



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4646 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 109,24
IVA: 0,00
Sub Total: 109,24
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 109,24

Estado: APROBADO

Descripción:

POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-SANTO DOMINGO-LATACUNGA-QUITO DEL 13 AL 15-02-2017, PUESTA EN MARCHA EL ITS COTOPAXI E INSTALACION DE LABORATORIOS DE FISIA Y QUIICA EN SANTO DOMINGO, INFORME NO.

Cuenta Monetaria No.: 4843742200

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	21/08/2017	109,24	0,00
Sub - Total				109,24	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 109,24

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	015 08 2017	4646	4632
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2491

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES				

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	109.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										109.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										109.24

SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PÁGO.DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-SANTO DOMINGO-LATACUNGA- QUITO DEL 13 AL 15-02-2017, PUESTA EN MARCHA EL ITS COTOPAXI E INSTALACION DE LABORATORIOS DE FISIA Y QUIICA EN SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0674 AUTORIZADO.-IA

Recibido por:

Hora: 14h25

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten signature and date: 16/02/17

Handwritten signature and date: 15/08/17

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	010	08	2017
				4632 4632
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				2491

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401177803	POZO ROSERO JORGE ANDRES				

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	109.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										109.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										109.24

SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-SANTO DOMINGO-LATACUNGA-QUITO DEL 13 AL 15-02-2017, PUESTA EN MARCHA EL ITS COTOPAXI E INSTALACION DE LABORATORIOS DE FISIA Y QUIICA EN SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0674 AUTORIZADO.

4646

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/08/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0401177803	No.	0674
Nombres:	POZO ROSERO JORGE ANDRES		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	13/02/2017	15/02/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	61,24
Hospedaje	-
Alimentación	61,24
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 109,24
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 109,24

Elaborado por:
Jessee Gómez

Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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

Nota: Se debe a Ingresar original en el Formulario de Viaticos N° 673



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

30/01/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Pozo Rosero Jorge Andrés

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista de Equipamiento Mecánico

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito-Pichincha / Santo Domingo de los Tsachilas /
Latacunga - Cotopaxi

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

02-02-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

08h30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

15-02-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jorge Pozo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Puesta en marcha de Instituto Territorial Cotopaxi, para su inauguración el día 15 de febrero del 2017

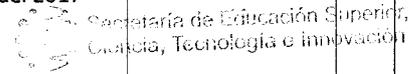
Instalación de puntos eléctricos área administrativa y aulas

Instalación de mobiliario del Instituto Territorial Cotopaxi

Readecuación de laboratorios de soldadura y metalmecánica.

Mantenimiento a equipos mecánicos y eléctricos de talleres.

Instalación de laboratorios de física y química en la ciudad de Santo Domingo.



03 JUL 2017

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

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	Interprovincial-Cotopaxi	Quito - Latacunga	02-02-2017	08H30	02-02-2017	10H00
Terrestre	Interprovincial Riobamba	Latacunga-Santo Domingo	10-02-2017	15H30	10-02-2017	20H00
Terrestre	Interprovincial Riobamba	Santo Domingo-Latacunga	13-02-2017	06H30	13-02-2017	10H45
Terrestre	Interprovincial Cotopaxi	Latacunga-Quito	15-02-2017	18H30	15-02-2017	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4843742200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Jorge Andrés Pozo Rosero
Cargo: Analista de Equipamiento Mecánico

30 JUN 2017

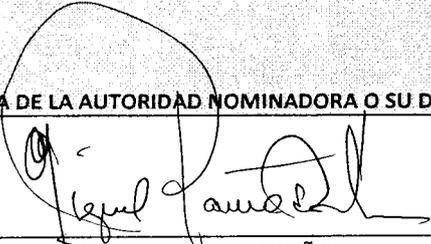
NOMBRE: Ing. Andrés Valencia
CARGO: Gerente del Proyecto Reconversión de Institutos

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 12:49

[Firma]

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



MIGUEL PARREÑO

Coordinador Administrativo Financiero

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.





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):

17/02/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y

0401177803

POZO ROSERO JORGE ANDRÉS

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Equipamiento Mecánico

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Quito-Latacunga-Santo Domingo- Quito

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Jorge Pozo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: Jueves 02/02/2017

- 08h30 Traslado a la ciudad de Latacunga
- 10h00 – 13h30 Recorrido de ITS Cotopaxi
- 13h30 – 14:30 Almuerzo
- 14h30-19h00 Recorrido de ITS Cotopaxi
- 19h00-19h30 Traslado al Hotel

Día 2: Viernes 03/02/2017

- 07h00 a 08h00 Desayuno
- 08h00 a 08h20 Traslado al ITS Cotopaxi
- 08h30 a 14h00 Revisión de la infraestructura ITS Cotopaxi
- 14h00 a 14h30 Almuerzo
- 14h30 a 18h00 Revisión del mobiliario del ITS Cotopaxi
- 18h00 Traslado a Quito,

Día 3: Lunes 06/02/2017

- 08h00 a 9h30 Traslado a la ciudad de Latacunga
- 09h30 a 13h30 Redistribución de talleres de metalmecánica y mecánica de motores
- 13h30 a 14h30 Almuerzo
- 14h30 a 19h30 Construcción de mesas para laboratorio de metalmecánica
- 19h30-20h00 Traslado al Hotel

Día 4: Martes 07/02/2017

- 07h00 a 08h00 Desayuno
- 08h00 a 08h20 Traslado al ITS Cotopaxi

M
JBC

- 08h20 a 13h30 Construcción de mesas para laboratorio de metalmecánica
- 13h30 a 14h30 Almuerzo
- 14h30 a 19h30 Construcción sistema de ventilación para soldadura
- 19h30-20h00 Traslado al Hotel

Día 5: Miércoles 08/02/2017

- 07h00 a 08h00 Desayuno
- 08h00 a 08h20 Traslado al ITS Cotopaxi
- 08h20 a 12h30 Compra de insumos necesarios para readecuación de taller
- 12h30 a 13h30 Almuerzo
- 13h30 a 19h30 Pintura de mesas y reconstrucción de pallets para área de logística
- 19h30-20h00 Traslado al Hotel

Día 6: Jueves 09/02/2017

- 07h00 a 08h00 Desayuno
- 08h00 a 08h20 Traslado al ITS Cotopaxi
- 08h20 a 12h30 Reparación de rectificadora de discos
- 12h30 a 13h30 Almuerzo
- 13h30 a 21h30 Reparación de rectificadora de discos
- 21h30-22h00 Traslado al Hotel

Día 7: Viernes 10/02/2017

- 07h00 a 08h00 Desayuno
- 08h00 a 08h20 Traslado al ITS Cotopaxi
- 08h20 a 12h30 Reparación de rectificadora de discos
- 12h30 a 13h30 Almuerzo
- 13h30 a 15h30 Reparación de desenllantadora
- 15h30 – 20h00 Traslado a la Ciudad de Santo Domingo
- 20h00-23h00 Revisión de ITS Tsachila
- 23h30-24h00 Traslado al Hotel

Día 8: Sábado 11/02/2017

- 07h00 a 08h00 Desayuno
- 08h15 Recorrido de ITS Tsachila
- 08h45 – 13h30 Compra de insumos necesarios para readecuación de laboratorios
- 13h30 – 14:30 Almuerzo
- 14h30-23h00 Instalaciones eléctricas en laboratorio de física
- 23h30-24h00 Traslado al Hotel

Día 9: Domingo 12/02/2017

- 07h00 a 08h00 Desayuno
- 08h00 – 13h30 Instalaciones eléctricas en laboratorio de física
- 13h30 – 14:30 Almuerzo
- 14h30-24h00 Instalaciones eléctricas en laboratorio de Química
- 24h00 Traslado al Hotel

Día 10: Lunes 13/02/2017

- 06h30-10h45 Traslado a la ciudad de Latacunga
- 10h45 – 13h30 Reparación de desenllantadora
- 13h30 – 14:30 Almuerzo
- 14h30-21h00 Reparación de balanceadora
- 21h00-22h00 Traslado al Hotel

Día 11: Martes 14/02/2017.

- 07h00 a 08h00 Desayuno
- 08h00 a 08h20 Traslado al ITS Cotopaxi
- 08h20 a 12h30 Instalación de conexiones eléctricas
- 12h30 a 13h30 Almuerzo
- 13h30 a 23h30 Instalación de conexiones eléctricas
- 23h30-24h00 Traslado al Hotel

Día 12: Miércoles 15/02/2017

- 07h00 a 08h00 Desayuno
- 08h00 a 08h20 Traslado al ITS Cotopaxi
- 08h20 a 12h30 Instalación de conexiones eléctricas
- 12h30 a 13h30 Almuerzo
- 13h30 a 17h30 Asistencia a Inauguración del Instituto Cotopaxi
- 18:30-20h00 Retorno a Quito

CONCEPTO ^{II}	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Alimentación	06/02/2017	0011351	7,50
Alimentación	06/02/2017	0000001734	8,00
Alimentación	06/02/2017	000811	8,00
Alimentación	07/02/2017	0012991	7,00
Alimentación	07/02/2017	0012992	7,00
Alimentación	08/02/2017	0015833	6,00
Alimentación	08/02/2017	0015834	6,00
Alimentación	08/02/2017	0012801	7,00
Alimentación	09/02/2017	0000755	7,50
Alimentación	10/02/2017	0073354	26,35
Hospedaje	10/02/2017	003316	8,00
Hospedaje	11/02/2017	003317	8,00
Alimentación	11/02/2017	000002866	10,00
Alimentación	12/02/2017	000003327	13,00
Alimentación	12/02/2017	00000869	7,41
Hospedaje	12/02/2017	0004606	20,00
Alimentación	13/02/2017	0008635	6,00
Alimentación	13/02/2017	000010137	5,00
Alimentación	13/02/2017	000010136	5,00

Alimentación	14/02/2017	004030	12,00
Alimentación	14/02/2017	0016010	5,50
Alimentación	15/02/2017	0000846	8,00
Alimentación	15/02/2017	0000847	8,00
Alimentación	15/02/2017	000016049	11,74

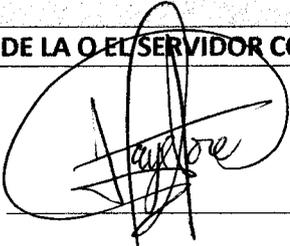
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02-02-2017	15-02-2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08h30	20h00	

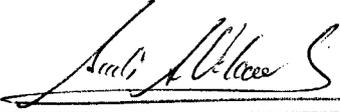
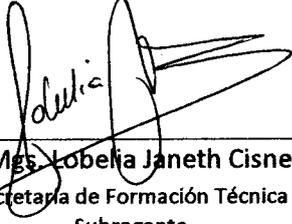
TRANSPORTE^{III}

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	Interprovincial-Cotopaxí	Quito – Latacunga	02-02-2017 ✓	08H30	02-02-2017 1	10H00
Terrestre	Interprovincial-Cotopaxí	Latacunga - Quito	03-02-2017	18H00	03-02-2017	19H30
Terrestre	Interprovincial-Cotopaxí	Quito – Latacunga	06-02-2017	08H00	06-02-2017	09H30
Terrestre	Interprovincial Riobamba	Latacunga-Santo Domingo	10-02-2017	15H30	10-02-2017	20H00
Terrestre	Interprovincial Riobamba	Santo Domingo-Latacunga	13-02-2017	06H30	13-02-2017	10H45
Terrestre	Interprovincial Cotopaxí	Latacunga –Quito	15-02-2017	18H30	15-02-2017	20H00 ✓

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: Jorge Andrés Pozo Rosero Analista Mecánico	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: Ing. Andrés Valencia CARGO: Gerente de Reconversión de Instituto Técnicos y Tecnológicos	NOMBRE: Mgs. Lobeña Janeth Cisneros Terán CARGO: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, Subrogante.

ⁱ 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

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.

PARADERO EL SAMARITANO

VILCA MENDOZA ALEX VINICIO
 RUC: 0502516446001
FACTURA 001-001
 Dirección: Barrio La Avelina Km. 16 Panamericana
 Norte s/n y su Telfs.: 0958804872 - 092718540 N.º 000010136
 Latacunga - Cotacachi

Fecha: 13/02/2017
 Número de Autorización: 1120178247

Cliente: Jorge Pozo
 C. Remisión: _____
 Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Almuerzo	4,34	4,34

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	Sub Total 1 %	4,34
DINERO ELECTRONICO	Sub Total 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	Descuento	
OTROS	Sub Total	
	I.V.A. 14%	0,61
	TOTAL	5,00

FIRMA AUTORIZADA: _____
 RECIBIÓ POR: _____
 CIA. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA MAF & JIMÉNEZ RUC. 059009765001 AUT. 1534 LATACUNGA-
 05 FEB DEL 010901 AL 010500 Fecha de Autorización: 31/Enero/2017 - Fecha de Caducidad: 31/Enero/2018

OK

JINDE IZA MANUEL MESÍAS
"ASADERO EL TORITO PARRILLERO"
 Dirección: Av. Eloy Alfaro s/n y General Montero
 Telfs. (03) 2807427 / (099) 5096381
 Latacunga - Ecuador

R.U.C. 1804095220001
FACTURA 001-001-
 N.º 004030
 AUT. SR 1119819486

Sr. (es): Jorge Pozo
 Dirección: Cotacachi
 Telf.: _____
 RUC: 0401177803 Fecha: 14 / Feb / 17

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Merienda con Moneda	10,52	10,52

FORMA DE PAGO

Efectivo	Subtotal	10,52
Dinero Electrónico	I.V.A. 0%	
Tarjeta de Crédito / Débito	I.V.A. 14%	1,48
OTROS	Importe del IVA	
	TOTAL	12,00

FIRMA AUTORIZADA: _____
 FIRMA CLIENTE: _____
 Freddy Manolo Mena Domínguez - Imprenta Maf & Jiménez RUC 0501089239001 Autorización 1042
 Del 3501 al 4100 F. Aut. 24/Noviembre/2016 **VENCE: 24 / NOVIEMBRE / 2017**

OK

Paradero Restaurante "Miraflores"

FLORES CUMBAJÍN JUAN CARLOS
 Dirección: Sector La Avelina, Panamericana Norte SIN
 Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 470 8673
 Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

RUC: 0503492621001
SRI Aut. 1120241424
FACTURA
 001-001-00 0016010
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: *Jorge Perez*
 Dirección: *Av. B*
 Fecha: *14/02/2017*
 R.U.C.: *0401171803* Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		4.82
Subtotal 0%			
Subtotal \$ 4.82			
Descuento \$			
Subtotal \$			
IVA 1% 0.68			
TOTAL \$ 5.50			

Pancho Alajo Mercado Uspinto, Graficas "Latacunga" RUC: 050632021001 Aut. 1533 del 15/01 al 15/09/17
 Fecha de Autorización: 04 de Febrero del 2017, Fecha de Caducidad: 04 de Febrero del 2018

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO CIBERNO ELECTRÓNICO TIBETALES REEMBOLSO OTROS

Numero Autorizado: *1120241424*
 Firma Autorizada: *[Firma]*
 Nombre: *Luis Lora*

Original: Adquirente / Copia Celéstre: Emisor

016

PARRILLAS EL RODEO

R.U.C.: 1717823130001

FACTURA

Gualan Paredes María Janneth

Venta de Lomidas y Bebidas en Restaurante para su consumo inmediato
 Venta de Helados y Bebidas Alcohólicas

Dirección: Panamericana Sur (a dos cuadras del UPC de la Avanzada)
 Cel.: 0994 334 408 E-mail: mariajanneth2016@hotmail.com
 *Cantón Mejía - Ecuador Documento Categorizado: No

001-001-00 00000840
 Autorización SRI: 1119801836
 F. Impresión: 22-Noviembre-2016

Cliente: *Jorge Perez*
 Fecha: *15-02-2017*
 Dirección: *Quito*
 RUC/C.I.: *0401171803* Teléfono:

Cant	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Parade	8.00	8.00
Sub total			
I.V.A. 0%			
I.V.A. 14 %			
VALOR TOTAL 8.00			

GRAFICAS NEUMANN MARGOTI MARIBEL GUTIERREZ CAMACIO *RUC: 1716916103001
 *Jul. 2211 DEL 000701 AL 001800 - *Válida Hasta: 22 Noviembre 2017

Forma de Pago: EFECTIVO CIBERNO ELECTRÓNICO TIBETALES REEMBOLSO OTROS

Numero Autorizado: *1120241424*
 Firma Autorizada: *[Firma]*
 Nombre: *Rebeca Cordero*

Original: Adquirente / Copia Celéstre: Emisor

016

RESTAURANTE
FACTURA
LAS REDES DE ALEX
 RUC.: 1207825181001
 001-001-00 0000863

Coronel Moreira
 Alex Steven
 Aut. S.R.I. N° 1119782074
 Fecha de Aut. 18 / NOVIEMBRE / 2016
 Direc. Matriz y Establecimiento:
 Río Mulaute 109 y calle Guayaquil
 Telf.: 0987 622 414
 Santo Domingo - Ecuador

Señor (s): Serge Pozo
 Dirección: Wife
 RUC: 04177803001 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Almuerzo		6.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUB-TOTAL _____ %
 SUB-TOTAL 0 %
 S/IB - TOTAL _____
 IVA 0 %
 IVA 14 % 0.91
 TOTAL \$ 7.41

Recibí conforme

IMP. GRAFICOLOR TEL: 2182-677 MARCO ANTONIO SIDEL PACHECO / F. Caducidad: 18 / NOVIEMBRE / 2017
 RUC. 1708400831001 AUT. 1352 IMPRESO DEL 00801 al 00800 P.Q.

No procede fuera de fecha autorizada

HOTEL VISTA HERMOSA
 Dominguez Bosquez Glenda Cortina
 RUC.: 1204588154001
 Dir.: Urb. Echanique Cueva S Sector Terminal
 Terrestre Julio Cesar Bermeo Lote 9 y Calle 2
 Telf.: 3778 485 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 AUT N° S.R.I. 1120062284 001-001-00 0004606
 Fecha de Autorización: 10 / ENERO / 2017

Ciente: Serge Pozo
 Dirección: Wife
 R.U.C.: 040177803 Telf.: _____
 G. Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	17.54	17.54

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 14 % 17.54
 SUBTOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUB-TOTAL
 IVA 14 % 2.46
 VALOR TOTAL 20.00

Recibí conforme

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA «IMPRESA YAMAJUA» R.U.C. 1718763483001
 AUT. 7090 - Telf.: 2 761 105 - N° 0004501 - 0005500 - FECHA DE CADUCIDAD: 10 / ENERO / 2018

No procede fuera de fecha autorizada



Memorando No. SENESCYT-RTTS-2017-010A

Quito, D.M., 10 de febrero de 2017

Señor,
Ing. Iván Calispa
Analista de Equipamiento 4
Ing. Noemí Játiva
Analista de Equipamiento Industrial
Ing. Jorge Pozo
Analista de Equipamiento 3
Ing. Angel Mallamas
Analista de Equipamiento Agropecuario
Ing. Angélica Quito
Analista de Planificación, Académica Técnica y Tecnológica 2
Ing Rumiñahui Casco
Analista Mecánico
Ing. Santiago Lema
Analista de Seguridad, Control e Implementación 2
Srta. Estefanía Acosta
Asistente de Formación Técnica y Tecnológica
En su Despacho,

De mi consideración:

En mi calidad de Gerente del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica del Ecuador, autorizo viajar al Instituto Técnico Superior de la ciudad de Santo Domingo los días 11,12 y 13 de febrero del presente año, con la finalidad de realizar la adecuación de cada espacio del Instituto debido a la inauguración del mismo con la presencia del Señor Presidente Constitucional de la República el Econ. Rafael Correa Delgado y demás autoridades.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Andrés Valencia

**GERENTE DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR**



Memorando No. SENESCYT-RTTS-2017-011B

Quito, D.M., 01 de febrero de 2017

Señor,
Ing. Jorge Pozo
Analista de Equipamiento Mecánico.
En su Despacho,

De mi consideración:

En mi calidad de Gerente del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica del Ecuador, autorizo viajar al Instituto Técnico Superior de la localidad Latacunga provincia de Cotopaxi los días 4 y 5 de febrero del presente año, con la finalidad de realizar la adecuación de cada espacio del Instituto debido a la inauguración del mismo con la presencia del Señor Presidente Constitucional de la República el Econ. Rafael Correa Delgado y demás autoridades.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Andrés Valencia

**GERENTE DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR**

21 JUL 2017

J. 16 h 19
**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**