



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 3997 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 320,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 320,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO Descripción: PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR
 Cuenta Monetaria No.: 4907889200 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018,
 RESPONSABLE DE MEGASEDE UNIDAD EDUCATIVA GUAYAQUIL, EN
 PROCESO DE APLICACION EXAMEN SER BACHILLER, SEGUNDO

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/08/2018	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 320,00

RENESECYT
 Superior
CANCELADO

16/08/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	08	2018	3997 3861
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001	1916

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715358253	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	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: PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018. RESPONSABLE DE MEGASEDE UNIDAD EDUCATIVA GUAYAQUIL, EN PROCESO DE APLICACION EXAMEN SER BACHILLER, SEGUNDO SEMESTRE 2018. INFORME 0667


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

16 AGO 2018

Recibido por: DS
 Hora: 10:20

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten signature and date:
 16/08/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		03 08 2018	3861	3861
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1916	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1715358253	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL			

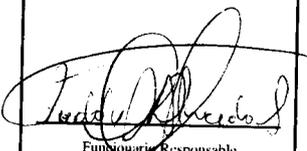
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	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: PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 SE BRINDO APOYO A LOS DOCENTES APLICADORES DEL SER BACHILLER. INFORME 0667

WR 3997

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 03/08/2018		

SMA

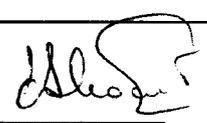
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715358253	No.	0667
Nombres:		PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL	

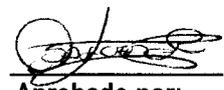
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	28/06/2018	02/07/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	129,21
Alimentación	94,79
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 320,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF
 Suplemento 326 de 04-sep.-2014
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial
 Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.
 A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

SAINA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES WP-CGTIC-2018-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 04/07/2018
--	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ⁱ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1715358253 Washington Daniel Parra Sarmiento	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Proyectos de Tecnologías de la Información 1
---	---

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Proyectos de Tecnologías de Información
---	---

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lino Danilo Lamar, Cristian Vinicio Arias Martínez, Jorge David Herrera Galán, Nivaldo Gerson Taipe Nuñez, Washington Daniel Parra Sarmiento

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 28/06/2018; ⁱⁱ *Jueves*

- Actividad 1: 05:45, Traslado vía terrestre desde mi domicilio al Aeropuerto Mariscal Sucre. ⁱⁱⁱ
- Actividad 2: 07:40, Traslado vía aérea Quito-Guayaquil.
- Actividad 3: 08:50, Traslado desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, hacia el hotel
- Actividad 4: 09:45, Desayuno.
- Actividad 5: 12:00, Almuerzo.
- Actividad 6: 13:00, Traslado desde el hotel a las oficinas de la SENESCYT – ZONAL Guayaquil.
- *#* Actividad 7: 14:30, Se llevó a cabo una reunión con las y los funcionarios (Zonal Guayaquil) responsables de la Mega Sede (Unidad Educativa Guayaquil), para definir las actividades que se desarrollaron desde el día Jueves 28 de Junio al 2 de julio de 2018.
- *#* Actividad 8: 16:00, Posterior a la reunión se efectuó apoyo al personal de la zona de Guayaquil, el cual consistió en tomar contacto vía telefónica con las diferentes Unidades Educativas de la provincia de Guayas, para constatar que todo esté en orden o existen novedades con la finalidad de solventarlo lo más pronto posible.

Producto Alcanzado:

- ✓ Registro de novedades reportados por los responsables de SEDES. ✓
- Actividad 9: 18:00, Traslado desde las oficinas de la SENESCYT – ZONAL Guayaquil al hotel
- Actividad 10: 20:30, Merienda
- Actividad 11: Se permuta en la ciudad de Guayaquil

Día 2: 29/06/2018 *Viernes*

- Actividad 1: 06:45, Desayuno.
- Actividad 2: 07:40, Traslado a las oficinas de la SENESCYT – ZONAL Guayaquil.
- *#* Actividad 3: 08:50, Se apoyó en la recepción del material tecnológico que se utilizó para la toma del Examen Ser Bachiller Segundo Periodo. ✓
- Actividad 4: 13:00, Almuerzo
- Actividad 5: 14:30, Traslado del material tecnológico desde las oficinas de la SENESCYT – ZONAL

Guayaquil hacía la Mega Sede Unidad Educativa Fiscal Guayaquil.

- Actividad 6: 15:00, Descarga del material tecnológico en la Mega Sede Unidad Educativa Fiscal Guayaquil (Estaba conformada por tres laboratorio y el auditorio principal).
- Actividad 8: 16:00, Se efectuó la Distribución del material tecnológico a los docentes aplicadores que tomaron el examen Ser Bachiller (se conformaron 10 mesas), en donde se apoyó con la configuración de las Tablets.
- Actividad 9: 20:00, Se brindó apoyo en la instalación del aplicativo Ser Bachiller utilizado para la evaluación a la población no escolar, así también con la instalación de las impresoras y laptops proporcionadas por el proveedor

Productos Alcanzados:

- ✓ Apoyo con la preparación de las diez mesas de los docentes aplicadores.
- ✓ Apoyo a los docentes aplicadores con la preparación de las tablets para la evaluación de los aspirantes (Inicio de aplicación con usuario de sede y docente aplicador).
- Actividad 10: 21:10, Traslado desde la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil hacia el hotel.
- Actividad 10: 22:00, Merienda.

Día 3: 30/06/2018 / *Sábado*

- Actividad 1: 06:00, Traslado desde el hotel hacia la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil.
- Actividad 2: 06:40, Se brindó apoyo con la colocación de las 250 Tablets en los tres laboratorios y en el salón de eventos de la Mega Sede, así como los equipos que se utilizaran para el procesamiento de la información recolectada (Laptops e Impresoras).

Producto Alcanzado:

- ✓ Distribución y numeración de tablets para el proceso Ser Bachiller Junio 2018.
- ✓ Apoyo a los docentes aplicadores con la preparación de las tablets para la evaluación de los aspirantes (Inicio de aplicación con usuario de sede y docente aplicador).
- Actividad 3: 08:00, Se dio inicio la primera sesión de evaluación del Examen Ser Bachiller P16, en donde se brindó apoyo a los diversos aspirantes, docentes aplicadores y responsable de sede con problemas que se presentaron con las tablets (Se identificó que las tablets presentaron problemas con la aplicación instalada, quedando estas en un estado de congelamiento mismas que no respondían. Se presentaron problemas con la pantalla táctil, no respondieron adecuadamente, problemas de lentitud, y en otras estas se reiniciaron el examen, problemas para que el aspirante inicie el examen a la hora acordada, en algunos casos se logró solventarlos reiniciándolas, en otros casos se reinstalo el aplicativo, y en otros casos se reemplazó con las tablets de backup). también se brindó apoyo con la configuración de inicio de sesión de sede y docente aplicador.

Producto Alcanzado:

- ✓ Distribución de tablets para la evaluación a los aspirantes no escolares.
- ✓ Cambio de tablets defectuosas por los tablets de backup.
- Actividad 4: 09:00, Desayuno
- Actividad 5: 13:00, Se dio inicio a la segunda sesión de evaluación del Examen Ser Bachiller P16, en donde se brindó apoyo a los diversos aspirantes, docentes aplicadores y responsable de sede con problemas que se presentaron con las tablets (Se identificó que las tablets presentaron problemas con la aplicación instalada, quedando estas en un estado de congelamiento mismas que no respondían. Se presentaron problemas con la pantalla táctil que no respondieron adecuadamente, problemas de lentitud, y en otras estas se reiniciaron el examen, problemas para que el aspirante inicie el examen a la hora acordada, en algunos casos se logró solventarlos reiniciándolas, no se pudo reemplazar otras Tablets defectuosas con las de backup ya que estas ya se habían utilizado para la sesión anterior, por lo que se procedió a reemplazar con las tablets que estaban disponibles de aspirantes que no asistieron a la evaluación), también se brindó apoyo con la configuración de inicio de sesión de sede y docente aplicador.

Producto Alcanzado:

- ✓ Distribución de tablets para la evaluación a los aspirantes no escolares.

- ✓ Cambio de tablets defectuosas por las tablets de backup y reparadas.
- Actividad 6: 14:00, Almuerzo
- Actividad 7: 17:00, Se dio inicio a la tercera sesión de evaluación del Examen Ser Bachiller P16, en donde se brindó apoyo a los diversos aspirantes, docentes aplicadores y responsable de sede con problemas que se presentaron con las tablets (Se identificó que las tablets presentaron problemas con la aplicación instalada, quedando estas en un estado de congelamiento mismas que no respondían. Se presentaron problemas con la pantalla táctil que no respondieron adecuadamente, problemas de lentitud, y en otras estas se reiniciaron el examen, problemas para que el aspirante inicie el examen a la hora acordada, en algunos casos se logró solventarlos reiniciándolas, no se pudo reemplazar otras tablets defectuosas con las de backup ya que estas ya se habían utilizado para la sesión anterior, por lo que se procedió a reemplazar con las tablets que estaban disponibles de aspirantes que no asistieron a la evaluación), también se brindó apoyo con la configuración de inicio de sesión de sede y docente aplicador. Actividad 8: 16:00, Se efectuó la Distribución del material tecnológico a los docentes aplicadores que tomaron el examen Ser Bachiller (se conformaron 10 mesas), en donde se apoyó con la configuración de las Tablets.
- Actividad 8: 20:30, Se brindó apoyo a los docentes aplicadores en la obtención de los archivos generados en las tres sesiones de evaluaciones efectuadas durante el día.
- Actividad 9: 21:30, Se brindó apoyo con la desinstalación del aplicativo e instalación del nuevo aplicativo proporcionado por el INEVAL.

Producto Alcanzado:

- ✓ Se brindó apoyo a los docentes aplicadores con la obtención de los archivos que genera la aplicación que evaluó a los aspirantes no escolares
- ✓ Se brindó apoyo a los docentes aplicadores con la desinstalación del aplicativo proporcionado por el INEVAL el día viernes 30 de Junio, y se instaló el nuevo aplicativo proporcionado por la institución antes mencionada.
- Actividad 10: 22:50, Traslado desde la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil hacia el hotel.
- Actividad 11: 23:15, Merienda.
- Actividad 12: Se permuta en la ciudad de Guayaquil.

Día 4: 01/07/2018

Domingo

- Actividad 1: 06:00, Traslado desde el hotel hacia la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil.
- Actividad 2: 06:40, Se brindó apoyo con la colocación de las 250 Tablets en los tres laboratorios y en el salón de eventos de la Mega Sede, así como los equipos que se utilizaran para el procesamiento de la información recolectada (Laptops e Impresoras)
- Actividad 3: 08:00, Se dio inicio la primera sesión de evaluación del Examen Ser Bachiller P16, en donde se brindó apoyo a los diversos aspirantes, docentes aplicadores y responsable de sede con problemas que se presentaron con las tablets (Se identificó que las tablets presentaron problemas con la aplicación instalada, quedando estas en un estado de congelamiento mismas que no respondían. Se presentaron problemas con la pantalla táctil que no respondieron adecuadamente, problemas de lentitud, y en otras estas se reiniciaron el examen, problemas para que el aspirante inicie el examen a la hora acordada, en algunos casos se logró solventarlos reiniciándolas, en otros casos se reinstalo el aplicativo, y en otros casos se reemplazó con las tablets de backup). también se brindó apoyo con la configuración de inicio de sesión de sede y docente aplicador.
- Actividad 4: 09:00, Desayuno

Producto Alcanzado:

- ✓ Distribución y numeración de tablets para el proceso Ser Bachiller Junio 2018.
- ✓ Apoyo a los docentes aplicadores con la preparación de las tablets para la evaluación de los aspirantes (Inicio de aplicación con usuario de sede y docente aplicador).
- Actividad 5: 13:00, Se dio inicio a la segunda sesión de evaluación del Examen Ser Bachiller P16, en donde se brindó apoyo a los diversos aspirantes, docentes aplicadores y responsable de sede con

problemas que se presentaron con las tablets (Se identificó que las tablets presentaron problemas con la aplicación instalada, quedando estas en un estado de congelamiento mismas que no respondían. Se presentaron problemas con la pantalla táctil que no respondieron adecuadamente, problemas de lentitud, y en otras estas se reiniciaron el examen, problemas para que el aspirante inicie el examen a la hora acordada, en algunos casos se logró solventarlos reiniciándolas, no se pudo reemplazar otras Tablets defectuosas con las de backup ya que estas ya se habían utilizado para la sesión anterior, por lo que se procedió a reemplazar con las tablets que estaban disponibles de aspirantes que no asistieron a la evaluación), también se brindó apoyo con la configuración de inicio de sesión de sede y docente aplicador.

- Actividad 6: 14:00, Almuerzo

Producto Alcanzado:

- ✓ Distribución y numeración de tablets para el proceso Ser Bachiller Junio 2018.
- ✓ Apoyo a los docentes aplicadores con la preparación de las tablets para la evaluación de los aspirantes (Inicio de aplicación con usuario de sede y docente aplicador).
- Actividad 7: 17:00, Se dio inicio a la tercera sesión de evaluación del Examen Ser Bachiller P16, en donde se brindó apoyo a los diversos aspirantes, docentes aplicadores y responsable de sede con problemas que se presentaron con las tablets (Se identificó que las tablets presentaron problemas con la aplicación instalada, quedando estas en un estado de congelamiento mismas que no respondían. Se presentaron problemas con la pantalla táctil que no respondieron adecuadamente, problemas de lentitud, y en otras estas se reiniciaron el examen, problemas para que el aspirante inicie el examen a la hora acordada, en algunos casos se logró solventarlos reiniciándolas, no se pudo reemplazar otras Tablets defectuosas con las de backup ya que estas ya se habían utilizado para la sesión anterior, por lo que se procedió a reemplazar con las tablets que estaban disponibles de aspirantes que no asistieron a la evaluación), también se brindó apoyo con la configuración de inicio de sesión de sede y docente aplicador.
- Actividad 8: 20:30, Se brindó apoyo a los docentes aplicadores en la obtención de los archivos generados en las tres sesiones de evaluaciones efectuadas durante el día
- Actividad 9: 21:30, Se brindó apoyo con la desinstalación del aplicativo proporcionado por el INEVAL.

Producto Alcanzado:

- ✓ Se brindó apoyo a los docentes aplicadores con la obtención de los archivos que genera la aplicación que evaluó a los aspirantes no escolares
- ✓ Se brindó apoyo a los docentes aplicadores con la desinstalación del aplicativo proporcionado por el INEVAL.
- ✓ Se brindó apoyo a la responsable de la megasede con la recepción, constatación y contabilización del equipo tecnológico utilizado para las evaluaciones que se efectuaron los días (sábado y domingo), que fueron entregados a los docentes aplicadores.
- Actividad 10: 22:10, Traslado desde la Unidad Educativa Fiscal Guayaquil hacia el hotel.
- Actividad 11: 22:40, Merienda.
- Actividad 12: Se permuta en la ciudad de Guayaquil.

Día 5: 02/07/2018 / *WVES*

- Actividad 1: 08:45, Desayuno. Apoyo contingente después de la toma del examen ser bachiller P16, en caso de suscitarse inconvenientes con los equipos tecnológicos utilizados en la evaluación.
- Actividad 2: 14:30, Traslado desde el hotel hacia el aeropuerto José Joaquín de Olmedo
- Actividad 3: 15:0, Almuerzo
- Actividad 4: 17:00, Traslado vía aérea Guayaquil-Quito.
- Actividad 5: 18:30, Traslado vía terrestre desde el Aeropuerto Mariscal Sucre hacia mi domicilio al cual llegue a las 19:50.

CONCEPTO ^{iv}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	28-06-2018	0007596 /	OK 16.25
ALIMENTACION	29-06-2018	000010093 /	OK 12.55
ALIMENTACION	29-06-2018	059-006-000102176 /	OK 9.99
ALIMENTACION	30-06-2018	0000939 /	OK 3.50
ALIMENTACION	30-06-2018	001-100-000008156 /	OK 23.16
ALIMENTACION	01-07-2018	000000037 /	OK 5.50
ALIMENTACION	01-07-2018	000000062 /	OK 3.50
ALIMENTACION	01-07-2018	044-050-000156100 /	OK 10.34
ALIMENTACION	02-07-2018	012-050-000023487 /	OK 10.00
HOSPEDAJE	02-07-2018	0009495 /	OK 160.00
TOTAL			254.79

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-06-2018 /	02-07-2018 /	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente</u> 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	05:45 /	19:50 /	

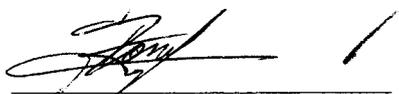
TRANSPORTE^v

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	PARTICULAR	Domicilio- Aeropuerto Mariscal Sucre	28/06/2018 /	05:45 /	28/06/2018	07:05
AEREO	TAME /	Quito-Guayaquil	28/06/2018	07:40	28/06/2018	08:30
AEREO	TAME /	Guayaquil- Quito	02/07/2018	17:00	02/07/2018	17:50
TERRESTRE	PARTICULAR	Aeropuerto Mariscal Sucre- Domicilio	02/07/2018	18:30	02/07/2018 /	19:50 /

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

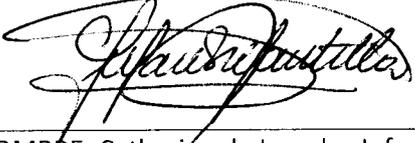
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Washington Daniel Parra Sarmiento
CARGO: Analista de Proyectos de Tecnologías de la Información 1

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Christian Augusto Ayala Rumazo CARGO: Director de Proyectos de Tecnologías de Información	NOMBRE: Catherine de Lourdes Infantes Mantilla CARGO: Coordinadora General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

ⁱ Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

ⁱⁱⁱ Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

^{iv} 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.

^v 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. le



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE PARRA/WASHINGTON	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0305	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 28JUN18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 07:10	ASIENTO 3D	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 11	HORA DE SALIDA 07:40	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134639080	RESERVA MBNPD
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

ETKT2692134639080C2
FECHA/DATE: 02 JUL

VUELO/FLIGHT 0314

PARRA/WASHINGTON
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 14F
EQUIP/BAGT: 1 /11

REFERENCIA: 31

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, n responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra p

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

RESTAURANTE
MI ANTOJITO GUAYACO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Moran Mera Sandra Isobel
 R.U.C. # 0914420708001
 Dir.: C.C. Malecón 2000 Terraza Naranja # 2201
 Local R12 - Ctl. 0991196878 - Guayaquil - Ecuador

Aut. SRI: 1121870850
FACTURA
 SERIE 001 - 001
000010093

Día Mes Año
29 06 2018

Cliete: Washington David Perea Sorza
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1715352253
 Teléfono: 02233308

FORMA DE PAGO: **ELECTRONICO** | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	SOPA CANARON	6.50	6.50
1	SECO DE CHIVO	4.00	4.00
1	COLA	1.25	1.25
Valido			

Son: 11.25
 Dólares 1.34
12.55
 Firma Autorizada: [Firma]
 RECIBO CONFORME

Mercadería Única Eductor (Mercadería Única) R.U.C. 0912943081001 Aut. 2335 - Telf.: 2182409
 10 B: 00-2 del 000009725 - 00010725 Emisión: 01/12/2017 Caduca: 01/12/2018
 Original: Aduana
 Copia: Emisor

OK

HUANG SHIPING
ARGENTINA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 AV. MALECON SIMON BOLIVAR SIN ED. MALECON 2000 LOCAL B-13
 TELF.: 2322016 - GUAYAQUIL
 R.U.C. 0926020512001
FACTURA 001-001-00 0007596
 Autorización SRI 1121725431

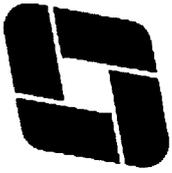
Fecha: 28-06-2018 Forma de pago:
 Cliente: Washington D Perea S.L Telf.: 02233308
 Dirección: Quito Sorza RUC/C.I.: 1715352253

Cant.	DETALLE	PUnit.	TOTAL
1	PARRILLADO MIXTO	13.50	13.50
1	COLA	1.00	1.00
Valido			

Son: 14.50
 SUBTOTAL 12%
 SUBTOTAL 0%
 SUBTOTAL 14.50
 IVA 12% 1.35
 V. TOTAL 15.85
 Firma Autorizada: [Firma]
 RECIBO CONFORME
 Bertha Changlón González, Imprenta Colonial, RUC 090028292001 Aut. 1085 / #251 - 7750
 Fecha de Autorización: 08/Noviembre/2017, Fecha de Caducidad: 08/Noviembre/2018

Original: Adquirente / Copia: Emisor

OK



GRUPOMB

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 059-006-000102176

NUMERO DE AUTORIZACION:

2906201801179200388100120590060001021760023952513

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2906201801179200388100120590060001021760023952513

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dir Matriz: DE LOS EUCALIPTOS, E7-49 Y Av.ELOY ALFARO

Dir Sucursal: FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS PLAZA

Contribuyente Especial No 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: PARRA WASHINGTON

RUC/CI: 1715358253

Fecha Emision: 29/06/2018

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant	Descripcion	Detalle Adi	Detalle Adi	Detalle Adi	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4001		1	MegaParrillada+Mad Mesa				8,92		8,92

Informacion Adicional

Direccion: GUAYAQUIL

Telefono: 0000000

Correo: DANIEL_CRACH@HOTMAIL.ES

Forma Pago: TARJETA DE CRÉDITO

USD 9,99

SUBTOTAL 12%	8,92
SUBTOTAL 0%	,00
SUBTOTAL No objeto IVA	
SUBTOTAL	8,92
TOTAL Descuento	,00
IVA 12%	1,07
SERVICIO	,00
ICE	
VALOR TOTAL	9,99



Malecon 2000 a la altura de Junin
(dentro de Malecon)
Guayaquil
099 9423390

R.U.C: 0992167580001

FACTURA

Nº: 001-100-000008156

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006201801099216758000120011000000081560000815616

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 30/06/2018 23:52:51

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



3006201801099216758000120011000000081560000815616

LEWIT S.A.

Dir.Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dir.Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

Contribuyente Especial Nro: 000000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: WASHINGTON DANIEL PARRA

Identificación: 1715358253

Fecha Emisión: 30/06/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1027		1.00	BOTELLA COCACOLA 400ML				2.99	0.00	2.99
56		1.00	ARROZ CON CANGREJO				15.99	0.00	15.99

SUBTOTAL 12%	18.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.98
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.28
10% PROPINA - TIP	1.90
VALOR TOTAL	23.16

Información Adicional

Email: daniel_crash@hotmail.es
Direccion: QUITO

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
TARJETA DE CRÉDITO	23.16	0.00	0

OK



KFC
buenísimo™

FACTURA

No. 044-050-000156100

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107201801179141513200120440500001561004126153312

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / 9 DE OCTUBRE 730 Y BOYACA

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107201801179141513200120440500001561004126153312

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WASHINGTON DANIEL PARRA SARMIENTO

Fecha Emisión: 01/07/2018

RUC / CI: 1715358253

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
263		1.0000	GASEOSA DIETETICA DESECHABLE		1.6517	0.00	1.65
209		1.0000	ENSALADA DE COL GR.		2.2321	0.00	2.23
1757		1.0000	BIG BOX RECARGADO		5.3482	0.00	5.35
Información Adicional							
				SUBTOTAL 12%			9.23
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			9.23
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.11
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			10.34

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	10.34	0	DÍAS

OK



FACTURA

No. 012-050-000023487

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0207201801179204950400120120500000234874126153317

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WASHINGTON PARRA

Fecha Emisión: 02/07/2018

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207201801179204950400120120500000234874126153317

RUC / CI: 1715358253

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5		1.0000	COSTILLA BOURBON		8.7053	0.00	8.71
93		1.0000	PORTACOMIDA GRANDE VENTA		0.2232	0.00	0.22
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			8.93
CORREO 1 daniel_crash@hotmail.es				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			8.93
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.07
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			10.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	DÍAS

OK

Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
 Teléfono.: -2- 308469
 E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador
 FECHA AUTORIZACIÓN: 14/08/2017

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

FACTURA
 AUT. S.R.I. 1121259130
 No. 002401-00 0009490
 RUC.: 0914768759001

Cliente.: Washington Parra RUC./C.I.: 1715358253
 Dirección.: Quit Teléfono.: _____
 Fecha de Entrada: 28-06-2018 Fecha de Salida: 02-07-2018
 Hora de Entrada: _____ Hora de Salida: _____

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
123	1	4				

Fecha de Emisión: 02-07-2018

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

[Signature]
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	142,86
I.V.A. 12 % \$	17,14
TOTAL \$	160,00

BONIFICAZ MORALES DARRIN JAVIER • R.U.C. 09200918001 • AUT. 0864
 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 14/08/2017 • 20 D. 2012 (persona - empresa)

28 > 1
 29 > 2
 30 > 3
 01 > 3
 02 > 4

4 Noches

\$ 40 x Noche

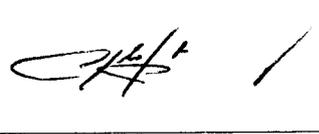
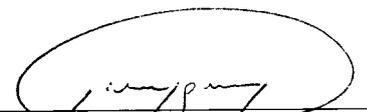
OK

Validado

SNIAIA

Ministerio de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
2 JUL 2018
RECIBIDO POR:

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
Dirección de Proyectos de Tecnología de Información

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		Recibido por: <u>Judro N.</u>				
		Hora: <u>13:24</u>				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: WP-CGTIC-2018-001		FECHA DE SOLICITUD: 19/06/2018 ✓				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
			ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR WASHINGTON DANIEL PARRA SARMIENTO/1715358253		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION I				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL/GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
28/06/2018	07:40	02/07/2018	17:50 ✓			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Responsable de Megasede UNIDAD EDUCATIVA GUAYAQUIL, en la Ciudad de Guayaquil, en el proceso de Examen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER", correspondiente al segundo semestre del 2018.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	28/06/2018	07:40	28/06/2018	08:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	02/07/2018	17:00	02/07/2018	17:50 ✓
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4907889200			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
						
Washington Daniel Parra Sarmiento ANALISTA DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION I		Christian Augusto Ayala Rumazo DIRECTOR DE PROYECTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION				
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. <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 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.				
						
EDWIN RENÉ PALMA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246						

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, **WASHINGTON DANIEL PARRA SARMIENTO**, portador de la cédula de ciudadanía No. 1715358253 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

