



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 5744 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 147,10  
 IVA: 0,00  
**Sub Total:** 147,10  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 147,10

Estado: APROBADO Descripción: HERRERA AGUILERA CINDY PAULINA.- PAGO DE VIATICOS DEL 21 AL 23-11-2018, QUITO-LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-QUITO, PARA LEVANTAR INFORMACION DE PROCESOS Y DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL ITS MARTHA BUCARAM DE ROLDOS. INFORME No. 859. JG.  
 Cuenta Monetaria No.: 2200760468

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	28/12/2018	147,10	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>147,10</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 147,10**

 **SENESCYT**  
 Secretaría Nacional de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CANCELADO**

19/12/18 hnd

**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	018 012 2018	5744	5535	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2748	

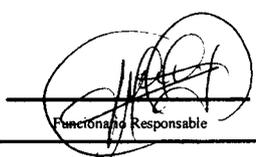
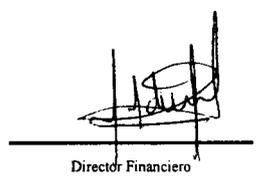
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722307269	HERRERA AGUILERA CINDY PAULINA				

**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	147.10
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>147.10</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>147.10</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>147.10</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** HERRERA AGUILERA CINDY PAULINA.- PAGO DE VIATICOS DEL 21 AL 23-11-2018, QUITO-LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-QUITO, PARA LEVANTAR INFORMACION DE PROCESOS Y DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL ITS MARTHA BUCARAM DE ROLDOS. INFORME No. 859. JG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/12/2018	 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	018 012 2018	5744	5535	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2748	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722307269 HERRERA AGUILERA CINDY PAULINA					

**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	147.10
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>147.10</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>147.10</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>147.10</b>

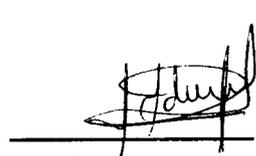
**SON:** CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** HERRERA AGUILERA CINDY PAULINA - PAGO DE VIATICOS DEL 21 AL 23-11-2018, QUITO-LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-QUITO, PARA LEVANTAR INFORMACION DE PROCESOS Y DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL ITS MARTHA BUCARAM DE ROLDOS. INFORME No. 859. JG.


 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 TESORERIA

**19 DIC 2018**

Recibido por: DB  
 Hora: 10:18

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 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		011	012	2018
					5535    5535
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203		2748

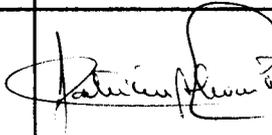
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722307269    HERRERA AGUILERA CINDY PAULINA					

### 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	147.10
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>147.10</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>147.10</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>147.10</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** HERRERA AGUILERA CINDY PAULINA - POR PAGO DE VIATICOS DEL 21 AL 23-11-2018, QUITO-LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-QUITO, PARA LEVANTAR INFORMACION DE PROCESOS EN IST, INFORME No. 859 AUTORIZADO.

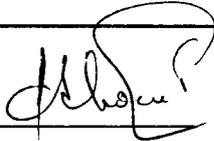
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/12/2018	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

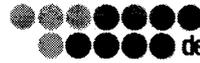
**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1722307269	No.	0859
Nombres:	HERRERA AGUILERA CINDY PAULINA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	21/11/2018	23/11/2018	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>99,10</b>
Hospedaje	<del>45,00</del>
Alimentación	<del>54,10</del>
<b>Otros:</b>	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 147,10</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer Tello	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo
<b>BASE LEGAL:</b>	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF 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	



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro.

SFTT-DISCIFTT-CPHA-2018-045

FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):

28/11/2018

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR:

1722307269

HERRERA AGUILERA CINDY PAULINA

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Lago Agrio – Sucumbíos  
Limoncocha - Sucumbíos

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

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CINDY PAULINA HERRERA AGUILERA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 (MIÉRCOLES) – LAGO AGRIO PRIMER DÍA**

- 04:00 Salida desde Quito a la ciudad de Lago Agrio.
- 12:00 Llegada a la ciudad de Lago Agrio.
- 12:30 Reunión con el rector del INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO MARTHA BUCARAM DE ROLDOS - BILINGÜE INTERCULTURAL.
- 13:00 Diagnóstico Integral del Instituto, aplicación del Formulario de Formación Docente
- 13:50 Almuerzo.
- 15:00 Diagnóstico Integral del Instituto, aplicación del Formulario de Investigación
- 18:30 Se pernocta en Lago Agrio

**Día 2: 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 (JUEVES) – LAGO AGRIO SEGUNDO DÍA**

- 08:30 Se empieza a realizar diagnóstico Integral del Instituto, se aplica el formulario de Vinculación con la Sociedad
- 13:00 Almuerzo.
- 14:00 Diagnóstico Integral del Instituto, se aplica el formulario de Ambiente y Bienestar, también se aplica el formulario del ámbito Administrativo Financiero
- 18:15: Cierre levantamiento de Información
- 18:30: Traslado desde Lago Agrio a Shushufindi.
- 19H30: Se pernocta en Shushufindi.

**Día 3: 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 (VIERNES) – LIMONCOCHA TERCER DÍA**

- 08H00 – 09H00: Traslado de Shushufindi a Limoncocha
- 09H30: Inicio de recorrido y levantamiento de la Información de Infraestructura y Mobiliario del Instituto Superior Pedagógico Bilingüe Intercultural Martha Bucaram de Roldós - sede Limoncocha
- 11H00: Cierre levantamiento de Información.
- 11H30 – 12H30: Traslado de Limoncocha a Shushufindi
- 13H00 – 22H00: Traslado Shushufindi – Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

1. Formularios del Diagnóstico Integral correspondientes a : Vinculación, Bienestar, Administrativo Financiero, Formación Docente e Investigación.
2. Se verificó el estado de las instalaciones y mobiliario que utilizan los Institutos Tecnológicos Superiores.



29 NOV 2018

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

*Lucía N.*  
9:57

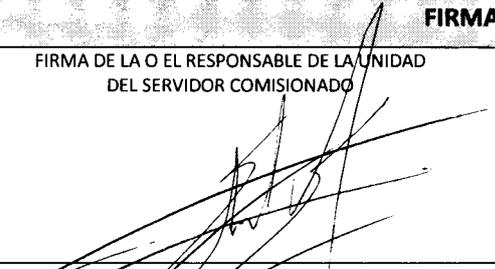
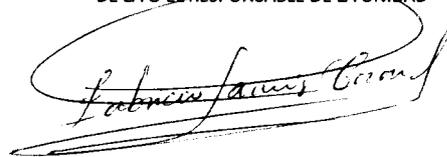
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	21/11/2018	006-017-000004784	Bryan Becerra compro
Alimentación	21/11/2018	001-001-000000244 ✓	7,00
Alimentación	21/11/2018	002-001-0006300 ✓	11,50
Alimentación	21/11/2018	001-001-000024997 ✓	7,00
Hospedaje	21/11/2018	001-001-000031493 ✓	30,00
Alimentación	22/11/2018	001-001-000000646 ✓	8,00
Alimentación	22/11/2018	001-001-000000604 ✓	5,60
Alimentación	22/11/2018	001-001-000000334 ✓	10,00
Hospedaje	22/11/2018	002-001-000002618 ✓	15,00
Alimentación	23/11/2018	001-001000005621 ✓	8,00
Alimentación	23/11/2018	001-001000000089 ✓	5,00
Transporte	23/11/2018	004-005-000006251 ✓	15,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	21-11-2018 /	23-11-2018 /	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	04:00 /	22:00 /	

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	TRANSPORTE PÚBLICO	Quito – Lago Agrio	21/11/2018 /	04:00 /	21/11/2018	12:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	Shushufindi - Quito	23/11/2018	13:00	23/11/2018 /	22:00 /

**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>Cindy Paulina Herrera Aguilera</b> Asistente de Seguimiento, Control e Implementación de la Formación Técnica y Tecnológica	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   <b>Eco. Fabricio Alejandro Vallejo Mancero</b> Director de Seguimiento, Control e Implementación de la Formación Técnica y Tecnológica	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD   <b>Mgs. Eduardo Fabricio Ramirez Coronel</b> Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)

# COMEDOR "SANTA ROSA" **NOTA DE VENTA**

Maria Francisca Moncada Elizalde

SERIE: 001-001-00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

0000244

Dir.: Barrio Central, Calle Amazonas y

12 de Febrero

AUT. S.R.I.: 1123119114

\*Telf.: 062 820 710 / 062 834 173

RUC: 0701025918001

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Senor (es) Cindy Herrera Aguilera  
 C.I. o R.U.C. 172230726-9 Fecha Emisión: 21/11/2018  
 Dirección: La Florida Alta

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno	5,00	5,00
1	Batido	2,00	2,00
Validos			
V. TOTAL		7,00	7,00

ACTIVIDADES EN HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$500.00

V. TOTAL 7,00

*[Firma Cliente]*  
 Firma Cliente

*[Firma Emisor]*  
 Firma Emisor

VÉLEZ CHÁVEZ LEYO GASTELUX \*Imprenta Gráficas "Vélez" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509  
 Telf.: 2835 399 \*Nº del 0000201 al 0000300 - IMPRESO 13/ Julio/2018 \*CADUCA 13/ Julio/2019



**FACTURA** 0006300  
 RUC: 2100242748001  
 AUT. SRI: 1123547151  
 SERIE: 002-001

Cliente: Cindy Herrera  
 RUC: 172230726-9 Fecha: 21/11/18 del 20  
 Dirección: La Florida Alta Telf: 0999913649

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Banana	10,00	10,00
1	Jugo	1,50	1,50
Validos			
SUB-TOTAL		11,50	11,50
I.V.A 0%			
I.V.A 12%			
TOTAL		11,50	11,50

Imp. Nueva Imagen Gavilanez Gualpa Darwin Homero \*RUC: 210024542001  
 Aut. SRI: 9077 Imp. 000005911 al 000008910 - 28/SEPT/EMBRE/2018

FORMA DE PAGO:  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRÓNICO  
 CHEQUE  
 OTROS

*[Firma Cliente]*  
 FIRMA CLIENTE

*[Firma Emisor]*  
 FIRMA AUTORIZADA

VALIDO HASTA: 28/SEPTIEMBRE/2019



# Comedor "DENNY"

Preciado Mendez Denny Est

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Lotización el Choter 20 de Junio S/n y Venezuela  
 Edificio Centro Gastronómico Local N° 11  
 Teléfono.: 062 831 856

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

**Nota de Venta**

RUC.: 1706701859001 AUT. SRI: 1123501229

SERIE: 001-001-00

FECHA 21 11 2018

0024997

CLIENTE: Cindy Herrera  
 DIRECCIÓN: La Florida Alta  
 RUC: 172230726-9 TELF: 0999913649

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Morinda	7,00	7,00
Validos			
TOTAL		7,00	7,00

MONTO AUT.: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

Son: .....

FORMA DE PAGO:  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRÓNICO  
 CHEQUE  
 OTROS

*[Firma Emisor]*  
 FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Cliente]*  
 F. CLIENTE

Imp. Nueva Imagen  
 Darwin Homero Gavilanez Gualpa  
 \*RUC: 210024542001 \* Telf.: 062 832 737  
 LAGO AGRIO - Aut. SRI: 9077  
 Imp. 000024501 al 000025000  
 20/SEPTIEMBRE/2018  
 \*CADUCA: 20/SEPTIEMBRE/2019

ORIGINAL - COPIA EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI



# COMEDOR EL GATO

Ruiz Ruiz Lorenzo Celestino

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Dir. Gustavo Andrade La Pinta s/n Telf. 0998-657-1302  
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR RUC. 1308805498001

AUT/SRI: 11222429218 SERIE 001-001  
**FACTURA** No. 0000646  
 Cliente: Cindy Herrera Aguilera  
 Dirección: La Florida Alta  
 Fecha: 22/11/2018 Telf: 099913649  
 CI RUC: 172230726-9 Guía Rem No.:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO  OTROS

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Desayuno	7,14	7,14
X No procede Mal # autorización			

son: SUBTOTAL 7,14  
 IVA % -  
 IVA 12% 0,86  
**TOTAL 8,00**

Núñez Cunalata Nelson Rigoverta - "Imprenta Núñez"  
 RUC. 1802802502001 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417  
 Emisión: 551 al 650 Impreso 12/03/2018

Firma Autorizada Firma Cliente

CADUCA MARZO 12 DEL 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO - ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

# DAHUA ROBELY JAIME EFRAIN

RUC: 1600295974001

## JD Services

Número de Aut.: 1122562080  
 Documento Categorizado: NO

### SERVICIO DE CATERING

000000604  
 SERIE 001 - 001

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar.  
 Dirección de la Matriz y Establ.: AMAZONAS 25 DE MAYO  
 SN Y 7 DE AGOSTO Telf: (03) 2588 184 / 0995 350 340  
 E-mail: jaimeadahuarobelly@gmail.com / Shushufindi - Ecuador

## FACTURA

Cliente: Cindy Herrera  
 Dirección: La Florida Alta  
 R.U.C.: 1722307269 Telf.:  
 22 11 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		5,00
Validado			

SON: Cinco dolares con sesenta centavos SUB TOTAL 5,00

**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

F. Autorizada F. Cliente

Recibi Conforme  
 Fecha de Aut.: 06/Abril/2018 / Fecha de Caducidad: 06/Abril/2019

SUB TOTAL	5,00
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	0,60
<b>TOTAL \$</b>	<b>5,60</b>

Original - Adquirente/Copia - Emisor

IMPRESA "LA NUEVA GENERACION" (Shushufindi) Campoverde Jiménez Darwin Noe - RUC: 2100165832001 - AUT: 6759 - N° DE FACT. 576 AL 625

# Hostal MANOUS

RUC: 1705774931001

## FACTURA

Número de Aut.: 1122888225  
 E-mail: lindaevia@outlook.com

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL CHANGO CHAVEZ ELVIA ESPERANZA  
 TELF.: 062-839-918 / 0983-631-119  
 Dirección de la Matriz y Establ.: AV. UNIDAD NACIONAL SN Y PRIMERO DE MAYO

Fecha: Día 22 Mes 11 Año 2018  
 Shushufindi - Sucumbios - Ecuador  
 Documento Categorizado: NO SERIE 000002618

Cliente: Cindy Herrera  
 Ruc. C./I: 1722307269 Telf.: G. Rem.  
 Dirección: La Florida Alta

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	13,39	13,39
Validado			

son: SUB TOTAL 13,39  
 I.V.A 0%  
 I.V.A. 12 % 1,61  
**TOTAL \$ 15,00**

Fecha de Autorización: 04/Junio/2018 / Fecha de Caducidad: 04/Junio/2019

F. Autorizada F. Cliente

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

# "BROASTER BURGUER"

Bailon Urbeleda Vidian Annabel

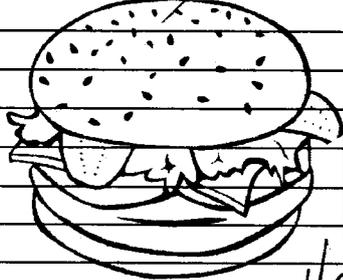
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir. Matriz Establ.: BLOY RUFARO AV. UNIDAD NACIONAL  
 SHUSHUFINDI - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC.: 0801485012001 NOTA DE SERIE  
 AUT. SRI 1122558567 VENTA 001-001 000000334  
 Cliente: Cindy Herrera  
 Dirección: La Florida Alta Telf: 099913649  
 Fecha: 22/Nov/2018 Guía Rem. No.:  
 CI. RUC: 172230726-9

Monto Autorizado por Transacción: - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE hasta \$ 420,0

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Costillas	7,50	7,50
1	Batido	2,50	2,50



**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 10,00

Fecha de Autorización: 05/Abril/2018  
 Fecha de caducidad: 05/Abril/2019

F. Autorizada F. Cliente

ORIGINAL - Adquirente - COPIA - Emisor

IMPRESA "LA NUEVA GENERACION" (SSFD) \*Campoverde Jiménez Darwin Noe - RUC: 2100165832001 - AUT: 6759 - N° de Fact. 2201 al 2700



COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO

# BAÑOS

RUC: 1890020085001

FACTURA

Nro: 004-005-000006251

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2311201801189002008500120040050000062511234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-11-23T08:29:10.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2311201801189002008500120040050000062511234567811

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS

Dir. Matriz:

AMBATO S/N Y THOMAS HALFLANTS

Dir. Establecimiento:

Shushufindi, Unidad Nacional S/N Y Oriental

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

HERRERA AGUILERA CINDY PAULINA

CI/RUC: 1722307269

FECHA EMISIÓN:

23/11/2018

Guía Remisión:

### DETALLES

Cod Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
0002	1.00	BOLETO TRANSPORTE	15.00	0.00	15.00	
Información Adicional					SUBTOTAL 0%	15.00
OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES					SUBTOTAL 12%	0.00
					SUBTOTAL	15.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA 12%	0.00
					VALOR TOTAL	15.00

### Formas de pago

Descripcion	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	15.0		

X  
No procede

Estrategia Nacional de Mejoramiento y Aseguramiento de la Calidad en la Gestión de la  
Formación Técnica y Tecnológica

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

ACTA DE CONSTATACIÓN				
FECHA:	22 de noviembre de 2018			
No. DE ACTA:	SFTT - 2018 - 00__2			
ASUNTO:	Levantamiento de información para el Diagnóstico Integral de la Formación Técnica y Tecnológica			
INSTITUCIÓN:	ISPEDIB MARTHA BUCARAM	CÓDIGO IST:	2364	
PROVINCIA:	SUCUMBIOS	ZONA:	1	
DIRECCIÓN:	Vía al aeropuerto - Km 1 ½ junto al pozo 01			
TIEMPO ESTIMADO	HORA INICIO:	21/11/2018 13:00	HORA FIN:	23/11/2018
RESPONSABLES DEL LEVANTAMIENTO	FUNCIONARIO	CONTACTO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
	CINDY HERRERA	0999913649	cpherrera@senescyt.gob.ec	
	BRYAN BECERRA	0987575511	bbecerra@senescyt.gob.ec	

1. DESARROLLO DE LA JORNADA

La jornada de Diagnóstico Integral en el ISPEDIB "Martha Bucaram de Roldos" se realizó sin novedades, recibiendo a cabalidad todas las evidencias solicitadas, de manera organizada y oportuna, permitiendo la verificación de manera eficaz y efectiva, optimizando el recurso del tiempo.

2. RESPONSABLES Y FACILITADORES DE LA INFORMACIÓN DEL IST

PROCESO	RESPONSABLE SENESCYT		RESPONSABLE IST		
	NOMBRE	FIRMA	NOMBRE	TELÉFONO	FIRMA
FORMACIÓN	CINDY HERRERA		Ing. Francisco Reyes	0985069761	
INVESTIGACIÓN	CINDY HERRERA		Ing. Marcia Baño	0938368980 9	
VINCULACIÓN	CINDY HERRERA		Ing. Helmer Jaramillo	0939286471	



<p>AMBIENTE, BIENESTAR Y BUEN VIVIR</p>	<p>CINDY HERRERA</p>	<p><del>CINDY HERRERA</del></p>	<p>Lic. Fernanda Arias</p>	<p>0996103388</p>	<p><del>Fernanda Arias</del></p>
<p>ADMINISTRATIVO – FINANCIERO</p>	<p>CINDY HERRERA</p>	<p><del>CINDY HERRERA</del></p>	<p>Ing. Verónica Aguilar</p>	<p>0998633939</p>	<p><del>Verónica Aguilar</del></p>
<p>INFRAESTRUCTURA</p>	<p>BRYAN BECERRA</p>	<p><del>BRYAN BECERRA</del></p>	<p>Sra. Cindy Guevara</p>	<p>0983368709</p>	<p><del>Cindy Guevara</del></p>

RECIBIDO POR:



HORA:

Recibido por *F. Ruiz*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

*20/11/2018*

*16:38*

Nro. SFTT-DISCIFTT-CPHA-2018-045 ✓ FECHA DE SOLICITUD: 20/11/2018 ✓

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

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS - NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR: 1722307269 ✓  
HERRERA AGUILERA CINDY PAULINA ✓

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:  
ASISTENTE DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lago Agrio - Sucumbíos ✓  
Limoncocha - Sucumbíos ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
21/11/2018 ✓	04:00 ✓	23/11/2018 ✓	23:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Bryan David Becerra Becerra (Dirección de Seguimiento, Control e Implementación de la Formación Técnica y Tecnológica); Cindy Paulina Herrera Aguilera (Dirección de Seguimiento, Control e Implementación de la Formación Técnica y Tecnológica)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Día 1: Miércoles 21 de noviembre de 2018 ✓

- 04:00 Salida desde Quito a la ciudad de Lago Agrio.
- 11:00 Llegada a la ciudad de Lago Agrio.
- 11:30 Reunión con el rector del INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO MARTHA BUCARAM DE ROLDOS - BILINGÜE INTERCULTURAL.
- 12:00 Diagnóstico Integral del Instituto, APLICACIÓN DEL FORMULARIO DE FORMACIÓN DOCENTE
- 13:00 Almuerzo.
- 14:00 Diagnóstico Integral del Instituto, APLICACIÓN DEL FORMULARIO DE INVESTIGACIÓN
- 18:30 Se pernocta en Lago Agrio

Día 2: Jueves 22 de noviembre de 2018. ✓

- 08:30 Se empieza a realizar diagnóstico Integral del Instituto, se aplica el FORMULARIO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
- 13:00 Almuerzo.
- 14:00 Diagnóstico Integral del Instituto, se aplica EL FORMULARIO DE AMBIENTE Y BIENESTAR, TAMBIÉN SE APLICA EL FORMULARIO DEL ÁMBITO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
- 18:30 Se culmina con el levantamiento de Información.
- 19:00 Se pernocta en Lago Agrio

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA

28 NOV 2018

Día 3: Viernes 23 de noviembre de 2018 ✓

- 07:00 Viaje de Lago Agrio a Limoncocha.
- 09:00 Llegada a Limoncocha.
- 09:20 Se empieza a realizar diagnóstico Integral del Instituto, se aplica el FORMULARIO DE

Recibido por: *F. Ruiz*  
Hora: *9:00*

**VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

13:00 Almuerzo.

14:00 Se realiza revisión general del diagnóstico Integral del Instituto.

15:00 Se culmina con el Diagnóstico Integral del Instituto.

15:10 Viaje desde Limoncocha a Lago Agrio.

16:30 Viaje desde Lago Agrio a Quito.

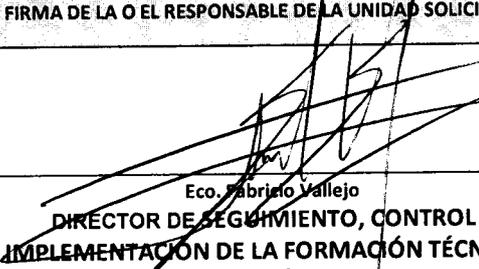
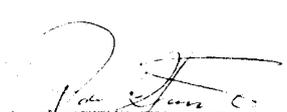
23:30 Llegada a Quito

Solicito se autorice el reembolso de los pasajes en transporte público terrestre

**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	Transporte Público	Quito – Lago Agrio	21-11-2018	04:00	21-11-2018	11:00
Terrestre	Transporte Público	Lago Agrio – Quito	23-11-2018	16:30	23-11-2018	23:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>PICHINCHA</b>		TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>	No. DE CUENTA: <b>2200760468</b>
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>	
			
<b>CINDY HERRERA AGUILERA ASISTENTE DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 1</b>		<b>Eco. Fabrizio Vallejo DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA.</b>	
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<b>NOTA:</b> 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"> <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>	
<b>Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.</b>		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.	