



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 302      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 Liquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO      Descripción: PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- POR EL PAGO DE VIATICOS  
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, APOYO TÉCNICO  
TICs EN LA CIUDAD DE MILAGRO EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO  
SER BACHILLER, VERIFICACIÓN, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS

Cuenta Monetaria No.: 1039538745

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	19/02/2019	320,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>320,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Liquido: 320,00

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

**CANCELADO**

2 CURS 15/02/19 *hmd*

**COMPROBANTE ÚNICO 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   02   2019	302	228	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-001	152	

344

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715503072 PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN					

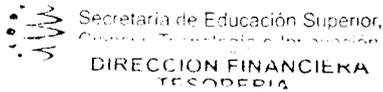
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, APOYO TÉCNICO TICs EN LA CIUDAD DE MILAGRO EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER, VERIFICACIÓN, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS COMO TABLETS E IMPRESORAS. INFORME No. 51. JG.

*15 FEB 2019*



15 FEB 2019

Recibido por: AB  
 Hora: 9:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Rumbo



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 344 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 8,49  
IVA: 0,00  
Sub Total: 8,49  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 8,49

Estado: APROBADO

Descripción:

PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- POR EL PAGO DE TRANSPORTE EN LA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, APOYO TECNICO TICs A LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME No. 51. JG.

Cuenta Monetaria No.: 1039538745

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	19/02/2019	8,49	0,00
Sub - Total				8,49	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 8,49

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

15/02/19 hnd

**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	014 02 2019	344	231	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-002	155	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1715503072	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.49
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>8.49</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>8.49</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>8.49</b>

**SON:** OCHO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- POR EL PAGO DE TRANSPORTE EN LA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, APOYO TECNICO TICs A LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME No. 51. JG.

*(Handwritten signature and date)*  
15-02-2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

2019

### 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	08	02	2019	228	228
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-159-9999-00005-001		152

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715503072	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN				

### 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: PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, APOYO TECNICO TICs AL PROCESO TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 51 AUTORIZADO.

CUR 302

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	08	02	2019
				No. Original
				231
				231
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-159-9999-00005-002
				No. Expediente
				155

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715503072	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.49 <i>OK</i>

**SON:** OCHO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- POR EL PAGO DE TRANSPORTE EN LA COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, APOYO TECNICO TICs AL PROCESO TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 51 AUTORIZADO

*CR 344*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

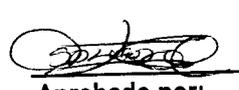
SNA

SENESCYT  
Dirección Financiera  
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715503072	No.	0051
Nombres:		PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	17/01/2019	21/01/2019	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	184,70
Alimentación	39,30
Otros:	8,49
Transporte / parqueadero	8,49
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 328,49</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	
<p>Elaborado por:  Patricia Alcocer Tello</p> <p>Aprobado por:  Carmen Elena Salcedo</p>	
<p>BASE LEGAL:</p> <p>NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014</p> <p>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</p> <p>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.</p> <p>A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016</p>	

320

002 228 y 231

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES RP-CGTIC-2019-001/	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 22/01/2019 /
---	---

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1715503072 – Pila Pesantez Roberto Iván	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Proyectos de Tecnología
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  MILAGRO - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Proyectos de Tecnología de la Información - CGTIC

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Roberto Pila

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: 17/01/2019:**

- Actividad 1: 06:00 Traslado desde Domicilio al Aeropuerto de Quito.
- Actividad 2: 09:15 Traslado desde Aeropuerto de Quito a la ciudad de Guayaquil.
- Actividad 3: 10:30 Arribo al aeropuerto de Guayaquil (retraso de salida del vuelo).
- Actividad 4: 10:40 Traslado desde el Aeropuerto de Guayaquil hacia las Oficinas de Coordinación Zonal 5 y 8.
- Actividad 5: 11:00 Arribo a las Oficinas de Coordinación Zonal 5 y 8, donde se toma contacto con la Supervisora y Coordinadora de Sede asignadas para el proceso y se coordina actividades.
- Actividad 6: 11:30 Traslado de equipos (Impresoras) desde las Oficinas de Coordinación Zonal 5 y 8 hacia la ciudad de Milagro en compañía de la Supervisora y la Coordinadora de Sede.
- Actividad 7: 12:30 Arribo a la ciudad de Milagro en la Megasede UNEMI (Universidad Estatal de Milagro).
- Actividad 8: 12:45 Bodegaje de impresoras, constatación de mesas y 7 computadoras de escritorio asignadas por parte de la Universidad, constatación de 2 puntos de acceso a internet fijos, constatación de Auditorio y 120 pupitres asignados por parte de la Universidad (Auditorio y pupitres se encontraban en uso el momento de la constatación).
- Actividad 9: 15:00 Traslado desde la ciudad de Milagro hacia las Oficinas de Coordinación Zonal 5 y 8 en la ciudad de Guayaquil.
- Actividad 10: 16:00 Arribo a las Oficinas de Coordinación Zonal 5 y 8 en la ciudad de Guayaquil.
- Actividad 11: 16:15 Charla de Jose Ango – Director de Admisión, se reciben indicaciones e instrucciones para antes, durante y después del proceso, se reciben observaciones del equipo de avanzada en Guayaquil.
- Actividad 12: 18:00 Traslado desde las Oficinas de Coordinación Zonal 5 y 8 hacia el hotel.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Se traslada impresoras hacia Megasede UNEMI, en la misma se constata 7 mesas y computadoras de escritorio asignadas por la Universidad para el proceso, constatación de 2 puntos de acceso a internet fijos. Se constata el estado del auditorio y 120 pupitres asignados por parte de la Universidad.

**Día 2: 18/01/2019:**

- Actividad 1: 08:00 Traslado desde el hotel hacia las Oficinas de Coordinación Zonal 5 y 8.
- Actividad 2: 08:30 Arribo a las Oficinas de Coordinación Zonal 5 y 8, donde se toma contacto con el personal designado, se coordina actividades y se contacta al proveedor de los equipos informáticos (Tables). Se recepta material de apoyo, papel, extensiones eléctricas y regletas.
- Actividad 3: 10:30 Traslado desde las las Oficinas de Coordinación Zonal 5 y 8 hacia la Unidad Educativa Guayaquil, donde se encuentra el proveedor con los equipos informáticos (Los equipos estaban siendo usados en la misma Unidad Educativa).
- Actividad 4: 11:15 Arribo a la Unidad Educativa Guayaquil, se toma contacto con personal de la empresa proveedora, se recibe y se constata 120 Tablets, de las cuales 5 se reportan como

defectuosas, se reciben 82 cargadores para tablet, de los cuales 2 se reportan como dañados.

Actividad 5: 13:45 Traslado con equipos recibidos y custodia policial desde la Unidad Educativa Guayaquil hasta la Megasede UNEMI en la ciudad de Milagro, en conjunto con Supervisora y Coordinadora de Sede asignadas.

Actividad 6: 15:00 Arribo a la Megasede UNEMI en la ciudad de Milagro.

Actividad 7: 15:30 Se toma contacto con aplicadores, conjuntamente se verifica funcionamiento de Tablets y cargadores de tablet.

Actividad 8: 16:30 Se inicia instalación de mesas de trabajo, instalación y configuración de computadores de escritorio, instalación y configuración de impresoras.

Actividad 9: 18:00 Se inicia desinstalación del aplicativo de valuación y eliminación de información de procesos anteriores guardados en las tablets.

Actividad 10: 19: 30 Instalación y configuración de computadoras en puntos con acceso a internet, verificación de la red, pruebas de impresión. Descarga de aplicación brindada por INEVAL, verificación de aplicación con la plataforma JAVA (Proporcionada por INEVAL), instalación de aplicación en tablets.

Actividad 10: 20: 30 Traslado desde Megasede UNEMI hasta el hotel.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Equipos informáticos, computadoras de escritorio e impresoras, instaladas, configuradas y probadas. Tablets limpias de información de procesos anteriores, aplicación proporcionada por INEVAL instalada y verificada.

#### Día 3: 19/01/2019:

Actividad 1: 06:45 Traslado desde el hotel hasta Megasede UNEMI.

Actividad 2: 07:00 Ingreso de claves de Coordinador de Sede y claves de Docente Aplicador en tablets, soporte técnico.

Actividad 3: 08:00 Apoyo y soporte técnico (Computadoras, internet, impresoras, tablets) en Primera Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede. Por problemas en la Aplicación no se inició la primera jornada de evaluación. Se reportó el incidente a autoridades de SNESCYT e INEVAL, quienes dispusieron suspender la primera jornada de evaluación, los estudiantes serán reprogramados.

Actividad 4: 11:00 Se desinstala aplicación de tablets, por indicaciones recibidas por funcionario designado de INEVAL.

Actividad 5: 12:00 Se recibe enlace para descargar Nueva Aplicación, se procede con instalación de nueva aplicación en tablets y posterior ingreso de claves de Coordinador de Sede y Docente Aplicador.

Actividad 6: 13:00 Apoyo y soporte técnico (Computadoras, internet, impresoras, tablets) en Segunda Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede. Se inicia con media hora de retraso, debido a problemas reportados en la primera jornada y retraso en el envío del enlace de descarga de la nueva aplicación por parte de INEVAL.

Actividad 7: 16:00 Ingreso de claves de Coordinador de Sede y claves de Docente Aplicador en tablets, soporte técnico.

Actividad 8: 17:30 Apoyo y soporte técnico (Computadoras, internet, impresoras, tablets) en Tercera Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede. Se inicia con media hora de retraso, debido a problemas reportados en la primera y segunda jornada.

Actividad 9: 20:30 Apoyo y soporte en recopilación de archivos digitales, carga de archivos encriptados en plataforma del INEVAL, revisión de equipos.

Actividad 10: 21:30 Traslado desde Megasede UNEMI hacia hotel en la ciudad de Milagro.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Examen ejecutado en segunda y tercera jornada (Primera jornada suspendida por problemas en la aplicación de INEVAL). Información digital recopilada y archivos encriptados cargados en plataforma de INEVAL.

#### Día 4: 20/01/2019:

Actividad 1: 06:45 Traslado desde el hotel hasta Megasede UNEMI.

Actividad 2: 07:00 Ingreso de claves de Coordinador de Sede y claves de Docente Aplicador en tablets, soporte técnico.

Actividad 3: 08:00 Apoyo y soporte técnico (Computadoras, internet, impresoras, tablets) en Primera Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede.

Actividad 4: 11:30 Se procede con ingreso de claves de Coordinador de Sede y Docente Aplicador en tablets, apoyo y soporte en equipos (Computadoras, impresoras, tablets).

Actividad 5: 12:30 Apoyo y soporte técnico (Computadoras, internet, impresoras, tablets) en Segunda Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede.

Actividad 6: 16:00 Ingreso de claves de Coordinador de Sede y claves de Docente Aplicador en tablets, soporte técnico.

Actividad 7: 17:00 Apoyo y soporte técnico (Computadoras, internet, impresoras, tablets) en Tercera Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede.

Actividad 8: 20:00 Apoyo y soporte en recopilación de archivos digitales, carga de archivos encriptados en plataforma del INEVAL, revisión de equipos.

Actividad 9: 20:30 Desinstalación de aplicación y borrado de información en tablets. Se procede con empaquetado y embalaje de Tablets, Computadoras e Impresoras

Actividad 9: 21:45 Traslado desde Megasede UNEMI hacia la ciudad de Guayaquil.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Examen ejecutado en primera, segunda y tercera jornada. Información digital recopilada y archivos encriptados cargados en plataforma de INEVAL. Equipos informáticos Tablets, Computadoras e Impresoras empaquetados y embalados.

**Día 5: 21/01/2019:**

Actividad 1: 05:00 Traslado desde el hotel hacia el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil.

Actividad 2: 06:10 Traslado aéreo desde la ciudad de Guayaquil hacia el aeropuerto de Tababela.

Actividad 2: 07:00 Traslado terrestre desde el aeropuerto de Tababela hacia la ciudad de Quito.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	18-01-2019	0010191	\$ 60,00
HOSPEDAJE	19-01-2019	000000555	\$ 100,00
HOSPEDAJE	21-01-2019	0009891	\$ 60,00
ALIMENTACION	18-01-2019	0010010	\$ 10,00
ALIMENTACION	19-01-2019	000003435	\$ 8,90
ALIMENTACION	20-01-2019	0000142	\$ 10,00
ALIMENTACION	17-01-2019	000010819	\$ 16,00
ALIMENTACION	18-01-2019	000003428	\$ 4,40
TRASPORTE	21-01-2019	02-004-588519	\$ 8,49

**TOTAL** \$ 277,79

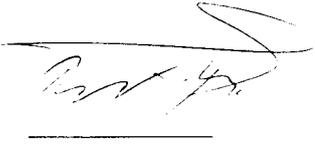
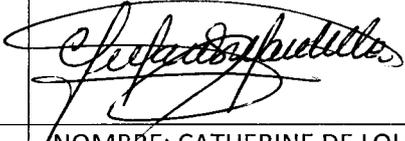
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-ENE-2019 /	21-ENE-2019 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:15 /	07:00 /	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	UIO-GYE	17-ENE-2019	09:15	17-ENE-2019	10:05
AEREO	TAME	GYE-UIO	21-ENE-2019	06:10	21-ENE-2019	07:00

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

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>NOTA</b>
 <b>NOMBRE: ROBERTO PILA PESANTEZ</b>		<p>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</p>
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>		
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>    <b>NOMBRE: CHRISTIAN AYALA</b>  <b>CARGO: DIRECTOR DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>		<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>    <b>NOMBRE: CATHERINE DE LOURDES INFANTES MANTILLA.</b>  <b>CARGO: COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>

<sup>i</sup> 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.





**OU YIFENG**  
**CHIFA WING WAH**  
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes  
 Dirección: 9 de Octubre s/n y 24 de Mayo  
 Milagro - Ecuador

RUC: 0930791868001  
**FACTURA**  
 000003428  
 AUT. SRI: 1122495206  
 Fecha de Aut. 23 / Marzo / 2018

Señor(es): Roberto Pila Fecha Emisión: 18/03/2019  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 1715503072 Guía / Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1	supa de		3.21
1	Agua		0.71
	Valores de		

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 23 / MARZO / 2019 SUB-TOTAL 12%  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGOS	
ELECTRÓNICO	
DINERO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

Cuentero García Olimpia Anabelle - Imprenta P@TYME - RUC: 20141147001  
 Av: 1.381, Tel: 042711832 / 20 BLOCK (100-2) No. 000002001 al 000004000  
 Original: Asguilante / Copia 1: Emisor

SUB-TOTAL	3.92
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	3.92
IVA 12%	0.48
VALOR TOTAL	4.40

**MI HUECA GUAYACA**  
 COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
**Moran Mera Sandra Isabel**  
 R.U.C. # 0914420708001  
 Dir.: Calle Malecón Simón Bolívar Pore 3  
 Entre Ab. Olmedo y Malecón  
 Tel.: 092230948 • Guayaquil - Ecuador

Aut. SRI: 1123891502  
**FACTURA**  
 SERIE 001 - 001 -  
 000010819  
 Día: 17 Mes: 01 Año: 2019

Cliente: Roberto Pila  
 Dirección: Quito Teléfono: 267762  
 R.U.C./C.I.: 1715503072 Guía de Remisión:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	PAQUE DE MARISCO		14.29
	Valores de		

Sr: Roberto Pila Dólares

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL	14.29
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	1.71
TOTAL \$	16

Mendez Uchilla Editor Ricardo (Imprenta-PM) R.U.C. 0912943081001 Aut. 2315 - Tel: 2182409 Original: Adquirente  
 1 B. 100-2 del 000010726 - 000010825 Emisor: 03 / 12 / 2018 - Caduca: 03 / 12 / 2019 Copia: Emisor

# Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta  
 Teléfono.: -2- 308469  
 E-mail: [hostal.murcia@hotmail.com](mailto:hostal.murcia@hotmail.com)  
 Guayaquil - Ecuador

FECHA AUTORIZACIÓN: 13/06/2018

De: Jimenez García Claudio Leoner

**FACTURA**  
 AUT. S.R.I. 1122947592  
 No. 002-001-00 0010191  
 RUC.: 0914768759001

Ciente.: Roberto Pila RUC./C.I.: 1715503072  
 Dirección.: Chuito Teléfono.: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Entrada: 17-01-2019 Fecha de Salida: 18-01-2019  
 Hora de Entrada: \_\_\_\_\_ Hora de Salida: \_\_\_\_\_

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
122	1	1				

Fecha de Emisión: 18-01-2019

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	-
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Documento Categorized: NO

*[Signature]*

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	53.57
I.V.A. 12 % \$	6.43
<b>TOTAL \$</b>	<b>60.00</b>

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564  
 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 13/06/2019 • 20 B. 50X2 (9501 - 10500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

*Validado*

# Hostal MURCIA

Dirección: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta  
 Teléfono: -2- 308469  
 E-mail: [hostal.murcia@hotmail.com](mailto:hostal.murcia@hotmail.com)  
 Guayaquil - Ecuador  
 FECHA AUTORIZACIÓN: 13/06/2018

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

**FACTURA**  
 AUT. S.R.I. 1122947592  
 No. 002-001-00009891  
 RUC.: 0914768759001

Cliente: Roberto Rlo RUC./C.I.: 1715503072  
 Dirección: Quito Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Entrada: 20-01-2019 Fecha de Salida: 21-01-2019  
 Hora de Entrada: \_\_\_\_\_ Hora de Salida: \_\_\_\_\_

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
101	1	1				

Fecha de Emisión: \_\_\_\_\_

## FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Documento Categorizado: NO

*[Signature]*  
 RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	53.57
I.V.A. 12 % \$	6.43
<b>TOTAL \$</b>	<b>60.00</b>

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564  
 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 13/06/2019 • 20 B. 50X2 (9501 - 10500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

*Validado*





R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 002-004-000588519

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
2101201901179225290300120020040005885191234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2019 02:55:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2101201901179225290300120020040005885191234567816

**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: PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN

RUC / CI: 1715503072

Fecha Emisión: 21/01/2019

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	2.01	5.99
TODTZ28	TRANSPORTE PASAJEROS SECTOR N		1.00		2.50	0	2.50

Información Adicional

Email : comprobantes@ufactura.ec  
Dirección : QUITO

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.49
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.50
DESCUENTO	2.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.49

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.49	0	DIAS

ETKT2692955680384C1  
FECHA/DATE: 17JAN

VUELO/FLIGHT **0195**

PILAPESANTEZ/ROBERTO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **18B**  
EQUIP/BAGT: 1 /6

REFERENCIA: 83

tame 

---

ETKT2692955680384C2  
FECHA/DATE: 21JAN

VUELO/FLIGHT **0300**

PILAPESANTEZ/ROBERTO  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **21F**  
EQUIP/BAGT:

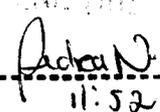
REFERENCIA: 101

---



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

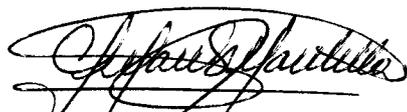
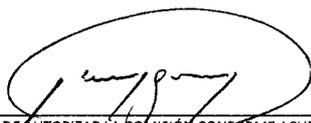
HORA: .....

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES RP-CGTIC-2019-001				FECHA DE INFORME(16/01/2019):			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PILA PESANTEZ ROBERTO IVÁN - 1715503072				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MILAGRO - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Proyectos de Tecnologías de la Información - CGTIC			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
17-01-2019		09:15		21-01-2018		07:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ROBERTO IVÁN PILA PESANTEZ - ANALISTA DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<p>Actividades a desarrollarse en la MEGA SEDE – UNIVERSIDAD DE MILAGRO antes, durante y después de la toma del examen Ser Bachiller como Personal de Apoyo Técnico TIC's en la ciudad de Milagro en la provincia del Guayas:</p> <p><b>DÍA: 17 DE ENERO DE 2019</b></p> <p>Actividad 1: 06:00 Traslado desde Domicilio al Aeropuerto de Quito.                      Actividad 2: 09:15 Traslado desde Aeropuerto de Quito a la ciudad de Guayaquil.                      Actividad 3: 10:05 Arribo l aeropuerto de Guayaquil.                      Actividad 4: 10:45 Traslado vía terrestre a la ciudad de Milagro                      Actividad 5: 13:00 Traslado del terminal al hotel en la ciudad de Milagro                      Actividad 6: 13:30 Traslado del hotel a la Mega Sede                      Actividad 7: 14:00 Verificación, revisión y validación de los equipos tecnológicos (Tablets, APP'S,PCs,Impresoras).                      Actividad 8: 18:00 Traslado desde la Megasede al hotel.</p> <p><b>DÍA: 18 DE ENERO DE 2019</b></p> <p>Actividad 1: 08:00 Traslado desde el Hotel a la Mega Sede                      Actividad 2: 08:30 Verificación, apoyo e instalación del Software de Examen (INEVAL) en los equipos tecnológicos (tablet's) para la Megasede.                      Actividad 3: 15:30 Finalización de la instalación del aplicativo en las tablet's y                      Actividad 4: 16:00 Verificación con proveedor de computadores, impresoras, tablets e Internet.                      Actividad 5: 16:00 Verificación de operatividad de computadores, impresoras, tablets e Internet en Megasede                      Actividad 6: 18:00 Coordinación, Supervisión y pruebas de instalación de Internet, computadoras, impresoras con proveedor.                      Actividad 7: 18:30 - 20:00 Soporte Técnico en sitio.                      Actividad 8: 20:30 Traslado desde la Megasede al hotel.</p> <p><b>DÍA: 19 DE ENERO DE 2019</b></p> <p>Actividad 1: 06:00 Traslado desde el Hotel a Megasede.                      Actividad 2: 08:00 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Primera Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede.                      Actividad 3: 12:30 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Segunda Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede.                      Actividad 4: 17:00 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Tercera Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede.                      Actividad 5: 19:00 Dar soporte técnico en caso de reinstalación de aplicativo en tablets para jornada del día siguiente (Domingo).                      Actividad 6: 19:10 Instalación del aplicativo de INEVAL correspondiente al examen Ser Bachiller del día Domingo.                      Actividad 7: 22:00 Traslado desde la Megasede al hotel.</p> <p><b>DÍA: 20 DE ENERO DE 2019</b></p> <p>Actividad 1: 06:00 Traslado desde el Hotel a Megasede.                      Actividad 2: 08:00 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Primera Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede.                      Actividad 3: 12:30 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Segunda Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede.                      Actividad 4: 17:00 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Tercera Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede.                      Actividad 5: 19:10 Soporte para el desmontaje de los equipos de la Mega Sede.                      Actividad 6: 22:00 Traslado desde la Megasede a la ciudad del Guayaquil.</p>							
						Recibido por:  Hora: 11:52	

**DÍA: 21 DE ENERO DE 2019**  
 Actividad 1: 04:45 Traslado desde Hotel a Aeropuerto de Guayaquil.

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 - GUAYAQUIL	17-01-2019	09:15	17-01-2019	10:05
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	GUAYAQUIL - MILAGRO	17-01-2019	10:30	17-01-2019	13:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	MILAGRO - GUAYAQUIL	20-01-2019	22:00	20-01-2019	24:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	21-01-2019	06:10	21-01-2019	07:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039538745

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ROBERTO IVÁN PILA PESANTEZ	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	<b>NOTA:</b> 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.
	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 <b>Edwin René Palma Echeverría</b> Subsecretario de Acceso a la Educación Superior	

**NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.**

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:
1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito. 3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.
4. Yo, <b>ROBERTO IVÁN PILA PESANTEZ</b> , portador de la cédula de ciudadanía No. <b>1715503072</b> 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.
<b>FIRMA</b> 