

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 2839 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 172.00
 IVA: 0,00

Sub Total: 172.00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0.00

Total Liquido Pagar: 172.00

Estado: APROBADO Descripción: RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-QUITO DEL 10 AL 13 DE ABRIL DE 2018 PARA CONSTATAR EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS SUPERIORES. INFORME 0361. JG.

Cuenta Monetaria No.: 412010015638

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/06/2018	172,00	0,00
Sub - Total				172,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 172,00

GENESCYT
 Centro Nacional de Ciencia y Tecnología
 QUITO, Tecnología e Innovación

CANCELADO

27.06.18

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	026 06 2018	2839	2777	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1379	

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	172.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										172.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										172.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										172.00

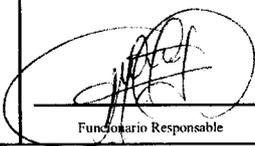
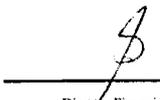
SON: CIENTO SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-QUITO DEL 10 AL 13 DE ABRIL DE 2018 PARA CONSTATAR EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES. INFORME 0361. JG.


 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
 TESORERIA

27 JUN 2018

Recibido por: *DB*
 Hora: 12:45

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Kunt
 27/06/2018

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	022 06 2018	2777	2777	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1379	

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					

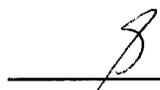
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	172.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										172.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										172.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										172.00

SON: CIENTO SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-QUITO DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018 PARA CONSTATAR EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES. INFORME 0361.

2839

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/06/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

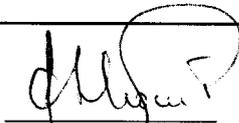
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1719853473	No.	0361
Nombres:	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO		

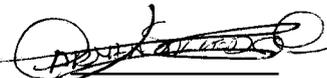
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	10/04/2018	13/04/2018	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	100,00
Hospedaje	100,00
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 172,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00



Elaborado por:
 Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
 Carmen Elena Salcedo

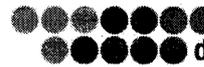
BASE LEGAL:

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

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

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

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



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. Nro. SFTYT-DGOIES-RVFR-2018-001	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): 16/04/2018
--	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR: 1719853473 RUIZ VINUEZA FÉLIX RODRIGO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2
CUIDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTO DOMINGO – PORTOVIEJO MANTA – JARAMIJÓ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ARQ. FÉLIX RUIZ V.	

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: Martes 10 de abril de 2018.

- 07:30 Salida desde Quito a Santo Domingo.
- 10:00 Llegada al Instituto Tecnológico Superior Tsá'chila.
- 10:10 Inspección técnica de la infraestructura del Instituto Tecnológico Superior.
- 15:30 Almuerzo.
- 16:30 Traslado a CNEL-EP para conversaciones de saldo pendiente por concepto de servicio de Energía Eléctrica del Instituto Tecnológico Superior Tsá'chila.
- 17:30 Salida de CNEL-EP.
- 20:00 Cena.

Día 2: Miércoles 11 de abril de 2018

- 08:00 Desayuno.
- 08:30 Inspección técnica de la infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Calazacón (SECAP Santo Domingo)
- 13:00 Almuerzo
- 14:00 Salida desde Santo Domingo a Manta.
- 18:00 Llegada a Manta

Día 3: Jueves 12 de abril de 2018

- 07:00 Desayuno
- 08:00 Salida a Portoviejo por solicitud de la Coordinación Zonal 4.
- 09:15 Visita a las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Paulo Emilio Macías.
- 15:30 Almuerzo
- 16:30 Salida de Portoviejo a Manta.
- 17:20 Llegada a Manta.
- 20:30 Cena.

Día 4: Viernes 13 de abril de 2018

- 07:30 Desayuno
- 08:30 Inspección técnica de la infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez (SECAP Manta).
- 13:30 Salida desde Manta a Jaramijó

Recibido por: *Alfonso Sánchez*
Hora: *14:40*

14:00 Llegada al Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez (Extensión Jaramijó).

14:00 Almuerzo.

15:00 Inspección técnica a infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez (Extensión Jaramijó).

17:20 Salida desde Jaramijó a Manta.

20:00 Llegada a Manta.

20:15 Cena.

21:20 Salida desde Manta a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se cuantificaron los rubros necesarios para el mantenimiento de infraestructura 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).
- Se verificó el estado de las instalaciones y fallencias emergentes a ser tratadas.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	10/04/2018	002-001-000042974	\$ 10,25
Alimentación	12/04/2018	003-001-000033581	\$ 5,50
Alimentación	12/04/2018	002-001-000018938	\$ 7,00
Alimentación	13/04/2018	001-001-000014031	\$ 7,00
Hospedaje	10/04/2018	002-001-000045391	\$ 30,00
Hospedaje	12/04/2018	003-001-000007561	\$ 50,00
Hospedaje	13/04/2018	003-001-000007562	\$ 50,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	10-04-2018	14-04-2018	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	07:30	03:00	

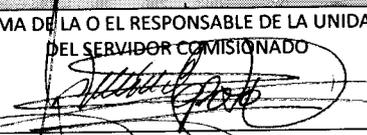
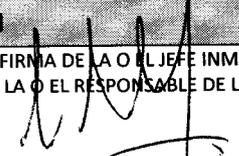
TRANSPORTE

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	PARTICULAR	Quito – Santo Domingo	10/04/2018	07:30	10/04/2018	10:00
TERRESTRE	PARTICULAR	Santo Domingo – Manta	11/04/2018	14:00	11/04/2018	18:00
TERRESTRE	PARTICULAR	Manta – Quito	13/04/2018	21:20	14/04/2018	03:00

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
 Arq. Félix Rodrigo Ruiz Vinuesa Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2	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. Mauricio Zapata Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior	 Mgs. Christian Murgueytio Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica



LAZ CEDEÑO LUCIA ELIZABETH RUC. 1311950883001

Dir.: Urb. Echanique Cueva Av. de Los Colonos s/n y Julio César Bermeo
Telf. 091887105 * Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 002-001-000042974

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. S.R.L.: 1122134802 - FECHA DE AUTORIZACION: 18 / ENERO / 2018

VENTA 10.4 20181128.20

CLIENTE FELIX RUIZ ✓

DIRECCION QUITO

RUC: 1311950883001

NO RUC

CANT. DETALLE

CANT. TOTAL

Vásquez Camacho Juana Monzerrath RUC: 1708111644001 AUT: 1355 El Gráfico Imp.

CANT. DETALLE	CANT. TOTAL
1 CEVICHE TRIPLE	7.14 7.14
1 DON CLANROZ CUATA	1.12 1.12
1 PUELLITA	0.89 0.89

FECHA DE CADUCIDAD: 18 / ENERO / 2019 - IMPRESAS DEL 004-1001 AL 51000

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 9.15
 IVA 12% 1.10
 TOTAL 10.25 ✓

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR

No procede

ALAN RESTAURANT

LOOR ROJAS JESSICA FAHARA

Dirección Matriz: Carretero Tosagua - Chone s/n - Telfs.: 2 544020 / 0989 635942

Direc. Establec.: Paso Lateral Lotización Santa Lucía - Paso Lateral Vía a Chone s/n y Paso Lateral Vía Chone - Portoviejo - Telf.: 0989 635989

R.U.C.: 1308893104001 - Tosagua - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 09 - 11 - 2017

Aut. S.R.I.: 1121731039

FACTURA 003-001-000033581

Sr. (es):

Felix Rojas

Fecha de Emisión:

DÍA	MES	AÑO
19	04	2018

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

1308893104001

Telf.:

Dirección:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	<i>comida</i>		<i>4,91</i>

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001
 AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI
 Válida para su emisión hasta 09 / NOVIEMBRE / 2018
 24 LIB.X2 0032201 - 0034600

SUB-TOTAL 12% \$.

4,91

SUB-TOTAL 0% \$.

DESCUENTO \$.

SUB-TOTAL \$.

I.V.A. 12% \$.

0,59

VALOR TOTAL \$.

5,50

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO	
EL ECTRÓNICO	
TARJETA DE	
CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

[Firma]
 Firma Autorizada
 Recibí Conforme

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Validado

No procede

TOTAL 7.00

OH MAR BAR - RESTAURANTE

Zambrano Sánchez Eliana Valentina

PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: Calle 20 local # 10 y Av. Malecón • Telf.: 058 051 302 • E-mail: valentina_zambrano93@hotmail.es
Cels.: 098 008 0786 / 098 395 1031 • Dir. Matriz: Calle 20 y Av. Flavio Reyes • Manta - Ecuador

R.U.C. 1314742188001 Aut. SRI N° 1122531527 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 027002

FACTURA 002-001-000018938

Cliente: FELIX RUIZ
1719853473001

R.U.C./C.I. QUITO

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 21/02/17

Tel: 2673369

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Costilla	5.00	5.00
2	Vaso de Jugo Natural	1.00	2.00
		BI 12: 0	
		BI 0%: 7	
		DESCTO: 0.00	
		SUBFINAL: 7.00	
		IVA 12: 0.00	
		SERV 10%: 0.00	
		TOTAL: 7.00	

Forma de Pago: Efectivo

Orden: 5479 N° FACT IVA 18937

Mesa: 22A Mese: ALEXANDER CEBALLOS Fax: 1 Caja

FIRMA AUTORIZADA

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • S.L.Z del 015701 al 015200 Documento Categorizado: NO

ORÁRCAS "QUIMARA" Jorge Antonio Guerra Mendoza • S.U.C. 170471783001 / AUTORIZACIÓN N° 118
PONO 252713 • TELEFAX 2652306 • Manta • 02 ABRIL 2016 • Válida para su emisión hasta 28 JUNIO 2016

Valentina

No puede

NETO 7.00



Vacanisima by Oh Mar



Zambrano Sánchez Eliana Valentina

PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Calle 20 S/N y Av. Flavio Reyes (frente al restaurante El Rincón Criollo) • Telf.: 056 051 655
Cel.: 099 943 9998 • E-mail: valentina_zambrano93@hotmail.es • Maná - Ecuador

R.U.C. 1314742188001 Aut. SRI N°. 1122595468 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 027002

FACTURA 001-001-000014031

Cliente:

R.U.C./C.I.

Dirección:

FELIX ROIZ

1719853473001

QUITO

Fecha de Emisión 22:14:24

Telf: 022673368

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Pescado Apanado	6.00	6.00
1	Vaso de Jugo Natural	1.00	1.00
		BI 12: 0	
		BI 0%: 7	
		DESCTO: 0.00	
		SUBFINAL: 7.00	
		IVA 12: 0.00	
		SERV 10%: 0.00	
Forma de Pago : Efectivo		TOTAL: 7.00	
Orden: 5569 N° FACT IVA 14031			
Mesa: 23A Mesa: CAPUYO Pax: 1 Caja: 1 FA-98			
FIRMA AUTORIZADA			

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - 1 Lx2 del 01/06/01 al 01/01/10 Documento Categorizado: NO

OH MAR S.A. - Janga Antonio Ovaroa Miróles - R.U.C. 170417683001 (AUTORIZACIÓN N° 1183 Obligado a llevar contabilidad FONOS 2622761 - TELEFONOS 2622626 - Maná - 12 ABRIL 2010 - Válido para su emisión hasta 28 JUNIO 2018

Valido

No procede

PUERTO MANTA HOSTAL R.U.C.: 1301896963001

DE LA CRUZ CEDEÑO MANUEL ANTONIO

Aut. S.R.I. 1122156129

DIR.: CORDOVA AV. 7 S/N Y CALLE 18
TELF.: 2621867 * MANTA - ECUADOR

Fecha Aut.: 22/ENERO/2018

FACTURA

S-Nº 003-001-

Obligado a Llevar Contabilidad
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

00 0007562

Sr.(es) RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO

FECHA:

DIA	MES	AÑO
3	4	2018

R.U.C./C.I. 1719253473

Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

Telf.: 022673368

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE	44.54	44.54

Validado

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

[Signature]
RECIBI CONFORME
[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12 % \$	
SUB-TOTAL 0 % \$	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	44.54
12 % I.V.A. \$	5.36
TOTAL \$	50.00

OK

Fecha Imp. 22/ENERO/2018 (1000X2 del 007101 al 008100) Valido hasta 22/ENERO/2019
IMPRESA Y GRAFICAS GUD - GUANO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1086130700 AUT. GRAF. 3536 - TELF.: 2624426 - Manta

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SFTYT-DGOIES-RVFR-2018-001 ✓		FECHA DE SOLICITUD: 05/04/2018 ✓	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS - NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR: 1719853473 ✓ RUIZ VINUEZA FÉLIX RODRIGO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2 ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTO DOMINGO – PORTOVIEJO ✓ MANTA – JARAMIJÓ ✓		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
10/04/2018 ✓	07:30 ✓	14/04/2018 ✓	03:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ARQ. FÉLIX RUIZ V.

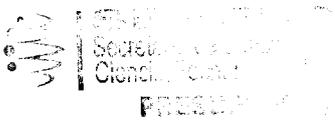
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Día 1: Martes 10 de abril de 2018.
 07:30 Salida desde Quito a Santo Domingo.
 10:00 Llegada al Instituto Tecnológico Superior Tsá'chila.
 10:10 Inspección técnica de la infraestructura del Instituto Tecnológico Superior.
 15:30 Almuerzo.
 16:30 Traslado a CNEL-EP para conversaciones de saldo pendiente por concepto de servicio de Energía Eléctrica del Instituto Tecnológico Superior Tsá'chila.
 17:30 Salida de CNEL-EP.
 20:00 Cena.

Día 2: Miércoles 11 de abril de 2018
 08:00 Desayuno.
 08:30 Inspección técnica de la infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Calazacón (SECAP Santo Domingo)
 13:00 Almuerzo
 14:00 Salida desde Santo Domingo a Manta.
 18:00 Llegada a Manta

Día 3: Jueves 12 de abril de 2018
 07:00 Desayuno
 08:00 Salida a Portoviejo por solicitud de la Coordinación Zonal 4.
 09:15 Visita a las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Paulo Emilio Macías.
 15:30 Almuerzo
 16:30 Salida de Portoviejo a Manta.
 17:20 Llegada a Manta.
 20:30 Cena.

Día 4: Viernes 13 de abril de 2018
 07:30 Desayuno
 08:30 Inspección técnica de la infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez (SECAP Manta).
 13:30 Salida desde Manta a Jaramijó
 14:00 Llegada al Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez (Extensión Jaramijó).
 14:00 Almuerzo.
 15:00 Inspección técnica a infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez (Extensión Jaramijó).
 17:20 Salida desde Jaramijó a Manta.


 RECIBIDO POR: *Emilio Macías*
 Hora: *12:30*

Recibido por: *Freda*
 Hora: *17:18*

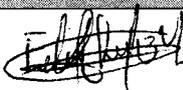
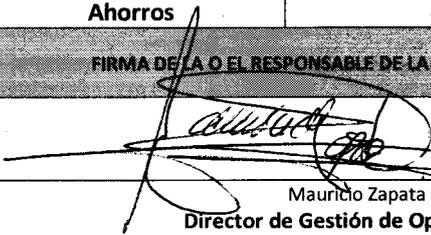
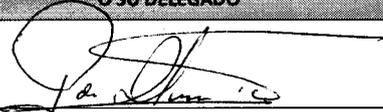
AS

20:00 Llegada a Manta.
 20:15 Cena.
 21:20 Salida desde Manta 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 – Santo Domingo	10-04-2018	07:30	10-04-2018	10:00
TERRESTRE	PARTICULAR	Santo Domingo – Manta	11-04-2018	14:00	12-04-2018	18:00
TERRESTRE	PARTICULAR	Manta – Quito	13-04-2018	21:20	14-04-2018	03:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa Alianza del Valle CIA. LTDA.		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	
			
Félix Rodrigo Ruiz Vinueza Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2		Mauricio Zapata Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior	
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 <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>	
 Patricia Rivadeneira COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			