

2 CURS

26/09/18 *henn*

| 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 | 09 | 2018 | 4473 | 4135 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SENESCYT-CGPGE-2018-003 | | 2048 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1716232408 | VILATUNA CORREA FAUSTO DANILO | | | | |

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 | 42.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 42.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 42.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 42.50 |

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILATUNA CORREA FAUSTO DANILO.- POR VIATICOS COMISION QUITO-ESMERALDAS-QUITO, DEL 22 AL 25-01-2018, REUNION EN EL ITS LUIS TELLO CON ESTUDIANTES QUE PRESENTAN DENUNCIA, INFORME NO. 717. JG.



Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TRIBUTARIA

26 SEP 2018

Recibido por: *Ab*
Hora: *9:30*

26-09-2018

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 25/09/2018 | 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 | 022 | 08 | 2018 | 4135 | 4135 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SEnescYT-CGPGE-2018-003 | | 2048 |

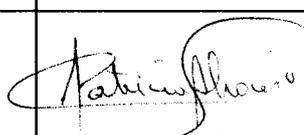
| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1716232408 VILATUNA CORREA FAUSTO DANILO | | | | | |

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 | 42.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 42.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 42.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 42.50 |

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILATUNA CORREA FAUSTO DANILO.- POR VIATICOS COMISION QUITO-ESMERALDAS-QUITO, DEL 22 AL 25-01-2018. REUNION EN EL ITS LUIS TELLO CON ESTUDIANTES QUE PRESENTAN DENUNCIA, INFORME NO. 717 AUTORIZADO

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 22/08/2018 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

12 SEP 2018
15h.30
DIRECCION FINANCIERA
CONTABILIDAD

26/09/18 *hew*

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 | 025 09 2018 | 4554 | 4552 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SENESCYT-CGPGE-2018-003 | 2238 | |

4473

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1716232408 | VILATUNA CORREA FAUSTO DANILO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|-------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 20.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 20.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 20.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 20.00 |

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VILATUNA CORREA FAUSTO DANILO.- REEMBOLSO POR PASAJES TERRESTRES EN COMISION QUITO-ESMERALDAS-QUITO, DEL 23 AL 25-01-2018, REUNIÓN EN EL ITS LUIS TELLO CON ESTUDIANTES QUE PRESENTAN DENUNCIA. INFORME N° 717/JC.


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

26 SEP 2018

26.09.2018

Recibido por:
 Hora:

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 25/09/2018 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |

2 CURS

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 | 025 | 09 | 2018 | 4552 | 4552 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2238 | | |
| | | No. | | SENESCYT-CGPGE-2018-003 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1716232408 | VILATUNA CORREA FAUSTO DANILO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 20.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 20.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 20.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 20.00 |

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VILATUNA CORREA FAUSTO DANILO.- REEMBOLSO POR PASAJES TERRESTRES EN COMISION QUITO-ESMERALDAS-QUITO, DEL 23 AL 25-01-2018, INFORME NO. 717 AUTORIZADO

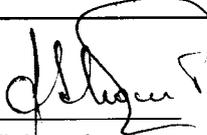
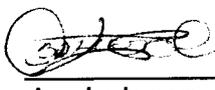
| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 25/09/2018 |  <hr/> Funcionario Responsable |  <hr/> Director Financiero |

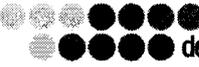
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|----------|-------------------------------|-----|------|
| C.C. | 1716232408 | No. | 0717 |
| Nombres: | VILATUÑA CORREA FAUSTO DANILO | | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 1 | 22/01/2018 | 25/01/2018 | 80,00 |

VALORES A REPONER

| | |
|--|---|
| 30% sin comprobantes de ventas | 24,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | 18,50 |
| Hospedaje | 15,00 |
| Alimentación | 3,50 |
| Otros: | 20,00 |
| Transporte / parqueadero | 20,00 |
| Peajes | |
| Combustibles | |
| Otros: | - |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 62,50 |
| 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 | |

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>PRESUPUESTO</p> <p>10 MAR 2018</p> |  <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p> |
|---|--|--|

RECIBIDO POR: *[Signature]* 8:30

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SFTYT-DSCI-2018-01 | FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 26/01/2018 |
|--|--|

DATOS GENERALES

| | |
|--|--|
| NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 1716232408 VILATUÑA CORREA FAUSTO DANILO | PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 2 |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS / ESMERALDAS | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA. |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DARÍO SEBASTIÁN MIRANDA TOLEDO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- 22/01/2018:**
- 22:00 Salida desde mi lugar de residencia en Quito hacia el Terminal Terrestre "Quitumbe".
 - 23:00 Salida desde el Terminal Terrestre "Quitumbe" de la ciudad de Quito hacia la ciudad de Esmeraldas.
- 23/01/2018:**
- 05:00 Arribo al Terminal Terrestre de la ciudad de Esmeraldas.
 - 10:30 Reunión en las instalaciones del el ITS "Luis Tello" con estudiantes que presentan sus denuncias.
 - 13:00 Reunión para validación de documentos presentados.
 - 14:08 Almuerzo
 - 15:00 Reunión con MSc. Eslendy Mendoza, Rectora del ITS "Luis Tello".
 - 16:00 Verificación de la documentación de estudiantes en el archivo institucional.
 - 17:30 Verificación documental de la gestión administrativa de los periodos anteriores a la actual administración correspondientes a Rectorado, Vicerrectorado y Secretaría.
 - 20:00 Reunión con estudiantes de 6to. Nivel.
 - 22:00 Finalización de las actividades del día 1 en la institución.
 - 22:30 Se pernocta en la ciudad de Esmeraldas.
- 24/01/2018:**
- 07:00 Desayuno.
 - 08:00 Reunión con MSc. Octavio Arias, Vicerrector, para verificar Gestión Académica y Evaluación Docente.
 - 10:00 Reunión con Ing. Gabriela Vargas, Secretaria, para verificación de Matrículas, Calificaciones y


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

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 9:58

Archivo.

- 12:00 Verificación documental de la gestión administrativa: Rectorado, Vicerrectorado, Secretaría. Revisión de documentación de los departamentos del ITS relacionados con la denuncia.
- 13:30 Almuerzo.
- 14:00 Reunión de trabajo con autoridades de la institución para verificación de convenios, y proyectos de vinculación.
- 16:00 Verificación de perfiles docentes, documentos institucionales y estudiantiles.
- 17:30 Reunión con docentes.
- 19:30 Reunión con estudiantes.
- 21:30 Finalización del día 2.
- 22:15 Salida desde la ciudad de Esmeraldas a la ciudad de Quito.

25/01/2018:

- 04:30 Arribo al Terminal Terrestre "Quitumbe" de la ciudad de Quito. ✓

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Actas de Reunión con estudiantes, docentes y personal administrativo del Instituto.
- Informes de gestión administrativa y académica.
- Informes de verificación documental.

| CONCEPTO ⁱⁱ | FECHA | Nº FACTURA | VALOR |
|------------------------|------------|---------------------|-------|
| ALIMENTACIÓN | 23/01/2018 | 128-051-000040837 | 3,50 |
| ALIMENTACIÓN | 24/01/2018 | S 002-001-000000591 | 2,50 |
| HOSPEDAJE | 23/01/2018 | 002-001-000002460 | 15,00 |
| TRANSPORTE | 22/01/2018 | 029-005-000053477 | 9,00 |
| TRANSPORTE | 24/01/2018 | 032-003-000277791 | 11,00 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|--------------|--------------|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 22/01/2018 ✓ | 25/01/2018 ✓ | 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 | 23:00 ✓ | 04:30 ✓ | |

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

| 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 ✓ | TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL "TEISA" | QUITO – ESMERALDAS | 22-01-2018 | 23:00 ✓ | 23-01-2018 | 05:00 |
| TERRESTRE ✓ | TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL "TEISA" | ESMERALDAS – QUITO | 24-01-2018 | 22:15 | 25-01-2018 ✓ | 04:30 ✓ |

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



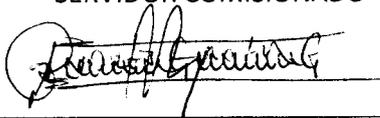
NOMBRE: FAUSTO DANILO VILATUÑA CORREA
CARGO: Analista de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 2

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: CHRISTIAN ANDRES GARCÍA GARZÓN
CARGO: Director de Seguimiento, Control e Implementación Técnica y Tecnológica

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: LAURA GABRIELA SUÁREZ BUITRÓN
CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica

ⁱ 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

ⁱⁱ 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.

ⁱⁱⁱ 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.



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 128-051-000040837

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2301201801179141513200121280510000408374126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: ESMERALDAS / ESMERALDAS / AV. PEDRO VICENTE MALDONADO
S/N Y MANABI

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VILATUÑA FAUSTO

Fecha Emisión: 23/01/2018

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2301201801179141513200121280510000408374126153311

RUC / CI: 1716232408

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 43 | | 1.000 | SUPER COMBO(A+M) (1 PRESA) / ENSALADA | | 3.1250 | 0.00 | 3.12 |

Información Adicional

| | |
|------------------------|-------------|
| SUBTOTAL 12% | 3.12 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 3.12 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.38 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 3.50 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 3.50 | 0 | DÍAS |

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N°: 155
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL ESMERALDAS / ESMERALDAS / AV. PEDRO VICENTE MALDONADO S/N Y MANABI
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA
N° Autorización / Clave de Acceso: 23012018011791415132001212805100004
08374126153311
LOCAL 097 TRANS 000099398
FECHA: 23/01/2018 2:08PM
N° COMPROBANTE: 128-051-000040837
ORDEN #: 98 FAC: K097F000099398
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION/NORMAL
CLIENTE: VILATUÑA FAUSTO
RUC/CI: 1716232408 TEL: 0999819931
DIR: CHILLOGALLO
E-MAIL:
CAJERO/A: acasnie

| CNT | DESCRIPCION | P | UNI | VALOR |
|------------------------|------------------|--------|--------|------------------|
| 1 | SUPER COMBO 1/EN | 3.1250 | 3.1250 | |
| Subtotal Sin Impuestos | | | | \$ 3.1200 |
| Subtotal 12% | | | | \$ 3.1200 |
| Iva 12% | | | | \$ 0.3800 |
| VALOR TOTAL | | | | \$ 3.5000 |

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. \$ 3.50
Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptaran cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a <http://facturasrestaurantes.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso 23012018011791415132001212805100004 08374126153311



R.U.C. 1790320359001
FACTURA Nro 032-003-000277791

Numero Autorización
 2401201801179032035900120320030002777911234567815

Fecha Autorización 24/01/2018 07:27:31.000

Ambiente PRODUCCION

Emision OFFLINE

CLAVE DE ACCESO



2401201801179032035900120320030002777911234567815

TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL "TEISA"
 TEISA
 Matriz: CARLOS FREIRE S/N Y MARCOS ESCORZA
 Sucursal: CARLOS FREIRE S/N y MARCOS ESCORZA
 Obligado a llevar Contabilidad SI
 Contribuyente Especial Nro 214

Razón Social VILATUNA CORREA FAUSTO DANILO **Identificación** 1716232408
Fecha Emisión 24/01/2018 07:27:27

| Código | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unit | Subtotal |
|--------|------|-------------|-------------------|-------------|----------|
| QUI01 | 1 | QUITO | BOLETO A QUITO | 11.00 | 11.00 |

TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL "TEISA"
 Sucursal: CARLOS FREIRE S/N Y MARCOS ESCORZA
 R.U.C. 1790320359001



2401201801179032035900120320030002777911234567815

www.transesmeraldas.com

Fecha Viaje Miércoles, 24/01/2018 22:15

Autoriz. 06

Autoriz. \$SP

Razón Social: VILATUNA CORREA FAUSTO DANILO
 Nombre: VILATUNA CORREA FAUSTO DANILO
 R.U.C.: 1716232408
 Ruta: F. FREIRE S/N Y M. ESCORZA
 Hora de pase:

| Descripción | P. Unit | P. Subtotal |
|----------------|---------|-------------|
| BOLETO A QUITO | \$11.00 | \$11.00 |
| Subtotal | | \$11.00 |
| IVA | \$0.00 | \$0.00 |
| seguro | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | \$11.00 |

Atendido por: [Handwritten]

Fecha: 24/01/2018

Powered by: www.cdsoftware.com.ec

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail vilatuna@senescyt.gob.ec

PARA DESCARGAR FACTURA

www.transesmeraldas.com

Usuario 1716232408

Clave 1716232408

| | |
|---------------------|----------------|
| Subtotal 0% | \$11.00 |
| Subtotal 12% | \$0.00 |
| IVA | \$0.00 |
| Otros | \$0.00 |
| TOTAL | \$11.00 |

Powered by: www.cdsoftware.com.ec



TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL "TEISA"

TEISA

Matriz: CARLOS FREIRE S/N Y MARCOS ESCORZA

Sucursal: CARLOS FREIRE S/N y MARCOS ESCORZA

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 214

R.U.C. 1790320359001

FACTURA Nro 029-005-000053477

Numero Autorización

2201201801179032035900120290050000534771234567819

Fecha Autorización 22/01/2018 12:25:19.000

Ambiente PRODUCCION

Emision OFFLINE

CLAVE DE ACCESO



2201201801179032035900120290050000534771234567819

Razón Social VILATUNA CORREA FAUSTO DANILO

Identificación 1716232408

Fecha Emisión 22/01/2018 12:25:14

| Codigo | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unit | Subtotal |
|--------|------|-------------|---------------------|-------------|----------|
| ESM01 | 1 | ESMERALDAS | BOLETO A ESMERALDAS | 9.00 | 9.00 |

TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL "TEISA"
 Sucursal Terminal Tamesha Ciudad
 P.O. Box 1790320359001



Boleto a Esmeraldas, 22/01/2018 12:25:14
 Autobus 5

| Description | P. Unit | Cant | Subtotal |
|---------------------|---------|------|----------|
| BOLETO A ESMERALDAS | 9.00 | 1 | 9.00 |
| Subtotal | | | \$9.00 |
| IVA | | | \$0.00 |
| Seguro | | | \$0.00 |
| TOTAL | | | \$9.00 |

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA

www.transesmeraldas.com

Usuario 1716232408

Clave 1716232408

Subtotal 0% \$9.00

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$9.00

Responder Responder a todos Reenviar

RV: Consulta sobre transporte

Consuelo Svetlana Báez Echeverría

Para: Darío Sebastián Miranda Toledo; Fausto Danilo Vilatuña Correa

viernes, 19 de enero de 2018 16:05

Chicos, adjunto mail de Diego Vallejo, toda la semana que viene es imposible.

Traten de programar para la siguiente.

Saludos Cordiales



Consuelo Svetlana Báez Echeverría
Asistente de Seguimiento, Control e Implementación de Formación
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
 Alpallana E7-243 y Diego de Almagro, Edificio Torres Alpallana.
 Tel.: +(593 2) 3530263
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reúsa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

De: Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Enviado el: viernes, 19 de enero de 2018 15:37
Para: Consuelo Svetlana Báez Echeverría
Asunto: RE: Consulta sobre transporte

Estimada Consuelo

Lamento no poder colaborar ya tenemos la confirmación del viaje a Yachay del señor Secretario y no tenemos disponibilidad de autos para ayudarle.

Saludos Cordiales



Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte.
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
 Tel.: +(593 2) 2569898
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reúsa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2018-0019-M

Quito, D.M., 18 de enero de 2018

PARA: Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional

De mi consideración:

Con un cordial saludo, por medio del presente me permito solicitar se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional, el mismo que servirá para trasladar a dos funcionarios (Darío Miranda y Fausto Vilatuña) de la Dirección a mi cargo, quienes viajarán el día lunes 22 de enero del año en curso, a la ciudad de Esmeraldas para una visita técnica de los al Instituto Tecnológico Superior Luis Tello.

Cabe señalar que la hora de salida de Quito es a las 6:00 am., el retorno desde Esmeraldas está previsto para el día miércoles 24 de enero a las 11:00 am.

Agradezco de antemano su amable atención.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Christian Andrés García Garzón

DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Copia:

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

cb

Responder Responder a todos Reenviar

visita IST Luis Tello

Darío Sebastián Miranda Toledo

Para: jrolmedo85@hotmail.com; fue_mon75@hotmail.com; dlozada24@gmail.com; mgallego_50@hotmail.com; alexlunaroberto89@gmail.com

CC: Fausto Danilo Vilatuña Correa

lunes, 22 de enero de 2018 17:22

Estimados estudiantes, reciban un saludo de quienes formamos la Dirección de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica de la SENESCYT, por medio de la presente informo que; en atención a los documentos recibidos en la en la SENESCYT el 18 de diciembre de 2018, donde se pone en conocimiento de las autoridades supuestas irregularidades suscitadas en el IST Luis Tello, realizaremos una visita al Instituto junto a una comisión técnica, por lo que solicito reunir toda documentación que pueda evidenciar los actos mencionados por ustedes, estos documentos serán adjuntados a un informe técnico que se realizará posterior a la visita.

Tenemos previsto reunirnos con los estudiantes que firman el **documento el día de mañana 23 de enero de 2018 en la entrada principal del IST Luis Tello a las 10:30 AM**, para recoger insumos que nos permitan realizar un informe técnico donde se explique cada uno de los casos de los estudiantes supuestamente afectados, **por lo que solicito su presencia en esta reunión.**

Es importante que ustedes lleven impreso el comprobante de haber obtenido un cupo por medio del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA, de ser el caso.

Agradezco su colaboración

Saludos Cordiales



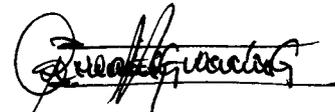
Darío Sebastián Miranda Toledo
Analista de Seguimiento, Control e Implementación de Formación T
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Alpallana E7-243 y Diego de Almagro, Edificio Torres Alpallana.
Tel.: +(593 2) 3530289 / 3530263 / 0984466615
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reúsa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borree el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | |
|--|----------------------------|--|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 4021767600 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|  | |  |
| FAUSTO DANILO VILATUÑA CORREA ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 2 | | CHRISTIAN ANDRÉS GARCÍA GARZÓN DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | | <p>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.</p> <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> |
|  | | |
| INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | | |