



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 3681 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 320,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 320,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO Descripción: ARIAS MARTINEZ CRISTIAN VINICIO.-PAGO DE VIATICOS POR
 Cuenta Monetaria No.: 12005593463 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018,
 RESPONSABLE DE MEGASEDES PARA LA TOMA DE EXAMEN SER
 BACHILLER, INFORME NO. 634. JG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	02/08/2018	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 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

01/08/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	031 07 2018	3681	3666	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1843	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502665318	ARIAS MARTINEZ CRISTIAN VINICIO				

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: ARIAS MARTINEZ CRISTIAN VINICIO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07 -2018, RESPONSABLE DE MEGASEDES PARA LA TOMA DE EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 634. JG.


 Secretaria de Educación Superior
 Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA

01 AGO 2018

Recibido por: *AB*
 Hora: *14:45*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

AB
01/08/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	031	07	2018
				No. Original
				3666
				3666
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001
				1843

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502665318 ARIAS MARTINEZ CRISTIAN VINICIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	MBG	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: ARIAS MARTINEZ CRISTIAN VINICIO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07 2018, RESPONSABLE DE MEGASEDES PARA LA TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 634 AUTORIZADO.

3681

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

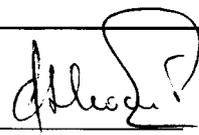
SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

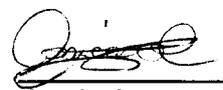
C.C.	0502665318	No.	0634
Nombres:	ARIAS MARTINEZ CRISTIAN VINICIO ✓		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	28/06/2018	02/07/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	116,18 ✓
Alimentación	107,82 ✓
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 320,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00


Elaborado por:
 Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
 Carmen Elena Salcedo

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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

CGTIC-CA-2018-004

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

04/07/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR

0502665318 /
ARIAS MARTINEZ CRISTIAN VINICIO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE SOPORTE A USUARIOS 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR

DIRECCION DE SOPORTE A USUARIOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lino Danilo Lamar Tenelema, Washington Daniel Parra Sarmiento, Nivaldo Gerson Taipe Nuñez, Jorge David Herrera Galán.

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: Jueves 28/06/2018; 07:40-17:40

- Actividad 1: 05:00,
Traslado vía terrestre al aeropuerto Mariscal Sucre
- Actividad 2: 07:40,
Traslado vía aérea Quito-Guayaquil.
- Actividad 3: 08:50,
Traslado vía terrestre desde el aeropuerto José Joaquín Olmedo hacia el hotel.
- Actividad 4: 09:45,
Desayuno
- Actividad 5: 13:00,
Almuerzo
- Actividad 6: 14:00-17:40
Reunión con los funcionarios de la zonal Guayaquil, se realizan llamadas a aplicadores y responsables de sede para validar novedades en sedes MINEDUC para la toma de exámenes.
- Actividad 7: 20:00
Merienda

Productos Alcanzados:

- Planificación, organización y logística de actividades en Mega sede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil".
- Se reportan incidentes y observaciones presentadas en el número de equipos para los laboratorios designados a los responsables de sede, esto se validó mediante llamadas telefónicas.

Día 2: Viernes 29/06/2018; 08:30-21:00

- Actividad 1:
Desayuno 8:30-9:30
- Actividad 2:
Traslado vía terrestre a la Zonal de Senescyt ubicada en la Av. Luis Plaza Dañín y Francisco Boloña, Edificio Público del Sector Social, "Joaquín Gallegos Lara" para desinstalación del aplicativo anterior de INEAL, configuración de fecha y hora en tabletas electrónicas, carga de baterías en los dispositivos, embarque de material para toma de exámenes en furgoneta para Milagro. (10:00-13:30)
- Almuerzo (13:30-14:30)
- Actividad 3....
Embalaje, embarque y traslado de dispositivos correspondientes para la Mega Sede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil" (14:40)
- Actividad 4...
Desembarque de dispositivos en la Mega Sede y aulas designadas para la toma del examen. (15:30)
- Actividad 5...
Distribución y configuración de tabletas electrónicas, impresoras y equipos portátiles en cada mesa designada para los responsables de sede y aplicadores.
- Configuración y carga de energía para los dispositivos al 100%. Se espera que INEVAL envíe el software para la instalación del mismo en las tablets (16:00-20:00)
- Actividad 6:
Instalación del software en tablets (20:00-21:00)
- Actividad 7:
Merienda (21:30-22:15).

Productos Alcanzados:

- Embalaje y traslado de insumos y recursos para la toma de exámenes en la Mega sede de Milagro y Unidad Educativa Guayaquil.
- Carga, configuración, e instalación del aplicativo en 250 tablets para Mega sede y 25 tablets para cada aula con 25 estudiantes.

- Instalación física y reparto de tablets.
- Instalación y configuración de laptops e impresoras en cada estación de trabajo asignada para los docentes (dos docentes por mesa), Ocho mesas en la mega sede y tres mesas para las aulas.
- Explicación sobre la instalación y configuración del aplicativo en los dispositivos a los docentes.

Día 3: Sábado 30/06/2018; 06:00-22:00

- Actividad 1....
Traslado e ingreso a la Mega Sede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil" para toma de exámenes, se coloca en sitio las tabletas electrónicas y se configura el inicio de sesión en cada dispositivo. (Primera Sesión)
- Actividad 2....
Se configura el inicio de sesión en cada dispositivo. (Segunda Sesión)
- Actividad 3....
Se configura el inicio de sesión en cada dispositivo. (Tercera Sesión). Se da soporte sobre equipos que se reinician o presentan algún desperfecto en el proceso
- Actividad 4....
Desinstalación e instalación del aplicativo designado para el día domingo(20:30-22:00)
- Desayuno (09:00-09:45)
- Almuerzo (13:00-14:00)
- Merienda (22:10-22:45)

Productos Alcanzados:

- Configuración en el inicio de sesión en cada dispositivo.
- Se reestablecen a fábrica varias tabletas electrónicas a estado de fábrica debido a que presentan inconvenientes en el examen.
- Se desinstala e instala el aplicativo para la toma de exámenes del día domingo.
- Se proporciona soporte técnico sobre los equipos de computación de los docentes.

Las tres sesiones del examen se registran exitosamente en digital y se suben a la aplicación del INEVAL.

Día 4: Domingo 01/07/2018; 06:00-22:00

- Actividad 1....
Traslado e ingreso a la Mega Sede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil" para toma de exámenes, se coloca en sitio las tables y se configura el inicio de sesión en cada dispositivo. (Primera Sesión).
- Actividad 2....

Se configura el inicio de sesión en cada dispositivo. (Segunda Sesión).

- Actividad 3....

Se configura el inicio de sesión en cada dispositivo. (Tercera Sesión). Se da soporte sobre equipos que se reinician o presentan algún desperfecto en el proceso de la toma de exámenes.

- Actividad 4....

Se desinstala y borra aplicación, se apoya en el levantamiento de equipos y dispositivos para trasladarlos a la zonal de Guayaquil.

- Desayuno (09:-09:45)
- Almuerzo (13:00-14:00)
- Merienda (22:10-22:45)

Productos Alcanzados:

- Carga, configuración, e instalación del aplicativo en 250 tablets para Mega sede y 25 tablets para cada aula con 25 estudiantes.
- Instalación física y reparto de tablets
- Soporte en laptops e impresoras para estación de trabajo asignada para los docentes
Las tres sesiones del examen se registran exitosamente en digital y se suben a la aplicación del INEVAL
- Fueron atendidos 1320 estudiantes con uno reprogramado
- Se validó que se eliminen y borren el aplicativo de las tablets después de que el postulante finalizó su examen
- Embalaje y entrega de cortapicos, equipos de audio y traslado de tablets hacia camioneta de la institución

Día 5: Lunes 02/07/2018; 08:30-17:40

Actividad 1 11:30 Check – out hotel

Actividad 2 14:00 Almuerzo

Actividad 3 16:00 Pre chequeo Aeropuerto Simón Bolívar Guayaquil.

Actividad 5 17:00 Traslado de Guayaquil a Quito

Actividad 6 Retorno a la ciudad de Quito 17:40

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Alimentación	28-06-2018	000001318	\$ 3.36
Alimentación	28-06-2018	068-052-000060826	\$ 8.97
Alimentación	28-06-2018	000010080	\$ 7.80
Alimentación	29-06-2018	0007786	\$ 5.00
Alimentación	29-06-2018	000010092	\$ 17.25
Alimentación	29-06-2018	059-006-000102175	\$ 6.59
Alimentación	30-06-2018	001-100-000008157	\$ 20.12

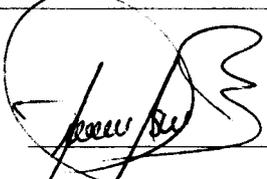
Alimentación	30-06-2018	0000940	\$ 3.50
Alimentación	01-07-2018	000000038	\$ 8,00
Alimentación	01-07-2018	000000063	\$ 3.50
Alimentación	01-07-2018	K045F000281917	\$ 7.84
Alimentación	02-07-2018	0007843	\$ 5.00
Alimentación	02-07-2018	003-100-000306510	\$ 18.73
Hospedaje	Del 28-06-2018 al 02-07-2018	0009505	\$ 160,00
TRANSPORTE	01-07-2018	0322717	\$ 5.00

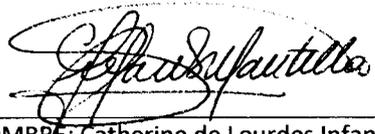
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/06/2018	02/07/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:40	17:40	

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	28/06/2018	07:40	28/06/2018	08:40
AEREO	TAME	Guayaquil- Quito	02/07/2018	17:00	02/07/2018	17:40

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: Cristian Vinicio Arias Martínez	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Mercedes del Rocío Carvajal Ruiz CARGO: Directora de Soporte a Usuarios	 NOMBRE: Catherine de Lourdes Infantes Mantilla CARGO: Coordinadora General de Tecnologías de la Información

¹ 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

EL RINCONCITO DEL SABOR / FACTURA

GARCIA MADRID DEISY ELZABETH
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

001-001-

R.U.C.: 0912252533001
Victor Manuel Rendon # 616-A y Boyaca
Telf.: 042310792 - Guayaquil - Ecuador
Email: elitad@hotmail.com
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16 / 05 / 2018

000001318

AUT. S.R.I. 1122772127
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión: 28-06/2018

Cliente: CRISTIAN AZIAS MARTINEZ

Direcc.: GUAYAS BATE / STO TOMAS II

R.U.C./C.I.: 0501665318 / Telfs.: 0185736492 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	Tiguelo + Jugo		3,-

Validado

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		SUB TOTAL 12 %	3,2
CHEQUE ELECTRONICO		SUB TOTAL 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUB TOTAL	0,36
		IVA 12 %	3,56
		VALOR TOTAL	3,56

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA R.U.C. 0520721496001 * Aut. 7692 ORIGINAL: CLIENTE
1BI. (100x2) 00001301 - 001400 - FECHA DE CADUCIDAD: 16 / 08 / 2018 COPIA: EMISOR



FACTURA

No. 068-052-000060826

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2806201801179204950400120680520000608264126153313

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: AV FRANCISCO DE ORELLANA SN Y CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806201801179204950400120680520000608264126153313

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRISTIAN ARIAS

RUC / CI: 0502665318

Fecha Emisión: 28/06/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
171		1.0000	AGUA SIN GAS		0.8839	0.00	0.88
820		1.0000	JUGO DE GUANABANA		1.7767	0.00	1.78
1193		1.0000	PESCADO FRITO FREJOL		5.3482	0.00	5.35

Información Adicional

CORREO 1 carias@senescyt.gob.ec

SUBTOTAL 12%	8.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.01
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.96
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.97

OK

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.97	0	DÍAS

COMPTON MI SOCIO

TENEZHAÑA Y SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano N° 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 112920056 - Fecha Autorización 08/05/2018

FACTURA 002-001 N° 0007786
 Documento
 Categorizado: NO

FECHA 29-06-2018 GR

CLIENTE *Cristian Arias*

DIRECCION *Punto*

C.I./R.U.C. *0502665318* TELF.

C.C. 1711756282
 Ex funcionaria

C.C. 1707348031
 AREA: Despacho

AREA: Dirección Soporte a Usuarios

RESTAURANTE
MI ANTOJITO GURVACO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
Moran Mera Sandra Isabel
 R.U.C. # 0914420708001
 Dir: C.C. Malecón 2000 Terraza Naranja # 2201
 Local R12 - Ctl. 0991196878 - Guayaquil - Ecuador

Aut. SRI. 1121870850
FACTURA
 SERIE 001 - 001 -
000010080
 Día 29 Mes 06 Año 2018

Cliente: *Cristian Arias MARTINEZ*
 Dirección: *CRUZADO - CARRERA: GAYO - SATE TEXA Telefono: 0983736192*
 R.U.C./I.: *0502665318* Guía de Remisión:
 FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	<i>CAMARON</i>	6.50	6.50
1	<i>DELI</i>	1.30	1.30
<i>Validado</i>			
		SUB-TOTAL	6.92
		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12 %	0.87
		TOTAL \$	7.82

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico

RECIBI CONFORME

Original Acquirente
 Cobia, Emsyr
 Menéndez Uvilla Editor Ricardo (Imprenta-EMI) R.U.C. 0912943851001 Aut. 2335 - Telf.: 2182409
 10 B. 100-2 de 000009726 - 000010725 Emisión: 01/12/2017 Caduca: 01/12/2018

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	<i>Validado</i>	7.50	7.50
		Sub-Total	7.50
		Descuento	
		I.V.A. 0%	
		TVA	07



GRUPOMB

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 059-006-000102175

NUMERO DE AUTORIZACION:

2906201801179200388100120590060001021750023952518

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2906201801179200388100120590060001021750023952518

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dir Matriz: DE LOS EUCALIPTOS, E7-49 Y Av.ELOY ALFARO

Dir Sucursal: FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS PLAZA

Contribuyente Especial No 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: CRISTIAN ARIAS

RUC/Ci: 0502665318

Fecha Emision: 29/06/2018

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant	Descripcion	Detalle Adi	Detalle Adi	Detalle Adi	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5006		1	Moro Chuleta+Limonad Mesa				4,45		4,45
1012		1	Gaseosa 1/2L				1,43		1,43

Informacion Adicional

Direccion: GUAYAQUIL

Telefono: 00000000000

Correo: MARTINEZ@OUTLOOK.COM

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 6,59

SUBTOTAL 12%	5,88
SUBTOTAL 0%	,00
SUBTOTAL No objeto IVA	
SUBTOTAL	5,88
TOTAL Descuento	,00
IVA 12%	,71
SERVICIO	,00
ICE	
VALOR TOTAL	6,59

OK



Malecon 2000 a la altura de Junin
(dentro de Malecon)
Guayaquil
099 9423390

R.U.C: 0992167580001

FACTURA

Nº: 001-100-000008157

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006201801099216758000120011000000081570000815719

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 30/06/2018 23:53:08

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



3006201801099216758000120011000000081570000815719

LEWIT S.A.

Dir.Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dir.Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

Contribuyente Especial Nro: 000000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: CRISTIAN ARIAS MARTINEZ **Identificación:** 0502665318
Fecha Emisión: 30/06/2018 **Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
149		1.00	JUGO DE NARANJA				3.50	0.00	3.50
7		1.00	CAMARONES APANADOS				12.99	0.00	12.99

Información Adicional
Email: martines.cv@outlook.com
Direccion: QUITO

Formas de Pago				
Forma	Total	Plazo	Unidad	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.12	0.00	0	

SUBTOTAL 12%	16.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.49
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.98
10% PROPINA - TIP	1.65
VALOR TOTAL	20.12

OK



R.U.C: 0990540098001

FACTURA

Nº: 003-100-000306510

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0207201801200310000030651009905400983

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 02/07/2018 15:26:31

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

020720180109905400980012

003100000306510003065101

0207201801099054009800120031000003065100030651014

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Kennedy

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dir.Sucursal: Cda. Kennedy Norte sl 29 mz 110

Contribuyente Especial Nro: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: CRISTIAN ARIAS MARTINEZ

Identificación: 0502665318

Fecha Emisión: 02/07/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1325		1,00	CHURRASCO				8,97	0,00	8,97
1027		1,00	JUGO DE MARACUYA				1,63	0,00	1,63
740		1,00	COLA COCA COLA 410 ML				1,48	0,00	1,48
631		1,00	HELADO 3 SABORES				3,27	0,00	3,27

SUBTOTAL 12%	15,35
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15,35
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,84
10% PROPINA - TIP	1,54
VALOR TOTAL	18,73

Información Adicional

Email: martinez.cv@outlook.com
 Dirección: QUITO

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18,73	0,00	

OK

Hostal MURCIA

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

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

FACTURA
 AUT. S.R.I. 1122947592
 No. 002-001-00 0009505
 RUC.: 0914768759001

Cliente: Cristian Ains
 Dirección: Quito
 Fecha de Entrada: 28-06-2018
 Hora de Entrada: _____
 RUC/I.C.I.: 0502665318
 Teléfono: _____
 Fecha de Salida: 02-07-2018
 Hora de Salida: _____

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
128	1	4				
Fecha de Emisión: <u>02-07-2018</u> Documento Categorizado: NO						
FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO TARJ. CRÉDITO / DEBITO OTROS						

[Signature]
 RECIBI CONFORME

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

CONSUMO TX	
La suma de	
Cine	
(Dólares)	
No. De Autorización	
Unidad de Servicio:	SR
DIA MES AÑO	01 07 2018

MOVIL CAT TELF.: 4622978
 ALFA CORPORATION Cel.: 0986008340
 movilcatgye@hotmail.com
 098477217
 COLINAS DE LA ALBRADA MZ 2244 VILLA 13
 GUAYAQUIL - ECUADOR
 Nombre: ESTIMADO AERIA
 Origen: HOTEL TURCIA
 Destino: UNIDAD GUAYAQUIL
 Hora de Inicio: 18:00 llegada: 18:30
 Empresa: RESCATI
 FIRMA: *[Signature]*
 MOTIVO: \$\$\$

CALIFIQUE NUESTRO SERVICIO EXCELENTE BUENO MALO
 Autorizar el emisor de la tarjeta identificada aquí a pagar el total indicado contra la presentación de este documento, y por este pagaré a la orden. Prometo pagar dicho total más los cargos por servicios en las oficinas del emisor, según estipula el contrato que regula el uso de las mismas.
 LEA LA BIBLIA: La Bendición de Jehová es la que engruesa, y no añade tristeza con ella. Prov. 10:27
 Hora a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. Prov. 3:9 // King graphic: 0989 585 145

X No
 a factura

0322717

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL COLOMBIANO - TAME EP
Certificado de Vuelo N°: 00019505

Fecha Em. 13 de mayo de 2018

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de base, se ha determinado que la(s) persona(s) del(los) o coordinador(es) han utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. boleto	Valor No	Via	Fecha	Ruta	H.S. Inic. H. Fin
ARIAS CRISTIAN	2134637078 1	0.00	315	20180628	QUILOTECANO - QUAYABAMBO	06:00 06:00
ARIAS CRISTIAN	2134637078 2	0.00	314	20180702	QUILOTECANO - QUAYABAMBO	11:00 12:00



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
ARIAS/CRISTIAN**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0305**DE**
QUITO**A**
GUAYAQUIL**FECHA**
28JUN18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
07:10**ASIENTO**
3A**CLASE**
L**NÚMERO DE SECUENCIA**
4**HORA DE SALIDA**
07:40**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134639078**RESERVA**
MBNPD**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.

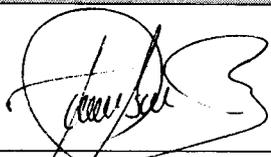
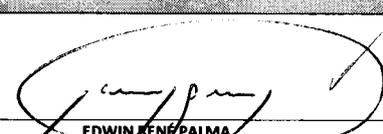
Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

PRESUPUESTO

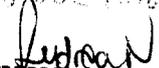
27 JUL 2018

Recibido

20.06.18

RECIBIDO POR:		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-CA-2018-004		FECHA DE SOLICITUD: 19/06/2018				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARIAS MARTINEZ CRISTIAN VINICIO / 0502665318		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SOPORTE A USUARIOS 2- DELFOS				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL/GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación General de Tecnologías de la Información y Comunicación				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
28/06/2018	7H40	02/07/2018	17:50			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Responsable de Megasede, en la Ciudad de Guayaquil, en el proceso de Examen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER", correspondiente al segundo semestre del 2018						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	28/06/2018	07:40	28/06/2018	08:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	02/07/2018	17H00	02/07/2018	17H50
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005593463			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
						
Arias Martinez Cristian Vinicio Analista de Soporte a Usuarios 2		Mercedes del Rocío Carvajal Ruiz Directora de Soporte a Usuarios				
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán 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.				
						
EDWIN RENÉ PALMA 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.

Recibido por: 
Hora: 13:08

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, **Cristian Vinicio Arias Martínez**, portador de la cédula de ciudadanía No. 0502665318 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

