

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------|------|---------------|--|
| Institucion: | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 78811683 | FECHA DE ELABORACIÓN | | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 78811683 | 31 | 10 | 2017 | |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 78811683 | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | No. | CUR PRESUPUESTARIO | | | | |
| REPORTES FINANCIEROS | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | 15999990000000000006269 | | | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN | 31 | 10 | 2017 | Tipo CUR: PAR | |
| Beneficiario: | 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | | | | | Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 134 No Entrada: 2698 |

AFECTACIÓN CONTABLE

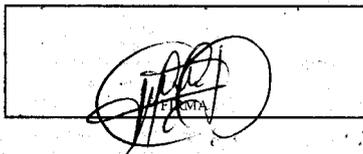
| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|---------------|-------|--|--------|--------|
| 1 | 213 | 53 | 0 | 15999990000 | 1768157600001 | 0 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 320.00 | 0.00 |
| 2 | 112 | 15 | 1 | 15999990000 | 1713275343 | 134 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 0.00 | 320.00 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 320.00 | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 134 No Entrada: 2698

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|
| USUARIO: | EBARRIONUEVO159 | FIRMA ELECTRONICA: | 9K4CXG7DREP93NO | FIRMA ELECTRONICA: | |
| FECHA: | 31/10/2017 | USUARIO: | EBARRIONUEVO159 | USUARIO: | |
| | | FECHA: | 31/10/2017 | FECHA: | |



FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

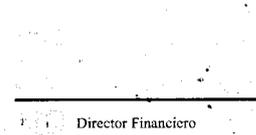
| | | | | | |
|--|----------------|---|--|---------------------------|--------------|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 031 010 2017 | 6269 | 6269 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | 3373 | |
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 176815760001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | | | |

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 | 320.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 320.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 320.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 134 No Entrada: 2698

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 31/10/2017 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |

Fondo # 134
1. Unico Administrativo

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|----------|------------|----------------------------------|------|
| C.C. | 1713275343 | No. | 0860 |
| Nombres: | | MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 4 | 25/09/2017 | 29/09/2017 | 320,00 |

VALORES A REPONER

| | |
|--|---|
| 30% sin comprobantes de ventas | 96,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | 224,00 |
| Hospedaje | 108,28 |
| Alimentación | 115,72 |
| Otros: | - |
| Transporte | - |
| Peajes | - |
| Combustibles | - |
| Otros: | - |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 320,00 |
| ANTICIPO | - 0,00 |
| CUENTA POR PAGAR | \$ 320,00 |
|  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

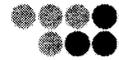
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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

0860



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):

03/10/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y
1713275343 / MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER

PUESTO QUE OCUPA:

GUARDALMACEN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABI/ MANTA/ JARAMIJÓ

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Santiago Lema, Nelson Galabay, Diego Medrano, Javier Ibujes
Nombre del señor Conductor: Leonardo Haro

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 25/09/2017; 06:00 am

Actividad 1. Nos trasladamos desde las Instalaciones del Edificio Delfos a la Ciudad de Manta de acuerdo al horario de salida establecido.

25/09/2017; 08:30 a 9:00 am

Actividad 2. Desayuno en el sector de Tandapi (Vía Aloag-Santo Domingo).

25/09/2017; 14:00 a 15:00

Actividad 3. Almuerzo en la ciudad de Manta

25/09/2017; 15:00 a 18:00

Actividad 4. Identificación y codificado de bienes muebles que se encuentran dentro del Instituto Luis Arboleda Martínez en la ciudad de Manta.

25/09/2017; 19:00 pm

Actividad 5. Hospedaje en el Hotel Boulevard 1 de la parroquia Tarqui en Manta y Merienda.

Día 2: 26/09/2017; 07:30 am

Actividad 1. Desayuno y traslado hasta las Instalaciones del Instituto Luis Arboleda Martínez extensión Jaramijó.

26/09/2017; 08:30 a 13:00

Actividad 2. Inicio de Constatación Física e identificación de equipos del Laboratorio de Biología para el proceso de recepción de los bienes del Instituto, conjuntamente con docentes del mismo.

26/09/2017; 13:00 a 14:00

Actividad 3. Almuerzo

26/09/2017; 14:00 a 20:00

Actividad 4. Se da continuidad al proceso de Constatación e identificación de equipos del Laboratorio de Química, agua y suelos.

26/09/2017; 20:00

Actividad 5. Merienda y traslado al hotel.

Día 3: 27/09/2017; 07:30 am

Actividad 1. Desayuno y traslado a las Instalaciones del Instituto.

27/09/2017; 8:30 a 13:00

Actividad 2. Levantamiento e identificación de los equipos correspondientes al Laboratorio de Micro algas del Instituto.

27/09/2017; 13:00 a 14:00

Actividad 3. Almuerzo

27/09/2017; 14:00 a 19:00

Actividad 4. Constatación física e identificación de todos los bienes que corresponden a equipos, sistemas y paquetes informáticos del Instituto.

27/09/2017; 19:00

Actividad 5. Merienda y traslado al hotel.

Día 4: 28/09/2017; 07:30 am

Actividad 1. Desayuno y traslado a las Instalaciones del Instituto.

28/09/2017; 08:30 a 13:00

13 OCT 2017

J. 17h30
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:

hora: 12:48

Actividad 2. Constatación física de los bienes que corresponden al mobiliario del Instituto Luis Arboleda Martínez.

28/09/2017; 13:00 a 14:00

Actividad 3. Almuerzo

28/09/2017; 14:00 a 18:00

Actividad 4. Se da continuidad al levantamiento del mobiliario y recopilación de información de acuerdo a las bases entregadas por el proveedor.

28/09/2017; 18:00

Actividad 5. Merienda y traslado al hotel.

Día 5:

29/09/2017; 7:30 am

Actividad 1. Desayuno y traslado al Instituto

29/09/2017; 8:30 a 11:00

Actividad 2. Se consolida las bases del levantamiento con las respectivas observaciones para que las mismas sean corregidas y se proceda a la recepción de los bienes del Instituto Luis Arboleda Martínez extensión Jaramijó.

29/09/2017; 12:00 a 18:00

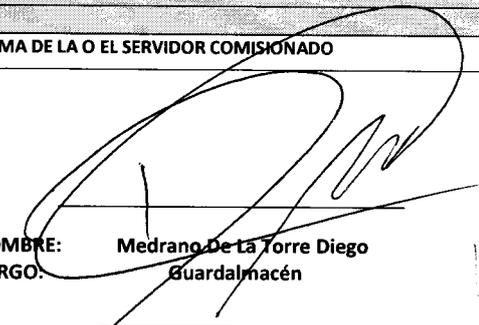
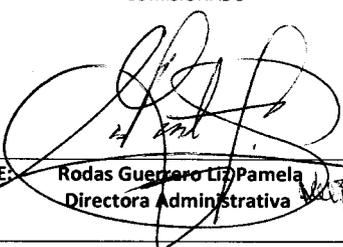
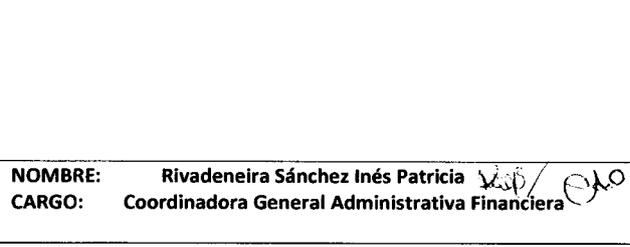
Actividad 3. Retorno a la ciudad de Quito en el vehículo Institucional.

| CONCEPTO | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|-----------|------------|-------------------|--------|
| DESAYUNO | 25-09-2017 | 001-001-000007931 | 7,00 |
| ALMUERZO | 25-09-2017 | 002-001-000000481 | 10,00 |
| MERIENDA | 25-09-2017 | 001-001-000044290 | 10,00 |
| DESAYUNO | 26-09-2017 | 001-001-00001967 | 10,00 |
| ALMUERZO | 26-09-2017 | 001-001-00001970 | 10,00 |
| MERIENDA | 26-09-2017 | 001-001-000000547 | 13,50 |
| DESAYUNO | 27-09-2017 | 002-001-000000487 | 10,00 |
| ALMUERZO | 27-09-2017 | 001-001-00001985 | 15,00 |
| MERIENDA | 27-09-2017 | 001-001-00001975 | 8,00 |
| ALMUERZO | 28-09-2017 | 001-001-00001990 | 9,00 |
| MERIENDA | 28-09-2017 | 001-001-000007006 | 13,22 |
| HOSPEDAJE | 28-09-2017 | 004-001-000001536 | 156,80 |
| TOTAL | | | 272,52 |

| | | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 25/09/2017 | 29/09/2017 | 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 | 06:00 | 18:00 | |

| 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 | Vehículo Institucional | Quito – Manta - Jaramijó | 25/09/2017 | 06:00 | 25/09/2017 | 14:00 |
| Terrestre | Vehículo Institucional | Jaramijó – Quito | 29/09/2017 | 12:00 | 29/09/2017 | 18:00 |

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 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 |
| NOMBRE: Medrano De la Torre Diego CARGO: Guardalmacén | |
| 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: Rodas Guerrero Liz Pamela CARGO: Directora Administrativa | NOMBRE: Rivadeneira Sánchez Inés Patricia CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera |

ⁱ Para sustentar el reconocimiento 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.

EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.
DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0988 424261

R.U.C. 1306917343001 MANTA - ECUADOR
 AUTORIZADA: 03 - 05 - 2017 Aut. S.R.I.: 1120669758

FACTURA 001-001- 00001967

Sr.(es): Diego Medrano
 Fecha de Emisión: 06 09 2017

R.U.C./C.I.: 1713275343 Telf.: 2402955

Direc.: Quito

Documento Categorizado: NO Guía de Remisión:

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P/Unit. | V. de Venta |
|-------|------------------|---------|-------------|
| 1 | Camote AL Ajillo | | 8,92 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
 R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
 Válida hasta 03 MAYO 2018 (2 LIB. x2 000001801 - 000002000)

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|-------|
| FORMA DE PAGO | | SUB-TOTAL \$ | 8,92 |
| Efectivo | | DESCUENTO \$ | |
| Dinero Electrónico | | 14 % I.V.A. \$ | 1,08 |
| Tarjeta De Crédito / Débito | | 0% I.V.A. \$ | |
| Otros | | (-) Compensación Solidaria 2% | |
| Recibi Conforme | | TOTAL \$ | 10,00 |

EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.
DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0988 424261

R.U.C. 1306917343001 MANTA - ECUADOR
 AUTORIZADA: 03 - 05 - 2017 Aut. S.R.I.: 1120669758

FACTURA 001-001- 00001970

Sr.(es): Diego Medrano
 Fecha de Emisión: 06 09 2017

R.U.C./C.I.: 1713275343 Telf.: 2402955

Direc.: Quito

Documento Categorizado: NO Guía de Remisión:

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P/Unit. | V. de Venta |
|-------|---------------------------|---------|-------------|
| 1 | POCARIO EN SALSA MARINADA | | 8,92 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
 R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
 Válida hasta 03 MAYO 2018 (2 LIB. x2 000001801 - 000002000)

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|-------|
| FORMA DE PAGO | | SUB-TOTAL \$ | 8,92 |
| Efectivo | | DESCUENTO \$ | |
| Dinero Electrónico | | 14 % I.V.A. \$ | 1,08 |
| Tarjeta De Crédito / Débito | | 0% I.V.A. \$ | |
| Otros | | (-) Compensación Solidaria 2% | |
| Recibi Conforme | | TOTAL \$ | 10,00 |



COMEDOR JENNIFER

SALAVARRÍA MOREIRA JENNIFER ELIZABETH
 Direc.: Vía Manta - Rocafuerte - Ciudadela El Palmar N° 4 - Mz. D-10
 Telf.: 2 380540 / 0939 762387 - Manta - Manabí - Ecuador

Documento Categorizado: NO
 Aut. S.R.I.: 1120614728

R.U.C.: 1312658675001
 Autorizado: 24/ABRIL/2017

FACTURA 001-001- 000000547

Sr.(es): Diego Medrano
 Fecha de Emisión: 06 09 2017

R.U.C./C.I.: 1713275343 Telf.: _____

Direc.: Quito

POR LO SIGUIENTE: Guía de Remisión:

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P/Unit. | V. de Venta |
|-------|---------------|---------|-------------|
| | chuleta mixta | | 12,05 |
| | patacones | | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
 R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
 Válida hasta 24 ABRIL 2018 (6 LIB. x2 000000101 - 000000700)

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|-------|
| FORMA DE PAGO | | SUB-TOTAL \$ | 12,05 |
| Efectivo | | DESCUENTO \$ | |
| Dinero Electrónico | | 14 % I.V.A. \$ | 1,69 |
| Tarjeta De Crédito / Débito | | 0% I.V.A. \$ | |
| Otros | | (-) Compensación Solidaria 2% | 0,24 |
| Recibi Conforme | | TOTAL \$ | 13,50 |

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

TAMAQUIZA LUSPA MIGUEL ANGEL PARRILLADA PROGRESO

Dirección: Av. 4 de Noviembre s/n Telf.: 0990767289 E-mail: migueltoamaquiza1@hotmail.com
Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1802869139001

NOTA DE VENTA

Aut. S.R.I. N° 1121167143

Fecha de Autorización 28/07/2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$250.0

S-002-001-00

0000487

Fecha: 27/09/2017

Cliente: Diego Medrano

Dirección: Quito

R.U.C.: 1713275343

Telf.: 2402955

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------------|----------|----------|
| | Miso Condorachulo | | 10,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | |
|-----------------------------|--|
| Efectivo | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO | |
| OTROS | |

TOTAL \$ 10,00

*Original: Cliente *Copia: Emisor

1 Lx2 401 a 500 Valido para su Emisión hasta 28/07/2018

EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.
DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0988 424261

R.U.C. 1306917343001

MANTA - ECUADOR

AUTORIZADA: 03 - 05 - 2017

Aut. S.R.I.: 1120669758

FACTURA 001-001- 00001985

Sr.(es): Diego Medrano

Fecha de Emisión: 27/09/2017

R.U.C./C.I.: 1713275343

Telf.: 2402955

Direc.: Quito

Documento Categorizado: NO Guía de Remisión:

| Cant. | DESCRIPCION | P/Unit. | V. de Venta |
|-------|----------------------|---------|-------------|
| 1 | PARRILLADA DE CARBON | | 13,39 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 03 MAYO 2018 (2 LIB. x2 000001801 - 000002000)

SUB-TOTAL \$ 13,39

DESCUENTO \$

14 % I.V.A. \$ 1,66

0% I.V.A. \$

(-) Compensación Solidaria 2%

TOTAL \$ 15,00

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|--|
| Efectivo | |
| Dinero Electrónico | |
| Tarjeta De Crédito / Débito | |
| Otros | |

Recibí Conforme

EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0988 424261

R.U.C. 1306917343001

MANTA - ECUADOR

AUTORIZADA: 03 - 05 - 2017

Aut. S.R.I.: 1120669758

FACTURA 001-001- 00001975

Sr.(es): Diego Medrano

Fecha de Emisión: 27/09/2017

R.U.C./C.I.: 1713275343

Telf.: 2402955

Direc.: Quito

Documento Categorizado: NO Guía de Remisión:

| Cant. | DESCRIPCION | P/Unit. | V. de Venta |
|-------|------------------|---------|-------------|
| 1 | PARRILLADA FRITO | | 7,14 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 03 MAYO 2018 (2 LIB. x2 000001801 - 000002000)

SUB-TOTAL \$ 7,14

DESCUENTO \$

14 % I.V.A. \$ 986

0% I.V.A. \$

(-) Compensación Solidaria 2%

TOTAL \$ 8,00

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|--|
| Efectivo | |
| Dinero Electrónico | |
| Tarjeta De Crédito / Débito | |
| Otros | |

Recibí Conforme

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------|----------------------|------|---------------|
| Institucion: | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 78098629 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 78098629 | 21 | 09 | 2017 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 78098629 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | No. | CUR PRESUPUESTARIO | | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | 1599999000000134002698 | | | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN | 21 | 09 | 2017 | Tipo CUR: FRC |
| Beneficiario: | 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | | | | |

AFECCIÓN CONTABLE

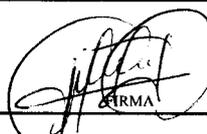
| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|--------|--------|
| 1 | 112 | 15 | 1 | 15999990000 | 1713275343 | 134 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 320.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 15999990000 | 1713275343 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 320.00 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 320.00 | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de Fondo: 134 No. de Entrada: 2698

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|
| USUARIO: | EBARRIONUEVO159 | FIRMA ELECTRONICA: | 70J194B2G807KNE | FIRMA ELECTRONICA: | |
| FECHA: | 21/09/2017 | USUARIO: | EBARRIONUEVO159 | USUARIO: | |
| | | FECHA: | 21/09/2017 | FECHA: | |


FIRMA

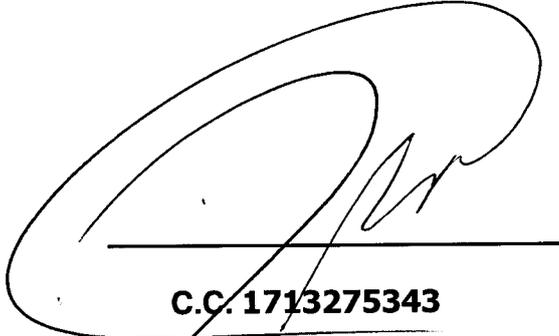

FIRMA

Quito, 20 de septiembre de 2017

Para: Ing. Adriana Sandoval Mera
Directora Financiera

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Diego Xavier Medrano De La Torre, con C.C. N° 1713275343, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión que se ejecutará con respecto al Convenio **N° 20160059 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO EP PARA LA CONSTRUCCIÓN, FISCALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR JARAMIJÓ,** del 25 al 29 de septiembre de 2017 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.


C.C. 1713275343

Quito, 19 de septiembre de 2017

Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

De mi consideración:

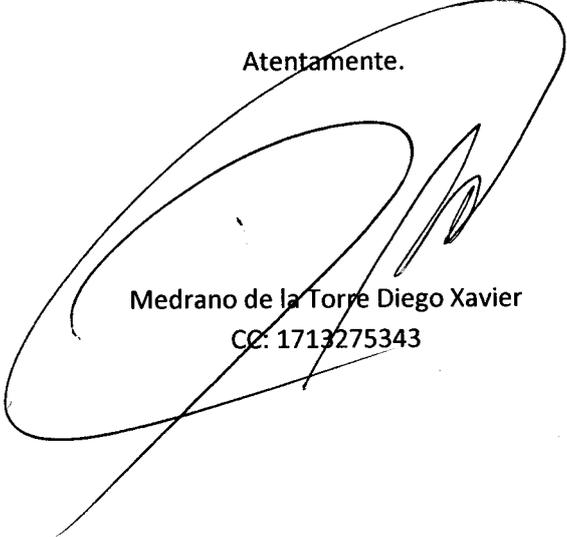
Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Convenio Nº 20160059 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO EP PARA LA CONSTRUCCIÓN, FISCALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR JARAMIJÓ.

En referencia al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1459-MI, en el que se informa que de acuerdo a las obligaciones institucionales que mantiene la Unidad de Bienes, se ha considerado señalar como fecha de recepción y validación de los bienes que se encuentran en las instalaciones de ITS Jaramijó, desde el día 25 al 29 de septiembre de 2017.

Por lo antes expuesto solicito a usted muy comedidamente autorizar a quien corresponda el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente.


Medrano de la Torre Diego Xavier
CC: 1713275343

Elvia Avelina Onofre Chamorro

De: Liz Pamela Rodas Guerrero
Enviado el: miércoles, 20 de septiembre de 2017 15:11
Para: Elvia Avelina Onofre Chamorro
Asunto: RV: SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE ANTICIPO VIATICOS

Para tu conocimiento y gestión

Saludos Cordiales



Liz Pamela Rodas Guerrero
Directora Administrativa
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
Tel.: +(593 2) 2569898 Ext. 2100
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: Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Enviado el: miércoles, 20 de septiembre de 2017 14:24
Para: Liz Pamela Rodas Guerrero
Asunto: RE: SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE ANTICIPO VIATICOS

Ok de acuerdo

Saludos Cordiales



Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativo Financiero.
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
Tel.: +(593 2) 2569 898 Ext.
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.

Estainformación 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: Liz Pamela Rodas Guerrero
Enviado el: lunes, 18 de septiembre de 2017 16:27
Para: Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE ANTICIPO VIATICOS

Estimada Paty:

Pongo a su consideración el pedido adjunto.

Saludos Cordiales



Liz Pamela Rodas Guerrero
Directora Administrativa
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
Tel.: +(593 2) 2569898 Ext. 2100
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.
Estainformación 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: Fernando Cristian Torres Noboa
Enviado el: lunes, 18 de septiembre de 2017 15:36
Para: Liz Pamela Rodas Guerrero
CC: Alfredo Javier Ibujes Salas; Diego Xavier Medrano de la Torre
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE VIATICOS

Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Convenio Nº 20160059 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO EP PARA LA CONSTRUCCIÓN, FISCALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR JARAMIJÓ. Me permito informar que los funcionarios Diego Medrano, Santiago Lema, Nelson Galabay y Javier Ibujes, forman parte del equipo de Bienes que se dirigirá al Cantón Jaramijó Provincia de Manabí, desde el día lunes 25 al viernes 29 de septiembre de 2017, en donde se realizará la recepción de los bienes correspondientes al IST Jaramijó.
Por lo antes expuesto solicito se autorice a dichos funcionarios realizar el trámite correspondiente para el desembolso de anticipo de viáticos.

Saludos Cordiales



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DM-DADM-2017-001 | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20-09-2017 |
|--|---|

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|
| VIÁTICOS | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES | <input type="checkbox"/> | SUBSISTENCIAS | <input checked="" type="checkbox"/> | ALIMENTACIÓN | <input type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER 1715780217 | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDOR PUBLICO 1 | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL JARAMIJO-MANTA-MANABI | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 25-09-2017 | 06:00 | 29-09-2017 | 18:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SANTIAGO LEMA- DIEGO MEDRANO – NELSON GALABAY – JAVIER IBUJES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

REALIZAR LA VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES EN BASE AL CONVENIO Nº 20160059 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO EP PARA LA CONSTRUCCIÓN, FISCALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR JARAMIJÓ.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small> | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | | | FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA <small>hh:mm</small> | FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA <small>hh:mm</small> |
| TERRESTRE | VEHÍCULO INSTITUCIONAL | QUITO – JARAMIJÓ | 25-09-2017 | 06:00 | 25-09-2017 | 14:00 |
| TERRESTRE | VEHÍCULO INSTITUCIONAL | JARAMIJÓ-QUITO | 29-09-2017 | 12:00 | 29-09-2017 | 18:00 |
| | | | | | | |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 2202783631 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|--|--|

| | |
|---|---|
| | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER SERVIDOR PUBLICO 1 | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: RODAS GUERRERO LIZ PAMELA DIRECTORA ADMINISTRATIVA |

| | |
|---|--|
| 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 insubistentes 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> |
| | |
| RIVADENEIRA SÁNCHEZ INÉS PATRICIA Coordinador Administrativo Financiero | |

Quito, 20 de septiembre de 2017

Para: Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
Directora financiera

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Ibujes Salas Alfredo Javier, con C.C. N° 1715780217, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión que se ejecutará con respecto al Convenio **Nº 20160059 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO EP PARA LA CONSTRUCCIÓN, FISCALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR JARAMIJÓ,** del 25 al 29 de septiembre de 2017 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. 1715780217

Quito, 19 de septiembre de 2017

Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Convenio Nº 20160059 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO EP PARA LA CONSTRUCCIÓN, FISCALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR JARAMIJÓ.

En referencia al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1459-MI, en el que se informa que de acuerdo a las obligaciones institucionales que mantiene la Unidad de Bienes, se ha considerado señalar como fecha de recepción y validación de los bienes que se encuentran en las instalaciones de ITS Jaramijó, desde el día 25 al 29 de septiembre de 2017.

Por lo antes expuesto solicito a usted muy comedidamente autorizar a quien corresponda el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente.



Ibujes Salas Alfredo Javier

CC: 1715780217



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1459-MI

Quito, D.M., 18 de septiembre de 2017

PARA: Sr. Ing. Andrés Alejandro Valencia Valencia
Gerente de Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos

ASUNTO: Solicitud de validación de documentos y conformación de comisión para entrega y recepción de equipos en IST Jaramijó

De mi consideración:

En respuesta al memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRPTS-2017-0792-MI de fecha 20 de julio de 2017, con asunto *Solicitud de validación de documentos y conformación de comisión para entrega y recepción de Equipos en IST Jaramijó*, donde comunica que el Ing. Andrés Valencia Valencia, Gerente de Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos al Lcdo. Ramiro Albán Moscoso Ex - Director Administrativo lo siguiente: *“Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Convenio N°20160059 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, ECUADOR ESTRATÉGICO EP PARA LA CONSTRUCCIÓN, FISCALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR JARAMIJÓ firmado con fecha 26 de agosto del 2016 (...)”* En respuesta a este requerimiento, Ecuador Estratégico – EP ha entregado la siguiente documentación:

- Contrato de Adquisición de bienes
- Informe de aprobación de productos de mobiliario y equipamiento por parte de Ecuador Estratégico – EP
- Detalle de los equipos entregados
- Acta entrega recepción definitiva firmada entre EE-EP y su subcontratista
- Garantía de los bienes
- Factura emitida por el subcontratista

Y; donde solicita la respectiva validación de esta documentación y proceder a realizar el traspaso del equipamiento por parte de Ecuador Estratégico a favor de esta Cartera de Estado; además, se conforme y/o se designe la comisión para realizar la verificación de los bienes y levantar actas de esta entrega recepción y también se mencione los delegados de Ecuador Estratégico – EP que estén presente para realizar formalmente esta actividad.

Con este antecedente me permito comunicar que la Unidad de Bienes de la Dirección Administrativa procedió con la revisión de los documentos antes mencionados, la cual fue validada de manera preliminar dado que es necesaria para la recepción, tomando en cuenta que en la ubicación de los bienes se hará la validación definitiva ya que se tendrá que verificar físicamente los bienes de acuerdo al detalle de la documentación; y, Adicional se informa que de acuerdo a las obligaciones institucionales que mantiene la Unidad de Bienes se ha considerado señalar la fecha de la recepción desde el día lunes 25 al viernes 29 de Septiembre del presente año, a continuación se detalla a los funcionarios que viajarán a la comisión:



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1459-MI

Quito, D.M., 18 de septiembre de 2017

- Alfredo Javier Ibijes Salas
- Diego Xavier Medrano De La Torre

En consideración de que se tiene que viajar para la ciudad de Jaramijó, es necesario la coordinación de la movilización con la Unidad de Transporte a quienes estoy copiando este correo con la finalidad de que puedan organizar con usted dicha comisión.
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Liz Pamela Rodas Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- SENESCYT-SFTYT-PRPTS-2017-0792-MI

Copia:

Sr. Ing. Edgar Ivan Calispa Santos
Analista de Equipamiento

Sr. Santiago Paul Lema Jaime
Analista de Seguimiento Control e Implmentación de Formación Técnica y Tecnológica 2

Sr. Ing. Angel Medardo Mallamas Mallamas
Analista de Equipamiento-agropecuario

Sr. Ing. Mauricio Arturo Zapata Naranjo
Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior

Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Analista Administrativo 3

Sr. Ing. Fernando Xavier Coba Carvajal
Analista de Compras Públicas 1

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Conductor Jurídico

dm/ct