



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5106 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 108,54
IVA: 0,00

Sub Total: 108,54

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

Total Líquido Pagar: 108,54

Estado: APROBADO Descripción: ESTEVEZ SANTACRUZ FABIAN DANILO.- PAGO DE VIATICOS POR
COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 30-06 AL 02-07-2018,
QUITO-RIOBAMBA-QUITO, CAPACITACIÓN, REVISIÓN, INSTALACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES EXAMEN SER BACHILLER, INFORME

Cuenta Monetaria No.: 4861601300

| 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 | 14/11/2018 | 108,54 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 108,54 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 108,54

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

CANCELADO

13/11/18 fern

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 | 09 011 2018 | 5106 | 5047 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2018-159-9999-00062-001 | 2468 | |

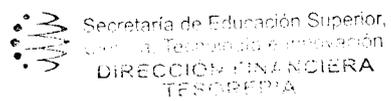
| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1716104276 ESTEVEZ SANTACRUZ FABIAN DANILO | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 55 | 00 | 001 | 004 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 108.54 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 108.54 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 108.54 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 108.54 |

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTEVEZ SANTACRUZ FABIAN DANILO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 30-06 AL 02-07-2018, QUITO-RIOBAMBA-QUITO, CAPACITACIÓN, REVISIÓN, INSTALACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 724. JG.



12 NOV 2018

Recibido por: DB
 Hora: 11:40

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 12/11/2018 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

AEK
12/11/2018

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 | 07 011 2018 | 5047 | 5047 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2018-159-9999-00062-001 | 2468 | |

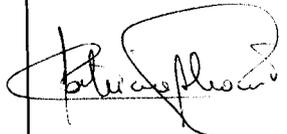
| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1716104276 ESTEVEZ SANTACRUZ FABIAN DANILO | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 55 | 00 | 001 | 004 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 108.54 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 108.54 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 108.54 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 108.54 |

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTEVEZ SANTACRUZ FABIAN DANILO - PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DEL 30-06 AL 02-07-2018, QUITO-RIOBAMBA-QUITO, CAPACITACION, REVISION, INSTALACION Y DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 724 AUTORIZADO.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  | |
| FECHA: 07/11/2018 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

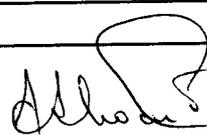
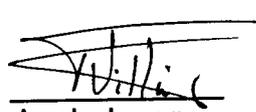
S NNA

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|----------|---------------------------------|-----|------|
| C.C. | 1716104276 | No. | 0724 |
| Nombres: | ESTEVEZ SANTACRUZ FABIAN DANILO | | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 2 | 30/06/2018 | 02/07/2018 | 160,00 |

VALORES A REPONER

| | |
|--|---|
| 30% sin comprobantes de ventas | 48,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | 60,54 |
| Hospedaje | 30,00 |
| Alimentación | 30,54 |
| Otros: | - |
| Transporte / parqueadero | |
| Peajes | |
| Combustibles | |
| Otros: | |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 108,54 |
| ANTICIPO | |
| CUENTA POR PAGAR | |
|  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello |  Aprobado por: Freddy Villacis |

5047

BASE LEGAL:

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

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

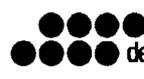
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

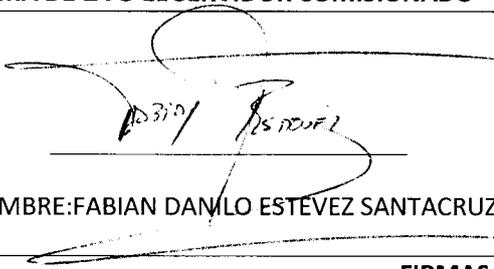
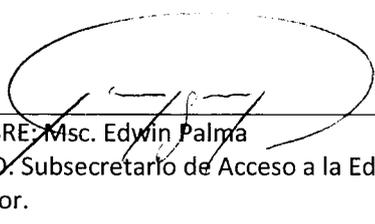
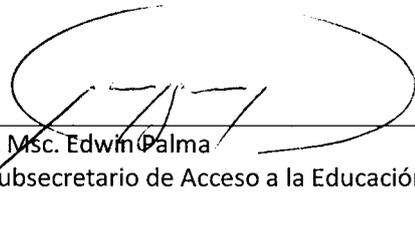
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

SNNA

| | |
|--|---|
|  <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p> |  <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p> |
| INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE-SAES-2018-002 / | FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 03/07/2018 |
| DATOS GENERALES | |
| NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1716104276 – ESTEVEZ SANTACRUZ FABIAN DANILO | PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA SNNA / |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CHIMBORAZO - RIOBAMBA | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fabián Danilo Estévez Santacruz | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | |
| <p>Día 1: 30/06/2018; /</p> <p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 08:30 Salida a la ciudad de Riobamba vía Terrestre, movilización propia - 11:30 Llegada a la ciudad de Riobamba - 12:30 – 13:00 PM Almuerzo - 13:00 – 23:00 Concentración en la Universidad ESPOCH, coordinar y verificar actividades relevantes a la MEGASEDE en Riobamba <p>Día 2: 01/07/2018 /</p> <ul style="list-style-type: none"> - 07:30 – 08:30 Instalación del Aplicativo en la Sede de la Universidad Epoch de Riobamba. - 08:30 – 12:30 Coordinación y distribución de las actividades a desarrollarse en el proceso de la toma del examen Ser Bachiller. - 12:30 – 13:00 Almuerzo - 13:00 – 23:00 Monitoreo a instituciones SENESCYT y MINEDUC para la entrega de material sobre la toma del examen Ser Bachiller. <p>Día 3: 02/07/2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - 08:30 – 13:30 Monitoreo a instituciones SENESCYT y MINEDUC, y entrega de material en conjunto con INEVAL y MINEDUC. - 13:30 – 14:00 Almuerzo - 14:30 – 17:30 Llegada a la ciudad de Quito / <p>Productos Alcanzados</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitación, revisión instalación y distribución de las actividades, de los casos que asistieron a rendir el examen Ser Bachiller, concentración que fue dada en la Universidad ESPOCH. | |

| CONCEPTO ⁱⁱⁱ | FECHA | N° FACTURA | VALOR | | | |
|--|----------------------|--------------------|--|---------------|----------------------|---------------|
| Alimentación | 30/06/2018 | K080F000228918 | 6.68 | | | |
| Alimentación | 01/07/2018 | S002-001-000061797 | 5.30 | | | |
| Alimentación | 01/07/2018 | 001-001-000015544 | 5.00 | | | |
| Alimentación | 02/07/2018 | 001-001-000404588 | 20.24 | | | |
| Hospedaje | 02/07/2018 | 003-001-0000373 | 30.00 | | | |
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
| FECHA dd-mmm-aaa | 30/06/2018 | 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 | 08h30 | 17h30 | | | | |
| TRANSPORTEⁱⁱ | | | | | | |
| 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 | PERSONAL-PROPIO | QUITO-RIOBAMBA | 30/06/2018 | 08h30 | 30/06/2018 | 11H30 |
| TERRESTRE | PERSONAL-PROPIO | RIOBAMBA-QUITO | 02/07/2018 | 14H30 | 02/07/2018 | 17H30 |
| 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: FABIAN DANILLO ESTEVEZ SANTACRUZ | | | 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: Msc. Edwin Palma CARGO: Subsecretario de Acceso a la Educación Superior. | | |  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 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.

ⁱⁱⁱ 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.

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 155

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

SUCURSAL: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / AV. DANIEL LEON

BORJA S/N Y EPICLACHIMA

Obligado a llevar contabilidad: SI

CIUDAD: RIOBAMBA

Nº Autorización / Clave de Acceso:

30062018011791415132001208005100010

01984126153316

LOCAL: 080 TRANS: 000228918

FECHA: 30/06/2018 2:17PM

Nº COMPROBANTE: 080-051-000100198

ORDEN #: 18 FAC: K080F000228918

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: FABIAN ESTVEZ

RUC/CI: 1716104276 TEL: 2914536

DIR: QUITUMBE

E-MAIL:

CAJERO/A: Ilopez

| CNT | DESCRIPCION | P.UNI | VALOR |
|-----|--------------------|--------|--------|
| 1 | AGRANDA PAPA MEDIA | 0.6160 | 0.6160 |
| 1 | BIG BOX RECARGADO | 5.348 | 5.3482 |

Subtotal Sin Impuestos \$ 5.9600

Subtotal 12% \$ 5.9600

Iva 12% \$ 0.7200

VALOR TOTAL \$ 6.6800

Forma de pago:

TARJETA DE DEBITO - TAR. DEB. \$ 6.68

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a

<http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina

web del SRI con la Clave de Acceso.

30062018011791415132001208005100010

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 000015544

Fecha: 01/07/2018 09:35

Cliente: FABIAN ESTEVEZ

R.U.C./C.I.: 1716104276

Dirección: QUITO

| CANT. | PRODUCTO | P.U | P.TOT |
|-------|--------------------|-------|-------|
| 1.00 | BANDEJA DE HORNADO | 4,464 | 4,464 |

| | |
|-----------|------|
| SUBTOTAL: | 4,46 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| IVA 12%: | 0,54 |
| TOTAL | 5,00 |

| | |
|--------|------|
| CASH | 5,00 |
| CAMBIO | 0,00 |

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

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 | | |

Des cargo.
No procede

Validado

BONILLA DEL POZO HENRY ROBERTO
HOSTAL METROPOLITANO
 Dirección: Av. Daniel León Borja y Lavalle
 Cel: 0979294032 Riobamba - Ecuador

RUC: 0603606906001
FACTURA S:003-001
 N° 0000373
 AUT. SRI. 1122698479

Fecha: 02/07/2018 ✓
 Cliente: FABIAN ESTEVEZ ✓
 RUC/Ci: 1716104276 ✓ Telf:
 Dirección: QUITO

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P.Unit. | V. Total |
|-------|--------------------------|---------|----------|
| 1 | hospedaje por dos noches | 26,79 | 26,79 ✓ |

Validado

SUB TOTAL 26,79
 IVA 0 % 0,00
 IVA 12 % 3,21
 IMPORTE DEL IVA 26,79
 TOTAL FACTURA **30,00** *OK*

Firma Autorizada: *[Signature]* Recibi Conforme: *[Signature]*
 Original: Adquirente / Copia: Emisor
 Documento Categorizado: NO
 Pasa Amella Tello Perdomo ROSSE GRAFIC AUT. SRI. 13048 RUC: 0800586745001
 F. IMP. 03-MAYO-2018 DEL: 0000201-0000500 CADUCA: 03-MAYO-2019 /

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



RESTAURANTE LENTEJITAS EL SABOR
 JIMENEZ ANCHATUÑA ELVIS ALBERTO
 Matriz: Rocafuerte 2778 y Venezuela
 Telf.: 032360202
 Riobamba - Ecuador
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 RUC: 0601841208001
 Autorización SRI No: 1122448239
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA S002-001-00 **0061797**

Validado
[Signature]

Firma Autorizada: *[Signature]* Recibi Conforme: *[Signature]*
 Original: CLIENTE / COPIA: EMISOR
 IMPRENTA "JIMENEZ" - Pablo Jose Jimenez Sanchez - R.U.C. 0600987895001
 AUT. SRI. 1637 - Del 60601 a: 65600 - F. de Aut. 15 / 03 / 2018 / Caduca: 15 / 03 / 2019



CAFEVAC Cia. Ltda.
EL CAFE DE LA VACA

Factura

001 - 001 - 000404588

RUC: 1791999975001
Dir. Matriz: PanamericanaSur S/N Km 41
Dir. Sucursal: PanamericanaSur S/N Km 41
Obligado a llevar Contabilidad: SI
Contribuyente Especial: Resolución # 464 -E del 23-12-2016
Documento Categorizado: No

Fecha de Emisión: 02/07/2018

Fecha de Autorización: 2018-07-02 15:33:14

No. de Autorización:

0207201801179199997500120010010004045884120352910

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1716104276

Cliente: Estevez Fabian

Dirección: N/A

Teléfono: N/A

Email: fabian_danny0786@hotmail.com

Cajero: SILVANA SANDOVAL VALENCIA

Observación: N/A

Clave de Acceso



0207201801179199997500120010010004045884120352910

| Código | Cantidad | Descripción | P. Unitario US\$ | Descuento US\$ | Valor Total US\$ |
|--------|----------|---------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 69 | 1.0 | Milanesa Napolitana Media | 9.9262 | 0.0 | 9.93 |
| 264 | 1.0 | Locro Criollo Mediano | 3.6311 | 0.0 | 3.63 |
| 3527 | 1.0 | Jugos | 3.0328 | 0.0 | 3.03 |
| 208 | 1.0 | Jugo De Mora | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3555 | 1.0 | Prod. Ensalada Mixta | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3559 | 1.0 | Pastel de Cebolla | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | |
|--------------------------|-------|
| Subtotal 12%: | 16.59 |
| Subtotal 0%: | 0.00 |
| Subtotal No Sujeto%: | 0.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| Subtotal: | 16.59 |
| I.V.A. 12%: | 1.99 |
| Servicio 10%: | 1.66 |
| Tasa Servicio Turistico: | 0.00 |
| Propina: | 0.00 |
| Valor Total US\$: | 20.24 |

OK



[Handwritten signature]

Recibido por:

Hora:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE-SAES-2018-002 | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29/06/2018 |
|--|---|

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

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------------|----------------------|---|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FABIAN DANILO ESTEVEZ SANTACRUZ | | 171610427-6 | | PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA SNNA | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA / CHIMBORAZO | | | | 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) | | |
| 30/06/2018 | 08:30 | 02/07/2018 | 17:30 | | |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FABIAN DANILO ESTEVEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Capacitación, revisión instalación y distribución de las actividades, de los casos que asistieron a rendir el examen Ser Bachiller, concentración que fue dada en la Universidad ESPOCH

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 | PARTICULAR | UIO-CHI | 30/06/18 | 08:30 | 30/06/18 | 11:30 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | CHI-UIO | 02/07/18 | 14:30 | 02/07/2018 | 17:30 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 4861601300 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| | |
| Fabian Danilo Estévez ANALISTA DE SNNA | EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR |
| 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> |
| | |
| EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR | |

Recibido por: *[Handwritten signature]*

Hora: *[Handwritten signature]*