



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 5597      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO      Descripción: FLORES JACOME JOSE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO  
 Cuenta Monetaria No.: 2201745970      QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-07-2017, ASISTENCIA  
 ENCUESTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERECTORES DE  
 ISTT, INFORME NO. 0796 L.P

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	18/10/2017	160,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 160,00

 **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	017 010 2017	5597		5579
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2976		

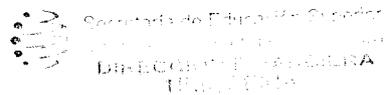
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803709045 FLORES JACOME JOSE ALBERTO					

**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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: FLORES JACOME JOSE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-07-2017, ASISTENCIA ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERECTORES DE ISTT, INFORME NO. 0796 L.P



17/001/2017

*Bate R*  
14:46

Fecha: Hora:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

5597

**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		017	010	2017	5579
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		2976	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1803709045	FLORES JACOME JOSE ALBERTO				

**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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: FLORES JACOME JOSE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-07-2017, ASISTENCIA ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERECTORES DE ISTT, INFORME NO. 0796 AUTORIZADO.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/10/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1803709045	No.	0796
Nombres:	FLORES JACOME JOSE ALBERTO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	19/07/2017	21/07/2017	160,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	56,92
Alimentación	55,08
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 160,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 160,00</b>

*Jessee Gómez*  
 Elaborado por:  
 Jessee Gómez

*Paulina Barrionuevo*  
 Aprobado por:  
 Paulina Barrionuevo

A-10-2017

**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**  
 Dirección Financiera  
 Ciencia, Tecnología e Innovación

**PRESUPUESTO**

17 JUL 2017

RECIBIDO POR: *AS*  
 HORA: 10:43

6559



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 24/07/2017 ✓

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
1803709045 / FLORES JÁCOME JOSÉ ALBERTO ✓

PUESTO QUE OCUPA:  
ANÁLISTA 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  
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** María Solís, Lizeth Cueva, Estefanía Guzmán, Endel Pernia, José Flores y Eduardo Ramírez

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

"Encuentro de Inducción de Rectores y Vicerrectores de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Públicos"

**PRIMER DÍA (19/07/2017):** ✓

- 08h00 – 9h00 Desayuno
- 9h00 - 11h00 Visitar la Facultad Empresarial de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y constatar la disponibilidad de los siguientes requerimientos:
  - 1 auditorio con capacidad para 100 personas,
  - 6 aula con capacidad para 30 personas
  - 1 Proyector en cada una de las aulas y en el auditorio
  - 1 Computador conectado al proyector en las aulas y en el auditorio
  - 1 Espacio para coffe break
- 11h00 – 13h00 Organización de la Logística con el personal de la coordinación zonal 5 y 8
- 13h00 – 14h00 Almuerzo
- 14h00 – 15h00 Análisis de la Agenda del Encuentro
- 15h30 – 19h30 Reunión con los expertos del encuentro y análisis de los documentos a ser presentados en el encuentro presentado
- 20h00 – 21h00 Cena

**SEGUNDO DÍA (20/07/2017):** ✓

- 08h00 – 9h00 Registro de asistentes y coordinación de la logística.
- 9h00 – 11h00 Análisis de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica
- 11:00 – 11h30 Receso
- 11:30 – 13h00 Conclusiones y puesta en común de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica
- 13h00 – 14h15 Almuerzo.
- 14h15 – 18h30 Análisis de los procesos sustantivos de la Formación Técnica y Tecnológico (Formación, Investigación y Vinculación).
- 20h00 – 21h00 Cena

**TERCER DÍA (21/07/2017):** ✓

- 08h00 – 9h00 Registro de asistentes y coordinación de la logística.
- 9h00–11h00 Análisis de los procesos agregadores de valor de la Formación Técnica y Tecnológico (Ambiente, Bienestar y Buen Vivir y Estratégico Administrativo Financiero)
- 11:00 – 11h30 Receso
- 11:30 – 13h00 Socialización de la estructura del Plan de Estratégico de Desarrollo Institucional.
- 13h00 – 14h15 Almuerzo.
- 14h15–18h30 Revisión de procedimientos de insumos y lineamientos generales del Proceso Estratégico Administrativo.
- 20h00 – 21h00 Cena

**CUARTO DÍA (22/07/2017)** ✓

- 8h00 – 9h00 Desayuno
- 9h00 – 13h00 Evaluación conclusiones y retroalimentación del Encuentro
- 13h00 – 14h00 Almuerzo

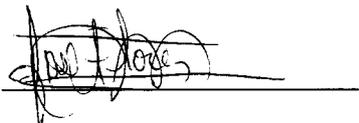
14H40 – 16h00 Retorno a la Ciudad de Quito

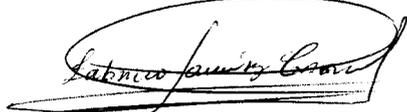
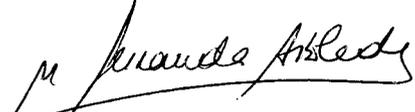
CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	22/07/2017	000070835	93.00 ✓
Alimentación	19/07/2017	0004621	6.00 ✓
Alimentación	19/07/2017	000289351	22.56 ✓
Alimentación	19/07/2017	0001-006-000182037	6.63 ✓
Alimentación	20/07/2017	001-001-000021712	8.40 ✓
Alimentación	20/07/2017	000009574	5.50 ✓
Alimentación	21/07/2017	T037F000035501	5.99 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/07/2017 ✓	22/07/2017 ✓	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	06H55 ✓	16H00 ✓	

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 ✓	Avianca ✓	QUITO – GUAYAQUIL ✓	19-07-2017 ✓	6:55 ✓	19-07-2017 ✓	7:30 ✓
AÉREO ✓	Avianca ✓	GUAYAQUIL - QUITO ✓	22-07-2017 ✓	14:40 ✓	22-07-2017 ✓	16:00 ✓

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
 <b>NOMBRE: José Alberto Flores Jácome</b> <b>CARGO: Analista de Planificación Académica, Técnica y Tecnológica</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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <b>NOMBRE: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel</b> <b>CARGO: Director de Planificación Académicas Técnica y Tecnológica</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  <b>NOMBRE: María Fernanda Arboleda López</b> <b>CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica</b>

<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



INMOBILIARIA INMOPACIF S.A.  
 Aguirre s/n y Andrés Marín (esq.)  
 Teléfonos: PBX.: (+593-4) 2371867 - 2366011 - 2360111  
 e-mail: reservas@hoteldelrey-ecu.com  
 www.hoteldelrey-ecu.com  
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0990614016001  
 AUTORIZACION: 1121008109

**FACTURA**

Serie 001-001- 000070835

Cbt0058710  
 Cliente:(Hues) 028040 JOSE FLORES  
 Empresa : 000000  
 Dirección : QUITO  
 Habitación : 105 - 1 Entrada: 17.07.19 17:04 Salida: 17.07.22 12:22 Pasajeros: 1  
 Observaciones:

FT001001-070835  
 C.I.:1803709045  
 Paga:Huesped Pag: 1

FechaEmisión: Guayaquil, 2017.07.22

Fecha	Item	Referencia	FVU	Cnt	Total
17.07.19	HS HABITACION SIMPLE	#38103	26.78	1	26.78 *is
17.07.19	TM01 Tasa de turismo		1.00	1	1.00
17.07.20	HS HABITACION SIMPLE		26.79	1	26.79 *is
17.07.20	TM01 Tasa de turismo		1.00	1	1.00
17.07.21	HS HABITACION SIMPLE		26.79	1	26.79 *is
17.07.21	TM01 Tasa de turismo		1.00	1	1.00
17.07.22	TV VISA	APROBACION 794047	93.00	1	93.00 (-)

53,57  
 6,43  
 60,00  
 2  
 62,00  
 OK

(JCR):

Subtotal	Descuento	Neto	12%IVA	PropinaTIP	TasaTurismo	TotalUSD
80.36	0.00	80.36	9.64	0.00	3.00	93.00
Abonos	PorPagar					
93.00	0.00					

*[Handwritten Signature]*  
 RECIBI CONFORME

Cangrejal



del Muelle

GONG YULI  
R.U.C. 0930488432001

Comidas y Bebidas en Restaurantes para el Consumo inmediato  
Malecon del estero Salado \* Plaza de Mariscos

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Documento Categorizado: NO

Emisión: 03/Julio/2017

# FACTURA

SERIE 001-001

Nº 0004621

No. AUTORIZACION S.R.I. 1121016779

Fecha de Emisión: 19/07/2017

Cliente: José Flores

R.U.C./C.I.: 1803709045 Telfs: 0983152094

Dirección: las cascas - Quito

DIA	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1	encebollado		4.50
1	gaseosa		1.86
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Tarj. Deb / Cred		
Dinero Electronico	Otros		
Son: _____		SUBTOTAL	5.36
_____		I.V.A. 12 %	0.64
_____		I.V.A. %	
VTO. BNO. _____		TOTAL US \$	6.00

*[Handwritten Signature]*  
RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

OK



Enrique Andres Baquerizo Bolero  
Km. 1.5 Av. Carlos Julio Arosemena Tola s/n  
(Universidad Católica) • Telf.: 2220639 • Cel.: 0994493298  
E-mail.: ebaquerizob@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
Serie 001-001  
**000009574**  
Aut. S.R.I.: 1121052139

R.U.C.: 0913895892001

Fecha: 07/07/2017

Nombre: José Flores

Dirección: las casas Cuzto

Telf.: 0983188094

R.U.C.: 1003109908

P. Unitario P. Total

Cantidad Descripción

menestra chuleta comi cob	BSSO	
------------------------------	------	--

Subtotal		\$499
I.V.A 0%		
I.V.A 12%		80.59
<b>TOTAL</b>		<b>580</b>

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

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

CLARENSA S.A. • R.U.C. 096283882001 • Macaranga Este A. Soledad 422, 2da. 200302 - Ajoque, N° 19613  
Fecha de Autorización: 13/05/2017 Valido para su emisión hasta: 13/05/2018 al 09:00:00 hrs. en 098283882001  
ORIGINAL: CLIENTE - 1COPIA: EMISOR - 2COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

No puede ser menor

**Rasca**  
Blt-Fiscalize

Lewit S.A.  
R.U.C. 0992167580001  
FACTURA  
001-001-

Dic.: Malecón Simón Bolívar s/n y Junín  
C.C. MALECON 2000 "EL BARCO"  
Guayaquil - Ecuador  
Aut. S.R.I.: 1120727884

000289351

2017-07-19

RECIBO

Recibi Conforme

Firma Autorizada

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

CLARENSA S.A. • R.U.C. 096283882001 • Macaranga Este A. Soledad 422, 2da. 200302 - Ajoque, N° 19613  
Fecha de Autorización: 13/05/2017 Valido para su emisión hasta: 13/05/2018 al 09:00:00 hrs. en 098283882001  
ORIGINAL: CLIENTE - 1COPIA: EMISOR - 2COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



**EL CAFE DE TERE CAFETERIA S.A.**  
**Dir. Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7  
**Dir. Sucursal:** CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102  
**Contribuyente Especial Nro.** 00209  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**R.U.C:** 0992255404001  
**FACTURA**  
**No.** 001-008-000182037  
**NÚMERO AUTORIZACIÓN**  
 1907201701200100800018203709922554041  
**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN** 2017-07-19 21:52:20-05:00  
**AMBIENTE:** Producción  
**EMISIÓN:** Normal  
**CLAVE DE ACCESO**  
  
 1907201701099225540400120010080001820379846951119

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** FLORES , JOSE **RUC / CI:** 1803709045  
**Fecha Emisión:** 19/07/2017 **Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
425	425	1	Desayuno Los Rios	UNIDAD	\$5.92	\$0.00	\$5.92
<b>Forma de Pago</b>				<b>Valor</b>	<b>Plazo</b>	<b>Tiempo</b>	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				\$6.63	0	DIAS	
<b>Información Adicional</b>							
DOCNUM	72038427						
VENDEDOR	OCHOA LUCAS MARIA ELENA						
TELÉFONO							
CIUDAD							
RAZÓN SOCIAL	FLORES , JOSE						
DESTINO							
SUBTOTAL 12 %							\$5.92
SUBTOTAL 0%							\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA							\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							\$5.92
DESCUENTO							\$0.00
ICE							\$0.00
IVA 12%							\$0.71
PROPINA							\$0.00
VALOR TOTAL							\$6.63
(-) Descuento Solidario 2% IVA							\$0.00
VALOR A PAGAR							\$6.63

29 AGO 2017

14644  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 CONTABILIDAD



**FACTURA**

No. 141-050-000020826

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2107201701179207201800121410500000208264126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/07/2017 21:32:07

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2107201701179207201800121410500000208264126153313

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / KM 1 1/2 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA TOL S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE FLORES

RUC / CI: 1803709045

Fecha Emisión: 21/07/2017

Guía Remisión:

Dirección del Comprador:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
987		1.0000	COBO COMPARTIR RIOBAMBA		5.3482	0.00	5.35
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.35
VENDEDOR MARTHA JOHANNA ROCA CASTILLO				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.35
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.64
				PROPINA			0.00
				IRBPNR			0.00
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	VALOR TOTAL
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5.99	0	DÍAS	5.99

29 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

14 h 44

**PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS**  
 VUELO/FLIGHT **AV1620**  
 EN SALA/AT GATE **06:55**  
 PUERTA/GATE **A6**  
 ASIENTO/SEAT **20D**



NOMBRE/NAME **FLORES JACOME / JOSE ALBERTO**

ORIGEN/FROM **QUITO/UIO**  
 DESTINO/TO **GUAYAQUIL/GYE**  
 SALIDA/DEPARTURE **06:30**  
 FECHA/DATE **19 JUL**  
 RESERVA/BOOKING **Z**  
 CABINA/CABIN **Y**

TIEMPO DE ABORDAJE 20 MIN ANTES DE SALI  
 TKT5474905021025  
 SECUENCIA/SEQUENCE **81**  
 AGENT ID **15140G**  
 GRUPO/AGROUP **C**

OPERADO POR/OPERATED BY **AEROGAL**



EN SALA/ AT GATE **06:55**  
 ASIENTO/ SEAT **20D**  
 CABINA/ CABIN **Y**

**FLORES JACOME / JOSE ALBERTO**

**AV1620 19 JUL**

**QUITO/UIO GUAYAQUIL/GYE**

**OBY J6C**  
 TKT5474905021025



EN SALA/ AT GATE **14:20**  
 ASIENTO/ SEAT **8A**  
 CABINA/ CABIN **Y**

**FLORES JACOME / JOSE ALBERTO**

**AV1639 22 JUL**  
**GUAYAQUIL/GYE**  
**QUITO/UIO**

**OBY J6C**  
 TKT5474905021025

Si lo deseas puedes contactarte con nosotros al 00 593 2 381 5240 desde tu país a al 00 593 2 381 5240 si estás en el extranjero.



Viaje a:  
**Guayaquil (EC)**

Número de compra:  
**10020344701**

Pasajeros (APELLIDO/S, Nombre/s):  
**FLORES JÁCOME, José Alberto**

Documento de identidad:  
**1803709045**

Número de eTicket:  
**5474905021025**

Aerolínea:  
**Avianca**

Código para web check-in:  
**OBJ6C**



Consulta el estado de tu vuelo y realiza el web check-in ingresando a [Mi Cuenta](#)

## IDA

Equipaje: 1

  
Avianca  
**AV 1620**  
Código de reserva:  
**OBJ6C**

Salida Mié 19 Jul. 2017  
**UIO 06:30**  
**Quito (EC)**  
Aeropuerto Mariscal Sucre (Nueva Terminal)



Llegada Mié 19 Jul. 2017  
**GYE 07:25**  
**Guayaquil (EC)**  
Aeropuerto Jose Joaquin De Olmedo

Duración:  
**0h 55m**  
Clase:  
**Económica**  
Asientos:  
**1 asiento(s)**

## VUELTA

Equipaje: 1

  
Avianca  
**AV 1639**  
Código de reserva:  
**OBJ6C**

Salida Sáb 22 Jul. 2017  
**GYE 15:00**  
**Guayaquil (EC)**  
Aeropuerto Jose Joaquin De Olmedo



Llegada Sáb 22 Jul. 2017  
**UIO 15:55**  
**Quito (EC)**  
Aeropuerto Mariscal Sucre (Nueva Terminal)

Duración:  
**0h 55m**  
Clase:  
**Económica**  
Asientos:  
**1 asiento(s)**



Recuerda presentarte en el aeropuerto **2 horas** antes del horario de salida de tu vuelo.



Ingresa a [Mi Cuenta](#) para gestionar tu compra.

¿Busca hoteles en su destino? Obtenga la aplicación móvil gratuita en [www.despegar.com.ar/apps](http://www.despegar.com.ar/apps)



**Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT 2017-0009**  
Quito, D.M., 18 de julio de 2017

**PARA:** Eduardo Fabricio Ramírez Coronel - Director de Planificación Académica Técnica y Tecnológica

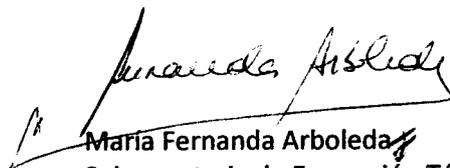
**ASUNTO:** Autorización de fin de semana para realizar la comisión del 19 al 22 de julio del 2017

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted de la manera más comedida, su colaboración en la comisión a realizarse el fin de semana en la ciudad de Guayaquil del 19 al 22 de julio del presente año para participar en la coordinación, apoyo y evaluación del "Encuentro de Inducción de Rectores y Vicerrectores de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Públicos".

Por la atención que se brinde al presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



**María Fernanda Arboleda**  
Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica

**Copia**

Lizeth Carolina Cueva Montaluisa  
Analista de Formación Técnica y Tecnológica  
María Palmira Solís Álvarez  
Analista de Formación Técnica y Tecnológica  
Estefanía Alejandra Guzmán Muñoz  
Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica  
**José Alberto Flores Jácome**  
Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica  
Endel Daniel Pernia Escauriza - Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		14/07/2017 ✓	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
FLORES JÁCOME JOSÉ ALBERTO ✓		ANÁLISTA DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
GUAYAQUIL/ GUAYAS ✓		SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/07/2017 ✓	6:55 ✓	22/07/2017 ✓	16:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María Solís, Lizeth Cueva, Estefanía Guzmán, Endel Pernia, José Flores y Eduardo Ramírez

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

**"Encuentro de Inducción de Rectores y Vicerrectores de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Públicos"**

**PRIMER DÍA (19/07/2017):** ✓

- 08h00 – 9h00 Desayuno
- 9h00 – 11h00 Visitar la Facultad Empresarial de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y constatar la disponibilidad de los siguientes requerimientos:
  - 1 auditorio con capacidad para 100 personas,
  - 6 aula con capacidad para 30 personas
  - 1 Proyector en cada una de las aulas y en el auditorio
  - 1 Computador conectado al proyector en las aulas y en el auditorio
  - 1 Espacio para coffe break
- 11h00 – 13h00 Organización de la Logística con el personal de la coordinación zonal 5 y 8
- 13h00 – 14h00 Almuerzo
- 14h00 – 15h00 Análisis de la Agenda del Encuentro
- 15h30 – 19h30 Reunión con los expertos del encuentro y análisis de los documentos a ser presentados en el encuentro presentado
- 20h00 – 21h00 Cena

**SEGUNDO DÍA (20/07/2017):** ✓

- 08h00 – 9h00 Registro de asistentes y coordinación de la logística.
- 9h00 – 11h00 Análisis de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica
- 11:00 – 11h30 Receso
- 11:30 – 13h00 Conclusiones y puesta en común de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica
- 13h00 – 14h15 Almuerzo.
- 14h15 – 18h30 Análisis de los procesos sustantivos de la Formación Técnica y Tecnológico (Formación, Investigación y Vinculación).
- 20h00 – 21h00 Cena

**TERCER DÍA (21/07/2017):** ✓

- 08h00 – 9h00 Registro de asistentes y coordinación de la logística.
- 9h00–11h00 Análisis de los procesos agregadores de valor de la Formación Técnica y Tecnológico (Ambiente, Bienestar y Buen Vivir y Estratégico Administrativo Financiero)
- 11:00 – 11h30 Receso
- 11:30 – 13h00 Socialización de la estructura del Plan de Estratégico de Desarrollo Institucional.
- 13h00 – 14h15 Almuerzo.
- 14h15–18h30 Revisión de procedimientos de insumos y lineamientos generales del Proceso Estratégico Administrativo.
- 20h00 – 21h00 Cena

**CUARTO DÍA (22/07/2017)** ✓

- 8h00 – 9h00 Desayuno
- 9h00 – 13h00 Evaluación conclusiones y retroalimentación del Encuentro
- 13h00 – 14h00 Almuerzo
- 14h40 – 16h00 Retorno a la Ciudad de Quito

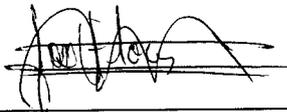
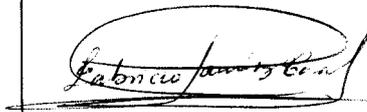
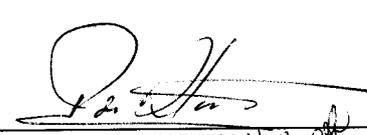
Recibido por: Andrea W  
 Hora: 7:41

08 ACO 2017

14h58  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 CONTABILIDAD

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA	LLEGADA

			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO ✓	Avianca ✓	QUITO - GUAYAQUIL	19-07-2017 ✓	6:55 ✓	19-07-2017	7:30 ✓
AÉREO ✓	Avianca ✓	GUAYAQUIL - QUITO	22-07-2017	14:40 ✓	22-07-2017 ✓	16:00 ✓
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 2201745970		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
JOSÉ ALBERTO FLORES JÁCOME ANÁLISTA DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICAS 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"> <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>			
 PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (S)						