Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	159-9999-0000	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	5780	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

Estado: APROBADO

Descripción: RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 19 AL 21-11-2018, QUITO-GUAMOTE-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE, MEDICIONES Y EVIDENCIABLES DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ITS COTACACHI, REPÚBLICA DEL

Cuenta Monetaria No.: 412010015638

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	160,00	0.00
			Sub - Total	**160,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **160,00**

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

CANCELADO

19/12/18

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		019	012	2018	5780	5554	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	203	2764

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719853473	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 19 AL 21-11-2018, QUITO-GUAMOTE-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE, MEDICIONES Y EVIDENCIABLES DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ITS COTACACHI, REPÚBLICA DEL ECUADOR Y 17 DE JULIO DE LA PROVINCIA DE IMBABURA. INFORME N° 872. JG.

Secretaría de Educación Su...
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

19 DIC 2018

Recibido por: DB

Hora: 17:15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 19/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

19/12/2018

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	5554	5554

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	203	2764

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719853473	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- POR EL PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 21-11-2018, QUITO-GUAMOTE-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ITS , INFORME No. 872 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1719853473	No.	0872
Nombres:	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	19/11/2018	21/11/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		**48,00**
70% con comprobantes de ventas		**112,00**
Hospedaje	53,34	
Alimentación	58,66	
Otros:		-
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**160,00**
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR		

Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello

Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):
Nro. SFTYT-DGOIES-RVFR-2018-002	**23/11/2018**

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
1719853473 **RUIZ VINUEZA FÉLIX RODRIGO**	**ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
IMBABURA – COTACACHI **IBARRA – URCUQUÍ**	**SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FÉLIX RODRIGO RUIZ VINUEZA (DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR), RAQUEL VANESSA CRIOLLO BACCA (DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA), MARGARITA JACQUELINE CASAMEN GUAYASAMÍN (DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Constatar el estado de la infraestructura civil de los Institutos Tecnológicos Superiores: Calazacón (SECAP Santo Domingo), Tsá'chila, Paulo Emilio Macías, Luis Arboleda Martínez (SECAP Manta) y Luis Arboleda Martínez (Extensión Jaramijó).
2. Realizar la recopilación de información para la elaboración de presupuesto y las posibles actividades a realizarse en una intervención de mantenimiento de infraestructura.

Día 1: Lunes 19 de noviembre de 2018.

06:00 – 08:00: Traslado desde Quito a Cotacachi.
08:30 –09:00: Reunión con la autoridad del Instituto Tecnológico Superior Cotacachi y Republica de Ecuador para socializar, planificar y coordinar las actividades a desarrollar antes, durante y después del levantamiento de información referente a **Infraestructura**.
10:00- 14:30: Desarrollo del levantamiento de información referente a **Infraestructura** del Instituto Tecnológico Superior Cotacachi.
14:30 – 15:30: Almuerzo
15:30 – 17:00: Levantamiento de información referente a **Infraestructura** del Instituto Tecnológico Superior Cotacachi, mediciones y superficies.
17:00 – 17:30: Traslado Cotacachi – Ibarra.
17:30 – 18:30: Reconocimiento de la **Infraestructura** del Instituto Tecnológico Superior 17 de julio.

Día 2: Martes 20 de noviembre de 2018

07:30 – 08:00: Traslado Ibarra - Cotacachi
"Levantamiento de información referente a **Infraestructura** de Instituto Tecnológico Superior República del Ecuador".
08:00 – 09:30: Reunión de trabajo y planificación de actividades con el personal encargado del levantamiento solicitado en el Instituto Tecnológico Superior República del Ecuador.
09:30 – 13:30: Levantamiento de Información referente a **Infraestructura** del instituto en mención.
13:30 – 14:30 Almuerzo
14:30 - 18:30 Levantamiento de Información referente a **Infraestructura** del Instituto, mediciones y superficies.
18:30 – 19:00: Traslado Cotacachi – Ibarra

03 DIC 2018

Recibido por:

Hora: 16:34

Día 3: Miércoles 21 de noviembre de 2018

08:00 – 09:15 Traslado de Ibarra a Urcuqui.
09:15 – 09:45 Reunión de trabajo y planificación de actividades para el levantamiento de información de **Infraestructura** de Instituto Tecnológico Superior 17 de julio". (URCUQUI).
09:45 – 13:30 Levantamiento de Información referente a **Infraestructura** en el Instituto Tecnologico Superior 17 de julio". (URCUQUI).
13:30 – 14:30 Almuerzo.
14:30 – 15:15: TRASLADO DE URCUQUI A IBARRA/ instalaciones SECAP del ITS 17 de Julio.
15:15 – 18:30: Levantamiento de Información de **Infraestructura** del ITS 17 de julio (IBARRA).
18:30 – 20:30: Traslado de IBARRA a QUITO.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

1. Se realizó levantamiento de información, mediciones y evidenciables de la INFRAESTRUCTURA en los Institutos Tecnológicos Superiores Cotacachi, Republica del Ecuador y 17 de Julio de la Provincia de Imbabura. Diagnóstico requerido por la SFTYT previo al seguimiento y acompañamiento de los procesos desarrollados en los Institutos superiores públicos.
2. Se verificó el estado de las instalaciones y falencias emergentes a ser tratadas.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	19/11/2018	0001610	$ 5.00
Alimentación	19/11/2018	002-010-000121356	$ 7.75
Alimentación	19/11/2018	0004846	$ 15.00
Hospedaje	19 - 20/11/2018	000007492	$60.00
Alimentación	20/11/2018	0001018	$6.00
Alimentación	20/11/2018	0000426	$13.66
Alimentación	20/11/2018	0001927	$9.00
Alimentación	20/11/2018	003776	$5.25
Alimentación	21/11/2018	00000713	$4.00
Alimentación	21/11/2018	00000715	$6.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	19-11-2018	21-11-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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	20:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	Quito – Cotacachi	19/11/2018	06:00	19/11/2018	08:00
TERRESTRE	PARTICULAR	Ibarra - Urcuquí	21/11/2018	08:00	21/11/2018	09:15
TERRESTRE	PARTICULAR	Urcuquí – Ibarra	21/11/2018	14:30	21/11/2018	15:15
TERRESTRE	PARTICULAR	Ibarra - Quito	21/11/2018	18:30	21/11/2018	20:30

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

Arq. Félix Rodrigo Ruiz Vinueza
Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2

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.

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
Ing. Iván Rivadeneira Astudillo Director (E) de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior	**Eduardo Ramírez** Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)

Contribuyente Régimen Simplificado

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

RUC. 1001244936001

HORNADO DOÑA ROSITA

NOTA DE VENTA

Potosí Tixilima Rosa Inés

Aut. SRI: 1123044130

• ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420.0

SERIE: 001 - 001

Dirección: Salinas y 10 de Agosto

0001610

Telf:0990 080 015 / 0994 832 023 Cotacachi - Ecuador

Cliente: Felix Ruiz

Dirección: Quito - Guajalo

Fecha: 19 - 11 - 2018 *Telf:* 2673 368

RUC / C.I.: 1719853473

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Hornado y Limonada		5 xx
	Validado		
		TOTAL	5 xx

FORMA DE PAGO

Efectivo [X]

Tarjeta de crédito o Débito [ ]

Dinero Electrónico [ ]

Otros [ ]

F) Entregué Conforme

F) Recibí Conforme

Original: Cliente. Copia: Emisor

HORNADO DOÑA ROSITA MERCADO "JATUK CEM." COTACACHI CEL. 0985929108

OK

Echeverría Rueda Francisco Ricardo • CREATIBOS 2 916 620 Cotacachi RUC. 1001734456001 Autorización: 11445

Impreso del 0001501 al 00001700 Fecha de Impresión 02/Julio/2018 Válido hasta *02/Julio/2019*

FRITADAS AMAZONAS
la tradición

RODRIGUEZ LIMA MARUJA

FRITADAS AMAZONAS

RUC:1001566379001

Matriz: Panamericana Norte Km 96 Y Luis Olmedo Jativa, Atuntaqui Ô Imbabura

Direccion: Panamericana Norte Km 96 Y Luis Olmedo Jativa, Atuntaqui Ô Imbabura

Factura:002-010-000121356

Nombre:Ruiz Felix

CI:1719853473 19/11/2018 02:10

Direccion:Quito

Cajero:PUNASULI MONTALVO FRANKLIN HIPOLITO

Forma Pago:Efectivo : 7,7511

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	PLATO INDIVIDUAL	6,026	6.03
1	PEPSI PET 400*24	0,8929	0,893

Sub Total	6,92
SubTotal IVA	6,92
IVA (12.00%)	0,83

TOTAL: 7,75

Valor :7.75

Valor Cambio :0,00

****

FACTURACION ELECTRONICA

Este documento NO tiene ninguna validez tributaria

Para consultar su factura electronica ingrese a:

www.practifactura.com/clientes

Usuario: 1719853473

Clave: 1415W

Clave Acceso SRI

1911201801100156637900 2002010000121356 126153319

****

LAS MENESTRAS DEL RANCHO

MUÑOZ IMBAQUINGO MIRIAM YOLANDA
Matriz: Av. Jaime Rivadeneira 2-13 y Luis Vargas Torres
Telf.: 062 609739 IBARRA - ECUADOR

R.U.C. 1001791619001 Calificación Artesanal
Aut. SRI # 1123368058 N.- 053587

FACTURA S 002-001-00 Nº 004846

Cliente: Felix Ruiz
RUC: 1719853473 Fecha: 19-11-2018
Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.Total
	Pan con llapingacho		15.-
	Batido		
	Porcion Chorizo		

Validado

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		TARJETA CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

SUB TOTAL $	15.-
I.V.A 0 %	—
I.V.A. 12 %	—
TOTAL $	15.-

OK

Entregue Conforme Recibí Conforme

Velastegui Avila María Elena "La Diferencia" Imprenta Offset Telf.: 2600668 Ibarra Aut. 13631 R.U.C. 1001826674001 Imp. 28 / 08 / 2018
Válidas al 28 / 08 / 2019 Del 4301 al 6700 Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR Documento Categorizado NO

HOTEL SUEÑO REAL

GUAMAN QUISHPE PAMELA ESTEFANIA

RUC: 1004288583001

Dir.: Av. Victor Manuel Guzmán 106 y Juan León Mera
Telf.: 062 643 980 / 062 607 986 Ibarra - Ecuador

FACTURA
SERIE 001 -001
Aut. S.R.I.
1122925203
000007492

Fecha: 14/11/2018 Dirección: Quito

Nombres: Felix Ruiz Teléfono:

Habit. No. | No. de Personas | RUC/CI. 1719853173

Referencia	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje 14 y 20 de Noviembre		
			Valizado
		Sub Total $	53,57
		IVA 0%	
		IVA 12%	6,43
		TOTAL	60,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

Sr. Cliente al adeudar 2 dias bajaremos su equipaje a la recepción - Evitenos molestias

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics
Telf.: 062 607 499 - Ibarra RUC: 1002515839001
Aut. Nro. 5372 Emisión 09 JUNIO 2018 Imp.7001 - 8000
VALIDO HASTA 09 JUNIO 2019

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Original: Adquiriente
Copia: Emisor

Contribuyente Régimen Simplificado

CABASCANGO CRUZ LUISA BIBIANA

• ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420.0

Dirección: 10 de Agosto entre Salinas y Morales

Telf:0993 271 304 Cotacachi - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

RUC. 1001719531001

NOTA DE VENTA

Aut. SRI: 1123111081

SERIE: 001 - 001

0001018

Cliente: Felix Ruiz

Dirección: Quito

Fecha: 20/11/2018 *Telf:* 2623368

RUC/C.I: 1719853423

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Desayuno completo + porción tortillas	$6.00	$6.00
	Validado		

FORMA DE PAGO

Efectivo	X
Tarjeta de crédito o Débito	
Dinero Electrónico	
Otros	

TOTAL $.600

Original: Cliente. Copia: Emisor

F) Entregué Conforme

F) Recibí Conforme

Echeverria Rueda Francisco Ricardo • CREATIBOS 2 916 620 Cotacachi RUC. 1001734456001 Autorización: 11445

Impreso del 0000901 al 00001100 Fecha de Impresión 12/Julio/2018 Válido hasta *12/Julio/2019*

HARO MEDIAVILLA
ZOILA AMADA

- Venta de comidas en comedores populares
- Actividades de servicios diversos

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC. 1001646908001

FACTURA

Aut. SRI: 1122002445

Dirección: 10 de Agosto y Rocafuerte **Serie: 001- 001** 0000426
Telf: 0979 692 432 Cotacachi - Ecuador

Cliente: Felix [illegible]
Dirección: [illegible]
RUC: [illegible] *Telf:* [illegible]
Fecha: 22 - 11 - 2019 *Guía Rem.*

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	VALOR.
1	Trucha + porción de patacón + jugo de mora		12.20

• Original: Cliente. Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

Efectivo	X
Tarjeta de crédito o Débito	
Dinero Electrónico	
Otros	

Entregué Conforme

Recibí Conforme

Subtotal 12%	12.20
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
IVA 12%	1.46
VALOR TOTAL	1[illegible].66

OK

Validado

Echeverría Rueda Francisco Ricardo • CREATIBOS 2 916 620 Cotacachi RUC. 1001734456001 Autorización: 11445
Impreso del 0000401 al 0000450 Fecha de Impresión 27/Diciembre/2017 Válido hasta ***27/Diciembre/ 2018***

Contribuyente Régimen Simplificado

AUTÉNTICAS Y EXQUISITAS
CARNES COLORADAS
Albuja Mejía Edgar Manuel
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 850.0

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
RUC: 1001761186001
NOTA DE VENTA
Aut. SRI: 1122740509
SERIE: 001 - 001

0001927

Dirección: Juan Montalvo 13-52 y Sucre
Telf: 2 914 139 / 0993 979 458 Cotacachi - Ecuador

Cliente: FÉLIX Ruiz
Dirección: QUITO
Fecha: Noviembre 20-2018 *Telf:* 2673368
RUC / C.I: 1719853473

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Plato de carnes coloradas	8,00	8,00
1	Café	1,00	1,00
	Validado		

FORMA DE PAGO

Efectivo 9,00
Tarjeta de crédito o Débito
Dinero Electrónico
Otros

TOTAL 9,00

Original: Cliente. Copia: Emisor

F) Recibí Conforme F) Entregué Conforme

OK

Echeverría Rueda Francisco Ricardo • CREATIBOS 2 916 620 Cotacachi RUC. 1001734456001 Autorización: 11445
Impreso del 0001601 al 00002400 Fecha de Impresión 10/Mayo/2018 Válido hasta *10/Mayo/2019*

CAFE RIO INTAG COTACACHI
RUC: 1002951547001
SAM4S ER_350II 1609750056
AUTSRI:1122733734 V5/11/19
NOMBRE: Felix Ruiz
CI/RUC: 1719853473

LAT*CAR	$2.25
MUFFIN	$1.15
SUBTOTAL	$3.40
TAXABLE1	$3.04
TAX1 AMOUNT	$0.36
TOTAL	$3.40
CASH	$5.00
CHANGE	$1.60
19:54	11-20-2019
003776	00

DIR:IMBABURA25 Y ROCAFUERT

X

MENESES RUBIO ROSA INES

RUC: 1002244489001

DIRECCIÓN: Calle: *Sánchez y Cifuentes 8-20 y Flores*

Telf: *0995615357 / Ibarra - Ecuador*

FACTURA FECHA DE AUTORIZACION:07-12-2017 AUT.SRI 1121899288 **002-001 N°00000713**

Cliente: Felix Ruiz

R.U.C.: 1719853473 **Fecha:** 21 / 11 / 2018

Dirección: Quito **Telf:** 2673368

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Desayuno	3,57	3,57
	Validado		

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS

IMPRESION:00000626 - 00000725 VALIDO HASTA:07-12-2018

SUBTOTAL$	3,57
IVA 0%	
IVA12%	0,43
TOTAL$	4,00

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original::CLIENTE - Copia::EMISOR Documento Categorizado No

MENESES RUBIO ROSA INES

RUC: 1002244489001

DIRECCIÓN: Calle: *Sánchez y Cifuentes 8-20 y Flores*

Telf: *0995615357 / Ibarra - Ecuador*

FACTURA FECHA DE AUTORIZACION:07-12-2017 AUT.SRI 1121899288 **002-001N°00000715**

Cliente: Felix Ruiz

R.U.C.: 1719853473 **Fecha:** 21 / 11 / 2018

Dirección: Quito **Telf:** 2673368

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	ALMUERZO	5,36	5,36
	Valido		

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ CREDITO/DEBITO	OTROS

IMPRESION:00000626 - 00000725 VALIDO HASTA:07-12-2018

SUBTOTAL$	5,36
IVA 0%	
IVA12%	0,64
TOTAL$	6,00

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TFLF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original::CLIENTE - Copia.:EMISOR Documento Categorizado No

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

27 NOV 2018

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por: P. Ruiz
Hora: 16/11/2018 12:12

Recibido por:
Hora: 17:30

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SFTYT-DGOIES-RVFR-2018-002	FECHA DE SOLICITUD 14/11/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RUIZ VINUEZA FÉLIX RODRIGO CI: 1719853473	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA-COTACACHI IMBABURA-COTACACHI IMBABURA-URCUQUI- IBARRA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA, DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/11/2018	06:00	21/11/2018	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FÉLIX RODRIGO RUIZ VINUEZA (DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR), RAQUEL VANESSA CRIOLLO BACCA (DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA), MARGARITA JACQUELINE CASAMEN GUAYASAMÍN (DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Primer día (19/11/2018)

06:00 – 08:00: Traslado desde Quito a Cotacachi.

08:30 –09:00: Reunión con la autoridad del Instituto Tecnologico Superior Cotacachi y Republica de Ecuador para socializar, planificar y coordinar las actividades a desarrollar antes, durante y después del levantamiento de información referente a Infraestructura.

10:00- 14:30: Desarrollo del levantamiento de información referente a Infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Cotacachi.

14:30 – 15:30: Almuerzo

15:30 – 18:30: Levantamiento de información referente a Infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Cotacachi, mediciones y superficies.

- Segundo día (20/11/2018)

"Levantamiento de información referente a Infraestructura de Instituto Tecnologico Superior República del Ecuador".

08:00 – 09:30: Reunión de trabajo y planificación de actividades con el personal encargado del levantamiento solicitado en el Instituto Tecnologico Superior República del Ecuador.

09:30 – 13:30: Levantamiento de Información referente a Infraestructura del instituto en mención.

13:30 – 14:30 Almuerzo

14:30 - 18:30 Levantamiento de Información referente a Infraestructura del Instituto, mediciones y superficies.

- Tercer día (21/11/2018)

"Levantamiento de información referente a Infraestructura de Instituto Tecnológico Superior 17 de julio". (URCUQUI)

08:00 – 09:15 Traslado de Cotacachi a Urcuqui.

09:15 – 09:45 Reunión de trabajo y planificación de actividades para el levantamiento de información de Infraestructura de Instituto Tecnológico Superior 17 de julio". (URCUQUI).

09:45 – 13:30 Levantamiento de Información referente a Infraestructura en el Instituto Tecnologico Superior 17 de julio". (URCUQUI).

13:30 – 14:30 Almuerzo.

14:30 – 15:15: TRASLADO DE URCUQUI A IBARRA/ instalaciones SECAP del ITS 17 de Julio.

15:15 – 18:30: Levantamiento de Información de Infraestructura del ITS 17 de julio (IBARRA).

18:30 – 20:30: Traslado de IBARRA a QUITO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

Terrestre	Particular	Quito – Cotacachi	19-11-2018	06H00	19-11-2018	08H00
Terrestre	Particular	Cotacachi- Urcuqui	21-11-2018	08H00	21-11-2018	09H15
Terrestre	Particular	Urcuqui - Ibarra	21-11-2018	14H30	21-11-2018	15H15
Terrestre	Particular	Ibarra- Quito	21/11/2018	18H30	21/11/2018	20H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA DEL VALLE	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 412010015638

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DEL SERVIDOR FÉLIX RODRIGO RUIZ VINUEZA ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE IVÁN FERNANDO RIVADENEIRA ASTUDILLO DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (E)
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.** • 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 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.
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 INES PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.
4. Yo, _____, portador de la cédula de ciudadanía No. _____, autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA