



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 6090 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 137,34  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 137,34  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 137,34

Estado: APROBADO Descripción: MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 28 AL 30-11-2018, QUITO-MACHALA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA, BIENESTAR, VINCULACIÓN ENTRE OTROS DE  
Cuenta Monetaria No.: 4653501600

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	137,34	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>137,34</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: 137,34

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

26/12/18 *Amo*

**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	021 012 2018	6090	5925	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2902	

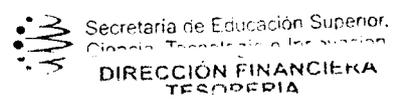
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	137.34
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>137.34</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>137.34</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>137.34</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y SIETE DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO - PAGO DE VIÁTICOS DEL 28 AL 30-11-2018. QUITO-MACHALA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA, BIENESTAR, VINCULACIÓN ENTRE OTROS DE LOS ITS GUAYAS, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, NAVAL Y JUAN BAUTISTA AGUIRRE. INFORME N° 904. JG.



**26 DIC 2018**

Recibido por: *NS*  
 Hora: *12:22*

*26.12.2018*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	020 012 2018	5925	5925	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2902	

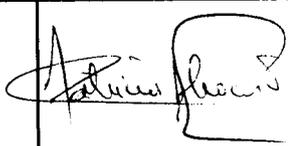
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	137.34
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>137.34</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>137.34</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>137.34</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y SIETE DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO. - POR EL PAGO DE VIATICOS DEL 28 AL 30-11-2018, QUITO-MACHALA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ITS, INFORME No. 904 AUTORIZADO

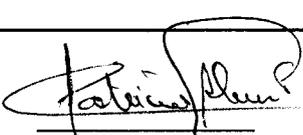
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/12/2018	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

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

C.C.	1307986958	No.	0904
Nombres:		MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	

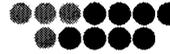
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	28/11/2018	30/11/2018	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>89,34</b>
Hospedaje	38,80
Alimentación	50,54
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 137,34</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">   <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer Tello         </div> <div style="width: 45%;">   <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo         </div> </div>	
<b>BASE LEGAL:</b>	
<b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014  <b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014  <b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



MINISTERIO  
DEL TRABAJO

Recibido por: *J. J. N*

16 DIC 2018  
16:57

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
SFTT-DISCIFTT-LAMM-2018-039 ✓

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

06/12/2018 ✓

**DATOS GENERALES**

**NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL  
SERVIDOR**

LUIS ALBERTO MENDOZA MENDOZA ✓  
C.I. 1307986958

**PUESTO QUE OCUPA:**

ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE  
FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA ✓

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

GUAYAS - GUAYAQUIL ✓  
SALINAS - SANTA ELENA ✓  
DAULE - GUAYAQUIL

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

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA ✓

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

LUIS ALBERTO MENDOZA MENDOZA Y HEREDIA VARGAS DIEGO FERNANDO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

• **Primer día (28/11/2018) ✓**

07:00 - 08:00: Traslado desde Quito a Guayaquil (vía aérea).

08:00 - 08:30: Desayuno.

08:30 - 09:00: Reunión con la autoridad del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil y Provincia de Tungurahua para socializar, planificar y coordinar las actividades a desarrollar antes, durante y después del levantamiento del diagnóstico integral referente a los procesos de Bienestar, Vinculación y Administrativo Financiero.

10:00 - 14:30: Desarrollo del levantamiento del diagnóstico integral referente a los procesos de Bienestar, Vinculación y Administrativo Financiero del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil.

14:30 - 15:30: Almuerzo.

15:30 - 22:00 Desarrollo del levantamiento del diagnóstico integral referente a los procesos de Bienestar, Vinculación y Administrativo Financiero Instituto Tecnológico Superior Provincia de Tungurahua.

22:00: Se pernocta en la ciudad de Guayaquil.

• **Segundo día (29/11/2018) ✓**

"Levantamiento de información referente a la parte procesos de Bienestar, Vinculación y Administrativo Financiero del Instituto Superior Centro Tecnológico Naval".

8:30 - 11:00: Traslado de Guayaquil a Santa Elena (vía terrestre).

11:00 - 11:30: Reunión de trabajo y planificación de actividades con el personal encargado del levantamiento solicitado en el Instituto Superior Centro Tecnológico Naval".

11:30 - 13:30: Desarrollo del levantamiento de diagnóstico integral referente a los procesos de Bienestar y Vinculación del Instituto Superior Centro Tecnológico Naval".

13:30 - 14:30 Almuerzo.

14:30 - 18:00 Desarrollo del levantamiento de información en referente al proceso de Administrativo Financiero del Instituto Superior Centro Tecnológico Naval".

18:00 - 20:00 Traslado de Salinas a Guayaquil (vía terrestre).

20:00: Se pernocta en la ciudad de Guayaquil.

• **Tercer día (30/11/2018) ✓**

"Levantamiento de información referente a la parte de procesos de Bienestar, Vinculación y Administrativo Financiero del Instituto Tecnológico Juan Bautista Aguirre.

08:30 - 11:30 Traslado de Guayaquil a Daule.

11:30 - 12:00 Reunión de trabajo y planificación de actividades para el levantamiento procesos de Bienestar, Vinculación y Administrativo Financiero del Instituto Superior Juan Bautista Aguirre.

12:00 - 13:30 "Levantamiento de información referente a la parte de procesos de Bienestar, Vinculación y Administrativo Financiero del Instituto Tecnológico Juan Bautista Aguirre.

13:30 - 14:30 Almuerzo.

14:30 - 18:00: Desarrollo del levantamiento de información en referente a los procesos de Bienestar, Vinculación y Administrativo Financiero del Instituto Superior Juan Bautista Aguirre.

18:00-20:00: Traslado de Daule a Guayaquil (vía terrestre).  
 20:45 – 21:35: Traslado de Guayaquil a Quito (vía aérea).

**PRODUCTOS ALCANZADOS.**

- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y REVISIÓN DE EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, COMO DE LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS GUAYAS, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, NAVAL Y JUAN BAUTISTA AGUIRRE.

CONCEPTO <sup>1</sup>	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	28 de noviembre de 2018	001-501-000089995	19.40
HOSPEDAJE	29 de noviembre de 2018	001-501-000090201	19.40
ALIMENTACIÓN	28 de noviembre de 2018	003-001-000003850	21.50
ALIMENTACIÓN	28 de noviembre de 2018	001-008-000280411	8.09
ALIMENTACIÓN	29 de octubre de 2018	006-001-000011321	12.00
ALIMENTACIÓN	29 de octubre de 2018	008-007-000147210	8.95

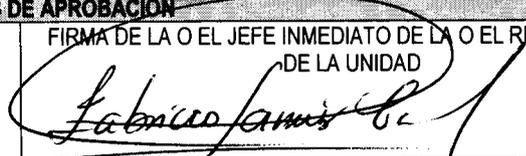
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA:
FECHA dd-mmm-aaa	28-Nov-2018	30-Nov-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07H00	21H35	

TRANSPORTE <sup>2</sup>							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Aéreo	Tame	Quito – Guayas	28-11-2018	07H00	28-11-2018	08H00	
Aéreo	Tame	Guayas – Quito	30-11-2018	20H45	30-11-2018	21H35	

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
 LUIS ALABERTO MENDOZA MENDOZA ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN	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  CHRISTIAN SALAZAR DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  EDUARDO RAMIREZ CORONEL SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.







R.U.C.: 0990718873001

**FACTURA**

No. 008-007-000147210

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2911201801099071887300120080070001472100014721014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2018-11-30T01:20:01-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911201801099071887300120080070001472100014721014

**GALLETAS PECOSA S.A**

Dir. Matriz: 10 DE AGOSTOS 516 Y BOYACA

Dir. Sucursal: 10 DE AGOSTOS 528 Y BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS MENDOZA

Identificación: 1307986958

Fecha Emisión: 29 de noviembre de 2018 19:55

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
622	3	MINI PECOSA X 15	1.696429	0.00	5.089287
655	1	TORTA 3 LECHES PORC.	2.901785	0.00	2.901785

**Información Adicional**

Dirección QUITO

Teléfono 3112212

Email

Propina adicional con TC 0.00

SUBTOTAL 12.00%	7.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.99
TOTAL Descuento	0.00
12.00% IVA	0.96
0.00% Propina T.I.P.	0.00
ICE	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>8.95</b>

**FORMA PAGO**

VALOR PLAZO TIEMPO

Efectivo 8.95 0 Días

OK



Factura  
N° 001-008-000280411

**EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.**

**EL CAFE DE TERE**

RUC: 0992255404001

Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial: 09922

Autorización N°

2811201801099225540400120010080002804111234567819

Fecha de Emisión: 28/11/2018 ✓

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



2811201801099225540400120010080002804111234567819

Cliente: **LUIS ALBERTO MENDOZA MENDOZA** ✓

Identificación: 1307986958 ✓

Dirección: Quito

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	714	J. Naranja/Zanahoria Gran	\$ 3.00	\$ 0.00	\$ 3.00 ✓
1	763	J. Naranja/Zanahoria	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00 ✓
1	1109	Tigrillo Sencillo Normal	\$ 4.22	\$ 0.00	\$ 4.22 ✓
1	1113	Tigrillo Sencillo	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00

Subtotal Sin Descuento \$ 7.22

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 0.00

Subtotal IVA 12% \$ 7.22

Subtotal sin impuestos \$ 7.22

SERVICIO 10% \$ 0

IVA 12% \$ 0.87

VALOR TOTAL \$ 8.09 ✓

**Formas de pago**

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 8.09

**PCnub**  
www.pcnub.com

\*\*\* documento generado por Global Finances Systems \*\*\*

**Global\$Finances**  
www.globalfinances.ec

# H\*O\*T\*E\*L

## Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

### FACTURA

Nº.: 001-501-000089995

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2811201801099135148500120015010000899950108999518

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811201801099135148500120015010000899950108999518

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.  
COINLEBRA  
DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES  
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS ALBERTO MENDOZA MENDOZA

RUC / CI: 1307986958

FECHA EMISIÓN: 28/11/2018

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
811	1.000000	INTERIOR A/A 2CH	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	ALAMLU1313@YAHOO.ES

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

OK

# H\*O\*T\*E\*L

## Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

### FACTURA

Nº.: 001-501-000090201

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2911201801099135148500120015010000902010109020116

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911201801099135148500120015010000902010109020116

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.  
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS ALBERTO MENDOZA MENDOZA

RUC / CI: 1307986958

FECHA EMISIÓN: 29/11/2018

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO INICIAL	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
811	1.000000	INTERIOR A/A 2CH	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

REAFIRMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	ALAMLU1313@YAHOO.ES

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

OK

ETKT269213484855201

FECHA/DATE: 28NOV

VUELO/FLIGHT **0303**

MENDOZA/LUIS

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **10D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 9

tame 

ETKT269213484855202

FECHA/DATE: 30NOV

VUELO/FLIGHT **0322**

MENDOZA/LUIS

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **23B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 46



PRESUPUESTO

27 NOV 2018

Recibido por: *[Signature]*

Recibido por: *[Signature]*

Fecha: 22/11/2018



RECIBIDO POR: *[Signature]*  
Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SFTT-DISCIFTT-LAMM-2018-039 / FECHA DE SOLICITUD 15/11/2018 /

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO / CI: 1307986958 / PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas-Guayas / Santa Elena- Santa Elena / Daule- Guayas / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA 1
28/11/2018 /	07:00 /	30/11/2018 /	21:35 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LUIS ALBERTO MENDOZA MENDOZA, DIEGO FERNANDO HEREDIA VARGAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Primer día (28/11/2018) /
  - 07:00 – 08:00: Movilización desde Quito a Guayaquil
  - 08:30 – 09:00: Visita a las autoridades del Instituto Tecnológico Superior Provincia de Tungurahua para socializar, planificar y coordinar las actividades a desarrollar antes, durante y después del levantamiento de información en referente a los procesos de Vinculación, Ambiente, Bienestar y Buen Vivir, Administrativo y Financiero.
  - 10:00- 14:30: Diagnóstico del levantamiento de información en referente a los procesos de Vinculación, Ambiente, Bienestar y Buen Vivir, Administrativo y Financiero en el Instituto Tecnológico Superior Provincia de Tungurahua
  - 14:30 – 15:30: Almuerzo
  - 15:30 – 18:30: Ejecución del levantamiento de información en referente a los procesos de Vinculación, Ambiente, Bienestar y Buen Vivir, Administrativo y Financiero del Instituto Tecnológico Superior Provincia de Tungurahua
  - 20:00: Se pernocta en la ciudad de Guayaquil
- Segundo día (29/11/2018) /
  - "Visita, diagnóstico y ejecución a las autoridades del Instituto Superior Centro Tecnológico Naval". para socializar, planificar y coordinar las actividades a desarrollar antes, durante y después del levantamiento de información en referente a los procesos de Vinculación, Ambiente, Bienestar y Buen Vivir, Administrativo y Financiero.
  - 8:30- 11:00: Movilización de Guayaquil a Santa Elena
  - 11:00 – 11:30: Visita a las autoridades del Instituto Superior Centro Tecnológico Naval Tecnológico, para socializar, planificar y coordinar las actividades a desarrollar antes, durante y después del levantamiento de información en referente a los procesos de Vinculación, Ambiente, Bienestar y Buen Vivir, Administrativo y Financiero en el Instituto Superior Centro Tecnológico Naval".
  - 11:30 – 13:30: Diagnóstico del levantamiento de información en referente a los procesos de Vinculación, Ambiente, Bienestar y Buen Vivir, Administrativo y Financiero Instituto Superior Centro Tecnológico Naval".
  - 13:30 – 14:30 Almuerzo
  - 14:30 - 18:30 Ejecución del levantamiento de información en referente a los procesos de Vinculación, Ambiente, Bienestar y Buen Vivir, Administrativo y Financiero en Instituto Superior Centro Tecnológico Naval".
  - 20:00: Se pernocta en la ciudad de Salinas
- Tercer día (30/11/2018) /
  - Visita, diagnóstico y ejecución a las autoridades del Instituto Tecnológico Juan Bautista Aguirre para socializar, planificar y coordinar las actividades a desarrollar antes, durante y después del levantamiento de información en referente a los procesos de Vinculación, Ambiente, Bienestar y Buen Vivir, Administrativo y Financiero.
  - 08:30 – 11:30 :Movilización de Santa Elena a Daule

11:30- 12:00 Ejecución de actividades para el levantamiento procesos del Instituto Superior Juan Bautista Aguirre  
 12:00 – 13:30 "Levantamiento de información referente a la parte de procesos Vinculación, Ambiente, Bienestar y Buen Vivir, Administrativo y Financiero del Instituto Tecnológico Juan Bautista Aguirre.  
 13:30 – 14:30 Almuerzo.  
 14:30– 17:00: Ejecución de los procesos de diagnóstico integral de información en referente a los procesos, Vinculación, Ambiente, Bienestar y Buen Vivir, Administrativo y Financiero del Instituto Tecnológico Juan Bautista Aguirre.  
 17:00-20:45: Movilización de Daule a Guayaquil  
 20:45 – 21:35: Traslado de GUAYAQUIL 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
Aéreo	TAME	Quito – Guayaquil	28-11-2018	07H00	28-11-2018	08H00
Terrestre	Público	Guayaquil- Santa Elena	29-11-2018	08H30	29-11-2018	11H00
Terrestre	Público	Santa Elena- Daule	30-11-2018	08H30	30-11-2018	11H30
Terrestre	Público	Daule-Guayaquil	30-11-2018	17H30	30-11-2018	20H45
Aéreo	TAME	Guayaquil- Quito	30-11-2018	20H45	30-11-2018	21H35

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4653501600
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE DEL SERVIDOR LUIS ALBERTO MENDOZA MENDOZA ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN 2	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FABRICIO ALVARADO VALLEJO MANCERO DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p><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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
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.**

<p><b>CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:</b></p> <p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>4. Yo, <b>LUIS ALBERTO MENDOZA MENDOZA</b> portador de la cédula de ciudadanía No. <b>1307986958</b>, 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.</p>
<p><b>FIRMA</b></p>