



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5508 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 118,54
IVA: 0,00
Sub Total: 118,54
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 118,54

Estado: APROBADO

Descripción:

CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 AL 16-08-2017,
ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERECTORES DE
LOS ITS PUBLICOS DE RIOBAMBA, INFORME NO. 0774.- I.A

Cuenta Monetaria No.: 6166981700

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	11/10/2017	118,54	0,00
Sub - Total				118,54	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 118,54

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

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		05 010 2017	5508	5489
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2923	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	118.54
TOTAL PRESUPUESTARIO										118.54
IVA										0.00
SUB - TOTAL										118.54
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										118.54

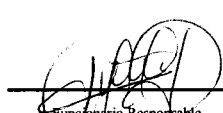
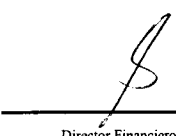
SON: CIENTO DIECIOCHO DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 AL 16-08-2017. ENCUESTO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERECTORES DE LOS ITS PUBLICOS DE RIOBAMBA, INFORME NO. 0774.-

Secretaria de Educacion Superior
Calle 10 de Agosto 1000
Buenos Aires, Argentina
1000-0000

06 OCT 2017

Recibido por:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2017	 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		04 010 2017	5489	5489	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					2923	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1721715884 CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	118.54
TOTAL PRESUPUESTARIO										118.54
IVA										0.00
SUB - TOTAL										118.54
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										118.54

SON: CIENTO DIECIOCHO DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 AL 16-08-2017, ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERECTORES DE LOS ITS PUBLICOS DE RIOBAMBA, INFORME NO. 0774 AUTORIZADO.

5508

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2017		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

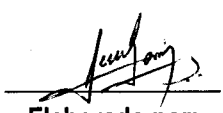
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

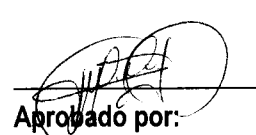
C.C.	1721715884	No.	0774
Nombres:	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	14/08/2017	16/08/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	70,54
Hospedaje	40,00
Alimentación	30,54
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 118,54
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 118,54


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

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

5489

29 AGO 2017

Recibido por: *Carolina*
Hora: *10:50*

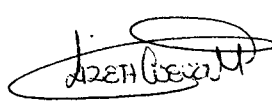
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 17/08/2017
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1721715884 / CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA / CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María Solís, Lizeth Cueva, Estefanía Guzmán, Endel Pernia, José Flores, Andrea Alvarado, Liseth Salazar y Eduardo Ramírez.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
“Encuentro de Inducción de Rectores y Vicerrectores de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Públicos Riobamba” ✓ PRIMER DÍA (14/08/2017): 11h00 - 16h00: Traslado a Riobamba. 12h30 - 13h00: Almuerzo en el camino a Riobamba. 16h00 - 17h00: Visita al ISTT Carlos Cisneros para constatar la disponibilidad de los siguientes requerimientos: • 1 auditorio con capacidad para 100 personas. • 5 aulas con capacidad para 30 personas. • 1 Proyector en cada una de las aulas y en el auditorio. • 1 Computador conectado al proyector en las aulas y en el auditorio. • 1 Espacio para coffe break. • Recorrido de las instalaciones. 18h00 - 19h00: Organización de la Logística con el Rector de Instituto. 19h00 - 20h00: Análisis de la Agenda del Encuentro. 20h00 - 21h00 Cena. 21h00: Se pernocta en la ciudad de Riobamba. ✓ SEGUNDO DÍA (15/08/2017): 08h00 - 09h00 Registro de asistentes y coordinación de la logística. 09h00 - 11h00 Análisis de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica. 11h00 - 11h30 Receso. 11h30 - 13h00 Conclusiones y puesta en común de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica. 13h00 - 14h15 Almuerzo. 14h15 - 18h30 Análisis de los procesos sustantivos de la Formación Técnica y Tecnológico (Formación e Investigación). 20h00 - 21h00 Cena. 21h00: Se pernocta en la ciudad de Riobamba. ✓ TERCER DÍA (16/08/2017): 08h00 - 09h00: Registro de asistentes y coordinación de la logística. 09h00 - 11h00: Análisis de los procesos agregadores de valor de la Formación Técnica y Tecnológico (Vinculación, Ambiente, Bienestar y Buen Vivir y Estratégico Administrativo Financiero). 11h00 - 11h30: Receso. 11h30 - 13h00: Socialización de la estructura del Plan de Estratégico de Desarrollo Institucional. 13h00 - 14h15: Almuerzo. 14h15 - 15h30: Socialización de lineamientos por parte del CEAACES. 15h30 - 18h00: Revisión de procedimientos de insumos y lineamientos generales del Proceso Estratégico Administrativo. 19h00 - 22h30: Salida de la ciudad de Riobamba y Retorno a Quito.	

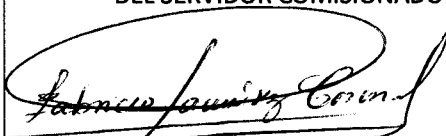
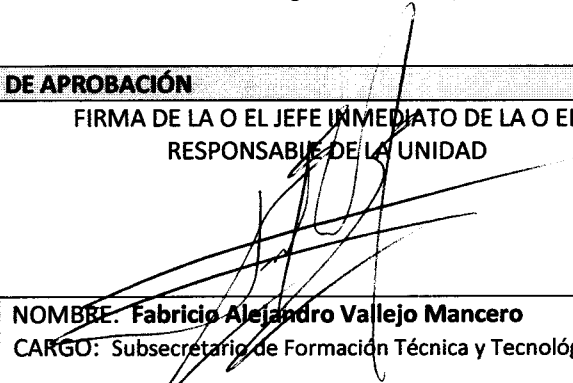
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	14/08/2017	001-001-000055723	5,70
Alimentación	15/08/2017	002-001-000014171	5,01
Alimentación	15/08/2017	001-000-006404	4,00
Alimentación	15/08/2017	002-001-000006466	5,81
Alimentación	16/08/2017	002-001-000014185	5,01
Alimentación	16/08/2017	001-001-000011695	3,60
Alimentación	16/08/2017	001-001-158863	10,21
Hospedaje	16/08/2017	001-001-000009478	40,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/08/2017	16/08/2017	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	11H00	22H30	

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	PARTICULAR	QUITO - RIOBAMBA	14-08-2017	11:00	14-08-2017	16:00	
TERRESTRE	PARTICULAR	RIOBAMBA - QUITO	16-08-2017	18:00	16-08-2017	22:30	

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Lizeth Carolina Cueva Montaluiza CARGO: Analista de Formación Técnica y Tecnológica	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: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel CARGO: Director de Planificación Académica Técnica y Tecnológica	 NOMBRE: Fabricio Alejandro Vallejo Mancero CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (S)



Direc.: Av. Amazonas No. 582
y Rafael Arroba Telf.: 2 315 442
Machachi - Cantón Mejía

Calif. Artesanal. 99084

R.U.C. 1702301738001

Aut. S.R.L.: 1121193561

F. Impresión 02 Agosto 2017

FACTURA

0055723

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

María Inés Altamirano Masapanta 001-001-00

Sr(es): Lizeth Cueva Fecha: 14/08/17
Dirección: Machachi
R.U.C./C.I.: 1721715884 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS NO		4.80
	CALDO DE GALLINA		0.90
	CALDO DE PATA		
	AJI DE LIBRILLO		
	YAGUARLOCRO		
	TORTILLAS CON FRITADA U HORNADO		
	CHUGCHUCARAS		
	MOTE CON CHICHARRÓN		
	SECOS DE GALLINA		
	SECOS DE CORDERO		
	SECOS DE LENGUA		
	TAMALES		
	QUIMBOLITOS		
	EMPANADAS		
	CHICHA		
	COLA		
	CERVEZA		
	VARIOS		

Solo 0.90

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 07 OCTUBRE 2017

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:
Firma Autorizada	Recibi Conforme

Subtotal \$	5.70
I.V.A. % \$	—
I.V.A. 0% \$	—
TOTAL \$	5.70

GRAFICAS LISETH: Suárez Aguilar Yolanda Marisol Ruc: 1711859866001 Aut. 1997 Del 055701 al 056000 ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor



NAUÑAY PULIG ANA LUCIA "HORNADOS ANITA"

Dir. Manuelita Sáenz 15 y 9 de Octubre *Cel.: 0980433037 - 0981376569
R.U.C.: 0602365116001 - *Aut. S.R.I.: 1119981769 - Riobamba - Ecuador

FACTURA 001-001 N° 000006404

LUGAR Y FECHA: 15/08/2017
CLIENTE: Lizeth Cueva
CI/RUC: 172715884
DIRECCIÓN: Machachi
TEL:
GUIA DE REMISION:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR TOTAL
1	Hornado	3,50	3,50
1	Agua	0,50	0,50
No puede sin IVA			
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	4,00
EFFECTIVO ☒		DESCUENTO	
DINERO ☐		IVA 0 %	
ELECTRONICO ☐		IVA %	2
TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐		IMPORTE IVA	
OTROS ☐		TOTAL USD \$	4,00

ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO"
RUC: 0601961915001 AUT. 6823 - MP. DEL 6201 AL 11500
F. de Aut.: 26-12-2016 / Caduca: 26 DE DICIEMBRE DEL 2017
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

SILVA ROBALINO MARIA FABIOLA "JURASSIC PARK"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: Cooperativa Pueblo Unido - Av. Cordovez 1 y Almagro
Telf.: 03-2943992 / Riobamba - Ecuador

RUC: 0602883480001 **FACTURA** No. 001-001-000 011695
AUT. SRI.: 1120737036

Artesano Calificado JNDA N° 030915 FECHA DE AUTORIZACION: 15/MAYO/2017

Fecha de Emisión: 16-08-16
Señor (es): Lizeth Cueva
R.U.C./C.I.: 172715884 Guía de Remisión:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	V/VENTA
1	Sopa de Pollo	3,60	3,60
FORMA DE PAGO:			
EFFECTIVO ☒		SUB TOTAL \$	3,60
DINERO ☐		Descuento \$	
ELECTRONICO ☐		IVA Tarifa 0% \$	3,60
TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐		IVA Tarifa ...% \$	
OTROS ☐		Importe del IVA \$	
ZUMBA OLMEDO EDGAR OSWALDO - "Z-G" - Imp. - Offset - Pub.		TOTAL FACTURA \$	3,60
RUC. 0601421324001 - AUT.: 5092 - Del 011351 al 011750			
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO			

FECHA DE CADUCIDAD: 15/MAYO/2018 Original: Adquirente / Copia: Emisor

VALDIVIESO HURTADO
ERNESTO XAVIER
RUC 0602101362001
Matriz: Km 3 1/2 Guano
Dir. Estab.: Av. Daniel Leon Borja 37-64
y Brasil Telf.: 0999354155
Riobamba - Ecuador
FACTURA 002-001-00
AUT. SRI. 1120919791



0006466

CLIENTE: LIZETH CUEVA
CI: 172715884
FECHA: 15/08/2017
TIP: 001-001-000
IMPORTE: 4,00
IVA: 2,00
TOTAL: 6,00

PAGO EFECTIVO
SUBTOTAL: 3,60
DESCUENTO: 0,00
IVA 0%: 0,00
IVA 2%: 0,07
TOTAL: 3,67

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

ORIGINAL: CLIENTE / 1ra COPIA EMISOR 2da COPIA: ARCHIVO
RECIBI CONFORME:
FIRMA AUTORIZADA:
FIRMA CLIENTE:
ZUMBA OLMEDO EDGAR OSWALDO - "Z-G" - Imp. - Offset - Pub.
RUC. 0601421324001 - AUT.: 5092 - Del 011351 al 011750
FECHA DE AUT.: 15/08/2017 - FECHA DE CADUCIDAD 15/08/2018 - N° DEL 0005101 AL 0008100



Restaurante Cafeteria
ZETUS

Corral Regalado María Gabriela
R.U.C. 0603349960001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dirección: Av. Daniel León Borja 41-29
y Duchicela • Telf: 2 968-036 / Riobamba - Ecuador

AUT. SRI: 1121056942
VÁLIDO HASTA 10 DE OCTUBRE DEL 2017

FACTURA
S. 002 - 001
000014171

R.U.C. / C.I.: 172715884

Fecha de Emisión Fact.: 15/08/2017

Factura a / Bill to: LIZETH CUEVA

Dirección / Address: MACHACHI

Ciudad / City:

Huésped / Name: LIZETH CUEVA

Hab. / Room: 1003

Llegada / Arrival: 15/08/2017

Salida / Departure: 15/08/2017

Nro. Ctrl.: 001001000014171

CANT	DESCRIPCION / DETAIL	P/U	P/TOTAL
1.00	DESAYUNO AMERICANO BUFFETT	4.47	4.47

SON: CINCO CON 1/100 DOLARES

Efectivo: 5.01

SUBTOTAL 4.467
DCTO 0.00% 0.00
IVA 12.00% 0.54
TOTAL US\$ 5.01

Usuario: JAVIER YAMBAY

TODA FACTURA A CRÉDITO DEBE CANCELARSE EN CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE:
MARÍA G. CORRAL R. Y ENVIAR EL RESPALDO CORRESPONDIENTE A: facturaselectronicasgc@gmail.com

Nro. a de del 201.....

María Gabriela Corral Regalado

Cantidad de

Con el interés del..... % anual desde su vencimiento,

Sin protesto. Exímese de presentación para la aceptación

y pago así como de avisos por falta de hechos.

ATENTAMENTE

VENCIMIENTO.....

Aceptado Valor Recibido. El pago no podrá hacerse por partes ni aún por más herederos. Me sujeto a los jueces de esta ciudad y al juicio Ejecutivo o Verbal sumario a la elección del demandante.

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

1 COPIA: EMISOR

2 COPIA: SIN VALOR TRIBUTARIO

F. DEUDOR

contratación
las necesi
institución j
manera ó
horarias, tin
acorde t
ofertada, f
crecimiento
cada uno de

Calidad de la Docencia

GOLD PRINT ORTIZ SILVA BYRON LEONARDO • RUC 0603349960001 • AUT SRI 9736 • Del 1-001 al 15500 • Impreso: 10 / 07 / 2017 • Documento Categorizado: NO



Restaurante Cafetería
ZEUS

Corral Regalado María Gabriela
R.U.C. 0603349960001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dirección: Av. Daniel León Borja 41-29
y Duchicela • Telf: 2 968-036 / Riobamba - Ecuador

AUT. SRI: 1121056942
VÁLIDO HASTA 10 DE OCTUBRE DEL 2017

FACTURA
S. 002 - 001
000014185

R.U.C. / C.I.: 1721715884
Factura a / Bill to: LIZETH CUEVA
Dirección / Address: MACHACHI
Ciudad / City:
Huésped / Name: LIZETH CUEVA
Hab. / Room: 203

Fecha de Emisión Fact.: 16/08/2017

Llegada / Arrival: 16/08/2017
Salida / Departure: 16/08/2017
Nro. Ctrl.: 001001000014185

CANT	DESCRIPCION / DETAIL	P/U	P/TOTAL
1.00	DESAYUNO AMERICANO BUFFET	4.47	4.47

SON: CINCO CON 1/100 DOLARES

Efectivo: 5.01

Usuario: BELEN QUIROZ

[Signature]
SUBTOTAL 4.467
DCTO. 0.00% 0.00
IVA 12.00% 0.54
TOTAL US\$ 5.01

TODA FACTURA A CRÉDITO DEBE CANCELARSE EN CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE:
MARIA G. CORRAL R. Y ENVIAR EL RESPALDO CORRESPONDIENTE A: facturaselectronicasgc@gmail.com

Nro. _____ a _____ de _____ del 201 _____
Maria Gabriela Corral Regalado
Cantidad de _____
Con el interés del _____ % anual desde su vencimiento,
Sin protesto. Exímese de presentación para la aceptación
y pago así como de avisos por falta de hechos.

ATENTAMENTE

VENCIMIENTO _____

Aceptado Valor Recibido. El pago no podrá hacerse por partes ni aún por más herederos. Me sujeto a los jueces de esta ciudad y al juicio Ejecutivo o Verbal sumario a la elección del demandante.

ORIGINAL: ADQUIRENTE
1 COPIA: EMISOR
2 COPIA: SIN VALOR TRIBUTARIO

F. DEUDOR

GOLD PRINT ORTIZ SILVA BYRON LEONARDO • RUC 0602542607001 • AUT SRI 9736 • Del 14001 al 15500 • Impreso: 10 / 07 / 2017 • Documento Categorized: NO

Forti
in
firmad
busca
estado
y cas
man
oportu
conve
colab
misme
del me

Infraestructura

PUMAGUALLE JACOME FANNY YOLANDA
HOTEL ROCIO

Dirección: Brasil 21-58 y Av. Daniel León Borja
 Telfs. 2961848 - 2944002 - Riobamba - Ecuador

RUC. 0600446918001
 AUT. SRI 1120977131

FACTURA S:001-001-000 009478

Fecha: Riobamba 16-08-2017
 Cliente: Lizeth Cueva
 Cl. o RUC. 172715884 Telf. 2310802
 Dirección: Machachi

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		35.71

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	35.71
EFFECTIVO	☒	IVA Tarifa 0%	
DINERO ELECTRONICO	☐	IVA Tarifa 12%	4.29
TARJETA DE CREDITO DEBITO	☐	IMPORTE DEL IVA	
OTROS	☐	TOTAL FACTURA	40.00

FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA CLIENTE

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA
 RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 26-06-2017
 DEL 009401 AL 009800 - F. CADUCA 26 DE JUNIO DE 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



Grob Putsch Enrique Guillermo
el álamo Chalet

EL ALAMO CHALET
 RESTAURANTE
 Dirección: Av. Cevallos 17-19 y Montalvo - Telf.: 2824-704
 Ambato - Ecuador
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
 R.U.C. 1800593764001 Aut. SRI. 1120818490

FACTURA 001-001-158863

CLIENTE: <u>Lizeth Cueva</u>	FECHA: <u>16/08/2017</u>
R.U.C./C.I.: <u>172715884</u>	TELF.: <u>2310802</u>
DIRECCION: <u>Machachi</u>	GUIA DE REMISION: _____

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pollo a la plancha		777
1	Agua		134

Forma de pago: Efectivo ☒ Dinero Electrónico ☐
 Tarjeta Crédito/Débito ☐ Otros ☐

MESA No. <u>03 C</u>	ELABORADO POR <u>[Firma]</u>	RECIBI CONFORME <u>[Firma]</u>	SUBTOTAL	911
			IVA 12%	110
			IVA 0%	
			SERVICIO 10%	
			TOTAL USD \$	1021

Original(Blanco) Adquirente 1 Copia(Verde) Emisor

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD 11/08/2017
---	----------------------------------

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA/ CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14/08/2017	11:00	16/08/2017	22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María Solís, Lizeth Cueva, Estefanía Guzmán, Endel Pernia, José Flores, Andrea Alvarado, Liseth Salazar y Eduardo Ramírez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

"Encuentro de Inducción de Rectores y Vicerrectores de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Públicos Riobamba"

✓ **PRIMER DÍA (14/08/2017):**

11h00 - 16h00: Traslado a Riobamba.
 12h30 - 13h00: Almuerzo en el camino a Riobamba.
 16h00 - 17h00: Visita al ISTT Carlos Cisneros para constatar la disponibilidad de los siguientes requerimientos:

- 1 auditorio con capacidad para 100 personas.
- 5 aulas con capacidad para 30 personas.
- 1 Proyector en cada una de las aulas y en el auditorio.
- 1 Computador conectado al proyector en las aulas y en el auditorio.
- 1 Espacio para coffe break.
- Recorrido de las instalaciones.

18h00 - 19h00: Organización de la Logística con el Rector de Instituto.
 19h00 - 20h00: Análisis de la Agenda del Encuentro.
 20h00 - 21h00 Cena.
 21h00: Se pernocta en la ciudad de Riobamba.

✓ **SEGUNDO DÍA (15/08/2017):**

08h00 - 09h00 Registro de asistentes y coordinación de la logística.
 09h00 - 11h00 Análisis de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica.
 11h00 - 11h30 Receso.
 11h30 - 13h00 Conclusiones y puesta en común de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica.
 13h00 - 14h15 Almuerzo.
 14h15 - 18h30 Análisis de los procesos sustantivos de la Formación Técnica y Tecnológico (Formación e Investigación).
 20h00 - 21h00 Cena.
 21h00: Se pernocta en la ciudad de Riobamba.

✓ **TERCER DÍA (16/08/2017):**

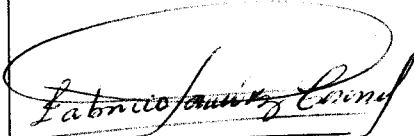
08h00 - 09h00: Registro de asistentes y coordinación de la logística.
 09h00 - 11h00: Análisis de los procesos agregadores de valor de la Formación Técnica y Tecnológico (Vinculación, Ambiente, Bienestar y Buen Vivir y Estratégico Administrativo Financiero).
 11h00 - 11h30: Receso.
 11h30 - 13h00: Socialización de la estructura del Plan de Estratégico de Desarrollo Institucional.
 13h00 - 14h15: Almuerzo.
 14h15 - 15h30: Socialización de lineamientos por parte del CEAACES.
 15h30 - 18h00: Revisión de procedimientos de insumos y lineamientos generales del Proceso Estratégico Administrativo.
 19h00 - 22h30: Salida de la ciudad de Riobamba y Retorno a Quito.

29 AGO 2017

16 h00
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

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	PARTICULAR	QUITO - RIOBAMBA	14-08-2017	11:00	14-08-2017	16:00
TERRESTRE	PARTICULAR	RIOBAMBA - QUITO	16-08-2017	18:00	16-08-2017	22:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 6166981700			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
LIZETH CAROLINA CUEVA MONTALUISA ANALISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
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.			
 PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

099000579001