



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 5975 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 160,15
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,15
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,15

Estado: APROBADO Descripción: VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR
 Cuenta Monetaria No.: 4237996500 TRaslado QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-JARAMIJO-MANTA-SANTO
 DOMINGO-QUITO DEL 05 AL 07-07-2017, RECORRIDO DE
 INSTALACIONES DE INSTITUTOS SUPERIORES TECNICOS, INFORME

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	30/10/2017	160,15	0,00
Sub - Total				160,15	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,15

 **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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	010	2017	5975 / 5946
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	3185
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714579214 VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

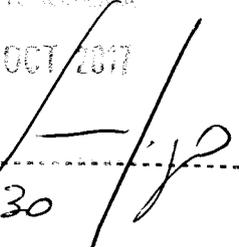
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.15

SON: CIENTO SESENTA DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-JARAMILLO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 05 AL 07-07-2017, RECORRIDO DE INSTALACIONES DE INSTITUTOS SUPERIORES TECNICOS, INFORME 0782.- I/A


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
 TONCOPISTA

27 OCT 2017

Recibido por: 
 Hora: 17:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2017	 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
Unid. Desc:	0000		026	010	2017
			No. CUR		No. Original
			5946		5946
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3185
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714579214	VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO			

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	160.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.15

SON: CIENTO SESENTA DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-JARAMIJO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 05 AL 07-07-2017, RECORRIDO DE INSTALACIONES DE INSTITUTOS SUPERIORES TECNICOS, INFORME 0782 AUTORIZADO.

5975

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/10/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714579214	No.	0782
Nombres:		VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	05/07/2017	07/07/2017	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	82,15
Hospedaje	74,40
Alimentación	7,75
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 160,15
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 160,15

Jessee Gómez
 Elaborado por:
 Jessee Gómez

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

SENECYT
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

20 OCT 2017

RECIBIDO POR: *ds*
 HORA: *8:20*

5946



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-mmm-aaaa)

11/07/2017

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

Gerente del Proyecto de Reconversión

CI: 1714579214 / Valencia Valencia Andrés

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

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

Manta - Portoviejo y Santo Domingo - Santo Domingo de
los Tsachilas

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
María Fernanda Arboleda, Fabrício Vallejo, José Andrés Fierro

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 05/07/2017

Actividades Realizadas:

1. 17h45 Traslado desde la oficina hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela
2. 19h35 vuelo de ida a la ciudad Manta
3. 20h30 Arribo al aeropuerto Internacional Eloy Alfaro
4. 20h35 Traslado al Hotel Nazo

Día 2: 06/07/2017

Actividades Realizadas:

1. 7h30-12h00 Traslado Manta - Portoviejo. Reunión en Despacho de Carlos Bernal; Recorrido de terreno para la construcción del IST de Manabí (Paulo Emilio Macías), Sector ECU 911, vía Portoviejo, Santa Ana.
2. 11h30-12h00 Recorrido de las Instalaciones del IST Paulo Emilio Macías, (MINEDUC);
3. 12h30-13h30 Reunión Alcalde de Montecristi
4. 14h00-17h30 Traslado a Montecristi, Recorrido IST Luís Arboleda Martínez - Jaramijó
5. 17h30-21h00 Traslado Manta - Santo Domingo
6. 21h15 Registro en Hotel- Consorcio Hotelero Ida María

Día 3: 07/07/2017

Actividades Realizadas:

1. 09h30-12h00 Reunión con Gobernador de Santo Domingo
2. 14h00-16h30 Recorrido ex SECAP en Av. Abraham Calazación
3. 16h30-17h30 Recorrido IST TSA CHILA (obra nueva) en Calle los Anturios y Calle B diagonal al Parque de la Juventud
4. 17h30-21h00 Retorno desde Santo Domingo de los Tsachilas a la ciudad de Quito

1. Productos Alcanzados:

- 1 Se constató en sitio el trazado de la vía "provisional" que se abrió dentro del Campus del Milenio.
- 2 Se revisó con INMOBILIAR y la Secretaría de la Reconstrucción la implantación del Instituto donde se observó que la vía si afecta a parte de la infraestructura, sin embargo, estas instituciones comunicaron que la vía no se realizará así que SENESCYT podría continuar con los estudios de implantación e ingenierías del IST. Se envió a INMOBILIAR una solicitud para que certifiquen que esta vía no afectará la implantación del Instituto.
- 3 Se pudo revisar que dentro del plan masa, se contempla el uso compartido de espacios verdes por lo que no será necesarios la construcción de un cerramiento.
- 4 Finalmente se logró el compromiso de INMOBILIAR y la Secretaría de la Reconstrucción para apoyar el proyecto conjunto.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	06/07/2017	5385	50.00
Hospedaje	07/07/2017	0593	24.40

Hasta el 19/10/17 no llega información solicitada

Alimentación	05/07/2017	49788	19.31
Alimentación	05/07/2017	0485	14.55
Alimentación	07/07/2017	19485	7.75

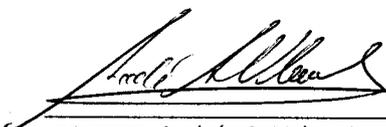
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	05-07-2017 /	07-07-2017 /	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	17h45 /	21h00 /	

TRANSPORTE^{II}

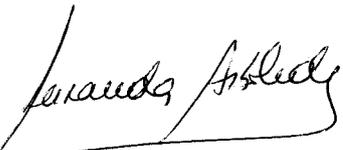
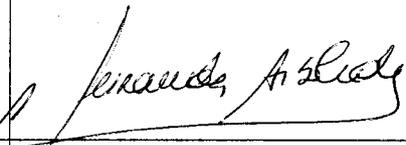
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Oficina - Aeropuerto	05/07-2017 /	17h45 /	05/07-2017	18h45 /
Aéreo	Tame	Quito - Manta	05/07/2017	19h35 /	05/07/2017	20h30 /
Terrestre	particular	Portoviejo - Santa Ana	06/07/2017	7h30 /	06/07/2017	11h30 /
Terrestre	SENECYT	Montecristi - Jaramijó	06/07/2017	11h30 /	06/07/2017	18h00 /
Terrestre	SENECYT	Traslado Manta - Santo Domingo	06/07/2017	18h00 /	06/07/2017	21h00 /
Terrestre	SENECYT	Gobernación de Santo Domingo	07/07/2017	9H00 /	07/07/2017	12H00 /
Terrestre	SENECYT	Recorrido ex- SECAP, Recorrido por IST TSA'CHILA (Nueva Obra)	07/07/2017	14h00 /	07/07/2017	18h00 /
Terrestre	SENECYT	Retorno SANTO Domingo de los Tsachilas - Quito	07/07/2017	18h00 /	07/07/2017 /	21h00 /

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: Andrés A. Valencia V. Cargo: Gerente de Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos	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: María Fernanda Arboleda CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica, y Tecnológica	 NOMBRE: María Fernanda Arboleda CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica, y Tecnológica

COMDERE S.A.
 RUC#0992447508001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NAC-DGERSGE15-00000745-J
 COMPROBANTE FACTURA #
 014-001-000019485

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION
 0707201701099244750800120
 140010000194850001948513

CARLS JR SANTO DOMINGO

RESTAURANTE CAMINITO

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES FIOPOL S.A.
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Dir.: Cda. Vía Barbasquillo, Calle Vía Barbasquillo s/n y Vía Barbasquillo
 Teléfono: 0994 733 223 / 0995 004 617 • Manta - Ecuador

R.U.C. Nº. 1391848587001 / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

SERIE: 002 - 001

Aut. SRI: 1120970225

Nº. 000000485

Fecha de Emisión: 5 Julio / del 20 17

Cliente: Andres Valencia

R.U.C./C.I.: 1714579214 Ciudad: _____

Dirección: Quito Telf.: _____

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
	Consumo Alimento		12.99

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Subtotal \$	12.99
I.V.A. 12 %	1.56
I.V.A. 0 %	—
TOTAL	14.55

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

DETALLE DE FACTURA

ELECTRONICA

Comedor: 71612 MISHELL

Mesa 21/1 Cta 2503 Personas: 1

Cant	Descripcion	P/U	Total
1.0	CB Western	6.92	6.92
1.0	Western Bacon	0.00	0.00
1.0	MD Papas	0.00	0.00
1.0	CB MD Gaseosa	0.00	0.00

Subtotal: 6.92
 Descuento: 0.00
 12% IVA: 0.83

Total: 7.75
 Efectivo 10.00
 Cambio Efec 2.25

Detalle SRI

Efectivo 7.75

-----07/07/2017 13:53:57-----

Cajero: 71612 MISHELL

Doc-Ref: 92367

CUALQUIER CORRECCION DE LA MISMA
 SOLO SERA ACEPTADA EL MISMO DIA
 EN QUE REALIZO SU COMPRA

1714579214

ANDRES
 VALENTA

VERIFIQUE SU FACTURA EN:
<http://www.e-documentos.com>

No procede

No procede

de
NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992447508001

FACTURA

No. 014-001-000019485

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0707201701099244750800120140010000194850001948513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/07/2017 13:55:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0707201701099244750800120140010000194850001948513

COMDERE S.A.

COMDERE S.A.

Dirección Matriz: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Dirección Sucursal: AV.QUITO SN C.C.PASEO SHOPPING SANTO DOMINGO

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ANDRES VALENCIA

Identificación 1714579214

Fecha Emisión: 07/07/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2004		1.00	CB Western		6.92	0.00	0.00	0.00	6.92

Información Adicional

logo: Carls

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.75

SUBTOTAL 12%	6.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.83
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

18 AGO 2017

J.
**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

OK

ESTE DOCUMENTO ES INFORMATIVO
NO TIENE VALIDEZ FISCAL

Factura
010-001-000047/88

CC/ANEXO 1.14070019
Nombre: ANDRÉS
VALENCIA
Dirección: ANTONIA I
Teléfono: 0967410010
C.R.S. 1810
CALLE MORALES BELMONT

CM. 68 Usado 17 18:47 01/08

1 banco Americano	1.50
1 Trident Cab	1.57
1 Coca Cola 500ml	1.74
1 Lavaguayana	1.90
Quintal	17.24
Lva 12%	2.07
Pago:	17.24
	06/08

AMERICAN EXPRESS 17.41

-----01 CLOSED 08:14 18:29-----

-----07/06/2017 18:29-----

Transacción: 009020

Consulte su factura en
<https://www.lipofactos.com/clientes/>
con el siguiente número de Factura
01
6803071809020


AKO prode



HOTEL NAZO

KOSTINA IRINA
Barbasquillo Sector Colinas del Mar,
Lote 5, Manta - Ecuador
Teléfono: + 593 5 2 678500
Celulares: +593 99 9034 947, +593 99 4240 748
nazo@nazo.ec

HOTEL BOUTIQUE www.nazo.ec, info@nazo.ec

R.U.C.: 1719014563001
FACTURA No. 001-001-00
AUT. S.R.I. 1120683433

0005385

CLIENTE: Cuadras Alejandro Valencia AGENCIA: _____
FECHA: 06-07-2017 ROOM NO: 6 R.U.C. / S.R.I.: 1714579214

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	hospedaje ejecutivo SELE		44.65

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/OBITO	
OTROS	

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente - Copia 1: Emisor

Base Imponible	%	44.65
Tarifa 0% IVA		
Descuento		
IVA 12%		5.35
Valor Sub-Total		
Total a Pagar		50.00
Compensación Ley		
Solidaria 2%		

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA R.U.C. 1706271513001 Telf: 052625352 Tiraje 5301 a 5500 - 05 Mayo 2017 - Válido 05 Agosto 2017 - Aut. 1980

OK
Validado



GRUPO I.M.

RUC: 0915500730001
 Jervis Calle Lucy Alexandra
 Av. Quito s/n y Chorreras del Napa
 Telf.: 2760 360 / 2757 587 / 2763 118 / 0997 830 210
 Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

S 001 001-000000593

AUT. S.R.I. 1120234463
 FECHA DE AUTORIZ. 08/FEBRERO/2017

Sr. (cs): *Andrés Valencia*
 R.U.C.:
 C.I.: *1714579214*
 PAX:
 E-mail:

Día Mes Año
 Fecha **7** **07** **2017**

-1- SERVICIO DE HOSPEDAJE					-2- SERVICIO DE BAR - RESTAURANTE - SALONES					
CÓDIGO	HABITACIONES	# DÍAS	P. UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL	CÓDIGO	SERVICIO	VALOR	DESCUENTO	TOTAL
205	SIMPLE	1	26,66	25%	20,00		BAR			
	DOBLE						MINIBAR			
	TRIPLE						RESTAURANTE			
	SUITE						SALONES			
	PRESIDENCIAL									
	OTROS									
	TOTAL				20,00		TOTAL			

-3- SERVICIO DE SPA Y MEMBRESIAS					-4- SERVICIOS VARIOS					
CÓDIGO	CLIENTES	# DÍAS	P. UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL	CÓDIGO	SERVICIO	VALOR	DESCUENTO	TOTAL
	SPA						TELÉFONO			
	MEMBRESIA						LAVANDERÍA			
	TOTAL						OTROS			
	TOTAL						TOTAL			

FORMA DE PAGO

CONTADO CRÉDITO

CHEQUE # _____ DÍAS _____

EFFECTIVO CORPORATIVO

TARJETA DE CREDITO _____

SON: *Verute y Puerto con 40/500*

FORMA DE PAGO:
 Efectivo: Tarjeta de Crédito:
 Dinero Electrónico: Otros:
 Cheque:

TOTAL(1+2+3+4) **20,00**
 TOTAL GRAVADO IVA 12% **2,40**
 SERVICIOS 10% **2,00**
 TOTAL DE LA FACTURA **24,40**

PREPARADO POR *el.*

CLIENTE *Andrés Valencia* AUT. DE DESCUENTOS

VALIDA SU EMISIÓN HASTA EL 08 DE FEBRERO DEL 2018 / DEL 000501 AL 001000 * ORIGINAL: Cliente / AMARILLA: Emisor / CELESTE: Sin Crédito Tributario

Dinero Cheque: Tarjeta de Crédito: Otros

OK Validada

tame
VUELA ECUADOR

BOARDING PASS

Airport Copy



NAME
VALENCIA/ANDRES

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT
EQ0133

FROM
QUITO

TO
MANTA

DATE
05JUL17

GATE

BOARDING TIME
19:05

SEAT
3B

CLASS
L

SEQUENCE NUMBER
2

DEPARTURE TIME
19:35

E-TICKET
2692134187586

BOOKING
MFP8E

TIER LEVEL

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

RUC: 1768161550001

Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134187586

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170704

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MFP8E

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: VALENCIA ANDRES

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1714579214

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O/CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 3	QUITO / MANTA	EQ	L	133	05jul/17	19:35:00	OK	L	04jul/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 04jul17uio eq mec q6.00 64.00lhexaee usd70.00end

FARE / TARIFA : USD 70

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 26,46
IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 96.46

NRO. TARJETA
FP2695060250826

T / F / C: 8,40 EC15,06 OR3,00 WT

FECHA DE
NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI
1768157600001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0672-M

Quito, D.M., 05 de julio de 2017

PARA: Sr. Ldo. Ramiro Eduardo Albán Moscoso
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de Transporte

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar la respectiva autorización de movilización para funcionarios de esta Subsecretaría, a fin de realizar recorridos por los Institutos Superiores Técnicos de Portoviejo, Montecristi, Jaramijó, Manabí y Santo Domingo de los Tsachilas, programadas para el día jueves 06 y viernes 07 de julio de 2017, según detalle:

Salida de Quito -Portoviejo:
FABRICIO VALLEJO
JOSE ANDRES FIERRO

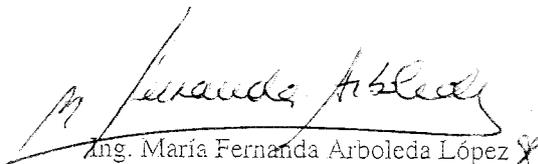
Recorrido Portoviejo, Montecristi, Jaramijó, Manabí y Santo Domingo con retorno a Quito:

Maria Fernanda Arboleda
Andres Valencia
Fabricio Vallejo
Jose Andres Fierro

Hora de Salida: Jueves 06 Quito - Portoviejo a las 5h00 am
Hora de Retorno: Viernes 07 Santo Domingo - Quito a las 17h00 pm

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. María Fernanda Arboleda López
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Copia:
Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte



Jessee Chanena Gómez Mera

De: Jessee Chanena Gómez Mera
Enviado el: miércoles, 16 de agosto de 2017 9:51
Para: Andrés Alejandro Valencia Valencia
CC: Elvia Paulina Barrionuevo Toasa; Elsa Fabiola Sandoval Almeida
Asunto: RE: Viáticos

Importancia: Alta

Estimado Andrés:

Gracias la respuesta. Ya imprimí la factura y adjunté al proceso.

Para descargar la otra factura, según se indica en el documento, favor ingrese a: <https://mera.ipsofactu.net/Clientes/> con el siguiente número de ticket: 68050717859020.

Gracias.

Saludos Cordiales



Jessee Chanena Gómez Mera
Analista de Contabilidad 1.
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
Tel.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2406
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reúsa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador.

Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

De: Andrés Alejandro Valencia Valencia
Enviado el: miércoles, 16 de agosto de 2017 9:17
Para: Jessee Chanena Gómez Mera
CC: Elvia Paulina Barrionuevo Toasa; Elsa Fabiola Sandoval Almeida
Asunto: RE: Viáticos

Estimada Jesse,

Adjunto la factura electrónica que tengo en el sistema del SRI, solo tengo subida una factura, la otra no está ingresada.

Saludos Cordiales



Andrés Alejandro Valencia Valencia
Gerente de Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos.
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Alpallana E6-114 y Francisco Flor, Edificio Pradera II, 6to Piso
Tel.: +(593 2) 2552319
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reúsa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

De: Jessee Chanena Gómez Mera
Enviado el: martes, 15 de agosto de 2017 16:04
Para: Andrés Alejandro Valencia Valencia <aavalencia@senescyt.gob.ec>
CC: Elvia Paulina Barrionuevo Toasa <ebarrionuevo@senescyt.gob.ec>
Asunto: Viáticos
Importancia: Alta

Buenas tardes.

Con el presente me permito comunicar muy cordialmente que de la comisión que realizó a Manta y Santo Domingo de los Tsáchilas del 5 al 7 de julio de 2017 (trámite recibido en la Dirección Financiera el 31 de julio de 2017) existen las siguientes inconsistencias:

- Descargar las facturas de alimentación de COMDERE por USD 7,75 y otra factura por USD 19,31

Favor entregar la información solicitada directamente en Contabilidad hasta el miércoles 16 de agosto de 2017, (enviar escaneada vía correo electrónico) caso contrario no se considerará estos valores para el pago del viático respectivo.

Gracias su atención

Saludos Cordiales



Jessee Chanena Gómez Mera
Analista de Contabilidad 1.
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
Tel.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2406
www.educacionsuperior.gob.ec

31 JUL 2017



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

19:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

03/07/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Valencia Valencia Andrés

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Gerente del Proyecto de Reconversión

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta - Portoviejo y 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 (dd-mmm-aaaa)

05-07-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

17H45

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

07-07-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

María Fernanda Arboleda, Fabricio Vallejo, Andrés Fierro

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

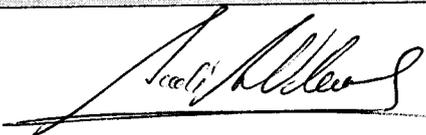
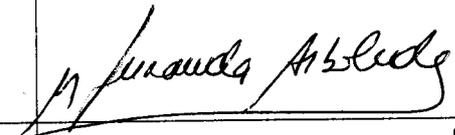
Miércoles 05-07-2017 a Viernes 07-07-2017:

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
05/07/2017 17h45-18h45	Día 1: Traslado desde la oficina hasta el aeropuerto, rumbo la ciudad de Manta (Vuelo a las 19h35)	Elora Quito - Manta
06/07/2017 7h30-17h30	Día 2: Recorrido de instalaciones de IST de Montecristi, Santa Ana, Jaramijó, Manta. Reunión con Carlos Bernal, Reunión con Alcalde de Montecristi	15:02 Machala - El Oro
06/07/2017 17h30-21h30	Traslado de Manta a Santo Domingo de los Tsachilas	Santo Domingo de los Tsachilas
07/07/2017 9h00-17h30	Reunión con Gobernador de Santo Domingo, recorrido por el ex - SECAP, Recorrido por IST TSA. CHILA (Nueva Obra)	Santo Domingo de los Tsachilas
07/07/2017 17h30- 21h00	Salida desde Santo Domingo - Retorno a la ciudad de Quito	Sta. Domingo - 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	Particular	Oficina - Aeropuerto	05/07-2017	17h45	05/07-2017	18h45
Aéreo	Tame	Quito- Manta	05/07/2017	19h35	05/07/2017	20h30
Terrestre	particular	Portoviejo - Santa Ana	06/07/2017	7h30	06/07/2017	11h30
Terrestre	SENESCYT	Montecristi - Jaramijó	06/07/2017	11h30	06/07/2017	18h00
Terrestre	SENESCYT	Traslado Manta - Santo Domingo	06/07/2017	18h00	06/07/2017	21h00
Terrestre	SENESCYT	Gobernación de Santo Domingo	07/07/2017	9h00	07/07/2017	12h00
Terrestre	SENESCYT	Recorrido ex - SECAP, Recorrido por IST TSA. CHILA (Nueva Obra)	07/07/2017	14h00	07/07/2017	18h00
Terrestre	SENESCYT	Retorno Santo Domingo -Quito	07/07/2017	18h00	07/07/2017	21h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4237996500
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
Andrés A. Valencia V. Cargo: Gerente de Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos		María Fernanda Arboleda Cargo: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>	
			
INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ Coordinadora Administrativa Financiera			