



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3708 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 66,50
IVA: 0,00
Sub Total: 66,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 66,50

Estado: APROBADO

Descripción:

VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES.- PAGO POR REEMBOLSO DE
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

Cuenta Monetaria No.: 2202540901

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					

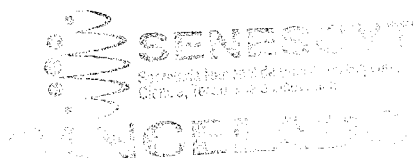
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 66,50



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	3708	3564
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1977	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714579610	VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES				

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	58.50
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.50

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES - PAGO POR REEMBOLSO DE 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 EVALUACIÓN DE PERTINENCIA EN PROYECTOS, INFORME No. 0594 AUTORIZADO

OK

30 JUN 2017

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

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

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	3564	3564	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1977	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714579610 VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES					

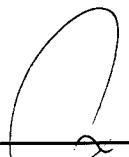
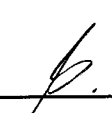
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	58.50
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.50

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES - PAGO POR REEMBOLSO DE 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 EVALUACIÓN DE PERTINENCIA EN PROYECTOS, INFORME No. 0594 AUTORIZADO

3202

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

3564

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	3543	3543	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1961	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1714579610		VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES			

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	58.50
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.50

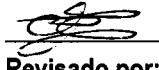
SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

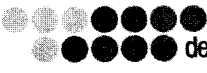
DESCRIPCION: VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11-05-2017 AL 12-05-2017 POR LOGÍSTICA Y DESARROLLO DEL TALLER METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE PERTINENCIA EN PROYECTOS, INFORME No. 0594 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

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

3015

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1714579610	No.	0594	
Nombres: VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES				
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 comprobantes 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
Reembolsos				8,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				8,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 66,50
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 66,50
 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				

 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): 15/05/2017												
DATOS GENERALES													
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 1714579610 Viteri Sánchez, María Dolores	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 5 – Analista de la Dirección de Formación Académica de Posgrado												
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA – AZUAY GUAYAQUIL – GUAYAS	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: 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													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alimentación (Almuerzo)</td> <td>11/05/2017</td> <td>000001525</td> <td>\$11.50</td> </tr> <tr> <td>Transporte terrestre Cuenca – Guayaquil</td> <td>11/05/2017</td> <td>0666916</td> <td>\$8.00</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Alimentación (Almuerzo)	11/05/2017	000001525	\$11.50	Transporte terrestre Cuenca – Guayaquil	11/05/2017	0666916	\$8.00
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR										
Alimentación (Almuerzo)	11/05/2017	000001525	\$11.50										
Transporte terrestre Cuenca – Guayaquil	11/05/2017	0666916	\$8.00										

19 JUN 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: Andrés N.

Hora: 8:53

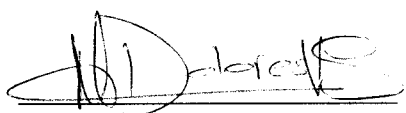
Hospedaje	11/05/2017	0024007	\$23.00
Alimentación (Almuerzo)	12/05/2017	0001028	\$9.50
Alimentación	12/05/2017	000046269	\$3.85
Alimentación (Cena)	12/05/2017	000046325	\$3.15

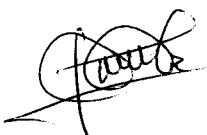
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/05/2017	12/05/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	6:45	21:00	

TRANSPORTE ⁱⁱ						
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
AÉREO	TAME	QUITO – 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
 NOMBRE: MARÍA DOLORES VITERI	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  NOMBRE: MILTÓN CALDERÓN CARGO: DIRECTOR DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: LUIS FERNANDO CUJI CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA

ORIGINAL : Cliente / COPIA: Emisor

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

S. 001-001-00

0001028

RUC.: 0913943890001

AUT. SRI.: 1120614259

Fecha de Emisión:

Cliente: Maria Dolores Viteri

Direcc.: Inaguito Alto

R.U.C/C.I: 1714579610

Telfs.:

SON:		SUB TOTAL	
 RECIBI CONFORME		I.V.A. 0 %	
FIRMA AUTORIZADA 		I.V.A. %	
FORMA DE PAGO	Electivo	Dinero Electrónico	Tarj. de crédito/débito
BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER - R.U.C. 0924090419001 - AUT. 6564 3 BLS. 100X2 # DEL 1001 AL 1300 - FECHA DE CADUCIDAD 22 ABRIL 2018		TOTAL \$ 9.50	

Graficam: 2412486 - Cel.: 0999571373

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA R.: EMISOR

No provide

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
Certificado de Vuelo N°: 00016777

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	2134086797 1	0,00	173	20170511	QUITO - CUENCA	06:45	07:35

Atentamente,

VELASTEGUI HERRERA KARLA GABRIELA
AGENTE DE 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.

S R I

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, WHICH 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

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
Certificado de Vuelo N°: 00016778

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 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.

S R I

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, WHICH 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 / 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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

08 Mayo del 2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Viteri Sánchez María Dolores

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Servidor Público 5 – Analista de Formación Académica de Posgrado

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca – Azuay
Guayaquil – Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Subsecretaría de Formación Académica

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

11-05-2017

06:45

12-05-2017

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

María Dolores Viteri Sánchez

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

TRANSPORTE

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

NOMBRE DEL BANCO:

Banco de Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

2202540901

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MARÍA DOLORES VITERI
Servidor Solicitante

NOMBRE: Milton Leonel Calderón Vélez
CARGO: Director de Formación Académica de Posgrado

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.

NOMBRE: Luis Fernando Cuji Llugna

CARGO: Subsecretario de Formación Académica

Hotel Indira
INTERNACIONAL

SOFFRITTI S.A.

RUC: 0991300163001

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

E-mail: hotelindira@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA COMERCIAL

Autorización: 1120455822

SERIE
001-001-

№ 5024007

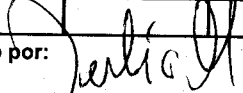
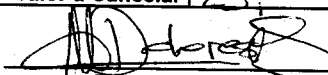
Fecha de Aut.: 23/MARZO/2017

Documento Categorizado: NO

Folio No.:

Cliente: <u>María Dolores Viteri</u> C.I.: <u>1714579610</u>		Teléfonos:
Empresa: _____ R.U.C.: _____		
Forma de Pago: ☐ Efectivo: ☐ T/Crédito: ☐ Crédito Corporativo		
No Habitación: <u>505</u> Tipo: _____		Tarifa Diaria: _____
Fecha de Ingreso: <u>11 05 2017</u>		Hora de Ingreso: _____
Fecha de Salida: <u>12 05 2017</u>		Hora de Salida: _____

[illegible]

Observaciones					Sub-Total	20,18
					% Descuento	
					NETO	
					% I.V.A.	282
					% SERVICIO	
					TASA \$	
					TOTAL \$	23,00
					Abonos	
					Valor a Cancelar	23,00
Forma de Pago	Efectivo	Din. Electrónico	Tarj. Débito/Crédito	Otros		
Elaborado por: 					Firma del Cliente: 	
Fecha de Elaboración:						

PAZMIÑO RODRIGUEZ ENRIQUE ABSALON · RUC 0905578167001 · AUT. 2245
10 B. 100x2 del 23851 al 24850 · F. CADUCIDAD: 23 MARZO 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR