

2 WRS

30.07.18

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		027 07 2018	3595	3317	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001	
					No. Expediente	
					1678	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

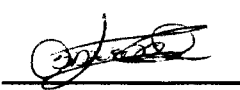
DESCRIPCION: SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 APOYO EN EL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE 2018. INFORME 0570. JG.

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

30 JUL 2018

Recibido por: DS

Hora: 11:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

30/07/2018

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	027 07 2018	3596	3319
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00048-001	1680

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703537225 SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE MOVILIZACIÓN INTERNA POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 APOYO EN EL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE 2018. INFORME 0570. JG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

2 mils

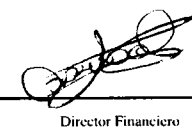
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR		No. Original		
Unid. Desc:	0000		018	07	2018	3317		3317	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2018-159-9999-00004-001		1678	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0703537225 SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES								

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 APOYO EN EL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE 2018. INFORME 0570

3595

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/07/2018	 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	018 07 2018	3319	3319
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00048-001	1680

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703537225 SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 APOYO EN EL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE 2018. INFORME 0570

3596

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

3317
4
3312

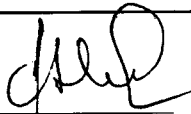
SHPA

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0703537225	No.	0570
Nombres:	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES /		

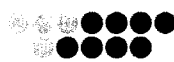
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	28/06/2018	02/07/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	187,50
Alimentación	36,50
Otros:	16,00
Transporte / parqueadero	16,00
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 336,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00
 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	



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



MINISTERIO
DEL TRABAJO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

SAES-HS-2018-003 ✓

04/07/2018 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

0703537225 / SÁNCHEZ APOLO HILDA
MERCEDES

ANALISTA DE NIVELACIÓN ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

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

LOJA-LOJA ✓

DIRECCIÓN DE NIVELACIÓN ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 28/06/2018;

Actividad 1: 05:40-07:00 Salir del Aeropuerto Mariscal Sucre (Quito) al Aeropuerto Ciudad de Catamayo (Loja).

Actividad 2: 07:15-08:00 Salir del Aeropuerto Ciudad de Catamayo a la Ciudad de Loja.

Actividad 3: 08:00-08:30 Desayunar.

Actividad 4: 08:30-12:00 Revisión de los cinco laboratorios en la Universidad Nacional de Loja.

Actividad 5: 12:00-14:00 Reunión con los responsables de sede.

Actividad 6: 14:00-15:00 Almuerzo.

Actividad 7: 15:00-18:00 Actualización de los programas que permitan instalar el aplicativo sin inconvenientes (Java/antivirus) de los laboratorios de la Universidad Nacional de Loja.

Día 2: 29/06/2018;

Actividad 1: 08:00-12:00 Instalar impresoras y pegar señaléticas en todos los cinco laboratorios de las dos Facultades de la Universidad Nacional de Loja.

Actividad 2: 12:00-14:00 Solicitar mediante los grupos de WhatsApp y llamadas telefónicas a los responsables de sede de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe la confirmación si les llegó el aplicativo a sus correos electrónicos.

Actividad 3: 14:30-15:00 Almorzar.

Actividad 4: 15:00-19:00 Apoyo en la instalación del aplicativo en los cinco laboratorios de la Universidad Nacional de Loja.

Día 3: 30/06/2018;

Actividad 1: 07:00-07:45 Apoyo en el ingreso de usuarios y clave en los laboratorios para la Evaluación de la primera sesión.

Actividad 2: 07:45-10:00 Monitoreo al desarrollo de la evaluación en la Facultad de Educación, Arte y Comunicación Laboratorio de Computo _Carrera de Ingles_Bloque _Piso 3.

Actividad 3: 10:00-10:30 Desayunar.

Actividad 4: 10:30-11:30 Apoyo en la impresión de la hoja de resultados de los sustentantes que asistieron a rendir la evaluación.

Actividad 5: 11:30-15:30 Monitoreo al desarrollo de la evaluación en la Facultad de Energía, Las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables Laboratorio 2_Carrera de Sistemas_ Bloque 12_Piso 2.

Actividad 6: 15:30-16:00 Almorzar

Actividad 7: 16:00-20:00 Monitoreo al desarrollo de la evaluación en la Facultad de Educación, Arte y Comunicación – Laboratorio 1_Carrera de Informática Educativa _Bloque 6_Piso 2

Actividad 8: 20:00-22:15 Apoyo en la instalación del aplicativo en los laboratorios de la Facultad de Educación, Facultad de Inglés y Facultad de Energía.

Día 4: 01/07/2018;

Actividad 1: 07:00-07:30 Apoyo en el ingreso de usuarios y clave en los laboratorios para la Evaluación de la primera sesión en la Facultad de Energía.

Actividad 2: 07:30-10:00 Monitoreo al desarrollo de la evaluación en la Facultad de Energía, Las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables Laboratorio 2_Carrera de Sistemas_ Bloque 12_Piso 2 y observador de la evaluación.

Actividad 3: 10:00-12:00 Apoyo en la impresión de la hoja de resultados de los sustentantes que asistieron a rendir la evaluación en la Facultad de Energía.

Actividad 4: 12:00-15:00 Monitoreo al desarrollo de la segunda sesión en la Facultad de Energía, Las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables Laboratorio 2_Carrera de Sistemas_ Bloque 12_Piso 2.

Actividad 5: 15:00-15:30 Almorzar.

Actividad 6: 15:30-17:00 Monitoreo al desarrollo de la evaluación en la en la Facultad de Educación, Arte y Comunicación Laboratorio de Computo _Carrera de Inglés_Bloque _Piso 3.

Actividad 7: 17:00-20:00 Apoyo en la impresión de la hoja de resultados de los sustentantes en la Facultad de Educación, Arte y Comunicación – Laboratorio 1_Carrera de Informática Educativa _Bloque 6_Piso 2.

Actividad 8: 20:00-21:30 Revisar que se hayan sacado todos los respaldos digitales generados por los sustentantes y desinstalar y eliminar el aplicativo de todas las máquinas de los laboratorios.

Día 5: 02/07/2018;

Actividad 1: 08:30-12:30 Recepción de Kits de la evaluación a los sustentantes de la Universidad Nacional de Loja y el Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora, en el Punto de Atención al Usuario en la ciudad de Loja.

Actividad 2: 12:30-13:00 Almorzar

Actividad 3: 13:00-14:30 Salir de la ciudad de Loja al Aeropuerto Ciudad de Catamayo.

Actividad 4: 17:00-18:00 Salir al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre Quito.

Productos Alcanzados;

Monitoreo al desarrollo del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller IIS 2018 en la Universidad Nacional de Loja en tres facultades y cinco laboratorios a 469 sustentantes.

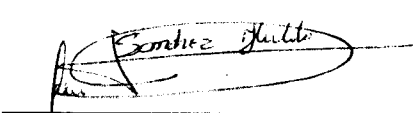
Observadora del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller IIS 2018 en la Universidad Nacional de Loja.

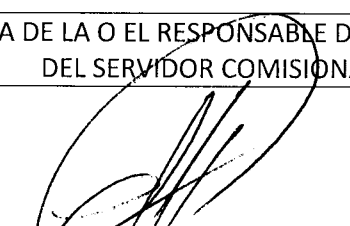
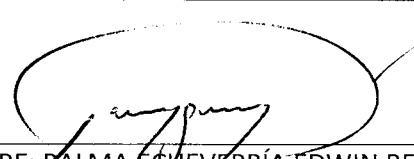
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	Junio 28 de 2018	003-001-560224	7,99
Transporte	Junio 28 de 2018	002-001-385	7,00
Transporte	Julio 02 de 2018	002-005-57059	1,30
Alimentación	Junio 28 de 2018	003-001-8400	4,90
Alimentación	Junio 28 de 2018	005-001-7067	3,50
Alimentación	Junio 29 de 2018	002-001-4201	8,00
Alimentación	Junio 29 de 2018	005-001-7082	3,25
Alimentación	Junio 30 de 2018	002-001-4207	8,50
Alimentación	Julio 01 de 2018	001-001-812	4,35
Alimentación	Julio 01 de 2018	005-001-48168	4,00
Hospedaje	Julio 02 de 2018	004-001-3461	192,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/06/2018	02/07/2018	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	05H40	18H00	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ							
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	
AÉREO	TAME	QUITO-LOJA	28/06/2018	05H40	28/06/2018	07H00	
AÉREO	TAME	LOJA-QUITO	02/07/2018	17H00	02/07/2018	18H00	

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  NOMBRE: SÁNCHEZ APOLO HILDA MERCEDES	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: GALLEGOS BALLADARES DANIEL CARGO: DIRECTOR DE NIVELACIÓN	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: PALMA ECHEVERRÍA EDWIN RENÉ 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.



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000560224

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2806201801179225290300120030010005602241234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/06/2018 16:56:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2806201801179225290300120030010005602241234567812

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ APOLO HILDA

RUC / CI: 0703537225

Fecha Emisión: 28/06/2018

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : LA LUZ

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DÍAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

OK

REPT. CONTINUED

OK



FACTURA 003- 001-560224

QUITO CAJA 1 28/06/2018

CI/RUC:0703537225 #2AUI1

CLIENTE: SANCHEZ APOLO HILDA

DIRECCION LA LUZ

TELEFONO:

PAGO: EFECTIVO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CORREO:

ITEM	CANT.	PREC./UNITAL	TOT
TRANSPORTE			
PASAJEROS QUITO	1	8,00	8,00
TABABELA			

ATENCIÓN: P.B.	SUB-TOTAL:	8,00
Impresión	DESCUENTO:	-,01
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	7,99

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).

Des cargada

Validado

SOCIO COOPERATIVA TRANS. DE PASAJEROS EN TAXI AEROPUERTO
DR. CAMILO PONCE ENRIQUE

JIMÉNEZ ARCE ÁNGEL AMABLE
TAXI CONVENCIONAL

Dir.: Trapichillo s/n • Cód. Estb. 002 • Telf.: 072556249 - 0991679966
E-mail: miguelangel_31@hotmail.es • Catamayo - Loja - Ecuador

R.U.C. 1101357430001
AUT. S.R.L. N° 112252116

FACTURA

002-001-

N° 000000385

Cliente: Hilda Sánchez
Dirección: Quito
Fecha: 28/06-2018 Guía de R.:
R.U.C.: 0703537225 Teléfono: 0980921868

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	movilización Catamayo - Loja		7,00

Fabián Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade
• Telf.: 2563021 • AUT. S.R.L. 6214 • RUC: 1102502356001
• Emisión 000351-000450 • 06-02-2018 • Válido hasta el 06 de Febrero de 2019
• Documento Categorizado: NO

Subtotal 12 %

Subtotal 0 %

Descuento \$

Subtotal \$

IVA 12 %

Valor Total \$

7,00

7,00

OK

F. AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO: CREDITO () - EFECTIVO () - TARJ. CRED. () - TRANSFERENCIA () - CH. POST. FECH. O A LA VISTA () - PAGO ELECTRÓNICO () - OTROS ()

transporte

RUC: 1191700240001

FACTURA

Nro: 002-005-000057059

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0207201801119170024000120020050000570591234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-07-02 13:39:06.0

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0207201801119170024000120020050000570591234567814

COOPERATIVA DE TRANSPORTES CENTRAL CATAMAYO

Dir. Matriz:

AV. CATAMAYO SN Y AV. ISIDRO AYORA

Dir. Establecimiento:

Loja, Av. Catamayo Y Av. Isidro Ayora

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES

CI/RUC: 0703537225

FECHA EMISIÓN:

02/07/2018

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
BOL0001	1.00	BOLETO	1.30	0.00	1.30
SUBTOTAL 0%					1.30
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					1.30
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					1.30

Información Adicional
OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.3		

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$150.00

DIRECCIÓN: Colón 15-79 y

18 de Noviembre y Sucre

LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 1705265732001

Nº de Aut. SRI: 1121365722

DE: Rivera Calle Flavio Augusto

NOTA DE VENTA
003-001-

Nº 000006400

Cliente: Hilda Sanchez

Dirección: Loja

RUC / CI: 0703537225 Fecha: 28-Junio-2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bandera		4.90

TOTAL INC. IVA: 4.90

VALIDO EMISIÓN HASTA: 04-SEPTIEMBRE-2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO CREDITO DEBITO OTROS

ETKT2692134636550C1

FECHA/DATE: 28JUN

VUELO/FLIGHT **0145**

SANCHEZ/HILDA

DE/FROM: QUITO

A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **3D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 1

tame

tame

Boarding pass
Pase a bordo

0074561

92134636550C2

Passenger Name/Nombre del pasajero

SANCHEZ/HILDA

From
Desde

To
Hacia

Flight Number
Vuelo Nº

LOJA

QUITO

EQ148

Class
Clase

Date
Fecha

Departure Time
Hora de Salida

F

02JUL

1700

Boarding Time
Hora de Embarque

Gate
Puerta

Seat
Asiento

1630

7777

22F

Pieces
Maletas

Weight
Peso

Reference Nº
Nº de Referencia

BOARDING PASS COPY

PRESUPUESTO

10 JUL 2018

Recibido por: *Pichón*

Hora: 17:30

Recibido por: *1. Pichón*

Hora: 19/06/2018 15:59

RECIBIDO POR: *W.*

HORA:

**SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SAES-HS-2018-003

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
18/06/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SÁNCHEZ APOLO HILDA MERCEDES/0703537225		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE NIVELACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA		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	05H40	02/07/2018	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

APOYO EN EL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE 2018, EN LA PROVINCIA DE LOJA.

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
AÉREO	TAME	QUITO-LOJA	28/06/2018	05H40	28/06/2018	07H00
AÉREO	TAME	LOJA-QUITO	02/07/2018	17H00	02/07/2018	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 625978-7
--------------------------------------	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sánchez Apolo Hilda Mercedes

SÁNCHEZ APOLO HILDA MERCEDES
ANALISTA DE NIVELACIÓN

Gallegos Balladares Daniel Alejandro

GALLEGOS BALLADARES DANIEL ALEJANDRO
CARGO: DIRECTOR DE NIVELACIÓN

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.

Edwin René Palma Echeverría

CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR-SAES
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACIÓN 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, Sánchez Apolo Hilda Mercedes, portador de la cédula de ciudadanía No. 0703537225
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

