



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 378 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 306,86  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 306,86  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 306,86

Estado: APROBADO Descripción: LAMAR TENELEMA LINO DANILO.- POR EL PAGO DE VIÁTICOS  
CUITO-ESMERALDAS-CUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, APOYO,  
Cuenta Monetaria No.: 12095063485 DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS MEGASEDES PARA LA  
COORDINACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO AL BUEN FUNCIONALMIENTO

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	22/02/2019	306,86	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>306,86</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00  
0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 306,86

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

21/02/19 *hena*

**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	019 02 2019	378	227	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-001	151	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716332372	LAMAR TENELEMA LINO DANILO				

**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	306.86
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>306.86</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>306.86</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>306.86</b>

**SON:** TRESCIENTOS SEIS DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

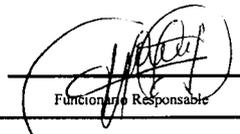
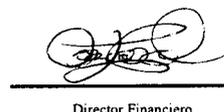
**DESCRIPCION:** LAMAR TENELEMA LINO DANILO - POR EL PAGO DE VIÁTICOS QUITO-ESMERALDAS-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, APOYO, COORDINACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO AL BUEN FUNCIONALMIENTO DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS MEGASEDES PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME No. 55 JG.

*20.02.2019*

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCION FINANCIERA**  
TESORERIA

20 FEB 2019

Recibido por: *DB*  
Hora: 16:15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/02/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Rembolso



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 381 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 12,00  
IVA: 0,00

Sub Total: 12,00

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 12,00

Estado: APROBADO

Descripción:

LAMAR TENELEMA LINO DANILO.- PAGO DE TRANSPORTE EN LA  
COMISIÓN QUITO-ESMERALDAS-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, APOYO,  
COORDINACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO AL BUEN FUNCIONALMIENTO  
DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS MEGASEDES PARA LA

Cuenta Monetaria No.: 12095063485

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	22/02/2019	12,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>12,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 12,00

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

**CANCELADO**

21/02/19 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	019 02 2019	381	232	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-002	156	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716332372 LAMAR TENELEMA LINO DANILO					

**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	12.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>12.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>12.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>12.00</b>

**SON:** DOCE DOLARES

**DESCRIPCION:** LAMAR TENELEMA LINO DANILO.- PAGO DE TRANSPORTE EN LA COMISIÓN QUITO-ESMERALDAS-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019 APOYO, COORDINACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS MEGASEDES PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME No. 55 JG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

2 CURS

### 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
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-001		151

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716332372	LAMAR TENELEMA LINO DANILO				

### 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	306.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										306.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										306.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										306.86

SON: TRESCIENTOS SEIS DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LAMAR TENELEMA LINO DANILO. - POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-ESMERALDAS-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, APOYO AL PROCESO TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 55 AUTORIZADO.

WR 378

DATOS APROBACION		
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.rdlc	
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
				232
				232
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-159-9999-00005-002
				No. Expediente
				156

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716332372 LAMAR TENELEMA LINO DANILO					

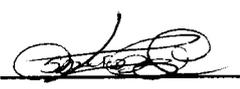
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: LAMAR TENELEMA LINO DANILO. - POR EL PAGO DE TRANSPORTE EN LA COMISION QUITO-ESMERALDAS-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, APOYO AL PROCESO TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 55 AUTORIZADO.

CVR 381

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

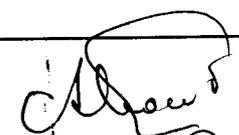
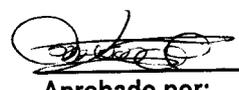
SNDP

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1716332372	No.	0055
Nombres:		LAMAR TENELEMA LINO DANILO	

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

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>96,00</b>	<i>306,86</i>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>210,86</b>	
Hospedaje	120,00	
Alimentación	90,86	
<b>Otros:</b>	<b>12,00</b>	
Transporte / parqueadero	12,00	
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 318,86</b>	
<b>ANTICIPO</b>		
<b>CUENTA POR PAGAR</b>		
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer Tello	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo	
		<i>018 227 y 232</i>
<b>BASE LEGAL:</b>		
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		

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CGTIC-LL-2019-001 /	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 23/01/2019 /
--	---

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA <sup>1</sup> /APELIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1716332372 / LAMAR TENELEMA LINO DANILO /	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA / EL ORO /	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

MARTHA LUCÍA AGUIRRE CÉSPEDES, GABRIELA MARCELA CONDE LEÓN, LINO DANILO LAMAR TENELEMA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****Día 1: 17/01/2019:**

- **Actividad 1:** 06:30 Traslado desde domicilio al aeropuerto de Quito.
- **Actividad 2:** 08:40 Arribo al aeropuerto de la ciudad de Quito.
- **Actividad 3:** 09:15 Vuelo desde el aeropuerto de Quito hacia la ciudad de Guayaquil.
- **Actividad 4:** 10:20 Arribo al aeropuerto de la ciudad de Guayaquil.
- **Actividad 5:** 12:00 Traslado desde el terminal terrestre de la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Machala.
- **Actividad 6:** 16:00 Arribo al terminal terrestre de la ciudad de Machala.
- **Actividad 7:** 17:30 Coordinación con personal asignado de la MEGASEDE en Machala (UTMACH - Universidad Técnica de Machala).
- **Actividad 8:** 18:00 Visita a las instalaciones y mobiliario a utilizarse en la MEGASEDE para los días que dure el proceso de ser bachiller primer semestre 2019.
- **Actividad 9:** 18:30 Fin de visita MEGASEDE.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** reunión de trabajo con el personal de la MEGASEDE para verificar las instalaciones, mobiliario y demás elementos que facilita la UTMACH-Universidad Técnica de Machala, para el proceso de la toma del examen ser bachiller.

**Día 2: 18/01/2019:**

- **Actividad 1:** 08:00 Traslado desde hotel a la MEGASEDE.
- **Actividad 2:** 08:30 Movimiento de mobiliario a utilizarse.
- **Actividad 3:** 10:30 Asistencia técnica en la instalación del servicio eléctrico utilizado para alimentar la batería de cada una de las Tablet a ocuparse en la MEGASEDE.
- **Actividad 4:** 12:00 Alimentación de la batería de las Tablet para ocuparse en el proceso de toma del examen ser bachiller.
- **Actividad 5:** 14:30 Validación de la operatividad de las Tablet (Eliminación de: aplicativo anterior, archivos generados y apk del anterior proceso).

- **Actividad 6** 16:00 Asistencia técnica en la instalación de computadores e impresoras a utilizar por los docentes aplicadores del examen ser bachiller.
- **Actividad 7** 16:30 Asistencia técnica en la instalación del servicio de internet y red a ocuparse en la MEGASEDE.
- **Actividad 8** 17:00 Asistencia técnica en la instalación de aplicativo en las Tablet para ocuparse en el proceso de toma del examen ser bachiller los días 19 y 20 de enero.
- **Actividad 9** 19:00 Fin de instalación de toda la MEGASEDE para la toma del examen ser bachiller.

**PRODUCTOS ALACANZADOS:** se instaló y se configuro (Computadores, Tablet, impresoras, aplicativo y drivers) en todos los equipos a utilizarse en la MEGASEDE para la toma del examen ser bachiller.

**Día 3: 19/01/2019:**

- **Actividad 1: 06:30** Traslado desde el hotel a la MEGASEDE
- **Actividad 2: 06:45** Encendido de Tablet e ingreso de claves en aplicativo.
- **Actividad 3: 08:00** Apoyo al proceso del examen Ser Bachiller primera sesión.
- **Actividad 4: 12:30** Apoyo al proceso del examen Ser Bachiller segunda sesión.
- **Actividad 5: 17:00** Apoyo al proceso del examen Ser Bachiller tercera sesión.
- **Actividad 6: 21:00** Cierre de la MEGASEDE.

**PRODUCTOS ALACANZADOS:** soporte técnico al buen funcionamiento de los servicios utilizados en la MEGASEDE, asistencia técnica para solucionar temas tecnológicos en relación al aplicativo utilizado para el examen ser bachiller, tanto para los docentes aplicadores, encargados de sede y población no escolar que rinde el examen.

**Día 4: 20/01/2019:**

- **Actividad 1: 06:30** Traslado desde el hotel a la MEGASEDE
- **Actividad 2: 06:45** Encendido de Tablet e ingreso de claves en aplicativo.
- **Actividad 2: 08:00** Apoyo al proceso del examen Ser Bachiller primera sesión.
- **Actividad 3: 12:30** Apoyo al proceso del examen Ser Bachiller segunda sesión.
- **Actividad 4: 17:00** Apoyo al proceso del examen Ser Bachiller tercera sesión.
- **Actividad 5: 20:30** Desinstalación de todos los elementos tecnológicos y no tecnológicos utilizados en la MEGASEDE.
- **Actividad 6: 22:15** Cierre de la MEGASEDE.
- **Actividad 6: 22:30** Colaboración en el traslado del material físico llevado por la zonal hacia el hotel.

**PRODUCTOS ALACANZADOS:** soporte técnico al buen funcionamiento de los servicios utilizados en la MEGASEDE, asistencia técnica para solucionar temas tecnológicos en relación al aplicativo utilizado para el examen ser bachiller, tanto para los docentes aplicadores, encargados de sede y población no escolar que rinde el examen.

Desinstalación de todos los elementos ocupados durante el examen se bachiller (computadores, impresoras, tablet, aplicativo, archivos, instalación eléctrica, instalación de internet y de red )

**Día 5: 21/01/2019:**

- **Actividad 1:** 07:30 Embarque en el vehículo de la zonal del material físico llevado por dicha zonal.
- **Actividad 2:** 08:30 Traslado desde hotel al terminal terrestre de la ciudad de Machala.
- **Actividad 3:** 09:00 Traslado desde el desde el terminal terrestre de la ciudad de Machala hacia la ciudad de Guayaquil.
- **Actividad 4:** 13:00 Arribo al terminal terrestre de la ciudad de Guayaquil.

- **Actividad 5:** 15:20 Vuelo desde el aeropuerto de Guayaquil hacia la ciudad de Quito.
- **Actividad 6:** 16:10 Arribo al aeropuerto de la ciudad de Quito.
- **Actividad 7:** 16:30 Traslado desde aeropuerto de Quito hacia el domicilio.
- **Actividad 8:** 18:45 Arribo al domicilio.

**PRODUCTOS ALACANZADOS:** embarque del material físico llevado por la zonal en el vehículo dispuesto por la zonal para llevar dicho material a la zonal responsable.

CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR
TRANSPORTE	17-01-2019 /	002-006-000662701 /	\$ 6,00 /
ALIMENTACION	17-01-2019 /	002-001-000015630 /	\$ 12,00 /
ALIMENTACION	17-01-2019 /	009-008-000598506 /	\$ 3,37 /
ALIMENTACION	18-01-2019 /	001-001-000000600 /	\$ 10,00 /
ALIMENTACION	18-01-2019 /	004-001-000001089 /	\$ 11,50 /
ALIMENTACION	19-01-2019 /	001-001-000006149 /	\$ 5,25 /
ALIMENTACION	19-01-2019 /	001-001-000065474 /	\$ 10,30 /
ALIMENTACION	19-01-2019 /	004-001-000001100 /	\$ 3,75 /
ALIMENTACION	20-01-2019 /	001-001-000001206 /	\$ 4,70 /
ALIMENTACION	20-01-2019 /	001-001-000006165 /	\$ 10,00 /
ALIMENTACION	20-01-2019 /	001-001-000156468 /	\$ 12,50 /
ALIMENTACION	21-01-2019 /	060-050-000081478 /	\$ 7,49 /
TRANSPORTE	21-01-2019 /	001-015-000608531 /	\$ 6,00 /
HOSPEDAJE	21-01-2019 /	001004-000000642 /	\$ 120,00 /
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 222,86</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-01- 2019	21-01- 2019	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	09:15	16:10	

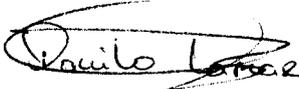
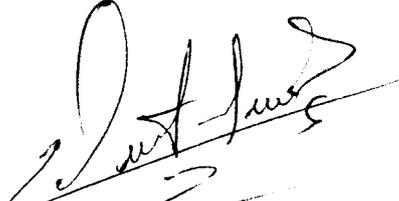
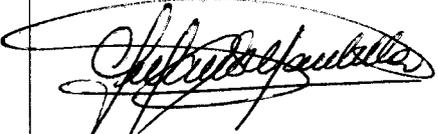
#### TRANSPORTE<sup>III</sup>

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME /	QUITO-GUAYAQUIL	17/01/2019 /	09:15 /	17/01/2019 /	10:05 /
TERRESTRE	RUTAS ORENSES /	GUAYAQUIL - MACHALA	17/01/2019 /	12:00 /	17/01/2019 /	16:00 /
TERRESTRE	RUTAS ORENSES /	MACHALA - GUAYAQUIL	21/01/2019 /	09:00 /	21/01/2019 /	13:00 /
AEREO	TAME /	GUAYAQUIL-QUITO	21/01/2019 /	15:20 /	21/01/2019 /	16:10 /

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

#### OBSERVACIONES

--

<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>NOMBRE: Lino Danilo Lamar Tenelema CARGO: Analista de Infraestructura y Operaciones 2</p>	<p><b>NOTA</b></p> <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 autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
<p><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>	
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> 	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p> 
<p>NOMBRE: Christian Miguel Leoni Donoso CARGO: Director de Infraestructura y Operaciones</p>	<p>NOMBRE: Catherine de Lourdes Infantes Mantilla CARGO: Coordinadora General de Tecnologías de la Información</p>

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</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.

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

**PICANTERIA MARIANITAS**  
 Ligia Roxana Solano Cruz  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 CALIFICACION ARTESANAL N° 022469  
 Direc.: Avenida Malecón s/n e/ Olmedo y Sucre  
 Telf.: 6004766 - Cel.: 0979975676  
 Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703690578001  
**FACTURA**  
 SERIE  
 No. 002-001-00015630  
 Aut. S.R.I. N° 1123263373

Señores: Lino Lomas  
 Dirección: Quito  
 Lugar: \_\_\_\_\_ R.U.C. ó C.I. N° 1716332372

DIA MES AÑO  
17 01 19  
 Guía de Remisión:  
 Telf. 0998043862

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	tollokim con queso		9,50
1	jugo		2,50
<u>Validado</u>			

**FORMA DE PAGO**

ELECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibida  
 RECIBI CONFORME  
SOLY  
 ENTREGUE CONFORME

SUB-TOTAL \$ 12,00  
 IVA 0% \$ 0  
 IVA 12% \$ 0  
 TOTAL USD 12,00

IMPRESA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670  
 Telf.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 10 block 100x2 N° 15301 a 16300  
 FECHA IMPRESION 09 AGOSTO/2018 - VÁLIDO PARA SU EMISION HASTA 09 AGOSTO DEL 2019 original CLIENTE copia EMISOR

**Restaurante "Bar El Clásico"**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 DIR.: Parroquia Jambelí s/n a 10 m. del retén de los marinos  
 Cel.: 0984160851 • SANTA ROSA - EL ORO - ECUADOR  
 Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$420,00

RUC: 1204798704001  
**NOTA DE VENTA**  
 S-001-001-  
 000000600  
 AUT. SRI/ 1122484877

Sr(es): Lino Lomas  
 Dirección: Quito  
 R.U.C.: 1716332372  
 Lugar: \_\_\_\_\_ Telf.: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE EMISION  
18 01 2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Desayuno Completo	7,50	7,50
	Chirigallo especial		
1	Batida de coco	2,50	2,50
<u>Validado</u>			

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO VALOR TOTAL \$ 10,00**  
 IMPRESA BOLGRAF, Eva Azucena Ramos Chica • Telf.: 2923565  
 RUC: 0701692857001 • Aut.: 13620 • N° 501 al 600  
 Fecha de Aut. 22/Marzo/2018 • CADUCA: 22/MARZO/2019  
**FORMA DE PAGO:**  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO  
 OTROS

ORIGINAL Q: Cliente • Copia: Emisor

ALFONSO HUMBERTO ZAMBRANO PINEDA  
 Artesano Calificado # 014970

R.U.C. 0702582180001  
**FACTURA**  
 SERIE  
 001-001-000006149  
**SRI AUTORIZACION**  
 N° 1124041889

**DAR K HABLAR**  
 CAFETERIA  
 Venta de Comidas y Bebidas en Puestos de Refrigerio  
 Dirección: Manuel Arizaga y Segunda Diagonal  
 Cel.: 0983447716 - MACHALA - EL ORO

Sr(es) Lino Lomas  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I. # 1716332372  
 Lugar: \_\_\_\_\_ Guía/Remisión: \_\_\_\_\_

DIA MES AÑO  
19 01 2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	DESAYUNO		5,25
<u>Validado</u>			

**FORMA DE PAGO**

ELECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			

Sub-Total 12% \$ \_\_\_\_\_  
 Sub-Total 0% \$ 5,25  
 Descuento \$ \_\_\_\_\_  
 Sub-Total \$ \_\_\_\_\_  
 IVA 12% \$ \_\_\_\_\_  
**TOTAL USD \$ 5,25**

Fajardo Cárdenas Marco Antonio, Imp. Gráficas del Pacifico  
 Telf.: 29649757 RUC. 0700399058001 / Aut. 1051, 3block(100x2)  
 # 0006101 al 0006400 / Fecha Aut. 03/ENERO/2019  
 CADUCA EL 03 DE ENERO /2020

Recibida  
 RECIBI CONFORME  
PP  
 ENTREGUE CONFORME

**Cevichería LR El Capitán**  
 ROGEL PINTO LIDIA MERCEDES  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA  
 Matriz: Bolívar s/n y Colón  
 Estab. 004-001: Las Palmeras y 25 de Junio  
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850,00

RUC 0704863703001  
**NOTA DE VENTA - RISE**  
 004-001-000001089  
 AUT. SRI N° 1123880825

Sr. (es) Lino Lomas  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 1716332372  
 Lugar: Machala  
 DIA MES AÑO  
18 01 19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	HAJARISCO		9,50
1/2	JARRA JUGO		2,00
<u>Validado</u>			

**FORMA DE PAGO**

ELECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			

TOTAL \$ PP. 50

4 block 100x2 N° 000000801 AL 000001200  
 Fecha de Autorización: 29 Noviembre 2018  
 Fecha de Caducidad: 29 NOVIEMBRE 2019  
 Recibí Conforme  
 Entregué Conforme

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA RUC 0703993618001 Aut. 12548



R.U.C.: 0701057059001

**FACTURA**

NUMERO: 001004-000000642

NUMERO DE AUTORIZACION:

2101201901070105705900120010040000006420000011014

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2101201901070105705900120010040000006420000011014

**TORRES QUEZADA CIA CIA MARIA**

Dirección: Montalvo

GUAYAS E 246017 Y OL 1200

Contribuyente Especial (No)

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 21 ene / 2019

Razón Social: Nombres y Apellidos:

R.U.C. / C.I.:

LAMAR TENEBLEMA LINO DANILLO

1716332372

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
HOSPEDAJE	1.00	26.74	107.14								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>HOR =</th> <th>HUESPED</th> <th>ENTRADA</th> <th>REGRESO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>207</td> <td>LAMAR TENEBLEMA LINO DANILLO</td> <td>21 ene/2019</td> <td>21 ene/2019</td> </tr> </tbody> </table>				HOR =	HUESPED	ENTRADA	REGRESO	207	LAMAR TENEBLEMA LINO DANILLO	21 ene/2019	21 ene/2019
HOR =	HUESPED	ENTRADA	REGRESO								
207	LAMAR TENEBLEMA LINO DANILLO	21 ene/2019	21 ene/2019								

Información Adicional:

Dirección:

QUITO

Ciudad:

QUITO

Correo Electrónico:

montecarlofacturacion@hotmail.com

SUBTOTAL 19%	107.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	107.14
I.V.A. 12%	12.86
SERVICIO	0.00
TOTAL	120.00



**MACHALA CANGREJADA D'MARY**

JACINTA VICTORIA ENCALADA SALINAS

Direc.: Av. 25 de Junio s/n e/ Séptima y Sexta Oeste

Tel.: 2961-468 \*\* Machala - El Oro - Ecuador

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

R.U.C. 0702269812001

**FACTURA**

SERIE 001-001-

000156468

AUT. SRI. 1124072396

CLIENTE: LAMAR LINO QUITO

DIRECCION:

FECHA: 20/1/2019

Machala

RUC/C.I.: 1716332372

LUGAR:

TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	CAMARON REBOZADO EN COCO	9.82	9.82
2	NARANJADA (VASO)	0.67	1.34

*Validado*

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

SON: DOCE CON 50/100

SUBTOTAL \$ 11.16  
DESCUENTO \$  
I.V.A. 0% \$  
I.V.A. 12% \$ 1.34  
VALOR TOTAL \$ 12.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Imprenta y Servicios OFFSECOMP - Ruc. 0791700132001 - Aut. 1952 - 3000 Facturas del 155.801 al 158.800 - Fecha Autorización 08-Enero-2019 - Caduca 08-ENERO-2020



**FACTURA**

No. 009-008-000598506  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
 1701201901099001751400120090080005985060000000014  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 18/01/2019 18:58:07  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO



1701201901099001751400120090080005985060000000014

R.U.C.: 0990017514001  
 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.  
 Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE  
 Dir Sucursal: Sucre 414 Y 9 de Mayo  
 Contribuyente Especial Nro: 6925  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LINO LAMAR  
 Fecha Emisión: 17/01/2019

RUC / CI: 1716332372  
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
242490001	786102462146	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.9732	0.00	0.97	
243014000	075949400032	1.0000	AGUA MINERAL GUITIG 1.5 L			0.8839	0.00	0.88	
247002000	786102460767	1.0000	COLA COCA COLA 1.35 LTS			1.1518	0.00	1.15	
Información Adicional								SUBTOTAL 12%	3.00
LOCAL 109 - MACHALA								SUBTOTAL 0%	0.00
								SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
								SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.00
								DESCUENTO	0.00
								ICE	0.00
								IVA 12%	0.37
								PROPINA	0.00
								VALOR TOTAL	3.37

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.37	0	Dias

**La Casa de Jim**

Jimson Jhonny Chuquirima Gualán

VENTA DE COMIDA RÁPIDA

DIR: Ayacucho J22 y 25 de Junio • Cel.: 0939383926  
 • MACHALA - EL ORO - ECUADOR •

R.U.C. 0703746826001  
**FACTURA**  
 SERIE 001-001  
 000001206  
 AUT. SRI: 1124089704

Sr. (es) Lino Lamar  
 Dirección: Quito Telf.: 0939383926  
 R.U.C./C.I. 1716332372  
 Lugar: Quito

DIA	MES	AÑO
20	01	2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Batido de Fruta		4.20
	Fruta Jim		
	Tarina		
<b>Validado</b>			

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL \$ 4.20	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	12% 0%	\$ 0.50
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	12% 12%	\$ 0.50
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL A COBRAR	\$ 4.70
OTROS	<input type="checkbox"/>	Recibí Conforme	
		Entregué Conforme	



R.U.C.: 0702425919001  
**FACTURA**  
 SERIE 001-001-  
 000065474  
 Aut. SRI: 1123386637

Betty Janina Heredia Carranza  
 Dirección: Arizaga s/n e/ Guayas y Ayacucho  
 Teléfono: 2921 753 • Machala • Ecuador  
 Calificación Artesanal: 008730  
 Sr. (s) Lino Lamar  
 Dirección: Quito  
 R.U.C. o C.I. 1716332372  
 Lugar: Quito Telfs.: 0939383926

DIA	MES	AÑO
19	ENE	2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	Corina Soba Pisco		9.50
	Behish		0.80
<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>			
<b>Validado</b>			

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL \$ 10.30	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TOTAL GRAVADO I.V.A. 0%	\$ 10.30
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	TOTAL GRAVADO I.V.A.	\$ 0.00
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	\$ 10.30
OTROS	<input type="checkbox"/>	DESCUENTOS	\$ 0.00
		IMP I.V.A.	\$ 0.00
		TOTAL A COBRAR	\$ 10.30



FACTURA

No. 060-050-000081478
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2101201901179207201800120600500000814784126153315

R.U.C.: 1792072018001
DELI INTERNACIONAL S.A.
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



2101201901179207201800120600500000814784126153315

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LINO LAMAR
Fecha Emisión: 21/01/2019

RUC / CI: 1716332372
Guía Remisión:

Table with columns: Cod. Principal, Cod. Auxiliar, Cant, Descripción, Detalles Adicionales, Precio Unitario, Descuento, Precio Total. Rows include items like 'Jugo Naranja 22 oz' and 'Ensalada Pavo Horneado'.

Información Adicional
CORREO 1 linoamarillo1985@hotmail.com

Summary table with columns: Description, Amount. Rows include SUBTOTAL 12%, SUBTOTAL 0%, SUBTOTAL Exento de IVA, SUBTOTAL SIN IMPUESTOS, TOTAL DESCUENTO, ICE, IVA 12%, PROPINA, VALOR TOTAL.

Forma de Pago table with columns: Forma de Pago, Valor, Plazo, Tiempo. Row: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO, 7.49, 0, DÍAS.

Cevichería LR El Capitán
ROGEL PINTO LIDIA MERCEDES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA
Matriz: Bolívar s/n y Colón
Estab. 004-001: Las Palmeras y 25 de Junio
MACHALA - EL ORO - ECUADOR
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.00

RUC 0704863703001
NOTA DE VENTA - RISE
0004-001-000001100
AUT. SRI N° 1123880825

Sr. (es) Lino Lamar
Dirección: Quito
R.U.C./CI.: 1716332372
Lugar:
DIA MES AÑO
19 01 19

Main invoice table with columns: CANT., DESCRIPCION, P. UNIT., V. TOTAL. Row: Encabolla de chiflo / cola, 3,75. Includes 'Validado' stamp and 'FORMA DE PAGO' section.

ALFONSO HUMBERTO ZAMBRANO PINEDA
Artesano Calificado # 014970

DAR K HABLAR
CAFETERIA

R.U.C. 0702582180001
FACTURA
SERIE 001-001-000006165
SRI AUTORIZACION N° 1124041889

Venta de Comidas y Bebidas en Puestos de Refrigerio
Dirección: Manuel Arizaga y Segunda Diagonal
Cel.: 0983447716 - MACHALA - EL ORO

Sr. (es) Lino Lamar
Dirección: Quito
R.U.C./CI. # 1716332372
Lugar:
DIA MES AÑO
20 01 2019

Main invoice table with columns: CANT., DESCRIPCION, P. UNIT., V. TOTAL. Row: Triguillo + Biber, 12.00. Includes 'Validado' stamp and 'FORMA DE PAGO' section.

Summary table with columns: Description, Amount. Rows include Sub-Total 12%, Sub-Total 0%, Descuento, Sub-Total, IVA 12%, TOTAL USD \$ 1000. Includes 'FORMA DE PAGO' section.



RUC: 0790053419001

FACTURA

Nro: 002-006-000662701

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1701201901079005341900120020060006627011898767611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-01-17T15:11:13.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1701201901079005341900120020060006627011898767611

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL  
RUTAS ORENSES

Dir. Matriz:  
FERROVIARIA S/N

Dir. Establecimiento:  
Guayaquil, Av Benjamin Rosales S/N Y Av De Las Americas

Contribuyente Especial Nro: 289

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

LAMAR TENELEMA LINO DANILO

CI/RUC: 1716332372

FECHA EMISIÓN:

17/01/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0021	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	6.00	0.00	6.00
SUBTOTAL 0%					6.00
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					6.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>6.00</b>

Información Adicional

OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.0		

ETKT2692955680392C1  
FECHA/DATE: 17JAN

VUELO/FLIGHT **0195**

LAMARTENELEMA/LINO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **25F**  
EQUIP/BAGT: 1 /7

REFERENCIA: 6

tame

ETKT2692955680392C2  
FECHA/DATE: 21JAN

VUELO/FLIGHT **0310**

LAMARTENELEMA/LINO  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **19F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 6



RUC: 0790053419001

FACTURA

Nro: 001-015-000608531

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2101201901079005341900120010150006085311898767611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-01-21T09:05:49.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2101201901079005341900120010150006085311898767611

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL  
RUTAS ORENSES

Dir. Matriz:  
FERROVIARIA S/N

Contribuyente Especial Nro: 289

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

LAMAR TENELEMA LINO DANILO

CI/RUC: 1716332372

FECHA EMISIÓN:

21/01/2019

Guía Remisión:

**DETALLES**

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0021	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	6.00	0.00	6.00

Información Adicional

OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES

SUBTOTAL 0% 6.00

SUBTOTAL 12% 0.00

SUBTOTAL 6.00

DESCUENTO 0.00

IVA 12% 0.00

VALOR TOTAL 6.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.0		

9



**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: CGTIC-LL-2019-001	FECHA DE SOLICITUD: 14/01/2019
---	-----------------------------------

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LAMAR TENELEMA LINO DANILO / 1716332372		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA / EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/01/2019	09:15	21/01/2019	16:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MARTHA LUCÍA AGUIRRE CÉSPEDES, GABRIELA MARCELA CONDE LEÓN, LINO DANILO LAMAR TENELEMA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

**Día 1: 17/01/2019; /**

**Actividades a ejecutarse tentativamente:**

- 09:15 Salida vía aérea hacia la ciudad de Guayaquil.
- 10:05 Llegada a la ciudad de Guayaquil.
- 11:00 Salida vía terrestre hacia la ciudad de Machala.
- 15:00 Llegada a la ciudad de Machala.
- 16:30 Coordinación con personal asignado a la MEGASEDE en Machala.
- 17:30 Visita MEGASEDE, reunión de planificación de trabajo para los días que dure el proceso de ser bachiller.
- 19:00 Fin de visita MEGASEDE.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR:

HORA:

**Día 2: 18/01/2019; /**

**Actividades a ejecutarse tentativamente:**

- 08:00 Apoyo en la instalación de toda la MEGASEDE en Machala.
- Indefinido Fin de la instalación de la MEGASEDE en Machala.

**Día 3: 19/01/2019; /**

**Actividades a ejecutarse tentativamente:**

- 06:30 Llegada a la MEGASEDE
- 08:00 Apoyo al proceso del examen Ser Bachiller primera sesión.
- 12:30 Apoyo al proceso del examen Ser Bachiller segunda sesión.
- 17:00 Apoyo al proceso del examen Ser Bachiller tercera sesión.
- 21:00 Cierre de la MEGASEDE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN FINANCIERA

**Día 4: 20/01/2019; /**

**Actividades a ejecutarse tentativamente:**

- 06:30 Llegada a la MEGASEDE
- 08:00 Apoyo al proceso del examen Ser Bachiller primera sesión.
- 12:30 Apoyo al proceso del examen Ser Bachiller segunda sesión.
- 17:00 Apoyo al proceso del examen Ser Bachiller tercera sesión.
- Indefinido Desinstalación y cierre definitivo de la MEGASEDE

Recibido por:

Hora:

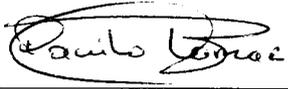
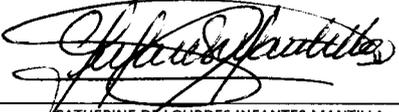
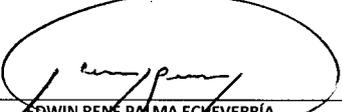
**Día 5: 21/01/2019; /**

**Actividades a ejecutarse tentativamente:**

- 09:00 Movilización vía terrestre hacia la ciudad de Guayaquil.
- 13:00 Llegada a ciudad de Guayaquil.
- 15:20 Salida vía aérea a la ciudad de Quito.
- 16:10 Llegada a la ciudad de Quito.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	17/01/2019	09:15	17/01/2019	10:05
TERRESTRE	TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	GUAYAQUIL - MACHALA	17/01/2019	11:00	17/01/2019	15:00
TERRESTRE	TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	MACHALA - GUAYAQUIL	21/01/2019	09:00	21/01/2019	13:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	21/01/2019	15:20	21/01/2019	16:10
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12095063485		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>			<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
						
LINO DANILO LAMAR TENELEMA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 2			CATHERINE DE LOURDES INFANTES MANTILLA COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			<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.			
						
EDWIN REME PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR-SAES NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246						

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

<b>CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:</b>
<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, LINO DANILO LAMAR TENELEMA, portador de la cédula de ciudadanía No. 1716332372 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>
<b>FIRMA</b> 