



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2678 **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:** ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR
 TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO DEL 24 AL 30-01-2018,
 ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DEL EXÁMEN SER BACHILLER,
Cuenta Monetaria No.: 1048538957 INFORME N° 452. JG.

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	22/06/2018	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

9-20-06-18

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	018 06 2018	2678	2532	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1226	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716630452 ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO					

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: ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO DEL 24 AL 30-01-2018, ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DEL EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME N° 452. JG.


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

19 JUN 2018

Recibido por: *DB*
 Hora: *16:50*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M/ 19/06/2018

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		013	06	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001
					No. Expediente
					1226

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716630452	ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO				

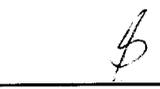
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 24 AL 30-01-2018, EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 452 AUTORIZADO.

2678

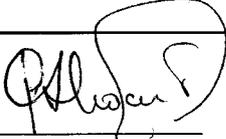
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/06/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

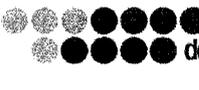
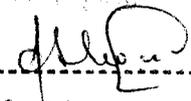
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716630452	No.	0452
Nombres:		ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO	

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	174,86
Alimentación	49,14
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 320,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
DESCONTAR EN NOMINA:	0,00
 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	

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES RE-CGTIC2018-001 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 02/02/2018 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA ⁱ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1716630452/ ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO ✓	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - 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: N/A	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 24/01/2018 ✓</p> <p>Actividad 1.- Salida desde domicilio hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Antonio José Sucre (18:11)</p> <p>Actividad 2.- Arribo al Aeropuerto (19:56)</p> <p>Actividad 3.- Salida del vuelos desde Quito a Manta (21:00)</p> <p>Actividad 4.- Arribo a la ciudad de Manta (21:50)</p> <p>Actividad 5.- Llegada a Hostal Antares (22:21)</p> <p>Actividad 6.- Registro en el Hostal (22:30)</p> <p>Actividad 7.- Pernoctar en el Hostal</p> <p style="text-align: right;">  Recibido por: _____ Hora: 15:24 </p>	
<p>Día 2: 25/01/2018 ✓</p> <p>Actividad 1.- Salida a la ciudad de Portoviejo desde Manta(08:00)</p> <p>Actividad 2.- Llegada a Portoviejo Hotel Ceibo Dorado (08:40)</p> <p>Actividad 3.- Salida la Unidad Educativa Portoviejo (09:30)</p> <p>Actividad 4.- Reunión con el coordinador de la Megasede para determinar las actividades que se realizaran (10:30)</p> <p>Actividad 5.- Constatar los trabajos que se estaban realizando en el tendido de conexiones eléctricas. (10:40)</p> <p>Actividad 4.- Salida a almorzar(12:40) ✓ </p>	

Actividad 5.- Regreso a la U.E. Portoviejo (13:40)

Actividad 6.- Revisión de las instalaciones eléctricas implementadas por el proveedor(15:00)

Actividad 7.- Salida a Cenar (18:00)

Actividad 8.- Pernoctar en el Hotel (19:30)

Producto

Verificación y constatación de las instalaciones eléctricas implementadas por el proveedor en la Megasede U.E. Portoviejo.

Día 3: 26/01/2018

Actividad 1.- Salida a la Unidad Educativa Portoviejo desde el Hotel (07:20)

Actividad 2.- Desayuno (07:40)

Actividad 3.- Ingreso a la U.E Portoviejo a esperar la llegada del Coordinador de la Megasede en donde se rendirá el examen SER BACHILLER 2018 Primer Semestre (08:20)

Actividad 4.- Movilización a la Universidad Técnica de Manabí (UTM) (08:30)

Actividad 5.- En la UTM espera a la entrega de los dispositivos en los cuales serían rendidos los aplicativos.(09:00)

Actividad 6.- Salida de la UTM con los aplicadores y personal de la Senescyt hacia la U.E. Portoviejo. (09:46)

Actividad 7.- Llegada a la U.E Portoviejo (10:00)

Actividad 8.- Esperar al arribo de los proveedores de internet e impresión (10:30)

Actividad 9.- Acompañamiento al proveedor para la instalación de impresoras y pruebas de los módems de internet.(13:30)

Actividad 10.- Almuerzo (13:40)

Actividad 11.- Pruebas conjuntas con el proveedor para verificar el funcionamiento de las impresoras (14:30)

Actividad 12.- Configuración e instalación de las aplicaciones en las Tablet's . (15:30)

Actividad 14.- Salida del proveedor de impresoras e internet a Manta (16:00)

Actividad 13.- Prueba de los dispositivos. (16:30)

Actividad 14.- Ubicación de la señalética en la U.E Portoviejo. (17:40)

Actividad 15.- Salida de la U.E Portoviejo (19:30)

Actividad 16.- Cena (20:00)

Actividad 17.- Regreso al Hotel (21:30)

Producto

Constatación de la correcta instalación de los dispositivos de impresión e internet.

Instalación del aplicativo SBAC18COSTA_221.apk en todos los dispositivos (Tablet's)

Día 4: 27/01/2018

Actividad 1.- Salida a la U.E Portoviejo desde el Hotel (06:50)

Actividad 2.- Ingreso a la U.E Portoviejo (07:00)

Actividad 3.- Reunión con el Administrador de la mega sede para la planificación del día (07:10)

- Actividad 4.- Preparación de los dispositivos en los que se tomará en el examen Ser Bachiller 2018 primer semestre (07:25)
- Actividad 5.- Ingreso de los sustentantes a la primera sesión de los exámenes SER BACHILLER 2018 Primer Semestre (07:40)
- Actividad 6.- Inicio Primera Sesión examen SER BACHILLER 2018 Primer Semestre (08:00)
- Actividad 7.- Fin de la Primera Sesión examen SER BACHILLER 2018 Primer Semestre (11:00)
- Actividad 8.- Preparación de los dispositivos para la segunda sesión del examen Ser Bachiller 2018 primer semestre (11:10)
- Actividad 9.- Distribución y colocación de los dispositivos en cada mesa de los sustentantes. (12:00)
- Actividad 10.- Ingreso de los sustentantes a la segunda sesión del examen Ser Bachiller 2018 primer semestre. (12:10)
- Actividad 11.- Inicio Segunda Sesión examen SER BACHILLER 2018 Primer Semestre (12:30)
- Actividad 12.- Fin de la Segunda Sesión examen SER BACHILLER 2018 Primer Semestre (15:30)
- Actividad 13.- Preparación de los dispositivos para la segunda sesión del examen Ser Bachiller 2018 primer semestre (15:40)
- Actividad 14.- Distribución y colocación de los dispositivos en cada mesa de los sustentantes. (16:30)
- Actividad 15.- Ingreso de los sustentantes a la segunda sesión del examen Ser Bachiller 2018 primer semestre. (16:40)
- Actividad 16.- Inicio Tercera Sesión examen SER BACHILLER 2018 Primer Semestre (17:00)
- Actividad 17.- Fin de la Tercera Sesión examen SER BACHILLER 2018 Primer Semestre (20:00)
- Actividad 18.- Desinstalación del aplicativo SBAC18COSTA_221.apk de todas las Tablet's (20:20)
- Actividad 19.- Instalación aplicativo SBAC18COSTA_224.apk y configuración de las Tablet's (20:40)
- Actividad 20.- Salida de la U.E Portoviejo (21:30)
- Actividad 21.- Cena (21:45)
- Actividad 22.- Regreso al Hotel (22:30)

Producto

Carga de los archivos generados por los sustentantes a la página web crm.evaluacion.gob.ec.
 Soporte tecnológico la impresión de los resultados que fueron obtenidos por los sustentantes en su examen SER BACHILLER Primer Semestre.
 Preparación de los dispositivos móviles (tablet's) para las sesiones en la rendición del examen SER BACHILLER Primer Semestre.

Día 5 : 28/01/2018

- Actividad 1.- Salida a la U.E Portoviejo desde el Hotel (06:40)
- Actividad 2.- Ingreso a la U.E Portoviejo (06:50)
- Actividad 3.- Reunión con el Administrador y aplicadores para la planificación del día (07:10)
- Actividad 4.- Preparación de los dispositivos en los que se tomará en el examen Ser Bachiller 2018 primer semestre (07:30)
- Actividad 5.- Ingreso de los sustentantes a la primera sesión de los exámenes SER BACHILLER 2018 Primer Semestre (07:50)
- Actividad 6.- Inicio Primera Sesión examen SER BACHILLER 2018 Primer Semestre (08:00)
- Actividad 7.- Fin de la Primera Sesión examen SER BACHILLER 2018 Primer Semestre (11:00)

- Actividad 8.- Preparación de los dispositivos para la segunda sesión del examen Ser Bachiller 2018 Primer Semestre (11:20)
- Actividad 9.- Distribución y colocación de los dispositivos en cada mesa de los sustentantes. (12:00)
- Actividad 10.- Ingreso de los sustentantes a la segunda sesión del examen Ser Bachiller 2018 Primer Semestre. (12:15)
- Actividad 11.- Inicio Segunda Sesión examen SER BACHILLER 2018 Primer Semestre (12:30)
- Actividad 12.- Fin de la Segunda Sesión examen SER BACHILLER 2018 Primer Semestre (15:30)
- Actividad 13.- Preparación de los dispositivos para la segunda sesión del examen Ser Bachiller 2018 Primer Semestre (15:45)
- Actividad 14.- Distribución y colocación de los dispositivos en cada mesa de los sustentantes. (16:30)
- Actividad 15.- Ingreso de los sustentantes a la segunda sesión del examen Ser Bachiller 2018 Primer Semestre. (16:45)
- Actividad 16.- Inicio Tercera Sesión examen SER BACHILLER 2018 Primer Semestre (17:00)
- Actividad 17.- Fin de la Tercera Sesión examen SER BACHILLER 2018 Primer Semestre (20:00)
- Actividad 18.- Desinstalación del aplicativo SBAC18COSTA_224.apk de todas las Tablet's (20:40)
- Actividad 19.- Conteo de tablet's (21:20)
- Actividad 20.- Desinstalación de impresoras (22:00)
- Actividad 21.- Entrega de las extensiones eléctricas y distribuidores de energía a los proveedores (22:15)
- Actividad 22.- Conteo de cargadores y cables de conexión de las tablet's (22:40)
- Actividad 23.- Almacenaje de las tablet's (23:10)
- Actividad 24.- Desmontaje de la señalética instalada en la U.E Portoviejo (23:20)
- Actividad 25.- Salida de la U.E Portoviejo (00:10)
- Actividad 26.- Regreso al Hotel (00:20)

Producto

- Carga de los archivos generados por los sustentantes a la página web crm.evaluacion.gob.ec.
- Soporte tecnológico a la impresión de resultados que fueron obtenidos por los sustentantes en su examen SER BACHILLER Primer Semestre.
- Preparación de los dispositivos móviles (tablet's) para cada sesión en la rendición del examen SER BACHILLER Primer Semestre.
- Entrega de equipos a los proveedores de la instalación eléctrica.
- Desmontaje de los sitios de trabajo de cada aplicador del examen SER BACHILLER Primer Semestre.

Día 6 : 29/01/2018

- Actividad 1.- Salida a la U.E Portoviejo desde el Hotel (08:10)
- Actividad 2.- Ingreso a la U.E Portoviejo (08:20)
- Actividad 3.- Llegada de la Policía Nacional para resguardo de los equipos en la U.E Portoviejo (09:00)
- Actividad 4.- Arribo del Coordinador de la sede al auditorio (09:40)
- Actividad 5.- Llegada del proveedor de impresión e internet para la entrega de los equipos (11:30)
- Actividad 6.- Salida del proveedor con los equipos (13:00)
- Actividad 7.- Regreso al Hotel (14:00)
- Actividad 8.- Almuerzo (15:00)
- Actividad 9.- Salida del Hotel (19:30)

- Actividad 10.- Salida de la ciudad de Portoviejo a Manta (20:10)
 Actividad 11.- Arribo a Manta (21:00)
 Actividad 12.- Reunión compañero CGTIG para regreso a Quito (Hostal Antares) (21:10)
 Actividad 13.- Salida del Hostal Antares (22:05)
 Actividad 14.- Arribo al Aeropuerto Manta (22:30)**
 Actividad 15.- Retorno Hostal (23:00)

** Por motivos de retraso en el arribo de la unidad de transporte en la cual nos movilizaríamos desde el Hostal Antares hasta el Aeropuerto de Manta no se pudo llegar al embarque del vuelo, por lo cual se procedió a solicitar el cambio de fecha de salida desde Manta a Quito para el día 30/01/2018 a las 10:50 AM

Producto

Entrega de impresoras y módems al proveedor.

Día7: 30/01/2018

- Actividad 1.- Traslado al aeropuerto (09:10)
 Actividad 2.- Salida desde Manta a Quito (10:50)
 Actividad 3.- Arribo a Quito (11:50)
 Actividad 4.- Movilización desde el Aeropuerto Mariscal Sucre a Quito (12:00)
 Actividad 5.- Movilización desde la Rio Coca hasta las oficinas de Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación (CGTIC) de la SENESCYT (12:55)
 Actividad 4.- Arribo a las oficinas de la Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación (CGTIC) de la SENESCYT (13:24)

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte Aeropuerto Manta - Hostal Antares	2018-01-24	000000450	5
Hospedaje Hostal Antares	2018-01-24	0006776	40
Transporte Manta - Portoviejo	2018-01-25	000000451	20
Hospedaje Ceibo Dorado	2018-01-25	0028817	180
Alimentación	2018-01-25	043-015-000000909	12.44
Alimentación	2018-01-25	0597537	6.25
Alimentación	2018-01-25	0107706	1.85
Alimentación	2018-01-26	0044080	5.85
Alimentación	2018-01-26	0022632	10.36
Alimentación	2018-01-26	0182388	37.50
Alimentación	2018-01-27	0014061	5.50
Alimentación	2018-01-27	0182454	7.50
Alimentación	2018-01-27	000037305	10
Alimentación	2018-01-28	0000070	35
Alimentación	2018-01-28	0022645	8.68

[Handwritten signature]

Alimentación	2018-01-29	000163051	4.40
Alimentación	2018-01-29	0149164	3.35
Transporte Portoviejo - Manta	2018-01-29	0000193	20
Hospedaje Hostal Antares	2018-01-29	0006790	40

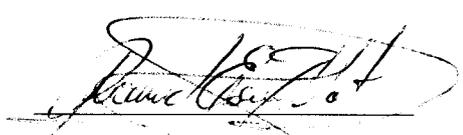
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24-01-2018	30-01-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	21:00	11:50	

TRANSPORTEⁱⁱ

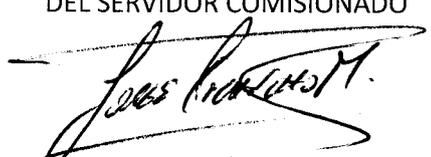
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	Quito-Manta	24-01-2018	21:00	24-01-2018	21:50
Terrestre	Taxi	Manta – Portoviejo	25-01-2018	08:00	25-01-2018	08:40
Terrestre	Taxi	Portoviejo –Manta	29-01-2018	20:10	29-01-2018	21:00
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: RONAL FERNANDO ESCOBAR MATAMOROS	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 MOLINA CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	 NOMBRE: CHRISTIAN AUGUSTO AYALA RUMAZO CARGO: COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (E)



R.U.C.: 1791952359001
 FACTURA N°:
 043-015-000000909
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO:

2501201801179195235900120430150000009090000090911



LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

DIR. MATRIZ: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

DIR. SUCURSAL: AV. JORGE WASHINGTON S/N CC. PASEO PORTOVIEJO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 677

OBLIGADO A LLEVAR SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO

IDENTIFICACIÓN 1716630452

FECHA 25/01/2018

GUIA REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod.	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Precio Total
11CX	11CX	1	COCA 1/2 Litro	1.74	0	1.74
23X	23X	1	Parrillada La Tablita	9.37	0	9.37

SUBTOTAL 12% : 11.11

Información

SUBTOTAL 0%: 0

DIRECCIÓN COMPRADOR:
PORTOVIEJO

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA: 0

FORMAS DE PAGO:
TARJETA DE CRÉDITO: 12.44

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 11.11

SUBTOTAL EXENTO DE IVA: 0

DESCUENTO: 0

ICE: 0

IVA 12% : 1.33

(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIDAD 0

IRBPNR: 0

PROPINA: 0

VALOR TOTAL: 12.44

OK

Picantearia Savanita

Dirección Matriz y Establecimiento: Quito 201 y Olmedo
Teléfono: 2635606 / Portoviejo - Manabí
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C. 1303868036001 Aut. S.R.I. 1121349568

FACTURA SERIE 001-001 N° 0182388

Sr. (es): Ronal Escobar Fecha: 26-01-2018
Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 171663045-2 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
1	Consumo 5 canchales		33,48
5	Jugos		
FORMA DE PAGO			
Efectivo		Sub-total 12%	33,48
Dinero electrónico		Sub-total 0%	
Tarjeta de crédito / débito		Sub-total	
Otros		I.V.A. 12%	4,02
FIRMA AUTORIZADA		I.V.A. 0%	
Argandoña Chavez Adolfo Antonio - Imprenta y Graficas Argandoña		Valor Total	37,50
R.U.C. 13101199001 - Aut. S.R.I. No. 2343 - Telf. 2000472 - 0986839319			
Impreso del 177801 al 182830 - Autorización 30082017 - Cadi ciudad 30082018			

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR / Documento categorizado: NO

1 canchales 33,48
5 jugos 4,02
37,50



Reyes Triviño Geovanny Israel

Dir. Matriz y Estab.: El Papagayo Av. 5 de Junio
Telf.: 05 - 2 563 480 - Cel.: 0939049970
PORTOVIEJO - MANABÍ

Documento Categorizado NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1308760873001 AUT. SRI. 1122090952

FACTURA 001-001-00 0022632

CLIENTE: RONAL ESCOBAR FECHA: 2018/01/26

DIRECCION: Quito TELEF:

R.U.C./C.C.: 1716630452 GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		9,25
	Jugos		1

IMPRESA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño
RUC: 1305128660001 / Telf.: 2441081
10B. 100X2 del 22501 al 23500

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

FIRMA CLIENTE
[Signature]
RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL \$ 9,25
DESCUENTO \$
IVA 0% \$
IVA % \$ 1,11
TOTAL \$ 10,36

Fecha de Autorización: 11 ENERO 2018 Fecha de Caducidad: 11 ENERO 2019



"SU PICANTE"

VALDIVIEZO SANCHEZ ELOY ALFONSO
Venta de Comidas y Bebidas en Picantería
Dirección: Av. Universitaria s/n y Alajuela - Telfs: 05 2638309 - 05 2652527
Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1301359525001 Documento Categorizado NO AUT. SRI. 1121685027
Calificación Artesanal N° 130692

FACTURA 001-001-00 0044080

CLIENTE: Ronal Escobar Matamoros FECHA: 26-01-2018

DIRECCION: Quito TELEF:

R.U.C./C.C.: 171663045-2 GUIA DE REMISION:

DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
ENCEBOLLADO GRANDE			
ENCEBOLLADO PEQUEÑO			
ENCEBOLLADO MIXTO		1	5,00
TARRINA GRANDES			
TARRINA MEDIANA			
TARRINAS PEQUEÑAS			
COLA GRANDE			
COLA MEDIANA			
COLA PERSONAL			
COLA DESCARTABLE / JUGO DELI			
TE HELADO / COLA LIGHT			
AGUA			
JUGO / TE AROMATICO / CAFÉ		1	0,60
PORCIÓN CHIFLES / ROSCA		1	0,25
PORCIÓN DE PESCADO			

IMPRESA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño
RUC: 1305128660001 / Telf.: 2441081 - 20B. 100X2 del 43001 al 45000
Fecha de Autorización: 31 OCTUBRE 2017

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA
[Signature]
RECIBI CONFORME

Subtotal 5,85
Subtotal 0%
Descuento
Subtotal 12%
IVA 12%
VALOR TOTAL 5,85

Fecha de Caducidad: 31 OCTUBRE 2018

No procede

Jean Pierre
SOLORZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL
R.U.C.: 1305601480001 - AUT.: 1121928443

FACTURA
SERIE 002-001
00 0163051

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nombre: Ronal Escobar
CI: 1716630452 29/01/2018 10:20
Forma Pago: Efectivo : 16,65!!
Direccion: Quito
Telefono:
Factura: 002-001-000163051
Hora Apertura: 29/01/2018 10:20:56
Hora Cierre: 29/01/2018 10:20:56

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	TORTILLA HUEVO SENCI --> T CHICHARRON --> CON VEGETALES	3,00	3,00
2	PAN DE ALMIDON	0,7	1,400
Sub Total			4,40

TOTAL: 4,40 ok
Valor : 16,65
Valor Cambio : 12,25

Firma Autorizada Recibo Conforme
"Este negocio está dedicado a Dios"
GRÁFICAS ZAMBRANO - Zambrano Moreira Angelo Felipe - RUC 1304745928001 - Aut. 1191
Telf.: 2650596 - Inicio 161201 - Fin 181200 - Fecha de Caducidad 12/Diciembre/2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

DISOLORALVA C. Ltda.
Dir.: Av. Manabí y Callejón Robles / Portoviejo - Manabí R.U.C. 1391836597001
Telf.: (05) 2635 137 - 0998 843 406
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD AUT. SRI. 1121928482
FACTURA Serie 001-001-00

0149164

Fecha de Emisión: 29/01/2018 10:20
Hora de Emisión: 10:20:53
Forma de Pago: Efectivo : 20,00!!
Factura: 001-001-000149164
Hora Apertura: 29/01/2018 10:20:53
Hora Cierre: 29/01/2018 10:20:53

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	CHOCOLATE DE LA CACA	1,339	1,34
1	QUESO NATURAL	1,65	1,65
Sub Total			2,99
12% IVA			0,36
TOTAL			3,35 ok
Valor			20,00
Valor Cambio			16,65

Firma Autorizada Recibo Conforme
"Este negocio está dedicado a Dios"
GRÁFICAS ZAMBRANO - Zambrano Moreira Angelo Felipe - RUC 1304745928001 - Aut. 1191
Telf.: 2650596 - Inicio 161201 - Fin 181200 - Fecha de Caducidad 12/Diciembre/2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

HOSTAL ANTARES
MONTENEGRO AYORA CLAUDIA GISSEL
DIR.: UMIÑA CALLE 29 S/N Y AV. FLAVIO REYES
TELF.: 2626483 * MANTA - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C.: 1716630452
Sr.(es) RONAL ESCOBAR
Direccion: QUITO

R.U.C.: 170652025
Aut. S.R.I. 1120988398
Fecha Aut.: 27/JUNIO/2017
FACTURA
S-Nº 002-001-
00 0006790

FECHA: 29 01 2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		35,71

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUB-TOTAL 12% \$ 35,71
SUB-TOTAL 0% \$
TARIFA 10% \$
SUB-TOTAL \$
12% I.V.A. \$ 4,29
TOTAL \$ 40,00

RECIBI CONFORME

Alcivar Solorzano Jhonny Gregorio
SERVICIOS DE TAXI
RUC: 1308461464001 - Aut. SRI: 1120448067
Direccion: San Ignacio s/n - Celular: 0968-106444
Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 001-001-00 0000193

Cliente: RONAL ESCOBAR
Direccion: QUITO
Fecha: 29-01-2018 RUC/C.I. 1716630452-2

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Mobilización	20,00	20,00
	Portuigo - Manta		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA 12%
VALOR TOTAL 20,00
DESCUENTO SOLIDARIO 2%

RECIBI CONFORME

151 a 250 Fecha de AUT. 21/Marzo/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, Garcia Moreno sin y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 21/Marzo/2018

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
ESCOBAR/RONAL**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0133**DE**
QUITO**A**
MANTA**FECHA**
24JAN18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
20:30**ASIENTO**
19A**CLASE**
R**NÚMERO DE SECUENCIA**
16**HORA DE SALIDA**
21:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134435855**RESERVA**
MG0VG**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

0542462

2692134452021C1

Passenger Name/Nombre del pasajero

ESCOBAR/RONAL

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
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	????	5A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

BOARDING PASS COPY

*** RECIBO DE ITINERARIO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE
TAME MANTA FLAVIO REYES MANTA ECUADOR
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: ESCOBAR/RONAL

FECHA DE EMISION 29JAN18
LOCALIZADOR EQ - MGOVG

FOID:ID/1716630452

NUMERO DE BOLETO:2692134452021
EXCH DE BOLETO:2692134435855

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:*ID1716630452*ESCOBAR RONAL*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 mencionarlas y 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.



tame.com.ec
1700-500-800

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.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES RE-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 ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO ✓				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - 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 PORTOVIEJO, en la Ciudad de Portoviejo, 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 PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1048538957			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Ing. Ronal Fernando Escobar Matamoros 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 insubsistentesEl 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 Rene Palma Echeverria SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR							