



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 2391      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 396,05  
**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 396,05

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

---

**Total Líquido Pagar:** 396,05

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR  
 TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION  
 A FUNCIONARIOS SOBRE LABORATORIOS INFORMATICOS  
**Cuenta Monetaria No.:** 5628261600      SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS REUNION CON

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	23/05/2017	396,05	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>396,05</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** 396,05



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 2392      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 5,00  
**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 5,00

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

---

**Total Líquido Pagar:** 5,00

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO.- PAGO DE PASAJES POR  
TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION  
A FUNCIONARIOS SOBRE LABORATORIOS INFORMATICOS  
**Cuenta Monetaria No.:** 5628261600      SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS REUNION CON

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	23/05/2017	5,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>5,00</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.
18/05/2017	1768157600001	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO	001	001	989	1118927914	5,00		
<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:** 5,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 5,00

CANCELABO

## 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		018 05 2017	2392	2377
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001	1300	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716158181	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO			

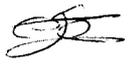
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>5.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>5.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>5.00</b>

**SON:** CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO. - PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS SOBRE LABORATORIOS INFORMATICOS SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS REUNION CON RECTORES Y APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 387 AUTORIZADO

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/05/2017		

## 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		018 05 2017	2391	2376	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058		1299	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716158181	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO				

### 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	396.05
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>396.05</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>396.05</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>396.05</b>

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS SOBRE LABORATORIOS INFORMATICOS SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS REUNION CON RECTORES Y APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 387 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/05/2017		

**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	018	05	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2376		
		No. Original	2376		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058		1299

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716158181 SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO					

**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	396.05
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>396.05</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>396.05</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>396.05</b>

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS SOBRE LABORATORIOS INFORMATICOS SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS REUNION CON RECTORES Y APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 387 AUTORIZADO

DEV. 2391.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 18/05/2017		

## 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		018	05	2017
					2377    2377
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001		1300
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716158181	SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO			

### 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	5.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>5.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>5.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>5.00</b>

**SON:** CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS SOBRE LABORATORIOS INFORMATICOS SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS REUNION CON RECTORES Y APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 387 AUTORIZADO

*Dev. 2392.*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/05/2017	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

**R.U.C. 1768157600001**

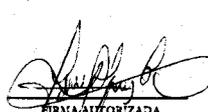
CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs.: 250 6660 / 250 9414 • Quito - Ecuador

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS** 001-001- 000000989  
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
**AUT. S.R.L.: 1118927914** **FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2016**

FECHA: Quito, 12 Mayo 2017. R.U.C./C.I.: 176158181  
NOMBRE: Secretaría Ceses TELE: \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

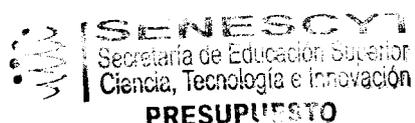
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITE	PRECIO TOTAL
	Por reembolso de pasajes de la comisión de Loja del 2 al 7 de Marzo del 2017		5=
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR		SUB TOTAL 0%	5=
		SUB TOTAL ___%	
		SUB TOTAL	
		IVA ___%	
		VALOR TOTAL	5=

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME  
PINCAY CHILÁN DENNYS ROSA \* R.U.C. 0920924107001 - AUT. 8454  
10 BL. 100x2 0000896 - 0001895 - FECHA DE CADUCIDAD 07/JUNIO/2017

SNNA

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1716158181	No. 0387	
Nombres: SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO				
30% sin comprobantes de ventas				120,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	5	02/03/2017	07/03/2017	120,00
70% con comprobantes de ventas				276,05
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/03/2017	07/03/2017	187,00
Alimentación		02/03/2017	07/03/2017	89,05
Reembolsos				5,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				5,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 401,05
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 401,05
 Elaborado por: Jessee Gómez		 Revisado por: Carmen Salcedo		
<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				

336,05



18 MAY 2017

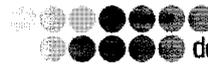
RECIBIDO POR: 

HORA: 8:00

2326  
2327



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  
02-CMST-2017

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):  
13 de marzo de 2017

**DATOS GENERALES**

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

PUESTO QUE OCUPA:

1716158181 / CÉSAR MARCELO SANDOVAL TAPIA

ANALISTA DE NIVELACIÓN SNNA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
CANTÓN ZAPOTILLO Y CANTÓN LOJA - LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR  
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
CÉSAR SANDOVAL TAPIA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1) 02-MARZO-2017:

- Salida a la provincia de Loja desde Quito
- Arribo en Catamayo y movilización a Loja para esperar instrucciones
- Visita e instalación de aplicativos en las computadoras del Megainfocentro de Loja, recinto del examen
- Movilización de Loja a la parroquia Zapotillo, única parroquia que dispone de sitios de hospedaje

Día 2) 03-MARZO-2017:

- Movilización al recinto Francisco de Orellana en la parroquia Limones, desde la parroquia Zapotillo para acompañamiento al proceso con aplicadores y la sra. rectora
- Verificación del aplicativo instalado en el laboratorio de la unidad educativa
- Verificación de funcionamiento del aplicativo
- Recibimiento de los sustentantes en el laboratorio
- Indicaciones generales a los sustentantes
- Seguimiento durante el proceso del examen
- Apoyo en recopilación de resultados (archivos png, pdf, encriptado)
- Verificación de estado de computadores para la aplicación de siguiente sesión
- Fin de la jornada de exámenes
- Retorno a la ciudad de Loja

Día 3) 04-MARZO-2017:

- Apoyo en el Megainfocentro en Loja, sesión 2
- Instalación de aplicativos en los computadores
- Verificación de funcionamiento del aplicativo
- Seguimiento durante el proceso del examen
- Apoyo en recopilación de resultados (archivos png, pdf, encriptado)
- Verificación de estado de computadores para la aplicación de siguiente sesión
- Apoyo en el Infocentro de la Universidad Nacional de Loja, sesión 3
- Instalación de aplicativos en los computadores
- Verificación de funcionamiento del aplicativo
- Seguimiento durante el proceso del examen
- Apoyo en recopilación de resultados (archivos png, pdf, encriptado)
- Cierre del día dos

Día 4) 05-MARZO-2017:

- Apoyo en el Megainfocentro en Loja, sesión 2
- Instalación de aplicativos en los computadores
- Verificación de funcionamiento del aplicativo
- Seguimiento durante el proceso del examen

Recibido por: *[Firma]*  
 Hora: 2:50

- Apoyo en recopilación de resultados (archivos png, pdf, encriptado)
- Verificación de estado de computadores para la aplicación de siguiente sesión
- Apoyo en el Megainfocentro en Loja, sesión 3
- Instalación de aplicativos en los computadores
- Verificación de funcionamiento del aplicativo
- Seguimiento durante el proceso del examen
- Apoyo en recopilación de resultados (archivos png, pdf, encriptado)
- Cierre del día tres

Día 3) 06-MARZO-2017:

- Apoyo en recolección y custodia del material a ser entregado por los responsable de recinto en Megainfocentro en Loja
- Entrega de material a responsable del Megainfocentro en Loja

Día 3) 07-MARZO-2017:

- Retorno a la ciudad de Quito

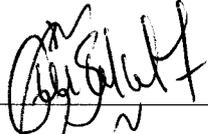
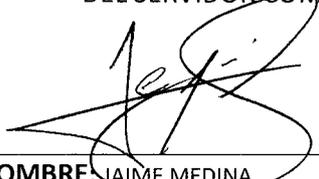
**Productos Alcanzados:**

- Aplicación del examen en el Cantón Zapotillo, parroquia de Limones
- Aplicación del examen en la ciudad de Loja en Megainfocentro e Infocentro de la Universidad Nacional de Loja
- Apoyo en el desarrollo del proceso del examen, para suprimir contratiempos
- Acompañamiento a inquietudes de aplicadores, rectores y personal de Mineduc en distintos recintos del Cantón Zapotillo

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Desayuno continental	02/marzo/2017	000002555	2,25
Cecina	02/marzo/2017	0058244	9,00
Pollo asado y jugo	02/marzo/2017	000000801	5,50
Hospedaje 2 de marzo 2017	02/marzo/2017	0002498	15,00
Ceviche mixto y limonada	03/marzo/2017	000001599	7,75
Sushi bonsai	03/marzo/2017	000015120	7,50
Batido de fruta y sánduche de pollo	04/marzo/2017	000015896	4,55
Tallarín especial	04/marzo/2017	000003899	7,75
Capuchino	04/marzo/2017	000000394	1,25
Spaguetti gamberetti y jugo	04/marzo/2017	000000574	16,00
Desayuno tradicional	05/marzo/2017	001-003-3724	4,50
Sopa de alperjas, seco de lengua y jugo	05/marzo/2017	0022608	5,00
Tigrillo	05/marzo/2017	000007705	3,25
Café, arepa, bocadillo	05/marzo/2017	017300	7,80
Spaguetti simple, pan de ajo	06/marzo/2017	000000597	11,25
Corvina	07/marzo/2017	000530	8,00
Hospedaje del 3 al 6 de marzo de 2017	07/marzo/2017	000620	172,00
Transporte Loja - Catamayo	07/marzo/2017	000440	5,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/03/2017	07/03/2017	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	05:40	18:00	

**TRANSPORTE<sup>iii</sup>**

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 - LOJA	02-MARZO-2017	05H40	02-MARZO-2017	06H40
AÉREO	TAME	LOJA - QUITO	07-MARZO-2017	17H00	07-MARZO-2017	18H00
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>			
 NOMBRE: CÉSAR MARCELO SANDOVAL TAPIA ANALISTA DEL SNNA			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>			
 NOMBRE: JAIME MEDINA CARGO: GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION			 NOMBRE: Mg. LORENA ARAUJO CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR			

<sup>i</sup> Para sustentar el reconocimiento 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.

<sup>iii</sup> 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.

**BOARDING PASS**

NAME  
**SANDOVAL / CESAR**  
FREQUENT FLYER NO

50110  
L90JA

FLIGHT CLASS DATE TIME  
**EQ 0147 L 02MAR05:40**

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE  
**05:10 22A NO**

**50**

**2692133992999C1**

**tame** Boarding pass  
Pase a bordo

2692133992999C1 **1416464**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**SANDOVAL / CESAR**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No
<b>L90JA</b>	<b>L90JA</b>	<b>EQ147</b>
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
<b>L</b>	<b>02MAR</b>	<b>1700</b>
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
<b>1430</b>	<b>11</b>	<b>11F</b>
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No de Referencia
<b>1</b>	<b>9.999</b>	<b>11F</b>







SUSHICAT delivery express  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Dir.: 24 de Mayo s/n y 10 de Agosto y José Antonio Eg. LOJA - ECUADOR

CATEGORÍA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES HASTA \$ 150.00  
**Ruc.: 1720448099001 Aut. SRI. 1120014516**

**NOTA DE VENTA 002-001-Nº 000015120**

*Manuel Arcenio Mendoza Guerrero*

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 SUMINISTRO DE COMIDAS PREPARADAS, ALQUILER DE MANTELERIA Y VAJILLA, ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS

Dirección: Barrio Amazonas, calle Amazonas s/n y Quito  
 Telf. 072647006 Cel. 0981524306 ZAPOTILLO - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
03	03	2017

**RUC: 0702883810001**  
**Aut. SRI. 1120203554** **FACTURA 001-001- 000001599**

Cliente: *Cesar SANDOVAL*  
 Ruc. o C.I. *1716158181* Telf: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Dirección: *Quito*

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	<i>Carichi molto y limonada</i>		6,80

Fecha : Loja, 3-Mar-2017  
 Cliente: CESAR SANDOVAL  
 C.I./RUC : 1716158181  
 Dirección: quito

Descripción	Cant.	P.V.P.	TOTAL
BONSAI	1.00	7.50	7.50
TOTAL USE :			7.50

\*hora: 21:06:11  
 CITA Loja - Ecuador: 0934432719

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100067816001  
 Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 03/Febrero/2017 del 1901 al 1700  
 Comprobante de venta válido para emisión hasta: 03/Febrero/2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL	\$ 6,80
DESCUENTOS	\$
I.V.A. 0 %	\$
I.V.A. 12 %	\$ 0,95
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,75</b>

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR  
 Documento Categorizado: NO

*[Firma Autorizada]*  
 Autorizada

*[Firma Cliente]*  
 Cliente

EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

IMPRESA SANTIAGO - José Rodrigo Alejandro Matamoros S.U.C. 1122616594001 - N° de Aut. 1438  
 \*Teléfono: 2577496... Emis. 013951-015950- Fecha: 03-01-2017 \*Válido hasta 03 de Enero de 2018

**ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR**

# Los Alpes

FAST & DELICIOUS

DE: Gordón Peñaherrera María del Carmen  
 R.U.C.: 1102177837001  
 N° de Aut. SRI: 1119250871  
 CALIFICACION ARTESANAL # 94502 001 - 001-

DIRC.: Bolívar 06-67 y José Antonio  
 Eguiguren • TELF.: 2573 877  
 LOJA - ECUADOR

FACTURA

N° 000015896

Señor (es): César Sandoval  
 RUC / CI: 1716158181 Fecha: 04-03-2017  
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR DE VENTA
	Alimentación:		4.55
	Batido fruta + sem-		
	duche de pollo		

IMPRESA INTERGRAF - Jhonneth Santiago Alejandro Matamoros - R.U.C.: 1102645270001 N° de Aut.: 1437-  
 Emis.: 015.201 al 016.200 ELAB.: - 05 - AGOSTO - 2016  
 Válido Emisión hasta - 05 - AGOSTO - 2017  
 ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	4.55
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA  
  
 FIRMA CLIENTE

Sub Total	4.55
Sub Total 0 %	
Descuento	
Sub Total	4.55
IVA	0.00
VALOR TOTAL \$	4.55

**Gran Vía** TABORDA RENDON  
**RESTAURANTE** LINA MARCELA  
 Dirección: Bolívar 06-79 y José Antonio Eguiguren • Telef: 0998282464  
 R.U.C.: 1191756440001 • N° Aut. SRI: 1119791105  
 FACTURA N° 000003899  
 001-001-

Fecha 04/03/2017  
 Nombre Cesar Sandoval.  
 Dirección Quito  
 RUC - CI 1716158181

Alimentación 6.79  
 tallarin especial

Subtotal 6.79  
 IVA 14% 0.96  
 Total 7.75  
 Efectivo 10.00  
 Cambio 2.25

FIRMA AUTORIZADA  
  
 FIRMA CLIENTE  


ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR  
 IMPRESA INTERGRAF - Jhonneth Santiago Alejandro Matamoros - R.U.C.: 1102645270001 N° de Aut.: 1437-  
 Emis.: 003.001 al 004.000 ELAB.: - 21 - NOVIEMBRE - 2016 - Válido Emisión hasta - 21 - NOVIEMBRE - 2017









**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD  
23-02-2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
CESAR MARCELO SANDOVAL TAPIA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:  
ANALISTA DE NIVELACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
LOJA-LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN SNNA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

02-03-2017

05:40

07-03-2017

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
CÉSAR SANDOVAL TAPIA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

- Capacitación a funcionarios encargados de los laboratorios informáticos de las Unidades Educativas.
- Supervisión y monitoreo a los sistemas operativos de las computadoras de los laboratorios informáticos de las Unidades Educativas.
- Reunión con los señores Rectores para la socialización del aplicativo y del examen ser bachiller.
- Aplicación del examen ser bachiller

**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
AÉREO	TAME	QUITO-LOJA	02-03-2017	05:40	02-03-2017	06:50
AÉREO	TAME	LOJA-QUITO	07-03-2017	17:00	07-03-2017	18:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:  
BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

No. DE CUENTA:  
5628261600

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Cesar Marcelo Sandoval Tapia

DR. JAIME MEDINA  
GERENTE 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.

- 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.

MSC. LORENA ARAUJO  
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR