21/09/18

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		019	09	2018	4501	4486	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2203

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714216528	VILLACIS CALVAS AMANDA POLETTE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	50.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.74
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**128.74**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**128.74**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**128.74**

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACIS CALVAS AMANDA POLETTE.- PAGO DE VIATICOS QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-02-2018, VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y O REVISIÓN DE ARCHIVO DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA UNL, INFORME No. 0687. JG.

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

21 SEP 2018

Recibido por: AB

Hora: 8:30

21/09/2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 20/09/2018	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	09	2018	4486	4486

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2203

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714216528	VILLACIS CALVAS AMANDA POLETTE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	50.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.74

TOTAL PRESUPUESTARIO	128.74
IVA	0.00
SUB - TOTAL	128.74
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	128.74

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLACIS CALVAS AMANDA POLETTE.- PAGO DE VIATICOS QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-02-2018, REVISION DE ARCHIVO DI LA COMISION INTERVENTORA UNL, INFORME No. 0687 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/09/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714216528	**No.**	**0687**
Nombres:	VILLACIS CALVAS AMANDA POLETTE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	14/02/2018	17/02/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		**24,00**
70% con comprobantes de ventas		**54,74**
Hospedaje	28,00	
Alimentación	26,74	
Otros:		**50,00**
Transporte / parqueadero	50,00	
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**128,74**
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR		

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. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
AV-DAJ-2018-001	21/02/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA [1]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR :	**PUESTO QUE OCUPA:**
1714216528 Villacís Calvas Amanda Polette	Analista Jurídica 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
LOJA-LOJA	Dirección de Asesoría Jurídica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Abg. Tania Patricia Molina Reyes y
Abg. Amanda Polette Villacís Calvas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- **Día 1: 14-02-2018; 19:30**

Actividad 1: Salida desde el Terminal de Carcelén de la ciudad de Quito, en transporte

- **Día 2: 15-02-2018; 08:30**

Actividad 1: Verificación de documentación y /o archivo de la Comisión Interventora de Fortalecimiento Institucional de la Universidad Nacional de Loja.

Actividad 2: Revisión de los archivos relacionados al concurso de méritos y oposición llevado a cabo en la Universidad Nacional de Loja.

Actividad 3: Verificación con el asesor jurídico de Comisión Interventora de Fortalecimiento Institucional en la Universidad Nacional de Loja, respecto de los archivos digitales

- **Día 3: 16-02-2018; 08:30**

Actividad 1: Elaboración del Informe Técnico- Jurídico, solicitado por el Consejo de Educación Superior, relacionado al archivo constante en el departamento de la Comisión Interventora de Fortalecimiento Institucional en la Universidad Nacional de Loja, en lo referente al concurso público de méritos y oposición llevado a cabo en la mencionada IES, EN EL AÑO 2016

Actividad 2: Salida desde el terminal terrestre de la ciudad de Loja a la ciudad de Quito y arribo el día 17 de febrero de 2017 a las 07:30 am.

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	15-02-2018	000001302	1.30
Alimentación	15-02-2018	001-002-000009033	3.49
Alimentación	15-02-2018	001-001-000001549	16.00
Hospedaje	16-02-2018	001-001-000076474	28.00
Alimentación	16-02-2018	002-002-000000582	7.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	14-02-2018	17-02-2018
HORA hh:mm	19:30	07:20

NOTA

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.

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
Terrestre	Cooperativa de transportes Loja	Quito- Loja	14-02-2018	19:30	15-02-2018	07:30
Terrestre	Cooperativa de transportes Loja	Loja- Quito	16-02-2018	19:20	17-02-2018	07:20

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: Amanda Villacís Calvas

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: DR. GALO TORRES GALLEGOS
CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA.

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Julio González Benítez
CARGO: Directora de Asesoría Jurídica.

[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.

CAFETERIA

Capuccino

Marco Antonio
Samaniego Malla

18 de Nov. s/n e/ 10 de Agosto y Rocafuerte • 098 126 7644 • Loja - Ecuador

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA PARA SU CONSUMO INMEDIATO

R.U.C. 1102190046001 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO AUTORIZACIÓN SRI 1121310663	**NOTA DE VENTA 001-001-** 000001302

Cliente: Amanda Villacís Cuevas

R.U.C./C.I.: R14216528 Teléfono: 0987908831

Dirección: La Tola - Quito

Fecha de emisión: 15-02-1993 Guia de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Alimentación		1.30
	X No		

Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Debito ☐ Otros ☐

Valor Total $ incluye I.V.A. 1.30

Firma Autorizada

Recibí Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150.00

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104627245001
Aut. 24400 • Emisión: 1101-1400 • 23/agosto/2017 • Válido hasta 23/agosto/2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

No procede

Wings alitas & micheladas

Bolívar Antonio Peña Mogrovejo
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANT PARA SU CONSUMO INMEDIATO
R.U.C. 1104189467001
COD. SRI. 1121297221
Matriz: Av. Reinaldo Espinoza s/n y Calle Peatonal 1 • Loja - Ecuador
Est. 003: Av. Río Zamora 05-66 y Prol. de la 24 de Mayo
095 892 5333 • bapm_2705@hotmail.com • Loja

FACTURA
003-001- 000001535

FACTURA: 001 001-000001549
[illegible] 2019-02 [illegible]
[illegible] AMANDA VILLACIS
[illegible] 17[illegible]
[illegible] LA [illegible]
[illegible]
TELEF.

CANT. [illegible]

[illegible] 1.00 14.[illegible]

TARIFA 0... 0.00
TARIFA 12... [illegible]
IVA 12... [illegible]
TOTAL DOLARES [illegible]

GRACIAS POR SU COMPRA

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Forma de Pago: Efectivo · Dinero Electrónico · Tarjeta de Crédito/Débito · Otros

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001
Aut. 13400 • Emisión: 1101-2100 • 21/agosto/2017 • **Válido hasta 21/agosto/2018**
ORIGINAL: ADQUIRIENTE • **COPIA:** EMISOR

Jaramillo Galván José Rodrigo

RUC.: 1100095007001
AUTORIZACION: 1121975507
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

GRAND HOTEL LOJA
LA EXCELENCIA EN HOTEL

Av. Manuel Agustín Aguirre s/n y Rocafuerte
Telfs.: 2575-200 / 2575-201/ 2575-202
www.grandhotelloja.com
LOJA- ECUADOR

FACTURA
001-001-00 **0076474**

Cliente: VILLACIS CARVAS AMANDA POLETTE

Ruc. C/I: 1714216529 — Fecha: 16/02/2018
Direcc: Quito — Telef: 0987908271
Pax:

Fecha	Detalle	Cant	V.Unit	Dcto. %	Subtotal
15/02/2018	* Habitacion Individual	1.00	25.00	0.00000	25.00

GRAND HOTEL LOJA
CANCELADO

* Ap. Iva
** Ap. Dcto.

SUBTOTAL	DESCTO.	SUB. IVA 0%	IVA 12.00%	Serv. 10.00%	TOTAL US$
25.00	0.000	0.00	3.00	0.00	28.00

SON: VEINTIOCHO CON 0/100 DOLARES

ENTRADA: 15/02/2018
SALIDA: 16/02/2018

EFECTIVO: 28.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA
Cajero: KARLA MONTOYA
Serviestudios - Sistemas Com 07 257 1977

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR
2DA. COPIA: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	OTROS

IMPRENTA SANTIAGO. José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 * AUT. Nº 1438 *Telefax: 2577496.. Emis. 076251- 081250 *Fecha: 20-12-2017 *Válido hasta 20 de Diciembre de 2018

Mama Lola
Restaurante

R.U.C.: 1102061817001

FACTURA

No. 002-002-000000582

NUMERO DE AUTORIZACION

1602201801110206181700120020020000005821234567819

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1602201801110206181700120020020000005821234567819

MAMA LOLA

MAMA LOLA

Dirección Matriz: Av. Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa

Dirección Establecimiento: Av. Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: VILLACIS CALVAS AMANDA

Identificación: 1714216528

Fecha Emisión: 16/02/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
PA4	PA4	1.0000	POLLO ACUYADO CUARTO	6.5000	0.00	6.50
VH	VH	1.0000	VASO DE HORCHARA	0.7500	0.00	0.75

Información Adicional

Email **amanpo@hotmail.com**

SUBTOTAL 12%	**0.00**
SUBTOTAL 0%	**7.25**
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	**7.25**
TOTAL Descuento	**0.00**
IVA 12%	**0.00**
PROPINA	**0**
IMPORTE TOTAL	**7.25**

Forma Pago	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Total	7.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	**7.25**
AHORRO POR SUBSIDIO:	**0**

[redacted]

PAGADA

Factura 001-002-000009033

Febrero 15, 2018

Luis Fernando Torres Castillo

RUC 1103773543001

Juan Jose Pena 0647 y Colon
Loja

(07) 2588668

info@cafeneptali.com

No obligado a llevar contabilidad

Autorización

N.° 1502201801110377354300120010020000090332105788511

Fecha: Feb. 15, 2018, 9:44 p.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:

1502201801110377354300120010020000090332105788511

AMANDA VILLACIS CALVAS

CEDULA 1714216528

amanpo@hotmail.com

QUITO

Tel. 0987908271

Forma de pago	Plazo	Monto
Sin utilización del sistema financiero		$3.49

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
1	CAP	Cappuccino	$3.125	$0.00	$3.12

Subtotal sin impuestos	$3.12
Subtotal IVA 12%	$3.12
Valor IVA 12%	$0.37
Valor total	$3.49

Pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Feb. 15, 2018, 9:44 p.m.	Efectivo		$3.49
		Total pagado	$3.49

COOPERATIVA DE TRANSPORTES **LOJA**

RUC:1190006820001

FACTURA

Nro: 001015000000250

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1402201801119000682000120010150000002508602502110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2018-02-14T15:51:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1402201801119000682000120010150000002508602502110

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Dir. Matriz:
LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Contribuyente Especial Nro: 393

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:	VILLACIS CALVAS AMANDA POLETTE	CI/RUC: 1714216528	
FECHA EMISIÓN:	14/02/2018	Guía Remisión:	

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	2.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	40.00	0.00	80.00

SUBTOTAL 0%	80.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	80.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL	80.00

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE	LA TOLA
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0987908271
EMAIL DEL ADQUIRENTE	amanpo@hotmail.com
OBSERVACION	P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Formas de pago

Descripcion	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	80.0	28	dias

Comprobante electrónico impreso el 14/02/2018 15:55:04PM

Coop. de Transp Loja 0725771861
Contabilidad ext 31.

Quito - Cbba 02-2224306 / 0222243038

Sr. Mauro indicó telefónicamente

Consulta de RUC

RUC
1190080257001

Razón social
SERVIESTUDIOS COMPAÑIA LIMITADA

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO
224-7998
244-3818

Nombre comercial
ISYPLUS

Tarifas Quito Loja T. Quitumbe T. Carcelén
- Normal 17,50
- Especial 21,00 25,00
- VIP 40,00

Representante legal

Nombre: OJEDA CEVALLOS CESAR AUGUSTO
Cédula/RUC: 1102663075

Actividad económica principal	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS.

Tipo contribuyente	Subtipo contribuyente
SOCIEDAD	BAJO CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad
OTROS	SI

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades
28/09/1994	08/08/2018	

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
004	ISYPLUS	LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / SEGUNDO CUEVA CELI 04-82	ABIERTO

Establecimientos adicionales:

Lista de establecimientos - 5 registros

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	INSTITUTO TECNOLOGICO LOS ANDES	LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / ROCAFUERTE SN Y OLMEDO Y JUAN JOSE PEÑA	CERRADO
002		AZUAY / CUENCA / SAN SEBASTIAN /	CERRADO
003		AZUAY / CUENCA / SAN SEBASTIAN /	CERRADO

SERVIESTUDIOS
Cía. Ltda.
Desarrollo de Software Empresarial

SERVIESTUDIOS COMPAÑÍA LIMITADA

Dir. Matriz:
Segundo Cueva Celi 04-82

Dir. Sucursal:
Quito, Av. De Los Shyris 41-151 E Isla Floreana

RUC:1190080257001

FACTURA
Nro: 005003000000215

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1402201801119008025700120050030000002151234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2018-02-14T15:52:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:
1402201801119008025700120050030000002151234567812

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:	**VILLACIS CALVAS AMANDA POLETTE**	**CI/RUC: 1714216528**
FECHA EMISIÓN:	14/02/2018	**Guía Remisión:**

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripcion	Observacion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0026	2.00	SERVICIOS INFORMÁTICOS POR COMPRA DE PASAJES	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA | QUITO CARCELEN-LOJA | 14/02/2018 19:30 | Precio Unitario: $40.0 | Bus#: 137	4.2857	0.00	8.57

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE	LA TOLA
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0987908271
EMAIL DEL ADQUIRENTE	amanpo@hotmail.com
OBSERVACION	SERVICIOS INFORMÁTICOS DE www.isyplus.com/v2/pasajes

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	8.57
SUBTOTAL	8.57
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.03
TOTAL	9.60

Formas de pago

Descripcion	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	9.6	28	dias

Comisión por hacer la reserva on line de servicio VIP

Comprobante electrónico impreso el 14/02/2018 15:55:41PM

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

RUC: 1190006820001

BOLETO #: **001015000000250**	VALOR: **$80.00**
CLIENTE: **AMANDA POLETTE VILLACIS CALVAS**	

DATOS DEL VIAJE

Fecha/hora salida: **2018-02-14 19:30:00**	# Unidad: **137**
Sale de: **QUITO CARCELEN**	Llegada a: **LOJA**
Servicio: **VIP**	VÍA: **X SIERRA**

PASAJEROS

Cédula / pasaporte: **1714216528**	Asiento #: **23**
Apellidos y Nombres: CALVAS RIOS AMANDA POLETTE	

Cédula / pasaporte: **1721489332**	Asiento #: **22**
Apellidos y Nombres: TANIA PATRICIA MOLINA REYES	

Embarque a la Unidad y Requisitos para Viajar.

El pasajero debe presentarse con el tiempo necesario para adquirir su ticket para el ingreso a los andenes ya que cada terminal Terrestre establece el valor y el proceso de adquisición. Para cualquier consulta relacionada con el pago del ticket debe acercarse a ventanillas de La Operadora de Transporte.

En caso de no presentarse el pasajero o no tener los documentos necesarios para poder verificar la legalidad de la compra del Pasaje y/o que permita acreditar su identidad para poder hacer uso del servicio adquirido, La Operadora de Transporte negará el acceso a la Unidad y cualquier retraso aplicable al pasajero, que ocasione la pérdida del viaje, es de única y absoluta responsabilidad del pasajero por lo que La Operadora de Transporte e Isyplus-Pasajes ante el incumplimiento del Pasajero no realizará ninguna devolución o pago de valor alguno por estos inconvenientes ocasionados.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

RUC: 1190006820001

BOLETO #: **001015000000251**	VALOR: **$80.00**
CLIENTE: **MOLINA REYES TANIA PATRICIA**	

DATOS DEL VIAJE

Fecha/hora salida: **2018-02-16 19:20:00**	# Unidad: **139**
Sale de: **LOJA**	Llegada a: **QUITO CARCELEN**
Servicio: **VIP**	VÍA:

PASAJEROS

Cédula / pasaporte: **1721489332**	Asiento #: **22**
Apellidos y Nombres: MOLINA REYES TANIA PATRICIA	

Cédula / pasaporte: **1714216528**	Asiento #: **23**
Apellidos y Nombres: AMANDA POLETTE VILLACIS CALVAS	

Embarque a la Unidad y Requisitos para Viajar.

El pasajero debe presentarse con el tiempo necesario para adquirir su ticket para el ingreso a los andenes ya que cada terminal Terrestre establece el valor y el proceso de adquisición. Para cualquier consulta relacionada con el pago del ticket debe acercarse a ventanillas de La Operadora de Transporte.

En caso de no presentarse el pasajero o no tener los documentos necesarios para poder verificar la legalidad de la compra del Pasaje y/o que permita acreditar su identidad para poder hacer uso del servicio adquirido, La Operadora de Transporte negará el acceso a la Unidad y cualquier retraso aplicable al pasajero, que ocasione la pérdida del viaje, es de única y absoluta responsabilidad del pasajero por lo que La Operadora de Transporte e Isyplus-Pasajes ante el incumplimiento del Pasajero no realizará ninguna devolución o pago de valor alguno por estos inconvenientes ocasionados.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Recibido Por: Sofía Prieto
Fecha: 23.02.2018 Hora: 10:18

Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-DAJ-2018-0048-M

Quito, D.M., 21 de febrero de 2018

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de reembolso de valores por la compra de pasajes terrestres para cumplimiento de servicios institucionales

---

De mi consideración:

Mediante correo electrónico de fecha 14 de febrero de 2018, se solicitó a la servidora encargada de pasajes aéreos, tickets con el itinerario Quito-Loja- Quito, con fecha de ida 14 de febrero de 2018 y retorno el día viernes 16 de febrero del mismo año, y nos informaron que no existe disponibilidad de compra de los vuelos señalados en estas fechas, por esta razón, mediante memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-DAJ-2018-0042-M, de 14 de febrero de 2018, se remitió a la Coordinación General Administrativa Financiera, la solicitud de autorización para la compra de pasajes en transporte terrestre itinerario Quito- Loja- Quito para las siguientes servidoras de la Dirección de Asesoría Jurídica:

- Amanda Polette Villacis Calvas, C.C. 1714216528.
- Tania Patricia Molina Reyes; C.C. 1721489332.

Al mismo que se adjuntó el formulario de solicitud de autorización para servicios institucionales.

En este sentido, una vez se han cumplido los servicios institucionales en la ciudad de Loja por parte de las mencionadas servidoras, me permito solicitar el reembolso de los valores relacionados a la compra de pasajes terrestres, itinerarios Quito-Loja-Quito, realizados a electrónicamente en la Cooperativa de Transportes Loja, de acuerdo al siguiente detalle de facturas,, las mismas que se adjuntan:

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERÍA
REGISTRO, CONTROL Y PAGO
SEGÚN NORMATIVA LEGAL VIGENTE
28 FEB. 2018
DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por: Andrea N
Hora: 11:35

Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-DAJ-2018-0048-M

Quito, D.M., 21 de febrero de 2018

Servidor Público	Concepto	Factura Nro.	Factura Nro.	Valor total
Amanda Polette Villacis Calvas	Compra de pasajes en las rutas: 1. Quito- Loja 2. Loja- Quito	001015000000250	005003000002158	9.60
Tania Patricia Molina Reyes	Compra de pasajes en las rutas: 1. Quito- Loja 2. Loja- Quito	001015000000251	005003000002168	9.60

Particular que comunico para los fines administrativos correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Julia Matilde Gonzalez Benitez
DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA.

tm

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Atención Secretaria
Trámite prioridad de acuerdo
al oficio legal urgente
CCAF.

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido Por: Sylvia Ruiz
Fecha: 23/2/2018 Hora: 10:10

Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-DAJ-2018-0047-M

Quito, D.M., 21 de febrero de 2018

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Informes de cumplimiento de servicios institucionales

De mi consideración:

Mediante correo electrónico de fecha 14 de febrero de 2018, se solicitó a la servidora encargada de pasajes aéreos, tickets con el itinerario Quito-Loja- Quito, con fecha de ida 14 de febrero de 2018 y retorno el día viernes 16 de febrero del mismo año, y nos informaron que no existe disponibilidad de compra de los vuelos señalados en estas fechas, por esta razón, mediante memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-DAJ-2018-0042-M, de 14 de febrero de 2018, se remitió a la Coordinación General Administrativa Financiera, la solicitud de autorización para la compra de pasajes en transporte terrestre itinerario Quito- Loja- Quito para las siguientes servidoras de la Dirección de Asesoría Jurídica:

- Amanda Polette Villacis Calvas, C.C. 1714216528.
- Tania Patricia Molina Reyes; C.C. 1721489332.

Al mismo que se adjuntó el formulario de solicitud de autorización para servicios institucionales.

En este sentido, una vez se han cumplido los servicios institucionales en la ciudad de Loja por parte de las mencionadas servidoras, adjuto remito el formulario de informe de cumplimiento de servicios institucionales con las facuras de respaldo respectivas, de las servidoras Amanda Polette Villacis Calvas, C.C. 1714216528 y Tania Patricia Molina Reyes; C.C. 1721489332, quienes asistieron a la Universidad Nacional de Loja, y realizaron la revisión del archivo de la Comisión Interventora de la Universidad Nacional de Loja, respecto al Concurso de Méritos y Oposición llevado a cabo en la mencionada institución de educación superior, cuyo informe será remitido al Consejo de Educación Superior dando cumplimiento a lo solicitado por el mencionado organismo mediante acuerdo Nro. ACU-PC-SO-05-No. 001-2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Julia Matilde Gonzalez Benitez
DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA.

Recibido por: Irene N
Hora: 11:35

tm

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERÍA
REGISTRO, CONTROL Y PAGO
SEGÚN NORMATIVA LEGAL VIGENTE
28 FEB. 2018
DIRECCIÓN FINANCIERA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Whymper E7-37 y Alpallana
Telf.: (593) (02) 250 56 60 / (02) 250 56 59

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

Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: Sahá Pinto
Fecha: 15/01/2018 Hora: 10:11

Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-DAJ-2018-0042-M

Quito, D.M., 14 de febrero de 2018

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE PASAJES TRANSPORTE TERRESTRE

De mis consideraciones.-

Mediante correo electrónico de fecha 14 de febrero de 2018, se solicitó a la servidora encargada de pasajes aéreos, tickets con el itinerario Quito-Loja- Quito, con fecha de ida 14 de febrero de 2018 y retorno el día viernes 16 de febrero del mismo año, por esta razón y al informarnos que no existe disponibilidad de compra de los vuelos señalados en estas fechas, solicito se sirva autorizar la compra de pasajes en transporte terrestre itinerario Quito- Loja- Quito para las siguientes servidoras de la Dirección de Asesoría Jurídica:

- **Amanda Polette Villacis Calvas**, C.C. 1714216528.
- Tania Patricia Molina Reyes; C.C. 1721489332.

Las mismas que deben asistir a la Universidad Nacional de Loja, a fin de revisar el archivo de la Comisión Interventora de la Universidad Nacional de Loja, respecto al Concurso de Méritos y Oposición llevado a cabo en la mencionada institución de educación superior, con el propósito de dar cumplimiento a los solicitado por el Consejo de Educación Superior mediante Resolución Nro. ACU-PC-SO-05-No. 001-2018.

Adjunto remito los formularios de solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Julia Matilde Gonzalez Benitez
DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA.

Anexos:
- pasajes0000565001518646179.pdf

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

14 AGO 2018

RECIBIDO POR:

HORA: 15:45

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
AV-DAJ-2018-001	14 de febrero de 2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
VILLACIS CALVAS AMANDA POLETTE	ANALISTA DE ASESORÍA JURÍDICA 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA-LOJA	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

FECHA SALIDA:	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA
14 de febrero de 2018	19:30	17 de febrero de 2018	07:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Amanda Polette Villacis Calvas; Tania Patricia Molina Reyes

Jueves 15 de febrero de 2018.-
08:30.- Llegada a la ciudad de Loja, reunión de trabajo con las delegadas de la Subsecretaría de Formación Académica y los delegados del Consejo de Educación Superior.
09:00.- Revisión del archivo de la Comisión Interventora de la Universidad Nacional de Loja, respecto al Concurso de méritos y oposición llevado a cabo en la mencionada IES.
Todo el día revisión de archivos de la CIFI UNL.

Viernes 16 de febrero de 2018.-
09:00.- Recopilación de información del Concurso de Méritos y oposición llevado a cabo en la UNL y elaboración del informe técnico respectivo.
Elaboración de informe técnico solicitado por el CES en la UNL.
19:20.- retorno vía terrestre a la ciudad de Quito.

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	COOPERATIVA DE TRASNPORTES LOJA	QUITO- LOJA	14/02/2018	19:30	15/02/2018	07:30
TERRESTRE	COOPERATIVA DE TRASNPORTES LOJA	LOJA-QUITO	16/02/2018	19:20	17/02/2018	07:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2200830162

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **AMANDA POLETTE VILLACIS CALVAS**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE JULIA MATILDE GONZALEZ BENITEZ DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA
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.
INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	