



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5723 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 251,48
IVA: 0,00
Sub Total: 251,48
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 251,48

Estado: APROBADO

Descripción:

FIERRO LEON DANIEL EDUARDO.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 16-09-2017. TALLER
CON LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS, INFORME No.
0837 L.P

Cuenta Monetaria No.: 10580107

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	23/10/2017	251,48	0,00
Sub - Total				251,48	0,00

Retenciones					
					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 251,48

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		017 010 2017	5723	5682	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					3043	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1715981021 FIERRO LEON DANIEL EDUARDO					

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	251.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										251.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										251.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										251.48

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FIERRO LEON DANIEL EDUARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 16-09-2017. TALLER CON LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS, INFORME No. 0837 L.P

Recibido por

Hora:

8 430

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

5723

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017 010 2017	5682	5682
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3043	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715981021	FIERRO LEON DANIEL EDUARDO			

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	251.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										251.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										251.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										251.48

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FIERRO LEON DANIEL EDUARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-09-2017. TALLER CON LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS, INFORME No. 0837 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

5682

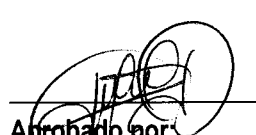
C.C.	1715981021	No.	0837
Nombres:	FIERRO LEON DANIEL EDUARDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	13/09/2017	15/09/2017	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	173,48
Hospedaje	163,50
Alimentación	9,98
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 251,48
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 251,48


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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

RECIBIDO POR:
HORA:

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (d/mm/aaaa):

21 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DATOS GENERALES

 NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR /
1715981021 / FIERRO LEÓN DANIEL EDUARDO

 PUESTO QUE OCUPA:
COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: POGO ANDREA, ARIAS ESPINOSA PAULINA
Nombre del señor Conductor: FALCONES SÁNCHEZ JORGE LUIS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 14/SEPTIEMBRE/2017

 08:30-10:00 **Actividad 1.-** Reunión con la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES.

Producto A.1._ Registro de reforma presupuestaria por un monto de USD.1.490.084, 97 que se cargará a reliquidación de Iva y Rta.

 10:00 11:30 **Actividad 2.-** Reunión con la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES.

Producto A.2._ Registro de reforma presupuestaria por un monto de USD. 982.463,53 que se cargará a reliquidación de Iva y Rta

 11:30-13:00 **Actividad 3.-** Reunión con la Universidad Técnica de Babahoyo y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES.

Producto A.3._ Registro de reforma presupuestaria por un monto de USD. 1.401.266,38 que se cargará a reliquidación de Iva y Rta

 14:00-15:30 **Actividad 4.-** Reunión con la Universidad Agraria del Ecuador y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES.

Producto A.4._ Registro de reforma presupuestaria por un monto de USD. 1.049.193,78 que se cargará a reliquidación de Iva y Rta, se debe realizar una regulación por parte de la Universidad en el grupo de inversión y capital en la fuente de financiamiento 001 por un monto de USD. 7.232,38

 15:30-18:00 **Actividad 5.-** Reunión con la Universidad de Guayaquil y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES.

Producto A.5._ Registro de reforma presupuestaria por un monto de USD. 7.211.507,90 que se cargará a reliquidación de Iva y Rta, se revisará el tema de certificaciones plurianuales y ampliación del techo presupuestario con fuente 998.

Día 2: 15/SEPTIEMBRE/2017

 08:30-10:00 **Actividad 1.-** Reunión con la Escuela Superior Politécnica del Litoral y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES.

Producto A.1._ Registro de reforma presupuestaria por un monto de USD. 3.635.440,64 que se cargará a reliquidación de Iva y Rta, será comunicado al Subsecretario de Presupuesto para evidenciar que corresponde al financiamiento de Proyectos I+D+I entre SENESCYT y ESPOL

 10:00 11:30 **Actividad 2.-** Reunión con la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES.

Producto A.2._ Registro de reforma presupuestaria por un monto de USD. 3.134.917,47 que se cargará a reliquidación de Iva y Rta

 11:30-13:00 **Actividad 3.-** Reunión con la Universidad de las Artes y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES.

Producto A.3._ Registro de reforma presupuestaria por un monto de USD. 3.134.917,47 que se cargará a reliquidación de Iva y Rta

 14:00-16:00 **Actividad 4.-** Reunión con la Universidad Técnica de Machala y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES.

Producto A.4._ Registro de reforma presupuestaria por un monto de USD. 1.747.246,86 que se cargará a reliquidación de Iva y Rta

 16:00-18:00 **Actividad 5.-** Reunión con la Universidad Estatal de Milagro y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES.

Producto A.5._ Registro de reforma presupuestaria por un monto de USD. XXXX que se cargará a reliquidación de Iva y Rta

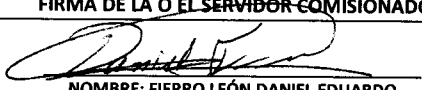
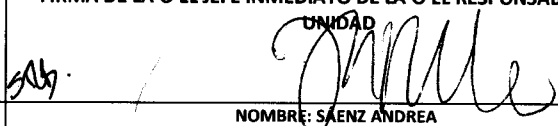
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	13-09-2017	001-001-000001792	3,50
HOSPEDAJE	14-09-2017	001-002-000116503	40,00
HOSPEDAJE	15-09-2017	001-007-002037535	123,50
ALIMENTACIÓN	14-09-2017	003-100-000284966	9,98

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mm-aaa	13-09-2017	16-09-2017
HORA hh:mm	17:30	03:00

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.

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	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	13-09-2017	17:30	14-09-2017	02:00

TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	15-09-2017	18:30	16-09-2017	03:00
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: FIERRO LEÓN DANIEL EDUARDO			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 NOMBRE: SÁENZ ANDREA CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: SÁENZ ANDREA CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL			



ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL ÁREA FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES, ESCUELAS POLITÉCNICAS DEL PAÍS

Quito, 18 de septiembre del 2017
Oficio No.016-AFAF-17

Señores
Rectores
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS
Ciudad.

De nuestras consideraciones.

El Ministerio de Finanzas a través de la Subsecretaría de Presupuesto, la Secretaría Nacional de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES y la Asociación de Funcionarios del Área Financiera de las Universidades y Escuelas Politécnicas del País –AFAP, han organizado el Taller para la revisión de la Proforma Presupuestaria del 2018.

Este evento se realizará los días **jueves 21 y viernes 22** de septiembre desde las 09:h30 en la ciudad de Calceta, en la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí – Manuel Félix López, en el Campus Politécnico Sitio El Limón.

El Taller está dirigido para: señores (as) Directores Financieros, Jefes de Presupuesto, Planificación, Nómina y Talento Humano.

Con estos antecedentes, solicitamos de la manera más comedida se autorice para que el personal antes mencionado asista a dicho evento y lo pueda hacer con un día de anticipación, con la finalidad de que el taller inicie en el horario establecido y se pueda aprovechar al máximo la presencia de los funcionarios de las Carteras de Estado que lo organizan.

El costo de la inscripción es de \$100,00 (Cien dólares 00/100) más IVA, por persona. La factura se entregará al iniciar el evento, esto es, en el momento de la inscripción, y el pago se lo aceptará en efectivo o por transferencia electrónica.

Favor **confirmar** la asistencia al número telefónico 0984064198 ó al correo electrónico eusita4@hotmail.com.

Seguro de contar con su valiosa colaboración, me suscribo con deferente consideración.

Atentamente,

Eco. Juan Carlos Lara O.
PRESIDENTE AFAP

Mg. Lora Maldonado León
REPRESENTANTE LEGAL

C.c.: Señores Directores Financieros



ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL ÁREA
FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES,
ESCUELAS POLITÉCNICAS Y EL CONESUP

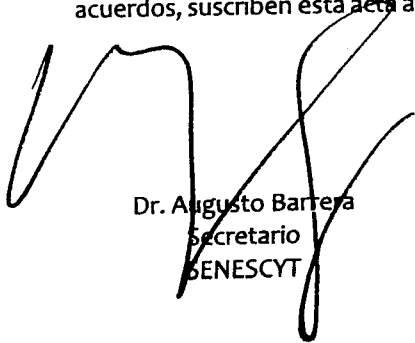
ACTA DE COMPROMISOS
JORNADA DE TRABAJO "Situación financiera de las universidades y escuelas politécnicas públicas del país"

Para dar respuesta a las preocupaciones generadas por la disminución de la recaudación tributaria proyectada para en el año 2017 y que afectó al FOPEDEUPO según lo establece la Ley, y ratificando la convicción de fortalecer el Sistema de Educación Superior y la educación superior pública, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Economía y Finanzas convocaron a una jornada de trabajo con las universidades y escuelas politécnicas públicas del país.

Durante esta jornada, realizada en Quito a los 7 días del mes de septiembre de 2017, se analizó el estado financiero actual de las universidades y escuelas politécnicas públicas y se identificó con base del esfuerzo fiscal, en el marco del Presupuesto General del Estado, y en búsqueda de garantizar la operación administrativa, el pago de docentes y el cumplimiento de compromisos adquiridos de estas instituciones durante el 2017, se acuerda lo siguiente:

1. Generar talleres para el análisis del presupuesto de las instituciones entre la SENESCYT, Ministerio de Economía y Finanzas y universidades y escuelas Politécnicas, a partir del lunes 11 de septiembre de 2017.
2. Establecer los mecanismos concretos para garantizar la gestión académica y operación de las universidades y escuelas politécnicas públicas, así como los mecanismos de regulación que permita ponerlos en funcionamiento.
3. Gestionar de forma oportuna, flexible y ágil la aprobación de modificaciones y programaciones presupuestarias, certificaciones y transferencia de recursos financieros.
4. Devolución progresiva de impuesto al valor agregado y la reliquidación del FOPEDEUPO, en función de la necesidad real del gasto operacional de cada universidad o escuela politécnica pública.
5. Utilización de cuentas de acumulación de saldos de autogestión, asistencia técnica y donaciones en el Banco Central del Ecuador.
6. Conformación de una mesa de seguimiento de avance y cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

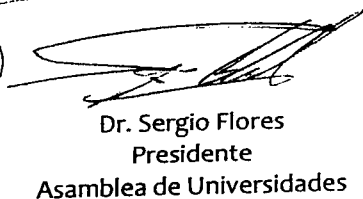
Ratificando el compromiso de consolidar y fortalecer el acceso a la educación superior de calidad y excelencia, con criterios de pertinencia y equidad, para constancia de estos acuerdos, suscriben esta acta a los 7 días del mes de septiembre de 2017 en la ciudad de Quito:



Dr. Augusto Barrera
Secretario
SENESCYT



Lic. Fernando Soria
Ministro Subrogante
Ministerio de Economía y
Finanzas



Dr. Sergio Flores
Presidente
Asamblea de Universidades



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-007-002037535

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1509201701200100700203753509900000856

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-09-15T08:48:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



15092017010990000085001200100700203753509900000011

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / FIERRO LEON DANIEL EDUARDO

Nombres y Apellidos:

Fecha Emisión: 15/09/2017

RUC / CI: 1715981021

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		100.00	0.00	100.00
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION)		1.50	0.00	1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	123.50	0	DIAS

Información Adicional

HUESPED : FIERRO LEON DANIEL EDUARDO
ESTADIA : 14/SEP/2017 AL 14/SEP/2017
CUENTA(S) #: 238127/

SUBTOTAL 12.00%:	100.00
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	101.50
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	12.00
PROPINA TIP:	10.00
VALOR TOTAL:	123.50



R.U.C: 0990540098001

FACTURA

N°: 003-100-000284966

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1409201701200310000028496609905400983

FECHA Y HORA DE**AUTORIZACIÓN:** 19/09/2017 16:43:40**AMBIENTE:** PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO:**

1409201701099054009800120031000002849660028496611

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Kennedy

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles**Dir.Sucursal:** Cdla. Kennedy Norte sl 29 mz 110**Contribuyente Especial Nro:** 5505**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**Razón Social/ Nombres y Apellidos:** DANIEL FIERRO**Identificación:** 1715981021**Fecha Emisión:** 14/09/2017**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1372		1.00	ALMUERZO EJECUTIVO LOMO				8.18	0.00	8.18

Información AdicionalEmail: dferro.leon@gmail.com
Direccion: ----

SUBTOTAL 12%	8.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.18
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.98
10% PROPINA - TIP	0.82
VALOR TOTAL	9.98

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.98	0.00	

Asadero "El Toro Bravo 2"

FIGUEROA ALEJANDRO HECTOR

R.U.C.: 1755126693001

Dirección: Av. Los Colonos s/n y Margen Derecho // Telf.: 097 987 3576
Santo Domingo - Ecuador

AUT. S.R.I.
1121174842

FACTURA 001-001-000001792

Fecha de Autorización 31/JULIO/2017

Cliente: Daniel Fierro

Dir.: Quito

Telf.: 2437001

R.U.C./C.I.: 1715981021

Fecha: 13-09-2017

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Alimentación		3.50
10	12-00		
	sin detalle		

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 31/JULIO/2018

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

Recibi Conforme

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12%

TOTAL USD \$

CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC.1721377024001 AUT. 11045
DEL 0001601 AL 0002000

ORIGINAL · CLIENTE / COPIA · EMISOR

**TURÍSTICA HOTELERA
BORIPE S.A.**



RUC/CI: 1715981021

NOMBRE: FIERRO LEON DANIEL EDUARDO
DIRECCION: QUITO

FECHA: 14 de Septiembre de 2017

R.U.C. 0990858446001

FACTURA

N°001-002-000116503

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1119922456

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13-12-2016

cant	Detalle	V. Unit	V. Total
1	Servicio de Habitación	34.50	34.50
1	Tasa Municipal	1.50	1.50

Entrada: 2017-09-13 Salida: 2017-09-14
Días: 1
Pax: 1

EFFECTIVO

HAB 305

Sub Total	36.00
Servicio 10%	3.60
IVA 12%	3.78
Total	43.38

RECIBÍ CONFORME

WILSON MORALES

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
OTROS	

MÉNDEZ UBILLA EDICTOR RICARDO (IMP. RM)

R.U.C. 0912943081001 AUT. 2335 TELF: 2192409

75 B. 50x3 (NUM.000114251 AL 000118000)

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 13-12-2017

Guayaquil

MATRIZ: Clemente Ballén 319 entre
Chile y Pedro Carbo
PBX.: 6017500
Fax: 2320544
Casilla: 3979 Ecuador
e-mail: hotrizzo@gye.satnet.net
Pagina Web: www.rizzohotel.ec



Original: Adquirente
Copia Rosada: Emisor
Copia Amarilla: Sin derecho a Crédito Tributario

Debo y pagaré la suma TOTAL la presente factura y a la vista, renunciando los beneficios de excusión orden y domicilio, así mismo, en caso de mora y necesidad para su cancelación de realizarlo por la vía judicial o extrajudicial, me comprometo a pagar intereses y demás que ello ocasionare.

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
11-09-2014	219.831	228.628	06:00	08:30	Jimena Dánica	[Firma]	El Morote	PER-815
12-09-2014	228.728	237.736	11:00	12:30	Luis Ceballos	[Firma]	H. de / Morote	PER-815
13-09-2014	230.530	240.138	15:30	16:30	Luis Ceballos	[Firma]	9 de Octubre	PER-816
11-09-2014	238.293	248.374	09:30	12:30	Edgar Nuñez	[Firma]	Don. - Morote	PER-815
	240.515	250.884	12:00	13:30	M. F. Meléndez	[Firma]	Don. Educación	PER-816
	252.004	262.085	11:30	13:00	M. F. Meléndez	[Firma]	SACS	PER-819
	262.084	272.059	06:00	08:30	M. F. Meléndez	[Firma]	SACS	PER-819
12-09-2014	272.084	282.059	12:30	13:00	Carolina Villalba	[Firma]	Unipar. SACS	PER-819
	282.059	292.034	12:30	14:00	M. F. Meléndez	[Firma]	Unipar.	PER-819
	292.034	302.009	14:30	16:00	M. F. Meléndez	[Firma]	Unipar. UIC	PER-819
13-09-2014	302.009	312.084	06:00	08:00	M. F. Meléndez	[Firma]	Unipar. UIC	PER-819
	312.084	322.059	18:00	19:59	Daniel Fero	[Firma]	Unipar. UIC	PER-815
14-09-2014	322.059	332.034	00:00	03:00	Daniel Fero	[Firma]	Unipar. UIC	PER-815
	332.034	342.009	08:00	10:00	Daniel Fero	[Firma]	Unipar. UIC	PER-815
15-09-2014	342.009	352.084	08:00	13:00	Daniel Fero	[Firma]	Unipar. UIC	PER-815
	352.084	362.059	14:00	18:00	Daniel Fero	[Firma]	Unipar. UIC	PER-815
16-09-2014	362.059	372.034	09:00	04:00	Daniel Fero	[Firma]	Unipar. UIC	PER-815
18-09-2014	372.034	382.009	06:00	09:00	M. F. Meléndez	[Firma]	Unipar. UIC	PER-815



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

12/09/2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Daniel Eduardo Fierro León 1715981021

PUESTO QUE OCUPA:

Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

13/09/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

17:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

16/09/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

03:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Daniel Eduardo Fierro León, Paulina Arias, Andrea Pogo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Taller para el cumplimiento de los acuerdos con las Universidades y Escuelas Politécnicas en función de la reunión mantenida el 06-09-2017

Daniel Fierro: Suscripción del acta para asignación de fondos e identificación de fuentes factibles de financiamiento

Paulina Arias: Revisión de ítems presupuestarios e identificación de valores desfinanciados

Andrea Pogo: Validación de requerimientos conforme a la apertura del ciclo académico

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	Institucional	Quito - Guayaquil	13/09/2017	17:30	14/09/2017	02:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Quito	15/09/2017	18:30	16/09/2017	03:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco de Guayaquil

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

10580107

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Daniel Fierro

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mgs. Andrea Saenz

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Patricia Rivadeneira

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por: _____

Hora: 16:02

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD