Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3385 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:	80,00
IVA:	0,00
Sub Total:	80,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	80,00

Estado: APROBADO **Descripción:** SARANGO LOACHAMIN JOHANNA BEATRIZ.- Pago de viáticos por traslado Quito-Jaramijó-Quito, del 19 al 21-11-2019, constatación física del equipamiento eléctrico, electrónico y mecánico de la infraestrcutura del ITS Luis Arboleda Martínez, Ext. Jaramijó. Informe No. 0444. AH

Cuenta Monetaria No.: 2200638072

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	13/12/2019	80,00	0,00
			Sub - Total	**80,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **80,00**

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

12/12/2019

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		09	012	2019	3385	3351

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1672

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718470139	SARANGO LOACHAMIN JOHANNA BEATRIZ			

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**80.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**80.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**80.00**

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SARANGO LOACHAMIN JOHANNA BEATRIZ.- Pago de viáticos por traslado Quito-Jaramijó-Quito, del 19 al 21-11-2019, constatación física del equipamiento eléctrico, electrónico y mecánico de la infraestrcutura del ITS Luis Arboleda Martínez, Ext. Jaramijó. Informe No. 0444. AH

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

10 DIC 2019

Recibido por: ...

Hora: 16:20

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 10/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
03	012	2019	3351	3351	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1672

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718470139	SARANGO LOACHAMIN JOHANNA BEATRIZ			

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**80.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**80.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**80.00**

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SARANGO LOACHAMIN JOHANNA BEATRIZ.- Por el pago de viaticos del 19 al 21-11-2019, en la ruta Quito-Jaramijó-Quito, constatación física del equipamiento electrico, electronico y mecánico de la infraestrcutura ITS Informe Nro. 444 autorizado.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1718470139	**No.**	**0444**
Nombres:	SARANGO LOACHAMIN JOHANNA BEATRIZ		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	19/11/2019	21/11/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**24,00**
70% con comprobantes de ventas			**56,00**
Hospedaje	34,91		
Alimentación	21,09		
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**80,00**
	ANTICIPO		0,00
	CUENTA POR PAGAR	**$**	**80,00**

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	

Elaborado por:
Patricia Alcocer

Aprobado por:
Carmen 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. JBSL-DGOIES-2019-001	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): 25/11/2019

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
JOHANNA BEATRIZ SARANGO LOACHAMIN 171847013-9	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:
JARAMIJÓ – MANTA	SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JOHANNA BEATRIZ SARANGO LOACHAMIN
(DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Martes 19 de Noviembre 2019 → No realiza actividades

14H00 – 21H30: Traslado desde la ciudad de Quito, vía terrestre hacia la ciudad de Manta; se pernocta en la cuidad de Manta.

- Miércoles 20 de Noviembre 2019

07H00 – 07H50: Desayuno
08H00 – 08H40: Traslado desde la cuidad de Manta, vía terrestre hacia la Infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez en Jaramijo.
08H50 – 09H30: Reunión con la Ing. Elizabeth Chicaiza, Administradora Convenio-EOD PRETT, Ing. Marcela Venegas Analista Electrónica -EOD PRETT, Abg. María Alejandra Carofilis, Coordinadora Zonal 4 – SENESCYT, Ing. Patricia Gallegos, Delegada del Instituto Jaramijo (Instituto Luis Arboleda Martínez), Ing. Gabriela Cornejo Delegada de Ecuador Estratégico
10H30 – 13H00: Recorrido al Instituto y constatación de los equipos.
13H05 – 14H05: Almuerzo
14H10 – 20H00: Se continúa con la constatación física del equipamiento eléctrico, electrónico y mecánico de la infraestructura.
20H00 – 20H30: Merienda
21H00: Se pernocta en la cuidad de Manta

- Jueves 21 de Noviembre 2019

06H30 – 07H10: Desayuno
07H20 – 08H00: Traslado desde la cuidad de Manta, vía terrestre hacia la Infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez en Jaramijo.
08H00 – 13H00: Se continúa con la constatación física del equipamiento eléctrico, electrónico y mecánico de la infraestructura, se elaboran actas del equipamiento físico existente y se firman.
13H00 – 13H30: Almuerzo
13H30 – 20H00: Traslado desde Jaramijo, vía terrestre hacia la cuidad de Quito.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
27 NOV 2019

Recibido por: Adrian

Hora: 11:08

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se realizó el recorrido por la infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez, ubicado en la Provincia de Manabí, sector Jaramijó, en el cual se realizó la constatación del equipamiento eléctrico, electrónico y mecánico.

- Se revisó que consten los equipos indicados en la planilla de liquidación entregada por Ecuador Estratégico al EOD PRETT.

- Se evidencio averías en el ascensor por filtraciones de agua en la losa que alberga los equipos electromecánicos.

- Se mantuvo una reunión con la Ing. Elizabeth Chicaiza, Administradora Convenio-EOD PRETT, Ing. Marcela Venegas Analista Electrónica -EOD PRETT, Abg. María Alejandra Carofilis, Coordinadora Zonal 4 – SENSCYT, Ing. Patricia Gallegos, Delegada del Instituto Jaramijo (Instituto Luis Arboleda Martínez), Ing. Gabriela Cornejo delegada de Ecuador Estratégico donde se informó las necesidades de contar con la información técnica de los equipos instalados en el Instituto, con el fin realizar las gestiones pertinentes de parte de Ecuador Estratégico para dar atención a los requerimientos de documentación técnica faltante por entregar.

- Se firmó acta de constatación de los equipos instalados en la infraestructura con los presentes.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	19/11/2019	001-001-000002953	2,50
Hospedaje	19/11/2019	001-001-000000927	30,00
Alimentación	20/11/2019	001-001-000001098	4.50
Alimentación	20/11/2019	001-001-000000596	9,50
Alimentación	20/11/2019	001-001-0016851	23.30
Hospedaje	20/11/2019	001-001-000005629	38,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	19-11-2019	21-11-2019
HORA hh:mm	14:00	20:00

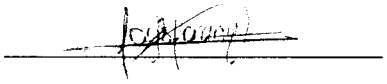
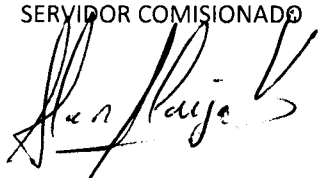
NOTA

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.

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	Institucional	Quito - Jaramijó	19-11-2019	14H00	19-11-2019	21H30
Terrestre	Institucional	Jaramijó – Quito	21-11-2019	13H30	21-11-2019	20H00

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	
 NOMBRE: **JOHANNA BEATRIZ SARANGO LOACHAMIN** **CARGO:** 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
NOMBRE: **Oscar Alan Caiza Niama** **CARGO:** Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior.	NOMBRE: **Luis Fernando Cuji Llugna** **CARGO:** Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)

[1] 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.

[1] 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.

Restaurant EL PROFE

Gahona Valarezo Wilson Homero

RUC 1705578068001

Dir.: Km. 21 Recinto Nuevo Israel vía a Chone 124 y margen izquierdo.

SANTO DOMINGO

FACTURA 001-001-00 0002953

Fecha de Emisión: 19 (DÍA) / 11 (MES) / 2019 (AÑO)

Aut. SRI 1125052854

Fecha de Aut. 28-Junio-2019

Documento categorizado: NO

CLIENTE: Johanna Surango Loachamin

RUC/C.I.: 1718470139 TELF: 0983247362

DIREC: Turubamba Alto Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. Total
	Seco.		2,50
	* Este día no realiza actividades		

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta crédito/débito	
Otros	

Sub Total 12%	
Sub Total 0%	
Descuento $	
SUB TOTAL $	
IVA 12%	
Valor Total $	2,50

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Loor Garcia Jorge Leonel *Imprenta "MONILIZ"* R.U.C. 1301288633001 Aut. 7932
Válido para su emisión hasta: 28-Junio-2020 Numeradas del 0002851 al 0003050

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

MANTA TROPICAL

MIÑO JATIVA IVÁN RAMIRO

DIR.: Barrio Murciélago, Av. M-3 # 2377 y Calle 24

Telf.: 052 628 040 • Cel.: 0995 930 693 • Manta - Ecuador

E-mail: ivanplazah@gmail.com

R.U.C.: 1708445034001

Aut. SRI N°. 1125695328

Fecha Aut.: 30/OCTUBRE/2019

FACTURA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **SERIE 001-001-**000000927

FECHA: DIA 20 | MES 11 | AÑO 19

Sr.(es): Johanna Surango

R.U.C./C.I.: 1718470139 Guía de Remisión:

Dirección: Quito Telf.:

POR LO SIGUIENTE

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	HOSPEDAJE 1/2		26.79
	Valijas		

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717883001
AUTORIZACIÓN N°.1163 - FONO 2622763 - TELEFAX 2626206 - Manta
Válida para su emisión hasta 30.OCTUBRE.2020 • 1Talonario del 00901 al 01400

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

SUB TOTAL $	26.79
DESCUENTOS $	
I.V.A. 12% $	3.21
I.V.A. 0% $	
TOTAL $	30.00

X NO PROCEDE

X Este día no tuve actividad institucional

D' ROJA GRILL RESTAURANT
Guaranda Calderón Roberto Andrés
R.U.C.1309618484001
Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.
Dirección: Av. M2 s/n y Calle 24
Cel.: 09 9331 8999
alexandrap2004@hotmail.com
Manta - Ecuador

FACTURA
Nº 001-001-00
0001098
Aut. S.R.I. # 1124949612
Válido hasta 11/Junio/2020
Documento categorizado: NO

Fecha: 20 11 2019

Cliente: Johanna Sarango Telf.:
R.U.C/C.I.: 1718470139 Guía de remisión:
Dirección: Quito

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
	Consumo Alimento		
	Desayuno		
	Validado		

Original: Adquiriente | Copia: Emisor

Forma de pago			
	Efectivo	Dinero electrónico	
	Otros	Tarjeta crédito/débito	

Subtotal 12%	
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	4,02
IVA 12%	0,48
Valor total	4,50

LA LETRA IMPRENTA • Vélez Montesdeoca Roberto Arturo
RUC: 0907030068001 • Aut. 4753 • Telefax: 292 8571 / 292 8576 Manta
11/JUNIO/2019 • Nº. 000000601 - 000001200

Recibí conforme Firma autorizada

MADEL DELGADO QUIJIJE MARI RAFAELA
R.U.C.: 1308111184001 CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 021875
SERVICIO DE PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDAS
Muelle Jaramijó, Patio Comida s/n y Calle Isidro Ayora
Teléfono: 0980431209 Jaramijó - Ecuador

FACTURA
Documento Categorizado: NO
SERIE 001 - 001
000000596
Aut. SRI Nº 1124831378
Autorizada: 21/Mayo/2019

Fecha: 20 / 11 / 2019 R.U.C./C.I.: 1718470139
Sr. (Es): Johanna Sarango
Dirección: Quito
Por los siguiente: Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8.48
	Validado		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJ. CRÉDITO/DÉBITO | OTROS

Subtotal 0%	8.48
Descuento	
Subtotal	
I.V.A.12%	1,02
TOTAL $	9.50

Firma Autorizada Recibí Conforme

Pronto Print - IMPRENTA - López Moreira Darwin David
R.U.C.: 1310768294001 - Código de Autorización: 13487 - Telf.: 6 055393
Calle 22 y Av. Flavio Reyes Manta - Ecuador - E-mail: prontoprint@hotmail.es
Válida para su emisión hasta: 21 DE MAYO DEL 2020
Secuencia Autorizada: 501 al 600.

ORIGINAL : Adquiriente
COPIA: Emisor

calif. Artesanal.
SIN IVA

GOLDENMAR

MIÑO JATIVA MARIO JAVIER
DIR.: AV. M-1 S/N Y CALLE 24
TELF.: 2620113 / 0990 874026 * MANTA
E-MAIL: goldenmario1234@gmail.com
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C.: 1002180394001
Aut. S.R.I. 1125438071
Fecha Aut.: 07/SEPTIEMBRE/2019

FACTURA

S-Nº 001-001-
00 0005629

Fecha de Emisión: 20-11-2019

Cliente: Johanna Sarango
R.U.C./C.I. 1718470139 Ciudad: Quito
Dirección: Quito Telf.: 0983247362

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		33,93
	1 noche		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME

Belind Bilen
FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12 % $	33,93
SUB-TOTAL 0 % $	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL $	
12 % I.V.A. $	4,07
TOTAL $	38,00

Fecha Imp. 07/SEPTIEMBRE/2019 (400X2 del 005301 al 005700) Valido hasta 07/SEPTIEMBRE/2020
IMPRENTA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303615507001 AUT. GRAF. 3535 - TELF.: 2624-026 - Manta

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993108456001

FACTURA

No. 001-001-000016851

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011201901099310845600120010010000168510001685111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/11/2019 14:09:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2011201901099310845600120010010000168510001685111

APOVESAGROUP S.A.

LA PATA GORDA

Dirección Matriz: VIA BARBASQUILLO LOTE E

Dirección Sucursal: VIA BARBASQUILLO LOTE E

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: SARANGO LOACHAMIN JOHANNA BEATRIZ 1718470139

Fecha: 20/11/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0805	0805	1.00	CORONA		5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
1801	1801	1.00	CORTESIA CHIFLE Y SALSA QUESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1807	1807	1.00	CORTESIA DE MENTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0904	0904	1.00	UNAS CANGREJO AL AJILLO SIN CASCARA(8U)		13.60	0.00	0.00	0.00	13.60

Información Adicional	
Email:	joys.arango@hotmail.com
Dirección:	QUITO
Forma de Pago:	TARJETA DE CRÉDITO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	23.30

SUBTOTAL 12%	19.10
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.10
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.91
VALOR TOTAL	23.30

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

13.60
12% 1.63
10% 1.36
16.59

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

senescyt

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Luis Carrera R.

MES: Noviembre

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	HORA DE LLEGADA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Lunes 18-11-19	251.155	251.164	08:30	09:20	Maylle Lucero	[signature]	H. Eugenio Espejo	PEI-4049
	251.164	251.169	10:40	11:05	Jacqueline Vaca	[signature]	Edif. [illegible] Q-cat	PEI-4049
	251.169	251.177	14:00	14:40	Jorge E. Lara	[signature]	[illegible]	PEI-4049
	251.177	251.185	15:50	16:25	Carlos Moreno	[signature]	Edificio [illegible] Q-cat	PEI-4049
	251.185	251.200	20:20	21:00	Carolina C[illegible]	[signature]	[illegible]	PEI-4049
[redacted]	251.200		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[signature]	[illegible] [redacted]	[illegible]
Miércoles 20-11-19			08:00	16:00		[signature]	Vicepresidencia [illegible]	[illegible]
[redacted]			07:00	13:30	////		[illegible]	////
		252.071	[redacted]	[redacted]			[redacted]	

EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2019-0004-MF

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2019

PARA: Ing. José Hernán Marcalla Guanoluisa
Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2

Ing. Johanna Sarango Loachamin.
Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2

ASUNTO: Designación para visita técnica al IST Luis Arboleda Martínez, cantón Jaramijó.

De mi consideración:

En virtud de la reunión llevada a cabo el día jueves 14 de noviembre de 2019 con la Ing. Elizabeth Chicaiza Chamorro funcionaria de la EOD – PRETT y administradora del Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20160059 , entre la Secretaria de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación y la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador Estratégico EP para la construcción, fiscalización y equipamiento del Instituto Técnico Superior Luis Arboleda Martínez extensión Jaramijó, donde se trataron asuntos relacionados al IST Luis Arboleda Martínez con el afán de continuar con el proceso de cierre y finiquito del convenio, se acordó el acompañamiento de funcionarios de la Dirección de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior para el levantamiento de información del estado actual de la infraestructura y constatación física de equipos del IST que se realizará el día miércoles 20 y jueves 21 de noviembre de 2019.

En virtud de lo expuesto designo a ustedes como delegados de la Dirección de Gestión de Operaciones para el acompañamiento de levantamiento de información del IST Luis Arboleda Martínez.

Atentamente,

Mgs. Alan Caiza N.
DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Recibido por: P. Ruano
Fecha: 19/11/2019 Hora: 10:24

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RECIBIDO POR:
HORA:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
Nro. JBSL-DGOIES-2019-001	**18/11/2019**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
JOHANNA BEATRIZ SARANGO LOACHAMÍN 1718470139	**ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **JARAMIJÓ – MANTA**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-11-2019	**14:00**	**21-11-2019**	**21H00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JOHANNA BEATRIZ SARANGO LOACHAMÍN
(DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR)

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
20 NOV 2019
Recibido por:
Hora: 12:30

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Martes 19 de Noviembre 2019 → No realiza actividades.

Traslado desde la ciudad de Quito al cantón Jaramijó, vía terrestre.

- Miércoles 20 de Noviembre 2019

Reunión entre el personal de EOD – PRETT, Coordinación Zonal y SENESCYT.
Levantamiento de información del estado de la infraestructura y constatación física de equipos electrónicos y eléctricos de las instalaciones del IST Luis Arboleda Martínez, extensión Jaramijó, ubicado en el cantón Jaramijó.

- Jueves 21 de Noviembre 2019

Levantamiento de información del estado de la infraestructura y constatación física de equipos electrónicos y eléctricos de las instalaciones del IST Luis Arboleda Martínez, extensión Jaramijó, ubicado en el cantón Jaramijó.
Mesa de trabajo entre el personal de EOD – PRETT, Coordinación Zonal y SENESCYT.
Retorno desde el cantón Jaramijó, a la ciudad de Quito, vía terrestre.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Jaramijó	19-11-2019	14H00	19-11-2019	20H00
Terrestre	Institucional	Jaramijó – Quito	21-11-2019	15H00	21-11-2019	21H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	CUENTA DE AHORROS	2200638072

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Johanna Sarango L. **Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Msc. Oscar Alan Caiza Niama **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.** • 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-2019-112 **Abg. José Ponce Mendoza** Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)	

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, 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, ...portadora 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