



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1597 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

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

Total Liquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

YANEZ CHILLA PABLO ISRAEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO
QUITO-GUAYAQUIL-BABAHoyo-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL
06 al 09-03-2018, REUNIÓN CON INSTITUTOS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR POR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, INFORME NO.

Cuenta Monetaria No.: 5285524300

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	20/04/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

CANCELADO
SENECYT
Superintendencia de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

19.04.18

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	04	2018	1597	1574
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00014-001		783

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722970207	YANEZ CHILLA PABLO ISRAEL ✓				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: YANEZ CHILLA PABLO ISRAEL PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-BABAHOYO-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 al 09-03-2018. REUNIÓN CON INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, INFORME NO. 312. AH


 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERÍA

18/04/2018

AB
 12:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/04/2018	 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
Unid. Desc:	0000	018	04	2018
				No. Original
				1574
				1574
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00014-001
				No. Expediente
				783

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722970207 YANEZ CHILLA PABLO ISRAEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: YANEZ CHILLA PABLO ISRAEL.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-BABAHOYO-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 al 09-03-2018, REUNIÓN CON INTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, INFORME NO. 312 AUTORIZADO.

WR 1597

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/04/2018	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

1420

Reconversion

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1722970207	No.	0312
Nombres:	YANEZ CHILLA PABLO ISRAEL ✓		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	06/03/2018	09/03/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	24,07 ✓
Alimentación	31,93 ✓
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 80,00

Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello

Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

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

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

15-104



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):

PY-SFTYT-2018-002

13 DE MARZO DE 2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS / NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR /
1722970207 / YANEZ CHILLA PABLO ISRAEL

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA FISCALIZADOR DE OBRA 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil - Guayas; Babahoyo - Los Ríos; Santa Elena - Santa Elena

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Eloy Bayardo Tobar Robalino (Asesor), Andrea Pogo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: Martes 06 de marzo DE 2018

23:00 Salida Viaje terrestre Quito - Guayaquil

Día 2: Miércoles 07 de marzo DE 2018

07:00 Arribo Viaje terrestre Quito - Guayaquil

08:00 a 12:00 Reunión con Institución de Educación Superior para realizar talleres de evaluación y seguimiento a los proyectos de infraestructura.

12:00 a 14:00 Traslado desde Guayaquil a Babahoyo

15:00 a 17:30 Reunión con Institución de Educación Superior para realizar talleres de evaluación y seguimiento a los proyectos de infraestructura.

17:30 a 20:30 Traslado desde Babahoyo a Santa Elena

Día 3: Jueves 08 de marzo

08:00 a 12:00 Reunión con Institución de Educación Superior para realizar talleres de evaluación y seguimiento a los proyectos de infraestructura.

12:00 a 15:00 Traslado de Santa Elena a Guayaquil

15:00 a 17:30 Reunión con Institución de Educación Superior para realizar talleres de evaluación y seguimiento a los proyectos de infraestructura.

18:35 Salida Viaje de retorno vía Terrestre desde Guayaquil a Quito.

Día 1: Viernes 09 de marzo DE 2018

04:00 Arribo Viaje terrestre Guayaquil a Quito.

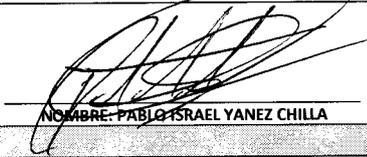
PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Visita técnica Instituciones de Educación superior en Guayaquil, Babahoyo y Santa Elena, tuvo como objetivo coordinar esfuerzos de trabajo conjuntamente con la SENESCYT, sobre proyectos de construcción (visita a predios y construcciones sin terminar o que requieren remodelación y estimación del costo de las obras), procesos de compras públicas retrasados, plantilla óptima de docentes, fuentes y usos del presupuesto 2018 (así como la comparación de información presupuestaria SENESCYT (e-SIGEF) y Dirección Financiera de las IES), entre otros nudos críticos que han estado afectando en el diario cumplimiento de la prestación del servicio de Educación Superior.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
TRANSPORTE TERRESTRE	06 de marzo de 2018	001-801-000047109	12,00
ALIMENTACIÓN	07 de marzo de 2018	001-001-000006436	7,50
ALIMENTACIÓN	07 de marzo de 2018	003-001-000002457	7,83
HOSPEDAJE	08 de marzo de 2018	002-001-000010875	39,20
ALIMENTACIÓN	08 de marzo de 2018	059-002-000006003	16,60
TRANSPORTE TERRESTRE	08 de marzo de 2018	001-863-000006757	12,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-MARZO-2018	09-MARZO-2018	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.
HORA hh:mm	23:00	04:00	

TRANSPORTE ¹							
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	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR	QUITO-GUAYAQUIL	06-03-2018	23:00	07-03-2018	07:00	
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - BABAHOYO	07-03-2018	12:00	07-03-2018	14:00	
TERRESTRE	PARTICULAR	BABAHOYO - SANTA ELENA	07-03-2018	17:30	07-03-2018	20:30	
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	08-03-2018	12:00	08-03-2018	15:00	
TERRESTRE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR	GUAYAQUIL-QUITO	08-03-2018	18:35	09-03-2018	04:00	
OBSERVACIONES							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				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			
 NOMBRE: PABLO ISRAEL YANEZ CHILLA							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA			
 NOMBRE: CARLOS SAGASTI RBOR CARGO: GERENTE DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN				 NOMBRE: GABRIELA SUÁREZ CARGO: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			

¹ 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

² 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.



COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR

Dir. **MATRIZ:** TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S12-236 Y ALONSO DE LA F
 Dir. **SUCURSAL:** QUITO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1790106063001
FACTURA
 No. 001-801-000047109

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0603201801179010606300120018010000471090004710912 ✓

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2018-03-08T16:43:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:

0603201801179010606300120018010000471090004710912

Razón Social / Nombres y Apellidos:	YANEZ PABLO	RUC/CI:	1722970207
Fecha Emisión:	06/03/2018	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
B28	1.00	YANEZ PABLO/B28/06/03/18/23:00	12.00	0.00	12.00*

Información Adicional		SUBTOTAL 12.00 %	0.00
Email	boleteriastransportesecuador@outlook.ec	SUBTOTAL 0.00 %	12.00
Dirección:	QUITO	SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
Teléfono :	0999999999	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
Vendedor :	PAULINA	DESCUENTO	0.00
Son	DOCE CON 00/100 DOLAR(ES)	ICE	0.00
		IVA 12.00%:	0.00
		VALOR TOTAL	12.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00		

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

COOPERATIVA de TRANSPORTES ECUADOR

Su factura puede encontrarla en www.sri.gov.ec, pestaña servicios en línea

CLAVE DE ACCESO:
 06032018011790106063
 00120018010000471090
 004710912

Factura #: 001801000047109
 Fecha Factura: 03/03/18
 RUC Factura: 1722970207
 Nombre: YANEZ PABLO
 Ruta: Quito-Guayaquil
Valor: 12,00
Fecha Viaje: 06/03/18
Hora Viaje: 23:00
 BUS #: 24
 Asiento: 28
 Oficina: Quitumbe
 Descuento: NO

Fue atendido por **PAULINA BONILLA**
 Impreso por: **PAULINA**
 Una Vez emitido el boleto no se acepta cambio ni devoluciones

TENDEN 3



D'MARI

MACIAS GUERRA MARIA MAGDALENA

R.U.C.: 1203260136001

Servicios de Comidas y Bebidas Preparadas

Calificación Artesanal N° 043618

Dirección: 10 de Agosto SN y 9 de Noviembre

Telf.: 05 2732295 / 0994809611

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

No. Aut. SRI: 112294840

Fecha Autorización 16/FEBRERO/2018

FACTURA S 001-001-

000006436

Sr.(es) Pablo Yanez

RUC/CI: 1722970207 Fecha: 09-03-2018

Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Salpicón		7.50
Validado			
FORMA DE PAGO		Sub-Total 12 % \$	7.50
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> IMPORTE EN CASH	Sub-Total 0 % \$	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	Descuento \$	
 Recibi Conforme Entrego Conforme		SUB-TOTAL \$	
		I.V.A. 12% \$	
		VALOR TOTAL \$	7.50

ORDOÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 16/FEBRERO/2019 \$ B 1x2 000006101-000006600 - Babahoyo

ORIGINAL: Adquiriente

COPIA: Emisor

HOSTAL AG CASA BLANCA

Casablanca Suite



GONZÁLEZ LÓPEZ ADRIANA

R.U.C. # 1726998105001

DIRECCIÓN: Malecon No. 711 entre Calles 17 y 19

Telf.: 2773079 Cel.: 0993223873

Salinas - Ecuador

Autorización SRI # 1121639863

FACTURA

Serie 002-001- 000010875

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA

DÍA	MES	AÑO
08	03	2018

Sr.(es): Pablo Yanez
Dirección: QUITO
R.U.C./C.I.: 172297020-7 Teléfono: 0993223873

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Papas x una familia de</u>		35.=-
	<u>hospedaje Casa Grill</u>		
	<u>cancelado</u>		
	<u>Fecha:</u>		
Son:	<u>treinta y cinco con 00/100 =</u>	SUBTOTAL %	35.=-
	Dólares	SUBTOTAL 0%	
Forma de Pago:		SUBTOTAL	
ADRIANA GONZÁLEZ LÓPEZ	RECIBI CONFORME	I.V.A. 12%	4.20 =
		TOTAL \$	39.20 =

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACION # 1424
E.I.: 23/10/2017 15 BLOCKS x 2 # 010001 - 011500 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 23/10/2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA AMARILLA: EMISOR



i'm lovin' it



i'm lovin' it

R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 059-002-000006003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0803201801179130883200120590020000060030000600313 ✓

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/03/2018 14:25:10

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0803201801179130883200120590020000060030000600313

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Dir Matriz: PICHINCHA / QUITO / AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y AV. PATRIA

Dir Sucursal: GUAYAS / AV. DE LAS AMERICAS / AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Contribuyente Especial Nro 0475
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: YANEZ PABLO ✓

Identificación: 1722970207 ✓

Fecha Emisión: 08/03/2018 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10419	0	1.00	CG GuacamCarne ✓				7.72	0.00	7.72
4486	0	1.00	CM PoCri				7.10	0.00	7.10

Información Adicional

Email ec.facturaelectronica@ec.mcd.com

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.60	0	dias

SUBTOTAL 12%	14.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.82
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.78
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.60



Reportar problemas con este pedido

e-billing

OK



**COOPERATIVA DE TRANSPORTES
ECUADOR**

Dir. MATRIZ: TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S12-236 Y ALONSO DE LA F
Dir. SUCURSAL: GUAYAQUIL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1790106063001
FACTURA
No. 001-863-000006757

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0803201801179010606300120018630000067570000675719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2018-03-09T11:18:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:

0803201801179010606300120018630000067570000675719

Razón Social / Nombres y Apellidos:	YANEZ PABLO	RUC/CI:	1722970207
Fecha Emisión:	08/03/2018	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
B39	1.00	YANEZ PABLO/B39/08/03/18/18:35	12.00	0.00	12.00*

Información Adicional			
Email	boleteriatransportesecuador@outlook.es	SUBTOTAL 12.00 %	0.00
Dirección:	GUAYAQUIL	SUBTOTAL 0.00 %	12.00
Teléfono :	0999999999	SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
Vendedor :	JOSE	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
Son	DOCE CON 00/100 DOLAR(ES)	DESCUENTO	0.00
		ICE	0.00
		IVA 12.00%:	0.00
		VALOR TOTAL	12.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00		

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

COOPERATIVA de TRANSPORTES
ECUADOR

Su factura puede encontrarse en
www.sin.gob.ec,
o en la oficina de atención al cliente.

CLAVE DE ACCESO:

0803201801179010606300120018630000067570000675719

Factura #: 001-863-000006757

Fecha Factura: 08/03/18

RUC Factura: 1722970207

Nombre: YANEZ PABLO

Dirección: Guayaquil-Quito

Valor: 12,00

Fecha y Hora: 08/03/18

Hora: 18:35

RUC # 37

Atención: 39

Oficina: CTG

Descuento: NO

Fue atendida por: []

Clave de Acceso: 0803201801179010606300120018630000067570000675719

Impreso por: []

Una vez emitido el boleto no se acepta cambio ni devoluciones.

26 MAR 2018



RECIBIDO POR:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PY-SFTYT-2018-002				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06 DE MARZO DE 2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR YANEZ CHILLA PABLO ISRAEL				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA FISCALIZADOR DE OBRA 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas; Babahoyo - Los Ríos; Santa Elena- Santa Elena				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO DE RECONVERSIÓN			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
06-MARZO-2018		23:00		09-MARZO-2018		04:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Eloy Bayardo Tobar Robalino (Asesor), Andrea Pogo							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<p>Día 1: Martes 06 de marzo DE 2018</p> <p>23:00 Salida Viaje terrestre Quito - Guayaquil</p> <p>Día 2: Miércoles 07 de marzo DE 2018</p> <p>07:00 Arribo Viaje terrestre Quito - Guayaquil</p> <p>08:00 a 12:00 Reunión con Institución de Educación Superior para realizar talleres de evaluación y seguimiento a los proyectos de infraestructura.</p> <p>12:00 a 14:00 Traslado desde Guayaquil a Babahoyo</p> <p>15:00 a 17:30 Reunión con Institución de Educación Superior para realizar talleres de evaluación y seguimiento a los proyectos de infraestructura.</p> <p>17:30 a 20:30 Traslado desde Babahoyo a Santa Elena</p> <p>Día 3: Jueves 08 de marzo</p> <p>08:00 a 12:00 Reunión con Institución de Educación Superior para realizar talleres de evaluación y seguimiento a los proyectos de infraestructura.</p> <p>12:00 a 15:00 Traslado de Santa Elena a Guayaquil</p> <p>15:00 a 17:30 Reunión con Institución de Educación Superior para realizar talleres de evaluación y seguimiento a los proyectos de infraestructura.</p> <p>18:35 Salida Viaje de retorno vía Terrestre desde Guayaquil a Quito.</p> <p>Día 1: Viernes 09 de marzo DE 2018</p> <p>04:00 Arribo Viaje terrestre Guayaquil a Quito.</p>							
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	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR	QUITO-GUAYAQUIL	06-03-2018	23:00	07-03-2018	07:00	
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - BABAHOYO	07-03-2018	12:00	07-03-2018	14:00	
TERRESTRE	PARTICULAR	BABAHOYO - SANTA ELENA	07-03-2018	17:30	07-03-2018	20:30	
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	08-03-2018	12:00	08-03-2018	15:00	
TERRESTRE	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR	GUAYAQUIL-QUITO	08-03-2018	18:35	09-03-2018	04:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA C.A.			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5285524300		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
PABLO ISRAEL YÁNEZ CHILLA ANALISTA FISCALIZADOR DE OBRA 2				CARLOS SAGASTI RHOR CARGO: GERENTE DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN			
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.			
				<ul style="list-style-type: none"> 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 			
GABRIELA SUÁREZ SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA				Este informe deberá ser presentado durante los días de descanso obligatorios, con excepción de los Máximos Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AEREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

26 MAR 2018

Recibido por:

Hora: 10:36