



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2501 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 84,80
IVA: 0,00

Sub Total: 84,80
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 84,80

Estado: APROBADO Descripción: HERRERA GALAN JORGE DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN
DE SERVICIOS DEL 06 AL 07-08-2019, EN LA RUTA QUITO-LIMÓN
INDANZA-QUITO, INSPECCIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DE
LABORATORIOS, BIBLIOTECA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL
Cuenta Monetaria No.: 5608896100

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	13/09/2019	84,80	0,00
Sub - Total				84,80	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 84,80


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

12/09/19 *hrr*

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	010 09 2019	2501	2464	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1247	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713349684	HERRERA GALAN JORGE DAVID				

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	68.80
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.80

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERRERA GALAN JORGE DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 07-08-2019, EN LA RUTA QUITO-LIMÓN INDANZA-QUITO, INSPECCIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DE LABORATORIOS, BIBLIOTECA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL INSTITUTO ÁNGEL CABRERA EN LIMÓN INDANZA. INFORME N° 0306. JG.

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

11 SEP 2019

Recibido por: *13*
Hora: 15:20

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

M 11/09/2019

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	03	09	2019	2464 2464
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPE-2019-0103-M	1247

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713349684	HERRERA GALAN JORGE DAVID				

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	68.80
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.80

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HERRERA GALAN JORGE DAVID.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 06 AL 07-08-2019, QUITO-LIMON INDANZA-QUITO, INSPECCION TECNICA DE LABORATORIOS, INFORME Nro. 0306 AUTORIZADO.

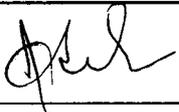
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2019	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

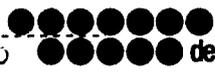
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1713349684	No.	0306
Nombres:	HERRERA GALAN JORGE DAVID		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	06/08/2019	07/08/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	44,80
Hospedaje	30,00
Alimentación	14,80
Otros:	16,00
Transporte / parqueadero	16,00
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 84,80
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 84,80
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 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	

EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Hora:	Registro Nro: <i>Jedra</i> 17.30	 Ministerio de Relaciones Laborales
--	-------------------------------------	--

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JH-CGTIC-2019-003/	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 12/08/2019
--	--

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1713349684 - HERRERA GALAN JORGE DAVID /	PUESTO QUE OCUPA: Asistente de Infraestructura y Operaciones
--	---

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LIMON INDANZA-MORONA SANTIAGO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES - CGTIC
--	---

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 JORGE DAVID HERRERA GALAN /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 06/08/2019:

ACTIVIDADES:

Actividad 1: 04:00 Traslado desde Domicilio al Aeropuerto de Quito. ✓

Actividad 2: 05:50 Traslado desde Aeropuerto de Quito a la ciudad de Cuenca. ✓

Actividad 3: 08:30 Traslado desde Cuenca a Limón Indanza (Transbordo en Cantón Méndez). ✓

Actividad 4: 14:45 Reunión con el Rector de Instituto (Angel Cabrera) para revisión y verificación de requerimientos tecnológicos.

Actividad 5: 15:00 Inspección técnica en laboratorio 2, biblioteca y área administrativa de Piso 1 para determinar la cantidad de equipos tecnológicos requeridos. Revisión y cálculo de distancias para instalación de equipos de conectividad.

Actividad 6: 20:30 Finalización de primera fase de inspección en instituto y retorno a Hotel en cantón Limón.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se efectúa la inspección y análisis técnico en Piso 1 para determinar la cantidad de equipos tecnológicos en el instituto tecnológico superior "Limón" para su funcionamiento. Se determina que es necesario 3 Access Point, 2 switch para el piso 1. Se hace la revisión y el cálculo de distancias para instalación de equipos de conectividad. Se determina que al área de cobertura es de 100 mts. para el primer piso.

Día 2: 07/08/2019:

ACTIVIDADES:

Actividad 1: 08:00 Traslado desde el Hotel al Instituto Superior Limón (Limón Indaza).

Actividad 2: 08:30 Inspección técnica en laboratorio 1, aulas de Planta Baja para determinar la cantidad de equipos a utilizar en el instituto. Revisión y cálculo de distancias para instalación de equipos de conectividad.

Actividad 3: 11:30 Finalización de inspección y retorno a la Ciudad de Cuenca (Transbordo en Cantón Méndez).

Actividad 4: 18:30 Llegada a Ciudad de Cuenca y traslado al aeropuerto de Cuenca.

Actividad 5: 20:45 Retorno desde la Ciudad de Cuenca a Quito.

Actividad 6: 21:30 Retorno desde Aeropuerto Quito a Domicilio.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se efectúa la inspección y análisis en Planta Baja para determinar la cantidad de equipos tecnológicos a utilizar en el instituto tecnológico superior "Limón" para su funcionamiento. Se determina que es necesario 3 Access Point 1 switch para planta baja. Se hace la revisión y el cálculo de distancias para instalación de equipos de conectividad. Se determina que al área de cobertura es de 100 mts. para la planta baja.

HOSPEDAJE	07/08/2019	1952	\$30,00
TRANSPORTE TERRESTRE	07/08/2019	100869	\$ 8,00
ALIMENTACION	07/08/2019	4759	\$4,00
ALIMENTACION	07/08/2019	002-100-000046427	\$ 8,00

ALIMENTACION	07/08/2019	13892	\$2,80
ALIMENTACION	06/08/2019	1039	\$26,50
ALIMENTACION	06/08/2019	608	\$5,50
TRANSPORTE TERRESTRE	06/08/2019	3622	\$ 8,00
SERVICIO DE TAXI	06/08/2019	163	\$ 16,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-ago-2019 /	07-ago-2019 /	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	05:50 /	21:30 /	

TRANSPORTE

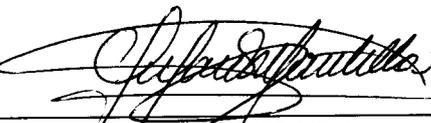
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME /	QUITO-CUENCA	06-08-2019 /	05:50 /	06-08-2019	06:50
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	CUENCA - LIMON INDANZA	06-08-2019	08:30	06-08-2019	14:30
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	LIMON INDANZA - CUENCA	07-08-2019	13:00	07-08-2019	17:00
AEREO	TAME /	CUENCA-QUITO	07-08-2019	20:45	07-08-2019 /	21:30 /

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	NOTA
 NOMBRE: JORGE DAVID HERRERA GALAN	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: CHRISTIAN MIGUEL LEONI DONOSO	 NOMBRE: CATHERINE DE LOURDES INFANTES MANTILLA

CARGO: COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TI

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.

Presentación Impresa de Documento Electronico (RIDE).



SERVICIO Y ALIMENTOS PIO PIO CIA LTDA
 Dir. Matriz: AV ESPANA INTERIOR TERMINAL TERRESTRE
 Dir. Sucursal: AV ESPANA INTERIOR TERMINAL TERRESTRE
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL: NO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 0190335127001

FACTURA

No. 002-100-000046427

N° AUTORIZACIÓN:
 0708201901019033512700120021000000464271234123411
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708201901019033512700120021000000464271234123411

RAZÓN SOCIAL/APELLIDOS Y NOMBRE: HERRERA JORGE
 DIRECCION: QUITO
 GUIA REMISION:

RUC/CI: 1713349684
 FECHA EMISIÓN: 2019-08-07

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
PROELAB21	1.0	JUGO	1.47	0.00	1.47
PROELAB11	1.0	1-4 DE POLLO	5.67	0.00	5.67

INFORMACIÓN ADICIONAL	SUBTOTAL	PRECIO TOTAL
	SUBTOTAL 12.0%	7.14
CORREO ELECTRONICO ENVIADO: dherrera01@yahoo.com	SUBTOTAL 0%	0.00
FORMA DE PAGO:	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
Contado: \$8,00	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.14
	DESCUENTO	0.00
	ICE	0.00
	IVA 12.0%	0.86
	VALOR TOTAL	8.00

RIDE-Este documento tiene validez tributaria RES. NAC-DGERCGC14-00790- 30 SEP. 2014

Firma Cliente:

Firma Emisor: _____

OK

"Contribuyente Régimen Simplificado"

LA QUEBRADA

Pacheco Rodriguez Ciara Luz RUC.: 0301431094001
Dir.: Vía Paute Mendez s-n * Telf.: 072288027 * Cel.: 0987516965
Sevilla de Oro - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001 0004759

AUT. S.R.I.: 1124837910 Nota de Venta:
Actividades Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

Fecha: 07 Agosto 2019
Cliente: David Herrera
R.U.C.: 1713349684 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. Total
1	Almuerzo		400
Validado			
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	
ELECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO		DESCUENTO \$	
OTROS			
Documento Categorizado: SI		TOTAL \$ 400	
Firma autorizada		Firma Cliente	

Quito Parra Pablo Fernando QP Imprenta Offset R.U.C. 0103603395001 Autorización SRI N° 13548 Telf: 4058794
N° 4551 al 5050 Fecha Emisión: 22-mayo-2019 * Fecha Caducidad: 22-mayo-2020

HOSTAL LOS TAYOS

FERNANDEZ GARZON JOSE FRANCISCO

Dirección: 28 de Mayo s/n
LIMON INDIANZA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC.: 0300390069001
Autorización SRI: 1125239946

FACTURA 001-001-00 0001952

Sc(a) David Herrera
Dirección: Quito
C.I./RUC.: 1713349684 Telf.: 094678624
07 08 2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Almuerzo		26.79
Validado			

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12% \$	
Efectivo	Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito/Débito	Otros	SUBTOTAL 0% \$	
		SUBTOTAL \$ 26.79	
		IVA 12% \$ 3.21	
		VALOR TOTAL \$ 30.00	

EMISOR ADQUIRENTE
Riera Mónica Félix Artes Gráficas Sacro TELP: 2740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISIÓN: 01/AGOSTO/2019 CADUCA 01/NOVIEMBRE/2019 No. 1951 - 2150 EMAIL: artes_graficas_sacro@hotmail.com

HOSTAL DREAM HOUSE

GOMEZ PEÑARANDA MARIA LUCRECIA
R.U.C.: 1400087514001
AUT. SRI N° 1124439191

Dirección: Quito s/n y Simón Bolívar - Telf. Dom.: 2770166 - Limón - Indanza

FACTURA N° 001-001-0013892

Fecha: Limón 7 agosto 2019

Cliente: David Herrera

Dirección: Quito

R.U.C.: 1713349684 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno		2.50
Validado			
FORMA DE PAGO		Suma \$ 2.50	
ELECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO		Desc. \$	
TARJETA DE CRED./DEBITO		IVA 0% \$	
OTROS		IVA 12% \$ 0.31	
		TOTAL \$ 2.80	

BERROA CADESMAS MARCOS ENRIQUE IMPRENTA EL VENGUE R.U.C.: 01020401001 Aut. 2220 Telf: 011270704 - Baza
Cantidad Impresa: del 0013781 al 0014000 Fecha de Emisión: 15-05-2019 Fecha de Caducidad: 15/NOVIEMBRE/2019
Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

ANUBIS WINERY

PEÑA DIAZ JOSÉ RENÁN

Dir.: Centro - Quito s-n y Simón Bolívar Telfs.: 07 2770417 / 0993007739

R.U.C. 0104089560001 Limón Indanza
AUTORIZACIÓN S.R.I. 1124687973

Documento Categorizado: NO
FACTURA 001-001- N° 0001039

Limón Indanza, a 06 de agosto de 2019

Cliente: David Herrera

R.U.C. o C.I.: 1213349684 Telf.:

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Tomahawk de		23,00
	3 libras		1,32
1	Te		
X NO MAL CALCULADO EL IVA			
Forma de Pago		Subtotal \$	23,32
Efectivo \$	<u>2-1-50</u>	% I.V.A. \$	3,18
Dinero Elec. \$	F. Cliente	Tarifa 0% \$	
T. cre / deb \$		TOTAL \$	26,50
Otros: \$			

ORIGINAL BLANCO: USUARIO / COPIA COLOR: EMISOR

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 * RUC: 0101007052001 * AUT. 13846
F. AUTORIZACION 25 / ABRIL / 2019 0000951 - 0001150 X 2 F. CADUCIDAD 25 / ABRIL / 2020

No procede

NAMBIJA

BONILLA INGA SANDRA EUGENIA

Dir.: Diez de Agosto s/n Telf.: 0979508502 Limón Indanza

R.U.C. 1400663702001 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1123240395

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001- N° 0000608

Limón Indanza, a 06 de Agosto de 2019

Cliente: David Herrera

R.U.C. o C.I.: 1213349684 Telf.:

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Cumaron Apanada		
X NO Mal calculado el IVA			
Forma de Pago		Subtotal \$	4,84
Efectivo \$	<u>2-1-50</u>	% I.V.A. \$	0,66
Dinero Elec. \$	FIRMA CLIENTE	Tarifa 0% \$	
T. cre / deb \$		TOTAL \$	5,50
Otros: \$			

ORIGINAL BLANCO: USUARIO / COPIA COLOR: EMISOR

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 * RUC: 0101007052001 * AUT. 13846
F. AUTORIZACION 06 / AGOSTO / 2018 0000201 - 0000700 X 2 F. CADUCIDAD 06 / AGOSTO / 2018

No procede

Fecha: 06-08-2019
 Cliente: David Herrera
 Dirección: la Santinaga
 RUC / C.I.: 113349684 Telf.:

SIMBAÑA VIÑAMAGUA MARIO DAVID
 DIR.: E10E DE LOS VIÑEDOS N44 Y
 AV DE LAS PALMERAS
 TELE: 0960 858 586
 QUITO - ECUADOR

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	servicio de taxi	16	16
valor de d.a.			

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO:
 DINERO ELECTRÓNICO:
 TARJETA CRÉDITO / DÉBITO:
 OTROS:

SUBTOTAL: 16
 IVA 0%:
 IVA %:
 TOTAL: 16

FIRMA AUTORIZADA:
 RECIBI CONFIRMADO:
 RUC: 1719089870001
 FACTURA: 001-001-00
 N°: 0000204
 AUT. SRI: 1125223643

VALIDA EN SIMBAÑA HASTA 30 OCTUBRE 2019
 DOCUMENTO CATEGORIZADOR: NO

Original: Adquiriente Copia: Emisor



COOPERATIVA DE TRANSPORTE "MACAS LIMITADA"

TICKET N° 0100869

Nombre: *David Herrera*

BUS N° *20* Asiento N°:

Fecha: *07-08-2019* Valor: *8.00*

Desde: *Mendez* Hasta: *Cuenca*

Hora: *Gracias por preferirnos*



Señor socio sírvase emitir una factura en caso de que el cliente lo requiera, la Gerencia no se responsabiliza de esta obligación.

X

COOPERATIVA DE TRANSPORTES

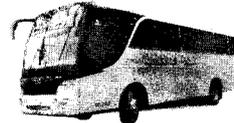
"Centinela del Oriente"

Dirección de la matriz: Atahualpa s/n entre Sangay y Sumaco

Telfs.: (03) 2885 187 / 2886279 • Puyo - Pastaza

Est. 008: Terminal Terrestre, España y Chapetones

Cel.: 0987416755 • Cuenca - Ecuador



BUS N°

HORA SALIDA

03

7:30

CENTINELA DEL ORIENTE CUENCA

FACTURA N° 0003622

008-002-

SEÑOR PASAJERO

- REVISE LA FECHA Y LA HORA DE SALIDA
- NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES
- UD. TIENE LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR 15 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA

RUC: 1690019392001

Autorización S.R.I. N° 1124082601

Sr(s): *Jorge Herrera*

CIVRUC: *1713349684* Asiento(s) N° *17*

Fecha de Emisión: *06/05/19*

FORMA DE PAGO: *[Firma]* FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

DESCRIPCIÓN		Cant.	Subtotal	Tarifa 0%	Tarifa 12 %	TOTAL
DESDE	HASTA					
<i>Cuenca</i>	<i>Mendez</i>	<i>1</i>				<i>8.00</i>

Validado

X

MASTERSGRAPHICS • Tatalambo Moracho Sandra Elizabeth, Aut. 13559 RUC. 0602042608001 • Telf.: 03 2522381 Ambato
 Fecha de Autorización 09/Enero/2019 • Fecha de Caducidad 09/Enero/2020 • Numerado del 3601 al 4400
 ADQUIRENTE (Original Blanca) - EMISOR (Copia Amarilla)

ETKT2692135111618C2

FECHA/DATE: 07AUG

VUELO/FLIGHT **0174**

HERRERA/JORGE

DE/FROM: CUENCA

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **22C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 99

HERRERA/JORGE

ETKT:2692135111618

FREQUENT FLYER

FROM
JIO

TO
CUE

FLIGHT
EQ 0173

DATE
06AUG19

DEPARTURE TIME

CLASS

15:50

Q

SEAT

GATE

23C

B2

BOARDING TIME

05:20

SPECIAL SERVICE

8/8/2019

Gmail - RV: SOLICITUD DE DESGLOSE PRESUPUESTARIO - PROFORMA 2020 (PROYECTO AMAZÓNICO)



Alejandra Pardo <alejandrapardo400@gmail.com>

RV: SOLICITUD DE DESGLOSE PRESUPUESTARIO - PROFORMA 2020 (PROYECTO AMAZÓNICO)

8 mensajes

Fernanda Patricia Calle Cepeda <fcalce@senescyt.gob.ec>
Para: "alejandrapardo400@gmail.com" <alejandrapardo400@gmail.com>

Saludos Cordiales,

Fernanda Patricia Calle Cepeda

Analista Administrativo 2

9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.

Telf.: +(593 2) 2504094 Ext. 2109

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



De: Mercedes del Rocío Carvajal Ruiz

Enviado el: lunes, 05 de agosto de 2019 11:50

Para: María Fernanda García Sánchez

CC: Christian Miguel Leoní Donoso; Liceth Carolina Muñoz Puenayán; Darwin Aurelio Robalino Tapia; Fernanda Patricia Calle Cepeda; Andrea Verónica Molestina Martínez; Vanessa Jaqu

Asunto: RV: SOLICITUD DE DESGLOSE PRESUPUESTARIO - PROFORMA 2020 (PROYECTO AMAZÓNICO)

Importancia: Alta

Estimada Fer,

Conforme la conversación telefónica mantenida, por favor tu colaboración con la emisión de los pasajes, y el vehículo institucional acorde al siguiente detalle:

INSTITUTO SUPERIOR	PROVINCIA	CIUDAD	FUNCIONARIO DSU - DIO	FECHA DE INICIO INSPECCIÓN	DÍAS	VIÁTICOS POR DÍA	TRANSPORTE	OBSERVACIONES
IST TENA	NAPO	TENA	Jairo Leal	06/08/2019	3	80	TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL
ISPEDIB CANELOS	PASTAZA	CANELOS	Jairo Leal					
IST FRANCISCO DE ORELLANA	PASTAZA	PUYO	Roberto Pila	06/08/2019	2	80	TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL
IST LIMÓN	MORONA SANTIAGO	LIMON INDANZA	David Galán	06/08/2019	2	80	AEREO	AEREO (Cuenca) + TERRESTRE (hasta el punto)
IST PRIMERO DE MAYO	ZAMORA CHINCHIPE	ZAMORA	Ronal Escobar	06/08/2019	2	80	AEREO	AEREO (Loja) + TERRESTRE (hasta el punto)

Quedo a la espera de tus comentarios.

Gracias de antemano.

Saludos Cordiales,

Mercedes del Rocío Carvajal Ruiz

Directora de Soporte a Usuarios.

Av. Orellana E3-62 y 9 de Octubre.

Tel.: +(593 2) 3829150 Ext. 1107

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



De: Mercedes del Rocío Carvajal Ruiz

Enviado el: Lunes, 05 de agosto de 2019 11:43

Para: Jairo Humberto Leal Avilés <jleal@senescyt.gob.ec>; Roberto Iván Pila Pesantez <rpila@senescyt.gob.ec>; Ronal Fernando Escobar Matamoros <rescobar@senescyt.gob.ec>; Jorge

CC: Liceth Carolina Muñoz Puenayán <lmunoz@senescyt.gob.ec>; Christian Miguel Leoni Donoso <cleoni@senescyt.gob.ec>; Darwin Aurelio Robalino Tapia <drobolino@senescyt.gob.ec>

Asunto: RV: SOLICITUD DE DESGLOSE PRESUPUESTARIO - PROFORMA 2020 (PROYECTO AMAZÓNICO)

Estimados,

Reciban un cordial saludo.

Como es de su conocimiento, se requiere adjunto el detalle de los Institutos a visitar:

INSTITUTOS BENEFICIARIOS - PROYECTO AMAZONÍA									
INSTITUTO SUPERIOR	ZONAL	PROVINCIA	CIUDAD	FUNCIONARIO DSU	FUNCIONARIO DIO	FECHA DE INICIO INSPECCIÓN	DÍAS	VIÁTICOS POR DÍA	TRANSPORTE
IST TENA	1 y 2 IBARRA	NAPO	TENA	Jairo Leal	FUNCIONARIO 1	06/08/2019	3	80	TERRESTRE
ISPEDIB CANELOS	3 y 9 QUITO	PASTAZA	CANELOS	Jairo Leal					
IST FRANCISCO DE ORELLANA	3 y 9 QUITO	PASTAZA	PUYO	Roberto Pila	FUNCIONARIO 2	06/08/2019	2	80	TERRESTRE
IST LIMÓN	6 y 7 AZOGUES	MORONA SANTIAGO	LIMON INDANZA	David Galán	FUNCIONARIO 3	06/08/2019	2	80	AEREO
IST PRIMERO DE MAYO	6 y 7 AZOGUES	ZAMORA CHINCHIPE	ZAMORA	Ronal Escobar	FUNCIONARIO 4	06/08/2019	2	80	AEREO

Favor completar el formulario de solicitud de viáticos (adjunto ejemplo) ya que la salida es el día de mañana.

Gracias por su colaboración.

Saludos Cordiales,

Mercedes del Rocío Carvajal Ruiz**Directora de Soporte a Usuarios.**

Av. Orellana E3-62 y 9 de Octubre.

Telf.: +(593 2) 3829150 Ext. 1107

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**De:** Liceth Carolina Muñoz Puenayán <lmunoz@senescyt.gob.ec>**Enviado el:** viernes, 02 de agosto de 2019 16:20**Para:** Catherine de Lourdes Infantes Mantilla <cinfantes@senescyt.gob.ec>**CC:** Mercedes del Rocío Carvajal Ruiz <mrcarvajal@senescyt.gob.ec>; Christian Miguel Leoni Donoso <cleoni@senescyt.gob.ec>; Darwin Aurelio Robalino Tapia <drobolino@senescyt.gob.ec>; Pilar Ocapana Quisaguano <mocapana@senescyt.gob.ec>**Asunto:** RV: SOLICITUD DE DESGLOSE PRESUPUESTARIO - PROFORMA 2020 (PROYECTO AMAZÓNICO)

Estimada Catherine,

Remito la planificación propuesta para el levantamiento de información para la ejecución del componente 2 del Proyecto Amazónico "Mejorar la infraestructura y equipamiento de los institutos" coordine la autorización respectiva con las áreas competentes.

INSTITUTOS BENEFICIARIOS - PROYECTO AMAZONÍA									
INSTITUTO SUPERIOR	ZONAL	PROVINCIA	CIUDAD	FUNCIONARIO DSU	FUNCIONARIO DIO	FECHA DE INICIO INSPECCIÓN	DÍAS	VIÁTICOS POR DÍA	TRANSPORTE
IST TENA	1 y 2 IBARRA	NAPO	TENA	JAIRO LEAL	FUNCIONARIO 1	06/08/2019	3	80	TERRESTR
ISPEDIB CANELOS	3 y 9 QUITO	PASTAZA	PUYO / MACAS	JAIRO LEAL					
IST FRANCISCO DE ORELLANA	3 y 9 QUITO	PASTAZA	PUYO	Roberto Pila	FUNCIONARIO 2	06/08/2019	2	80	TERRESTR
IST LIMÓN	6 y 7 AZOGUES	MORONA SANTIAGO	LIMON INDANZA	David Galán	FUNCIONARIO 3	06/08/2019	2	80	AEREO
IST PRIMERO DE MAYO	6 y 7 AZOGUES	ZAMORA CHINCHIPE	ZAMORA	Ronal Escobar	FUNCIONARIO 4	06/08/2019	2	80	AEREO

TOTAL VIÁTICOS SIN INCLUIR TRANSPORTE (USD)	720
--	------------

Atenta a su respuesta para realizar las gestiones respectivas con los técnicos que se van a movilizar.

Saludos Cordiales,

8/8/2019

Gmail - RV: SOLICITUD DE DESGLOSE PRESUPUESTARIO - PROFORMA 2020 (PROYECTO AMAZÓNICO)

Liceth Carolina Muñoz Puenayán

Directora de Seguridad Informática, Interoperabilidad y Riesgos

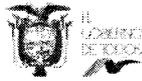
Av. Orellana E3-62 y 9 de Octubre

Tel.: +(593 2) 3934300 Ext. 4022

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



De: Mercedes del Rocío Carvajal Ruiz

Enviado el: viernes, 2 de agosto de 2019 13:50

Para: Liceth Carolina Muñoz Puenayán; Christian Miguel Leoni Donoso

CC: Darwin Aurelio Robalino Tapia; Catherine de Lourdes Infantes Mantilla

Asunto: RE: SOLICITUD DE DESGLOSE PRESUPUESTARIO - PROFORMA 2020 (PROYECTO AMAZÓNICO)

Chicos, por favor para realizar un cambio... ya que revisando las distancias IST Tena está mas cercano al Ispedib Canelos, por lo que sugiero asista el Ing. Jairo Leal de la CZ, y al IST Fran

Gracias de antemano.

Saludos Cordiales,

Mercedes del Rocío Carvajal Ruiz

Directora de Soporte a Usuarios.

Av. Orellana E3-62 y 9 de Octubre.

Tel.: +(593 2) 3829150 Ext. 1107

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



De: Liceth Carolina Muñoz Puenayán <lmunoz@senescyt.gob.ec>

Enviado el: viernes, 02 de agosto de 2019 12:15

Para: Mercedes del Rocío Carvajal Ruiz <mrcarvajal@senescyt.gob.ec>; Christian Miguel Leoni Donoso <cleoni@senescyt.gob.ec>

CC: Darwin Aurelio Robalino Tapia <drobalino@senescyt.gob.ec>; Catherine de Lourdes Infantes Mantilla <cinfantes@senescyt.gob.ec>

Asunto: RE: SOLICITUD DE DESGLOSE PRESUPUESTARIO - PROFORMA 2020 (PROYECTO AMAZÓNICO)

Estimados,

Envío la información levantada sobre la planificación de viáticos para la inspección.

Saludos Cordiales,

Liceth Carolina Muñoz Puenayán

8/8/2019

Gmail - RV: SOLICITUD DE DESGLOSE PRESUPUESTARIO - PROFORMA 2020 (PROYECTO AMAZÓNICO)

Directora de Seguridad Informática, Interoperabilidad y Riesgos

Av. Orellana E3-62 y 9 de Octubre

Telf.: +(593 2) 3934300 Ext. 4022

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



De: Mercedes del Rocío Carvajal Ruiz

Enviado el: viernes, 2 de agosto de 2019 10:49

Para: Liceth Carolina Muñoz Puenayán; Christian Miguel Leoni Donoso

CC: Darwin Aurelio Robalino Tapia

Asunto: RV: SOLICITUD DE DESGLOSE PRESUPUESTARIO - PROFORMA 2020 (PROYECTO AMAZÓNICO)

Importancia: Alta

Estimados,

Por favor para insumo de la reunión.

Saludos Cordiales,

Mercedes del Rocío Carvajal Ruiz

Directora de Soporte a Usuarios.

Av. Orellana E3-62 y 9 de Octubre.

Telf.: +(593 2) 3829150 Ext. 1107

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



De: Mercedes del Rocío Carvajal Ruiz

Enviado el: martes, 30 de julio de 2019 9:30

Para: Catherine de Lourdes Infantes Mantilla <cinfant@senescyt.gob.ec>

CC: Darwin Aurelio Robalino Tapia <drolalino@senescyt.gob.ec>; Liceth Carolina Muñoz Puenayán <lmunoz@senescyt.gob.ec>; Christian Miguel Leoni Donoso <cleoni@senescyt.gob.ec>

Asunto: RE: SOLICITUD DE DESGLOSE PRESUPUESTARIO - PROFORMA 2020 (PROYECTO AMAZÓNICO)

Importancia: Alta

Estimada Jefa,

Conforme el correo que antecede, adjunto la planificación de movilización y viáticos del personal que llevará a cabo la inspección técnica, para su aprobación y posterior envío a la Dirección

Gracias

Saludos Cordiales,

Mercedes del Rocío Carvajal Ruiz

Directora de Soporte a Usuarios.

Av. Orellana E3-62 y 9 de Octubre.

Telf.: +(593 2) 3829150 Ext. 1107

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



De: Liceth Carolina Muñoz Puenayán <lmunoz@senescyt.gob.ec>

Enviado el: jueves, 25 de julio de 2019 17:43

Para: Mercedes del Rocío Carvajal Ruiz <mrcarvajal@senescyt.gob.ec>; Darwin Aurelio Robalino Tapia <drobolino@senescyt.gob.ec>; Oscar Alan Caiza Niama <oacaiza@senescyt.gob.ec>
Verónica Molestina Martínez <amolestina@senescyt.gob.ec>

CC: Catherine de Lourdes Infantes Mantilla <cinfantes@senescyt.gob.ec>

Asunto: RV: SOLICITUD DE DESGLOSE PRESUPUESTARIO - PROFORMA 2020 (PROYECTO AMAZÓNICO)

Importancia: Alta

Estimados,

En los correos que anteceden y documentos adjuntos se envía la información del Proyecto Amazónico, por favor su revisión en lo que respecta al Componente 2. Mejorar la infraestructura y amazónica.

Adicional envío los puntos acordados en la reunión llevada a cabo el día de hoy:

- La Dirección de Gestión de Operaciones de Institutos deberá gestionar el envío del memorando por cada Zonal, solicitando el levantamiento de información de los Institutos a su cargo.
- La Dirección de Gestión de Operaciones de Institutos deberá gestionar con los Institutos involucrados en el proyecto, la recopilación de información en base al formulario de requerimiento.
- La Dirección de Soporte a Usuarios deberá remitir a la Dirección de Planificación e Inversión hasta el día de mañana la planificación de movilización y viáticos del personal que llevará a cabo el levantamiento de información.
- La Dirección de Soporte a Usuarios deberá dar inicio al levantamiento de información, según puntos técnicos acordados, para la elaboración del informe de necesidad técnica. (La información adjunta).
- Finalmente se acordó llevar a cabo una nueva reunión el día viernes 2 agosto, para seguimiento de los compromisos anteriores.

Saludos Cordiales,

Liceth Carolina Muñoz Puenayán

Directora de Seguridad Informática, Interoperabilidad y Riesgos

Av. Orellana E3-62 y 9 de Octubre

Telf.: +(593 2) 3934300 Ext. 4022

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



De: Catherine de Lourdes Infantes Mantilla

Enviado el: jueves, 25 de julio de 2019 14:04

8/8/2019

Gmail - RV: SOLICITUD DE DESGLOSE PRESUPUESTARIO - PROFORMA 2020 (PROYECTO AMAZÓNICO)

Para: Liceth Carolina Muñoz Puenayán

Asunto: RV: SOLICITUD DE DESGLOSE PRESUPUESTARIO - PROFORMA 2020 (PROYECTO AMAZÓNICO)

Importancia: Alta

Para su revisión

Saludos Cordiales,

Catherine de Lourdes Infantes Mantilla

Coordinadora General de Tecnologías de la Información.

Av. Orellana E3-62 y 9 de Octubre.

Telf.: +(593 2) 3934300 Ext. 4005

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



De: Oscar Alan Caiza Niama <oacaiza@senescyt.gob.ec>

Enviado el: lunes, 22 de julio de 2019 19:55

Para: Catherine de Lourdes Infantes Mantilla <cinfantes@senescyt.gob.ec>

CC: Iván Fernando Rivadeneira Astudillo <ifrivadeneira@senescyt.gob.ec>

Asunto: RV: SOLICITUD DE DESGLOSE PRESUPUESTARIO - PROFORMA 2020 (PROYECTO AMAZÓNICO)

Importancia: Alta

Estimada Catherine:

El 15 de abril de 2019, la SENESCYT presentó a la STCTEA un proyecto de inversión para su priorización. Luego de la revisión y corrección de observaciones, el 27/05/2019 se remitió la ac y tecnológica en la región amazónica con criterios de inclusión, calidad y pertinencia" por un monto de USD \$16.726.949,20; y, contiene tres componentes:

- Componente 1. Determinar el diagnóstico y estudios de pertinencia para los expedientes de creación de universidades en la región amazónica, (\$ 1.385.390,19).
- Componente 2. Mejorar la infraestructura y equipamiento de los institutos técnicos y tecnológicos superiores ubicados en la región amazónica, (\$ 1.522.955,05).
- Componente 3. Otorgar becas para la formación técnica y tecnológica superior a estudiantes de la región amazónica, total 1.094 becas, (\$ 13.818.603,95).

En tal virtud, me permito comunicarle que en el marco del componente 2 del proyecto citado, en este año se realizará la adquisición de equipamiento informático y de mobiliario para 5 Institi MINEDUC, y, adicionalmente, el Instituto Tena opera en instalaciones del SECAP. Como se puede apreciar en la tabla expuesta a continuación, estos Institutos no cuentan con una cantidad desarrollo académico armónico, y, para suplir esta necesidad, comparten el uso de bienes muebles que son propiedad del MINEDUC y del SECAP; lo cual, repercute en el proceso formativo adecuadas mientras cursa sus estudios.

IST	Nro. Bienes Muebles	Tipo	Designación
Tena	22	Equipo tecnológico	Computador
Francisco de Orellana	32	Mobiliario	Pizarra
	1	Equipo tecnológico	Computador
Canelos	8	Mobiliario	Pizarra
	1	Equipo tecnológico	Computador

Limón	10	Mobiliario	Pizarra
	1	Equipo tecnológico	Computador
Primero de Mayo	0		No posee bienes SENESCYT

En virtud de lo expuesto, y en el marco del proyecto los recursos provenientes de la STCTEA, se equipará a estos 5 IST dotándoles de equipamiento informático, mobiliario, y equipamiento

COMPONENTES / ACTIVIDADES	GRUPO GASTO	2019			2020			2021			P
		Contrato / Planificado (a)	IVA (b)	Total (a+b)	Contrato / Planificado (a)	IVA (b)	Total (a+b)	Contrato / Planificado (a)	IVA (b)	Total (a+b)	
2 COMPONENTE 2: Mejorar la infraestructura y equipamiento de los institutos técnicos y tecnológicos superiores ubicados en la región amazónica.		766.205,65	91.946,03	858.151,68	593.574,81	71.228,56	664.803,37				
2.1 Equipamiento informático	84	447.920,80	53.751,85	501.672,65	130.687,92	15.682,26	146.370,18				
2.2 Mobiliario	73	288.588,74	34.630,65	323.219,39	197.731,12	23.727,58	221.458,70				
	84				18.500,00	2.220,00	20.720,00				
2.3 Equipamiento de carreras	73				23.080,49	2.769,58	25.850,07				
	84				154.130,88	18.495,82	172.626,70				
2.4 Adaptación de infraestructura para equipamiento	73				12.184,62	1.462,15	13.646,77				
2.5 Aseguramiento de bienes	77	29.696,11	3.563,53	33.259,64	57.259,78	6.871,17	64.130,95				

Saludos Cordiales,

Oscar Alan Caiza Niama

Director de Gestión de Operaciones de Institutos Ed.

Av. Orellana E3-62 y 9 de Octubre

Telf.: +(593 2) 3934300 Ext.

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



 Solicitud de autorización de viáticos CGTIC.doc
575K



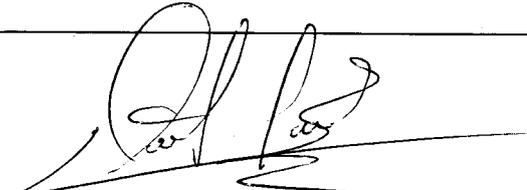
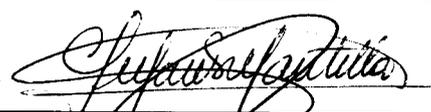
306

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: JH-CGTIC-2019-003				FECHA DE SOLICITUD (05-08-2019) ✓			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Herrera Galan Jorge David - 1713349684 ✓				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Asistente de Infraestructura y Operaciones			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LIMON INDANZA - MORONA SANTIAGO ✓				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Infraestructura y Operaciones			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
06-08-2019		05:50		07-08-2019 ✓		21:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jorge David Herrera Galan							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Verificación y levantamiento de requerimientos técnicos para conectividad de internet para el proyecto Amazónico del Instituto Limón Indanza							
<p>DÍA: 06 DE AGOSTO DE 2019</p> <p>Actividad 1: 03:45 Traslado desde Domicilio al Aeropuerto de Quito. Actividad 2: 05:50 Traslado desde Aeropuerto de Quito a la ciudad de Cuenca. Actividad 3: 06:45 Arribo al aeropuerto de Cuenca Mariscal Lamar. Actividad 4: 08:30 Traslado vía terrestre a la ciudad de Limón Indanza Actividad 5: 12:30 Traslado del terminal al hotel en la ciudad de Limón Indanza Actividad 6: 11:00 Traslado del hotel al Instituto Limón Indanza Actividad 7: 12:30 Verificación, revisión y validación de instalaciones y equipos tecnológicos (PCs, Impresoras, Access Point, Switches, Router) del Instituto Limón. Actividad 8: 13:30 Inspección y levantamiento de requerimientos para cubrir necesidades en el área de redes y comunicaciones del Instituto Limón. Actividad 9: 20:00 Traslado desde el Instituto Limón Indanza al hotel.</p> <p>DÍA: 07 DE AGOSTO DE 2019</p> <p>Actividad 1: 08:00 Traslado desde el Hotel al Instituto Limón Indanza. Actividad 2: 08:30 Verificación, revisión y validación de instalaciones y equipos tecnológicos (PCs, Impresoras, Access Point, Switches, Router) de Instituto Limón. Actividad 3: 10:30 Inspección y levantamiento de requerimientos para cubrir necesidades en el área de redes y comunicaciones del Instituto Limón. Actividad 4: 13:00 Traslado del terminal de cantón Limón Indanza a Cuenca. Actividad 5: 20:35 Traslado Aeropuerto Cuenca ciudad de Quito. Actividad 6: 21:30 Traslado Aeropuerto Quito a Domicilio.</p>							
RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i> Hora: 17:30							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	06-08-2019 ✓	05:50	06-08-2019	06:45	
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	CUENCA - LIMON INDANZA	06-08-2019	08:30	06-08-2019	12:30	
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	LIMON INDANZA - CUENCA	07-08-2019	13:00	07-08-2019	17:00	
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	07-08-2019	20:35	07-08-2019 ✓	21:30 ✓	
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5608896100			

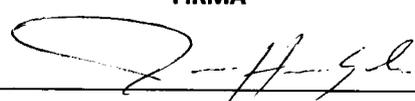
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: *[Firma]*
HORA:



	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JORGE DAVID HERRERA GALÁN</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CHRISTIAN MIGUEL LEONI DONOSO CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TI</p>
<p>NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246  CATHERINE DE LOURDES INFANTES MANTILLA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</p>	<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>

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.

<p>CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:</p>
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido 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.</p>
<p>4. Yo, JORGE DAVID HERRERA GALÁN, portador de la cédula de ciudadanía No. 1713349684 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.</p>
<p style="text-align: center;">FIRMA</p> 

<p>SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</p> <p>Recibido por <u>Alcides Parde</u> hora: <u>08 AGO. 2019 17:00</u></p>
