



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5710 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 66,61
IVA: 0,00
Sub Total: 66,61
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 66,61

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4430605500

SALAZAR ALDAS MARTHA LISETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017, ENCUENTRO DE
INDUCCION PARA RECTORES Y VICERECTORES ISTT, INFORME No.
0866.- I.A

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	66,61	0,00
Sub - Total				66,61	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 66,61

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	
			5710		5687	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-DFIN-2017-0092
						No. Expediente
						3048
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1206404343		SALAZAR ALDAS MARTHA LISETH			

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	66.61
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.61
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.61
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.61

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR ALDAS MARTHA LISETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017, ENCUENTRO DE INDUCCION PARA RECTORES Y VICERECTORES ISTT, INFORME No. 0866.- I.A

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
Dirección General de Gastos
Bogotá, D.C.

Recibido por: _____

Hora: _____

8h30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	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		017	010	2017	5687
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3048	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1206404343	SALAZAR ALDAS MARTHA LISETH				

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	66.61
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.61
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.61
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.61

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR ALDAS MARTHA LISETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017, ENCUENTRO DE INDUCCION PARA RECTORES Y VICERECTORES ISTT, INFORME No. 0866 AUTORIZADO.

5710

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

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1206404343	No.	0866
Nombres:	SALAZAR ALDAS MARTHA LISETH		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	15/08/2017	16/08/2017	80.00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24.00
70% con comprobantes de ventas	42.61
Hospedaje	16.80
Alimentación	25.81
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 66.61
ANTICIPO	- 0.00
CUENTA POR PAGAR	\$ 66.61


Elaborado por:
Laura Parra


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

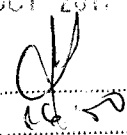
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

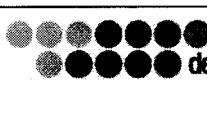
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

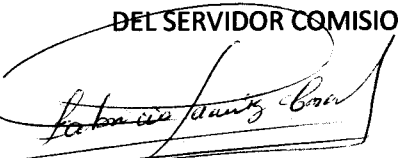
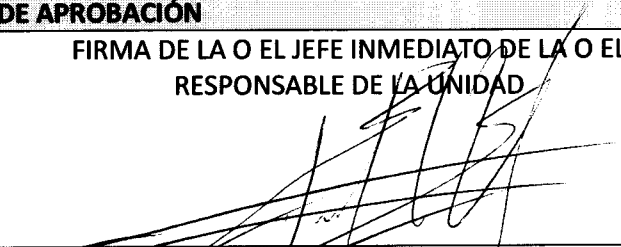
SENECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

17 OCT 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 10:50

5687

 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 1206404343/ SALAZAR ALDÁS MARTHA LISETH ✓	PUESTO QUE OCUPA: ANÁLISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 1																														
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 , Ana Cabezas, 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 (15/08/2017): • 05h00 Salida Quito (desde Senescyt – Whymper y Alpallana. • 08h00 Llegada a Riobamba. • 08h00 - 08h30 Desayuno. • 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 Tecnológica (Formación e investigación). • 20h00 – 21h00 Cena. SEGUNDO DÍA (16/08/2017): • 07h30 – 08h00 Desayuno. • 08h00 – 9h00 Registro de asistentes y coordinación de la logística. • 9h00–11h00 Análisis de los procesos agregadores de valor de la Formación Técnica y Tecnológico (Vinculación, Ambiente, Bienestar y Buen Vivir y Estratégico Administrativo Financiero). • 11:00 – 11h30 Receso. • 11:30 – 13h00 Socialización de la estructura del Plan de Estratégico de Desarrollo Institucional. • 13h00 – 14h15 Almuerzo. • 14h15–18h00 Revisión de procedimientos de insumos y lineamientos generales del Proceso Estratégico Administrativo. • 17h30 Salida de Riobamba. • 21h40 Llegada a Quito (Senescyt)																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO ^{II}</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alimentación</td> <td>15/08/2017</td> <td>0020293</td> <td>2.80/</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>15/08/2017</td> <td>000006407</td> <td>3.50/</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>15/08/2017</td> <td>0006468</td> <td>12.00/</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>16/08/2017</td> <td>000014188</td> <td>5.01/</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>16/08/2017</td> <td>011694</td> <td>6.60/</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>16/08/2017</td> <td>009484</td> <td>16.80/</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Alimentación	15/08/2017	0020293	2.80/	Alimentación	15/08/2017	000006407	3.50/	Alimentación	15/08/2017	0006468	12.00/	Alimentación	16/08/2017	000014188	5.01/	Alimentación	16/08/2017	011694	6.60/	Hospedaje	16/08/2017	009484	16.80/
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR																												
Alimentación	15/08/2017	0020293	2.80/																												
Alimentación	15/08/2017	000006407	3.50/																												
Alimentación	15/08/2017	0006468	12.00/																												
Alimentación	16/08/2017	000014188	5.01/																												
Alimentación	16/08/2017	011694	6.60/																												
Hospedaje	16/08/2017	009484	16.80/																												

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	15/08/2017	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	05H00	21H40				
TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	QUITO – RIOBAMBA	15-08-2017	05:00	15-08-2017	08:00
Terrestre	Institucional	RIOBAMBA - QUITO	16-08-2017	17:30	16-08-2017	21:40
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: Martha Liseth Salazar Aldás CARGO: Analista de Formación Técnica y Tecnológica 1			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 Académicas Técnica y Tecnológica			NOMBRE: Fabricio Alejandro Vallejo Mancero CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (S)			

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.

BUENAÑO URQUIZO LAURA ELIZABETH

"SALÓN EL VIAJERO"

Dirección: San Miguel de Tapi Monseñor Leonidas Proaño Telf.: 032 600160
Cel.: 0991008934 Riobamba - Ecuador

FACTURA N° 0020293
001-001-00

RUC.: 0602767964001

Aut. SRI.: 1120738588

Fecha:	15-08-2017	
Cliente:	Liseth Salazar	
RUC./CL:	1206404343	Telf.:
Dirección:	QUITO	

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	Desayuno		2,50
			OK

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	2,50
EFFECTIVO		IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12%	2,50
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IMPORTE DEL IVA	0,30
OTROS		TOTAL FACTURA	2,80

RECIBI CONFORME

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003
F. autorización 16/05/2017. Del 019/01 al 02/200
VALIDO PARA SU EMISION 16 DE MAYO DEL 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

7 validada



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° 000006407

LUGAR Y FECHA: Riobamba 15/08/17
CLIENTE: Liseth Salazar Aldas
CI / RUC: 1206404343 TELE: _____
DIRECCIÓN: Quito GUÍA DE REMISIÓN: _____

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR TOTAL
1	hornado	3,50	3,50
	no procede		
	sin detalle		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
EFFECTIVO	☒	3,50
DINERO ELECTRONICO	☐	DESCUENTO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐	IVA 0 %
OTROS	☐	IVA %
FIRMA AUTORIZADA		IMPORTE IVA
FIRMA CLIENTE		TOTAL USD \$ 3,50

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

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



0006468

sin deducir del IVA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Supl. de transporte	1	1,40	1,40
2	Supl. de transporte	1	1,40	1,40
3	Supl. de transporte	1	1,40	1,40

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Supl. de transporte	1	1,40	1,40
2	Supl. de transporte	1	1,40	1,40
3	Supl. de transporte	1	1,40	1,40

OK



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

000014188

R.U.C. / C.I.: 1208404343

Factura a / Bill to: LISETH SALAZAR ALDAS

Dirección / Address:

Ciudad / City:

Huésped / Name: LISETH SALAZAR ALDAS

Hab. / Room: 202

Fecha de Emisión Fact.: 16/08/2017

Llegada / Arrival: 16/08/2017

Salida / Departure: 16/08/2017

Nro. Ctrl.: 001001000014188

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

SON: CINCO CON 1/100 DÓLARES

Efectivo: 5.01

SUBTOTAL 4.467

DCTO. 0.00% 0.00

IVA 12.00% 0.54

TOTAL US\$ 5.01

Usario: BELEN QUIROZ

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

GOLD PRINT ORTIZ SILVA BYRON LEONARDO • RUC 0603342601001 • AUT SRI 9736 • Dni 14001 al 15500 • Impreso: 10 / 07 / 2017 • Documento Categorizado: NO

Valida
9

SILVA ROBÁLINO 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 0 1 1 6 9 4
AUT. SRI: 1120737036

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

Fecha de Emisión: 16-08-17

Señor (es): Liseth Salazar Aldas

R.U.C. / C.I.: 1206404343 Guía de Remisión:

Dirección: Quito.

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	V/VENTA
1	comida especial	6,00	6,00

FORMA DE PAGO:		SUB TOTAL \$	6,00
EFFECTIVO	☒	Descuento \$	
DINERO ELECTRONICO	☐	IVA Tarifa 0% \$	6,00
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐	IVA Tarifa ...% \$	
OTROS	☐	Importe del IVA \$	
FIRMA CLIENTE		TOTAL FACTURA \$	6,00

ZUMBA OLMEDO EDGAR OSWALDO - "Z-G" - Imp. Offset - Pub.
RUC. 0601421324001 - AUT.: 5092 - Del 01/13/51 al 01/17/50
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE CADUCIDAD: 15/MAYO/2018

Original: Adquirente / Copia: Emi

PUMAGUALLE JACOME FANNY YOLANDA HOTEL ROCIO

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

RUC. 0600446918001 **FACTURA** S:001-001-000 009484
AUT. SRI 1120977131

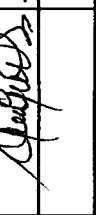
Fecha: Riobamba 16-08-2017
Cliente: Liseth Salazar Aldas
Cl. o RUC. 1206404343 Telf.
Dirección:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	NO SERVIDA		15.00

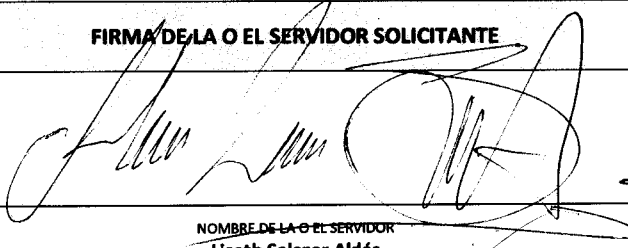
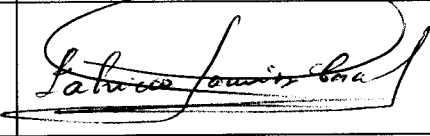
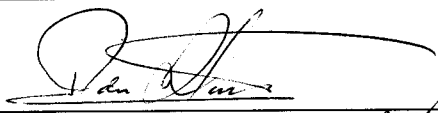
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	15.00
EFFECTIVO	☒	IVA Tarifa 0%	
DINERO ELECTRONICO	☐	IVA Tarifa 12 %	1.80
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐	IMPORTE DEL IVA	
OTROS	☐	TOTAL FACTURA	16.80

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
MARTES 08-08-2017	60147	60155	14H35	15H40	Sybil Reyes		IGE	PEI-2529	
MIERCOLES 09-08-2017	60200	60286	08H45	10H45	JUAN P. MUÑOZ		TABARELA	PEI-2529	
	146808	146815	09H35	10H00	ALBERTO QUESA		TARCO, y 10 de Agosto	REQ-SBS.	
	60355	60360	14H10	14H35	RENE ABAD		SAES	PEI-2529	
	146821	146824	14H50	16H30	M. FERNANDA GARCIA		USHIHAMA	PEQ-SBS.	
JUEVES 10-08-2017	60480	60424	08H55	09H25	David Duoz		COMPLEJO SUDICIAL.	PEI-2529	
V. ERNESTO 11-08-2017							FECHADO		
MARTES 14-08-2017	60444	60453	08H50	09H35	Veronica Villalobos		Cantero (huus)	PEI-2529	
	60453	60459	11H10	12H40	Diana Chibez		INEC	PEI-2529	
	60459	60467	13H40	14H15	Nara Salazar		9 de Octubre	PEI-2529	
	60467	60473	14H45	15H20	Andrés Valencia		9 de Octubre	PEI-2529	
	146940	146982	14H20	20H00	M. FERNANDA GARCIA		USHIHAMA	REQ-SBS	
MARTES 15-08-2017	146982	146993	04H00	04H35	GALEO SYRALINA		Quito Japros	REQ-SBS	
MARTES 15-08-2017	200074		05H00		Lisseth Salazar		Quito - ROBARMA	REQ-S14	
MIERCOLES 16-08-2017		200611		21H40	Lisseth Salazar		ROBARMA-Quito	REQ-S14	
JUEVES 17-08-2017	130305	130311	12H30	13H05	CRISTIANE CHAVEZ		BOBLES y AMAZONAS	PEI-2521	
	147185	147190	14H30	15H40	WARRINGTON YANEZ		9 de octubre	REQ-SBS	
	147190	147237	20H15	21H30	SEGURIDAD DR. BONILLA (S)		Japros	REQ-SBS	
JUEVES 18-08-2017	147237	147378	06H00	12H05	SEGURIDAD DR. BONILLA (S)		TABARELA JAPROS.	REQ-SBS.	
	147378	147390	14H10	15H20	ALCANTARA CHICATZA		BRENTARIO	REQ-SBS.	

1 Vicio
Alint. 25-81
Alig. 16-80 866

 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) 10/08/2017 ✓			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARTHA LISETH SALAZAR ALDÁS ✓				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
15/08/2017 ✓		05:00 ✓		16/08/2017 ✓		21:40 ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Eduardo Ramírez, María Solís, Lizeth Cueva, Estefanía Guzmán, Endel Pernia, José Flores, Liseth Salazar, Ana Cabezas, Andrea Alvarado							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Encuentro de Inducción para Rectores y Vicerrectores de Institutos Superiores Públicos							
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 – Riobamba	15/08/2017 ✓	05:00 ✓	15/08/2017 ✓	08:00 ✓	
Terrestre	Institucional	Riobamba- Quito	16/08/2017 ✓	17:30 ✓	16/08/2017 ✓	21:40 ✓	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha			TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 4430605500		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Liseth Salazar Aldás				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Eduardo 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.			
							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Patricia Rivadeneira COORDINADORA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO							

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

20 SEP 2017 17h30

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

20 SEP 2017

Recibido por:

Hoy: