



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 3973 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 200,05
 IVA: 0,00

Sub Total: 200,05

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 200,05

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2201124123

ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY PATRICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR
 TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 28-JUN AL 02-JUL-2018, POR
 APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE
 2018, INFORME NO. 655. AH

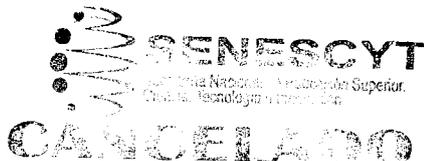
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	16/08/2018	200,05	0,00
Sub - Total				200,05	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 200,05



M/15/08/2018

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	014	08	2018	3973 3971
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001	1966

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716975436 ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY PATRICIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.05

SON: DOSCIENTOS DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY PATRICIO - PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 28-JUN AL 02-JUL-2018, POR APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE 2018, INFORME NO. 655. AH


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

15 AGO 2018

Recibido por:
 Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


 15/08/2018

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	014	08	2018
				3971 3971
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001
				No. Expediente
				1966

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716975436 ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY PATRICIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.05

SON: DOSCIENTOS DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY PATRICIO.-PAGO DE VIÁTICOS QUITO-IBARRA-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, POE APLICACION DEL EXAMEN SER BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE 2018, INFORME NO. 655 AUTORIZADO.

WR 3973

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/08/2018	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

2732

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

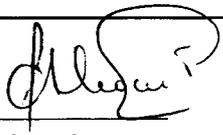
SPTA

C.C.	1716975436	No.	0655
Nombres:		ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY PATRICIO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	28/06/2018	02/07/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	104,05
Hospedaje	56,00
Alimentación	48,05
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 200,05
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	


Elaborado por:
 Patricia Alcozer Tello


Aprobado por:
 Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF
 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



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
JU-SAES-2018-002 ✓

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

06/07/2018 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA
O EL SERVIDOR Y
1716975436 – ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY
PATRICIO ✓

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE ADMISIÓN ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IBABURA – IBARRA ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Johnny Patricio Ulcuango Catucucamba
NOMBRE DEL CONDUCTOR: Romel Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 28/06/2018; ✓

Actividades: Salida de la ciudad de Quito el 28 de Junio a las 09H00 con destino a la ciudad de Ibarra, llegando a la ciudad el 28 de junio a las 13H30 PM.

- 13:30 Llegada a la zonal 1 entrega de las 120 tablets y tres impresoras
- 14:00 Hospedaje
- 14:30 almuerzo
- 16:00 Visita a la mega sede Universidad Técnica del Norte
- 17:00 Reunión con los funcionarios de la zonal 1 para la organización del examen Ser Bachiller 2S2018.
- 18:00 Contacto con el responsable de la Mega sede Ibarra
- 20:00 Merienda

Día 2: 29/06/2018; ✓

Actividades:

- 08:00 Desayuno
- 08:30 Traslado a la zonal 1 para llevar el material para la Mega sede en la UTN
- 09:30 Llegada a la mega sede UTN y verificación del coliseo con el personal encargado.
- 10:30 Instalación de las respectivas señaléticas en los puntos adecuados para la toma del Examen Ser Bachiller 2S2018.
- 14:00 Almuerzo
- 15:00 Revisión con el responsable de la mega sede si ha recibido el link de descarga del aplicativo.
- 16:30 Revisión de todos los equipos y conexiones eléctricas, impresoras e internet.
- 17:30 Instalación del aplicativo en las 120 tablets para la toma del Examen Ser Bachiller 2S2018

- 19:30 Carga de baterías de las tablets al 100%.
- 21H00: Merienda

2
Día 3: 30/06/2018;

Actividades:

- 06H30: Verificación y apoyo para que todos los implementos estén listos en la mega sede, para el ingreso de los sustentantes que van a rendir la "Toma del examen Ser Bachiller 2S2018"
- 07:30 Inicio de colocación de claves tanto del responsable de sede como de aplicadores
- 08:00 Inicio de la primera sesión con una duración de tres horas, verificar que los sustentantes puedan ingresar a la plataforma para que puedan rendir el examen con toda normalidad.
- 10:00 Verificación que todos los sustentantes que van terminando el examen reciban el documento de respaldo, firmen su registro de asistencia y retiren su documento de identificación.
- 11:00 Finalización la primera sesión de la toma del Examen Ser Bachiller 2S2018.
- 11:30 Coordinación con el personal de la mega sede para el inicio de la segunda sesión de la toma del Examen Ser Bachiller 2S2018
- 12:00 Inicio de colocación de claves tanto del responsable de sede como de aplicadores
- 12:30 Inicio de la segunda sesión con una duración de tres horas, verificar que los sustentantes puedan ingresar a la plataforma para que puedan rendir el examen con toda normalidad.
- 14:30 Verificación que todos los sustentantes que van terminando el examen reciban el documento de respaldo, firmen su registro de asistencia y retiren su documento de identificación.
- 15:30 Finalización la segunda sesión de la toma del Examen Ser Bachiller 2S2018.
- 16:00 Coordinación con el personal de la mega sede para el inicio de la tercera sesión de la toma del Examen Ser Bachiller 2S2018
- 16:30 Inicio de colocación de claves tanto del responsable de sede como de aplicadores
- 17:00 Inicio de la tercera sesión con una duración de tres horas, verificar que los sustentantes puedan ingresar a la plataforma para que puedan rendir el examen con toda normalidad.
- 19:00 Verificación que todos los sustentantes que van terminando el examen reciban el documento de respaldo, firmen su registro de asistencia y retiren su documento de identificación.
- 20:00 Finalización la tercera sesión de la toma del Examen Ser Bachiller 2S2018.

3
Día 4: 01/07/2018;

Actividades:

- 06H30: Verificación y apoyo para que todos los implementos estén listos en la mega sede, para el ingreso de los sustentantes que van a rendir la "Toma del examen Ser Bachiller 2S2018"

- 07:30 Inicio de colocación de claves tanto del responsable de sede como de aplicadores
- 08:00 Inicio de la primera sesión con una duración de tres horas, verificar que los sustentantes puedan ingresar a la plataforma para que puedan rendir el examen con toda normalidad.
- 10:00 Verificación que todos los sustentantes que van terminando el examen reciban el documento de respaldo, firmen su registro de asistencia y retiren su documento de identificación.
- 11:00 Finalización la primera sesión de la toma del Examen Ser Bachiller 2S2018.
- 11:30 Coordinación con el personal de la mega sede para el inicio de la segunda sesión de la toma del Examen Ser Bachiller 2S2018
- 12:00 Inicio de colocación de claves tanto del responsable de sede como de aplicadores
- 12:30 Inicio de la segunda sesión con una duración de tres horas, verificar que los sustentantes puedan ingresar a la plataforma para que puedan rendir el examen con toda normalidad.
- 14:30 Verificación que todos los sustentantes que van terminando el examen reciban el documento de respaldo, firmen su registro de asistencia y retiren su documento de identificación.
- 15:30 Finalización la segunda sesión de la toma del Examen Ser Bachiller 2S2018.
- 16:00 Coordinación con el personal de la mega sede para el inicio de la tercera sesión de la toma del Examen Ser Bachiller 2S2018
- 16:30 Inicio de colocación de claves tanto del responsable de sede como de aplicadores
- 17:00 Inicio de la tercera sesión con una duración de tres horas, verificar que los sustentantes puedan ingresar a la plataforma para que puedan rendir el examen con toda normalidad.
- 19:00 Verificación que todos los sustentantes que van terminando el examen reciban el documento de respaldo, firmen su registro de asistencia y retiren su documento de identificación.
- 20:00 Finalización la tercera sesión de la toma del Examen Ser Bachiller 2S2018.
- 21:00 Desinstalación de los equipos de la mega sede, además del aplicativo de las 120 tablets
- 22:00 Carga en el vehículo de materiales, equipos y las 120 Tablets para llevar a la zonal
- 22:30 Descarga del material, equipos y tablets en la zonal.

Día 5: 02/07/2018;

Actividades:

08:30 Desayuno

09:30 Llegada a la UTN para hacer firmar un convenio de carreras virtuales al señor rector enviada por el Subsecretario Edwin Palma de la Senescyt.

12:00 Firma y retiro del convenio

13:00 Almuerzo

14:00 Retorno a Quito con las 129 tablets llegando a las 19:00 al edificio SAES

Productos Alcanzados:

Una vez que se realizó el conteo de todos los equipos y materiales, se planificó con la zonal 1 toda la parte logística de personal de apoyo para realizar el proceso de la "Toma del examen Ser Bachiller 2S2018", para las 6 sesiones repartidas en 3 sesiones entre el 30 de junio y el 01 de julio del presente año, al finalizar el proceso se deja en actas firmadas, los números de sustentantes que rindieron el examen, en la mega sede de la Universidad Técnica del Norte Ibarra.

CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	006-001-000151962	6.24
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	0001622	10.24
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	004315	2.85
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	00000094	4.50
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	0003961	7.00
ALIMENTACIÓN	30/06/2018	0000114	3.00
ALIMENTACIÓN	01/07/2018	00000096	3.00
ALIMENTACIÓN	01/07/2018	000020755	6.80
ALIMENTACIÓN	02/07/2018	048613	10.00
ALIMENTACIÓN	02/07/2018	0011178	2.50
ALIMENTACIÓN	02/07/2018	0030137	56.00

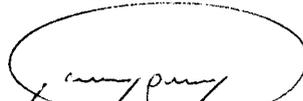
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/06/2018	02/07/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:00	17:00	

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 – IBARRA	28/06/2018	09:00	28/01/2018	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	02/07/2018	13:00	02/07/2018	17:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: JOHNNY PATRICIO ULCUANGO	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: Ab. Andrés Pazmiño CARGO: Director de Apoyo y Seguimiento Académico.	NOMBRE: Msc. Edwin Palma CARGO: Subsecretario de Acceso a la Educación Superior.

ⁱ 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

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.

"Contribuyente Régimen Simplificado"

SEOS DE CHIVO "DON GUILLO"

CHILUIZA LEGARDA MIRIAM TERESA
 Dir.: Olmedo 4-58, Grijalva y Borrero; Telf.: 06 295 7851 Ibarra - Ecuador
 RUC: 1001464211001 AUT. SRI.: 1122178599

Documento Categorizado: SI
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 1700.00
 Serie 0000114
 001-001-00

Cliente: JOHNNY UCUANGA
 R.U.C./C.I.: 1716975436 Telf.: 3464549
 Dirección: QUITO Fecha: 30/06/2018

CANT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	SECO DE CARNE		2,00
1	Agua		1,00
Validado			
FORMA DE PAGO			TOTAL \$ <u>3,00</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO		
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO		
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
<input type="checkbox"/>	OTROS		

Colimba Córdova Luis Eduardo - "MODERNAE" Ibarra - Telf.: 06 260 5274 - RUC: 1001599636001 - AUT.: 7330
 Num. 001-200 - Fecha de Aut.: 25-ENERO-2018, CADUCA: 25-ENERO-2019 Original: Adquiriente, Copia: Emisor

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
CHIFA IMPERIO
 HUANG ZHONG JIAN WEN
 Dir.: Juan Francisco Bonilla 7-22 y Av. Atahualpa Ibarra - Ecuador
 Telf.: 0994711322 / 2955873
 RUC: 1711902088001
 Aut. SRI.: 1122719277
 CALIF ART: 066320

Documento Categorizado: SI
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 1700
NOTA DE VENTA-RISE
 001-001-000020755

CLIENTE: JOHNNY UCUANGA
 FECHA: 2018/7/11
 DIRECCIÓN: QUITO
 RUC: 1716975436 TELF.: 344349

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Churrasco		5.50
1	Jugo		1.30
Validado			
FORMA DE PAGO			TOTAL \$ <u>6.80</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO		
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO		
<input type="checkbox"/>	TAREJTA DE CREDITO / DEBITO		
<input type="checkbox"/>	OTROS		

QUROZ ORTEGA RAMIRO / IMP. "JEFFERSON" / Telf.: 2 807 805 / RUC: 0400725388001
 AUT SRI: 1430 / Fecha Imp: 08-05-2018 / Fecha Cad. 08-05-2019 / Del 20401-24400
 ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - CLIENTE

LOPEZ MORALES CARMEN CECILIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS // RUC: 1001484789001
 DIRECCIÓN: Olmedo 6-64 entre Flores y Garcia Moreno
 Telf: 062604014 / Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA
 FECHA DE AUTORIZACION: 20-12-2017 AUT. SRI 1121975268 001-001 N° 00000096

Cliente: JOHANNY UCUANGA
 R.U.C./C.I.: 1716975436 Fecha: 01/07/2018
 Dirección: QUITO Telf: 344349

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Coacita		2,00
1	Jugo de Granadina		1,02
Validado			

IMPRESION: 00000026 - 0000125 VALIDO HASTA: 20-12-2018
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS
 TOTALS \$ 3,00
 ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$420
 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROBERTO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF. 062 502 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT: 13547
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR NO CATEGORIZADO SI

OLOR à café

Sorensen Guevara Ginger May
 Dirección: Bolívar y Flores
 Telfs: 06 2954505 - 0981143400
 Ibarra - Imbabura - Ecuador
 CALIFICACIÓN ARTESANAL 041276
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/ MAYO /2018
 R.U.C. 1001958964001
 Aut. S.R.I. 1122702640

FACTURA SERIE 001 - 001 -
 Nº 48613
 Cliente: JOHANNY UCUANGA N° MESA 6
 RUC/C.I: 1716975436 Telf: 344349 Hora: 9:30
 Dirección: QUITO

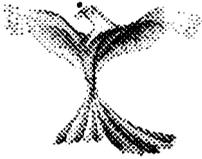
Guía de Remisión: _____ Fecha: 02/07/2018

CANT.	DETALLE PEDIDO	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Omelet Champignons	7.50	7.50
	Sandica / Herbalysa		
1	Jugo Sandica	2.50	2.50
Validado			

Gracias por visitarnos

FORMA DE PAGO	SUBTOTAL %
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	SUBTOTAL 0 % <u>10.00</u>
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	DESCUENTO
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	SUBTOTAL <u>10.00</u>
<input type="checkbox"/> OTROS:	12 % I.V.A.
	VALOR TOTAL <u>10.00</u>

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001
 AUTORIZACION: 1663 IMPRESION: 48101 - 49100 VALIDO HASTA: 04 - MAYO - 2019



Hostal Fenix

Benalcazar Moncayo Sofia Cristina

Dirección: Pedro Moncayo 7-44 y Olmedo

Telfs: (06) 2953 993 - 2953 602 Fax: (06) 2952 764 / Ibarra - Ecuador

RUC. 1002281804001

AUT. SRI. 1121705378

FACTURA 001 - 001- 0030137

Cliente: JHANNY Y URSUAUSGO

RUC: 1716975436

Habitacion N° 307

Dirección: QUITO

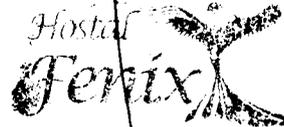
Telf.

Fecha entrada: 28-06-18

Fecha salida: 02-07-18

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE DEL JUEVES 28 JUNIO		12 ⁵⁰
	VIERNES 29 JUNIO		12 ⁵⁰
	SABADO 30 JUNIO		12 ⁵⁰
	DOMINGO 01 JULIO		12 ⁵⁰

Validado



HEMOS TRATADO QUE SU ESTADIA EN FENIX
HOSTAL FUERA COMODA Y AGRADABLE

FORMA DE PAGO

- EFFECTIVO
- DINERO ELECTRONICO
- TERJETA DE CRÉDITO/DEBITO
- OTROS

Subtotal \$ 50

0% IVA \$ —

% IVA \$ 6.10

TOTAL \$ 56.10

OU
F. AUTORIZADA

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606840 Cel.: 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Noviembre 6 del 2017 / Caduca Noviembre 6 del 2018 / Del 29251 - 30250

Original: ADQUIRIENTE
Copia: EMISOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **JU-SAES-2018-002**
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **13/06/2018**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **JOHNNY PATRICIO ULCUANGO CATUCUAMBA** 1716975436
PUESTO QUE OCUPA: **ASISTENTE DE ADMISIÓN**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **IMBABURA - IBARRA**
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/06/2018	09:00	02/07/2018	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JOHNNY PATRICIO ULCUANGO CATUCUAMBA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
- Aplicación del examen Ser bachiller correspondiente al periodo académico segundo semestre 2018.

SENECOYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
27 JUL 2018
RECIBIDO POR:

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	UIO-IBARRA	28/06/2018	09:00	28/06/2018	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-UIO	02/07/2018	13:00	02/07/2018	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO DEL PACÍFICO**
TIPO DE CUENTA: **AHORROS**
No. DE CUENTA: **2201124123**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JOHNNY PATRICIO ULCUANGO CATUCUAMBA ASISTENTE DE ADMISIÓN	Ab. ANDRÉS RICARDO PAZMIÑO VERGARA DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
Msc. EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	

Recibido por:
Hora: **16:39**

3571

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, **JOHNNY PATRICIO ULCUANGO CATUCUAMBA**, portador de la cédula de ciudadanía No. 1716975436 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA

