



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1535 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 67,00
IVA: 0,00
Sub Total: 67,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 67,00

Estado: APROBADO Descripción: QUITO CARRION ANGELICA VERONICA.-PAGO DE VIÁTICOS POR
TRaslADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 10-11-2017,
CONVERSATORIO CON DOCENTES Y EL RECTOR DEL ITS LUIS
ARBOLEDA MARTINEZ, INFORME NO. 22 AH.
Cuenta Monetaria No.: 6189294900

| 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 | 19/04/2018 | 67,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 67,00 | 0,00 |

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

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|-------|
| Código | Nombre | Monto |

Monto Líquido: 67,00

SENESECYT
SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CANCELA

215.04.18

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 | 04 | 2018 | 1535 1533 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2018-159-9999-00014-001 | 758 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1722580535 QUITO CARRION ANGELICA VERONICA | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 55 | 00 | 004 | 004 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 67.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 67.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 67.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 67.00 |

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO CARRION ANGELICA VERONICA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL09 AL 10-11-2017, CONVERSATORIO CON DOCENTES Y EL RECTOR DEL ITS LUIS ARBOLEDA MARTINEZ, INFORME NO. 22 AH.

OK
18/04/2018



18 ABR 2018

AB
12:30

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 17/04/2018 | | |
| | 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 | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 017 | 04 | 2018 | 1533 1533 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2018-159-9999-00014-001 758 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1722580535 QUITO CARRION ANGELICA VERONICA | | | | | |

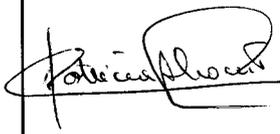
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 55 | 00 | 004 | 004 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 67.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 67.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 67.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 67.00 |

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO CARRION ANGELICA VERONICA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 10-11-2018, CONVERSATORIO CON DOCENTES , INFORME NO. 22 AUTORIZADO.

COR 1535

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 17/04/2018 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

1218

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

1218
21

| | | | |
|----------|------------|---------------------------------|------|
| C.C. | 1722580535 | No. | 0022 |
| Nombres: | | QUITO CARRION ANGELICA VERONICA | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 1 | 09/11/2017 | 10/11/2017 | 80,00 |

VALORES A REPONER

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 30% sin comprobantes de ventas | 24,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | 43,00 |
| Hospedaje | 30,00 |
| Alimentación | 13,00 |
| Otros: | - |
| Transporte | - |
| Peajes | - |
| Combustibles | - |
| Otros: | - |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 67,00 |
| ANTICIPO | 0,00 |
| CUENTA POR PAGAR | \$ 67,00 |

Jessee Gómez
 Elaborado por:
 Jessee Gómez

Paulina Barrionuevo
 Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

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

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

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

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



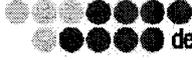
PRESUPUESTO

15 ENE 2018

RECIBIDO POR: *ds*
 HORA: 12:50

1522

hoyo 20
 clim. 13
 43

| | |
|---|---|
|  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 AQ-DFTT-2017-001 | FECHA DE INFORME(DD/MM/AAAA): 14/11/2017 |
| DATOS GENERALES | |
| NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CI: 1722580535 Quito Carrión Angélica Verónica | PUESTO QUE OCUPA: Analista de equipamiento en Automatización y control industrial |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta – Manabí | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica. |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jorge Pozo, Angélica Quito, Estefanía Acosta | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | |
| <p>Día 1: 09/11/2017</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 05:00 : Salida de Quito - 14:00: Llegada a Manta - 15:00: Recorrido de las diversas áreas del IST Luis Arboleda Martínez, en conjunto de las autoridades y docentes del Instituto - 16:00: Mediciones de áreas y análisis de requerimientos eléctricos y mecánicos en las áreas a intervenir. - 17:00 Almuerzo - 18:00 : Conversatorio con docentes de las áreas de electricidad, electrónica, mecánica industrial, mecánica automotriz, refrigeración, seguridad y salud ocupacional y rector con el fin de analizar el equipamiento presentado por parte del área de equipamiento para la dotación del instituto Luis Arboleda Martínez - 21:00 : Salida del instituto Luis Arboleda Martínez rumbo al hotel - 21:45: Llegada al hotel <p>Productos alcanzados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se pudo observar las necesidades que como instituto se tiene, para su ejecución dentro del proyecto de reconversión - Se socializó los bienes a adquirirse con las distintas áreas de conocimiento del instituto, de esta manera poder obtener un mejor requerimiento con el fin de realizar una correcta adquisición por | |

Parte del proyecto de reconversión.

Día 2: 10/11/2017

Actividades:

- 08:00 : desayuno de funcionarios
- 09:00 : visita a la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí
- 12:00 : almuerzo de los funcionarios
- 13:00 : Salida de Manta
- 21:00 Llegada a Quito}

Productos alcanzados:

- Se pudo realizar un análisis acerca del equipamiento utilizado por parte de la facultad de ingeniería eléctrica de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí
- Se obtuvo referencia acerca de marcas en cuanto a su cumplimiento y prestigio que han tenido en la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí

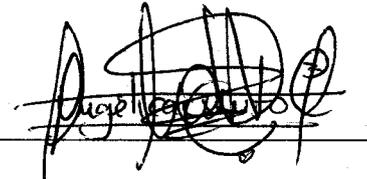
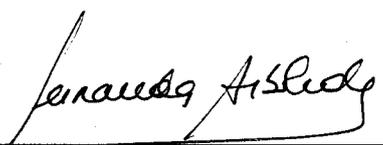
| CUADRO RESUMEN DE FACTURAS | | | |
|----------------------------|------------|-------------------|---------|
| Concepto | Fecha | N. de factura | Valor |
| Alimentación | 2017-11-09 | 002-001-000019484 | 4,50 / |
| Alimentación | 2017-11-09 | 000011638 | 4,50 / |
| Hospedaje | 2017-11-10 | 0000700 | 30,00 / |
| Alimentación | 2017-11-09 | 084-006-000210579 | 4,00 / |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|--------------|--------------|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 09-11-2017 / | 10-11-2017 / | 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 | 05:00 / | 21:00 / | |

| TRANSPORTE | | | | | | |
|---|-----------------------|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORT E | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Institucional | Quito – IST Manta | 09-11-2017 / | 08H00 / | 09-11-2017 / | 14H00 / |
| Terrestre | Institucional | ITS Manta– Hotel Manta | 09-11-2017 / | 21H00 / | 09-11-2017 / | 21H45 / |
| Terrestre | Institucional | Hotel Manta– Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí | 10-11-2017 / | 08H00 / | 10-11-2017 / | 13H00 / |
| Terrestre | Institucional | Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí - Quito | 10-11-2017 / | 13H00 / | 10-11-2017 / | 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: Angélica Verónica Quito Carrión Cargo: Analista de equipamiento en Automatización y control industrial | 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: Carlos Eduardo Sagasti Rhor CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Publica del Ecuador | NOMBRE: María Fernanda Arboleda CARGO: Subsecretaria de formación técnica y tecnológica |

¹ 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

Bar Picantería
EL PAJARO ROJO

Laz Cedeño Dolores Marlene
RUC 1311762387001

Dir: Av. Chone s/n y Santa Ana
Telf: 0986 650-940
El Carmen - Manabí

AUT. SRI 1121303182
Fecha Aut. 22-08-2017

FACTURA 002-001-000019484

Cliente: Pugélica Quito
Dirección: La Tola - Quito Telf: _____
RUC/C.I.: 172258053-5 DIA 09 MES 11 AÑO 2017

| Cant. | Descripción | V. Unit. | V. Total |
|-------|------------------|----------|----------|
| 1 | aguata | | 2.50 |
| 1 | Taque de lamaran | | 1.00 |
| 1 | ... | | 1.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Validación OK

| FORMA DE PAGO | | | |
|---|--|----------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo | | Sub-Total 12 % | 4.02 |
| <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico | | Sub-Total 0 % | |
| <input type="checkbox"/> Tarjeta / Crédito | | Descuento | |
| <input type="checkbox"/> Otros | | Sub Total | |
| Revisó Conforme: <u>[Firma]</u> Firma Autorizada: <u>[Firma]</u> | | IVA 12 % | 0.48 |
| | | Valor Total | 4.50 <i>OK</i> |

Ing. Fernando Gabriel Vivra Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf: 2661-088
Válido para su emisión hasta: 22-11-2017 Numeradas del 0019.001 al 0019.600

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor



PARRILLADAS LA ESQUINA DE GUSO 2
GAVILANEZ ROSADO SALVADOR JAVIER
R.U.C.: 0925424301671
Calificación Artesanal Nº 139735
Dirección: Avenida 113 S/N Telfs.: 0968908006 / 6050705
Manta - Ecuador

FACTURA SERIE 001-002-000011638
Documento Categorizado: NO Aut. SRI Nº 1120885158 Autorizada: 09/Junio/2017

Validación OK

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
Pronto Print López Moreira Darwin David · R.U.C.: 1310768294001 · Cód. de Aut.: 13487
Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta - Teléfono: 6 055393 · E-mail: prontoprint@hotmail.es
Válida para su emisión hasta: 09 DE JUNIO DEL 2018 - Secuencia Autorizada: 9201 al 12200.
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

HOSTAL MANTA ZONE BEACH**NOTA DE VENTA**

MUENTES HOLGUIN MARIA DEL CARMEN
R.U.C. 0960418119001

Aut. SRI: 1120597301

Dirección: Calle 30 s/n y Av. Flavio Reyes

Teléfono: 0978959267 - Manta - Ecuador

Email: mariamuentes74@hotmail.com

Contribuyente Régimen Simplificado

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150,0

No-001-001 0000700

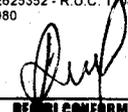
Fecha:

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 10 | 11 | 17 |

Sr.(es) ANGELICA QUITO

R.U.C./C.I.: 1722580535 / Telf: 0999187804

Dirección: QUITO

| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO DE VENTA | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|--------------------|-----------|-------|------------------------|--|---|--|---------------|----|--------------------|--|-------|--|
| 1 | NOCHE de Hospedaje | 30,00 | 30,00 | | | | | | | | | | | | |
| HOSTAL MANTA ZONE BEACH R.U.C: 0960418119001 Cancelado | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR | | | TOTAL 30,00 | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><th>FORMA DE PAGO</th><th>\$</th></tr> <tr><td>EFFECTIVO</td><td>30,00</td></tr> <tr><td>TARJETA CRÉDITO/DÉBITO</td><td></td></tr> </table> | | FORMA DE PAGO | \$ | EFFECTIVO | 30,00 | TARJETA CRÉDITO/DÉBITO | | <table border="1"> <tr><th>FORMA DE PAGO</th><th>\$</th></tr> <tr><td>DINERO ELECTRÓNICO</td><td></td></tr> <tr><td>OTROS</td><td></td></tr> </table> | | FORMA DE PAGO | \$ | DINERO ELECTRÓNICO | | OTROS | |
| FORMA DE PAGO | \$ | | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO | 30,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TARJETA CRÉDITO/DÉBITO | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO | \$ | | | | | | | | | | | | | | |
| DINERO ELECTRÓNICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| <small>Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA - Telf: 2825352 - R.U.C. 1708271513001 Tiraje 301 a 800 - 19 Abril 2017 - Válido 19 Abril 2018 - Aut. 1980</small> | | | | | | | | | | | | | | | |
|  FIRMA AUTORIZADA | |  RECIBI CONFORME | | | | | | | | | | | | | |

Validada OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991306498001 ✓

FACTURA

No. 084-006-000210579 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0911201701099130649800120840060002105791234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/11/2017 18:49:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0911201701099130649800120840060002105791234567819

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA

Dirección Matriz: Kennedy Norte Calle: Av. Francisco de Orellana S/N y Alberto Borges MZ 105 EDIFICIO CENTRUM PISO 10 OFICINA No 3

Dirección Sucursal: VIA PUERTO AEROPUERTO SN

Contribuyente Especial 5505

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: QUITO ANGELICA ✓
1722580535 ✓
Fecha Emisión: 09/11/2017 ✓
Dirección:

Guía Remisión:

Validada

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|-------------------|----------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 00029140 | 786101250 6422 | 1.00 | TN CAFFE LATO CAPUCCINO | | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 ✓ |
| 00016006 | 677840482 534 | 1.00 | TROLLI NEON SQUIGGLES 50G | | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 ✓ |
| 00004689 | 677840482 503 | 1.00 | MF TROLI GOMA APPLE 50G | | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.54 ✓ |
| 00010389 | 78601390 | 1.00 | TNS LARK CHARCOAL 10UND | | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| 00009605 | 7200 | 1.00 | BIC BIC ON THE RUN ENCENDEDOR | | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
| 00029140 | 786101250 6422 | 1.00 | TN CAFFE LATO CAPUCCINO | | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.42 ✓ |

3.08
1.00
3.08

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 8.22 |

| | |
|--|------|
| SUBTOTAL 12% | 7.34 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 7.34 |
| TOTAL DESCUENTO | 1.66 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.88 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 8.22 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRPTS-2017-1094-MI

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2017

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE TRANSPORTE AL INSTITUTO LUIS ARBOLEDA
MARTINEZ - SECAP MANTA

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar la respectiva autorización de movilización los días 9 y 10 de noviembre de 2017, para técnicos del Área de Equipamiento del Proyecto de Reconversión, con el objeto de realizar el levantamiento arquitectónico de los espacios a ser remodelados, verificación de equipamiento existente y verificación de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de gas, en el Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez (SECAP) ubicado en la ciudad de Manta Provincia de Manabí.

A continuación se detalla el personal que se trasladará.

- Angélica Quito Carrión
- Estefanía Acosta Atapuma
- Jorge Pozo Rosero

Con el siguiente itinerario:

Hora de Salida: jueves 09 de noviembre Quito - Manta 06H00

Hora de Retorno: viernes 10 Manta - Quito 11h00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Carlos Eduardo Sagasti Rhor

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

Copia:

Srta. Estefanía Leticia Acosta Atapuma
Asistente Técnica de Equipamiento

Sr. Ing. Edgar Ivan Calispa Santos





Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRRYS-2017-1094-MI

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2017

Analista de Equipamiento

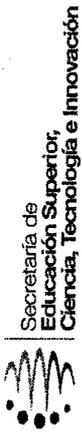
**Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte 2**

**Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Conductor Jurídico**

ea



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR



Conductor: Walter Galvárez
 Mes: Noviembre

| FECHA | VEHICULO UTILIZADO | HORA DE SALIDA | KILOMETRAJE DE SALIDA | HORA DE ENTRADA | KILOMETRAJE DE ENTRADA | LUGAR DE MOVILIZACIÓN | USUARIO | FIRMA | AUTORIZACIÓN |
|------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1-11-2017 | | 8:30 | | 17:30 | | Apoyo a mantenimiento | | | |
| 2-11-2017 | | 8:00 | | 13:00 | | Apoyo a mantenimiento | | | |
| 3-11-2017 | | | | | | FERIADO | | | |
| 4-11-2017 | | | | | | FERIADO | | | |
| 5-11-2017 | | | | | | FERIADO | | | |
| 6-11-2017 | PE1-2521 | 12:25 | 135.485 | 13:02 | 135.490 | Banco Mundial | Maria F. Arboleda | Carla R. | |
| 7-11-2017 | PE | | | | | | | | |
| 8-11-2017 | PE1-5367 | 11:00 | 204.954 | 11:42 | 204.963 | Asamblea Nacional | EMU DIAZ | EMU | |
| 8-11-2017 | PEQ-816 | 20:45 | 289.258 | 22:30 | 289.306 | Movilización de funcionarios | PAULIN MONCAYO | PAULIN | |
| 9-11-2017 | PEQ-816 | 5:00 | 289.306 | 14:00 | 289.718 | Quito - Montaña | Angélica Quintero | CEL | |
| | PEQ-816 | 17:00 | 289.718 | 21:45 | 289.745 | Montaña - Interoceano | Angélica Quintero | CEL | |
| 10-11-2017 | PEQ-816 | 11: | 289.745 | 13:00 | 289.748 | Montaña - Interoceano | Angélica Quintero | CEL | |
| | PEQ-816 | 13:00 | 289.748 | 21:00 | 290.143 | Montaña - Quito | Angélica Quintero | CEL | |
| 13-11-2017 | PEQ-816 | 9:30 | 290.338 | 10:21 | 290.343 | 9. de Octubre | Bladimir Parraja | Bladimir Parraja | |
| | PEQ-816 | 16:25 | 290.364 | 17:01 | 290.370 | Egf. Est. Banco de Previsión | Cristina Vasquez | Cristina Vasquez | |

7



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: AQ-DFTT-2017-001
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 6 DE NOVIEMBRE DEL 2017

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

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|-------------------------------|---|--------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Angélica Verónica Quito Carrión Ci: 1722580535 | | PUESTO QUE OCUPA: Analista de equipamiento en Automatización y control industrial | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta- Manabí | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de formación técnica y tecnológica | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 09-11-2017 | HORA SALIDA (hh:mm): 05:00 | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 10-11-2017 | HORA LLEGADA (hh:mm): 21:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Estefanía Acosta, Jorge Pozo, Angélica Quito

JUEVES 09-11-2017:

- 05:00 : Salida de Quito
- 14:00: Llegada a Manta
- 15:00: Recorrido de las diversas áreas del IST Luis Arboleda Martínez, en conjunto de las autoridades y docentes del Instituto
- 16:00: Mediciones de áreas y análisis de requerimientos eléctricos y mecánicos en las áreas a intervenir.
- 17:00 Almuerzo
- 18:00 : Conversatorio con docentes de las áreas de electricidad, electrónica, mecánica industrial, mecánica automotriz, refrigeración, seguridad y salud ocupacional y rector con el fin de analizar el equipamiento presentado por parte del área de equipamiento para la dotación del instituto Luis Arboleda Martínez
- 21:00 : Salida del instituto Luis Arboleda Martínez rumbo al hotel
- 21:45: Llegada al hotel

VIERNES 10-11-2017:

- 08:00 : desayuno de funcionarios
- 09:00 : visita a la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí
- 12:00 : almuerzo de los funcionarios
- 13:00 : Salida de Manta
- 21:00 Llegada a Quito

30 NOV 2017

18h40

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Institucional | Quito - Manta | 09-11-2017 | 05:00 | 09-11-2017 | 14:00 |
| Terrestre | Institucional | Manta - Quito | 10-11-2017 | 13:00 | 10-11-2017 | 21:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

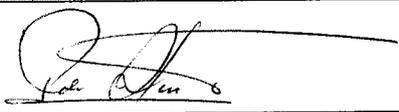
| | | |
|--|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha | TIPO DE CUENTA: Ahorros | NO. DE CUENTA: 6189294900 |
|--|----------------------------|------------------------------|

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 11:47

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABILIDAD

recibido por: *[Firma]*
hora: 21/11/2017

| | | |
|--|--|---|
| | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|  | |  |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Angélica Verónica Quito Carrión CI: 1722580535 | | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Carlos Eduardo Sagasti Rhor Gerente del Proyecto "Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador" |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | | 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. |
|  | | <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 |
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Inés Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa-Financiera | | 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. |

Handwritten signature

Handwritten initials