



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2631 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 192,10
IVA: 0,00
Sub Total: 192,10
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 192,10

Estado: APROBADO Descripción: RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 2201345787 TRASLADO QUITO-MACAS-TAISHA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017,
APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 385
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	25/05/2017	192,10	0,00
Sub - Total				192,10	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 192,10

RECEBIDO
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
PLANTA CENTRAL
31/05/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024 05 2017	2631	2506
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1368	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1721477170	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY			

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	192.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										192.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										192.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										192.10

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-TAISHA-QUITO DEL 22 AL 25-0-2017, APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 385 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/05/2017		

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		023 05 2017	2506	2506	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1368		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1721477170		RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY			

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	192.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										192.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										192.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										192.10

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-TAISHA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 385 AUTORIZADO.

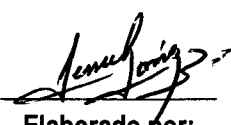
280 2631

[Handwritten Signature]
24-05-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

5206

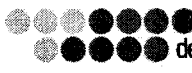
SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1721477170	No.	0385	
Nombres: RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	22/03/2017	25/03/2017	72,00
70% con comprobantes de ventas				120,10
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/03/2017	25/03/2017	70,00
Alimentación		22/03/2017	25/03/2017	50,10
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 192,10
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 192,10
 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				


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

10 MAY 2017

RECIBIDO POR:
HORA:

2506

 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 01-AGRC-SNNA-2017		FECHA DE INFORME 27-Marzo-2017	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES 1721477170 / RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY		PUESTO QUE OCUPA: ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MORONA SANTIAGO- TAISHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARLOS ALBERTO VELASCO – ALEX GEOVANNY RODRÍGUEZ			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
DÍA 1: 22-Marzo-2017 08:00 – 17:00 Traslado de Quito a Macas DÍA 2: 23-Marzo-2017 09:00 – 17:00 Traslado de Macas a Taisha. 18:00- 23:00 Instalación del aplicativo para la toma del examen en cada una de las tablets. DÍA 3: 24-Marzo-2017 07:30 – 11:30 Avanzada en la unidad educativa Taisha y organización de los equipos para que pueda ser aplicado el examen SER BACHILLER. 12:30 – 13:00 Verificación de documentos y lectura de las normas disciplinarias a los asistentes. 13:00 – 16:00 Toma del examen SER BACHILLER y respectiva carga de información al sistema de INEVAL. 17:00 – 23:00 Traslado de Taisha a Macas. DÍA 4: 25-Marzo-2017 09:00 – 17:30 Retorno de Macas a Quito. Productos Alcanzados: Se tomó el examen SER BACHILLER a los aspirantes de Taisha que no pudieron rendirlo la fecha establecida.			
CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	22-03-2017	027456	11,00
Alimentación	22-03-2017	0000150	10,00

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 17:00

Hospedaje	22-03-2017	000019077	20,00
Alimentación	23-03-2017	000000953	8,55
Alimentación	23-03-2017	000000954	5,00
Alimentación	23-03-2017	000000959	2,85
Hospedaje	23-03-2017	0001991	20,00
Alimentación	24-03-2017	000000963	5,00
Alimentación	24-03-2017	000046693	7,70
Hospedaje	24-03-2017	0023330	30,00

Se adjuntan las respectivas facturas.

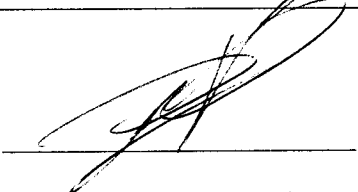
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA D-M-A	22-03-2017	25-03-2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	8:00	17:30	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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	Vehículo Senescyt	QUITO – Macas-Taisha	22-03-2017	08:00	23-03-2017	17:00
Terrestre	Vehículo Senescyt	Taisha- Macas-Quito	24-03-2017	17:00	25-03-2017	17:30

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: Rodríguez de la Cruz Alex Geovanny	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: Jaime Medina Sotomayor CARGO: GERENTE SNNA	NOMBRE: Lorena Araujo CARGO: Subsecretaría de Educación Superior

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.

la nota de

HOTEL NIVEL 5

RODRIGUEZ ORTIZ DIEGO FABIAN

Autorización SRI. N° 1119465916

Dir.: (Juan de la Cruz), Juan de la Cruz s/n y Soasti * Teléfono: 2701 240

MACAS - MORONA SANTIAGO

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

R.U.C.: 1400242952001

FACTURA 001-001-

N° 00019077

Fecha de Emisión:

DIA 23 MES 03 AÑO 2014

Guía de Remisión:

Telf.:

Cliente:

Alex Rodriguez

Dirección:

Cita Hotel Los Chillos

RUC/C.I.:

1421477170

CANT.

DESCRIPCION

V. UNITARIO

V. TOTAL

Passage

17.54

José Luis Morecho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas sin y Vidal Rivasdaira - Telf.: 072 704 556 - RUC: 1600493769001

Aut. 11026 - Desde el: 0018101 al 0019100 - Documento Categorizado: NO - Fecha Impresión: 15 / Septiembre / 2016 - CADUCA: 15 / Septiembre / 2017

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

20.00

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

SUB TOTAL 14% \$ 17.54

SUB TOTAL 0% \$

SUBTOTAL \$ 17.54

I.V.A. 14% \$ 2.46

SERVICIOS 10% \$

TOTAL USD \$ 20.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

CHIFA PEKIN

Weng Wenzhang

Matriz: 10 de Agosto s/n y Soasti Telf.: 072703788

Celular: 0979037446

MACAS - MORONA - MORONA SANTIAGO

Documento Categorizado: No

RUC.: 0960814747001

Autorización SRI: 1120217487

FACTURA 001-001-00

Nº 0000150

Sr.(es): Alex Rodriguez

R.U.C. / C.I.: 1721477170

Dirección: Quito - Valle de la Chillos

Fecha Emisión: 22-03-2017

Teléfono: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tallarín mixto		5.70
1	Jarra de limonada		3.07
SUBTOTAL 14%			8.77
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUBTOTAL			
IVA 14%			1.23
VALOR TOTAL			10.00

Fecha de Autorización 06/02/2017 Del 0000000001 al 000000500
Válido para su emisión 06/02/2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Recibi Conforme

Firma Autorizada

O DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

27-Febrero-2017

GENERALES

PUESTO QUE OCUPA:
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

CIONAL: CARLOS ALBERTO VELASCO – ALEX

S Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ma del examen en cada una de las tablets.

equipos para que pueda

ias a los asistentes.
cción al sistema de

udieron rendirlo la fecha

VALOR
11,00
10,00

ASADERO EL ABUELO

PRIETO MONZON PAULA ISIDOR

NOTA DE VENTA 001-001-

Nº 027456

R.U.C.: 1600905804001

AUTS.R.I.: 1120305776

22/03/17

Tel: 0991682269

Guía de Remisión:

C.I. o R.U.C.:

DESCRIPCIÓN

P. UNIT.

V. TOTAL

CATEGORIA 7 - DE \$ 50001 a \$ 60000

Actividades de Hoteles y Restaurantes - Hasta \$ 250,00

ASADERO EL ABUELO

Fecha de Autorización 06/02/2017 Del 0000000001 al 000000500

Válido para su emisión 06/02/2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

VALOR TOTAL

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

Fecha de Caducidad: 21/ Febrero/2018

HOSTAL JEA MIA

Ricaurte Gómez Ximena Lizandra

Dirección Matriz: Juan de la Cruz, 24 de Mayo s/n y Gabino Rivadeneira
Telf. Dom.: 072702388 Celular: 0997625437 Telf. Trab.: 072702562 - Morona
Establecimiento: Centro, Av. Arutam s/n y Maikua Telf. Dom.: 073900065
Celular: 0983860854 - Taisha

RUC. 1400336184001

FACTURA

N° AUT. SRI 1119505273

NO 0001991

003-001-00

Fecha de emisión: 23 de marzo del 2017

Cliente: Alex Rodriguez

RUC: 1721477170

Guía de Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	hospedaje H.I	17.54	17.54
Fecha de Autorización 23/09/2016 Del 000001801 al 000002100 Válido para su emisión 23/09/2017			
Firma Autorizada			
Recibi Conforme			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		SUBTOTAL \$	17.54
DINERO ELECTRONICO		IVA 0% \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 14% \$	2.46
OTROS		TOTAL \$	20.00

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

Copia Emisor
Original Adquirente

RESTAURANT SOLCITO

ERAS JIMENEZ MARIA ENITH

Dir.: Avenida Arutam 5630 y
Tomás Brown * Telf.: 3111 289

TAISHA - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1103718241001

FACTURA 001-001-

NO 000000959

DIA MES AÑO

Aut. SRI N° 1120397577

Fecha de Emisión:

23 03 2017

Guía de Remisión:

Cliente: Alex Rodriguez

Dirección: Quito - Valle de los Chillos

RUC/C.I.: 1721477170

Telf.: 0997682269

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Merienda	2.50	2.50

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

SUB TOTAL 14%

2.50

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 14%

VALOR TOTAL

0.35

2.85

RECIBI CONFORME

José Luis Morochó Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 656 - Aut. 11026
RUC: 1600493769001 - Desde el: 0000951 al 0001150 - Fecha Impresión: 13 / Marzo / 2017 - CADUCA: 13 / Marzo / 2018

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

PORTE

SALIDA		LLEGADA	
FECHA	HORA	FECHA	HORA
dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
22-03-2017	08:00	23-03-2017	17:00
24-03-2017	17:00	25-03-2017	17:30

o, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a

ACIONES

NOTA

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 recibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, deberá adjuntar la autorización por escrito de la máxima Autoridad o su Delegado

RESTAURANT SOLCITO

ERAS JIMENEZ MARIA ENITH
Dir.: Avenida Arutam 5630 y
Tomás Brown * Telf.: 3111 289
TAISHA - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1103718241001

FACTURA 001-001-

Nº 000000954

DIA MES AÑO
23 03 2014

Aut. SRL N° 112039757Z

Guía de Remisión:

Fecha de Emisión:

Cliente: Alex Rodriguez

Dirección: Canto - Valde los Chillos

RUC/C.I.: 172147170 Telf.: 2227682269

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V/TOTAL
1	Desayuno	4.39	4.39

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	
RECIBI CONFORME	
SUB TOTAL 14% 4.39	
SUB TOTAL 0% 0.00	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 14% 0.61	
VALOR TOTAL 5.00	

José Luis Morcacho Lemaiche - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC: 160043759001 - Desde el: 0000961 al 0001150 - Fecha Impresión: 13 / Marzo / 2017 - CADUCA: 13 / Marzo / 2018

RESTAURANT SOLCITO

ERAS JIMENEZ MARIA ENITH
Dir.: Avenida Arutam 5630 y
Tomás Brown * Telf.: 3111 289
TAISHA - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1103718241001

FACTURA 001-001-

Nº 000000953

DIA MES AÑO
23 03 2017

Aut. SRL N° 112039757Z

Guía de Remisión:

Fecha de Emisión:

Cliente: Alex Rodriguez

Dirección: Canto - Valde los Chillos

RUC/C.I.: 172147170 Telf.: 0997682269

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V/TOTAL
1	Almuerzo	7.50	7.50

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	
RECIBI CONFORME	
SUB TOTAL 14% 7.50	
SUB TOTAL 0% 0.00	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 14% 1.05	
VALOR TOTAL 8.55	

José Luis Morcacho Lemaiche - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC: 160043759001 - Desde el: 0000961 al 0001150 - Fecha Impresión: 13 / Marzo / 2017 - CADUCA: 13 / Marzo / 2018

DE LA O EL
DAD

uperior

mpleta

e serán
turas o
rónicas

ervicios
deberá
netraje

Diapositiva 1.

Introducción

Los consumidores - oportunidades - apertura del mercado internacional – Diversas opciones – impulsar emprendimientos – invertir en proyectos innovadores – según el BCE. – Surge la necesidad- impulsar actividades de negocios

CHIFA
PAGODA
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

LEUNG AU YUK MEN
*RUC: 1707500169001
AUT. SRL. N° 1120116229
Dir.: Amazonas s/n y Domingo Comin *Telf.: 2700-280
Calificación Artesanal #60452 FACTURA 001 - 001-000046693
MACAS - MORONA SANTIAGO

RUC/CI: 1721477170 FECHA: 24-mar-2017 22:17 CAJA No: 1 VENDEDOR: 0
CLIENTE: ALEX RODRIGUEZ TELEFONO: 0997682269
DIRECCIÓN: QUITO-VALLE DE LOS CHILLOS FORMA DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION			P. UNITARIO	TOTAL
CODIGO	CANT			
M1	1	MIXTO	6.5000	6.50
B13	2	LIMONADA X VASO	0.6000	1.20

SUMA: 7.70 DESC.: 0.00 IVA 0%: 7.70 IVA 14%: 0.00 TOTAL: 7.70

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
MONEDA ELECTRONICA: []
MONEDA DE CREDITO / DEBITO: []
OTRO: ENTREGADO POR []
RECIBIDO POR []
GRAFICAS COYAGO Coyago Sanchez Julio Gustavo, Telf.: 2791 038 *RUC.: 0103668752001 AUT. SRL. 2297, FECHA AUT.: 19/Enero/2017, CADUCA: 19/Enero/2018, TIRAJE: 45501 - 47500

medios n
: llevar cual se
et. - d de
a
cer
s
o

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20-MARZO-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Alex Geovanny Rodríguez de la Cruz

1721477170

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Atención a la Ciudadanía

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Morona Santiago – Taisha

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

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

22-MARZO-2017

8:00

25-MARZO-2017

17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ALEX GEOVANNY RODRÍGUEZ DE LA CRUZ -CARLOS ALBERTO VELASCO LIMA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

APLICADOR DEL EXAMEN SER BACHILLER EN TAISHA EL DÍA VIERNES 24 DE MARZO A LAS 12:00 PM

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	VEHICULO DE LA SECRETARÍA	QUITO – MACAS - TAISHA	22-03-2017	8:00	23-03-2017	17:00
TERRESTRE	VEHICULO DE LA SECRETARÍA	TAISHA – MACAS- QUITO	24-03-2017	17:00	25-03-2017	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2201345787

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ALEX GEOVANNY RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

JAIME MEDINA SOTOMAYOR
GERENTE SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LORENA ARAUJO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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.