



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 5135 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 176,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 176,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 176,00

Estado: APROBADO Descripción: HERRERA GALAN JORGE DAVID.- PAGO POR VIÁTICOS
 QUITO-CUENCA-AZOGUES-QUITO, DEL 16 AL 18-10-2018,
 Cuenta Monetaria No.: 5608896100 CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES TECNOLÓGICOS, MANTENIMIENTO
 PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS.

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	RÉCURSOS FISCALES	19/11/2018	176,00	0,00
Sub - Total				176,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 176,00

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

41/11/18 ferno

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	012 011 2018	5135	5098	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2510	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713349684	HERRERA GALAN JORGE DAVID				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: HERRERA GALAN JORGE DAVID. PAGO POR VIATICOS QUITO-CUENCA-AZOGUES-QUITO. DEL 16 AL 18-10-2018, CONSTATAción FÍSICA DE BIENES TECNOLÓGICOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS. COORDINACIÓN ZONAL, INFORME No. 791. JG.

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

13 NOV 2018

Recibido por: *AS*
Hora: *12:00*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

AS
13/11/18

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		09	011	2018
					5098 5098
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M		2510

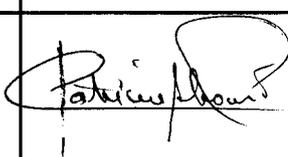
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713349684 HERRERA GALAN JORGE DAVID					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: HERRERA GALAN JORGE DAVID - PARA PAGO POR VIATICOS QUITO-CUENCA-AZOGUES-QUITO, DEL 16 AL 18-10-2018, CONSTATAcion FISICA DE BIENES TECNOLOGICOS COORDINACION ZONAL, INFORME No. 791 AUTORIZADO.

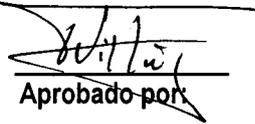
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 09/11/2018		

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1713349684	No.	0791
Nombres:	HERRERA GALAN JORGE DAVID		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	16/10/2018	18/10/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	68,00
Alimentación	44,00
Otros:	16,00
Transporte / parqueadero	16,00
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 176,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Freddy Villacis
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	

26 OCT 2018

EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		Recibido por: <i>[Firma]</i> 8:43	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JH-CGTIC-2018-003		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 23/10/2018	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1713349684 / HERRERA GALAN JORGE DAVID		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Infraestructura y Operaciones ✓	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZOGUES - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Infraestructura y Operaciones - CGTIC ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor:			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<p>Día 1: 16/10/2018;</p> <p>Actividad 1: 04:00 Traslado desde Domicilio al Aeropuerto de Quito. Actividad 2: 05:55 Traslado desde Aeropuerto de Quito a la ciudad de Cuenca. Actividad 3: 06:47 Arribo al Aeropuerto de la Ciudad de Cuenca. Actividad 4: 07:10 Traslado vía terrestre desde Cuenca hacia la ciudad de Azogues. Actividad 5: 08:30 Traslado desde Terminal Terrestre de Azogues hacia Oficinas de Coordinación Zonal 6. Actividad 6: 08:45 Reunión de trabajo con Director Zonal Diego Crespo, para definición de actividades a ejecutar. Actividad 7: 09:00 Revisión de estado de Equipos tecnológicos de coordinación zonal 6, que incluye: claves administrador, software base, subida al dominio, estándar de nombres equipos, migración de sistema Ubuntu, configuración de impresoras, mantenimiento. Actividad 8: 10:00 Reseteo de Claves de usuario de Administrador Local de cada equipo Actividad 9: 11:00 Instalación de software base (antivirus, office, navegadores, nitro, adobe, lync). Actividad 10: 13:30 Salida a Almuerzo. Actividad 11: 14:30 Regreso a Oficina desde Almuerzo. Actividad 12: 14:30 Solventar incidentes y requerimientos de la Coordinación Zonal 6 Actividad 13: 16:30 Realizar los respaldos de usuarios para migración de sistema Operativo Ubuntu a Sistema Operativo Windows. Actividad 14: 17:30 Formateo de Pc's para migración desde Ubuntu a Windows 7</p> <p>PRODUCTOS ALCANZADOS: Se configura y se migran 10 Equipos de zonal 6 hacia el Estándar de la CGTIC (Coordinación de Tecnología de la Información y Comunicación), con el fin efectuar el soporte a requerimientos desde Planta Central (Quito), se soluciona los requerimientos e incidentes presentados en Pc's, impresoras y redes de los usuarios de la coordinación Zonal 6.</p> <p>Día 2: 17/10/2018;</p> <p>Actividad 1: 08:00 Traslado desde el Hotel Azogues hacia Oficinas Coordinación Zonal 6. Actividad 2: 08:30 Revisión de Migración y Formateo de Equipos de SO Ubuntu a SO</p>			

[Firma]

Windows.

Actividad 3: 10:00 Reseteo de Claves de usuario de Administrador Local de equipos restantes.

Actividad 4: 11:00 Instalación de software base (antivirus, office, navegadores, nitro, adobe, lync), de equipos restantes.

Actividad 5: 13:30 Salida a Almuerzo.

Actividad 6: 14:30 Regreso a Oficina desde Almuerzo.

Actividad 7: 14:30 Solventar incidentes y requerimientos de usuarios de la Zonal 6.

Actividad 8: 16:30 Configuración de usuarios migrados de Ubuntu a Windows.

Actividad 9: 17:00 Mantenimiento preventivo a equipos.

Actividad 10: 17: 30 Elaboración y toma de datos de los equipos para informes técnicos

PRODUCTOS ALCANZADOS: Se configura y se migran 11 Equipos de la coordinación zonal 6 hacia el Estándar de la CGTIC (Coordinación de Tecnología de la Información y Comunicación), con el fin efectuar el soporte a requerimientos desde Planta Central (Quito) se soluciona los requerimientos e incidentes presentados en Pc's, impresoras scanner, proyector, redes y se da mantenimiento preventivo de 3 equipos de cómputo de la coordinación Zonal 6.

Día 3: 18/10/2018;

Actividad 1: 08:00 Traslado desde el Hotel Azogues hacia Oficinas Zonal 6.

Actividad 2: 08:30 Revisión de estado de migración de sistema Ubuntu a Sistema Windows.

Actividad 3: 11:00 Revisión de Firma Electrónica a equipos de Funcionarios (Nivel Jerárquico Superior).

Actividad 4: 12:30 Revisión de equipos de Atención al Ciudadano (PAC).

Actividad 5: 13:30 Salida a Almuerzo.

Actividad 6: 14:30 Regreso a Oficina desde el Almuerzo.

Actividad 7: 14:30 Solventar incidentes y requerimientos de la Coordinación Zonal 6.

Actividad 8: 15:00 Constatación de Bienes Tecnológicos.

Actividad 9: 18:00 Retorno desde Oficinas de Coordinación Zonal 6 hacia Aeropuerto Cuenca.

Actividad 10: 20:55 Retorno desde Aeropuerto Cuenca hacia la ciudad de Quito.

Actividad 11: 21:55 Retorno desde Aeropuerto de Quito a Domicilio.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Se efectúa la revisión final de todos los Equipos (24) de la Coordinación Zonal 6 para que funcionen en el Estándar de la CGTIC (Coordinación de Tecnología de la Información y Comunicación), con el fin efectuar el soporte a requerimientos desde Planta Central (Quito), se solucionan los requerimientos e incidentes presentados en la coordinación Zonal 6, se realizó la constatación de bienes tecnológicos de 4 funcionarios.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	18-10-2018	5141	\$ 89,60
ALIMENTACION	18-10-2018	1226	\$ 8,00
ALIMENTACION	17-10-2018	921	\$ 6,00
ALIMENTACION	17-10-2018	3579	\$ 10,00
ALIMENTACION	16-10-2018	1424	\$ 10,00
ALIMENTACION	16-10-2018	1219	\$ 10,00
TRANSPORTE	18-10-2018	575384	\$ 7,99
TRANSPORTE	16-10-2018	67	\$ 30,00

7c

TOTAL			\$ 171,59			
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		16-OCT-2018 /	18-OCT-2018 /	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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		05:35 /	21:55 /			
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
AEREO	LAN /	CUE	16-OCT-2018	05:55	16-OCT-2018	06:47
AEREO	LAN /	UIO	18-OCT-2018	21:03	18-OCT-2018	21:55
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 DAVID HERRERA GALAN			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			
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: FABIAN VINICIO CALI NIETO CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES			 NOMBRE: CATHERINE DE LOURDES INFANTES MANTILLA. CARGO: COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			

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

Documento Categorizado: Si Monto Autorizado por Transacción. CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0 Aut. S.R.I.: 1121921911

PICANTERIA RINCON CRIOLLO
NOTA DE VENTA
 Orellana Peralta Johana Estefanía
 RUC: 0350115549001 N° 001-001-00 0001226
 Matriz: Luis Monsalve s/n y Napo
 Azogues. Telf: 0999.973.824.

Sr. (es): David Herrera
 RUC O CI: 1713349684 Fecha de Emisión: 18-10-2018

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Venta
1	Arroz con Camaron	8,00	8,00
Validado			

Representante: [Signature] Cliente: [Signature]
 Forma de Pago: Otros Tarjeta Crédito / Débito Dinero Electrónico PAGO EN EFECTIVO
 VALOR TOTAL . U.S.D. 8,00

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC: 1709068322001. Aut. 6034. Imp. El So
 N.000000801-AI 000001300 Autoriz. 12-12-2017. Caduca. 12-Diciembre-2019

PARRILLADAS LA CARPA
PERALTA CALLE HERMINIA RUMANA
 Dir.: Av. 24 de Mayo s/n y Azuay * Telf.: 0987338858 * Azogues
FACTURA N° 001-001-00 0003579
 RUC: 0301707089001 AUT. S.R.I. 1123409904 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04-Septiembre-2018

LUGAR: Azogues DIA: 17 MES: 10 AÑO: 2018 Guía de Remisión:
 Cliente: David Herrera
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1713349684 Telf.:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Bandera Mixta		9 ⁰⁰
1	Cola		1 ⁰⁰
Validado			

Forma de Pago: EFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA Tarjeta de Crédito/Débito OTROS
 Subtotal: 3.92
 DESCUENTO: 0%
 IVA 0%: 0.00
 IVA 12% \$: 1.08
 TOTAL \$: 10.00
 FIRMA EMISOR: [Signature] FIRMA CLIENTE: [Signature]

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" TIRAJE DEL 03501 al 04100
 RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459 CADUCA: 04-Septiembre-2019

COMEDOR ASADERO
ORTIZ NEIRA MIRIAM ESPERANZA
 Dir: Av. Luis Monsalve Pozo s/n y Bolivia
 Telf: 2247-509 / 0992713880 * Azogues
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.00 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA DE VENTA Rise
 R.U.C.: 0301698791001 Serie: 001-001-00 0000921
 AUT. S.R.I.: 1122937187 Fecha de Autorización: 12-JUNIO-2018

Cliente: David Herrera
 R.U.C./C.I.: 1713349684 Guía de Remisión:
 Dirección: Quito
 Fecha: 17-Oct-2018 Telf.:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Chaufan		6.00
Validado			

TIRAJE DEL 00501 al 001000 CADUCA: 12-JUNIO-2019
 Forma de Pago: EFECTIVO CHEQUE OTROS
 Subtotal: 6.00
 DESCUENTO: 0%
 IVA 0%: 0.00
 IVA 12% \$: 0.00
 TOTAL \$: 6.00
 FIRMA EMISOR: [Signature] FIRMA CLIENTE: [Signature]
 Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459 RECIBI CONFORME

PARRILLADA LOS GEMELOS
PERALTA VERDUGO SEGUNDO OSWALDO
 Av. 24 de Mayo s/n y Azuay * Telf: 0979344205 * Azogues
 AUT. S.R.I. 1123360830 / RUC: 0703310466001
FACTURA N° 001-001-00 0001424
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 27-AGOSTO-2018

LUGAR: Azogues DIA: 16 MES: 10 AÑO: 2018 Guía de Remisión:
 Cliente: David Herrera
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1713349684 Telf.:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Parrillada	10.00	10.00
Validado			

Forma de Pago: EFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA Tarjeta de Crédito/Débito OTROS
 Subtotal: 8.92
 DESCUENTO: 0%
 IVA 0%: 0.00
 IVA 12% \$: 1.08
 TOTAL \$: 10.00
 FIRMA EMISOR: [Signature] FIRMA CLIENTE: [Signature]
 Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" TIRAJE DEL 01401 al 01550
 RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459 CADUCA: 27-AGOSTO-2019

Alvarez Redrovan Juan José SERVICIO DE TAXIS Dir.: Santa Rosa Oe11 Lote 477 y S32G * Quito - Cel. 0969094086	DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO FACTURA S. 001-001-00
	N° 0000067 RUC: 1724301401001 AUT. SRI: 1123087157

Fecha: 16 OCTUBRE 2018 Telf.: 0990786844
 Cliente: Jorge David Henales RUC: 1713347084
 Dirección: Juan Camacho

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Servicio de Transporte Quito Tahabala	30.00	30.00

FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta débito/crédito <input type="checkbox"/> Otros	 ENTREGUE CONFORME	SUBTOTAL 30.00 IVA 0% — IVA % — TOTAL 30.00
	 RECIBI CONFORME	Orig. Adquir. - Copia Emisor

Carlos Alberto Loyos Gallardo - Imprenta J.C. - Aut. 1468 / Ruc: 1703066710001
 Telf.: 2624-386 - 051 AL 150 - Impreso: 09/Julio/2018 - Caduca: 09/Julio/2019

Maximo \$16
 OK



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000575384

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1810201801179225290300120020040005753841234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/10/2018 01:42:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1810201801179225290300120020040005753841234567814

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID HERRERA

RUC / CI: 1713349684

Fecha Emisión: 18/10/2018

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional			
Email :	comprobantes@tu factura.ec		
Dirección :	LA SANTIAGO		

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

HERRERAGALAN JORGE DAV



Gate/Puerta No. A3 Terminal	Boarding Time/Embarque 05:20 16/Oct/2018	Seat/Asiento No. 20C	Booking/Reserva LSWXWL
From/De UIO Quito	To/Para CUE CUE	Flight/Vuelo No. XL 1401 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR	eTicket 4622756363100
Departure/Salida 05:55	Arrival/Llegada 06:47		

HERRERAGALAN JORGE

Flight/Vuelo No. XL 1401	Seq. No. 89
Gate/Puerta A3	From/De UIO To/Para CUE
Seat/Asiento 20C	Departure 05:55
Booking/Reserva LSWXWL	Board. Time/Emba 05:20 16/Oct/2018

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

VIDI

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass

HERRERAGALAN JORGE DAV

Vuelo/Flight XL 1404	Fecha/Date 18/Oct/2018	Salida/Departure 21:03
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Desde/From CUE	Hacia/To Quito UIO
--------------------------	--

En Puerta N°
At gate N° **1**

A las
At **20:28**
18/Oct/2018

Asiento en / Seat at
CUE 17K

De lo contrario UD. Podría no ser embarcado en el vuelo /
Otherwise you may not be accepted for travel

FILA 17

124/17K



Frequent Flyer /
N° Ticket **4622756363100**

RESERVA/RECORD
LSWXWL

HOSTAL RESIDENCIAL CORDILLERA
RODRIGUEZ CASTRO LUPE MERCEDES
Dir.: Azuay 5-03 y Benigno Malo * Telf.: 2240-587 * 0992664562 * Azogues
Est. 002, Azuay 5-03 y Benigno Malo * Azogues
AUT. SRI. 1121647855 / RUC: 03000431913001
FACTURA N° 002-001-00 0005141

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24-OCTUBRE-2017

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Azuay	18	10	18

Guía de Remisión:
Cliente: **David Herrera**

Dirección: **Quito**
RUC / C.I.: **17.13349684** Telf.: **0996786814**

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	hospedaje de una persona por el lapso de 2 días 16-17 de octubre.	40	80.
	Hotel Cordillera		
	8 Mes de Transmisión y Servicio en Azogues		

Forma de Pago: **Transferencia**

Efectivo	Cheque	Transferencia	Tarjeta de Crédito/Debita/OTROS
----------	--------	---------------	---------------------------------

Subtotal: **80**
DESCUENTO: **0**
IVA 0%
IVA 12%: **9.60**
TOTAL \$: **89.60**

STYMA CLIENTE
RUC: 03000431913001

Vázquez Narváez Wilber Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 0301311833001 / AUT. 2281 / Telf.: 2243-459
TIRAJE DEL 05001 al 05500
CADUCA: 24-OCTUBRE-2018

David Herrera

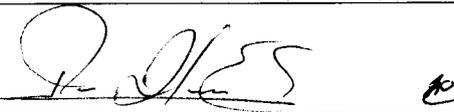
23 OCT 2018

RECIBIDO POR: *[Firma]*

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 17:30

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JH-CGTIC-2018-003				FECHA DE INFORME(11/10/2018):			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERRERA GALÁN JORGE DAVID - 1713349684				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZOGUES - AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Infraestructura y Operaciones - CGTIC			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
16-10-2018	05:55		18-10-2018	21:55			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JORGE DAVID HERRERA GALÁN - ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<p>Una de las atribuciones y responsabilidades de la Coordinación General de Tecnologías de la Información y Comunicación es liderar el soporte técnico, garantizar el uso, capacidad, disponibilidad y continuidad en el tiempo de los recursos tecnológicos y servicios organizacionales; en este sentido la Coordinación brinda dichos servicios en la matriz y en las Coordinaciones zonales de la Secretaría. Considerando que es necesario realizar algunos procesos de mantenimiento preventivo y correctivo en la Coordinación Zonal del Austro se requiere establecer una visita técnica para los días 16, 17 y 18 de octubre de 2018, conforme las siguientes actividades:</p> <p>DÍA: 16 DE OCTUBRE DE 2018 Constatación física de los bienes tecnológicos (acta de custodios finales) (8h30 a 17h30)</p> <p>DÍA: 17 DE OCTUBRE DE 2018 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos, mismos que contemplan computadores de escritorios, equipos portátiles, teléfonos ip, switch, impresoras, proyectores, escáneres (08H30 a 17H30)</p> <p>DÍA: 18 DE OCTUBRE DE 2018 Contraseñas: actualización, reseteo, modificaciones (08H30 a 11H30) Revisión de token a nivel de NJS (11H30 a 12H30) Revisión de software base en donde se contempla, antivirus, office, Lync, navegadores (13H30 a 17H30)</p>							
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	LAN	QUITO - CUENCA	16-10-2018	05:55	16-10-2018	06:47	
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	CUENCA - AZOGUES	16-10-2018	07:00	16-10-2018	08:00	
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	AZOGUES - CUENCA	18-10-2018	19:00	18-10-2018	20:00	
AÉREO	LAN	CUENCA- QUITO	18-10-2018	21:03	18-10-2018	21:55	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5608896100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Firma]</i>				<i>[Firma]</i>			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR. JORGE DAVID HERRERA GALÁN				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CATHERINE DE LOURDES INFANTES MANTILLA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
<p>NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246</p> <p>INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ Coordinadora General Administrativa Financiera</p>	

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.

<p>CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:</p> <p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>4. Yo, HERRERA GALÁN JORGE DAVID, portador de la cédula de ciudadanía No. 1713349684 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.</p>
<p>FIRMA</p> 