

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---|-----------|----------------------|-------------------|---|
| Institucion: | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 116114735 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 116114735 | 27 | 11 | 2024 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 116114735 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | | CUR PRESUPUESTARIO |
| REPORTES FINANCIEROS | | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | 610999900000000000000263 |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN | | Tipo CUR: | DAG | Rendición de la Entidad:610-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 41 |
| | | 27 | 11 | 2024 | Fuente Especifica | |
| Beneficiario: | 1768192940001 | INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION | | | | |

AFECTACIÓN CONTABLE

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|---------------|-------|---|--------|--------|
| 1 | 634 | 3 | 3 | 61099990000 | 0 | 0 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 320.00 | 0.00 |
| 2 | 213 | 53 | 0 | 61099990000 | 1768192940001 | 0 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 320.00 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 320.00 | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:610-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 41

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO: | DPANAFIEL610 | FIRMA ELECTRONICA: | ALDUPH7HZDIHF8H | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | |
| FECHA: | 27/11/2024 | USUARIO: | DPANAFIEL610 | USUARIO: | | FECHA: | |
| | | FECHA: | 27/11/2024 | FECHA: | | | |


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------|---------|--------------|----------------|
| Institucion: | 610 INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 027 | 011 | 2024 | 263 | 263 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | | 137 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1768192940001 INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION | | | | | |

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 | 320.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 320.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 320.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:610-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 41

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 27/11/2024 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|----------------|--|--|---------------------------|----------------|---------|--------------|
| Institucion: | 610 | INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 027 | 011 | 2024 | 263 | 263 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | | 137 | | |
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | |
| Beneficiario: | 1768192940001 | INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 27/11/2024 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Fecha:

26/11/2024

Nro. Certificación:

1. Datos Generales

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|--|--------------------|--------------|-----------------|
| Nombre del servidor: | Xiomara Andrea Aguirre León | Nro. Informe autorización de comisión: | IFCI-XAAL-2024-001 | | |
| Cédula: | 1723735146 | | | | |
| Salida: | Fecha: 17/11/2024 | Retorno: | Fecha: 21/11/2024 | Ciudad: Loja | Provincia: Loja |

2. Cálculo de viáticos

| Concepto | Valor | Nro. Días | Monto |
|--------------|-------|-----------|---------------|
| Viático | 80,00 | 4 | 320,00 |
| Movilización | - | - | - |
| Total | | | 320,00 |

3. Detalle de comprobantes de gastos alimentación y hospedaje

| Nro. Total de comprobantes | Concepto | Monto |
|----------------------------|--------------|---------------|
| 12 | Alimentación | 158,90 |
| 1 | Hospedaje | 140,00 |
| Total | | 298,90 |

4. Detalle de gastos para reembolso de movilización

| Nro. Total de comprobantes | Concepto | Monto |
|----------------------------|--------------|----------|
| 0 | Movilización | - |
| Total | | - |

5. Liquidación

| | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|--|----------|
| Total de viáticos | | | | 320,00 |
| (-) Anticipo entregado | Fecha: | Nro. Fondo: | 16 | 320,00 |
| Saldo a favor del funcionario | | | | - |
| Cálculo del viático: | | | | |
| | 70% | 224,00 | Total facturas de gastos (hasta 70%) | 298,90 |
| | 30% | 96,00 | Sin facturas de gastos 30% | 96,00 |
| | | | Total gastos por hospedaje y alimentación | 394,90 |
| | | | Total por reembolso movilización (máximo \$16) | - |
| | | | Entregado | 320,00 |
| | | | Valor a devolver | - |

Elaborado por:


Diana Peñañi Carrera
Analista de Contabilidad 3



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Distribución por Área: 2014-2015 (Ecu. millones)

Categoría: Inversión pública

| Categoría: Inversión pública | | Ecu. millones | |
|------------------------------|-----------------|---------------|------|
| Sub-categoría: | Infraestructura | 2014 | 2015 |
| Sub-categoría: | Infraestructura | 2014 | 2015 |
| Sub-categoría: | Infraestructura | 2014 | 2015 |
| Sub-categoría: | Infraestructura | 2014 | 2015 |

| Categoría: | Sub-categoría: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Inversión pública | Infraestructura | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.800.000 |
| Inversión pública | Infraestructura | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.800.000 |
| Inversión pública | Infraestructura | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.800.000 |
| Inversión pública | Infraestructura | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.800.000 |



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Manabí, 26 de Noviembre de 2024 09:07:34

Quito, D.M., 26 de noviembre de 2024

PARA: Sr. Jorge Rodríguez Torres
Minister Expatriado

ASUNTO: Invitación formal a celebrar Audiencia Pública

Señor Sr. Rodríguez,

Conforme a lo establecido en el artículo 107 de la Constitución y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Control de Gestión, quedo invitado a comparecer ante la Organización del Trabajo de la Unidad de Trabajo, con el fin de prestar declaración jurada sobre los datos relativos al punto 16 inciso B artículo 107 de la Ley Orgánica de Control de Gestión.

La presente invitación se hace en virtud de lo establecido en el artículo 107 de la Constitución y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Control de Gestión, con el fin de prestar declaración jurada sobre los datos relativos al punto 16 inciso B artículo 107 de la Ley Orgánica de Control de Gestión.

- 1. Identificación personal (Nombre y Apellido)
- 2. Fecha de nacimiento
- 3. Dirección de correo electrónico
- 4. Documento de identificación (Cédula)
- 5. Teléfono
- 6. Correo electrónico
- 7. Cualquier otro dato relevante.

Para cualquier duda o comentario, favor comunicarse al teléfono 0225 2500000.

Atentamente,

Director General de Administración

Dr. Juan José Rodríguez Torres

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO

Asunto:
Invitación formal a celebrar Audiencia Pública

Copie:
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Trabajo y Empleo

Se adjunta el presente documento en formato PDF.
Firma digitalizada por el sistema de control de gestión.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO

Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación

INFORME DE
SEGUIMIENTO
INSTITUCIONALES

IRIC-CPIC-AF-GF-001
VERSIÓN: 1.0

APLICACIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA
COMPLEMENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
IRIC-CPIC-2024-001

FECHA DE INFORME
(25 noviembre 2024)

ÁREA ASIGNADA: 00000

DATOS GENERALES

APLICACIÓN: NOMBRES DE LA OEL SERVIDOR:
ASUNCIÓN ARRASQUÉ
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO:
INSTITUCIONAL:
LUGAR:

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Seguimiento de los Proyectos y Actividades

TIPO DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA OEL SERVIDOR:

Director de Seguimiento de los Proyectos y Actividades

SERVIDORES QUE INTERVIENEN EN EL SERVICIO
INSTITUCIONALES

CONCEJAL EN ESPECIAL: GREGORIO LUIS STRANDETTI Y CARLOS
RODRÍGUEZ CASTELLANO; CONCEJALAS: JUANITA BARRERA

RESUMEN DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mediante Oficio Nro. IRIC-CPIC-2024-004-0 de fecha 25 de octubre de 2024, se autoriza a Sr. Jorge Ximenes de la Cruz, Director de Seguimiento de los Proyectos y Actividades, referente al "Bolsa de trabajo de profesionales en el sector de la FOM".

Se ha cumplido con los requisitos y procedimientos establecidos en el presente servicio, lográndose el cumplimiento de los requisitos de personal que se encuentran en el presente informe de seguimiento de los proyectos y actividades. Los datos de esta actividad se encuentran en el 25 de noviembre de 2024.

Mediante Oficio Nro. IRIC-CPIC-2024-004-0 de fecha 25 de octubre de 2024, se autoriza a Sr. Jorge Ximenes de la Cruz, Director de Seguimiento de los Proyectos y Actividades, referente al "Bolsa de trabajo de profesionales en el sector de la FOM". Se autoriza al Sr. Jorge Ximenes de la Cruz, Director de Seguimiento de los Proyectos y Actividades, referente al "Bolsa de trabajo de profesionales en el sector de la FOM". Se autoriza al Sr. Jorge Ximenes de la Cruz, Director de Seguimiento de los Proyectos y Actividades, referente al "Bolsa de trabajo de profesionales en el sector de la FOM". Se autoriza al Sr. Jorge Ximenes de la Cruz, Director de Seguimiento de los Proyectos y Actividades, referente al "Bolsa de trabajo de profesionales en el sector de la FOM".

Mediante Oficio Nro. IRIC-CPIC-2024-004-0 de fecha 25 de octubre de 2024, se autoriza a Sr. Jorge Ximenes de la Cruz, Director de Seguimiento de los Proyectos y Actividades, referente al "Bolsa de trabajo de profesionales en el sector de la FOM".

Mediante Oficio Nro. IRIC-CPIC-2024-004-0 de fecha 25 de octubre de 2024, se autoriza a Sr. Jorge Ximenes de la Cruz, Director de Seguimiento de los Proyectos y Actividades, referente al "Bolsa de trabajo de profesionales en el sector de la FOM".

Por lo expuesto, se autoriza al Sr. Jorge Ximenes de la Cruz, Director de Seguimiento de los Proyectos y Actividades, referente al "Bolsa de trabajo de profesionales en el sector de la FOM". Se autoriza al Sr. Jorge Ximenes de la Cruz, Director de Seguimiento de los Proyectos y Actividades, referente al "Bolsa de trabajo de profesionales en el sector de la FOM". Se autoriza al Sr. Jorge Ximenes de la Cruz, Director de Seguimiento de los Proyectos y Actividades, referente al "Bolsa de trabajo de profesionales en el sector de la FOM".

Por lo expuesto, se autoriza al Sr. Jorge Ximenes de la Cruz, Director de Seguimiento de los Proyectos y Actividades, referente al "Bolsa de trabajo de profesionales en el sector de la FOM".

A la Unidad de Seguimiento de los Proyectos y Actividades, el 25 de noviembre de 2024.

Jamirge 17/11/2024

- 09:00 Salida del Centro administrativo, dirección La Carolina al Aeropuerto
- 09:30 Salida del Aeropuerto de Guayaquil al Aeropuerto de Loja
- 11:30 Llegada e instalación de familia en el hotel en la ciudad de Loja.
- 13:00 Reunión con el coordinador de actividades de la FOM.
- 13:30 Almuerzo
- 14:00 Paseo por el centro de la ciudad de Loja, visita al museo de la ciudad.
- 17:00 Cena en el Hotel de la ciudad de Loja.
- 18:00 Salida del Hotel de la ciudad de Loja al Aeropuerto de Loja.

- 7:00 Merienda
- 23:00 Llegada e instalación del funcionario en el Hotel Libertador

Lunes 14/11/2024

- 07:30 Desayuno
- 08:30 Reunión para coordinación de actividades con integrantes del FIANL
- 10:00 Acompañamiento en actividades de función del CC. María Reyes - (Institución CMR, COCILLA DO, DANZA, MÚSICA Y VOCES PATRIAS DE VIEJA - Aca. Maricao) - entrega de 25 billetes al público, acompañamiento en sitio.
- 12:00 Almuerzo
- 15:00 Montaje para la entrega de la libreta en CC. María Reyes. Entrega y liberación de la libreta a grupos de profesores, comisiones, grupos.
- 18:00 Acompañamiento en el traslado de función en T. Solimar Fúnez - (Kotzak, en el establecimiento) - 30VA BASTARDA
- 20:00 Montaje de la mesa de M. Reyes - (Instituciones de la residencia) - Asamblea, entrega y firma de acta recepción a artículos de cafetera, comisiones, grupos
- 21:00 Merienda
- 23:00 Llegada e instalación del funcionario en el Hotel Libertador

Martes 19/11/2024

- 07:00 Desayuno
- 08:30 Reunión para coordinación de actividades con integrantes del FIANL
- 10:00 Montaje T. Solimar Fúnez - (En esta plaza, Llamar a los señores)
- 12:00 Almuerzo
- 14:00 Acompañamiento en función - mesa Femenales, mesa música, tradición Lectura de QR. Liberación de la 30VA, acompañamiento en sitio
- 16:00 Montaje T. Solimar Fúnez - (En esta plaza, Llamar a los señores) - Entrega de QR, liberación de 30VA, acompañamiento en sitio.
- 17:00 Merienda
- 23:00 Llegada e instalación del funcionario en el Hotel Libertador

Miércoles 20/11/2024

- 07:30 Desayuno
- 08:30 Reunión para coordinación de actividades con integrantes del FIANL
- 9:30 Montaje CC. María Reyes Primitivo Fúnez - (Música, Lectura de QR, mesa de la 30VA)
- 10:00 Acompañamiento en mesa CC. María Reyes - (Primera Función - Villa de las Américas) - entrega de 30VA, liberación de 30VA, acompañamiento en sitio.
- 12:00 Almuerzo
- 16:00 Montaje de la mesa en CC. María Reyes Segunda Función - (Música, Lectura de QR, mesa de la 30VA) - Entrega y liberación de la libreta a grupos, comisiones, grupos.
- 18:30 Acompañamiento en mesa CC. María Reyes Segunda Función - (Música, Lectura de QR, billetes al público) - acompañamiento en sitio.
- 21:00 Merienda
- 23:00 Llegada e instalación del funcionario en el Hotel Libertador

Jueves 21/11/2024

- 07:30 Desayuno
- 08:30 Reunión para coordinación de actividades con integrantes del FIANL
- 10:00 Acompañamiento en función CC. María Reyes - (Música, Lectura de QR, mesa de la 30VA, acompañamiento en sitio)
- 12:00 Almuerzo
- 15:00 Traslado de Hotel Libertador al Aeropuerto de
- 17:30 Salida del funcionario con Compañero, hacia Aeropuerto de Cuba
- 18:00 Llegada al Aeropuerto de Cuba.
- 20:00 Llegada de inicio de actividades

Aguirre León, quien brindó apoyo y realizó el seguimiento de la programación del festival en la ciudad de Loja. Esta labor se llevó a cabo conforme a la agenda establecida, durante los días domingo 17, lunes 18, martes 19, miércoles 20 y jueves 21 de noviembre de 2024.

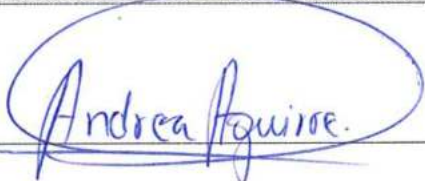
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 17/11/2024 | 21/11/2024 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 07:00 | 20:00 | |

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 | TRANSPORTE PRIVADO | GRANDA CENTENO- AEROPUERTO QUITO | 17-11-2024 | 07:00 | 17-11-2024 | 08:00 |
| AÉREO | SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA. | QUITO – LOJA | 17-11-2024 | 09:00 | 17-11-2024 | 09:50 |
| TERRESTRE | TRANSPORTE PRIVADO | LOJA – HOTEL LIBERTADOR | 17-11-2024 | 10:30 | 17-08-2024 | 11:00 |
| TERRESTRE | TRANSPORTE PRIVADO | HOTEL LIBERTADOR – AREOPUERTO LOJA | 21-11-2024 | 15:30 | 21-11-2024 | 16:30 |
| AÉREO | SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA. | LOJA – QUITO | 21-11-2024 | 17:30 | 21-11-2024 | 18:20 |
| TERRESTRE | TRANSPORTE PRIVADO | AEROPUERTO – GRANDA CENTENO | 21-11-2024 | 19:00 | 21-11-2024 | 20:00 |

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 |
|--|---|
|  XIOMARA ANDREA AGUIRRE LEÓN ESPECIALISTA DE FOMENTO DE ARTES ESCÉNICAS Y ARTES VIVA | 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 |
|---|---|
|  KARLA IRENÉ PUMISACHO CARRERA DIRECTORA DE FOMENTO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y ARTES VIVAS (S) |  JORGE XAVIER CARRILLO GRANDES DIRECTOR EJECUTIVO |

Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

FR04.PRO.AF-GF.001
VERSIÓN: 1.0

Nro. De solicitud de servicios institucionales: IFCI-XAAL-2024-001 /
17,18,19,
20, 21 de
noviembre /
de 2024

Fecha de comisión:

17,18,19,
20, 21 de
noviembre /
de 2024

| Tipo de documento | Nro. De documento | Fecha de emisión | Detalle del documento | Valor USD |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Factura | 001-002-000000731/ | 17-11-2024 / | Alimentación / | 9.25 / |
| Factura | 001-002-000016791/ | 17-11-2024 / | Alimentación / | 20.30 / |
| Factura | 002-002-000001897/ | 18-11-2024 / | Alimentación / | 1.20 / |
| Factura | 001-001-000002558/ | 18-11-2024 / | Alimentación / | 16.00 / |
| Factura | 003-004-000001419/ | 18-11-2024 / | Alimentación / | 25.50 / |
| Factura | 001-002-000000748/ | 19-11-2024 / | Alimentación / | 10.00 / |
| Factura | 001-003-000000944/ | 19-11-2024 / | Alimentación / | 13.50 / |
| Factura | 001-001-000002571/ | 19-11-2024 / | Alimentación / | 14.00 / |
| Factura | 001-001-000000228/ | 19-11-2024 / | Alimentación / | 14.00 / |
| Factura | 001-001-000004914/ | 20-11-2024 / | Alimentación / | 6.50 / |
| Factura | 003-003-000061321/ | 20-11-2024 / | Alimentación / | 14.74 / |
| Factura | 003-001-000050954/ | 21-11-2024 / | Alimentación / | 13.90 / |
| Factura | 001-013-000001387/ | 21-11-2024 / | Hospedaje / | 140.00 / |
| Total | | | | 298.89 |

Xiomara Andrea Aguirre León
Elaborador por:



**INDUSTRIA ECUATORIANA ROMERO
APÓLO CAFEINDERA CIA. LTDA.**

CAFETERIA INDERA

DEL 15 DE NOVIEMBRE 20130 Y DEL 10 DE AGOSTO

**DEL 10 DE AGOSTO DEL 20130 DEL LABORATORIO DE
NOVIEMBRE 2013 Y 10 DE AGOSTO**

OBIGADO A LLEVAR CONTACTO 04731

RUC: 1151798807001

FACTURA

NÚMERO DE FACTURA: 5864

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

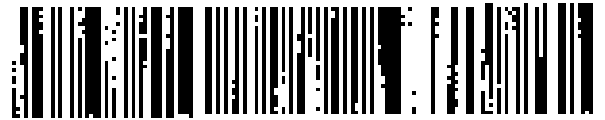
20170240-1151798807001-200000700000989890
98174910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2014-11-
24T05:55:0000

AVANCE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



20170240-1151798807001-200000700000989890-24112014

| | | |
|---|---|---------------------------|
| Empresa: Industria Equatoriana Romero Apolo Cafeindera Cia Ltda | ACTIVIDAD: Comercio al por Mayor de Alimentos | Motivo Emisión: 172000113 |
| Producto: Café | Cantidad: 100000 | Val: 5000 |
| Mercado: QUITO | | |

| Descripción | Código Producto | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Valor IVA | Total |
|-------------|-----------------|----------|----------------|-------------|-----------|---------|
| CAFÉ | 110000000000 | 100 | \$ 50.00 | \$ 5000 | \$ 0.00 | \$ 5000 |
| CAFÉ | 110000000000 | 100 | \$ 50.00 | \$ 5000 | \$ 0.00 | \$ 5000 |
| CAFÉ | 110000000000 | 100 | \$ 20.00 | \$ 2000 | \$ 0.00 | \$ 2000 |
| CAFÉ | 110000000000 | 100 | \$ 20.00 | \$ 2000 | \$ 0.00 | \$ 2000 |

| | | |
|------------------|----------------|-----------------|
| Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
| 100000 | \$ 50.00 | \$ 5000 |
| 100000 | \$ 50.00 | \$ 5000 |
| 100000 | \$ 20.00 | \$ 2000 |
| 100000 | \$ 20.00 | \$ 2000 |
| SUB TOTAL | | \$ 14000 |

| Forma de Pago | Valor | Alícuota | Tiempo |
|---|-------|----------|--------|
| OTRO FORMA DE PAGO DEL RECTORIA MANABITA | 14000 | 0 | |

| | |
|-----------------|-----------------|
| SUB TOTAL | \$ 14000 |
| IMPORTE | \$ 0.00 |
| Impuesto IVA 0% | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 14000 |



David Alejandro Costa Castro

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: Mercadillo 164-35 y Juan José Peña
098 164 1220 • davidalecos@hotmail.com • Loja - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001- 000004914

R.U.C. 1104018021001
AUTORIZACION SRI. 1132079778

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 20 | 11 | 2024 |

Cliente: Andrea Aguirre Leon
R.U.C./C.I: 1723735146 Teléfono: 0987628207
Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | VALOR DE VENTA |
|-------|-------------|-------------|----------------|
| 1 | Empanadas | 3,50 | 3,50 |
| 1 | Jugo | 3,00 | 3,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SON:

| | | | |
|--|-----------------|--|---|
| FORMA DE PAGO | Electivo | CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | Valor Total \$ <u>6,50</u> |
| OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | | | CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE |
| FIRMA AUTORIZADA | RECIBI CONFORME | | IMPRESA SUCORTIZ - 2560020 - Manuel Alejandro Ortiz Vega - R.U.C. 1104627245001 Autorización N° 13400 - Emisión: 4601-6400 13/Marzo/2024 / Caduca: 13/Marzo/2028 Original: Adquiriente - Copia: Emisor |

BOARDING PASS



FLIGHT NO. **RER875** DEPARTURE **0800** CLASS **A5** SEAT **5F**

CATEGORY **Y** STATUS **5F**

OPERATED BY **REGAIR**

NAME **AGUIRRELEON/ANDREA**
FOR **SUSTO MARISCA**
TO **LOJA**
FOLD **1XMF**

CATEGORY **Y**
DATE **17NOV**

AGUIRRELEON/ANDREA
PER **875 17NOV**
FROM **QUITO MARISCA**
TO **LOJA**

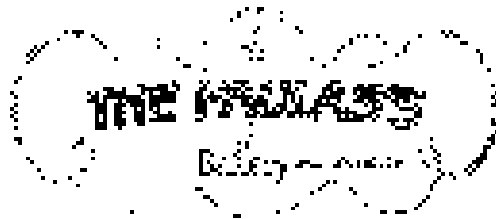
ENTRANCE TIME **0800**

ISSUE NO. **073**

ISSUE NO. **073**

| | |
|--------------------|--------------------|
| TICKET INFORMATION | |
| FLIGHT | REGAIR |
| CLASS | A5 |
| SEAT | 5F |
| NAME | AGUIRRELEON/ANDREA |
| FOR | LOJA |
| TO | LOJA |
| FOLD | 1XMF |
| ISSUE NO. | 073 |
| ENTRANCE TIME | 0800 |
| OPERATED BY | REGAIR |

RECEIÇÃO DE DOCUMENTOS
RECEIPTION DE DOCUMENTS
RECEIPTION DE DOCUMENTS
RECEIPTION DE DOCUMENTS



NEWLY PUBLISHED BY GRASSROOTS
 For Grassroots Activists, Community Organizers,
 & Activists

GRASSROOTS EDUCATION FUND INC. 501
 Cambridge, MA 02142-1000

THE GRASSROOTS
 PAPERBACK
 NUMBER OF PAGES: 100
 NUMBER OF ILLUSTRATIONS:
 (SPECIAL PRINTING INFORMATION)
 CATEGORY: POLITICAL ORGANIZATION
 AND ACTIVISM
 AUTHOR: GRASSROOTS
 ISBN: 0-911-00000-0



ISBN 0-911-00000-0

Page 1 of 1
 Date: 10/10/2000
 Time: 10:10:10 AM
 User: admin

| Code | Description | Quantity | Unit Price | Total Price |
|-----------------|-------------|----------|------------|-------------|
| 001 | Grassroots | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 002 | Grassroots | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 003 | Grassroots | 1 | 1.00 | 1.00 |
| Subtotal | | | | 3.00 |
| Tax | | | | 0.00 |
| Total | | | | 3.00 |



RUC: 01102702952001

FACTURA

002-170-05000432

NÚMERO AUTORIZACIÓN:

14112034011100200900130321000900102111402408

PLAZA Y TIPO DE AUTORIZACIÓN:

17410201183515

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE MODELO:



07112034011100200900130321000900102111402408

CARPUCCI ANDRÉS JUAN CESAR

Dirección: Miraflores, Tur. Lima Alta

DEL GADGO A LLEVAR CONTARIL DAB: NO

Cliente: Andrés Aguilar

Identificación: 4720703110

Fecha: 14/11/2014

| Código | Descripción | Cantidad | Price Unitario | Descuento | Total |
|--------|---|----------|----------------|-----------|-------|
| 001 | Dispositivo de recepción de tarjetas de crédito - Comercio-Loja | 1 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |

Comentarios:

Teléfono: 0994375400

Email: andres@hormat.com

Dirección: Miraflores

| | |
|------------------------|-------|
| Subtotal IVA | 0,00 |
| Subtotal IGV | 0,00 |
| Subtotal sin Impuestos | 10,00 |
| Total a pagar | 10,00 |
| IVA 17% | 0,00 |
| Total total | 10,00 |

| Forma de pago | Vigencia | Plazo |
|--|----------|----------|
| Cuenta de Cuentas por Pagar del Sistema Financiero | 01/11/14 | 01/11/14 |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|----------------------|---|-----------|------------------------|------|--------------------|
| Institucion: | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 115852330 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 115852330 | 14 | 11 | 2024 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 115852330 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | 6109999000000016000041 | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN | 14 | 11 | 2024 | Tipo CUR: FRC |
| Beneficiario: | 1768192940001 | INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION | | | | |

Constitución Automatica de Fondo , de la entidad :610 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 16 No. de Entrada: 41

AFECTACIÓN CONTABLE

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|--------|--------|
| 1 | 112 | 15 | 1 | 61099990000 | 1723735146 | 16 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 320.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 61099990000 | 1723735146 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 320.00 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 320.00 | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automatica de Fondo , de la entidad :610 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 16 No. de Entrada: 41

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|--------------|
| USUARIO: | DPANAFIEL610 | FIRMA ELECTRONICA: | FNAE53BCOQF5Y57 | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | CGONZALEZ610 |
| FECHA: | 14/11/2024 | USUARIO: | DPANAFIEL610 | USUARIO: | | FECHA: | 14/11/2024 |
| | | FECHA: | 14/11/2024 | FECHA: | | | |


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 610 -9999 -0000 INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 16
No. Entrada: 41
Monto Solicitado: 320,00
Estado: APROBADO

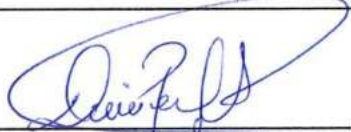

| Tesorería | |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| NO | |

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA ANDREA AGUIRRE LEÓN, ESPECIALISTA DE FOMENTO ESCÉNICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2024, PARA ASISTIR AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS DE LOJA 2024

No. de Solicitud: IFCI-DE-2024-0788-M Fecha Solicitud: 14/11/2024
No. de Doc. de Aprobación: IFCI-DE-2024-0788-M Fecha de Aprobación: 14/11/2024
No. de Cur Contable: 115852330

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | Ruc | Distribuido | Pagado | Fondo Liquidado | Monto |
|----------------|--------|-------------------|---------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| FAF | 001 | FRC | 1768192940001 | SI | NO | NO | 320,00 |

| | |
|--|--|
|  FIRMA RESPONSABLE |  FIRMA AUTORIZACIÓN |
|--|--|



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Proyecto: **Programa de Asesoría Técnica en Gestión**

Forma de pago: **Mensualidad por hitos**

| Información General | | |
|---------------------|--|---|
| Nº de contrato: | 14-13-2014-170-4 | DDI - Ecuador |
| Objeto: | Programa de Asesoría Técnica en Gestión para el fortalecimiento de la capacidad institucional de la Unidad Ejecutora del Proyecto de Asesoría Técnica en Gestión | El presente contrato tiene como objeto la contratación de un profesional independiente para la ejecución de los hitos de este contrato. |
| Modalidad: | Contratación de un profesional independiente para la ejecución de los hitos de este contrato. | Modalidad de pago |
| Forma de pago: | Mensualidad por hitos | Mensualidad por hitos |

| Detalle de Hitos | | | | | |
|------------------|---|-----------------|------------------|------------|---|
| Nº | Descripción | Fecha de inicio | Fecha de término | Nº de días | Observaciones |
| 01 | Elaboración del Plan de Asesoría Técnica en Gestión | 15/01/2014 | 31/01/2014 | 15 | Elaboración del Plan de Asesoría Técnica en Gestión |
| 02 | Elaboración del Plan de Asesoría Técnica en Gestión | 15/02/2014 | 31/02/2014 | 15 | Elaboración del Plan de Asesoría Técnica en Gestión |
| 03 | Elaboración del Plan de Asesoría Técnica en Gestión | 15/03/2014 | 31/03/2014 | 15 | Elaboración del Plan de Asesoría Técnica en Gestión |
| 04 | Elaboración del Plan de Asesoría Técnica en Gestión | 15/04/2014 | 31/04/2014 | 15 | Elaboración del Plan de Asesoría Técnica en Gestión |



Memorandum No. TFCI-TFC-2024-0788-01

Quito, U.E., 23 de noviembre de 2024

PARTE: Sr. Miguel Ángel Cordero Cordero
Director Adjunto de Operaciones

ASUNTO: Informe de avance del 100% de ejecución de los trabajos de implementación de la plataforma de gestión de recursos humanos (HRMS) en el sistema de información de gestión de recursos humanos (SIGRH).

Referencia de hecho:

El presente informe tiene como finalidad informar al Sr. Director General de Operaciones sobre el avance del 100% de ejecución de los trabajos de implementación de la plataforma de gestión de recursos humanos (HRMS) en el sistema de información de gestión de recursos humanos (SIGRH). Los trabajos se realizaron en el marco del proyecto de implementación de la plataforma de gestión de recursos humanos (HRMS) en el sistema de información de gestión de recursos humanos (SIGRH), el cual se encuentra en el estado de ejecución del 100%.

Los trabajos se realizaron en el marco del proyecto de implementación de la plataforma de gestión de recursos humanos (HRMS) en el sistema de información de gestión de recursos humanos (SIGRH). Los trabajos se realizaron en el marco del proyecto de implementación de la plataforma de gestión de recursos humanos (HRMS) en el sistema de información de gestión de recursos humanos (SIGRH).

Los trabajos se realizaron en el marco del proyecto de implementación de la plataforma de gestión de recursos humanos (HRMS) en el sistema de información de gestión de recursos humanos (SIGRH). Los trabajos se realizaron en el marco del proyecto de implementación de la plataforma de gestión de recursos humanos (HRMS) en el sistema de información de gestión de recursos humanos (SIGRH).

Los trabajos se realizaron en el marco del proyecto de implementación de la plataforma de gestión de recursos humanos (HRMS) en el sistema de información de gestión de recursos humanos (SIGRH). Los trabajos se realizaron en el marco del proyecto de implementación de la plataforma de gestión de recursos humanos (HRMS) en el sistema de información de gestión de recursos humanos (SIGRH).

Los trabajos se realizaron en el marco del proyecto de implementación de la plataforma de gestión de recursos humanos (HRMS) en el sistema de información de gestión de recursos humanos (SIGRH). Los trabajos se realizaron en el marco del proyecto de implementación de la plataforma de gestión de recursos humanos (HRMS) en el sistema de información de gestión de recursos humanos (SIGRH).

Los trabajos se realizaron en el marco del proyecto de implementación de la plataforma de gestión de recursos humanos (HRMS) en el sistema de información de gestión de recursos humanos (SIGRH). Los trabajos se realizaron en el marco del proyecto de implementación de la plataforma de gestión de recursos humanos (HRMS) en el sistema de información de gestión de recursos humanos (SIGRH).

Los trabajos se realizaron en el marco del proyecto de implementación de la plataforma de gestión de recursos humanos (HRMS) en el sistema de información de gestión de recursos humanos (SIGRH). Los trabajos se realizaron en el marco del proyecto de implementación de la plataforma de gestión de recursos humanos (HRMS) en el sistema de información de gestión de recursos humanos (SIGRH).

Los trabajos se realizaron en el marco del proyecto de implementación de la plataforma de gestión de recursos humanos (HRMS) en el sistema de información de gestión de recursos humanos (SIGRH). Los trabajos se realizaron en el marco del proyecto de implementación de la plataforma de gestión de recursos humanos (HRMS) en el sistema de información de gestión de recursos humanos (SIGRH).

Confeccionado en el sistema de gestión de recursos humanos.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. 11 C.J. DE 2024-0768 M

Quito, D.F., 11 de noviembre de 2024

Señor Jefe:

Despacho General de Administración

SEÑOR JEFES DE OFICINA
MINISTERIO EJECUTIVO

Memorandum

11 C.J. DE 2024-0768 M

Asunto:

• 11 C.J. DE 2024-0768 M
• 11 C.J. DE 2024-0768 M
• 11 C.J. DE 2024-0768 M
• 11 C.J. DE 2024-0768 M
• 11 C.J. DE 2024-0768 M
• 11 C.J. DE 2024-0768 M
• 11 C.J. DE 2024-0768 M
• 11 C.J. DE 2024-0768 M

Referencia:

• 11 C.J. DE 2024-0768 M
• 11 C.J. DE 2024-0768 M

SEÑOR JEFES DE OFICINA
SEÑOR JEFES DE OFICINA

SEÑOR JEFES DE OFICINA
SEÑOR JEFES DE OFICINA

At



SEÑOR JEFES DE OFICINA
SEÑOR JEFES DE OFICINA

SEÑOR JEFES DE OFICINA
SEÑOR JEFES DE OFICINA

SEÑOR JEFES DE OFICINA
SEÑOR JEFES DE OFICINA

SEÑOR JEFES DE OFICINA
SEÑOR JEFES DE OFICINA

SEÑOR JEFES DE OFICINA
SEÑOR JEFES DE OFICINA

SEÑOR JEFES DE OFICINA
SEÑOR JEFES DE OFICINA





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando No. FECD-DFAEV-2024-0931-M

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2024

Del área de Finanzas a mi Area Ejecutiva y de las FF. AA. para el apoyo programático de la programación del período de la Unidad de la Policía del domingo 17 de mayo 24, martes 19 y miércoles 20 de mayo al día de noviembre de 2024 según agenda adjunta.

En virtud de lo expuesto, se cita a usted a tener a la Dirección Administrativa Financiera presente con el anticipo del 100% de los servicios correspondientes a la transaccional ADUCLARA ANDRÉS AGUIRRE LOPEZ, para el cumplimiento de la Comisión de Servicios Institucionales que se ejecutará de acuerdo a la Solicitud de Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales FECD-DFAEV-0651-2024-0300, que se anexa al presente documento para su Oficio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Donato José Jiménez Alvarado Jarama- jefe

Srta. Lucía Patricia Yanes Pilla

DIRECTORA DE PONTIFICIA A LAS ARTES ESCOLARES Y ARTES VIVAS

Anexo

- agenda para el 2024.xlsx (16/11/2024) 1.000.000.000.pdf
- agenda para el 2024.xlsx (16/11/2024) 1.000.000.000.pdf
- agenda para el 2024.xlsx (16/11/2024) 1.000.000.000.pdf
- agenda para el 2024.xlsx (16/11/2024) 1.000.000.000.pdf
- agenda para el 2024.xlsx (16/11/2024) 1.000.000.000.pdf
- agenda para el 2024.xlsx (16/11/2024) 1.000.000.000.pdf

Cc/As

Oficina de la Jefe de la Unidad Ejecutiva
Asesoría de la Dirección Ejecutiva

Oficina de la Jefe de la Unidad Ejecutiva
Ejecución de Funciones de las Artes Escuelas y Artes Vivas

Oficina de la Jefe de la Unidad Ejecutiva
Trámite Administrativo Significado

cc



Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación

SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN PARA
LLENAMIENTO DE
SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FORM REGUNI-
02.100
VIGENCIA 2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

BOGOTÁ, D.C. 22 de noviembre de 2019

| UNIDAD | CI | IDENTIFICACION | SUBSECTOR | ADMINISTRACION |
|------------------------|----|----------------|-----------|----------------|
| DATOS GENERALES | | | | |

PRESTADOR DE SERVICIOS: LA UNIDAD SERVIDORA
ADMINISTRACION: ANTONIA ANDRES

TIPO DE SERVICIO:
Ejecución de actividades de apoyo administrativo

UNIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CI: 010101

UNIDAD DE LA UNIDAD A LA QUE SE PRESTA EL SERVICIO:
Ejecución de labores de apoyo administrativo

| UNIDAD SERVIDORA | CI | IDENTIFICACION | FECHA DE EJECUCION DEL SERVICIO | FECHA DE EJECUCION DEL SERVICIO |
|------------------|--------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| UNIDAD SERVIDORA | 010101 | 01010101010101010101 | 2019 | 2019 |

SERVICIOS QUE HAN DE PRESTARSE POR LA UNIDAD SERVIDORA:

LABORES DE GRANDES: JORGE XAVIER, ULDA RESTANZA, MARCELO SALAS, CARLOS BUCAR, YELLYN ORTIZ, JUAN CARLOS GARCIA, SALAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS DURANTE 2019:

Domingo 17/11/2019

- Tareas de apoyo administrativo
- Realización de actividades de apoyo administrativo
- Manejo de correo electrónico

Lunes 18/11/2019

- Tareas de apoyo administrativo
- CO. Pro. de Fomento Educativo y Cultural - Manejo de correo electrónico
- Tareas de apoyo administrativo

Martes 19/11/2019

- Tareas de apoyo administrativo
- Manejo de correo electrónico
- Manejo de correo electrónico

Miércoles 20/11/2019

- Tareas de apoyo administrativo
- CO. Pro. de Fomento Educativo y Cultural - Manejo de correo electrónico
- CO. Pro. de Fomento Educativo y Cultural - Manejo de correo electrónico

Jueves 21/11/2019

- Tareas de apoyo administrativo
- Manejo de correo electrónico
- Tareas de apoyo administrativo

| TIPO DE TRANSPORTE (Autobús, Taxi, Metro, etc.) | NOMBRE DE TRANSPORTE | CLASE | SALIDA | | ENTRADA | |
|--|----------------------|-------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | FECHA dd/mm/aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd/mm/aaaa | HORA hh:mm |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------|---|---------------------------|-------|
| TERRESTRE | TRANSPORTE PRIVADO | GRANDA CENTENO- AEROPUERTO QUITO | 17-11-2024 | 07:00 | 17-11- 2024 | 08:00 |
| AÉREO | SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. | QUITO – LOJA | 17-11-2024 | 09:00 | 17-11- 2024 | 09:50 |
| AÉREO | SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. | LOJA – QUITO | 21-11-2024 | 17:30 | 21-11- 2024 | 18:20 |
| TERRESTRE | TRANSPORTE PRIVADO | AEROPUERTO – GRANDA CENTENO | 21-11-2024 | 19:00 | 21-11- 2024 | 20:00 |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: BANCHO PICHINCHA | | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | | No. DE CUENTA: 2200485979 | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | |
|  | | | |  | | |
| XIOMARA ANDREA AGUIRRE LEÓN ESPECIALISTA DE FOMENTO DE ARTES ESCÉNICAS Y ARTES VIVAS | | | | LUCIA FERNANDA YANEZ PILLAJO DIRECTORA DE FOMENTO A LAS ARTES ESCÉNICAS Y ARTES VIVAS | | |
| FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A | | | | <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> | | |
|  | | | | | | |
| JORGE XAVIER CARRILLO GRANDES DIRECTOR EJECUTIVO | | | | | | |



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando No. 11 C.I-1117-310-1-0778-24

(Quito, D.M., 13 de noviembre de 2024)

PARA: Srta. Lucía Carrada Yáñez Blago
Ymara del Cuzco en Areas Especiales y Area Viena

ASUNTO: Informe de la Comisión de Control y Fiscalización de la Gestión de la Srta. Ymara del Cuzco

CONTENIDO:

El suscrito al Encargado del Área de Control y Fiscalización de la Gestión de la Srta. Ymara del Cuzco en Areas Especiales y Area Viena, en cumplimiento de sus funciones, ha realizado el control y fiscalización de la gestión de la Srta. Ymara del Cuzco en Areas Especiales y Area Viena, de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Ley Orgánica de Control y Fiscalización de la Gestión de la Srta. Ymara del Cuzco en Areas Especiales y Area Viena, y en el artículo 107 del Reglamento de la Ley Orgánica de Control y Fiscalización de la Gestión de la Srta. Ymara del Cuzco en Areas Especiales y Area Viena.

En virtud de lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Ley Orgánica de Control y Fiscalización de la Gestión de la Srta. Ymara del Cuzco en Areas Especiales y Area Viena, el suscrito ha realizado el control y fiscalización de la gestión de la Srta. Ymara del Cuzco en Areas Especiales y Area Viena, de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Ley Orgánica de Control y Fiscalización de la Gestión de la Srta. Ymara del Cuzco en Areas Especiales y Area Viena, y en el artículo 107 del Reglamento de la Ley Orgánica de Control y Fiscalización de la Gestión de la Srta. Ymara del Cuzco en Areas Especiales y Area Viena.

En virtud de lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Ley Orgánica de Control y Fiscalización de la Gestión de la Srta. Ymara del Cuzco en Areas Especiales y Area Viena, el suscrito ha realizado el control y fiscalización de la gestión de la Srta. Ymara del Cuzco en Areas Especiales y Area Viena, de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Ley Orgánica de Control y Fiscalización de la Gestión de la Srta. Ymara del Cuzco en Areas Especiales y Area Viena, y en el artículo 107 del Reglamento de la Ley Orgánica de Control y Fiscalización de la Gestión de la Srta. Ymara del Cuzco en Areas Especiales y Area Viena.

Mediante el presente informe se hace constar que la Srta. Ymara del Cuzco en Areas Especiales y Area Viena, ha cumplido con sus funciones de manera satisfactoria.

En consecuencia, se recomienda que la Srta. Ymara del Cuzco en Areas Especiales y Area Viena, continúe cumpliendo con sus funciones de manera satisfactoria.

Por lo tanto, se recomienda que la Srta. Ymara del Cuzco en Areas Especiales y Area Viena, continúe cumpliendo con sus funciones de manera satisfactoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Ley Orgánica de Control y Fiscalización de la Gestión de la Srta. Ymara del Cuzco en Areas Especiales y Area Viena, y en el artículo 107 del Reglamento de la Ley Orgánica de Control y Fiscalización de la Gestión de la Srta. Ymara del Cuzco en Areas Especiales y Area Viena.

En fe y lugar de la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de noviembre de 2024.

ENCARGADO:





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Manabí, Nov. 15^{ta} de 2024. (09:56 AM)

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2024

Señores y señoras: (Señores y señoras)

Señor **Xavier Quiroga Quiroga**
DIRECTOR EJECUTIVO

Señor **Xavier Quiroga Quiroga**
Calle **1001**, **Quito**

OBJETO
Cartera de **1001** **Quito**

FINES
Señor **Xavier Quiroga Quiroga**
Cartera de **1001** **Quito**

S. E. L. Quiroga Quiroga
Cartera de **1001** **Quito**

S. E. L. Quiroga Quiroga
Cartera de **1001** **Quito**

S. E. L. Quiroga Quiroga
Cartera de **1001** **Quito**

S. E. L. Quiroga Quiroga
Cartera de **1001** **Quito**



SE
SECRETARÍA
DE ECONOMÍA

Señores y señoras: (Señores y señoras)

Señor **Xavier Quiroga Quiroga**
Cartera de **1001** **Quito**

Señor **Xavier Quiroga Quiroga**
Cartera de **1001** **Quito**

Señor **Xavier Quiroga Quiroga**
Cartera de **1001** **Quito**

SE
SECRETARÍA
DE ECONOMÍA
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorandum No. FECE-DEALBY 2024-0912-21

Quito, D.M., 06 de noviembre de 2024

PARA: Sr. Jorge Abarca Lora
Director Ejecutivo

ASUNTO: Solicitud de asistencia de Comisión de Servicios para el Festival
Internacional de Artes Visuales de Loja 2024 (FIVAJL)

Excmo. Sr. Director:

En atención al Oficio No. 1001-07-2024-014401 de fecha de octubre de 2024, donde el Director de Artes y Gestión Cultural del Ministerio de Cultura y Patrimonio, José Antonio Mora Romero, solicita al Director Ejecutivo del Instituto de Cultura, Fomento y Promoción, apoyo y seguimiento en actividades del FIVAJL, en las ciudades:

En atención al Oficio No. 1001-07-2024-014401, de fecha de noviembre de 2024, donde el Director Ejecutivo de la empresa G.D. Grupo de Artes y Gestión Cultural del Ministerio de Cultura y Patrimonio, solicita con apoyo a la Srta. Fernanda Yáñez, Directora de Fomento a las Artes Escénicas y Artes Visuales, Andrea Acuña León, Especialista de Fomento a las Artes Escénicas y Artes Visuales, Carlos Villacortez Muñoz, Analista de Fomento a las Artes Escénicas y Artes Visuales, Luis Miguel Tamín Salazar, Analista de Fomento y Fomento de Artes Escénicas y Artes Visuales para realizar el seguimiento en las ciudades FIVAJL a realizarse en la Ciudad de Loja entre los días 17 al 21 de noviembre de 2024.

En virtud de lo que menciono, solicito la intervención de Comisión de Servicios para el Festival Internacional de Artes Visuales de Loja 2024, con los funcionarios Andrea Acuña León, Directora de Fomento a las Artes Escénicas y Artes Visuales, Carlos Villacortez Muñoz, Analista de Fomento a las Artes Escénicas y Artes Visuales, Luis Miguel Tamín Salazar, Analista de Fomento y Fomento de Artes Escénicas y Artes Visuales y Jorge Lora, Director Ejecutivo FIVAJL, Fomento de Fomento a las Artes Escénicas y Artes Visuales, para el apoyo y seguimiento de la programación del Festival en la Ciudad de Loja, entre los días 17 al 21 de noviembre de 2024.

Se adjunta el Resumen de actividades previas para la Comisión de Servicios correspondiente:

[Resumen de actividades previas para la Comisión de Servicios correspondiente](#)

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,



Memoranda No. 1841-01 AI V-0031-0913 M

Quito, D.M., 06 de noviembre de 2021

Documentos firmados al mismo tenor

Sra. Lucía Ferrada Ycaza, Rectora

UNIVERSIDAD DE LOLLINPA A LAS ARTES ESCÉNICAS Y ARTES VIVAS

Cc:

Sr. Dr. Jorge Miguel Torres Rosales
Jefe de la Oficina General de

Administración y Asesoría Jurídica

Especialidad de Asesoría en Asesorías Jurídicas y Artes Vivas

Sr. Dr. Jorge Daniel Salas

Analista de Formación y Promoción de Alto Ejecución y Artes Vivas I

Sr. Srta. Carlos Bedarín Rosero, Rector

Analista de Formación y Asesoría Jurídica y Artes Vivas I

Sr. Mg. Carlos Torres Ocaña, Rector

Director Administrativo Interino

cc



Escuela de Artes
Escuela de Artes

AGENDA DE ACTIVIDADES FUNCIONARIOS DE APOYO PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS DE LOJA 2024

| ANDREA AGUIRRE LEÓN | | |
|----------------------------------|---------------|--|
| Fecha | Hora | Actividad |
| Domingo 17 de noviembre | 9h00 a 10h00 | Salida de funcionarios de Quito a Loja. |
| | 10h30 a 11h00 | Llegada e instalación de funcionarios en la ciudad Loja. |
| | 11h00 a 12h00 | Reunión para coordinación de actividades con encargados del FIAVL |
| | 12h00 a 22h00 | Teatro y Obra Montaje CC. Mora Reyes - CIMARRONEANDO, DANZA, MÚSICA Y VOCES PA' TRAÉ DE VUELTA LA MEMORIA Revisión de espacio, recepción de artistas, coordinación de solicitudes logísticas |
| Lunes 18 de noviembre | 08h00 a 9h00 | Reunión para coordinación de actividades con encargados del FIAVL |
| | 09h00 a 21h00 | Teatro y Obra CC. Mora Reyes - FUNCIÓN CIMARRONEANDO, DANZA, MÚSICA Y VOCES PA' TRAÉ DE VUELTA LA MEMORIA Montaje, recepción de público, lectura de QR, desmontaje. T. Bolívar Función "Kintsukuroi: Flor de cemento" XONA BASTARDA |
| Martes 19 de noviembre | 8h00 a 09h00 | Reunión para coordinación de actividades con encargados del FIAVL |
| | 09h00 a 20h00 | Montaje T. Bolívar "En este pueblo no hay ladrones" Montaje, recepción de público, lectura de QR, desmontaje. Función T. Bolívar "En este pueblo no hay ladrones" Montaje, recepción de público, lectura de QR, desmontaje. |
| Miércoles 20 de noviembre | 8h00 a 09h00 | Reunión para coordinación de actividades con encargados del FIAVL |
| | 10h00 a 21h00 | Teatro y Obra CC. Mora Reyes Primera Función "Willaku. La suerte del indio poeta" Recepción de público, lectura de QR, desmontaje. Teatro y Obra CC. Mora Reyes Segunda Función "Willaku. La suerte del indio poeta" Recepción de público, lectura de QR, desmontaje. |

| | | |
|------------------------|-------------|---|
| | 0900 a 0930 | Reunión para coordinación de actividades en la zona de gestión del GR |
| Jueves 21 de noviembre | 0930 a 1100 | Taller y Cena T. Barba CC. Mora Reyes - San Pedro Judo |
| | 1100 a 1300 | Recepción de pólizas, gestión de GR, gestión de caja Traslado de furgoneta a zona de gestión de GR |

LUIS JARRIN

| Fecha | Hora | Actividad |
|---------------------------|-------------|---|
| Domingo 17 de noviembre | 0900 a 0930 | Salida de furgoneta al inicio de las labores |
| | 1030 a 1100 | Recepción y establecimiento de instalaciones en la ciudad de León. |
| | 1100 a 1200 | Taller y Cena D. Mora Reyes - Asturias Recepción de pólizas, gestión de GR, gestión de caja |
| Lunes 18 de noviembre | 1200 a 1400 | Reunión para coordinación de actividades en el emplazamiento del FUEL |
| | 1600 a 1900 | Cueva Cal. Visita al taller "Mojer de piedra" Partida de excursión a pólizas, gestión de GR, documentación |
| | 1900 a 2000 | Cueva Cal. Segunda función "Wine & Tapas de la Montaña", recepción de pólizas, gestión de GR, documentación |
| | 2000 a 2030 | Reunión para coordinación de actividades en el emplazamiento del FUEL |
| Martes 19 de noviembre | 0900 a 0930 | Taller y Cena CC. Mora Reyes - FUEL FARMACIA DEL GR - NOVA VISION - FUEL Recepción de pólizas, gestión de GR, documentación |
| | 1000 a 1100 | Taller y Cena CC. Mora Reyes - FUNCION LUMINALDAS, CREENCIAS, VITICULTURA Y TRADICIÓN Recepción de pólizas, gestión de GR, documentación |
| | 2000 a 0900 | Reunión para coordinación de actividades en el emplazamiento del FUEL |
| Miércoles 20 de noviembre | | Taller y Cena T. Barba |
| | 1000 a 2100 | Primer Función "Penas y Deseos" Taller y Cena T. Barba Segunda Función "Senza 2.0" |

| | | |
|------------------------|---------------|---|
| | 8h00 a 09h00 | Reunión con las Juntas en las actividades con encargados de FAVI. |
| Jueves 24 de noviembre | 8h00 a 14h00 | Teatro y Obra Función Canton - las penas de la obra Recepción en el teatro, entrega de CR, documentación |
| | 17h00 a 18h00 | Trasado de funcionamiento de la agenda |

CARLOS VILLAVICENCIO

| Fecha | Hora | Actividad |
|-------------------------|---------------|---|
| | 09h00 a 10h00 | Salida de la ciudad de Quito a Loja |
| Domingo 17 de noviembre | 10h00 a 11h00 | Recepción a las autoridades en la ciudad Loja. |
| | 11h00 a 12h00 | Reunión para acordar las órdenes de actividades con los encargados de FAVI. |
| | 12h00 a 21h00 | Teatro y Obra Función - Obra - "El viaje" Mantención de la sala pública teatro de CR, desmontaje |
| Lunes 18 de noviembre | 08h00 a 09h00 | Reunión con la Junta en las actividades con encargados de FAVI. |
| | 10h00 a 20h00 | T. Bolívar Función - Obra - "El viaje" - Obra - "El viaje" Mantención de la sala pública teatro de CR, desmontaje. |
| | 21h00 a 22h00 | Teatro y Obra CC. Mora Reyes - FONIAJ EL ABOLICIONISMO EN EL SIGLO XX EN SUJUMBIOS Revisión de espacio, recepción de las solicitudes de solicitudes registradas. |
| | 8h00 a 09h00 | Reunión para acordar las órdenes de actividades con encargados de FAVI. |
| Martes 19 de noviembre | 8h00 a 20h00 | Teatro y Obra CC. Mora Reyes - FONIAJ EL ABOLICIONISMO EN SUJUMBIOS Mantención de la sala pública teatro de CR, desmontaje |
| | | Función Función - Obra - "El viaje" Mantención de la sala pública teatro de CR, desmontaje |
| | 09h00 a 10h00 | Reunión para acordar las órdenes de actividades con encargados de FAVI. |

| | | |
|---------------------------------|---------------|--|
| Miércoles 20 de noviembre | 10:00 a 21:00 | Tecno y Cíen T. Cueva Cell Monje Joz Coasen Revisión de espacio receptor de edificios, cuenta más de relaciones agrícolas |
| | 21:00 a 23:00 | Tecno y Cíen T. Cueva Cell Monje Joz Coasen Revisión de espacio receptor de edificios, cuenta más de relaciones agrícolas |
| Jueves 21 de noviembre | 14:00 a 14:00 | Tecno y Cíen Joz Coasen T. Cueva Cell - Arreglos de Pape Revisión de espacio receptor de edificios, cuenta más de relaciones agrícolas |
| | 17:00 a 18:00 | Revisión de funcionamiento de sistema de |

LUGAR VANEZ

| Fecha | Hora | Actividad |
|-------------------------------|---------------|--|
| | 9:00 a 10:00 | Revisión de funcionamiento de sistema de |
| | 10:00 a 11:00 | Revisión de funcionamiento de sistema de |
| Domingo 17 de noviembre | 11:00 a 12:00 | Revisión para coordinación de actividades con encargados de |
| | 12:00 a 23:00 | Tecno y Cíen T. Cueva Cell Monje Joz Coasen Revisión de espacio receptor de edificios, cuenta más de relaciones agrícolas |
| | 21:00 a 22:00 | Revisión de funcionamiento de sistema de |
| Lunes 18 de noviembre | 21:00 a 21:00 | Tecno y Cíen Monje Joz Coasen MONTEAJOA SON DE LA BOMBA HISTORIA Y TRADICIÓN DEL VALLE DEL CUCUTA Revisión de espacio receptor de edificios, cuenta más de relaciones agrícolas |
| | 22:00 a 23:00 | Tecno y Cíen Monje Joz Coasen MONTEAJOA SON DE LA BOMBA HISTORIA Y TRADICIÓN DEL VALLE DEL CUCUTA Revisión de espacio receptor de edificios, cuenta más de relaciones agrícolas |

| | | |
|----------------------------------|---------------------|--|
| <p>Martes 19 de noviembre</p> | <p>8:30 a 22:00</p> | <p>Martes T. Camilo "Mendez" Revisión de planes, recepción de artículos, coordinación de solicitudes logísticas</p> |
| <p>Miércoles 20 de noviembre</p> | <p>8:00 a 20:00</p> | <p>Miércoles T. Camilo "Mendez" Revisión de artículos, entrega de CR de artículos. Reunión para coordinación de actividades con el personal de la UPEL</p> |
| <p>Jueves 21 de noviembre</p> | <p>8:00 a 20:00</p> | <p>Jueves T. Camilo "Mendez" Recepción de público, lectura de CR, entrega de CR. Reunión para coordinación de actividades con el personal de la UPEL</p> |



UPEL - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE EL SALVADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Mencionado No. JFCI-DB-3624-1873-21

Quito, D.F., 07 de noviembre de 2024

| INTERVENCIÓN | FECHA Y HORA DE EMISIÓN | FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN | LEGIBILIDAD | NOTA |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| Señor Juan Carlos Salazar | 21/11/2024 - 10:00:00 AM | 21/11/2024 - 10:00:00 AM | 95% | 100% (100%) |
| Señor Juan Carlos Salazar | 21/11/2024 - 10:00:00 AM | 21/11/2024 - 10:00:00 AM | 95% | 100% (100%) |
| Señor Juan Carlos Salazar | 21/11/2024 - 10:00:00 AM | 21/11/2024 - 10:00:00 AM | 95% | 100% (100%) |
| Señor Juan Carlos Salazar | 21/11/2024 - 10:00:00 AM | 21/11/2024 - 10:00:00 AM | 95% | 100% (100%) |

Se adjunta el archivo de audio en formato MP3 para su revisión y confirmación de la calidad de la grabación.

Confeccionado por el sistema de voz.

Atentamente,

Atentamente, el sistema de voz.

Dr. Juan Carlos Salazar
DIRECTOR GENERAL

Referencia:

- EDC-0000000000000000

Nota:

1. El sistema de voz de la línea de atención al cliente.
2. El sistema de voz de la línea de atención al cliente.
3. El sistema de voz de la línea de atención al cliente.
4. El sistema de voz de la línea de atención al cliente.
5. El sistema de voz de la línea de atención al cliente.
6. El sistema de voz de la línea de atención al cliente.
7. El sistema de voz de la línea de atención al cliente.
8. El sistema de voz de la línea de atención al cliente.

Nota:



Indicador de Calidad de Servicio al Cliente
Banco del Ecuador S.A. - Banco del Ecuador S.A.
Teléfono: 02 2222 2222 - 02 2222 2222
www.bancoecuador.com





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. 18701-DE-2024-1474 OV

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2024

Al señor Rector de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura - UNAE

A cargo de: Rector
Universidad Nueva Ecija
Calle Juan de Arce y General Carrera
MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO
Ecuador

Declaración de:

El presente Oficio Nro. 18701-DE-2024-1474 OV, tiene la finalidad de notificar a los miembros del jurado evaluador, el resultado de los exámenes de admisión de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en el ciclo lectivo 2024-2025, de la Universidad Nueva Ecija. El presente Oficio tiene la finalidad de informar a los interesados el resultado de los exámenes de admisión de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en el ciclo lectivo 2024-2025.

Se declara que el resultado de los exámenes de admisión de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en el ciclo lectivo 2024-2025, se encuentra disponible en el sitio web de la Universidad Nueva Ecija, en el apartado de admisión de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en el siguiente enlace: www.unae.edu.ec.

El presente Oficio tiene la finalidad de notificar a los interesados el resultado de los exámenes de admisión de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en el ciclo lectivo 2024-2025.

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de Noviembre del 2024, yo, el Rector de la Universidad Nueva Ecija, don Juan de Arce y General Carrera, a cargo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, don Juan de Arce y General Carrera, en virtud de las facultades conferidas por el Estatuto de la Universidad Nueva Ecija, en el artículo 100 del Reglamento de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en el ciclo lectivo 2024-2025, hago presente el presente Oficio.

Atentamente,
Rector

Firma:

Atentamente,
Rector

Dr. Juan de Arce y General Carrera
Rector de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Firma:
Rector

Firma:
Rector de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura
MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Firma:
Rector de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Firma:
Rector de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Cofina No. PDCI-07-2024-0161-01
(Univ. T.30, 05 de mayo) (reg de 2024)

Caja Localidad
C/401, E. 11 de mayo de 2024, M. 30.
Señor Dr. Pineda, en el nombre del Dr. Pineda, en el nombre del Dr. Pineda,

Señor
E. 11 de mayo de 2024
Señor Dr. Pineda, en el nombre del Dr. Pineda, en el nombre del Dr. Pineda,

J. 11 de mayo de 2024
E. 11 de mayo de 2024
Señor Dr. Pineda, en el nombre del Dr. Pineda, en el nombre del Dr. Pineda,



RECONOCIMIENTO
DE LA FIRMA

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
C/401, E. 11 de mayo de 2024, M. 30.
Teléfono: 0225250505 / 0225250506
www.mcomercio.gov.ec

Correo electrónico: info@comercio.gov.ec





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficina Nro. MCVT-PTA-GC-302-116w-0

Torja, 25 de octubre de 2024

Asunto: Actitud de apoyo y seguimiento, con variables del FIANI

Señor

Señor Ricardo Rodríguez

Director Ejecutivo

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN

Quito, Ecuador

Estimado Director,

Conocí bien sobre los avances en su proceso de desarrollo del inicio del Festival Internacional de Artes Visuales Torja 2024. En esta y en sus iniciativas, se integran diversas actividades que se alinean con los objetivos del Plan Nacional de los Recursos Humanos del Gobierno Nacional (Estrategia Nacional de FOMENTO y SALUD HUMANAS).

Por la magnitud de este evento y reconocimiento de la importancia de cada participante, se realiza el reconocimiento en su totalidad al personal que presta sus servicios en el evento y las iniciativas, los cuales se desarrollan entre el 4 y el 25 de octubre de este año.

Por lo que solicito para brindar el seguimiento y acompañamiento necesario a los equipos del FIANI, con participación y colaboración de los recursos humanos.

Aguardo de su pronta y favorable respuesta al respecto de esta solicitud, quedando a disposición para cualquier consulta.

Atentamente,

Derechos reservados en Internet

Mg. José Antonio Macías Sarmiento

DIRECTOR DE ARTES Y GESTIÓN CULTURAL

Celular

099 520 22 22

099 520 22 22

099 520 22 22

Correo

macias@ecuatoriano.gov.ec

macias@ecuatoriano.gov.ec

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN



099 520 22 22

