

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 3168 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 71,75  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 71,75  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 71,75

Estado: APROBADO Descripción: RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.-PAGO DE VIÁTICOS POR  
 Cuenta Monetaria No.: 18011679 TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 04-05-2018, REGISTRO  
 FOTOGRAFICO DEL EVENTO LANZAMIENTO INÉDITA. PRESENTACIÓN  
 DE LA LOES EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA. INFORME N° 517 JG.

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	25/07/2018	71,75	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>71,75</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 71,75

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

16.07.18

**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	011	07	2018	3168 2728
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1356	
		No.		SEnescYT-CGPGE-2018-003	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713820270	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO				

**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	71.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										71.75
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										71.75
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										71.75

**SON:** SETENTA Y UN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 04-05-2018, REGISTRO FOTOGRAFICO DEL EVENTO LANZAMIENTO INÉDITA. PRESENTACIÓN DE LA LOES EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA. INFORME N° 517 JG.

  
 16 JUL 2018  
 17.07.2018  
 17.00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2018	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	No. Original	
Unid. Desc:	0000	020 06 2018	2728	2728	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescYT-CGPGE-2018-003	1356	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713820270	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	71.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>71.75</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>71.75</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>71.75</b>

**SON:** SETENTA Y UN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 04-05-2018, REGISTRO FOTOGRÁFICO , INFORME NO. 517 AUTORIZADO.

3168

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

2728

51

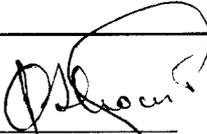
**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1713820270	No.	0517
Nombres:		RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	02/05/2018	04/05/2018	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>23,75</b>
Hospedaje	-
Alimentación	23,75
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 71,75</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ -</b>
	<b>0,00</b>

  
Elaborado por:

Patricia Alcocer Tello

  
Aprobado por:

Carmen Elena Salcedo

**BASE LEGAL:**

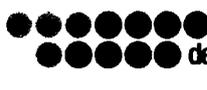
**NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

**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

Solicitud?

	12 JUN 2018 Recibido por: <i>Alfonso N.</i> Hora: <i>9:17</i>	 Ministerio de Relaciones Laborales
	Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JR-DCS-2018-005 ✓	FECHA DE INFORME(dd-mm-aaaa): 07-05-2018 ✓
--	---

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA <sup>i</sup> /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1713820270 / RODRÍGUEZ LANDÁZURI JORGE GONZALO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN /
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY /	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tatiana Barba, Alejandro Villavicencio y Jorge Rodríguez /  
 NOMBRE DEL CONDUCTOR: Camilo Zambrano

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1:** 02-05-2018<sup>ii</sup> /

**Actividad 1:** 11:00 Todos los que integramos la comisión salimos desde el edificio Delfos, en transporte institucional, hacia la ciudad de Cuenca.<sup>iii</sup>

**Actividad 2:** 19:30 Llegamos a Cuenca.

**Actividad 3:** De 21:00 a 22:00 Todos los que integramos la comisión realizamos la avanzada en los lugares donde se cumpliría la agenda del Secretario Augusto Barrera. ✓

**Actividad 4:** 22:00 Nos dirigimos a buscar hotel para descansar.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Avanzada de las locaciones en las que se realizarían los eventos institucionales.

**Día 2:** 03-05-2018 ✓

**Actividad 1:** 07:00 Desayunamos en el mismo hotel

**Actividad 2:** 07:30 Salimos desde el hotel hasta la Cámara de Industrias de Cuenca, lugar en el que se realizó el primer evento institucional, el lanzamiento de Inédita, Programa Nacional de Financiamiento para Investigación.

**Actividad 3:** 08:00 Llegamos a la Cámara de Industrias de Cuenca.

03 MAY 2018

Recibido por: *Alfonso N.*

Hora: *12:00*

**Actividad 4:** De 08:30 a 10:00 Realizamos la revisión e instalación de equipos que se utilizarían en la cobertura.

**Actividad 5:** De 10:00 a 11:30 Realicé la cobertura fotográfica del evento.

**Actividad 6:** De 11:30 a 11:50 Todos los que integramos la comisión nos movilizamos hacia la Gobernación del Azuay, lugar en donde se realizó el segundo evento, rueda de prensa en la que el Secretario Barrera informó las acciones de educación superior realizadas en la provincia del Azuay.

**Actividad 7:** De 12:00 a 13:00 Realicé la cobertura fotográfica de la rueda de prensa.

**Actividad 8:** De 13:00 a 15:00 Todos los que integramos la comisión nos movilizamos a la Universidad de Cuenca en donde se realizaría el tercer evento (Socialización de las reformas a la LOES), aquí, previo al evento, procesamos y enviamos a la Dirección de Comunicación la información recopilada en las 2 primeras coberturas del día.

**Actividad 9:** De 15:00 a 15:30 Almorzamos.

**Actividad 10:** De 16:00 a 18:30 Realicé la cobertura fotográfica de la socialización de las reformas a la LOES.

**Actividad 11:** De 18:30 a 20:30 Procesamos y enviamos a la Dirección de Comunicación la información recopilada en la última cobertura del día.

**Actividad 12:** 20:30 Todos los que integramos la comisión nos movilizamos hacia el hotel para descansar.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** ✓

- Cobertura fotográfica: Lanzamiento de Inédita, Programa Nacional de Financiamiento para Investigación; Rueda de Prensa para informar las acciones de educación superior que se realizan en la provincia del Azuay y Socialización de las reformas a la LOES.
- Procesamiento y envío de información compilada de las coberturas a la Dirección de Comunicación.

**Día 3:** 04-05-2018 ✓

**Actividad 1:** De 07:30 a 08:00 Desayunamos en el hotel.

**Actividad 2:** De 08:00 a 10:30 Procesamos y enviamos a la Dirección de Comunicación información específica solicitada a primera hora de las coberturas realizadas.

**Actividad 3:** 10:30 Todos los que integramos la comisión salimos de Cuenca hacia Quito.

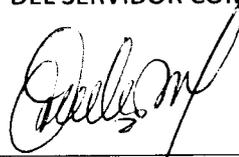
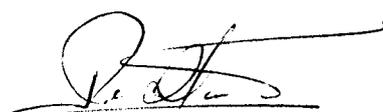
**Actividad 4:** 20:00 Llegamos a Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** ✓

- Procesamiento y envío de información específica de las coberturas realizadas a la Dirección de Comunicación.

CONCEPTO <sup>iv</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	02-05-2018	24922	5,00
Hospedaje	02-05-2018	12325	15,00
Alimentación	03-05-2018	45036	3,00

Alimentación	03-05-2018	00891	9,75			
Hospedaje	03-05-2018	12323	15,00			
Alimentación	04-05-2018	14408	9,75			
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>			
FECHA dd-mm-aaaa	02-05-2018	04-05-2018	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	11:00	20:00				
<b>TRANSPORTE'</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> dd-mm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Cuenca	02-05-2018	11:00	02-05-2018	21:00
Terrestre	Particular	Movilización interna en Cuenca	03-05-2018	07:30	03-05-2018	20:30
Terrestre	Institucional	Quito – Cuenca	04-05-2018	10:30	04-05-2018	20:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- La movilización de ida hacia la ciudad de Cuenca y de retorno a Quito se realizó en el vehículo institucional de avanzada y seguridad; la movilización interna en Cuenca la realizamos en un vehículo particular gestionado por Mariana Cárdenas, comunicadora de la coordinación zonal del Austro y Sur del país.</li> <li>- Las horas de salida que constan en la hoja de ruta del conductor corresponde a las horas en la que éste inició sus actividades con el Secretario Barrera como equipo de avanzada y seguridad; sin embargo al equipo de la comisión nos pasó retirando del edificio Delfos el miércoles 2 de mayo a las 11:00 para ir hacia Cuenca y el viernes 4 de mayo a las 10:30 desde el hotel para regresar a Quito, horas que se detallan en este informe.</li> <li>- La hora de salida y llegada que se detallaron en la Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales JR-DCS-005 fueron aproximadas, las horas reales de salida y llegada de la comisión se detallan en el presente informe.</li> </ul>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>				<b>NOTA</b>		
 <b>NOMBRE: JORGE RODRÍGUEZ</b> <b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN</b>				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		

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  
<b>NOMBRE: PAOLA ARROYO</b> <b>CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</b>	<b>NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA</b> <b>CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

<sup>iii</sup> Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

<sup>iv</sup> 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.

<sup>v</sup> 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.

Carrillo León Carmen Piedad  
**HORNADOS CARMITA**

Matriz: Loma de Quito - Carabobo 2911 y Argentinos  
RIOBAMBA - ECUADOR  
Documento Categorizado: NO

RUC.: 0602251894001  
FACTURA S:001-001  
Nº 0024922  
AUT. S.R.I.: 1122126791



TALLERICO MARCELO HECTOR  
AUT. S.R.I. 1121996309  
R.U.C. 0104771183001

Matriz: General Torres 9-50 y Gran Colombia  
Dirección: Av. 27 de Febrero s/n y Francisco Cuesta Esquina - Tres puentes  
E-mail: marcelotallerico@hotmail.com \* Cel.: 0985057329 \* Cuenca-Ecuador

FACTURA 002-001 00000891

Fecha: 03-05-2018

Señor(es): Jorge Rodríguez

RUC: H13820270 / Nit: 3448020

Dirección: Pomasqui

Sr. (es): <u>Jorge Rodríguez</u>			
Lugar y Fecha: <u>Pomasqui / 02-05-2018</u>			
RUC./C.I. <u>1713820270</u>		Guía de Remisión:	
Dirección: <u>Pomasqui</u>			
CANT.	DE VALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	rodaja de hornados		4,46
John...			

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SANDUCHE	4,00	4,00
1	GASEOSA	1,30	1,30
SUBTOTAL		5,30	5,30
I.V.A. 12%		0,66	0,66
TOTAL USD \$		5,96	5,96

Firma Autorizada

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

Forma de Pago		SUB-TOTAL <u>4,46</u>	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	TARIFA IVA 0%	-
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	TARIFA IVA 12%	<u>4,46</u>
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>	IMPORTE DEL IVA	<u>0,54</u>
Otros	<input type="checkbox"/>	TOTAL FACTURA \$	<u>5,00</u>

Entregué Conforme  
Recibi Conforme

NAUÑAY MENDOZA HUGO MIGUEL - RUC: 0602454191001  
IMPRESIONES Y FINALIZADOS GRÁFICOS  
Aut.: 9938 - del 0024301 al 0025300  
F. Aut.: 17/Enero/2018 - Caduca: 17/Enero/2019

Validado

NAUÑAY PULIG ANA LUCIA  
**"HORNADOS ANITA"**  
"Obligado a llevar Contabilidad" El mejor sabor hace la diferencia...!!  
Dirección: Manuelita Sáenz 15 y 9 de Octubre  
Cel.: 0980433037 \*Riobamba - Ecuador  
R.U.C.: 0602365116001 Aut. S.R.I.: 1122649634  
FACTURA 001-001 000014408

Firma Autorizada: [Signature]  
RECIBI CONFORME: [Signature]  
ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO"  
RUC:0601961915001 - AUT:6823 - MP. DEL 14101 AL 19100 / F. de Aut.: 23-04-2018  
FECHA DE CADUCIDAD: 23 DE ABRIL DEL 2019

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Validado



# Hostal VILAFLOA

CHACHA PARRA GRACIELA ALEXANDRA  
R.U.C. 0102131737001  
AUT. S.R.I. 1118873054

Dirección:  
Antonio Borrero 5-15 y Honorato Vázquez  
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001 N° 0012325

Fecha: 02-05-2018

Sr.: Jorge Rodríguez

R.U.C./C.I.: 1713820270

Dirección: Pomasqui

Telf.: 3448170

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1 px	Servicio de hospedaje		13,39
<p><b>HOSTAL VILAFLOA CANCELADO</b></p> <p>V. No procede</p>			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DIN. ELECTRÓNICO   
 TAR. CRÉDITO/DÉBITO  OTROS

SUBTOTAL 13,39  
 I.V.A. TARIFA 0 %  
 I.V.A. TARIFA \_\_\_ % 1,61  
**TOTAL \$ 15,00**

Firma Autorizada: *[Firma]* Firma Cliente: *[Firma]*

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307 EMISION 30/MAYO/2016 - CADUCA 30/MAYO/2017 TIRAJE 00011651 AL 00012650

ORIGINAL-ADHURENTECOPIA-EMISOR

No procede  
factura  
cancelada

# Hostal VILAFLOA

CHACHA PARRA GRACIELA ALEXANDRA  
R.U.C. 0102131737001  
AUT. S.R.I. 1118873054

Dirección:  
Antonio Borrero 5-15 y Honorato Vázquez  
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001 N° 0012323

Fecha: 03-Mayo-2018

Sr.: Jorge Rodríguez

R.U.C./C.I.: 1713820270

Dirección: Pomasqui

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de hospedaje 1 noche # 306		13,39
<p><b>HOSTAL VILAFLOA CANCELADO</b></p> <p>V. No procede</p>			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DIN. ELECTRÓNICO   
 TAR. CRÉDITO/DÉBITO  OTROS

SUBTOTAL 13,39  
 I.V.A. TARIFA 0 %  
 I.V.A. TARIFA \_\_\_ % 1,61  
**TOTAL \$ 15,00**

Firma Autorizada: *[Firma]* Firma Cliente: *[Firma]*

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307 EMISION 30/MAYO/2016 - CADUCA 30/MAYO/2017 TIRAJE 00011651 AL 00012650

ORIGINAL-ADHURENTECOPIA-EMISOR

No procede  
factura  
cancelada

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Carino Zambrano

MES: MAYO - 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
<u>MIE 2</u>	249663	250189	6:10	21:00	Ces. Silvio Torres	<i>[Signature]</i>	QUITO - Cuenca	PE-5373	DY
JUE 3	250189	250241	7:00	20:00	Ces. Silvio Torres	<i>[Signature]</i>	Cuenca	5373	DY
<u>VIÉ 4</u>	250241	250789	7:00	20:00	Ces. Silvio Torres	<i>[Signature]</i>	Cuenca - QUITO	5373	DY
LUN 7	160578	160583	8:30	9:10	D. VALVEY	<i>[Signature]</i>	INMOBILIAR	585	DV
	160583	160589	9:30	10:30	D. VALVEY	<i>[Signature]</i>	ANETA	585	DV
	160589		10:40		Carino Zambrano	<i>[Signature]</i>	DEL ROS	585	

Equipe de Comon. econ.

RECIBIDO POR: *[Signature]*  
HORA: 16:00

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: JR-DC-2018-005  
FECHA DE SOLICITUD: 25-04-2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Rodríguez Landázuri Jorge Gonzalo  
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Comunicación 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca-Azuay  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Comunicación

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
02-05-2018	10:00	04-05-2018	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Jorge Rodríguez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Registro fotográfico del evento "Lanzamiento Inédita, Presentación de la LOES en la U. de Cuenca."

**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-Cuenca	02-05-2018	10:00	02-05-2018	19:30
Terrestre	Institucional	Cuenca-Quito	04-05-2018	10:00	04-05-2018	19:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Mutualista Pichincha  
TIPO DE CUENTA: AHORROS  
No. DE CUENTA: 18011679

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Signature]*  
Jorge Gonzalo Rodríguez Landázuri  
Funcionario

*[Signature]*  
Paola Arroyo  
Directora de Comunicación

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*[Signature]*  
Patricia Rivadeneira  
Coordinadora General Administrativa Financiera

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.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS 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.