / 7507092 / 3552061 Aeropuerto: (0058212) 3552061
 •LIMA: (00511) 2411618 / 2426555
- **IMA: (00511) 2411618 / 2426335
 **BOGOTA: (00571) 3179099 / 3175299 / (0057)3176580035 Aeropuerto: (00571) 7460790
 **CALI: (00572) 5545161 / 5569972 / 5569977 / (0057) 3168711731. Aeropuerto: (00572) 6663292.

•NUEVA YORK: (001 718) 285-0802 Aeropuerto (001 718) 7512460 / 2461 •FORT LAUDERDALE: (001 305) 6779238 / 18004302471 Quito DM, 16 de junio de 2017

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

| Apellido/Nombre Pasajero | Nro. Boleto | Valor Tkt | Vlo | Fecha | Ruta | H.Salida | H.Llegada |
|--------------------------|--------------|-----------|-----|----------|-------------------|----------|-----------|
| VITERI/MARIA | 2134086800 1 | 0,00 | 318 | 20170512 | GUAYAQUIL - QUITO | 19:30 | 20:20 |

Atentamente. VELASTEGUI HERRERA KARLA GABRIELA AGENTE DE 🗡

ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC 1768161550001

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERÊNCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

SRI

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER



tame.com.ec 1700 500 800

OFICINAS PRINCIPALES

•QUITO- Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Carga: (593-2) 3958170 / 3966300. •GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062. •CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES

•VENEZUELA: (0058 212) 7507090 / 7507091 / 7507092 / 3552061 Aeropuerto: (0058212) 3552061
•LIMA: (00511) 2411618 / 2426555

•BOGOTA: (00571) 3179099 / 3175299 / (0057)3176580035 Aeropuerto: (00571) 7460790 •CALI: (00572) 5545161 / 5569972 / 5569977 / (0057) 3168711731. Aeropuerto: (00572) 6663292.

•NUEVA YORK: (001 718) 285-0802 Aeropuerto (001 718) 7512460 / 2461 •FORT LAUDERDALE: (001 305) 6779238 / 18004302471



| | | IMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) | | | | |
|--|-----------|---------------------------------------|--|---|----------|--|--|
| NIO. SOLICITOD DE AUTONIZACION S | ARA COMIT | ANTIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | 08 Mayo del 2017 | | | |
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN | | | |
| | | DATOS GI | NERALES | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL : Vite | | nez María Dolores | PUESTO QUE OCUPA-DENO Servidor Público | ominación: o 5 — Analista de Formación Acadé Posgrado | émica de | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO | Cuer | nca – Azuay quil – Guayas | | LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR retaría de Formación Académica | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm) | | | | |
| 11-05-2017 | | 06:45 | 12-05-201 | 7 21:00 | | | |
| servidores que integran los se María Dolores Viteri Sánch | | TITUCIONALES: | | | | | |

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Logística y desarrollo del taller "Metodología para la Evaluación de Pertinencia en Proyectos de Carreras y Programas" en la Universidad Nacional de Educación (inspección de auditorio, pruebas de sonido, registro de participantes, etc.)
- Logística y desarrollo del taller "Metodología para la Evaluación de Pertinencia en Proyectos de Carreras y Programas" en la Universidad de Guayaquil

| | | TRANSPOR | TE . | | | |
|--|------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE NOMBRE DE | NOMBRE DE | NOMBRE DE | | A | LLEGADA | |
| (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | , marítimo, TRANSPORTE | RUTA | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| AÉREO | TAME | QUITO CUENCA | 11/05/2017 | 06:45 | 11/05/2017 | 07:30 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | CUENCA – GUAYAQUIL | 11/05/2017 | 16:20 | 11/05/2017/ | 21:00 |
| AÉREO | TAME | GUAYAQUIL QUITO | 12/05/2017 | 20:10 | 12/05/2017 | 21:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA: NOMBRE DEL BANCO: 2202540901 Banco de Pichincha Ahorros FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE SOLICITANTE

> MARÍA DOLORES VITERI **Servidor Solicitante**

Milton Leonel Calderón Vélez NOMBRE:

CARGO: Director de Formación Académica de Posgrado

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

noмвre: Luis Fernando Cuji Hugna

CARGO: Subsecretario de Formación Académica

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.

The state of the s



SOFFRITTI S.A.

RUC: 0991300163001 García Avilés 101 entre V. M. Rendón y P. Icaza • Telfs.: 5113383 / 5113384

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD FACTURA COMERCIAL

Autorización: 1120455822

SERIE 001-001-

5024007

Fecha de Aut.: 23/MARZO/2017 Documento Categorizado: NO

COPIA: EMISOR

| Guayaquil - Ecuador | Folio No.: |
|---|------------------------------|
| Cliente: Maria Dolores Viterio. | 1.: 1714579610 Teléfonos: |
| | U.C.: |
| Forma de Pago: Efectivo: T/Crédito: | Crédito Corporativo |
| No Habitación: 505 Tipo: | Tarifa Diaria: |
| Fecha de Imgreso: 05 7017 | Hora de Ingreso: |
| Fecha de Salida: 12 05 70 P | Hora de Salida: |
| AREA DES | CRIPCION VALOR |
| HOSPEDASE | 2018 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Observaciones | |
| Observaciones | Sub-Total 2019 |
| | % Descuento NETO |
| | % I.VA. 7.83 |
| | % SERVICIO |
| | TASA \$ |
| Forma Efectivo Din. Electrónico Tarj. Débito/Crédito Otro | TOTAL \$ 43 |
| de Pago | Abonos Valor a Cancelar |
| Elaborado por: | Valor a California |
| Fecha de Elaboración: | Firma del Cliente |
| PAZMIÑO RODRIGUZ ENRIQUE ABSALON - RUC 0905578167001 - AI 10 B. 100x2 del 23851 al 24850 - F. CADUCIDAD: 23 MARZO 2018 | 7. 2245 ORIGINAL: ADQUIRENTE |