



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 2759 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 232,21  
IVA: 0,00  
Sub Total: 232,21  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 232,21

Estado: APROBADO Descripción: NOGALES VILLAVICENCIO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS  
POR TRASLADO  
Cuenta Monetaria No.: 5654260900 QUITO-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO DEL  
15-05-2018 AL 18-05-2018 ESTUDIO DE ACCESO A BECAS POR PARTE

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	26/06/2018	232,21	0,00
Sub - Total				232,21	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 232,21

GENESCOYT  
CANCELAFO

25.06.18

**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		021 06 2018	2759	2731	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1359		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502341605	NOGALES VILLAVICENCIO GABRIEL ALEJANDRO ✓				

**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	232.21
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>232.21</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>232.21</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>232.21</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 21/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NOGALES VILLAVICENCIO GABRIEL ALEJANDRO - PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO DEL 15-05-2018 AL 18-05-2018 ESTUDIO DE ACCESO A BECAS POR PARTE DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES. INFORME 0514. JG.


 Secretaria de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**TESORERÍA**

22 JUN 2018

Recibido por: AB  
 Hora: 16:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

  
 23/06/2018

## 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		020 06 2018	2731	2731	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	
					No. Expediente	
					1359	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502341605	NOGALES VILLAVICENCIO GABRIEL ALEJANDRO				

### 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	232.21
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>232.21</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										232.21
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>232.21</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 21/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NOGALES VILLAVICENCIO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO DEL 15-05-2018 AL 18-05-2018 ESTUDIO DE ACCESO A BECAS POR PARTE DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES. INFORME 0514

2759

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

233151

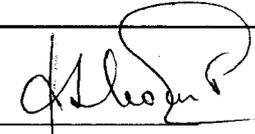
**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	0502341605	No.	0514
Nombres:		NOGALES VILLAVICENCIO GABRIEL ALEJANDRO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	15/05/2018	18/05/2018	240,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>72,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>160,21</b>
Hospedaje	90,00
Alimentación	70,21
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 232,21</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



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  
GANV - DEIPP - 2018 - 007 ✓

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):  
Martes, 22 de mayo de 2018 ✓

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR Y:  
0502341605 / NOGALES VILLAVICENCIO  
GABRIEL ALEJANDRO

PUESTO QUE OCUPA:  
SERVIDOR PUBLICO 5 - ANALISTA DE EVALUACIÓN  
DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2 ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL:

LATACUNGA - COTOPAXI ✓  
AMBATO - TUNGURAHUA ✓  
RIOBAMBA - COLTA - CHIMBORAZO\* ✓  
GUARANDA - BOLÍVAR ✓

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

DIRECCION DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA  
POLÍTICA PÚBLICA ✓

En la provincia de Chimborazo se realizó dos talleres,  
considerando la cantidad de la población indígena.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DIANA FERNANDA CAJAS SALAZAR  
GABRIEL ALEJANDRO NOGALES VILLAVICENCIO  
Nombre del señor Conductor: EDISON CALDERÓN

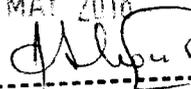
**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: 15/05/2018; ii ✓

Nro. ACTIVIDAD	HORARIO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO ALCANZADO
Actividad 1	07H00 - 12H30	Taller y aplicación de encuestas a estudiantes jornada matutina	DIANA CAJAS - GABRIEL NOGALES	Insumo para el estudio de evaluación del acceso de los pueblos y nacionalidades al Programa de becas "Eloy Alfaro".
Actividad 2	14H00-17H30	Taller y aplicación de encuestas a líderes comunitarios	DIANA CAJAS - GABRIEL NOGALES	

Día 2: 16/05/2018 ✓

Nro. ACTIVIDAD	HORARIO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO ALCANZADO
Actividad 1	08H30 - 12H30	Taller y aplicación de encuestas a líderes comunitarios	DIANA CAJAS - GABRIEL NOGALES	Insumo para el estudio de evaluación del acceso de los

13 MAY 2018  
Recibido por: 

Hora: 15:00

Actividad 2	14H30-17H30	Taller y aplicación de encuestas a estudiantes	DIANA CAJAS – GABRIEL NOGALES	pueblos y nacionalidades al Programa de becas "Eloy Alfaro".
-------------	-------------	--	-------------------------------	--

Día 3: 17/05/2018

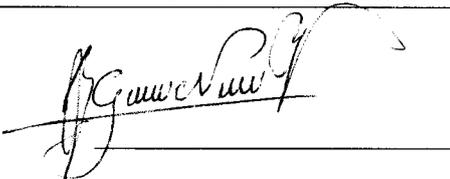
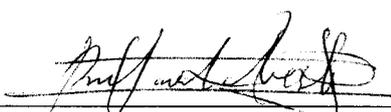
Nro. ACTIVIDAD	HORARIO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO ALCANZADO
Actividad 1	08H30 - 12H30	Taller y aplicación de encuestas a líderes comunitarios	DIANA CAJAS – GABRIEL NOGALES	Insumo para el estudio de evaluación del acceso de los pueblos y nacionalidades al Programa de becas "Eloy Alfaro".
Actividad 2	14H30-17H30	Taller y aplicación de encuestas a estudiantes	DIANA CAJAS – GABRIEL NOGALES	

Día 4: 18/05/2018

Nro. ACTIVIDAD	HORARIO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO ALCANZADO
Actividad 1	09H00 - 12H00	Taller y aplicación de encuestas a líderes comunitarios	DIANA CAJAS – GABRIEL NOGALES	Insumo para el estudio de evaluación del acceso de los pueblos y nacionalidades al Programa de becas "Eloy Alfaro".
Actividad 2	12H00-14H30	Taller y aplicación de encuestas a estudiantes	DIANA CAJAS – GABRIEL NOGALES	

CONCEPTO III	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	15/05/2018	001-001-0004839	\$11.50
ALIMENTACION	15/05/2018	001-001-000013552	\$14.50
ALIMENTACION	16/05/2018	001-001-000013572	\$15.00
ALIMENTACION	16/05/2018	001-001-000022370	\$11.00
ALIMENTACION	17/05/2018	001-001-000009715	\$20.72
ALIMENTACION	17/05/2018	002-001-0009318	\$8.99
HOSPEDAJE (15-16-17 DE MAYOR DEL 2018)	18/05/2018	002-001-000006993	\$90.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/05/2018	18/05/2018	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	05H30	19H30	

TRANSPORTE <sup>iv</sup>						
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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	LATACUNGA - AMBATO - RIOBAMBA	15/05/2018	05:30	15/05/2018	19:00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - GUARANDA - BOLÍVAR	18/05/2018	08:00	18/05/2018	09:00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GUARANDA - QUITO	18/05/2018	14:30	18/05/2018	19:30
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: GABRIEL ALEJANDRO NOGALES VILLAVICENCIO			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: DIANA CHOEZ CARGO: DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA			 NOMBRE: DANIEL ZURITA CARGO: COORDINADOR DE GESTION DE LA INFORMACION			

<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> 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>iv</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.



**REVELO QUISPE JORGE PATRICIO**  
**R.U.C. 1804069217001**  
 MATRIZ: Av. 12 de Noviembre s/n y Marieta de Veintimilla  
 Cel.: 0998 707 999 • AMBATO - ECUADOR  
 brissymarmarisquispe@gmail.com

FECHA AUT. 29-AGOSTO-2017 • Válido hasta • 29-AGOSTO-2018 • Numerado del 2601 al 7600

**FACTURA** N° 001-001-  
 AUTORIZACION S.R.L. N° 1121339954

0004839

Fecha: 15-05-18  
 Nombre: Gabriel Nogales  
 Ci: 0502341605.  
 Dir: Quito  
 HP: 0487421768.

1 Arroz Marinero	10.00
	- 1.50
1 Enc	<u>11.50</u>

x No  
 pusele

RECIBI CONFORME		FIRMA AUTORIZADA	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	[Signature]	
	DINERO ELECTRÓNICO		
		- ADQUIRENTE -	

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cía. Ltda. RUC. 1890140625001 Aut. 1368 • Ambato

**ALVAREZ HERNANDEZ DOMINGO ALBERTO  
EL BONANZA**

Dir: Av. Daniel León Borja 42-35 y Duchicela Telfs. 032943750 - 0984557566  
 CALIFICACION ARTESANAL N° 124539 Riobamba - Ecuador  
 RUC. 0606539047001  
 AUT. SRI 1122739439 **FACTURA S:001-001-000 013552**

Fecha: 15 - 05 - 2018  
 Cliente: BAZILIC MOBALIS  
 Cl. o RUC. 0502341605 / Telf.  
 Dirección: CUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1/2	PARRILLADA	14.50	14.50
Valores			

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	14.50
EFFECTIVO		IVA Tarifa 0%	14.50
DINERO ELECTRONICO		IVA Tarifa 12 %	
T. DE CREDITO O DEBITO		IMPORTE DEL IVA	
OTROS		TOTAL FACTURA	14.50

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA  
 RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 10 - 05 - 2018  
 DEL 013501 AL 014500 - F. CADUCA 10 DE MAYO 2019

FIRMA AUTORIZADA  
 FIRMA CLIENTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

014

**ALVAREZ HERNANDEZ DOMINGO ALBERTO  
EL BONANZA**

Dir: Av. Daniel León Borja 42-35 y Duchicela Telfs. 032943750 - 0984557566  
 CALIFICACION ARTESANAL N° 124539 Riobamba - Ecuador  
 RUC. 0606539047001  
 AUT. SRI 1122739439 **FACTURA S:001-001-000 013572**

Fecha: 16/05/2018	
Cliente: Gabriel Morales	
Cl. o RUC. 0502354605	Telf. 0987471768
Dirección: Euzo	

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1/2	perilla (20)	15	15

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	15
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA Tarifa 0%	15
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA Tarifa 12%	
T. DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>	IMPORTE DEL IVA	
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL FACTURA	15

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA  
 RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 10-05-2018  
 DEL 013501 AL 014500 - F. CADUCA 10 DE MAYO 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

OK

**MARISQUERIA**  
**La choza D' alex**  
 MEJIA OCHOA MIRIAN PATRICIA

FACTURA S: 001-001

000022370

JOAQUIN PINTO SN Y AV. LIZARZABURU  
 TELF. 032561415 CEL. 0991325991 RIOBAMBA  
 AUT. SRI: 1121981597  
 FECHA DE AUT. 21-DIC-2017  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC: 2100019302001

EFECTIVO	FORMA DE PAGO		
	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS

RUC/CEDULA 0502341605 PTO  
 CLIENTE NOGALES VILLAVICENCIO GABRI  
 FECHA 16/05/2018

1	CHURRASCO DE CAMARON	8.93
1	JUGO NARANJA	0.89

SubTotal 9.82  
 IVA 1.18  
 Total 11.00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

COPIA: EMISOR

MILTON E. AVENDANO S. RUC. 0602375438001 AUT.SRI. 13684 DEL: 16801 AL 26800 CADUCIDAD: 21-DIC-2018

*Validado*

**MENESES TRUJILLO JUAN PATRICIO**

*"Los Sabores d'Italia"*

Direc.: Av. Daniel León Borja 21-91

y Duchicela - Telf.: 032 960268

Cel.: 0995571578 - Riobamba - Ecuador



RUC. 1600289639001

**FACTURA**

S:001-001-000

009715

AUTORIZACION. SRI. 1121551041

Lugar y Fecha: Riobamba, 17 - Mayo - 2018

Señor (es): Cabriel Morales

R.U.C./C.I.: 0507347605 Telf.: 0987421768

Dirección: Bufo 1

IMP. "PICHINCHA" RBBA. DE NRIEGA JORGE VICENTE RUC: 0600498257011 - AUT. 1394 - F.AUT.: 05-10-2017

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL																			
1	Cordon blue Pollo		3.00																			
1	Ensalada Penito		3.50																			
1	Wago		2.00																			
<i>Validado</i>																						
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Efectivo</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta de Crédito / Débito</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		FORMA DE PAGO		Efectivo	20.00	Dinero Electrónico		Tarjeta de Crédito / Débito		Otros		<table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>Sub-Total \$</td> <td>18.50</td> </tr> <tr> <td>Tarifa IVA 0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarifa IVA 12%</td> <td>2.22</td> </tr> <tr> <td>Importe del IVA</td> <td>2.22</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL USD\$</b></td> <td><b>20.72</b></td> </tr> </tbody> </table>	Sub-Total \$	18.50	Tarifa IVA 0%		Tarifa IVA 12%	2.22	Importe del IVA	2.22	<b>TOTAL USD\$</b>	<b>20.72</b>
FORMA DE PAGO																						
Efectivo	20.00																					
Dinero Electrónico																						
Tarjeta de Crédito / Débito																						
Otros																						
Sub-Total \$	18.50																					
Tarifa IVA 0%																						
Tarifa IVA 12%	2.22																					
Importe del IVA	2.22																					
<b>TOTAL USD\$</b>	<b>20.72</b>																					

Entregué Conforme

Recibí Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DEL 009501 AL 009508 - CADUCA: 05 DE OCTUBRE DE 2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Salazar Coloma Gabriela Fernanda

R.U.C.: 0603372897001

Matriz: Av. Daniel León Borja 40-52 y Manuel Elcicio Flor

Establecimiento: Daniel León Borja 37-85 y Luis A. Costales

Celular: 0984158786 • Ríobamba - Ecuador

Aut. SRI: 1122462745 • Fecha de Aut.: 07/03/2018

Documento Digitalizado: AIC

FACTURA 002-001 0009318

cu. Trans. 113485 17/03/18 20:42  
Nro. Pedido: 10134  
Empleado: GABRIEL S Salazar  
Cliente: GABRIEL NOCULES  
RUC/CI: 0502341605  
Direccion: QUITO

Cant	Descripcion	P. U.	Total
1	PAPE DE CHORIZO	8,99	8,99
Subtotal:			8,99
Impuestos:			0,94
TOTAL:			9,93
Entrada:			10,00
Salida:			1,01

OK

Tipo IVA	Base	Tasa
12%	8,93	0,94

Forma de Pago: Efectivo

Validado

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Efectivo

Tarj. Créd/ Deb.

Dinero Elect.

Otros

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

ORTIZ SILVA BYRON LEONARDO • RUC 0602542607001 • AUT. 9736 • Del 8201 al 10200

CADUCA: 07 de MARZO del 2019

ORIGINAL: Cliente \* COPIA: Emisor



**CARPIO HERRERIA JIMMY PATRICIO**  
**HOTEL BELLA CASONA**

MATRIZ: DUCHICELA 19-53 Y MONTERREY  
 CEL.: 0999704886 - RIOBAMBA - ECUADOR

RUC 0602055303001 FACTURA S: 002-001-000006993  
 AUT. SRI 1121596965

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba 18-05-2018  
 Señor: Gabriel Nogales  
 Dirección: Quito  
 C.I / RUC 0509341605 / GUIA DE REMISION

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alojamiento por 3 noches del 15-16 y 17 Mayo	80,36	80,36

 FIRMA CLIENTE USCA TOLEDO MARIO PATRICIO - Imp. Nueva Imagen RUC 0601910888001 - Aut. 2111 DEL 006301 AL 007300	SUB TOTAL	80,36
	Descuento	—
	IVA Tarifa 0 %	—
	IVA Tarifa 12 %	80,36
	Importe del IVA	9,64
TOTAL FACTURA		90,00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FECHA AUTORIZACION: 13/OCTUBRE/2017 • F. CADUCA 13 DE OCTUBRE DEL 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

*Validado*

Recibido por P. Ruiz  
Hora: 18:30

15:30

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: GANV-DEIPP-2018-007      FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 09-05-2018

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: NOGALES VILLAVICENCIO GABRIEL ALEJANDRO  
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
 COTOPAXI - LATACUNGA ✓  
 TUNGURAHUA - AMBATO ✓  
 CHIMBORAZO - RIOBAMBA ✓  
 BOLÍVAR - GUARANDA ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<u>15-05-2018</u>	<u>06H00</u>	<u>18-05-2018</u>	<u>21H00</u>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NOGALES VILLAVICENCIO GABRIEL ALEJANDRO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ESTUDIO DE ACCESO A BECAS POR PARTE DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES ACTIVIDADES A REALIZARSE DESDE EL 15-05-2018 AL 18-05-2018

JORNADA DIARIA:

Jornada 1: Visita a institución educativa  
 08:30 - 09:00: Apertura del taller.  
 09:00 - 10:30: Diagnóstico del acceso a becas - Levantamiento de información (estudiantes de tercero de bachillerato)  
 10:30 - 12:30: Presentación del programa de becas

Jornada 2: Taller con líderes o lideresas de organizaciones sociales  
 14:00 - 14:30: Apertura del taller.  
 14:30 - 15:30: Diagnóstico del acceso a becas - Levantamiento de información (líderes o lideresas de las organizaciones sociales)  
 15:30 - 17:30: Presentación del programa de becas

**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	LATACUNGA - AMBATO	15-05-2018	06H00	15-05-2018	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO . RIOBAMBA	15-05-2018	17H00	15-05-2018	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - GUARANDA	17-05-2018	17H00	17-05-2018	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA - QUITO	18-05-2018	17H00	18-05-2018	21H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA      TIPO DE CUENTA: AHORROS      No. DE CUENTA: 5654260900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: [Firma]      FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: [Firma]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: GABRIEL ALEJANDRO NOGALES VILLAVICENCIO      NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: DIANA GABRIELA CHOEZ CHILIQUINGA  
 CARGO: DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: [Firma]

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESECYT-2017-246: INÉS RIVADENEIRA

SE NESECYT  
 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
 PRESUPUESTO  
 19 JUN 2018

RECIBIDO POR:  
 HORA: 12:30