



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2132 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 54,00
IVA: 0,00
Sub Total: 54,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 54,00

Estado: APROBADO

Descripción:

VERGARA CHANCUSIG ISRAEL DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 03 AL 04-03-2017, REUNION
CON DOCENTES APLICADORES DE EVALUACION SER BACHILLER
INSTALACION DE APLICATIVOS, INFORME NO. 0267 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 800899355

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	09/05/2017	54,00	0,00
Sub - Total				54,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 54,00

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2177 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 12,00
IVA: 0,00
Sub Total: 12,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 12,00

Estado: APROBADO Descripción: VERGARA CHANCUSIG ISRAEL DAVID.- PAGO DE PASAJES POR
Cuenta Monetaria No.: 800899355 TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 03 AL 04-03-2017, REUNION
CON DOCENTES APLICADORES DE EVALUACION SER BACHILLER
INSTALACION DE APLICATIVOS, INFORME NO. 0267 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	10/05/2017	12,00	0,00
Sub - Total				12,00	0,00

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.
09/05/2017	1768157600001	VERGARA CHANCUSIG ISRAEL DAVID	001	001	976	1118927914	12,00		
Retenciones									
NO PRESENTA RETENCION							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: 12,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 12,00

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		05 05 2017	2132	2091	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1137		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722542857	VERGARA CHANCUSIG ISRAEL DAVID				

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	54.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: VERGARA CHANCUSIG ISRAEL DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 03 AL 04-03-2017, REUNION CON DOCENTES APLICADORES DE EVALUACION SER BACHILLER INSTALACION DE APLICATIVOS, INFORME NO. 0267 AUTORIZADO.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

05 MAY 2017

Recibido por:
Heraí

16.00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/05/2017	 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	04	05
Unid. Desc:	0000		2017	No. CUR	No. Original
				2091	2091
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1137	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1722542857	VERGARA CHANCUSIG ISRAEL DAVID			

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	54.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: VERGARA CHANCUSIG ISRAEL DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 03 AL 04-03-2017, REUNION CON DOCENTES APLICADORES DE EVALUACION SER BACHILLER INSTALACION DE APLICATIVOS, INFORME NO. 0267 AUTORIZADO.

DE'J 2'32

105.05 100

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/05/2017	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	09 05 2017	2177	2096
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001	1142
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1722542857 VERGARA CHANCUSIG ISRAEL DAVID			

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	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: VERGARA CHANCUSIG ISRAEL DAVID.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 03 AL 04-03-2017, REUNION CON DOCENTES APLICADORES DE EVALUACION SER BACHILLER INSTALACION DE APLICATIVOS, INFORME NO. 0267 AUTORIZADO.



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

09 MAY 2017

Recibido por: *Andres*

Hora: 12:57

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		04 05 2017	2096	2096
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001	1142	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1722542857	VERGARA CHANCUSIG ISRAEL DAVID			

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	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: VERGARA CHANCUSIG ISRAEL DAVID.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 03 AL 04-03-2017, REUNION CON DOCENTES APLICADORES DE EVALUACION SER BACHILLER INSTALACION DE APLICATIVOS, INFORME NO. 0267 AUTORIZADO.

DEV 2177

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/05/2017	 _____ Functionario Responsable	_____ Director Financiero

R.U.C. 1768157600001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162
Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs.: 250 6660 / 250 9414 • Quito - Ecuador

001-001-

000000976

FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2016

AUT. S.R.I.: 1118927914

FECHA: 09/09/2012

R.U.C./C.I.: 722543952

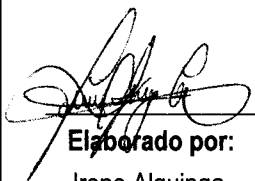
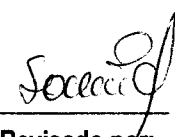
NOMBRE: Jorgina Chancery Bruch

TEL:

DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN:		CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
			Pago por reembolso de		
			pasajes de la comisión		
			a Maers del 3 al 4		
			de Maers del 2 al 12.		12=
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR					
 FIRMA AUTORIZADA					
		RECIBI CONFORME		U.C. 0020024107001 - AUT. 8454	

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA
PINCEY CHILAN DENNYS ROSA * R.U.C. 0920924107001 - AUT. 8454
30 BL. 100x2 0000896 - 0001895 - FECHA DE CADUCIDAD 07/JUNIO/2017

SENECYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1722542857	No.	0267	
Nombres: VERGARA CHANCUSIG ISRAEL DAVID				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	03/03/2017	04/03/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				30,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		03/03/2017	04/03/2017	30,00
Alimentación		03/03/2017	04/03/2017	-
Reembolsos				12,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				12,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 66,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 66,00
 Elaborado por: Irene Alquina  Revisado por:				
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				


SENECYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

20 ABR 2017

RECIBIDO POR:
HORA:

2091
2096



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

06-Marzo-2017 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
1722542857 – VERGARA CHANCUSIG ISRAEL
DAVID ✓

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE SOPORTE

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
QUITO – MORONA SANTIAGO - MACAS

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

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PABLO FLORES, TANIA JARA, RENE ABAD, SEGUNDO FARIAS, FREDY MONGE, ISRAEL VERGARA, MARCO SOCASI, CRISTIAN ARIAS, DIEGO BASURTO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DIA	ACTIVIDAD	LUGAR
02-03-2017 03-03-2017	Traslado vía terrestre Quito - Morona Santiago - Macas	Terminal terrestre Quito - Macas ✓
03-03-2017	- Reunión con docentes aplicadores encargados de la evaluación <u>ser bachiller</u>, instalación de aplicativos. - Verificación del funcionamiento del aplicativo instalado en todos los computadores en el megainfocentro e inicio de evaluación. - Finalización evaluación ser bachiller y copia de archivos generados de evaluación.	Megainfocentro Macas ✓
04-03-2017	Traslado vía terrestre Morona Santiago Macas - Quito	Terminal terrestre Macas - Quito ✓

Productos Alcanzados:

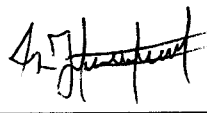
Se consiguió validar el laboratorio del megainfocentro Macas con el número de computadoras disponibles las cuales estaban en óptimas condiciones, que nos permitieron ejecutar con éxito los aplicativos en cada computadora para la evaluación.

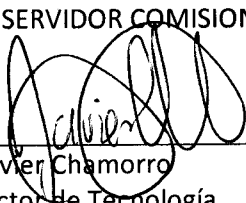
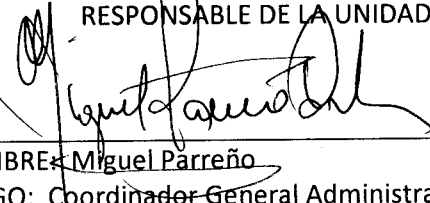
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	02-03-2017	003-003-000196992	12,00
Consumo recarga	03-03-2017	001-001-00001889	10,00
Alimentación	03-03-2017	001-001-0000014	6,84
Alimentación	03-03-2017	001-001-0000642	4,56
Alimentación	03-03-2017	001-001-001562	6,27
Hospedaje	03-03-2017	002-001-001234	30,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA D-M-A	02-03-2017	04-03-2017	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	21:00	10:00	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO – MORONA SANTIAGO - MACAS	02-03-2017	21:00	03-03-2017	05:00
TERRESTRE	PUBLICO	MORONA SANTIAGO - MACAS - QUITO	04-03-2017	02:00	04-03-2017	10:00

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  NOMBRE: Vergara Chancusig Israel David	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

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: Javier Chamorro CARGO: Director de Tecnología	NOMBRE: Miguel Parreño CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero

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

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO ORIENTAL

Sucursal: Terminal Terrestre Quitumbe

RUC: 1690017268001

CLAVE DE ACCESO



020320170116900172680012003003000196992123456781

Nro. Autoriz. 0203201701200300300019699216900172680

FACTURA 003-003-000196992
RUC 1722542857
Nombre ISRAEL VERGARA
Fecha Venta Jueves, 02/03/2017 22:00
Asientos 14 **Autobus** 13
Ruta QUITERMI MACAS
Hora de paso PUYO 02:30 AM

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
1	BOLETO A MACAS	\$12.00	\$12.00

PARA DESCARGAR FACTURA Subtotal \$12.00
 www.touris-sanfrancisco.com IVA \$0.00
Usuario 1722542857 **Seguro** \$0.00
Clave 1722542857 **TOTAL** \$12.00

F. Venta 02/03/2017 20:38:46

Atendido MMOSQUERA

Powered by www.edissoftware.com.ec - 2017

MICROMERCADO SOLIMAR

ONCE ORELLANA ROSA MARCIA

Dir.: (El Mirador), Sucre s/n y Don Bosco
Telf.: 072 705 080 * Cel.: 0993 113 004

MACAS - MORONA SANTIAGO

DIA MES AÑO

Fecha de Emisión:

03 03 2017

Guía de Remisión:

Autorización SRL N° 1119926019

N° 00001889

RUC: 1400436885001
FACTURA 001-001-

Cliente: Sr. David Vergara Larrea
Dirección: Puyo, Calle Principal
RUC: 1722542857 **Telf.:** 0993266333

CANT.

DESCRIPCION

V. UNITARIO

V. TOTAL

8 Recargo collar

8.77

8.77

No procede

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	☒	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	☐	OTROS

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 14%	8.77
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	8.77
IVA 14%	1.23
VALOR TOTAL	10.00

José Luis Morcote Lamache - IM
 Aut. 11026 - Documento Categorizado
 S. IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - RUC: 160043769001
 desde el: 0001851 al 0002050 - Fecha Impresión: 14 / Diciembre / 2016 - CAUDUCA: 14 / Diciembre / 2017

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

JACHERO SIGUENCIA JUAN MANUEL

Matriz: s/n

Telf.: 072704712 Celular: 0994286910 - Morona

RUC. 0300603909001

N° AUT. SRI 1119475422

FACTURA 001-001-00 N° 0000014Sr.(es): Israel David Vergara ChancusigR.U.C. / C.I.: 1722542857Dirección: QuitoFecha Emisión: 03-03-2017Teléfono: 099906638 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Consumo</u>	<u>6.00</u>	<u>6.00</u>
	<u>N.O. PROCEDE</u> ✓		
Fecha de Autorización 19/09/2016 Del 000000001 al 000000100 Válido para su emisión 19/09/2017		SUBTOTAL 14%	
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	<u>6.00</u>
		IVA 14%	<u>0.84</u>
		VALOR TOTAL	<u>6.84</u>

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

<u>Recibí Conforme</u>		<u>Firma Autorizada</u>	
------------------------	--	-------------------------	--

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: 2700175

SAL Y PIMIENTA

Zhumi Portilla María Elsie

Matriz: Bolívar s/n y Soasti y 24 de Mayo Celular: 0988967104 - Morona

RUC. 1400401897001

N° AUT. SRI 1120238681

FACTURA 001-001-00 N° 0000642Sr.(es): Israel David Vergara ChancusigR.U.C. / C.I.: 1722542857Dirección: QuitoFecha Emisión: 03-03-2017Teléfono: 099906638 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>4.00</u>
	<u>N.O. PROCEDE</u>		
Fecha de Autorización 09/02/2017 Del 000000601 al 000000700 Válido para su emisión 09/05/2017		SUBTOTAL 14%	
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	<u>4.00</u>
		IVA 14%	<u>0.56</u>
		VALOR TOTAL	<u>4.56</u>

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

<u>Recibí Conforme</u>		<u>Firma Autorizada</u>	
------------------------	--	-------------------------	--

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: 2700175

COMEDOR EL SOLON S.A. S.R.L.
VERA ARBOLEDA CECILIA ALEJANDRINA
Dir.: Av. Alberto Zambrano
Puyo * Pastaza Cel.: 0992928264

R.U.C.: 0910922699001
FACTURA 001-001-
Nº 001562
AUT. SRI: 1119784795

FECHA EMISIÓN: 03-03-2017

R.U.C. / C.I. 172342857

GUÍA DE REMISIÓN:

Sr (es): Israel Vergara

DIRECCIÓN: Puyo

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		5,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒
DINERO ELECTRONICO ☐
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO ☐
OTROS ☐

Original: Adquirente / Copia: Emisor

RECIBI CONFORME

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 13410 RUC: 1600117491001 Pilco Laura Zeneida
Impreso desde N° 001201 al 001600 Fecha Impresión: 16-11-2016 Válido hasta: 16 Noviembre 2017

SUB TOTAL 5,50
DESCUENTO
IVA % 0,77
IVA 0 %
VALOR TOTAL 6,27

HOSTAL ORQUIDEA
Rivadeneira Flor Henry Luis
Dirección Matriz: 9 de Octubre 13-14 y Sucre
Telf. Dom.: 072700265 / 072703228 Celular: 0997103319 - Morona
Dirección Sucursal: El Matoral, 9 de Octubre s/n y Sucre
Telf. Irb.: 072700970 Celular: 0997103319 - Morona
Documento Categorizado: No

002-001-00 N° 0001234

RUC: 1400115265001
N° AUT. SRI 1120200347

FACTURA

Sr(es): Israel David Vergara Caceres

Dirección: Puyo

R.U.C./C.I.: 172342857

Teléfono:

Fecha Emisión: 03-03-2017

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		26,32
		Subtotal 14%	26,32
		Subtotal 0%	-
		Descuento	-
		Subtotal	26,32
		IVA 14%	3,68
		VALOR TOTAL	30,00

Fecha de Autorización 02/02/2017 Del 000001201 al 000001300 Válido para su emisión 02/02/2018

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒ Dinero ☐ Tarjeta de ☐ Otros ☐
Credito / Debito

Firma Autorizada: Recibi Conforme:

Bonito Cisneros Marco Estuardo. vira - RUC: 0500343894001 - Autorización 1446 - Telf: 27001715

Original: Adquirente Copia: Emisor

Outlook Mail

Search Mail and Peop. New | Reply | Delete Archive Junk | Sweep Move to Categories

Folders

- Inbox
- Junk E 14
- Drafts
- Sent Items
- Deleted It
- Archive

MOVILIZACIÓN SER BACHILLER

R Ramiro Eduardo Alban Moscoso <ralban@senescyt.gob.ec> Thu 3/2, 9:30 PM
You; Pablo David Flores Benalcazar (pflores@senescyt.gob.ec); Tannia E +11 more

You replied on 3/2/2017 11:25 PM.

Estimados, de conformidad a la solicitud realizada por esta Secretaría en la que se solicitó la movilización a territorio para asegurar la instalación del aplicativo en las SEDES que tiene a cargo la SENESCYT, me permito indicar que se han realizado las acciones pertinentes para coordinación de dicha movilización, es preciso indicar que los servidores a continuación descritos deberán movilizarse por sus propios recursos (vía terrestre), dejando en claro que se cubrirá el valor que se incurra en traslado pertinente, mismo que se deberá detallar en el respectivo informe de Servicios Institucionales:

NOMBRES	CEDULA	CELULAR	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	NOM
Pablo Flores	0401390026	0987359004	CARCHI	TULCAN	TULCAN	MEGAI TI
Tania Jara	0603026998	0995071507	CHIMBORAZO	RIOBAMBA	LIZARZABURU	MEGAI RIC
Rene Abad	0103871307	0992526112	COTOPAXI	LATACUNGA	LATACUNGA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL	UNI TEC CC
Segundo Farias	0801602707	0998067068	ESMERALDAS	ESMERALDAS	BARTOLOME RUIZ	UNI TEC VARGA ESM
Fredy Monge	1002210571	0987384189	IMBABURA	IBARRA	SAN MIGUEL DE IBARRA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL	UNI TECNIC
Israel Vergara	1722542857	0999206638	MORONA SANTIAGO	MORONA	MACAS, CABECERA CANTONAL	MEGA N
Marco Socasi	1713561106	0984660278	ORELLANA	LA JOYA DE LOS SACHAS	SAN SEBASTIAN DEL COCA	INFOC SEBASTI
Cristian Arias	0502665318	0983736492	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	SANTO DOMINGO	VALLE HERMOSO	INFOC HE
Diego Basurto	1716291982	0996568679	TUNGURAHUA	BAÑOS DE AGUA SANTA	BAÑOS DE AGUA SANTA, CABECERA CANTONAL	MEGA B

Es preciso indicar que se realizado las gestiones pertinentes con la Dirección de Talento Humano a fin de que se emita el respectivo permiso oficial, mismo que se aplicara desde la recepción del presente email.

Saludos Cordiales,

Ramiro Eduardo Alban Moscoso
Director Administrativo.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
• 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
• Telf.: +(593 2) 2569898 Ext. 2100
www.educacionsuperior.gob.ec

Clausula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

02-MARZO-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VERGARA CHANCUSIG ISRAEL DAVID

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ASISTENTE DE SOPORTE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO-MORONA SANTIAGO-MACAS

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

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

02-MARZO-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

21:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

04-MARZO-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

10:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ISRAEL VERGARA CHANCUSIG

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

DAR SOPORTE A DOCENTES APLICADORES DEL SER BACHILLER 2017 EN LAS SEDES QUE TIENE ACARGO LA SENESCYT. AYUDANDO Y VERIFICANDO QUE LA APLICACIÓN SE EJECUTE CON NORMALIDAD PARA LA TOMA DE LA EVALUACIÓN "SER BACHILLER" OFFLINE.

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NOTIFICÓ PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EL DÍA DE HOY, TAL COMO SE MUESTRA EN LA IMPRESIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO ADJUNTO.

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
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO - MORONA SANTIAGO - MACAS	02-03-2017	21:00	03-03-2017	05:00
TERRESTRE	PUBLICO	MORONA SANTIAGO-MACAS-QUITO	04-03-2017	02:00	04-03-2017	10:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO INTERNACIONAL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

800899355

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

VERGARA CHANCUSIG ISRAEL DAVID
ASISTENTE DE SOPORTE

JAVIER CHAMORRO
DIRECTOR DE TECNOLOGIA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

Recibido por:

Hora: 16:45