



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 299 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:

ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO.- POR EL PAGO DE
VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019,
RESPONSABLE DEL SOPORTE TECNOLÓGICO DE MEGA SEDE
INSTITUTO BOLIVARIANO 2 EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER

Cuenta Monetaria No.: 1048538957

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
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00

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

15/02/19 *hew*

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	02	2019	299	223		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2019-159-9999-00005-001		147	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1716630452		ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONT O
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											320.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											320.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

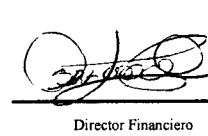
DESCRIPCION: ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, RESPONSABLE DEL SOPORTE TECNOLÓGICO DE MEGA SEDE INSTITUTO BOLIVARIANO 2 EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PRUEBAS DE INTERNET. INFORME No. 56. JG.


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

15 FEB 2019

Recibido por: NB

Hora: 9:30

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

M 15/02/2019

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	223	223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-001	147	

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

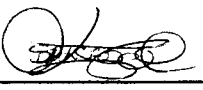
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00 <i>104</i>

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO - POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, APOYO Y SOPORTE TECNOLÓGICO EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 56 AUTORIZADO.

cur 299

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

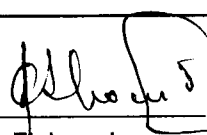
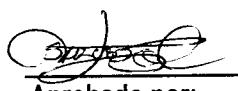
SMA

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716630452	No.	0056
Nombres:	ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO		

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	128,09
Alimentación	95,91
Otros:	.
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 320,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo	
CUR 273	

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

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
CGTIC-RE-2019-001 /

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
23/01/2019 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O
EL SERVIDOR Y
1716630452 / ESCOBAR MATAMOROS RONAL
FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y
OPERACIONES

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE
PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA Y
OPERACIONES - CGTIC

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 17/01/2019 /

Actividad 1: 06:00 Traslado desde Domicilio al Aeropuerto de Quito.
Actividad 2: 09:30 Traslado desde Aeropuerto de Quito a la ciudad de Cuenca.
Actividad 3: 10:40 Arribo al Aeropuerto de la Ciudad de Cuenca.
Actividad 4: 11:00 Traslado vía terrestre hacia el Hotel.
Actividad 5: 12:30 Salida al almuerzo
Actividad 6: 13:30 Traslado a la coordinación zonal 5 para una reunión con el equipo de trabajo que estará presente en el proceso SER BACHILLER Primer Semestre 2019
Actividad 7: 13:45 Arribo a la coordinación zonal 5 de la SENESCYT
Actividad 8: 14:00 Reunión de planificación para las actividades que se desarrollaran en el proceso SER BACHILLER Primer Semestre 2019.
Actividad 9: 16:30 Revisión de insumos que serán usados en el proceso.
Actividad 10: 17:30 Salida de la coordinación zonal 5 de la SENESCYT.
Actividad 11: 17:50 Arribo al hotel

PRODUCTOS ALCANZADOS: Reunión de planificación de actividades para el proceso SER BACHILLER Primer Semestre 2019 y revisión de insumos.

Día 2: 18/01/2019 /

Actividad 1: 08:20 Salida del Hotel.
Actividad 2: 09:00 Desayuno
Actividad 3: 09:45 Traslado hacia la coordinación zonal 5 de la SENESCYT
Actividad 4: 10:00 Arribo a la coordinación zonal 5 de la SENESCYT
Actividad 5: 10:10 Embalaje de tablet's e insumos para el traslado a la mega sede BOLIVARIANO 2
Actividad 6: 11:45 Traslado de tablet's e insumos hacia la mega sede
Actividad 7: 12:10 Arribo a la mega sede
Actividad 8: 13:00 Constatación de las instalaciones de las mega sede
Actividad 9: 14: 00 Verificación del ancho de banda del servicio de internet

Actividad 10: 14:30 Salida al Almuerzo
Actividad 11: 15:30 Retorno Almuerzo
Actividad 12: 15:40 Reunión de indicaciones generales para todo el personal que participará en el proceso SER BACHILLER Primer Semestre 2019 en la mega sede BOLIVARIANO 2
Actividad 13: 16:30 Acompañamiento al proveedor para la instalación de impresoras
Actividad 14: 17:30 Pruebas conjuntas con el proveedor para verificar el funcionamiento de las impresoras
Actividad 15: 18:00 Configuración e instalación de las aplicaciones en las tablet's
Actividad 16: 19:30 Pruebas de conectividad de internet en las máquinas de los aplicadores
Actividad 17: 21:00 Salida de la mega sede hacia el hotel

PRODUCTOS ALCANZADOS: Constatación de la correcta instalación de los dispositivos de impresión. Validación del estado de la red de internet que será usada para el proceso, instalación del aplicativo SBAC19COSTA.apk en todos los dispositivos (Tablet's)

Día 3: 19/01/2019

Actividad 1: 06:20 Salida a la mega sede BOLIVARIANO 2 desde el Hotel
Actividad 2: 06:35 Ingreso a la mega sede
Actividad 3: 06:45 Reunión con el responsable de la mega sede para la planificación del día
Actividad 4: 07:10 Colocación de claves en los aplicativos entregados por el INEVAL
Actividad 5: 07:30 Ingreso de los sustentantes a la primera sesión de los exámenes SER BACHILLER 2019 Primer Semestre
Actividad 6.- Inicio Primera Sesión examen SER BACHILLER 2019 Primer Semestre (08:00)
Actividad 7: 11:00 Fin de la Primera Sesión examen SER BACHILLER 2019 Primer Semestre
Actividad 8: 11:20 Preparación de los dispositivos para la segunda sesión del examen SER BACHILLER 2019 Primer Semestre
Actividad 9: 12:00 Distribución y colocación de los dispositivos en cada mesa de los sustentantes.
Actividad 10: 12:20 Ingreso de los sustentantes a la segunda sesión del examen SER BACHILLER 2019 Primer Semestre
Actividad 11: 12:30 Inicio Segunda Sesión examen SER BACHILLER 2019 Primer Semestre
Actividad 12: 15:30 Fin de la Segunda Sesión examen SER BACHILLER 2019 Primer Semestre
Actividad 13: 15:40 Preparación de los dispositivos para la segunda sesión del examen SER BACHILLER 2019 Primer Semestre
Actividad 14: 16:30 Distribución y colocación de los dispositivos en cada mesa de los sustentantes
Actividad 15: 16:40 Ingreso de los sustentantes a la segunda sesión del examen SER

BACHILLER 2019 Primer Semestre

Actividad 16: 17:00 Inicio Tercera Sesión examen SER BACHILLER 2019 Primer Semestre (17:00)

Actividad 17: 20:10 Fin de la Tercera Sesión examen SER BACHILLER 2019 Primer Semestre

Actividad 18: 20:30 Soporte a la carga de archivos en la plataforma del INEVAL

Actividad 19: 21:00 Salida de la mega sede

PRODUCTOS ALCANZADOS: Carga de los archivos generados por los sustentantes a la página web crm.evaluacion.gob.ec.

Soporte tecnológico la impresión de los resultados que fueron obtenidos por los sustentantes en su examen SER BACHILLER Primer Semestre.

Preparación de los dispositivos móviles (tablet's) para las sesiones en la rendición del examen SER BACHILLER Primer Semestre.

Día 4: 20/01/2019

Actividad 1: 06:30 Salida a la mega sede BOLIVARIANO 2 desde el Hotel

Actividad 2: 06:40 Ingreso a la mega sede

Actividad 3: 07:10 Colocación de claves en los aplicativos entregados por el INEVAL

Actividad 4: 07:30 Ingreso de los sustentantes a la primera sesión de los exámenes SER BACHILLER 2019 Primer Semestre

Actividad 5: 08:00 Inicio Primera Sesión examen SER BACHILLER 2019 Primer Semestre

Actividad 6: 11:00 Fin de la Primera Sesión examen SER BACHILLER 2019 Primer Semestre

Actividad 7: 11:10 Preparación de los dispositivos para la segunda sesión del examen SER BACHILLER 2019 Primer Semestre

Actividad 8: 12:00 Distribución y colocación de los dispositivos en cada mesa de los sustentantes.

Actividad 9: 12:20 Ingreso de los sustentantes a la segunda sesión del examen SER BACHILLER 2019 Primer Semestre

Actividad 10: 12:30 Inicio Segunda Sesión examen SER BACHILLER 2019 Primer Semestre

Actividad 11: 15:30 Fin de la Segunda Sesión examen SER BACHILLER 2019 Primer Semestre

Actividad 12: 15:45 Preparación de los dispositivos para la segunda sesión del examen SER BACHILLER 2019 Primer Semestre

Actividad 13: 16:30 Distribución y colocación de los dispositivos en cada mesa de los sustentantes

Actividad 14: 16:40 Ingreso de los sustentantes a la segunda sesión del examen SER BACHILLER 2019 Primer Semestre

Actividad 15: 17:00 Inicio Tercera Sesión examen SER BACHILLER 2019 Primer Semestre (17:00)

Actividad 16: 20:10 Fin de la Tercera Sesión examen SER BACHILLER 2019 Primer

Semestre

Actividad 17: 20:30 Soporte a la carga de archivos en la plataforma del INEVAL

Actividad 18: 21:00 Desinstalación del aplicativo de todas las Tablet's

Actividad 19: 21:30 Conteo de tablet's, cargadores y cables de conexión de las mismas

Actividad 20: 21:45 Desinstalación de impresoras y laptops, posterior entrega al proveedor

Actividad 21: 22:00 Almacenaje de las tablet's

Actividad 22: 22:15 Salida de la mega sede

PRODUCTOS ALCANZADOS: Carga de los archivos generados por los sustentantes a la página web crm.evaluacion.gob.ec.

Soporte tecnológico a la impresión de resultados que fueron obtenidos por los sustentantes en su examen SER BACHILLER 2019 Primer Semestre.

Preparación de los dispositivos móviles (tablet's) para cada sesión en la rendición del examen SER BACHILLER 2019 Primer Semestre.

Entrega de equipos a los proveedores de impresión y computo.

Desmontaje de los sitios de trabajo de cada aplicador del examen SER BACHILLER 2019 Primer Semestre.

Día 5: 21/01/2019

Actividad 1: 07:28 Traslado al aeropuerto

Actividad 2: 08:30 Salida desde Guayaquil a Quito

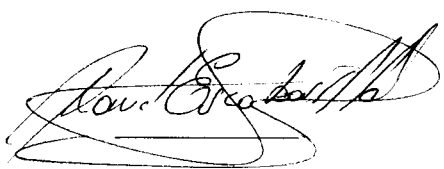
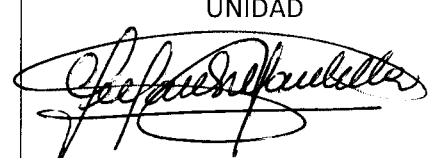
Actividad 3: 09:45 Arribo a Quito

Actividad 4: 10:00 Movilización desde el Aeropuerto Mariscal Sucre a Quito

Actividad 5: 11:30 Arribo al domicilio

CONCEPTO II	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	17-01-2019	001-001-0001814	\$ 183,00
ALIMENTACION	17-01-2019	003-100-000321833	\$ 26,95
ALIMENTACIÓN	17-01-2019	017-012-000175053	\$ 3,54
ALIMENTACIÓN	18-01-2019	006-005-000012579	\$ 13,75
ALIMENTACIÓN	19-01-2019	015-001-000042804	\$ 7,38
ALIMENTACIÓN	19-01-2019	060-007-000114467	\$ 2,99
ALIMENTACIÓN	19-01-2019	040-020-000017130	\$ 13,89
ALIMENTACIÓN	20-01-2019	032-020-000012673	\$ 11,00
ALIMENTACIÓN	20-01-2019	026-020-00006958	\$ 16,41
TOTAL			\$ 278,91

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 /	09:30 /	

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	TAME	QUITO – GUAYAQUIL	17-ENE-2019	09:15	17-ENE-2019	10:05
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	21-ENE-2019	08:30	21-ENE-2019	09:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: RONAL FERNANDO ESCOBAR MATAMOROS CARGO: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 2			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: CHRISTIAN MIGUEL LEONI DONOSO 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 notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

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

Salvatierra Ramos Delia María ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA Cda. La FAE, Mz. 32 - SI. 13 Telf.: 042280606 • Guayaquil - Ecuador R.U.C. 0905463063001 AUT. S.R.I. 1123368017		Fecha de Autorización: 28/Agosto/2018 FACTURA SERIE 001-001- 0001814	
Recibido de <u>Ronal Esobar Mptamoros</u> R.U.C. ó Céd. No. <u>17166304521</u> Fecha: <u>17 Enero 2019</u>			
Concepto de: <u>Alquiler de una suite</u>		VALOR	
Periodo del <u>17 Enero 2019</u> hasta <u>21 Enero 2019</u>		<u>\$ 183.00</u>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ☐ TARJETA DE CREDITO ☐ OTROS ☐		SUBTOTAL 12% SUBTOTAL 0% SUBTOTAL IVA 12% VALOR TOTAL	
SON: <u>Cinco ochenta y tres mil por dolares</u>			
Recibi Conforme <u>Delia L. de Robles</u> Firma Autorizada		<u>\$ 183.00</u>	
RAMIREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C. 0930260039001 • AUT. 13376 • Tel.: 2400688 39L 60X2 DEL 0001726 AL 0001876 • VALIDO PARA SU EMISION HASTA 28/Ago/2019			

✓ Validado

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



RUC: 1791952359001
 Tipo Comprobante: FACTURA
 Número: 026-020-000006958
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL
 Clave Acceso / Número Autorización

 2001201901179195235900120260200000069582018850614

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
 Dirección Sucursal: PRINCIPAL S/N, C.C. VILLAGE PLAZA
 Contribuyente Esp. Nro: 677
 Obligado a Llevar: SI
 Contabilidad:

Razón Social / Nombres y Apellidos: RONAL ESCOBAR
 Fecha Emisión: 20/01/2019 ✓
 Identificación: 1716630452 ✓
 Guía Remisión:
 Dirección Comprador: VEINTIMILLA Y ANDALUCIA EL LA

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
820	1	1	COSTILLAS BBQ_		12.95	0.00	12.95

Información Adicional:

CorreoCliente:	clienteltg@latablitaeltartaro.com
CAJERO:	CLOJA
TRANSACCION:	131078760
FORMA DE PAGO:	UBER: 16.41
FECHA CIERRE:	2019/01/20

Forma de Pago:

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	16.41
---	-------

Subtotal:	14.65
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	14.65
Total Descuento:	0.00
IVA 12%:	1.76
Total con Impuestos:	16.41
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	16.41



RUC: 1791952359001
 Tipo Comprobante: FACTURA
 Número: 032-020-000012673
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL
 Clave Acceso / Número Autorización

 2001201901179195235900120320200000126732018352213

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
 Dirección Sucursal: JOAQUIN ORRANTIA S/N Y LEOPOLDO BENITEZ
 Contribuyente Esp. Nro: 677
 Obligado a Llevar: SI
 Contabilidad:

Razón Social / Nombres y Apellidos: RONAL ESCOBAR
 Fecha Emisión: 20/01/2019
 Identificación: 1716630452
 Guía Remisión:
 Dirección Comprador: VEINTIMILLA Y ANDALUCIA EL LA

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
779	1	1	FILETE GRANDE_		8.17	0.00	8.17
347	1	1	LIM_NARANJILLA 16OZ_		1.65	0.00	1.65

Información Adicional:

CorreoCliente:	clienteitg@latablitaeltartaro.com
CAJERO:	CMOYA
TRANSACCION:	134224362
FORMA DE PAGO:	UBER: 11.05
FORMA DE PAGO:	UBER: -11.05
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 11.00
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: -11.00
FORMA DE PAGO:	UBER: 11.00
FECHA CIERRE:	2019/01/20

Forma de Pago:

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	11.00
---	-------

Subtotal:	9.82
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	9.82
Total Descuento:	0.00
IVA 12%:	1.18
Total con Impuestos:	11.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	11.00



RUC: 1791952359001
 Tipo Comprobante: FACTURA
 Número: 040-020-000017130
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



1901201901179195235900120400200000171302018606419

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
 Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DANIN
 Contribuyente Esp. Nro: 677
 Obligado a Llevar: SI
 Contabilidad:

Razón Social / Nombres y Apellidos: RONAL ESCOBAR

Fecha Emisión: 19/01/2019
 Identificación: 1716630452
 Guía Remisión:
 Dirección Comprador: VEINTIMILLA Y ANDALUCIA EL LA

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
130	1	1	LOMO FINO		9.81	0.00	9.81
108	1	1	FUZE TE PET		1.74	0.00	1.74
73	1	1	CHORIZO		0.85	0.00	0.85

Información Adicional:

CorreoCliente:	ronal.escobar@outlook.com
CAJERO:	MARIA
TRANSACCION:	141574745
FORMA DE PAGO:	VISA - MED: 13.89
FECHA CIERRE:	2019/01/19

Forma de Pago:

TARJETA DE CRÉDITO:	13.89
---------------------	-------

Subtotal:	12.40
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	12.40
Total Descuento:	0.00
IVA 12%:	1.49
Total con Impuestos:	13.89
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	13.89



R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 060-007-000114467

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

190120190117920038810012060007000114467
7320805514

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 20/01/2019 07:41:31

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1901201901179200388100120600070001144677320805514

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

Dirección DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY
Matriz: ALFARO

Dirección AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y
Sucursal: CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN

Contribuyente especial Nro. 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RONAL ESCOBAR

RUC / CI: 1716630452 /

Fecha Emisión: 19/01/2019 /

Guía de Remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional N1	Detalle Adicional N2	Detalle Adicional N3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RC28N	5012331	1,00	RAPI SALTARIN POLLO				\$ 2,67	\$ 0,00	\$ 2,67

Forma de Pago

Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 2,99		

Información Adicional

EMAIL : ronal.escobar@outlook.com
DIRECCION : QUITO

SUBTOTAL 12%	\$ 2,67
SUBTOTAL 0%	\$ 0,00
SUBTOTAL No objeto iva	\$ 0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 2,67
SUBTOTAL Exento de IVA	\$ 0,00
TOTAL Descuento	\$ 0,00
ICE	\$ 0,00
IVA 12%	\$ 0,32
IRBPNR	\$ 0,00
PROPINA	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 2,99



RESNORTE S.A
BURGER KING

Dir Matriz: AV JUAN TANCA MARENGO KM1.5
C.C DICENTRO OFC 12

Dir Sucursal: AV.FCO DE ORELLANA y PLAZA DA?
IN C.C SAN MARINO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0992358173001

FACTURA

No. 015-001-000042804

NUMERO DE AUTORIZACION:

1901201901099235817300120150010000428041234567812

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1901201901099235817300120150010000428041234567812

Razon Social / Nombres y Apellidos: ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO
Fecha Emision: 19/01/2019

RUC/CI: 1716630452
Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3003	1	1	King Pol Americ				4.37	0.00	4.37
7518	2	1	Papa Grande				2.22	0.00	2.22

Información Adicional Dirección: QUITO Telefono: 9999999999999 Correo: facturacionbk@burgerkingec.com.ec Forma Pago: TARJETA DE CRÉDITO USD 7.38			SUBTOTAL 12%		6.59
			SUBTOTAL 0%		0.00
			SUBTOTAL No objeto IVA		0.00
			SUBTOTAL		6.59
			TOTAL Descuento		0.00
			IVA 12%		0.79
			SERVICIO		0.00
			ICE		0.00
			VALOR TOTAL		7.38



Factura
N° 006-005-000012579

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

EL CAFE DE TERE

RUC: 0992255404001

Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Sucursal: Todos Los santos 103A y V.E. Estrada

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial: 09922

Autorización N°

1801201901099225540400120060050000125791234567814

Fecha de Emisión: 18/01/2019

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



1801201901099225540400120060050000125791234567814

Cliente: ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO

Identificación: 1716630452

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	121	Leche Pequeña	\$ 1.38	\$ 0.00	\$ 1.38
1	128	Leche	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00
1	603	H. Revueltos	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00
1	701	J. Naranja Grande	\$ 2.77	\$ 0.00	\$ 2.77
1	750	J. Naranja	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00
1	1107	Tigrillo Mixto Normal	\$ 5.32	\$ 0.00	\$ 5.32
1	1115	Tigrillo Mixto	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00
1	1313	Jamon H	\$ 2.81	\$ 0.00	\$ 2.81

Subtotal Sin Descuento \$ 12.28

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 0.00

Subtotal IVA 12% \$ 12.28

Subtotal sin impuestos \$ 12.28

SERVICIO 10% \$ 0

IVA 12% \$ 1.47

VALOR TOTAL \$ 13.75

Formas de pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 13.75

CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: CDLA.KENNEDY AV.CARLOS LUIS PLAZA DANIN;S/N Y
AV.FRANCISCO DE ORELLANA;CC.PLAZA QUIL

Contribuyente Especial Nro: 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 017-012-000175053

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1701201901099000419600120170120001750530017505317

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1701201901099000419600120170120001750530017505317

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO

RUC / CI: 1716630452

Fecha Emisión: 17/01/2019

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40008199		1.000	TESALIA SIN GA				0.66	0.00	0.66
40248587		1.000	PACK ALL NATURA				2.50	0.00	2.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	3.54	0	días

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO: USD \$ 3.54

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 3.16

SUBTOTAL 12.00 %	3.16
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.16
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.38
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.54



Descargar
XML



R.U.C: 0990540098001

FACTURA

Nº: 003-100-000321833

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701201901099054009800120031000003218330032183312

FECHA Y HORA DE**AUTORIZACIÓN:** 19/01/2019 21:38:07**AMBIENTE:** PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO:**

1701201901099054009800120031000003218330032183312

LA PARRILLA DEL NATO C.A. Kennedy

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles**Dir.Sucursal:** Cdla. Kennedy Norte sl 29 mz 110**Contribuyente Especial Nro:** 5505**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**Razón Social/ Nombres y Apellidos:**

RONAL FERNANDO ESCOBAR MATAMOROS

Identificación: 1716630452**Fecha Emisión:** 17/01/2019**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
507		1	BABY BEEF				16,38	0,00	16,38
641		1	JUGO LIMON				1,63	0,00	1,63
558		1	CHORIPAN				2,45	0,00	2,45
641		1	JUGO LIMON				1,63	0,00	1,63

Información Adicional

Email ronal.escobar@outlook.com

Direccion EL RECREO

SUBTOTAL 12%	22,09
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22,09
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	2,65
10% PROPINA - TIP	2,21
VALOR TOTAL	26,95

Formas de Pago				
Forma	Total	Plazo	Unidad	
TARJETA DE CRÉDITO	26,95	0,00	0	

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE

ESCOBARMATAMOROS/RONAL

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO

EQ0195

DE

QUITO

A

GUAYAQUIL

FECHA

17JAN19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE

08:45

ASIENTO

21F

CLASE

U

NÚMERO DE SECUENCIA

3

HORA DE SALIDA

09:15

BOLETO ELECTRÓNICO

2692955680378

RESERVA

MYQ69

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En

vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional

deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de

tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de

viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero**NOMBRE**
ESCOBARMATAMOROS/RONAL**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0304**DE**
GUAYAQUIL**A**
QUITO**FECHA**
21JAN19**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
08:00**ASIENTO**
9D**CLASE**
N**NÚMERO DE SECUENCIA**
12**HORA DE SALIDA**
08:30**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692955680378**RESERVA**
MYQ69**TIER LEVEL****EQUIPAJE****Equipaje factura****Equipaje de mano**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y en los internacionales 2 horas antes de la salida de los counters asignados para facturación.

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

TAME EQ
ESCOBARMATAMORO/
SEQN: 12
BAGS: 1/8
RLOC: MYQ69
GYE
UIO EQ 304 21JAN

DOCUMENTOS

TO: QUITO

**E**

En vuelos nacionales los VIGENTES. En vuelos internacionales de internacional

deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

Usted debe presentar en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar la revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

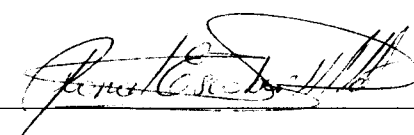
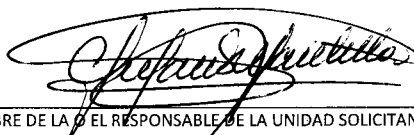
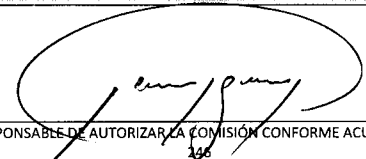
INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar la revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

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 CGTIC-RE-2019-001 ✓				FECHA DE INFORME (14/01/2019) ✓	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO - 1716630452 ✓				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación - CGTIC	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	
17-01-2019 ✓		09:15 ✓		21-01-2019 ✓	
				HORA LLEGADA (hh:mm)	
				9:30 ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: RONAL FERNANDO ESCOBAR MATAMOROS - ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES CHRISTIAN MANUEL RAMOS CANENCIA - ANALISTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA LOGÍSTICA					
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: responsable del soporte tecnológico de Megasede Instituto Bolivariano 2, en el proceso de Examen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER", correspondiente al primer semestre del 2019.					
Día 1: 17 enero de 2019: / Actividad 1: 06:00 Traslado desde Domicilio al Aeropuerto de Quito. Actividad 2: 09:30 Traslado desde Aeropuerto de Quito a la ciudad de Guayaquil. Actividad 3: 10:45 Arribo a las oficinas de la SENESCYT (Guayaquil). Actividad 4: 11:00 Reunión de Planificación en la Zonal 5 y 8 presidida por el Coordinador Zonal 5 y 8 para establecer actividades correspondientes previas y a la evaluación Ser Bachiller en la Megasede "Instituto Bolivariano 2" Actividad 5: 13:00 Visita técnica a Megasede " Instituto Bolivariano 2" con el responsable de Megasede Actividad 6: 14:00 Verificación, revisión y validación de los equipos tecnológicos (Tablets, APP's, PCs, Impresoras). Actividad 7: 18:00 Traslado desde la Megasede " Instituto Bolivariano 2" al hotel.					
Día 2: 18/01/2019: / Actividad 1: 07:30 Traslado desde el Hotel a Megasede " Instituto Bolivariano 2". Actividad 2: 08:30 Verificación de las instalaciones de la Megasede Actividad 3: 09:30 Verificar y comprobar la instalación de las tomas eléctricas instaladas por el proveedor que serán usadas en el proceso SER BACHILLER Primer Semestre Actividad 4: 14:00 Comprobación del funcionamiento de las tomas eléctricas Actividad 5: 20:00 Verificación de operatividad de computadores, impresoras, Tablets e Internet en Megasede " Instituto Bolivariano 2". Actividad 6: 18:00 Coordinación, Supervisión y pruebas de instalación de Internet, computadoras, impresoras con proveedor. Actividad 7: 20:00 Instalación del aplicativo de INEVAL en las Tablets para la primera jornada del examen SER BACHILLER Actividad 8: 23:00 Traslado desde la Megasede al hotel.					
Día 3: 19/01/2019: / Actividad 1: 06:00 Traslado desde el Hotel a Megasede Actividad 2: 08:00 Apoyar y dar soporte tecnológico en Primera Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede. Actividad 3: 12:00 Apoyar y dar soporte tecnológico en Segunda Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede. Actividad 4: 17:00 Apoyar y dar soporte tecnológico en Tercera Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede. Actividad 5: 20:00 Dar soporte técnico en caso de reinstalación de aplicativo en las Tablets para jornada del día siguiente. Actividad 6: 21:00 Instalación del aplicativo de INEVAL correspondiente al examen Ser Bachiller del domingo. Actividad 7: 23:00 Traslado desde la Megasede al hotel.					
Día 4: 20/01/2019: / Actividad 1: 06:00 Traslado desde el Hotel a Megasede Actividad 2: 08:00 Apoyar y dar soporte tecnológico en Primera Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede. Actividad 3: 12:00 Apoyar y dar soporte tecnológico en Segunda Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede. Actividad 4: 17:00 Apoyar y dar soporte tecnológico en Tercera Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede. Actividad 5: 20:00 Dar soporte técnico en caso de reinstalación de aplicativo en las Tablets para jornada del día siguiente. Actividad 6: 21:00 Desinstalación del aplicativo de INEVAL de todas las Tablets. Actividad 7: 22:30 Cuento de todos los equipos que fueron usados en el proceso. Actividad 8: 23:30 Apoyo para embarque de equipos Tablets hacia la Coordinación Zonal 5 y 8.					
Día 5: 21/01/2019: Actividad 1: 06:00 Traslado desde Hotel a Aeropuerto. Actividad 2: 08:30 Traslado desde la ciudad de Guayaquil hacia el Aeropuerto de Quito Actividad 3: 09:15 Traslado desde Aeropuerto de Quito a Domicilio.					

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	17-01-2019	09:15	17-01-2019	10:05	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	21-01-2019	08:30	21-01-2019	09:30	

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1048538957
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR RONAL FERNANDO ESCOBAR MATAMOROS		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		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. - 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 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- EDWIN RENE PALMA ECHEVERRÍA 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 AUTORIZACIÓN 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, ESCOBAR MATAMOROS RONAL FERNANDO, portador de la cédula de ciudadanía No. 1716630452 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.
FIRMA 