



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 811      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 48,00  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 48,00

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

---

Total Liquidado Pagar: 48,00

Estado: APROBADO

Descripción:

ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE VIATICOS POR  
TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 16-12-2016, REUNION CON  
ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE  
LOJA, INFORME NO. 0084 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 5124827100

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	22/03/2017	48,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>48,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Liquidado: 48,00**



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 812 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 16,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 16,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 16,00

Estado: APROBADO Descripción: ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE PASAJES POR  
Cuenta Monetaria No.: 5124827100 TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 16-12-2016, REUNION CON  
ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE  
LOJA, INFORME NO. 0084 AUTORIZADO.

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	22/03/2017	16,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>16,00</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
20/03/2017	1768157600001	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI	001	001	953	1118927914	16,00		
<b>Retenciones</b>									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00  
Monto IVA: 0,00  
Total Retenciones IVA: 0,00  
Total Líquido Comprobante: 16,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 16,00**

2 WRS

**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	020 03 2017	811	802	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	492	

WR 812

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0704872472	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	48.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>48.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>48.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>48.00</b>

**SON:** CUARENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 16-12-2016, REUNION CON ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, INFORME NO. 0084 AUTORIZADO.



20 MAR 2017

Recibido por: Andrés  
 Hora: 11:34

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

20/03/2017

## 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	020	03	2017	812 803
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2017-159-9999-00011-001	
				No. Expediente	
				493	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0704872472 ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 16-12-2016, REUNION CON ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, INFORME NO. 0084 AUTORIZADO.

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000		017	03	2017	
				802	802	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058		492	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0	
Beneficiario:	0704872472	ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	48.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>48.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>48.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>48.00</b>

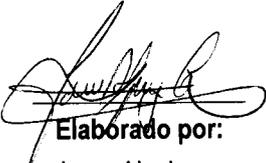
**SON:** CUARENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 16-12-2016, REUNION CON ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, INFORME NO. 0084 AUTORIZADO.

*DEU 8/1*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 17/03/2017</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>Director Financiero</p>

ENNA

<b>SENESCYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		0704872472		No. 0084
Nombres: ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>48,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	14/12/2016	16/12/2016	48,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>-</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/12/2016	16/12/2016	-
Alimentación		14/12/2016	16/12/2016	-
<b>Reembolsos</b>				<b>16,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 64,00</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 64,00</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>            Irene Alquina         </div> <div style="text-align: center;">   <b>Revisado por:</b> </div> </div>				
<b>Base Legal:</b>				
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**

09 MAR 2017

RECIBIDO POR:   
 HORA: 15:00

802

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales													
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>															
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME: 16/12/2016													
<b>DATOS GENERALES</b>															
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y ACEVEDO VALAREZO HERNÁN ANDREI 0704872472		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA JURÍDICO 1													
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA – LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO SNNA													
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor:															
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>															
<p>Día 1: 14/12/2016; 22:00 Actividad 1 Salida desde la ciudad de Quito rumbo a la ciudad de Loja.</p> <p>Día 2: 15/12/2016; 08:30 Actividad 1: Llegada a la ciudad de Loja. Actividad 2: Reunión masiva con estudiantes pertenecientes a los cursos de la nivelación de la Universidad Nacional de Loja (UNL), para tratar la problemática relacionada con el no inicio de clases de ningún curso de nivelación. Actividad 3: Reunión con las autoridades de la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional de la UNL, para tratar la problemática y buscar soluciones respecto a los estudiantes de los cursos de nivelación. Actividad 4: Reunión con estudiantes de varios niveles y carreras de la UNL para tratar la problemática y buscar soluciones, respecto a la falta de profesores en algunas carreras de la universidad.</p> <p>Día 3: 16/12/2016; 08:30 Actividad 1: Llegada a la ciudad de Quito.</p>															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">CONCEPTO <sup>ii</sup></th> <th style="width: 20%;">FECHA</th> <th style="width: 20%;">N° FACTURA</th> <th style="width: 30%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Boleto Quito – Loja</td> <td>14/12/2016</td> <td>040-004-000066731</td> <td>21,00</td> </tr> <tr> <td>Boleto Loja – Quito</td> <td>15/12/2016</td> <td>036-004-000606393</td> <td>21,00</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Boleto Quito – Loja	14/12/2016	040-004-000066731	21,00	Boleto Loja – Quito	15/12/2016	036-004-000606393	21,00
CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR												
Boleto Quito – Loja	14/12/2016	040-004-000066731	21,00												
Boleto Loja – Quito	15/12/2016	036-004-000606393	21,00												
<b>ITINERARIO</b>		<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> 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.											
FECHA dd-mmm-aaa		14/12/2016	16/12/2016												
HORA hh:mm		22:00	08:30												

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	PÚBLICO – TRANSPORTES LOJA	QUITO – LOJA	14/12/2016	22:00	15/12/2016	08:30
TERRESTRE	PÚBLICO – TRANSPORTES LOJA	LOJA – QUITO	15/12/2016	22:16	16/12/2016	08:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>				<b>NOTA</b>		
 <b>NOMBRE: HERNÁN ANDREI ACEVEDO VALAREZO</b>				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		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>				<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>		
 <b>NOMBRE: CAMILO MARTÍNEZ IGLESIAS</b> <b>CARGO: GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN</b>				 <b>NOMBRE: LORENA ARAUJO</b> <b>CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR</b>		

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> 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.

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1190006820001

## FACTURA

No. 040-004-000066731

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1412201601204000400006673111900068200

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/12/2016 16:40:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1412201601119000682000120400040000667311234567815

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL

Dirección Matriz: Lauro Guerrero S/N y 10 de Agosto

Dirección Sucursal: Av. Orellana y Juan de Velazco

Contribuyente Especial Nro 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI

Identificación: 0704872472

Fecha Emisión: 14/12/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
LOJ01		1.00	BOLETO A LOJA ESPECIAL		21.00	0.00	0.00	0.00	21.00

Información Adicional

IdInterno: BO040-004-000066731

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.00

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	21.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Neto \$16

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1190006820001

## FACTURA

No. 036-004-000606393

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1512201601203600400060639311900068201

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/12/2016 08:28:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1512201601119000682000120360040006063931234567816

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL

Dirección Matriz: Lauro Guerrero S/N y 10 de Agosto

Dirección Sucursal: Av Isidro Ayora

Contribuyente Especial Nro 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI

Identificación: 0704872472

Fecha Emisión: 15/12/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
QUI01		1.00	BOLETO A QUITO ESPECIAL		21.00	0.00	0.00	0.00	21.00

Información Adicional	
IdInterno:	BO036-004-000606393

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.00

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	21.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA**

Sucursal: Av. Orellana y Juan de Velazco

RUC: 119006820001

CLAVE DE ACCESO



1412201601119000682000120400040000667311234567815

Nro. Autoriz.: 1412201601204000400006673111900068200

Fecha Autorización: 14/12/2016 16:40:47.000

FACTURA 040-004-000066731 RUC 0704872472

Nombre ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI

F. Viaje Miércoles, 14/12/2016 22:00 Autobus 43

Asientos 41 Ruta UIOQUIT LOJA

Itinerario SALE DE QUITUMBE

Código	Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
LOJ01	1	BOLETO A LOJA ESPECIAL	\$21.00	\$21.00

Atendido	VELUDENA	Subtotal	\$21.00
<u>PARA DESCARGAR FACTURA</u>		IVA	\$0.00
www.cooperativaloja.com.ec		Seguro	\$0.00
Usuario	0704872472	TOTAL	\$21.00
Clave	0704872472		
F. Venta	14/12/2016 16:40:43		

Powered by: www.edissoftware.com.ec

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA**

Sucursal: Av. Isidro Ayora

RUC: 119006820001

CLAVE DE ACCESO



151220160111900068200012036004000060639311900068201

Nro. Autoriz.: 15122016012036004000060639311900068201

FACTURA 036-004-000606393

RUC 0704872472

Nombre ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI

F. Viaje Jueves, 15/12/2016 22:16

Asiento(s) 31 Autobus 113

Ruta QUITO ESPECIAL QUITO ESPECIAL

Itinerario QUITO ESPECIAL QUITO ESPECIAL

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
1	BOLETO A QUITO ESPECIAL	\$21.00	\$21.00

<u>PARA DESCARGAR FACTURA</u>		Subtotal	\$21.00
www.cooperativaloja.com.ec		IVA	\$0.00
Usuario	0704872472	Seguro	\$0.00
Clave	0704872472	TOTAL	\$21.00

F. Venta 15/12/2016 08:28:46

Atendido MORDONEZ

Powered by: www.edissoftware.com.ec - 2016

2016 hrs.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		08/12/2016	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ACEVEDO VALAREZO HERNAN ANDREI		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN: ANALISTA JURÍDICO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14/12/2016	22:00	16/12/2016	08:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Reunión con estudiantes y autoridades de la Universidad Nacional de Loja.

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	PÚBLICO - COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	QUITO - LOJA	14/12/2016	22:00	15/12/2016	08:30
TERRESTRE	PÚBLICO - COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	LOJA - QUITO	15/12/2016	22:16	16/12/2016	08:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5124827100
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
HERNAN ANDREI ACEVEDO VALAREZO	CAMILO MARTINEZ GERENETE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

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.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul>
MIGUEL EDUARDO PARRERO DÁVILA	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de búsqueda obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

VERSIÓN FORMULARIO MAL ACTUALIZADA 12/06/2013

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

Recibido por: Hora: 15:30

Recibido por: Hora: 16:45