



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2427 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:
Cuenta Monetaria No.: 12050206120

BUSTAMANTE BUSTAMANTE JORGE ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS POR
TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, RESPONSABLE
DE MEGASEDES EN PROCESO DE EXAMEN SER BACHILLER PRIMER
SEMESTRE 2018, INFORME NO. 448. AH

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	07/06/2018	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 320,00


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

206.06.18

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	04 06 2018	2427	2340	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1126	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502520802 BUSTAMANTE BUSTAMANTE JORGE ANDRES ✓					

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: BUSTAMANTE BUSTAMANTE JORGE ANDRES ✓ PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, RESPONSABLE DE MEGASEDES EN PROCESO DE EXAMEN SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2018, INFORME NO. 448. AH


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

06 JUN 2018

DB

1120

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero


 20180605

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		030	05	2018
					2340 2340
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001		1126

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502520802	BUSTAMANTE BUSTAMANTE JORGE ANDRES				

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: BUSTAMANTE BUSTAMANTE JORGE ANDRES.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA DEL 24 AL 30-01-2018, EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 448 AUTORIZADO.

CUR. 2427

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

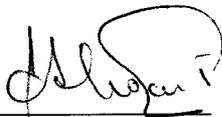
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0502520802	No.	0448
Nombres:		BUSTAMANTE BUSTAMANTE JORGE ANDRES	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	24/01/2018	30/01/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	167,32
Alimentación	56,68
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 320,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 320,00



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

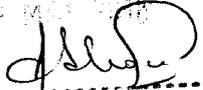
BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial 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

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JB_CGTIC-2018-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 02/02/2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA ⁱ /APELIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 0502520802 / Bustamante Bustamante Jorge Andrés	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Infraestructura y Operaciones 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta – Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección De Infraestructura Y Operaciones
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor:	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 24/01/2018</p> <ul style="list-style-type: none"> Actividad 1: Salida desde el domicilio al Aeropuerto Internacional de Quito. (18:44) Actividad 2: Llegada al Aeropuerto Internacional de Quito. (19:50) Actividad 3: Presentación de documentos y revisión de equipaje (20:10) Actividad 4: Abordaje al avión asignado (20:57) Actividad 5: Inicio de vuelo (21:00) Actividad 6: Arribo a la ciudad de Manta (21:55) Actividad 7: Desembarque (22:00) Actividad 8: Movilización al Hostal Antares (22:05 – 22:15) Actividad 9: Pernoctar (22:30) <p style="text-align: right;">  Recibido por: _____ Hora: 15:24. </p> <p>Día 2: 25/01/2018</p> <ul style="list-style-type: none"> Actividad 1: Salida del Hostal Antares (08:00) Actividad 2: Visita de la Mega Sede "Unidad Educativa 5 de Junio" (08:20) Actividad 3: Acercamiento con personal asignado de la Institución (Inspectora General: Patricia Molina, Docente Encargado: Melvin Cajape) (08:40) Actividad 4: Reconocimiento del lugar establecido para llevar a cabo el proceso "Ser Bachiller 2018 Primer Semestre" (09:00) Actividad 5: Conversación con el Docente Encargado acerca novedades relacionadas con la edificación (10:00): <ul style="list-style-type: none"> • Vulnerabilidades de seguridad debido a la ubicación distante de la parte central de la unidad educativa, intentos pasados de sustracción de las máquinas de aire acondicionado. • Falla en ciertas máquinas de aire acondicionado. Actividad 6: Constatación de la distribución de sillas y mesas. (11:00) 	

Actividad 7: Estimación del número de personas que participaran del proceso "Ser Bachiller 2018 Primer Semestre". (11:15)

Actividad 8: Verificación de las conexiones eléctrica. (11:30)

Actividad 9: Comunicación con el contacto establecido para la Mega Sede "Unidad Educativa 5 de Junio" (12:00)

Actividad 10: Establecimiento de hora de encuentro para el día jueves 25 de Enero de 2018. (12:30)

Actividad 11: Salida de la Mega Sede "Unidad Educativa 5 de Junio" (13:00)

Producto 1: Verificación y constatación del correcto funcionamiento de las conexiones eléctricas instaladas por el proveedor.

Día 3: 26/01/2018

Actividad 1: Traslado del Hostal Antares a la Mega Sede "Unidad Educativa 5 de Junio" (6:59 – 07:13)

Actividad 2: Ingreso a la Mega Sede "Unidad Educativa 5 de Junio" Solicitud de apertura de puertas del Auditorio (07:30)

Actividad 3: Contacto con el responsable de sede Patricio Zevallos (07:45)

Actividad 4: Entendimiento de las etapas y factores asociados del proceso "Ser Bachiller 2018 Primer Semestre" (08:00 – 10:00):

- Número de aplicadores
- Número de sustentantes
- Número de sustentantes asignados a cada aplicador.
- Distribución de los sustentantes
- Número de sesiones
- Duración de las sesiones y el lapso de tiempo de transición entre cada una de ellas.

Actividad 5: Solicitud de servicio de seguridad privada. (10:30)

Actividad 6: Llegada de los aplicadores. (10:45)

Actividad 7: Llegada y descarga de los dispositivos móviles (Tablet). (11:00).

Actividad 8: Distribución de los dispositivos móviles y regletas de distribución de energía. (11:30)

Actividad 9: Salida de la Mega Sede "Unidad Educativa 5 de Junio" (12:30)

Actividad 10: Almuerzo (12:53)

Actividad 11: Ingreso a la Mega Sede "Unidad Educativa 5 de Junio"(14:00)

Actividad 12: Encendido de los dispositivos móviles y distribución de los cargadores para corroborar su correcto funcionamiento. (14:15)

Actividad 13: Distribución de las Laptop que serán empleadas por los aplicadores (15:30).

Actividad 14: Verificación del correcto funcionamiento de las laptop (16:00)

Actividad 15: Distribución de identificadores numéricos en las mesas de los sustentantes. (16:30)

Actividad 16: Instalación del aplicativo SBAC18COSTA_221.apk en los dispositivos móviles. (17:45)

Actividad 17: Contacto con el proveedor de internet e impresiones Sr. Santiago Godoy (18:15)

Actividad 18: Llegada del proveedor de internet e impresiones. (18:25)

Actividad 19: Instalación y pruebas de los dispositivos de impresión. (18: 45)

Actividad 20: Explicaciones generales del funcionamiento de los dispositivos de impresión (19:00).

Actividad 21: Instalación y pruebas de dispositivos de acceso a internet. (19:15)

Actividad 22: Explicaciones generales del funcionamiento de los dispositivos de acceso a internet. (19:30)

Actividad 23: Debido a que no se contó con el total de identificadores numéricos requeridos se procedió con la impresión de los faltantes. (19:45)

Actividad 24: Comunicación con el proveedor de internet e impresiones debido a que se presentaron novedades con ciertos dispositivos de impresión (20:00)

Actividad 25: Salida de la Mega Sede "Unidad Educativa 5 de Junio" (20:10)

Actividad 26: Merienda (20:30)

Actividad 27: Ingreso al Hostal Antares (21:30)

Actividad 28: Pernoctar (21:40)

Producto 1: Verificación y constatación del correcto funcionamiento de los dispositivos móviles – Tablet, laptop y dispositivos de impresión.

Producto 2: Acompañamiento en el proceso de instalación del aplicativo provisto por el INEVAL.

Producto 3: Acompañamiento en el proceso de ingreso de credenciales de acceso al aplicativo provisto por el INEVAL.

Día 4: 27/01/2018

Actividad 1: Traslado del Hostal Antares a la Mega Sede "Unidad Educativa 5 de Junio" (06:20)

Actividad 2: Ingreso a la Mega Sede "Unidad Educativa 5 de Junio" Solicitud de apertura de puertas del Auditorio (06:30)

Actividad 3: Contacto con el responsable de sede Patricio Zevallos y con el proveedor de internet e impresiones (06:35)

Actividad 4: Revisión general del correcto funcionamiento dispositivos de impresión, pruebas de conexión entre los dispositivos de impresión y las laptop. (6:40)

Actividad 5: Pruebas de conexión entre los dispositivos de internet y las laptop (7:10)

Actividad 6: Verificación de los dispositivos móviles, acceso a la aplicación de INEVAL e ingreso de credenciales de acceso a la misma. (7:45)

Actividad 7: Llegada de los sustentantes (8:00)

Actividad 8: Ingreso de los sustentantes y asignación de los puestos. (08:15)

Actividad 9: Presentación de indicaciones generales del responsable de sede a los sustentantes. (08:20)

Actividad 10: Inicio de la primera sesión del día sábado 27 de Enero de 2018 (08:30)

Actividad 11: Fin de la primera sesión del día sábado 27 de Enero de 2018 (11:30)

Actividad 12: Preparación de los dispositivos móviles – Tablet para las segunda sesión, acceso a la aplicación de INEVAL e ingreso de credenciales de acceso a la misma (11:55)

Actividad 13: Inicio de la segunda sesión del día sábado 27 de Enero de 2018 (12:00)

Actividad 14: Recopilación y carga de los archivos de resultados generados. (12:30)

Actividad 15: Fin de la segunda sesión del día sábado 27 de Enero de 2018 (15:00)

Actividad 16: Preparación de los dispositivos móviles – Tablet para las tercera sesión, acceso a la aplicación de INEVAL e ingreso de credenciales de acceso a la misma (15:15)

Actividad 17: Recopilación y carga de los archivos de resultados generados. (15:45)

Actividad 18: Inicio de la tercera sesión del día sábado 27 de Enero de 2018 (17:00)

Actividad 19: Fin de la tercera sesión del día sábado 27 de Enero de 2018 (20:00)

Actividad 20: Recopilación y carga de los archivos de resultados generados. (20:15)

Actividad 21: Preparación de los dispositivos móviles – Tablet para las primera sesión del día 28 de enero de 2018. (20:30)

Actividad 22: Instalación del aplicativo *SBAC18COSTA_224.apk* en los dispositivos móviles. (20:50)

Actividad 23: Acceso a la aplicación de INEVAL e ingreso de credenciales de acceso a la misma (21:20)

Actividad 24: Salida de la Mega Sede “Unidad Educativa 5 de Junio” (21:45)

Actividad 25: Merienda (21:50)

Actividad 26: Ingreso al Hostal Antares (22:30)

Actividad 27: Pernoctar (22:40)

Producto 1: Verificación y constatación del correcto funcionamiento de los dispositivos móviles – Tablet, laptop y dispositivos de impresión.

Producto 2: Soporte y gestión con proveedor para asegurar el correcto funcionamiento de los dispositivos para acceso a internet y los dispositivos de impresión.

Producto 3: Ayuda en el proceso de validación de los archivos generados por cada sustentante como resultado de la evaluación realizada.

Producto 4: Ayuda en el proceso recopilación y carga de los archivos generados.

Producto 5: Acompañamiento en el proceso de instalación del aplicativo provisto por el INEVAL.

Día 5: 28/01/2018

Actividad 1: Traslado del Hostal Antares a la Mega Sede “Unidad Educativa 5 de Junio” (06:42)

Actividad 2: Ingreso a la Mega Sede “Unidad Educativa 5 de Junio” Solicitud de apertura de puertas del Auditorio (07:00)

Actividad 3: Contacto con el responsable de sede Patricio (07:05)

Actividad 4: Revisión general del correcto funcionamiento dispositivos de impresión, pruebas de conexión entre los dispositivos de impresión y las laptop. (7:10)

Actividad 5: Pruebas de conexión entre los dispositivos de internet y las laptop (7:20)

Actividad 6: Verificación de los dispositivos móviles, acceso a la aplicación de INEVAL e ingreso de credenciales de acceso a la misma. (7:45)

Actividad 7: Llegada de los sustentantes (8:00)

Actividad 8: Ingreso de los sustentantes y asignación de los puestos. (08:15)

Actividad 9: Presentación de indicaciones generales del responsable de sede a los sustentantes. (08:20)

Actividad 10: Inicio de la primera sesión del día sábado 28 de Enero de 2018 (08:30)

Actividad 11: Fin de la primera sesión del día sábado 28 de Enero de 2018 (11:30)

Actividad 12: Preparación de los dispositivos móviles – Tablet para las segunda sesión, acceso a la aplicación de INEVAL e ingreso de credenciales de acceso a la misma (11:55)

Actividad 13: Inicio de la segunda sesión del día sábado 28 de Enero de 2018 (12:00)

Actividad 14: Recopilación y carga de los archivos de resultados generados. (12:30)

Actividad 15: Fin de la segunda sesión del día sábado 28 de Enero de 2018 (15:00)

Actividad 16: Preparación de los dispositivos móviles – Tablet para las tercera sesión, acceso a la aplicación de INEVAL e ingreso de credenciales de acceso a la misma (15:15)

Actividad 17: Recopilación y carga de los archivos de resultados generados. (15:45)

Actividad 18: Inicio de la tercera sesión del día sábado 28 de Enero de 2018 (17:00)

Actividad 19: Fin de la tercera sesión del día sábado 28 de Enero de 2018 (20:00)

2/24

Actividad 20: Recopilación y carga de los archivos de resultados generados. (20:15)
Actividad 21: Validación de la información cargada (20:30)
Actividad 22: Preparación y contabilización de los dispositivos móviles – Tablet para su entrega. (20:50).
Actividad 23: Recolección y empaqueo de los dispositivos móviles. (21:20)
Actividad 24: Entrega de dispositivos de internet e impresión al proveedor (21:30)
Actividad 25: Salida de la Mega Sede “Unidad Educativa 5 de Junio” (21:45)
Actividad 26: Merienda (22:00)
Actividad 27: Ingreso al Hostal Antares (22:30)
Actividad 28: Pernoctar (22:40)
Producto 1: Verificación y constatación del correcto funcionamiento de los dispositivos móviles – Tablet, laptop y dispositivos de impresión.
Producto 2: Soporte y gestión con proveedor para asegurar el correcto funcionamiento de los dispositivos para acceso a internet y los dispositivos de impresión.
Producto 3: Ayuda en el proceso de validación de los archivos generados por cada sustentante como resultado de la evaluación realizada.
Producto 4: Ayuda en el proceso recopilación y carga de los archivos generados.
Producto 5: Ayuda en verificación y empaquetado de los dispositivos móviles, laptop y dispositivos de impresión.

Día 6: 29/01/2018

Actividad 1: Traslado del Hostal Antares a la Mega Sede “Unidad Educativa 5 de Junio” (10:00)
Actividad 2: Ingreso a la Mega Sede “Unidad Educativa 5 de Junio” Solicitud de apertura de puertas del Auditorio (10:30)
Actividad 3: Contacto con el responsable de sede Patricio (10:45)
Actividad 4: Llegada del vehículo que se encargó del transporte de los dispositivos móviles – Tablet. (10:50)
Actividad 5: Verificación final del estado de los dispositivos móviles, cargadores e impresoras. (11:00)
Actividad 6: Entrega de los dispositivos móviles al personal encargado. (12:00)
Actividad 7: Verificación y entrega de las instalaciones de la Mega Sede “Unidad Educativa 5 de Junio” (12:30)
Actividad 8: Salida de la Mega Sede “Unidad Educativa 5 de Junio” (12:50)
Actividad 9: Traslado de la “Unidad Educativa 5 de Junio” al centro de Manta(13:00) ✓
Actividad 10: Almuerzo (13:30)
Actividad 11: Ingreso al Hostal Antares (17:00)
Actividad 12: Llamada para reservación del transporte con el Trayecto *Hostal Antares – Aeropuerto de Manta* (18:30)
Actividad 13: Debido a la demora en el transporte se procedió a realizar llamada telefónica. (21:30).
Actividad 14: Solicitud de otro medio de transporte.(21:45)
Actividad 15: Llegada del transporte. (22:00)
Actividad 16: Traslado del Hostal Antares al Aeropuerto de Manta. (22:05)
Actividad 17: Llegada al aeropuerto. (22:30)
Actividad 18: Retorno al *Hostal Antares*.

[Handwritten signature]

Consideración: Debido al retraso en el arribo del vehículo de transporte al *Hostal Antares* y debido a la hora establecida para el ingreso al aeropuerto se presentaron inconvenientes para alcanzar el vuelo. Por tal motivo se generó la necesidad de solicitar el cambio en el horario de vuelo para el día 30 de enero de 2018 siendo la única opción el horario de 10:50 am.

Producto 1: Verificación y entrega de los dispositivos móviles, laptop e impresoras.

Producto 2: Verificación y entrega de las instalaciones de la Mega Sede "Unidad Educativa 5 de Junio"

Día 7: 30/01/2018

Actividad 1: Salida desde el Hostal Antares al Aeropuerto de Manta. (09:00)

Actividad 2: Llegada al Aeropuerto Internacional de Quito. (09:30)

Actividad 3: Presentación de documentos y revisión de equipaje (09:40)

Actividad 4: Abordaje al avión asignado (10:45)

Actividad 5: Inicio de vuelo (10:50)

Actividad 6: Arribo a la ciudad de Quito (11:50)

Actividad 7: Desembarque (11:54)

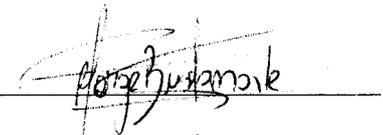
Actividad 8: Movilización al área de trabajo (12:00)

Actividad 9: Llegada al área de trabajo (13:48)

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	25/01/2018	036-001-000017244	5.99
Alimentación	25/01/2018	171-112-000021048	23.18
Alimentación	25/01/2018	001-001-000006084	16.75
Alimentación	25/01/2018	040-051-000006085	3.80
Alimentación	26/01/2018	001-001-000111620	6.50
Alimentación	26/01/2018	001-001-000002877	11.50
Alimentación	28/01/2018	001-001-000001359	25.00
Alimentación	29/01/2018	001-001-000000022	2.75
Hospedaje	30/01/2018	002-001-000006788	270.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/01/2018	30/01/2018	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	21:00	11:50	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	Quito – Manta	24/01/2018	21:00	24/01/2018	21:50

Aéreo	Tame	Manta – Quito	30/01/2018	10:50	30/01/2018	11:50
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			NOTA			
 NOMBRE: JORGE ANDRÉS BUSTAMANTE			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: JORGE LUIS PICHUCHO CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES			NOMBRE: CHRISTIAN AUGUSTO AYALA RUMAZO CARGO: COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (E)			

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.







RUC: 1391786476001 / AUTORIZACIÓN: 1121294539
 Telf.: 2678261 / 0993086239
 Manta - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 001-001-00 0111620

Fecha: 26-01-2018 Hora: 13:51:07

Alcivar Cusme/2018 / Pasa

RUC/Cadular: 080252857001

Cliente: RESTAURANTE CUSMAYANTE JORGE

Dir: CUSCO

DESCRIPCIÓN	CANT	P. U.	TOTAL
DEBIDO DE PESCADO	1	4.49	4.49
LIMONADA	1	0.89	0.89
CHIPLOS EXTRA	1	0.22	0.22

Iva 0	0.00	Subtotal	5.60
Iva 12	5.60	Descuento	0.00
		I.V.A.	0.70
		Total	6.30

Efectivos: 4.50

Mr. Bolón

Delgado Zambrano Klever Alexander ✓

R.U.C. 1312928466001

Barrio Santa Monica Av. 24 s/n y Calles 15 y 16 | Cel.: 09 8789 02911 | Manta, Ecuador

Autorización S.R.I. 1121892349 | Válido hasta 06/Diciembre/2018 | Documento categorizado: NO
 Calificación artesanal # 044953

FACTURA N°.001-001- 000002877

Sr.(es): *Jorge Zambrano*
 Dirección: *Cusme* Telf.: *0992742316*
 R.U.C./C.I. *0502528570-2* Fecha: *26-01-2018*

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total
1	CONSUMO Pescado Frito + papas fritas		11.50
	Valores OK		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	11.50
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Subtotal 12 %
 Subtotal 0 % *11.50*
 Descuento
 Subtotal
 I.V.A. 12 %
VALOR TOTAL \$ 11.50

Recibí Conforme

ORIGINAL: Cliente | COPIA: Emisor

ALCIVAR CUSME MARIA GABRIELA "IMPRESA DIGITAL FAST PRINT" | R.U.C.: 0802659136001
 AUT. SRI 13658 | Telf.: 262 4202 | DEL 002501 AL 003000 | Manta 06/DICIEMBRE/2017

Validando ok

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 099252857001 * AUT. 6294 * Telf.: 8006638 - 8006637
 Fecha de Aut. 21/Agosto/2017 * Válido: 21/Agosto/2018 * Num 102051 al 112050 / OPK. 40082
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

CITYMAXIS S.A.



RUC: 1790527085001

FACTURA

No. 036-001-000017244

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2501201801179052708500120360010000172441234567814

Dir Matriz: Av. Amazonas N97-56 y Av. Naciones Unidas
Dir local: Mall Pacifico - Manta -

Fecha y hora de autorización 2018-01-25T20:55:53-05:00

Ambiente produccion

Emision normal

Contribuyente Especial No. 194
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

2501201801179052708500120360010000172441234567814



Razón Social / Nombre y Apellidos: JORGE BUSTAMANTE

Ruc/CI 0502520802

Fecha emisión 25/01/2018

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit USD	Desc. USD	Total. USD
001	PARA MI SOLITO POR 5	1.00	5.35	0.00	5.35

INFORMACION ADICIONAL

[Empty box for additional information]

Subtotal 12%	5.35
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 12%	0.64
Propina	0.00
Valor Total	5.99

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO / Total: 5.99 / Plazo: 0 / Unidad de tiempo: días

Validando OK

**FACTURA**

No. 040-051-000006085

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2501201801179214148600120400510000060854126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501201801179214148600120400510000060854126153312

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Ecuador
Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: MANABI / MANTA / MANTA / AV. MALECON SN Y AV. 23

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE BUSTAMANTE

RUC / CI: 0502520802

Fecha Emisión: 25/01/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
31		1.0000	NEVADO AREQUIPE 12OZ		3.3928	0.00	3.39

Información Adicional

Validated OK

SUBTOTAL 12%	3.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.41
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.80

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.80	0	DÍAS



CORPORACIÓN FAVORITA C.A.
 DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA
 COTOGCHOA
 DIR SUCURSAL: AV MALECON SN ENTREAV 23 Y
 CALLE 20
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 5368
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001

FACTURA N°: 171 - 112 - 000021048

NO. DE AUTORIZACIÓN:

2501201801179001691900121711120000210480781001513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/01/2018 3:11:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2501201801179001691900121711120000210480781001513

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: BUSTAMANTE BUSTAMANTE JORGE ANDRES RUC/CI: 0502520802
 FECHA DE EMISIÓN: 25/01/2018

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Descuento	Precio total
786210943203		1.0000	GATORADE MANZANA HELADA				0,9821	0,0000	0,98
786100674603		1.0000	RONDITOS				1,0714	0,0000	1,07
8017761		1.0000	KINDER CHOCOLATE				1,9464	0,0000	1,95
786109115810		1.0000	NESTLE AMOR WAFFER PEKES DOBLE				0,7768	0,0000	0,78
786102461086		1.0000	FUZE TEA NEGRO LIMON				0,8036	0,0000	0,80
4221028		1.0000	NIVEA SUN SENSITIVE FPS60				16,4196	4,1100	12,31
202760050000		3.0000	QUESADILLAS..				0,6800	0,0000	2,04
786210943204		1.0000	GATORADE FRUTAS TROPICALES				0,9821	0,0000	0,98

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE ALIMENTACION
6,64
 AHORRO AFILIADO
1,39
 AHORRO POR DESCUENTOS
4,6
 AHORRO TOTAL
5,99

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23,18

SUBTOTAL 12%:	18,87
SUBTOTAL 0%:	2,04
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	20,91
DESCUENTO:	4,11
ICE:	0,00
IVA 12%:	2,27
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	23,18

$$6,56 * 121 = 0,79 = 7,35$$

$$\frac{2,04}{9,39}$$

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero



NOMBRE BUSTAMANTE/JORGE	VIAJERO FRECUENTE /	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0133	DE QUITO /	A MANTA /	FECHA 24JAN18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:30	ASIENTO 19B	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 17	HORA DE SALIDA 21:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134435854	RESERVA MG0SX
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.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

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 revisión de documentos de 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.



Boarding pass
Pase a bordo

0542461

2692134452022C1

Passenger Name/Nombre del pasajero

BUSTAMANTE/JORGE

From/Desde To/Hacia Flight Number/Vuelo No

MEC UIO EQ130

Class/Clase Date/Fecha Departure Time/Hora de Salida

K 30JAN 1050

Boarding Time/Hora de Embarque Gate/Puerta Seat/Asiento

1020 9999 5B

Pieces/Bags Weight/Peso Reference No./Referencia

BOARDING PASS COPY

*** RECIBO DE ITINERARIO ***

AGENCIA/AEROLINEA, NOMBRE
TAME MANTA FLAVIO REYES MANTA ECUADOR
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: BUSTAMANTE/JORGE

FECHA DE EMISION 29JAN18 ✓
LOCALIZADOR EQ - MG0SX

NUMERO DE BOLETO:2692134452022
EXCH DE BOLETO:2692134435854

FOID:ID/0502520802

DATE FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP
30JAN EQ 130	MEC-MANTA, ECUADOR	1050	UIO-QUITO, ECUADOR	K -OK	23K

ARRIVAL:1150

RESTRICCIONES:*ID0502520802*BUSTAMANTE JORGE*TARIFA APLICA PENALIDAD*

FORMA DE PAGO: CC CA5110540000097432 MISC/IN
BASE DE TARIFA USD 128.00
TASAS USD 10.00YR/2.64EC
TOTAL DE BOLETOS USD 24.64 CARGO ADICIONAL

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlasy las que se pueden obtener en la aerolinea."

ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO
PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC 1768161550001

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER.

OFICINAS Y RESERVACIONES A NIVEL NACIONAL

•QUITO - Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Tame Cargo: (593-2) 3958170 3966300.
•GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
•CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES

•BRASIL: (005511) 3257-8611 / (005511) 992496862
•ARGENTINA: (54-11) 5032-2340 / (54-11) 1569546359.
•VENEZUELA: 58 (212) 952.71.64 / 21.84.
•LIMA: (00511) 241-1618 / 668-9126.
•BOGOTA: (00571) 3179099. Aeropuerto: (00571) 4148914.
•CALI: (00572) 5545161 / 5569972 / 5569977. Aeropuerto: (00572) 6663292.
•NUEVA YORK: 718 285 9402 / 305 677 9238.
•FORT LAUDERDALE: (305) 397-8502.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



tame.com.ec
1700-500-800



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JB-CGTIC-2018-001		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18-01-2018				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BUSTAMANTE BUSTAMANTE JORGE ANDRÉS		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 2				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
24-01-2018	21:00	30-01-2018	11:50			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Responsable de Megasedes U.E 5 DE JUNIO, en la Ciudad de Manta, en el proceso de Examen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER", correspondiente al primer semestre 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
Aéreo	Tame	Quito-Manta	24-01-2018	21:00	24-01-2018	21:50
Aéreo	Tame	Manta -Quito	30-01-2018	10:50	30-01-2018	11:50
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12050206120			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Ing. Jorge Andrés Bustamante Bustamante ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 2			Ing. Jorge Luis Pichucho Molina DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES			
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 			
Edwin René Palma Echeverría SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR			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.			

24 MAY 2018

Recibido por:

Hora: