



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 4530      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 194,75

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 194,75

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 194,75

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** CASTILLO CASTILLO ROCIO ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR  
TRASLADO QUITO-GAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 28-04-2017,  
COORDINACION CON AUTORIDADES UNIVERSITARIAS DE ECOTEC  
**Cuenta Monetaria No.:** 6316197900      PARA VISITAR LABORATORIOS, INFORME NO. 614 AUTORIZADO. JG

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	17/08/2017	194,75	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>194,75</b>	<b>0,00</b>

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 194,75**

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

**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	04	08	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4530		
		No. Original	4479		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2425	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1719302430 / CASTILLO CASTILLO ROCIO ALEXANDRA				

**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	194.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>194.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>194.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>194.75</b>

**SON:** CIENTO NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CASTILLO CASTILLO ROCIO ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 28-04-2017, COORDINACION CON AUTORIDADES UNIVERSITARIAS DE ECOTEC PARA VISITAR LABORATORIOS, INFORME NO. 614 AUTORIZADO. JG

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Hora: 5:12

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

*16/08/17*

*15-08-2017*

*7 AGO 2017*

**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	03	08	2017	4479 4479
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	2425

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719302430	CASTILLO CASTILLO ROCIO ALEXANDRA				

**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	194.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>194.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>194.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>194.75</b>

**SON:** CIENTO NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CASTILLO CASTILLO ROCIO ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 28-04-2017, COORDINACION CON AUTORIDADES UNIVERSITARIAS DE ECOTEC PARA VISITAR LABORATORIOS, INFORME NO. 614 AUTORIZADO.

4530

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/08/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1719302430 No. 0614

Nombres: CASTILLO CASTILLO ROCIO ALEXANDRA

**30% sin comprobantes de ventas 72,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	25/04/2017	28/04/2017	72,00

**70% con comprobantes de ventas 122,75**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		25/04/2017	28/04/2017	72,68
Alimentación		25/04/2017	28/04/2017	50,07

**Reembolsos**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-

**VALOR A RECIBIR \$ 194,75****ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 194,75**

  
Elaborado por:  
Jessee Gómez

  
Aprobado por:  
Paulina Barrionuevo

Base Legal:

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

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones**

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28

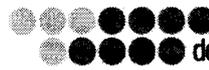
de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

**SENECYT**  
Comisión de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

17 JUL 2017

RECIBIDO POR:   
HORA: 13:00

4477



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aa): 02/05/2017

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA <sup>1</sup>/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
1719302430  
CASTILLO CASTILLO ROCÍO ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL/GUAYAS

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

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrés García, Rocío Castillo y Endel Pernía

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

• 25/04/2017:

- 22:30 Salida de la Ciudad de Quito y llegada a la ciudad de Guayaquil
- Finalización del día 1.

• 26/04/2017:

- 09:00 Coordinación con las Autoridades universitarias de ECOTEC.
- 10:30 Visita y revisión de equipos y dispositivo logístico para la realización de la prueba de los aspirantes a rectores y vice rectores de ITS.
- 13:00 Almuerzo
- 14:00 Impresión y Preparación de los materiales para realizar la prueba.
- 16:30 Estudio de los procesos para activar y monitorear, la presentación de la prueba mencionada.
- 19:00 Finalización del día 2

• 27/04/2017:

- 06:40 Salida para la ECOTEC.
- 07:30 Revisión de los revisión final de equipos y dispositivo logístico para la realización de la prueba
- 08:30 Verificación y activación de los aspirantes en el sistema.
- 09:00 Comenzar la prueba (primer grupo).
- 10:30 Verificación y activación de los aspirantes en el sistema.
- 11:00 Comenzar la prueba (segundo grupo)
- 12:30 Verificación y activación de los aspirantes en el sistema.
- 13:00 Comenzar la prueba (tercer grupo).
- 15:00 Finalización de la prueba.
- 16:00 Desmontar logística, entregar en buen funcionamiento los equipos y regreso al Hotel.
- 17:00 Almuerzo
- 19:00 Finalización del día 3

• 28/04/2017:

- 09:00 Trabajo grupal de elaboración de Informe por grupo.
- 13:00 Almuerzo
- 14:00 Trabajo grupal de elaboración de Informe por grupo.
- 15:00 Trabajo grupal de elaboración de Informe por grupo.
- 17:00 Traslado al aeropuerto de Guayaquil

13 MAY 2017  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 10:24

- 20:30 Llegada a la ciudad de Quito
- Finalización del día 4

Relación de Gastos con factura:

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	26/04/2017	006-050-000052953	5,94
ALIMENTACIÓN	26/04/2017	001-001-000004783	4,75
ALIMENTACIÓN	26/04/2017	002-014-000173369	10,65
ALIMENTACIÓN	27/04/2017	001-001-000283752	27,25
HOSPEDAJE	27/04/2017	001-001-000000924	96,90
ALIMENTACIÓN	28/04/2017	001-001-000051438	12,16
ALIMENTACIÓN	28/04/2017	056-002-000021479	18,51

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/04/2017 /	28/04/2017 /	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	22H30 /	20H30 /	

#### 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
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	25-04-2017 /	22:30 /	25-04-2017 /	23:30 /
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	28-04-2017 /	19:30 /	28-04-2017 /	20:30 /

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

  
 NOMBRE: Castillo Castillo Rocío Alexandra  
 CARGO: Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica.

#### NOTA

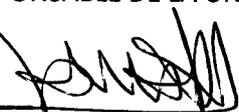
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

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

  
 NOMBRE: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel  
 CARGO: Director de Planificación Académica Técnica y Tecnológica

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

  
 NOMBRE: Francisca Herdoíza  
 CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica

<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.

ETKT2692134083232C1

FECHA/DATE: 25APR

VUELO/FLIGHT **0321**

CASTILLO/ROCIO

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **14F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 67

tame

ETKT2692134083232C2

FECHA/DATE: 28APR

VUELO/FLIGHT **0318**

CASTILLO/ROCIO

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **27A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 109

tame

Warning: IllegalMediaType

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA  
S.A. PROCAFECOL ECUADOR

RUC: 1792141486001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. No : 826

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. VICTOR

EMILIO ESTRADA S/N Y EBANOS

Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA

ización / Clave de Acceso:

011792141486001200605000005

153311

55

6/04/2017 8:00 PM

MOBANTE: 006-000052953

0005F000052955

È: PRODUCCION

A: bcano

DESCRIPCION	P.UNI
IC. CHANTILLY	0,57
P. 16OZ CHOC. AL	2,89
JP. MAR. 12OZ	1,75

Subtotal 14% : \$ 5,21

Subtotal Sin Impuestos : \$ 5,21

Iva 14% : \$ 0,73

VALOR TOTAL : \$ 5,94

Forma de pago:

TARJETA DE DEBITO - TAR. DEB. : \$ 5,94

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptar an cambios el mismo dia de emision. Para obtener su factura electronica ingres e a: <http://facturasrestaurantes.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pa gina web del SRI con la Clave de Acceso:

Cujilán Aragoñes Martha Angélica

Picantería "EL PEZ VOLADOR"

R.U.C. 1303257826001



Aguirre s/n entre José Mascote y Esmeraldas

Tel: 2207814 - Cel: 0991635457

Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha:

26/04/2017

Cliente:

Rodrigo Castillo

Dirección:

Quito

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

1719302430

Telefono:

8643-995

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

000004783

Aut. SRI. 1: 1120583678

F. de Aut. 18/Abril/2017

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	Conservas		4.75
	de		
	Limones		
Forma de pago: <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> MONTO EQUIVALENTE			TOTAL \$ 4.75
SON: _____		Dólares	
Firma Autorizada		Recibí Conforme	
SORNOZA PICO VILMA JAZMINA (IMP. CADENA) R.U.C. 1303900540001 AUT. 1839 6 BL. DE 100X2 DESDE 4751 AL 5350 VENCE 18/Abril/2018			

Documento Categorizado SI - Nota de venta Act. de Hoteles y Restaurantes hasta 150.0

No es factura

CORPORACION EL ROSADO S.A.  
 MATRIZ AV. 9 DE OCTUBRE 729  
 BOYACA - CARTA AVILES - GUAYAGUIL-  
 RUC:0990004196001

\*\*\*MI COMISARIATO URDESA\*\*\*  
 DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA  
 RESOLUCION No MAC-DGERDC12-00103

CODIGO DESCR.	CANT.	P.UNIT	VALOR
330083 MANZANA	0.455	1.96	0.89
-0.22 DESCTO			
000009 PERA VE	0.465	1.82	0.85
-0.21 DESCTO			
000212 NARANJA	0.460	3.22	1.55
-0.38 DESCTO			
1P009572 GALLETA W	1	0.89	0.89
1 002513 PALOMITAS	1	0.42	0.42
10459661 BARRA CHO	1	1.74	1.74
593156 PAPAS	1	1.09	1.09
1 002412 TOSTACHOS	1	0.32	0.32
1 255047 MANI AJON	1	0.91	0.91
1 009023 GALLETA S	1	0.29	0.29
1 601780 CHOCOLATE	1	1.64	1.64
SUBTOTAL.....		\$	10.59
DESCUENTO 25%.....		\$	0.81
I.V.A. 14% .....		\$	0.67
TOTAL.....		\$	10.65
XPERITA INTERNACIONAL..		\$	10.65

\*\*\* E-PRODUCTO ORGANICO

2017/04/26 FDS:014 <A>  
 CASERO(A)X:001 MONICA MONAR SACA  
 ITEMS:11 T.CONT.:074504 20:45:40  
 STA.TARIFA 14..... \$ 6.21  
 VTA.TARIFA 0..... \$ 3.57  
 DEDUCIBLE DOMESTIBLES  
 Y MEDICINA \$ 9.78  
 TOTAL DEDUCIBLE..... \$ 9.78  
 COMPROBANTE FACT: 002-014-000173369  
 NOMBRE : CASTILLO CASTILLO ROCIO  
 O ALEXANDRA  
 DED.S RUC: 1719302430

CLAVE DE ACCESO / AUTORIZACION:  
 2604201701099000419600120020140001733690  
 017336911

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 CAMBIO: PRESENTANDO ESTE DETALLE DE  
 COMPRA: FACTURA ELECTRONICA O RIDE  
 EN PROMOCION Y ROPA INTERIOR  
 NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCION

SU FACTURA ELECTRONICA INGRESANDO A:  
<http://www.e-elrosado.com>

*No es factura*

DELI INTERNACIONAL S.A  
 Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas  
 Ruc :1792072018001  
 Contribuyente Especial Resolucion: 1398  
 Sucursal: AV.DE LAS AMERICAS  
 S/N Y SECUNDARIA  
 Aut. Autoimpresor: 1119818327  
 Fecha Autorizacion: 24/11/2016  
 Fecha Validez: 24/11/2017  
 Factura No.: 056-002-000021477  
 Serv: MLoor Trans: 306204  
 Estado: Original Adquiriente  
 Fecha Emision: 28/04/2017 18:18  
 Cliente: ROCIO CASTILLO  
 Ruc/Ui: 1719302430 (Fono: 022693995  
 Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	1/4 Tradicional	\$4.74	\$4.74
1	1/4 Tradicional	\$4.74	\$4.74
1	Coca cola 410 m	\$2.46	\$2.46
2	Ext Aceitunse	\$1.10	\$2.20
2	Ext champinones	\$1.05	\$2.10
	Subtotal:		\$ 16.24
	Base IVA14:		\$ 16.24
	IVA14:		\$ 2.27
	TOTAL:	\$ 18.51	
	EFFECTIVO		\$ 18.51

*Regis solo una*

4,74  
 2,46  
 1,10  
 1,05  
 9,35 x 1406  
 1,31  
 10,66 //



# HOSTAL VILLA 64

INGRID VICTORIA ROMERO HARALDSSON

Hurtado 808 entre Tulcán y Carchi

Telfs.: (04) 2191034 - (04) 6030809 • Cel.: 098-9570122

E-mail: [hostal64@gmail.com](mailto:hostal64@gmail.com) • Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0923255004001 • Autorización SRI. 1120393099

## FACTURA Nº001-001- 000000924

Fecha: 27/04/2017 Guía de Remisión No.: \_\_\_\_\_  
Sr. Rosio Castillo  
R.U.C.I.: 1719302430 Telf.: \_\_\_\_\_  
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	habitación simple del 25/04/2017 al 29/04/2017	85.00	85.00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:	TARJETAS DE CREDITO <input type="checkbox"/>	OTROS:
		DEBITO <input type="checkbox"/>	

Sub-Total US\$	85.00
IVA Tarifa 14 %	11.90
IVA Tarifa 0 %	
<b>TOTAL</b>	<b>96.90</b>

Graber  
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]  
RECIBI CONFORME

GUILLERMO ALBERTO YAGUAL GRABER • Imprenta Original • RUC. - 0900084389001 • Aut. 1141  
Original Blanco: ADQUIRENTE • Copia Verde: EMISOR

5 B. 50x2 No. 851 al 1100  
FECHA DE AUTORIZACION: 10-03-2017  
CADUCA: 10-03-2018

96.90  
3 días  
 $21,25 \times 3 = 63,75$   
 $\frac{63,75}{8,99}$   
72,68

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

21/04/2017 ✓

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

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASTILLO CASTILLO ROCÍO ALEXANDRA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL/GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
25/04/2017 ✓	22:30 ✓	28/04/2017 ✓	19:50 ✓

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Christian Andrés García Garzón,  
 Rocío Alexandra Castillo Castillo,  
 Endel Daniel Pernia Escauriza.

#### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- **25/04/2017:**
  - 22: 30 Salida de la Ciudad de Quito y llegada a la ciudad de Guayaquil
  - Finalización del día 1.
- **26/04/2017:**
  - 09:00 Coordinación con las Autoridades universitarias de ECOTEC para visita a laboratorios.
  - 10:30 Visita y revisión de equipos y dispositivo logístico para la realización de la prueba de los aspirantes a rectores y vice rectores de ITS.
  - 13:00 Almuerzo
  - 14:00 Impresión y Preparación de los materiales para realizar la prueba.
  - 16:30 Estudio de los procesos para activar y monitorear, la presentación de la prueba mencionada.
  - 19:00 Finalización del día 2
- **27/04/2017:**
  - 06:40 Salida para la ECOTEC.
  - 07:30 Revisión de los revisión final de equipos y dispositivo logístico para la realización de la prueba
  - 08:30 Verificación y activación de los aspirantes en el sistema.
  - 09:00 Comenzar la prueba (primer grupo).
  - 10:30 Verificación y activación de los aspirantes en el sistema.
  - 11:00 Comenzar la prueba (segundo grupo)
  - 12:30 Verificación y activación de los aspirantes en el sistema.
  - 13:00 Comenzar la prueba (tercer grupo).
  - 15:00 Finalización de la prueba.
  - 16:00 Desmontar logística, entregar en buen funcionamiento los equipos y regreso al Hotel.
  - 17:00 Almuerzo
  - 19:00 Finalización del día 3
- **28/04/2017:**
  - 09:00 Trabajo grupal de elaboración de Informe por grupo.
  - 13:00 Almuerzo
  - 14:00 Trabajo grupal de elaboración de Informe por grupo.
  - 15:00 Trabajo grupal de elaboración de Informe por grupo.
  - 17:00 Traslado al aeropuerto de Guayaquil

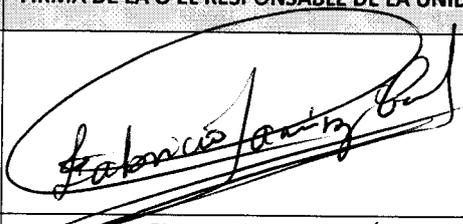
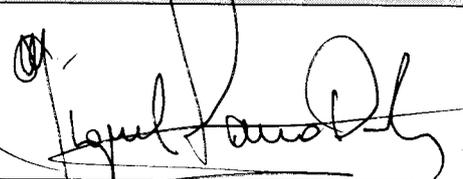
- 20:30 Llegada a la ciudad de Quito.
- Finalización del día 4

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	25-04-2017 /	22:30 /	25-04-2017	23:20
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	28-04-2017	19:30	28-04-2017 /	20:20 /

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 6316197900
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 CASTILLO CASTILLO ROCÍO ALEXANDRA ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	 EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
 MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	