



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 1529 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 49,09  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 49,09  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 49,09

Estado: APROBADO Descripción: ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO  
 QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 24 AL 25-11-2016, TALLER DE  
 Cuenta Monetaria No.: 5000802046 MICROCURRICULO Y TALLER DE ESTUDIO DE MERCADO LABORAL Y  
 EMPLEABILIDAD DE LOS GRADUADOS, INFORME NO. 89 AUTORIZADO.

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	18/04/2017	49,09	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>49,09</b>	<b>0,00</b>

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

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 49,09**



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 1528      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 16,00

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 16,00

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Liquido Pagar:** 16,00

**Estado:** APROBADO

**Descripción:**

ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 24 AL 25-11-2016, TALLER DE MICROCURRICULO Y TALLER DE ESTUDIO DE MERCADO LABORAL Y EMPLEABILIDAD DE LOS GRADUADOS, INFORME NO. 89 AUTORIZADO.

**Cuenta Monetaria No.:** 5000802046

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	18/04/2017	16,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>16,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Liquido: 16,00**

2 cup

**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	013 04 2017	1528	1441	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INFORME 89	816	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804216495 ESPIN SALAS DARWIN DANIEL					

**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	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** ESPIN SALAS DARWIN DANIEL - PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 24 AL 25-11-2016, TALLER DE MICROCURRÍCULO Y TALLER DE ESTUDIO DE MERCADO LABORAL Y EMPLEABILIDAD DE LOS GRADUADOS, INFORME NO. 89 AUTORIZADO.



17 ABR 2017

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Hors: \_\_\_\_\_

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/04/2017	 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	013 04 2017	1529	1438
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	814

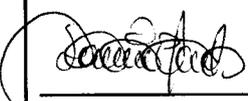
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1804216495 ESPIN SALAS DARWIN DANIEL			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	49.09
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>49.09</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.09
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>49.09</b>

**SON:** CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 24 AL 25-11-2016, TALLER DE MICROCURRICULO Y TALLER DE ESTUDIO DE MERCADO LABORAL Y EMPLEABILIDAD DE LOS GRADUADOS, INFORME NO. 89 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/04/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1528

**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	011	04	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1441		
		No. Original	1441		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INFORME 89	816	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1804216495 ESPIN SALAS DARWIN DANIEL					

**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	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 24 AL 25-11-2016, TALLER DE MICROCURRICULO Y TALLER DE ESTUDIO DE MERCADO LABORAL Y EMPLEABILIDAD DE LOS GRADUADOS, INFORME NO. 89 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

1529

**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	011	04	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1438		
		No. Original	1438		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	814	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1804216495 ESPIN SALAS DARWIN DANIEL					

**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	49.09
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>49.09</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>49.09</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>49.09</b>

**SON:** CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 24 AL 25-11-2016, TALLER DE MICROCURRICULO Y TALLER DE ESTUDIO DE MERCADO LABORAL Y EMPLEABILIDAD DE LOS GRADUADOS, INFORME NO. 89 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/04/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

<b>SENESCYT</b> Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
<b>C.C.</b>	1804216495	<b>No.</b>	0089	
<b>Nombres:</b>	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL			
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>24,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	24/11/2016	25/11/2016	24,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>25,09</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		24/11/2016	25/11/2016	15,00
Alimentación		24/11/2016	25/11/2016	10,09
<b>Reembolsos</b>				<b>16,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR \$</b>				<b>65,09</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR \$</b>				<b>65,09</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>            Irene Alquinga         </div> <div style="text-align: center;">   <b>Revisado por:</b> </div> </div>				
<b>Base Legal:</b>				
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				


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

13 MAR 2017

RECIBIDO POR:   
 HORA: 16:11



### INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 30/11/2016

#### DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA <sup>1</sup>/APELLIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR Y  
**1804216495 ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.**

PUESTO QUE OCUPA:

**ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL E  
IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
**SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS**

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

**SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Andrés Loján, María Solís, Daniel Espín.

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 24/11/2016;

05:00 Viaje de la ciudad de Santo Domingo.

09:00 Inicio del taller de Macrocurrículo:

- Estudio de pertinencia
- Tendencias y tensiones en el desarrollo científico y tecnológico en el campo o los campos del conocimiento correspondientes a la carrera.
- Régimen de Desarrollo: Plan Nacional del Buen vivir, Agendas Territoriales, Planes y Programas de Desarrollo Local.
- Necesidades del desarrollo nacional, regional y local relacionadas con el ámbito de la carrera.
- Definición de políticas institucionales que permitan evidenciar un enfoque intercultural y la posibilidad de dialogo con los otros saberes.
- Definición de políticas institucionales que permitan evidenciar, cuando sea pertinente un enfoque de género, de etnia, de capacidades diversas y de armonía con la naturaleza.
- Justificación para la creación de la carrera.

18:00 Finalización de la primera jornada del taller

Día 2: 25/11/2016;

08:00 Inicio de la segunda jornada del taller con la siguiente agenda.

- Presentación de instrumentos para el levantamiento de información.
- Instrucciones para la digitación de las encuestas en SPSS.

14:30 Finalización del taller

15:00 Retorno a la ciudad de Quito.

CONCEPTO <sup>ii</sup>		FECHA	N° FACTURA	VALOR
Servicio de transporte		24/11/2016	000106	50.00
Alimentación		24/11/2016	009- 002- 000030026	12.00
Hospedaje		25/11/2016	000030030	15.00
Alimentación		25/11/2016	0001793	5.00
Alimentación		25/11/2016	019-003-000078179	3.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa	24/11/2016	25/11/2016		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	05H00	18H00		

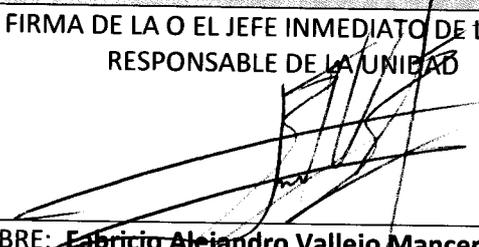
  

TRANSPORTE <sup>iii</sup>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE VIP	QUITO – SANTO DOMINGO	24-11-2016	5:00	24-11-2016	8:00
TERRESTRE	TRANSPORTE VIP	SANTO DOMINGO - QUITO	25-11-2016	15:00	25-11-2016	18:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: <b>Darwin Daniel Espín Salas</b>	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO   NOMBRE: <b>Andrés Alejandro Valencia Valencia</b> CARGO: Dirección de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD   NOMBRE: <b>Fabricio Alejandro Vallejo Mancero</b> CARGO: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica (S)

<sup>i</sup> Para sustentar el renacimiento 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. 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>iii</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.



**FACTURA 009- 002- 000030026**

**INFORMACIÓN CLIENTE**

Razón Social	DANIEL ESPIN
Ruc	1804216495



**INFORMACIÓN EMISOR**

Cédula/RUC	1790527085001
Razón Social	CITYMAXIS S.A.
Dirección Matriz	Av. Amazonas N37-56 y Av. Naciones Unidas
Dirección Sucursal	Av. Quito 1322 y Río Yamboya
Contribuyente Especial	194
Obligado a llevar Contabilidad	SI

**INFORMACIÓN FACTURA**

Fecha Emisión	24/11/2016
Secuencial	000030026
Estado	Autorizado
Ambiente	Producción
Fecha Autorización	2016-11-24 22:25:23.0

**Número de Autorización**

2411201601200900200003002617905270853

**Clave de acceso**



**DETALLES**

Código	Cantidad	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
001	1.00	PARA DOS PERS 9.50	0.00	8.47	8.47
001	1.00	SAD	0.00	1.32	1.32

*Solo reconecta 1*

*4.24  
+ 1.32*

*5.56*

*0.78 IVA*

*6.34*

*Reconecta.*

*Social*

Subtotal 14%	9.78
Subtotal 0%	0.00
Subtotal no IVA	0.00
Subtotal sin Impuestos	9.78
Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	1.37
Propina	0.85
Valor Total	12.00

**DETALLE PAGOS**

Forma Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
------------	-------	-------	---------------



Torre Azul

\*\*\*

QUEZADA CABRERA GIORGE ANTONIO

R.U.C: 1714791439001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Urb. Echanique Cueva Av. Abraham Calazacón lote 18 y C

Telfs.: 377 8026 / 099 400 4398

Santo Domingo - Ecuador

Aut. SRI N° 1119546619

FACTURA S. 002 - 001 - 000030030

FECHA AUTORIZACIÓN: 03-OCTUBRE-2016

Cliente: Daniel Espin

RUC. C.I.: 1804216495 Fecha: 25-11-2016

Direcc.: Valle de los Chillos

Telf.: 0984717378 Guía Rem. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Hostedaje	13,16	13,16

FORMA DE PAGO		Sub Total	
Efectivo		13,16	
Dinero Electrónico		IVA 0 %	
Tarjeta de Crédito/Débito		IVA 14 %	1,84
Otros		TOTAL \$	15,00

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR F. Autorizada F. Cliente DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHOYO E IBARRA Fono: 2758-234  
RUC.1709496366001 AUT.2061 10- B DEL 29801 - 30800 CADUCA: 03-ENERO-2017





**Dir. Matriz** LOT INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DUALE KM 115  
JUNTO PLASTIMET

**Dir. Sucursal** AVQUITO N SN Y AVDELICIAAVCALAZACON  
EDFPASEO SHOPPING SANTO DOMINGO L C6

**Contribuyente Especial** 577

**Obligado a llevar contabilidad** SI

**RUC** 0992156406001

**FACTURA**

**No.** 019-003-000078179

**NUMERO DE AUTORIZACION**

2511201601099215640600120190030000781790007817919

**FECHA Y HORA** 2016-11-25T12:53:40-05:00

**AMBIENTE** PRODUCCION

**EMISION** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2511201601099215640600120190030000781790007817919

**Informacion del Cliente**

**Razon Social / Nombres y Apellidos** DANIEL ESPIN SALAS

**Ruc:** 1804216495

**Fecha Emision** 25/11/2016

**Guia Remision**

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	TOTAL
0107	1.00	FRUSTY FRUTILLA	1.75	0.10	1.64
0107	5.00	PAN DE YUCA	0.40	0.12	1.87

**Informacion Adicional**

**Direccion** VALLE DE LOS CHILLOS  
**Telefono** 00  
**Email** DANIEL\_ESPIN87@HOTMAIL.COM

<b>SUBTOTAL 14%</b>	1.64
<b>SUBTOTAL 0%</b>	1.88
<b>TOTAL</b>	0.00
<b>SUBTOTAL Exento de IVA</b>	0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	3.52
<b>TOTAL Descuento</b>	0.23
<b>ICE</b>	0.00
<b>IVA 14%</b>	0.23
<b>IRBPNR</b>	0.00
<b>PROPINA</b>	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	3.75

Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3,75	0	dias

6,34  
3,75  
-----  
10,09

Sociedad

✓  
Ok

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

RUC: 1714959820001 Fecha: 10-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119743190

FECHA DE EMISIÓN: 24/11/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 106

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: ALVAREZ GRANJA JAIMÉ LEONARDO

Fecha de Caducidad: 11/11/2017

Dirección de la Matriz: LAS PIEDRAS 828-189 Y DIONISIO MEJÍA

Dirección del Establecimiento: LAS PIEDRAS 828-189 Y DIONISIO MEJÍA

Nombre Comercial: TRANSPORTSACHILAS

Código de Imprenta: 9116

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

RUC: 1714791439001 Fecha: 10-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119546619

FECHA DE EMISIÓN: 25/11/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 30630

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: QUEZADA CARRERA GIORGE ANTONIO

Fecha de Caducidad: 09/Enero/2017

Dirección de la Matriz: URB. ECHANIQUE CUEVA AV. ABRAHAM CALAZACÓN LOTE 18 Y C

Dirección del Establecimiento: URB. ECHANIQUE CUEVA AV. ABRAHAM CALAZACÓN LOTE 18 Y C

Nombre Comercial: HOTEL TORRE AZUL

Código de Imprenta: 2061

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

23/11/2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ESPIN SALAS DARWIN DANIEL

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTO DOMINGO/ SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

24/11/2016

5:00

25/11/2016

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Andrés Loján.

María Solís.

Daniel Espín.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

• **PRIMER DÍA:**

Taller de Macrocurrículo:

- Estudio de pertinencia
- Tendencias y tensiones en el desarrollo científico y tecnológico en el campo o los campos del conocimiento correspondientes a la carrera.
- Régimen de Desarrollo: Plan Nacional del Buen vivir, Agendas Territoriales, Planes y Programas de Desarrollo Local.
- Necesidades del desarrollo nacional, regional y local relacionadas con el ámbito de la carrera.
- Definición de políticas institucionales que permitan evidenciar un enfoque intercultural y la posibilidad de dialogo con los otros saberes.
- Definición de políticas institucionales que permitan evidenciar, cuando sea pertinente un enfoque de género, de etnia, de capacidades diversas y de armonía con la naturaleza.
- Justificación para la creación de la carrera.

• **SEGUNDO DÍA:**

Taller de Estudios de mercado laboral y de empleabilidad de los graduados en la correspondiente carrera:

- Presentación de instrumentos para el levantamiento de información.
- Instrucciones para la digitación de las encuestas en SPSS.

**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	TRANSPORTE VIP	QUITO - SANTO DOMINGO	24-11-2016	5:00	24-11-2016	8:00
TERRESTRE	TRANSPORTE VIP	SANTO DOMINGO - QUITO	25-11-2016	15:00	25-11-2016	18:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco Internacional	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5000802046
--	----------------------------	------------------------------

<p>3 ENE 2017</p> <p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</p> <p><i>[Firma]</i></p>	<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p><i>[Firma]</i></p>
--	--

Recibido por:

Hora:

9:10

19 FEB 2017

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD**

DARWIN DANIEL ESPIN SALAS  
ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

ANDRÉS ALEJANDRO VALENCIA VALENCIA  
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

**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

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

19 FEB 2017

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 17:30

  
MIGUEL EDUARDO PARREÑO BÁVILA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**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.