



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 715 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO Descripción: CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- POR PAGO DE VIATICOS POR
 Cuenta Monetaria No.: 2901897049 COMISIÓN DE SERVICISO QUITO-BABAHOYO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL
 18 AL 20-02-2019, VERIFICACIONES VARIAS EN ITS BABAHOYO E ITS
 GUAYAQUIL. INFORME No. 102. JG.

| 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 | 22/03/2019 | 160,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 160,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

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

CANCELADO

Monto Líquido: 160,00

20/03/19 / *[Handwritten Signature]*

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 | 019 | 03 | 2019 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. CUR | 715 | | |
| | | No. Original | 679 | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGPGE-2019-0103-M | 349 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1105156697 CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA | | | | | |

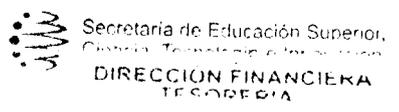
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA - POR PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICISO QUITO-BABAHOYO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 18 AL 20-02-2019, VERIFICACIONES VARIAS EN ITS BABAHOYO E ITS GUAYAQUIL. INFORME N° 102 JG.

[Handwritten Signature]
20/03/2019



20 MAR 2019

Recibido por: *AB*
Hora: 10:40

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| FECHA: 20/03/2019 | 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 | | 015 | 03 | 2019 |
| | | | | | 679 679 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGPGE-2019-0103-M | | 349 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1105156697 CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA.- POR PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-BABAHOYO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 18 AL 20-02-2019, VERIFICACIONES EN ITS, INFORME No. 102 AUTORIZADO

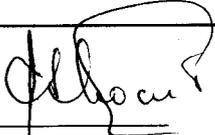
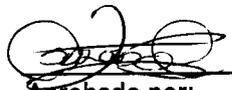
| DATOS APROBACION | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 18/03/2019 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

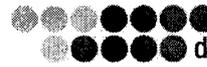
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|----------|--------------------------------|-----|------|
| C.C. | 1105156697 | No. | 0102 |
| Nombres: | CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA | | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 2 | 18/02/2019 | 20/02/2019 | 160,00 |

VALORES A REPONER

| | |
|--|---|
| 30% sin comprobantes de ventas | 48,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | 112,00 |
| Hospedaje | 48,10 |
| Alimentación | 63,90 |
| Otros: | - |
| Transporte / parqueadero | |
| Peajes | |
| Combustibles | |
| Otros: | |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 160,00 |
| ANTICIPO | |
| CUENTA POR PAGAR | \$ 160,00 |
|  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 | |



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SFTYT-DISCIFTT-APCC-2019-012 | FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 22/02/2019 |
|--|--|

DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1105156697 ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERON ✓ | PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 2 |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas Babahoyo – Los Ríos ✓ | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Segundo Farías, Andrea Cueva, Mónica Ortiz y el conductor Jorge Falcones

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Lunes, 18 de febrero de 2019 ✓

- 05:00 Salida de Quito a Babahoyo
- 12:00 Llegada a Babahoyo
- 12:00-13:00 Almuerzo
- 13:00 - 15:00 Llegada al ITS Aguirre Abad. Presentación ante la autoridad. Registrar asistencia de personal docente de todo el instituto, a través de una lista flash, acorde a horario de estudiantes.
- 15:00 - 17:00 Verificación de número de paralelos, según cada carrera, por jornada
- 17:00 – 22:00 Verificación de número de periodos u horas clase por semana de cada carrera. Número de semanas totales por carrera en el período académico. Solicitar horario de clases de los estudiantes, de todas las jornadas.
Determinar el número de estudiantes por paralelo de cada nivel, por carrera, de todas las jornadas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE ITS SIMÓN BOLÍVAR

Martes, 19 de febrero de 2019 ✓

- 07:00 Salida de Babahoyo a Guayaquil en transporte institucional
- 08:30 Llegada a Guayaquil.
- 08:30 – 09:30 Desayuno
- 09:30 - 11:00 Llegada al ITS Simón Bolívar. Presentación ante la autoridad. Registrar asistencia de personal docente de todo el instituto, a través de una lista flash, acorde a horario de estudiantes.
- 11:00 - 14:00 Verificación de número de paralelos, según cada carrera, jornada matutina
- 14:00 – 15:00 Almuerzo
- 15:00 – 19:00 Constatación de número de periodos u horas clase por semana de cada carrera. Número de semanas totales por carrera en el período académico.

Miércoles, 20 de febrero de 2019 ✓

- 08:30 – 11:00 Solicitar horario de clases de los estudiantes, en cada jornadas
Determinar el número de estudiantes por paralelo de cada nivel, por carrera, de cada jornada
- 11:00 – 14:00 Indagar y definir las actividades que se encuentran realizando los docentes gestores, se verifica en todas las infraestructuras del IST
- 14:00 – 15:00 Almuerzo
- 15:00 Salida de Guayaquil a Quito
- 23:00 Llegada a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

1. Se verifica la asistencia del personal docente y administrativo a las jornadas de trabajo del Instituto Aguirre Abad
2. Se verifica la asistencia del personal docente y administrativo a las jornadas de trabajo del Instituto Simón Bolívar
3. Se elabora un informe de las fortalezas, debilidades, problemas y posibles soluciones en el manejo del Talento Humano en los Institutos Aguirre Abad y Simón Bolívar

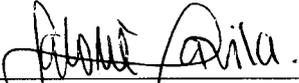
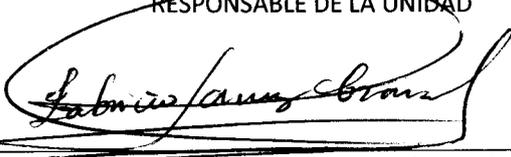
| CONCEPTO ⁱ | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|-----------------------|------------|----------------|-------|
| Alimentación | 18/02/2019 | 002-001-51651 | 3,25 |
| Alimentación | 18/02/2019 | 001-001-57506 | 10,75 |
| Alimentación | 18/02/2019 | 002-001-3997 | 10,00 |
| Hospedaje | 18/02/2019 | 002-001-6135 | 25,00 |
| Alimentación | 19/02/2019 | 001-001351759 | 11,60 |
| Alimentación | 19/02/2019 | 003-001-125595 | 10,50 |
| Alimentación | 19/02/2019 | 001-001-9071 | 14,56 |
| Hospedaje | 19/02/2019 | 001-001-11503 | 30,50 |
| Alimentación | 20/02/2019 | 001-001-5146 | 5,80 |
| Alimentación | 20/02/2019 | 003-001-125667 | 12,00 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|--------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 18/02/2019 | 20/02/2019 ✓ | 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 | 05H00 ✓ | 23H00 ✓ | |

| 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-BABAHOYO | 18-02-2019 ✓ | 05:00 ✓ | 18-02-2019 | 12:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | BABAHOYO-GUAYAQUIL | 19-02-2019 | 08:00 | 19-02-2019 | 10:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL-QUITO | 20-02-2019 | 15:00 | 20-02-2019 ✓ | 23:00 ✓ |

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 |
|---|--|
|  NOMBRE: Andrea Priscila Cueva Calderón Analista 2 de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica | 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: Adriana Salomé Dávila Grijalva CARGO: Directora de Seguimiento, Control e Implementación | NOMBRE: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica(E) |

ⁱ Para sustentar el renacimiento 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.

PICANTERIA
EL PAJARO ROJO
 LAZ CEDEÑO LUCIA ELIZABETH
RUC. 1311950883001
FACTURA
002-001-00
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Dir.: Urb. Echanique Cueva Av. Los Colonos
 s/n y Julio César Bermeo Telf. 0991887105
 Santo Domingo - Ecuador
0051651
 Aut. S.R.I. 1124101318

RESTAURANT "LA GARRETA"
 DE: LAURA MARIANA MORENO BAJAÑA
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante
 - CALIFICACIÓN ARTESANAL # 126066 -
 Dir.: Calle Malecón S/N y Mejía - Telf.: 052-731401
 BABAHYO - LOS RÍOS - ECUADOR
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :-
 R.U.C.: 1201922117001
FACTURA
 N°. Aut. SRI: 1124040810 DDI-DDI- 000057506
 Fecha de Autorización 03-01-2019

Sr.(es): ANDRÉS CUENA
 RUC/CI: 1105156637
 Dirección: QUITO
 Fecha: 18 FEB 2019 G. de Remisión

| Cant | DESCRIPCION | V./Unit. | V./Total |
|-----------------|---------------|----------|----------|
| 1 | CEVICHE MIXTO | 8,50 | 8,50 |
| 1 | JUGO | 0,35 | 0,35 |
| 2 | AGUA | 0,35 | 0,70 |
| <i>Validado</i> | | | |

| FORMA DE PAGO | | | Sub-Total 12% \$. |
|---|-----------------------------|--|-------------------|
| EFFECTIVO | TARJETA DE CREDITO O DEBITO | | |
| DINERO ELECTRONICO | OTROS | | |
| Válido para su Emisión hasta 03-01-2020 | | | Sub-Total 0% \$. |
| | | | Descuento \$. |
| | | | Sub-Total \$. |
| | | | IVA 12% \$. |
| Recibí Conforme | | | Entregué Conforme |
| | | | Total → \$. |

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuademación "SELECTA" / Aut. 13857
 R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 10 B 1x1 / 000057101 - 000058100 / Babahoyo - Los Ríos
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355 E/ Impresora IMP.

NUMERADOS DEL 51001 AL 61000

Validado

FORMA DE PAGO

| | |
|------------------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | |
| OTROS | |

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

HOTEL CACHARI

SILVA CARDENAS GUIDO MIGUEL
 Servicios de Hospedaje en Hotel

Dir.: Bolívar s/n y General Barona.
 Teléfono: 052-734443 / 052-730749
 Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

R.U.C.: 1202295216001
FACTURA S 002-001-

No. Aut. SRI: 1123810472

000006135

Fecha Autorización 19/NOVIEMBRE/2018

Sr.(es) Andrés Cuena
 Dir.: QUITO Fecha: 18 Febrero 2019
 RUC/CI: 7705156647 Telf.:

| CANT. | DESCRIPCION | V. Unit. | V./ Total |
|-----------------|-------------|----------|-----------|
| | Hospedaje | | 22.32 |
| <i>Validado</i> | | | |

| FORMA DE PAGO | | | SUB-TOTAL \$ |
|--------------------|-----------------------------|--|--------------|
| EFFECTIVO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | | 22.32 |
| DINERO ELECTRONICO | OTROS | | |
| DESCUENTO \$ | | | |
| VALOR I.V.A 12% \$ | | | 2.68 |
| SERVICIO 10% \$ | | | |
| VALOR TOTAL \$ | | | 25.00 |

ORDONEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
 Telf.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 19/FEBRERO/2019 5 B 1x2 000005901-000006400 - Babahoyo
 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor



Corozo Corozo Yonni Daniel

R.U.C. 0916971393001
Coop. Unión y Progreso Mz. A S1.5
Cel. 0968624133 • Guayaquil - Ecuador

Calificación Artesanal No. 133266
FACTURA No. 003-001-

000125667

AUT. 1123236792

Num.T.: 40441 Cja.: 01 Msro:

Fecha: 20/Feb/2019 Hora: 13:29 - 13:58

Cliente: ANDREA CUEVA

RUC/CJ: 1105156697 TIF.:

Direcc.:

| DESCRIPCION | CANT. | PVP | TOTAL |
|------------------|-------|------|-------|
| ENCUADO CAM GUAT | 1 | 8.00 | 8.00 |
| REBITAS | 2 | 1.00 | 2.00 |
| ALFAJORES | 1 | 1.50 | 1.50 |
| RECARGO PG T/D/C | 1 | 0.50 | 0.50 |

Validado

Vica : 12.00 Subtotal : 17.00

Desc 0%: 0.00

I.V.A. 12%: 0.00

TOTAL : 17.00 *dx*

MUNDO CANGREJO



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR
CDLA. SAUCES 9 (BALCONES DE SAUCES 9) MZ. L11 V. 4 • AV. ISIDRO AYORA
FRENTE AL REDONDEL, DIAGONAL AL SUPERMERCADO DE CARNES LA ESPAÑOLA

Cel.: 0998034074-0998917246
DOCUMENTO CATEGORIA: 0000 Email: annabell.mora@hotmail.es

R.U.C.: 0926028416001

FACTURA

S-001-001- 0009071

AUT. S.R.I. No. 1124208704

MORA BARAHONA ANNABELL BELEN

Cliente: *Andrea Cueva* Fecha: *19-02-19*
R.U.C./CJ: *1105156697* Telf.:
Dirección:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 1 | Arroz Con Pulpo | | 8.00 |
| 2 | Jugo Naranja | | 4.00 |
| 1 | Agua | | 1 |
| <i>Validado</i> | | | |
| <i>X</i> | | | |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA/
CREDITO T/D DEBITO OTROS

SON: _____

Firma Autorizada _____ Recibí Conforme _____

SUB TOTAL 13.00

SERVICIO 10%

IVA 0%

IVA 12% 1.561

TOTAL \$ 14.561

GOMEZ GAIBOR JACKELINE ISABEL RUC.0925960106001-AUT.13899 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
100 - BLOCK 100 X2 DEL 000000001 - 0000010000 - E.AUT. 30/ENERO/2010 - E.CAR. 30/ENERO/2020.

No provee # Cedula incorrecta

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros



Factura
N° 001-001-000351759

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°

1902201901099225540400120010010003517591234567813

Fecha de Emisión: 19/02/2019

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



1902201901099225540400120010010003517591234567813

Cliente: **ANDREA CUEVA**

Identificación: 1105156697

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

| Cantidad | Código | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------|--------|-----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1 | 107 | Cafe Filtrado Mediano | \$ 2.23 | \$ 0.00 | \$ 2.23 ✓ |
| 1 | 126 | Cafe Filtrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1 | 411 | 1/2 Bolon Mixto | \$ 3.13 | \$ 0.00 | \$ 3.13 ✓ |
| 1 | 412 | Bolon Queso | \$ 2.23 | \$ 0.00 | \$ 2.23 ✓ |
| 1 | 701 | J. Naranja Grande | \$ 2.77 | \$ 0.00 | \$ 2.77 ✓ |
| 1 | 750 | J. Naranja | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1 | 2110 | Verde Queso | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1 | 2114 | 1/2 Verde Mixto | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

Subtotal Sin Descuento \$ 10.36

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 0.00

Subtotal IVA 12% \$ 10.36

Subtotal sin impuestos \$ 10.36

SERVICIO 10% \$ 0

IVA 12% \$ 1.24

VALOR TOTAL \$ 11.60 ✓

Formas de pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 11.60



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0148-M

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

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Alcance a planificación de visitas a los Institutos y Conservatorios Superiores Públicos. Solicitud de autorización y viáticos

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0129-M, de 11 de febrero de 2019 y en el marco del cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos de la SENESCYT, se remite la planificación de visitas a los Institutos y Conservatorios Superiores Públicos, a nivel nacional, las mismas que se realizarán del 18 al 20 de febrero de 2019, en todas las jornadas.

Por lo expuesto, esta Subsecretaría solicita la autorización y viáticos respectivos para el desarrollo de las actividades contempladas en la planificación adjunta, según las ciudades de destino.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo Fabricio Ramírez Coronel
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)

Anexos:

- planificacion0132023001550243219.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Lizeth Carolina Cueva Montaluisa
Directora de Planificación Académica Técnica y Tecnológica, Subrogante

Sr. Lcdo. Segundo Agapito Farias Moreira
Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 3

Sr. Dr. Edwin Gonzalo Beltran Beltran
Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 3

Sr. Psic. Miranda Toledo Darío Sebastián
Analista de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 2

Srta. Psic. Estefanía Alejandra Guzmán Muñóz



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0148-M

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

Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica 3

**Sr. Galo Sebastian Barba Manosalvas
Analista de la Dirección de Formación, Artes, Música y Pedagogía**

**Sr. Mgs. Christian Giovanni Salazar Coba
Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 2**

**Srta. Econ. Andrea Priscila Cueva Calderon
Analista de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 2**

**Sra. Dra. Monica Patricia Ortiz Carvajal
Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 3**

**Sra. Mgs. Ana María Toro Galárraga
Analista de Seguimiento de Formación Técnica y Tecnológica 3**

**Srta. Adriana Salomé Dávila Grijalva
Directora de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica**

**Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.**

mo/ad



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO FABRICIO
RAMIREZ CORONEL**



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2019-0090-M

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

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.

ASUNTO: Solicitud de autorización para el uso de dos vehículos institucionales

De mi consideración:

En referencia a la planificación de visitas indicada en el Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0148-M, me permito solicitar se sirva autorizar el uso de dos vehículos institucionales, para trasladar a los funcionarios de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, quienes viajarán el 18 de febrero del año en curso, a los institutos tecnológicos superiores señalados en la planificación adjunta. Las ciudades a las que viajará cada funcionario se detallan a continuación:

Funcionarios y destinos para el vehículo # 1:

| FUNCIÓNARIOS | DESTINO | FECHA DE SALIDA | HORA SALIDA DE QUITO | INSTITUTOS A VISITAR | FECHA DE SALIDA HACIA GUAYAQUIL | HORA DE SALIDA | INSTITUTOS A VISITAR EN GUAYAQUIL | FECHA DE RETORNO A QUITO | HORA DE RETORNO A QUITO |
|------------------------|----------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Andrea Cueva Calderón | Babahoyo | 18-02-2019 | 05:00 | Aguirre Abad | 19-02-2019 | 07:00 | Simón Bolívar | 20-02-2019 | 15:00 |
| Mónica Ortiz Carvajal | Babahoyo | 18-02-2019 | 05:00 | Babahoyo | 19-02-2019 | 07:00 | Guayaquil | 20-02-2019 | 15:00 |
| Segundo Farías Moreira | Babahoyo | 18-02-2019 | 05:00 | Eugenio Espejo | 19-02-2019 | 07:00 | Vicente Rocafuerte | 20-02-2019 | 15:00 |

Funcionarios y destinos para el vehículo # 2:

| FUNCIÓNARIOS | DESTINO | FECHA DE SALIDA | HORA SALIDA DE QUITO | INSTITUTOS A VISITAR | FECHA DE RETORNO A QUITO | HORA DE RETORNO A QUITO |
|-----------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Darío Miranda Toledo | Quevedo | 18-02-2019 | 07:00 | Ciudad de Valencia y Siete de Octubre | 19-02-2019 | 12:00 desde Quevedo |
| Galo Barba Manosalvas | Santo Domingo | 18-02-2019 | 07:00 | Tsáchila y Calazacón | 19-02-2019 | 14:00 desde Santo Domingo |



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2019-0090-M

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

Según lo descrito, se requiere de DOS vehículos: uno con destino a Guayaquil y Babahoyo, y el otro con destino a Santo Domingo y Quevedo.

Se adjunta para su conocimiento una copia del Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0148-M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Adriana Salomé Dávila Grijalva
**DIRECTORA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE
FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

Anexos:

- senescyt-sges-sftyt-2019-0148-m-guayaquil-febrero.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Galo Sebastian Barba Manosalvas
Analista de la Dirección de Formación, Artes, Música y Pedagogía

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Psic. Miranda Toledo Darío Sebastián
Analista de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 2

Sra. Dra. Monica Patricia Ortiz Carvajal
Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 3

Srta. Econ. Andrea Priscila Cueva Calderon
Analista de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 2

Sr. Mgs. Eduardo Fabricio Ramírez Coronel
Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)

Sr. Lcdo. Segundo Agapito Farias Moreira
Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 3



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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Logan FERNANDEZ

MES:

Febrero

| | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|-------|-------|--------------------|--|--|--------------------------|----------|
| 01-02-19 | 268.193 | 268.205 | 10:00 | 11:00 | Cerezo - Feña. | | | TOR. | 22-5213 |
| | 268.205 | 268.209 | 15:30 | 16:00 | Sobados Colome | | | S.FOS. | A |
| 04-02-19 | 328.434 | 328.872 | 08:30 | 09:30 | Wilmer Alguage | | | Carb. Esmalt. | PCR-815 |
| 05-02-19 | 328.874 | 328.890 | 08:00 | 09:00 | Wilmer Alguage | | | Pa. Espuma. | PCR-815 |
| | 328.890 | 328.939 | 13:00 | 14:00 | Wilmer Alguage | | | Carb. Sarcosyl. Un. 60%. | PCR-815 |
| | 328.939 | 328.944 | 14:00 | 20:00 | Wilmer Alguage | | | Carb. Sarcosyl. 100%. | PCR-815 |
| 06-02-19 | 328.944 | 329.457 | 08:30 | 09:30 | Wilmer Alguage | | | Carb. Sarcosyl. | PCR-815 |
| 07-02-19 | 329.457 | 329.492 | 09:30 | 13:00 | TERANIDA PACE | | | Esmalt. - Carb. | PCR-815 |
| | 329.492 | 329.499 | 14:50 | 17:00 | Shirley Cárdenas | | | Carb. Sarcosyl. | PCR-815 |
| 08-02-19 | 176.095 | 176.106 | 09:00 | 11:00 | PAULINA ALTAJIRANO | | | Whimper - Felt. 100%. | PCR-815 |
| | 201.600 | 201.626 | 15:30 | 15:30 | Baldemar Ferraris | | | Carb. Carb. | PCR-585 |
| 11-02-19 | 268.822 | 268.825 | 05:00 | 14:00 | Ara Montoya | | | Agua Clara / 9 de Od. | PCR-5343 |
| 12-02-19 | 217.228 | 217.224 | 08:00 | 09:00 | Colome Espinoza | | | Esmalt. Negro | PCR-514 |
| | 217.224 | 217.439 | 15:00 | 20:00 | Colome Espinoza | | | Terc. Carb. | PCR-514 |

| FECHA | KILOMETRAJE SALIDA | KILOMETRAJE LLEGADA | HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | ESTUARIO | FIRMA | LOGAR DE MOVILIZACION | VEHICULO UTILIZADO |
|----------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| 03-02-19 | 201.652 | 201.665 | 11:30 | 2:00 | Muelle Lucero | [Signature] | Car. Bohone | PT-5538 |
| | 268.884 | 268.881 | 14:00 | 11:10 | X8V15A OLIVAS | [Signature] | S. POLITICA | PT-5323 |
| 14-02-19 | 201.033 | 201.108 | 4:00 | 15:30 | Irtezh Guara | [Signature] | Telephone Str. | PT-5538 |
| 15-02-19 | 109.021 | 109.056 | 05:00 | 08:00 | Helo Harbor | [Signature] | Radio Hill 113 | PT-5523 |
| | 269.249 | 269.248 | 08:00 | 11:40 | Ana Cristina Hopkins | [Signature] | 14500 | PT-5323 |
| | 288.278 | 288.283 | 16:00 | 17:00 | Antal David Morales | [Signature] | pt. Bala | PT-5323 |
| | 288.289 | 288.288 | 05:00 | 12:00 | Segundo Ferras | [Signature] | Caro. Bahon | PT-5369 |
| | 288.244 | 288.303 | 2:00 | 02:00 | Segundo Ferras | [Signature] | Car. Bahon | PT-5369 |
| | 288.503 | 288.522 | 08:00 | 10:00 | Segundo Ferras | [Signature] | Radio - Bahon | PT-5369 |
| | 288.525 | 288.609 | 10:00 | 19:00 | Segundo Ferras | [Signature] | Car. Bahon | PT-5369 |
| | 288.609 | 288.624 | 8:00 | 03:00 | Segundo Ferras | [Signature] | Car. Bahon | PT-5369 |
| | 288.646 | 288.646 | 08:00 | 15:00 | Segundo Ferras | [Signature] | Car. Bahon | PT-5369 |
| | 288.646 | 289.131 | 15:00 | 03:00 | Segundo Ferras | [Signature] | Car. Bahon | PT-5369 |
| 01-02-19 | 289.305 | 289.510 | 08:30 | 11:00 | Segundo Ferras | [Signature] | Car. Bahon | PT-5323 |

Recibido por: Adrian 17:30

Hora:



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Nro. SFTYT-DISCIFTT-APCC-2019-012** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **11/02/2019**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **CUEVA CALDERON ANDREA PRISCILA** / PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación 2**
 CI: **1105156697** /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Guayaquil - Guayas** / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**
Babahoyo - Los Ríos /

| | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 18-02-2019 / | 05:00 / | 20-02-2019 / | 23:00 / |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **SEGUNDO FARIAS MOREIRA-MONICA PATRICIA ORTIZ CARVAJAL-ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERON**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE ITS AGUIRRE ABAD

Lunes, 18 de febrero de 2019

- 05:00 Salida de Quito a Babahoyo
- 12:40 Llegada a Babahoyo
- 12:40-13:30 Almuerzo
- 13:30-15:00 Llegada al ITS Aguirre Abad. Presentación ante la autoridad. Registrar asistencia de personal docente de todo el instituto, a través de una lista flash, acorde a horario de estudiantes.
- 15:00-17:00 Verificación de número de paralelos, según cada carrera, por jornada
- 17:00-22:00 Verificación de número de periodos u horas clase por semana de cada carrera. Número de semanas totales por carrera en el periodo académico. Solicitar horario de clases de los estudiantes, de todas las jornadas.
Determinar el número de estudiantes por paralelo de cada nivel, por carrera, de todas las jornadas.

Se pernocta en Babahoyo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE ITS SIMÓN BOLÍVAR

Martes, 19 de febrero de 2019

- 07:00 Salida de Babahoyo a Guayaquil en transporte institucional
- 08:30 Llegada a Guayaquil.
- 08:30 - 09:30 Desayuno
- 09:30 - 11:00 Llegada al ITS Simón Bolívar. Presentación ante la autoridad. Registrar asistencia de personal docente de todo el instituto, a través de una lista flash, acorde a horario de estudiantes.
- 11:00 - 14:00 Verificación de número de paralelos, según cada carrera, jornada matutina
- 14:00 - 15:00 Almuerzo
- 15:00 - 19:00 Constatación de número de periodos u horas clase por semana de cada carrera. Número de semanas totales por carrera en el periodo académico.

Se pernocta en Guayaquil

Miércoles, 20 de febrero de 2019

- 08:30 - 11:00 Solicitar horario de clases de los estudiantes, en cada jornadas
Determinar el número de estudiantes por paralelo de cada nivel, por carrera, de cada jornada
- 11:00 - 14:00 Indagar y definir las actividades que se encuentran realizando los docentes gestores
- 14:00 - 15:00 Almuerzo
- 15:00 Salida de Guayaquil a Quito
- 23:00 Llegada a Quito.

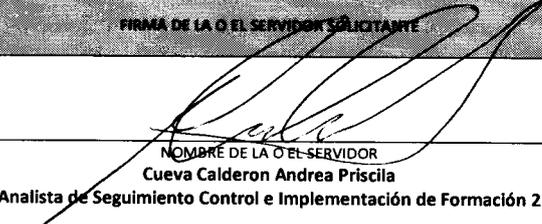
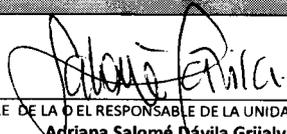
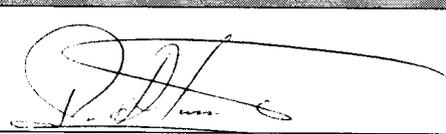
TRANSPORTE

| 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 | INSTITUCIONAL | QUITO-BABAHYOY / | 18-02-2019 / | 05:00 / | 18-02-2019 | 12:40 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | BABAHYOY-GUAYAQUIL / | 19-02-2019 | 07:00 | 19-02-2019 | 08:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL-QUITO / | 20-02-2019 | 15:00 | 20-02-2019 / | 23:00 / |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: AS

| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | |
|--|----------------------------|---|
| NOMBRE DEL BANCO: Banco de Loja | TIPO DE CUENTA: Ahorros | No. DE CUENTA: 2901897049 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|  | |  |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Cueva Calderon Andrea Priscila Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación 2 | | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Agriana Salomé Dávila Grijalva Directora 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> |
|  | | |
| NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 Patricia Rivadeneira COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | |

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: |
|--|
| <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, xxxxxx portador de la cédula de ciudadanía No. xxxxxxxx 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> |
| FIRMA |


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

Recibido por Alejandra Perdomo
 Hora: 15-02-2019 12:33

