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		016	08	2022	962	962	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1155-MI	561

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719960229	CABRERA TROYA MARIA JOSE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	336.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	336.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	336.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CABRERA TROYA MARIA JOSE:En atención al memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2022-0771-M, mediante el cual se solicita el pago de la comisión Quito-Cuenca-Loja-Machala-Quito del 18-07-2022 al 22-07-2022, revisión de distributivos académicos de los IST, según hoja de liquidación Nro.119.- CP 180

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/08/2022	WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO - 1720215134 Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY 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		016	08	2022	962	962	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1155-MI	561

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1719960229	CABRERA TROYA MARIA JOSE						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/08/2022	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		016	08	2022	974	962	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1155-MI	561

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719960229	CABRERA TROYA MARIA JOSE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	336.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	336.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	336.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CABRERA TROYA MARIA JOSE:En atención al memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2022-0771-M, mediante el cual se solicita el pago de la comisión Quito-Cuenca-Loja-Machala-Quito del 18-07-2022 al 22-07-2022, revisión de distributivos académicos de los IST, según H.L. Nro.119.- CP 180. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/08/2022	ANDREA JACQUELIN E NARVAEZ TINIZARAY Digitally signed by ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY Date: 2022-08-17 12:04:55 -05'00'	Firmado electrónicamente por: BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY
	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		016	08	2022	974	962	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1155-MI	561

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1719960229	CABRERA TROYA MARIA JOSE						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

CUR 974 solicitud pago 19/08/22

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

Viaje 0771 CUR 962 DEV 974

C.C.	1719960229	**No.**	**119**
Nombres:	CABRERA TROYA MARIA JOSE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	18/07/2022	22/07/2022	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		**96,00**
70% con comprobantes de ventas		**224,00**
Hospedaje		161,65
Alimentación		62,35
Otros:		**16,00**
Transporte / parqueadero		16,00
Peajes		0,00
Combustibles		0,00
Otros:		0,00
VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**336,00**
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR	**$**	**336,00**

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

WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO - 1720215134

Elaborado por:

Aprobado por:
Willian Acurio

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M

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

Hoja liquidación No 119

En el informe de cumplimiento no consta el nombre de la funcionaria, en la solicitud falta el # de cédula. No se pudo validar las firmas en la solicitud

República del Ecuador

Anita Cañas
Por favor su atención

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

11:44
16-08-2022
Beto Favor atender.

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2022-0771-M

Quito, D.M., 27 de julio de 2022

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos María José Cabrera Troya - Comisión de Servicios Institucionales - Cuenca - Loja - Machala

De mi consideración:

Por medio del presente, una vez que la comisión de servicios institucionales fue cumplida, solicito de forma gentil el pago de los viáticos, para tal efecto, adjunto los documentos que sustento:

- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales
- Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales
- Documentos que respalden la comisión de servicio realizado.

Se remiten los documentos debidamente suscritos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Maria Jose Cabrera Troya
ANALISTA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 2

Anexos:
- documentos_de_respaldo_comisión_de_servicios_ma_josécabrera0408134001658927139.pdf
- signed_informe_de_cumplimiento_ma_jose_cabrera_26_07_2022-signed-signed0868083001658927146.pdf
- solicitud_de_autorización_maría_josé_cabrera_15_07_20220321536001658927147.pdf
- autorización_de_comisión_de_servicios08873740016587665360728489001658927147.pdf

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

05 AGO 2022

08-08-22
10:12

Recibido por: Gabriela Dávila
Hora: 8:48

Firmado electrónicamente por:
MARIA JOSE CABRERA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:
MJCT-2022-002	**26/07/2022**
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CI: 171996022-9 CABRERA TROYA MARÍA JOSÉ	**ANALISTA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 2**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
AZUAY (CUENCA)-LOJA (LOJA)-EL ORO (MACHALA)	**DIRECCCIÓN DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES**
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrea Cueva Calderón, Segundo Agapito Farías Moreira y María José Cabrera	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 18 de Julio de 2022; Hora 06h00

06H00 – 07H00: Traslado desde Quito a la ciudad de Cuenca, vía aérea. (inicio de viaje)
07h00 - 09H30: Alimentación – Desayuno y Hospedaje y traslado al IST del Azuay(Cuenca)
09H30 - 12H30: Revisión de los distributivos académicos de los IST Sucúa y Limón
12H30 – 14H30: Alimentación – Almuerzo (Cuenca, provincia de Azuay)
15H00 - 19H00: Revisión de los distributivos académicos de los IST Quilloac y Enrique Noboa Arízaga
19H00: Se pernocta en la ciudad de Cuenca

Día 2: 19 de Julio de 2022, Hora 08h00

08H00 -09H00: Alimentación y traslado al Instituto del Azuay
09H00 - 14H30: Revisión de los distributivos académicos de los IST Azuay y Luis Rogerio González
14H30 – 15H00: Alimentación - Almuerzo
15H00 – 15H10: Traslado al Terminal Terrestre de Cuenca
15H30 – 20H10: Traslado desde Cuenca a la ciudad de Loja, vía terrestre, transporte público
20H10: Se pernocta en la ciudad de Loja

Día 3: 20 de Julio de 2022, Hora 08:00

08H00 – 09H30: Alimentación y traslado al Instituto Superior Tecnológico Loja campus Vilcabamba
09H30 - 16H00: Revisión de los distributivos académicos de los IST Loja y Cariamanga
16H00 - 16H30: Alimentación-Almuerzo
16H30 - 18H00 Traslado desde Vilcabamba a Loja
18H00 – 19H00: Alimentación – Merienda
19H00: Se pernocta en la ciudad de Loja

Día 4: 21 de Julio de 2022, Hora 07h00

07H00 – 07H30: Alimentación y traslado al Terminal Terrestre de Loja
07H30 - 13H10: Traslado desde Loja a la ciudad de Machala, vía terrestre, transporte público
13H10 - 14H00: Alimentación-Almuerzo, hospedaje y traslado al IST Ismael Pérez Pazmiño
14H00 – 16H00 Revisión de los distributivos académicos de los IST Huaquillas y Ocho de Noviembre
16H00 - 19H00 Revisión de los distributivos académicos del IST Ismael Pérez Pazmiño

20H00: Se pernocta en la ciudad de Machala

Día 5: 22 de Julio de 2022, Hora 07h30

07H30 - 08H30: Alimentación y traslado al IST Ismael Pérez Pazmiño
8H30-11H00: Revisión de los distributivos académicos del IST Ismael Pérez Pazmiño (continuación)
11H00 - 12H00: Reunión y socialización de los hallazgos encontrados en la revisión de los distributivos académicos, directriz sobre unificación de paralelos y jornadas, carga horaria de docentes, contratación de nuevo personal y proceso de segunda y tercera matrícula.
12H00-14H30: Alimentación – Almuerzo, traslado al terminal terrestre de Machala
15h00-19H00: Traslado de Machala a la ciudad de cuenca, vía terrestre, transporte público
20H15: Retorno a la ciudad de Quito, vía aérea
21H10: Llegada a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

La revisión de los distributivos académicos permitió lo siguiente:

- Constatar la distribución de carga horaria del personal docente de los 11 institutos superiores públicos de la zona 6 y zona 7.
- La unificación de paralelos y jornadas que no cumplen con el mínimo de estudiantes
- La verificación del cumplimiento de la normativa vigente en lo correspondiente a las horas de contacto con el personal docente
- La verificación de la estructura organizacional de las IES
- La determinación de las horas clases que se implementan en los institutos superiores públicos para el cálculo del personal docente correspondiente
- Corroborar el número de estudiantes matriculados con el número de estudiantes matriculados que es reportado a planta central
- Adicionalmente se dieron las directrices correspondientes para el tema de oferta académica del próximo periodo, así como el proceso de segunda y tercera matrícula.
- Con estos puntos se elaboran los informes técnicos correspondientes que serán puestos en conocimiento de las autoridades de planta central, así como de las coordinaciones zonales.

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	18/07/2022	001-001-000001403	11,10
Alimentación	18/07/2022	004-001-000001687	9,25
Hospedaje	19/07/2022	006-501-000003052	57,00
Transporte	19/07/2022	001-001-000233617	8,63
Alimentación	19/07/2022	003-001-0010010	7,00
Transporte	20/07/2022	001-012-000193289	8,00
Alimentación	20/07/2022	001-001-000023396	8,50
Hospedaje	21/07/2022	001-008-000000505	90,00
Alimentación	21/07/2022	001-001-000003483	12,50
Hospedaje	22/07/2022	001-002-000003525	49,45

Alimentación	22/07/2022	001-003-000010138	14,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mm-aaa	18/07/2022	22/07/2022
HORA hh:mm	06h00	21h10

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[iii]

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	Público	Quito-Cuenca	18/07/2022	06H00	18/07/2022	07H00
Terrestre	Público	Cuenca-Loja	19/07/2022	15H30	19/07/2022	20H10
Terrestre	Público	Loja-Machala	21/07/2022	07H30	21/07/2022	13H10
Terrestre	Público	Machala-Cuenca	22/07/2022	15H00	22/07/2022	19H00
Aéreo	Público	Cuenca-Quito	22/07/2022	20H15	22/07/2022	21H10

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: MARÍA JOSÉ CABRERA TROYA CARGO: ANALISTA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 2	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: NELLY FERNANDA PAREDES MEDINA	NOMBRE: CECILIA ALEXANDRA SANTANA ESTRADA
CARGO: DIRECTORA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES	CARGO: SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

[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.

CAFÉ DEL PARQUE

Andrade González María Caridad
R.U.C. 0104384714001
Dirección.: Benigno Malo 9-17 entre Bolivar y Gran Colombia
Cel.: 0999088364 Email.: karyandradeg@gmail.com
Cuenca - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

FACTURA 001-001- **Nº 000001403**

Fecha: 13 julio 2022 | AUTORIZACION S.R.I. 1129667136

Señor (es): María Jose Cabera

R.U.C.: 1719960229 | Teléfono: 0983309943

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENTA
	desayuno del parque		6,90
	batido de fruta		1,35
	botella de agua sin gas		2,85

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO $	
DINERO ELECTRÓNICO $	
TARJ. CRÉD. / DÉBITO $	
OTROS $	

Firma Autorizada

Firma Cliente

SUBTOTAL $	11,10
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 0 % $	
VALOR TOTAL $	11,10

TECNIGRAFICA Flor Segundo Daniel - T. Ordóñez y P. Córdova
Telf. 2834-434 - R.U.C. 0601155773001 - Aut. 1847 - Emisión: 17 - MARZO - 2022
Caduca: 17 - MARZO - 2023 / Nº. 000000001 - 000002000

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA ROSADA: EMISOR

El Carbonero Bistro BAR-RESTAURANT

EL CARBONERO

Castillo Calle Camilo Fernando
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
Dir. Matriz y Establecimiento: Sta. Mariana de Jesús sn y sn
* Cel.: 0990064111 • LOJA - ECUADOR
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE — CALIFICACIÓN ARTESANAL # 072808

R.U.C. 1103771802001
FACTURA 001-001-00 0023396
AUTORIZACIÓN SRI. 1130097221

Cliente: María José Cabrera
R.U.C./C.I.: 1719960229, Teléfono: 0983309943
Dirección: Quito
Fecha de emisión: DIA: 20 MES: 07 AÑO: 2022 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Plato Mixto	6.50	6.50
1/2	Torre de Hocho	2.00	2.00
SON:			

FORMA DE PAGO			
Efectivo: V	Tarjeta de Crédito/Débito	SUBTOTAL $	8.50
Dinero Electrónico	Otros	DESCUENTO $	
		I.V.A. 0 % $	
		I.V.A. 12 % $	
FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ CONFORME	VALOR TOTAL $	8.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

CALVA CALOPIÑA LUIS ALEXANDER • AC-PRINT IMPRENTA Y PAPELERÍA • CEL.: 0979376106 • R.U.C. 1103327829001 • S.R.I. Aut. Nº 14062 • F. E. 20/JUNIO/2022 • Del: 000023101 al 000024100 • Válido hasta: 20/JUNIO/2023 * Documento Categorizado: NO

Docencia	Prácticas	Autónomo	Total	Asignatura	Docencia	Prácticas	Autónomo	Total	Asignatura	Docencia	Prácticas	Autónomo	Total	Asignatura	Docencia	Prácticas	Autónomo	Total	Prácticas Pre profesionales y con la Sociedad
108	0	108	216	Fundamentos de Electrónica y Circuitos	54	54	20	128	Comunicación Oral y Escrita	54	0	35	89						
54	36	108	198	Electrónica Digital	54	54	20	128	Informática	36	36	39	111						
108	0	108	216	Instrumentación	54	54	20	128	Programación	36	54	20	110	Contexto Socioeconómico e Intercultural	54	0	26	80	Proyecto de vinculación con la sociedad
				Electrónica Digital Aplicada	54	36	20	110											
				Electrónica Analógica	54	36	56	146											
y 54	0	19	73	Comunicación A/D	54	36	56	146											Proyecto de vinculación con la sociedad
				Electrónica de Potencia	72	36	56	164											
				Instalación y mantenimiento	54	36	56	146											
				Máquinas y Control Industrial	72	36	38	146											
				Microcontroladores	54	36	25	115											
				Sistemas Eléctricos, Neumáticos e Hidráulicos	54	36	26	116											Prácticas pre profesionales
				PLC	54	54	54	162											
				Telefonía	72	36	35	143						Metodología de la Investigación	54	0	17	71	
				Redes y Cableado Estructurado	72	36	54	162						Seguridad y Medio ambiente	54	18	54	126	
				Antenas y líneas de Transmisión	54	36	17	107											Prácticas pre profesionales
				Fundamentos de Robótica	54	36	18	108											
				Redes Aplicadas	72	36	8	116											
				Comunicaciones Inalámbricas	54	36	18	108											

De: David Eduardo Morocho Loján

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

DIRECCION: Salvador Bustamante Celi s/n y Santa Rosa
Telf.: 2614381 Cel.: 0984530278 LOJA - ECUADOR

Documento Categorizado: NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR
CALIFICACIÓN ARTESANAL # 108935

Restaurante

R.U.C.: 1103798862001 **Cód. Aut. 1129943867**

FACTURA 003-001- Nº 0010010

Ruc: 1719960227 Tel:0983309943
Raz: Cabrera Troya Maria Jose
Fec: 2022/07/19 22:08:31
Dir: Pichincha, Quito, Carcelen

Can	Detalle	V/U	V/T
1	Media cecina	5.0000	5.00
1	Media Jarra de H	2.0000	2.00

Subtotal	7.00
Descuento	0.00
Subtotal 12 %	0.00
IVA 12 %	0.00
Subtotal 0 %	7.00
Total	7.00

Forma de pago: 01+EFE:
Imprime: SiFactMy

Firma Autorizada

Firma Cliente

Forma de Pago: EF ☐ DE ☐ TC/D ☐ Otros ☐

MULTIGRAFICA Klever Hernán Jiménez Bermeo RUC: 1102353016001 Nº de Aut. 2175
Celular: 0967169695 Emis.: 000008701 al 000010700
Fecha: 17/Mayo/2022 CADUCA EL 17 DE MAYO DEL 2023

Original: *ADQUIRENTE* **Copia:** *EMISOR*

5508211H01-P-1301

Gestión Ambiental

Rediseño

ANEXO 3

MALLA CURRICULAR

PERIODO ACADÉMICO	UNIDADES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR	ASIGNATURAS	CRÉDITOS	TOTAL HORAS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE			TRABAJO DE TITULACIÓN	PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES						
					Aprendizaje Docente	Aprendizaje Autónomo	Aprendizaje Práctico - Experimental		PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES	VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	TOTAL	TOTAL APRENDIZAJE DOCENTE	TOTAL APRENDIZAJE AUTÓNOMO	TOTAL APRENDIZAJE PRÁCTICO - EXPERIMENTAL	TOTAL PERÍODO ACADÉMICO
1	UNIDAD BÁSICA	Química I	4	192	64	48	48		68	28	96	288	144	288	720
		Laboratorio de Química	3	144	64	32	48								
		Física I	2	96	48	16	32								
		Matemática I	2	96	48	16	32								
		Informática	2	96	32	16	16								
		Sistemas Ecológicos	2	96	32	16	16								
		TOTAL	15	720	288	144	192								
2	UNIDAD PROFESIONAL	Sistemas de Información Ge	4	192	64	48	48		68	28	96	288	144	288	720
		Química II	3	144	64	32	48								
		Matemática II	2	96	48	16	32								
		Física II	2	96	48	16	32								
		Redacción Técnica	2	96	32	16	16								
		Microbiología General	2	96	32	16	16								
		TOTAL	15	720	288	144	192								
3	UNIDAD PROFESIONAL	Técnicas de Monitoreo	4	192	64	48	48		68	28	96	288	144	288	720
		Legislación Ambiental I	3	144	64	32	48								
		Administracion y gestion de	2	96	48	16	32								
		Evaluación de Impactos I	2	96	48	16	32								
		Gestión Ambiental	2	96	32	16	16								
		Bioindicadores Ambientales	2	96	32	16	16								
		TOTAL	15	720	288	144	192								
4	UNIDAD PROFESIONAL	Estadística	4	192	64	48	48		68	28	96	288	144	288	720
		Legislación Ambiental II	3	144	64	32	48								
		Evaluacion de impactos II	2	96	48	16	32								
		Proyectos de Investigación	2	96	48	16	32	96							
		Procesos biotecnológico	2	96	32	16	16								
		Toxicología Ambiental	2	96	32	16	16								
		TOTAL	15	720	288	144	192								
5	UNIDAD DE INTEGRACIÓN CURRICULAR	Climatología	4	192	64	48	48		68	28	96	288	144	288	720
		Titulación	3	144	64	32	48	144							
		Economía Ambiental	2	96	48	16	32								
		Control y Contaminación Am	2	96	48	16	32								
		Sistemas Integrados de	2	96	32	16	16								
		Manejo de Efluentes	2	96	32	16	16								
		TOTAL	15	720	288	144	192								
TOTAL			75	3600	1440	720	960	240	340	140	480	1440	720	1440	3600
											TOTAL				3600

LA CAPITAL

Denisse Jannett Valle Morocho

· Actividades de contratistas de servicio de comidas comolas compañías de transporte, catering.
· Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.

Dirección: Juan Montalvo s/n y Bolívar
Telf.: 2939 706 · **Machala - El Oro**
info.lacapitalrestaurante@gmail.com
Contribuyente Régimen RIMPE

R.U.C. 0704587005001
FACTURA
Serie 001-001-
000003483
COD. AUT. 1130130797

DIA	MES	AÑO
21	07	22

Cliente: Maria Jose Cabrera
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1719960229 Telf.: Lugar: Machda

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Ceviche Mixto Tipyapa		8,93
1	Jugo		2,23

Guía de Remisión:
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO: ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 6 Blocks del 3421 al 4020
Fecha de Autorización 29/JUNIO/2022 - **Caducidad 29/JUNIO/2023**

Són: _____ dólares

SUBTOTAL 0%	$	
SUBTOTAL 12%	$	11,16
SUBTOTAL	$	
10% SERVICIO	$	
I.V.A. 12%	$	1,34
VALOR TOTAL	USD $	12,50

Firma Autorizada

Recibí Conforme

QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA : EMISOR - COPIA VERDE : SIN VALOR A CRÉDITO TRIBUTARIO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

llenar con letras "Son: ___" en base al total de la factura

5502521H-D-01

ANEXO 1: MALLA CURRICULAR

MALLA CURRICULAR GESTIÓN AMBIENTAL

PERÍODO ACADÉMICO	UNIDADES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR	FUNDAMENTOS TEÓRICOS					ADAPTACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA					COMUNICACIÓN Y LENGUAJES					INTEGRACIÓN DE SABERES, CONTEXTOS Y CULTURA					PRÁCTICAS PREPROFESIONALES Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	TRABAJO DE TITULACIÓN	TOTAL			
		ASIGNATURA	Docencia	Práctica	Autónomo	Total	ASIGNATURA	Docencia	Práctica	Autónomo	Total	ASIGNATURA	Docencia	Práctica	Autónomo	Total	ASIGNATURA	Docencia	Práctica	Autónomo	Total			Total componente docente	Total componente práctico Instituto	Total Componente Autónomo	Total periodo académico
1	BÁSICA	Matemáticas	72	0	60	132	Química General	40	96	80	240	Informática	36	18	60	114	Metodología de la investigación	36	0	60	96	0		360	180	360	900
		Física	72	72	60	204	Educación Ambiental	54	0	60	114																
2	PROFESIONAL	Botánica	54	18	47	119	Biogeóica	72	72	47	191	Redacción Técnica	54	0	47	101	Hidrología	54	18	57	129	80		360	180	280	900
							Química Ambiental	72	72	47	191																
							Sistemas Ecológicos	54	0	47	101																
3	PROFESIONAL	Diseño asistido por computador	54	36	47	137	Sistemas de información Geográfica	72	72	47	191											80		360	180	280	900
		Zoología	54	0	47	101	Técnicas de muestreo ambiental	72	72	47	191																
		Bioestadística	36	0	47	83	Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional	72	0	47	119																
4	PROFESIONAL	Legislación Ambiental	54	0	20	74	Procesos Biotecnológicos	54	72	20	146						Diseño de proyectos	72	0	20	92	240		360	180	120	900
							Control y Contaminación Ambiental	72	36	20	128						Economía Ambiental	36	0	20	56						
							Evaluación de impactos ambientales	72	72	20	164																
5	TITULACIÓN	Auditoría Ambiental	72	0	20	92	Evaluación de productos y tecnologías	72	72	20	164						Bioética	72	0	20	92		240	360	180	120	900
		Administración y emprendimiento	36	0	20	56	Sistemas de calidad y Gestión Ambiental	72	0	20	92																
							Biorremediación Ambiental	36	108	20	164																
							Trabajo de titulación																				
TOTAL HORAS			504	126	367	997		936	738	520	2.194		90	18	107	215		207	18	167	455	400	240	1.800	900	1.160	4.500

República del Ecuador

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MJCT-2022-002	15-07-2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CI: 171996022-9 **CABRERA TROYA MARÍA JOSÉ**	ANALISTA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY-CUENCA LOJA-LOJA EL ORO-MACHALA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-07-2022	06h00	22-07-2022	21H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA; MARÍA JOSÉ CABRERA TROYA-ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Lunes 18 de julio de 2022

06h00-07h30: Traslado de la ciudad de Cuenca desde Quito

08h00-09h30: Alimentación-Desayuno

09h30-13h00: Taller de revisión de distributivos de los IST LIMÓN –SUCÚA

13h30-14h30: Alimentación-Almuerzo

15H00-19H00: Taller de revisión de distributivos de los IST ENRIQUE NOBOA ARÍZAGA –QUILLOAC

18H30-20H00: Alimentación-Merienda

Se pernocta en la ciudad de Cuenca

Martes 19 de julio 2022

07h30-08h30: Alimentación-Desayuno

09h00-14h30: Taller de revisión de distributivos de los IST AZUAY-LUIS ROGERIO GONZALEZ

15H00-16H00: Alimentación-Almuerzo

16h30-20h30: Traslado a la ciudad de Loja

Se pernocta en la ciudad de Loja

Miércoles 20 de julio 2022

07h30-08h30: Alimentación-Desayuno

09h00-13h30: Taller de revisión de distributivos de los IST LOJA-CARIAMANGA Y AMAZÓNICO

14h00-15h00: Alimentación-Almuerzo

15h00-18h00: Taller de revisión de distributivos de los IST LOJA-CARIAMANGA Y AMAZÓNICO

18H30-20H00: Alimentación-Merienda

Se pernocta en la ciudad de Loja

Jueves 21 de julio 2022

06h00-12h00: Traslado a la ciudad de Machala desde Loja

12h00-13h30: Alimentación –Almuerzo

14h00-19h00: Taller de revisión de distributivos de los IST HUAQUILLAS-IST OCHO DE NOVIEMBRE

20H00-21H00: Alimentación-Merienda

Se pernocta en la ciudad de Machala

Viernes 22 de julio 2022

07h30-08h30: Alimentación-Desayuno

09h00-12h30:Taller de revisión de distributivos del IST ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO

13H00-17H00: Traslado a la ciudad de Cuenca de Machala

20h00: Salida a la ciudad de Quito desde Cuenca

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	Avianca	QUITO-CUENCA	18-07-2022	06H00	18-07-2022	07H30
Terrestre	Particular	CUENCA-LOJA	19-07-2022	16H30	19-07-2022	20H30
Terrestre	Particular	LOJA-MACHALA	21-07-2022	06H00	21-07-2022	12H00
Terrestre	Particular	MACHALA-CUENCA	22-07-2022	13H00	22-07-2022	17H00
Aéreo	Avianca	CUENCA-QUITO	22-07-2022	20H15	22-07-2022	21H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PACÍFICO	AHORROS	1039405702

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MARÍA JOSÉ CABRERA TROYA ANALISTA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 2	NELLY FERNANDA PAREDES MEDINA DIRECTORA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES
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.
CECILIA SANTANA SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

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.

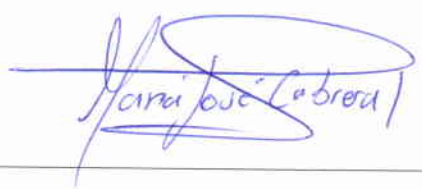
CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS

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 María José Cabrera Troya, portador de la cédula de ciudadanía No. 171996022-9

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