

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 3907      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 Líquido Pagar:** 320,00

Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 12002006990

TAIPE NUNEZ NIVALDO GERSON.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO  
 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 PROCESO DE  
 EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER.  
 INFORME 0651. 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	16/08/2018	320,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>320,00</b>	<b>0,00</b>

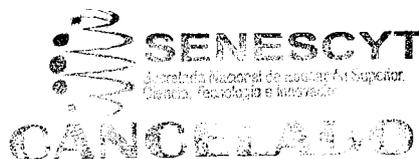
Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 320,00**





## 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	01	08	2018
				No. Original
				3811
				3811
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001
				No. Expediente
				1873

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709557373 TAIPE NUNEZ NIVALDO GERSON					

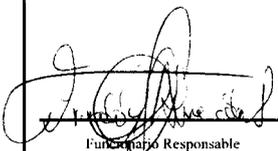
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** TAIPE NUNEZ NIVALDO GERSON.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 PROCESO DE EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER. INFORME 0651

3907

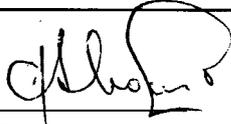
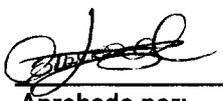
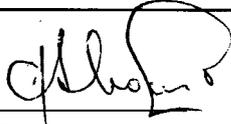
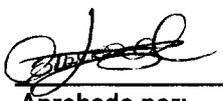
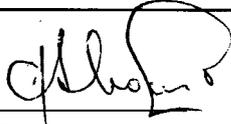
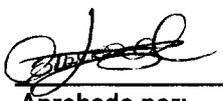
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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

C.C.	1709557373	No.	0651
Nombres:	TAIPE NUÑEZ NIVALDO GERSON		

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

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>96,00</b>		
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>224,00</b>		
Hospedaje	68,65 (81)		
Alimentación	155,35 (210)		
<b>Otros:</b>	-		
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:	-		
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 320,00</b>		
<b>ANTICIPO</b>			
<b>CUENTA POR PAGAR</b>			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;">   <b>Elaborado por:</b>                      Patricia Alcocer Tello                 </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;">   <b>Aprobado por:</b>                      Carmen Elena Salcedo                 </td> </tr> </table>		 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer Tello	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer Tello	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo		
<b>BASE LEGAL:</b>			
<b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014			
<b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014			
<b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CGTIC- NT-2018-002 ✓

FECHA DE INFORME(04/07/2018): ✓

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA i/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1709557373 / TAPE NÚÑEZ NIVALDO GERSON ✓

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 2 ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
MILAGRO - GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: 28/06/2018; ✓

Actividad 1 06:00 Traslado de Domicilio hacia Aeropuerto Mariscal Sucre.  
09:00 Traslado desde aeropuerto hacia oficina zonal Senescyt Guayaquil.  
Productos Alcanzados:  
Llegada a zonal de Senescyt en Guayaquil para Planificación y organización de actividades en Mega sede Milagro.

Actividad 2 10:00 Reunión de trabajo con Coordinadora Zonal 5 y 8 (E): Sra. Alma Zeballos, Vallardo Villegas y Tatiana Cozarelli.  
Productos Alcanzados:  
1. Alma Zeballos informa que hay un cambio en la asignación de soporte de TIC. En la Mega sede de Milagro se va a contar con personal de tecnología de la Universidad y que al tener otra Mega sede como Vicente Rocafuerte con diez bloques de 25 tablets, por lo que decide que no me traslade a Milagro y que me quede en Guayaquil.  
2. Se acuerda realizar una reunión de trabajo a las 14h00 junto con todo el personal de Quito que viajó hasta Guayaquil.

Actividad 3 10:30 Reunión con responsable de Mega sede Milagro: Ana Paula Zambrano y Lorena Zurita.  
Productos Alcanzados:  
Se informa verbalmente sobre la decisión de Alma Zeballos a Ana Paula y Lorena Zurita, y por chat y por teléfono a Fabián Cali.

Actividad 4 11:00 Búsqueda y traslado desde Zonal Guayaquil (Edificio Makro) hacia Hotel  
 Productos Alcanzados;  
 12:00 Registro de entrada Hostal Murcia y Almuerzo

Actividad 6 14:00 Reunión con Personal de Quito de SAES y TICS y Coordinadores de Mega Sede En Guayaquil.  
 1. Mecanismos para ejecución del Proceso ser Bachiller Mega sede Vicente Rocafuerte.  
 2. Conocimiento del funcionamiento de la aplicación de INEVAL.  
 3. Equipo de trabajo

Producto Alcanzado:

1. Iniciar actividades de preparación de tablets el viernes 29 de junio a partir de las 08h00 en el edificio Zonal de Guayaquil.
4. Solicitan colaborar con la Actividad 7, descrita a continuación

Actividad 7 15:00 Realizar llamadas telefónicas a Rectores responsables de las sedes de MINEDUC para validar Número de computadoras y número de laboratorios por Unidad educativa que están disponibles para el proceso Ser Bachiller

Producto Alcanzado: Actualización de Matriz proporcionada por Lorena Zurita

**TOMA EXAMEN SER BACHILLER SÁBADO 30 DE JUNIO Y DOMINGO 01 DE JULIO DE 2018 - ZONA 8**

DIRECCIÓN	NÚMERO DE COMPUTADORAS	LABORATORIO	RESPONSABLE DE SEDE	TELÉFONOS			NÚMERO DE SUSPENDIDOS	NÚMERO DE SUSPENDIDOS
GARCIA MORENO 1003 VELEZ Y HURTADO - Referencia: FRENTE DE LA PISCINA OLÍMPICA	36	1	MIGUEL ANGEL VACA ANDRADE	042518019	042518019	0986722851	108	108
GARCIA MORENO 1003 VELEZ Y HURTADO - Referencia: FRENTE DE LA PISCINA OLÍMPICA	24	1	MIGUEL ANGEL VACA ANDRADE	042518019	042518019	0986722851	72	72
SUCRE CHIMBORAZO - Referencia: A UNA CUADRA DE LA CATEDRAL	25	1	PIERALINA JEZABEL RIVADENEIRA	989924380	0989924380	0989924380	75	75

**BACHILLER SÁBADO 30 DE JUNIO Y DOMINGO 01 DE JULIO DE 2018 - ZONA 8**

LABORATORIO	RESPONSABLE DE SEDE	TELÉFONOS			NÚMERO DE SUSPENDIDOS	NÚMERO DE SUSPENDIDOS	MONITOREO	OBSERVACIONES
1	MIGUEL ANGEL VACA ANDRADE	042518019	042518019	0986722851	108	108		42518019 "Hola no estamos disponibles por el momento, vuelva a llamar"
1	MIGUEL ANGEL VACA ANDRADE	042518019	042518019	0986722851	72	72		42518019 "Hola no estamos disponibles por el momento, vuelva a llamar"
1	PIERALINA JEZABEL RIVADENEIRA	989924380	0989924380	0989924380	75	75		989924380 "Bienvenido a claro, después del tono tu llamada será cobrada, buzón de ", se deja mensaje que devuelva llamada al 0999824830

Día 2: 29/06/2018;

Actividad 1 08:00 Preparación: carga y pre configuración de 250 tablets para Mega sede Vicente Rocafuerte.

Productos Alcanzados:

- Carga eléctrica, clasificación en rangos de batería: 100%, 70% y 80% y menor a 70% de batería.
- Configuración de fecha actual
- Verificación y eliminación de aplicación anterior.

- Apoyo para

Actividad 2 13:30 Embalaje y cargar tablets, cables en el vehículo de Vallardo Villegas  
Productos Alcanzados:

- Traslado de insumos y recursos a Mega sede Vicente Rocafuerte

Actividad 3 14:30 Instalación y reparto de tablets para 10 Bloques (Estaciones de Control) cada bloque formado por dos Docentes de Institutos Tecnológicos a los cuales se entrega:

- 250 tablets HUAWEI
- 25 cargadores y adaptadores
- 5 Corta picos

Productos Alcanzados:

1. Distribución y numeración de bancas, tablets y bloques para el proceso Ser Bachiller Junio 2018

Actividad 5 15:30 – 18:00 Validación medición capacidad de Enlace de Internet.

1. Copia de archivo en Laptops y descarga en tablets de los diez bloques de control.

Productos Alcanzados:

Explicación a Docentes (Aplicadores) de la descarga e instalación del archivo .apk de la aplicación del INEVAL

Actividad 6 17:30 Pruebas de funcionamiento de la aplicación en cada Tablet

1. Ejecución de aplicación
2. Apagado y carga de tablets para jornada del sábado 30 de Junio 2018

Productos Alcanzados:

1. Se tienen listas 250 tablets con baterías cargadas eléctricamente e instaladas la aplicación del Ineval para la jornada del 30 de Junio del 2018.
2. Se acuerda con Vallardo Villegas validar en la mañana siguiente el funcionamiento de PCs e impresoras que no entregaba hasta esa hora (18h40).

Día 3: 30/06/2018;

Actividad 1 06:40 Revisión del estado de las baterías de las tablets

Productos alcanzados:

1. Validación de cuentas de sesión y aplicador en tablets
2. Verificación de funcionamiento de Impresoras y PCs entregados por Proveedor

Actividad 2 08:00 Apoyo y soporte técnico en las Sesiones del sábado 30 de junio del 2018.

1. Apoyo en la instalación de tablets y en el ingreso ordenado de los evaluados a la primera sesión de SER BACHILLER.
2. Soporte técnico a Evaluados y aplicadores en los siguientes escenarios de falla:

FALLA	CORRECTIVO
Tablet se reiniciaba continuamente	Hard Reset
Tablet se queda inhibida	Hard Reset
Tablet no valida Cuenta de usuario del evaluado	Cambio de hora

3. Soporte técnico a Aplicadores en la descarga de los archivos desde la tablet hacia el PC, ya que aparecía el directorio INEVAL en la tablet, pero al conectar al PC con el cable USB, no se podía apreciar el directorio y por tanto no se veían los archivos. Siendo necesario copiarlos primeramente a un directorio downloads, el cual si podía ser visualizado desde el PC.
4. Validación de borrado de archivos en tablets después de que el postulante finalizó su examen.

Productos alcanzados:

Productos alcanzados:

1. Garantizar la integridad de los datos generados por la aplicación para cada postulante.
3. Tres sesiones de Aplicaciones de examen registradas exitosamente en digital y subidas a la aplicación del INEVAL en los siguiente horarios

Hora Inicio	Hora Finalización	Evaluación
08h00	11h00	Sesión 1
12h30	12h00	Sesión 2
17h00	13h00	Sesión 3

Actividad 3 20h00 Descarga y copia de archivo de instalación para el examen que se utilizara en la evaluación de la jornada del domingo 01 de Julio del 2018.

Productos alcanzados:

1. Se tienen listas 250 tablets con baterías cargadas eléctricamente e instaladas la aplicación del Ineval para la jornada del 30 de Junio del 2018.

Actividad 4 21:00 Salida de Mega Sede Vicente Rocafuerte

Día 4: 01/07/2018;

Actividad 1 07:20 Soporte Técnico a aplicadores del Bloque 1 (tablets numeradas de la 1 a la 25), debido a que se detecta que no valida la autenticación de usuario de la sesión 1 en ninguna de las tablets instaladas en la noche anterior. El problema radicó en que al momento de descargar el archivo volvieron a instalar el archivo correspondiente al día sábado 30 de junio. Al estar cerca la hora de inicio del examen se hizo una división de tablets repartiendo 5 tablets a los otros equipos de manera que se cumpla el siguiente procedimiento:

#	Instrucciones
1	Desinstalar aplicación del Ineval de las 25 tablets
2	Eliminar archivo de instalación correspondiente al 30 de junio del 2018
3	Instalar el archivo correspondiente al 01 de Julio del 2018
4	En la aplicación instalada, validar cuentas de usuario: de Sesión y de Aplicador

Productos Alcanzados:

1. Se realiza con éxito la primera sesión a la hora de inicio programada (08h00)

Actividad 2 08:00 Apoyo y soporte técnico en las Sesiones del sábado 30 de junio del 2018

1. Apoyo en la instalación de tablets y en el ingreso ordenado de los evaluados a la primera sesión de SER BACHILLER.
2. Soporte técnico a Evaluados y aplicadores en los siguientes escenarios de falla:

FALLA	CORRECTIVO
Tablet se reiniciaba continuamente	Hard Reset
Tablet se queda inhibida	Hard Reset
Tablet no valida Cuenta de usuario del evaluado	Cambio de hora

3. Soporte técnico a Aplicadores en la descarga de los archivos desde la tablet hacia el PC, ya que aparecía el directorio INEVAL en la tablet, pero al conectar al PC con el cable USB, no se podía apreciar el directorio y por tanto no se veían los archivos. Siendo necesario copiarlos primeramente a un directorio downloads, el cual si podía ser visualizado desde el PC.
4. Validación de borrado de archivos en tablets después de que el postulante finalizó su examen.

Productos alcanzados:

Actividad 3 20:00 Desinstalación, embalaje y entrega , de cortapicos, equipos de audio y traslado de tablets hacia camioneta de la institución

Productos Alcanzados:

22h00 Entrega de Tablets, cargadores, cables y corta picos por parte de Docentes y embarque de los dispositivos mencionados en camioneta

de Senescyt para traslado a oficina Zonal en Guayaquil.

Día 5: 02/07/2018

- Actividad 1 11:50 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

CONCEPTO ii	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	001-001-000003930	5
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	001-001-00010082	9.05
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	076-052-000119502	7.80
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	040-011-000173472	12.44
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	004-001-000079548	14.65
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	001-001-00010094	21.80
ALIMENTACIÓN	30/06/2018	001-001-000121271	17.69
ALIMENTACIÓN	30/06/2018	001-100-0008151	17.68
ALIMENTACIÓN	01/07/2018	001-002-000121301	15.66
ALIMENTACIÓN	01/07/2018	076-052-000120900	15.75
ALIMENTACIÓN	02/07/2018	002-001-0007844	5
HOSPEDAJE (Cuatro Noches)	02/07/2018	002-001-000009506	100.00
ALIMENTACIÓN	02/07/2018	00310003065509	25.78

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/06/2018	02/07/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:40	17:50	

### 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	28/06/2018	07:40	28/06/2018	8:40
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	02/07/2018	17:00	02/07/2018	17:50

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

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 NOMBRE: Nivaldo Gerson Taipe Núñez	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
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
 NOMBRE: Fabián Vinicio Cali Nieto CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	 NOMBRE: Catherine de Lourdes Infantes Mantilla CARGO: COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

<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.







# Sweet & Coffee

R.U.C.: 0992106891001  
DULCAFE S A  
Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena  
Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GERSON TAIPE  
Fecha Emisión: 28/06/2018

## FACTURA

No. 076-052-000119502

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2806201801099210689100120760520001195021234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/06/2018 21:41:46

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806201801099210689100120760520001195021234567814

RUC / CI: 1709557373

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1357	2.0000	CAPPUCCINO 12 OZ		2.3661	0.00	4.73
668	2.0000	CREMA CHANTILLY PORCION		0.5804	0.00	1.16
1364	1.0000	AGUA AROMATICA 12OZ		1.0714	0.00	1.07

Información Adicional  
LOCAL MALECON 2000

SUBTOTAL 12%	6.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.96
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.84
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.80

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.80	0	días

*Handwritten signature and note:*  
Sólo \$ 3,90



R.U.C.: 1791952359001  
FACTURA N°:  
040-011-000173472  
AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
EMISIÓN: NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO:

2806201801179195235900120400110001734720017347217



LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

DIR. MATRIZ: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

DIR. SUCURSAL: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DANIN

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: GERSON TAIPE

IDENTIFICACIÓN: 1709557373

FECHA EMISIÓN: 28/06/2018

GUIA REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio Total
283X	283X	1	BIFE DE CHORIZO	9.37	0	9.37
11DX	11DX	1	DIETA 1/2 Litro	1.74	0	1.74

Información Adicional:

DIRECCIÓN COMPRADOR:  
SALINAS 2-85 Y ORELLANA

FORMAS DE PAGO:  
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: 12.44

SUBTOTAL 12% :	11.11
SUBTOTAL 0%:	0
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	11.11
SUBTOTAL EXENTO DE IVA:	0
DESCUENTO:	0
ICE:	0
IVA 12% :	1.33
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIDAD 2%:	0
IRBPNR:	0
PROPINA:	0
VALOR TOTAL:	12.44







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

R.U.C: 0992167580001

**FACTURA**

Nº: 001-100-000008151

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006201801099216758000120011000000081510000815112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/06/2018 23:12:55

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



3006201801099216758000120011000000081510000815112

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: TAPE NUÑEZ NIVALDO Identificación: 1709557373  
Fecha Emisión: 30/06/2018 Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	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
72		1.00	SECO DE POLLO				10.99	0.00	10.99

Información Adicional  
Email: gtaipe@gmail.com  
Direccion: QUITO

Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.68	0.00	0

SUBTOTAL 12%	14.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.49
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.74
10% PROPINA - TIP	1.45
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>17.68</b>

*OK*  
*[Signature]*



**CITRAVEL S.A.**  
 R.U.C. 0991330100001 \* AUT. S.R.I. 1121977162  
 Dir.: Luque 1107 y Pedro Moncayo  
 Telfs.: 2532000 - 2532651 - 2532652  
 Fax: 2328-74 - Guayaquil - Ecuador

**HOTEL ALEXANDER**

*Where the pleasure joins with rest*

**FACTURA N° 001-002-00 0121271**

Referencia No.001-002-000121271  
 Fecha: 30 junio 2018 Hora: 15:41:15  
 Ced/RUC:1709557373  
 Cli:TAIPE NIVALDO  
 Dir:  
 Tel: Mesa: 4 PA:0 PN:0

CENTRPRIME S.A. / TELF.: 2373747 / R.U.C. 0992691329001 / AUTORIZACION 13506 / DEL 117001 AL 127000 / IMPRESION 20/DICIEMBRE/2017 / VALIDO HASTA 20/DICIEMBRE/2018

ARTICULO	CAN.	P.U.	VALOR
FILETE MIGNON	1	10.71	10.71
CONSUME CON PRESA	1	3.27	3.27
JUGDS VARIOS	1	1.81	1.81

Subtotal \$ 15.79  
 ( 15.79) 12.00% I.V.A.\$ 1.90  
**TOTAL \$ 17.69**  
 T. CREDITO/DEBITO Visa \$17.69  
 Pago: \$17.69 Vuelto: \$0.00  
 MESERO:ACARB USUARIO: JMOTA TURNO: 3

*Validado*

*[Signature]*  
 Firma Autorizada

*[Signature]*  
 Recibi Conforme

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

**ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR**



**CITRAVEL S.A.**  
 R.U.C. 0991330100001 \* AUT. S.R.I. 1121977162  
 Dir.: Luque 1107 y Pedro Moncayo  
 Telfs.: 2532000 - 2532651 - 2532652  
 Fax: 2328474 - Guayaquil - Ecuador

**HOTEL ALEXANDER**

*Where the pleasure joins with rest*

**FACTURA N° 001-002-00 0121301**

Referencia No.001-002-000121301  
 Fecha: 01 julio 2018 Hora: 14:01:25  
 Ced/RUC:1709557373  
 Cli:TAIPE NIVALDO  
 Dir:  
 Tel: Mesa: 9 PA:0 PN:0

CENTRPRIME S.A. / TELF.: 2373747 / R.U.C. 0992691329001 / AUTORIZACION 13506 / DEL 117001 AL 127000 / IMPRESION 20/DICIEMBRE/2017 / VALIDO HASTA 20/DICIEMBRE/2018

ARTICULO	CAN.	P.U.	VALOR
CONSUME CON PRESA	1	3.27	3.27
CHURRASCO	1	9.82	9.82
PIZZA MEDIANA	1	0.89	0.89

Subtotal \$ 13.98  
 ( 13.98) 12.00% I.V.A.\$ 1.68  
**TOTAL \$ 15.66**  
 CREDITO/DEBITO Mastercard \$15.66  
 Pago: \$15.66 Vuelto: \$0.00  
 MESERO:ACARB USUARIO: ACARB TURNO: 2

*Validado*

*[Signature]*  
 Firma Autorizada

*[Signature]*  
 Recibi Conforme

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

**ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR**

*[Signature]*

# Sweet & Coffee.

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GERSON TAIFE

Fecha Emisión: 01/07/2018

## FACTURA

No. 076-052-000120900

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107201801099210689100120760520001209001234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 01/07/2018 22:31:06

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107201801099210689100120760520001209001234567819

RUC / CI: 1709557373

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1388	1.0000	MILKSH FRUTI 16OZ		4.1518	0.00	4.15
3540	1.0000	SANDUCHE DE POLLO LIGHT		3.5268	0.00	3.53
1357	1.0000	CAPPUCCINO 12 OZ		2.3661	0.00	2.37
3556	1.0000	TRES LECHEES PORCION		3.2143	0.00	3.21
1139	1.0000	BOTELLA AGUA		0.8036	0.00	0.80
Información Adicional			SUBTOTAL 12%			14.06
LOCAL MALECON 2000			SUBTOTAL 0%			0.00
			SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			14.06
			DESCUENTO			0.00
			ICE			0.00
			IVA 12%			1.69
			PROPINA			0.00
			VALOR TOTAL			15.75

Forma de Pago: TARJETA DE DÉBITO  
Valor: 15.75  
Plazo: 0  
Tiempo: dias

*OK*

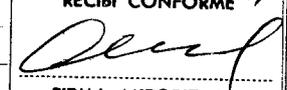
**COMEDOR MI SOCIO**  
**TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO**  
 Padre Solano N° 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370  
 Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador  
 RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122920056 - Fecha Autorización 08/06/2018

**FACTURA 002-001 N° 0007844**

Documento  
Categorizado: NO

FECHA 02-07-2018 GR  
 CLIENTE Gerson EPIPE  
 DIRECCION Quito  
 C.I./R.U.C. 1709557373 TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total									
1	<u>Desayuno Completo</u>	<u>\$5</u>										
	<u>Validado</u>											
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Forma de Pago</th> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta Crédito/Débito</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Forma de Pago		Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	Sub-Total <u>\$5 =</u> Descuento IVA 0% IVA 0% TOTAL <u>\$5 =</u>
Forma de Pago												
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>											
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>											
Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>											
Otros	<input type="checkbox"/>											

  
 RÉCIBI CONFORME  
  
 FIRMA AUTORIZADA

Jenny Myrian Tolozano Zañiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut 13724  
 7651/8050 - Caduca 08/Junio/2019  
 Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

*(Handwritten mark)*



R.U.C: 0990540098001

**FACTURA**

Nº: 003-100-000306509

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0207201801200310000030650909905400980

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 02/07/2018 15:21:27

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

020720180109905400980012

003100000306509003065091

0207201801099054009800120031000003065090030650918

LA PARRILLA DEL ÑATO 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: TAPE NUÑEZ NIVALDO GERSON

Identificación: 1709557373

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
1027		1,00	JUGO DE MARACUYA				1,63	0,00	1,63
508		1,00	BABY BEEF CON CHORI Y MORCILLA				18,02	0,00	18,02
740		1,00	COLA COCA COLA 410 ML				1,48	0,00	1,48

Información Adicional	
Email	gtaipe@gmail.com
Dirección	CUMBAYA

SUBTOTAL 12%	21,13
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21,13
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	2,54
10% PROPINA - TIP	2,11
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>25,78</b>

Formas de Pago			
Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25,78	0,00	

# Hostal MURCIA

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

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

**FACTURA**  
 AUT. S.R.I. 1122947592  
 No. 002-001-00 0009506  
 RUC.: 0914768759001

Cliete.: Gerson Toipe Nunez RUC./C.I.: 1709557373  
 Dirección: Quito Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Entrada: 28-06-2018 Fecha de Salida: 02-07-2018  
 Hora de Entrada: \_\_\_\_\_ Hora de Salida: \_\_\_\_\_

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
117	1	4	22,32			89,29

Fecha de Emisión: 02-07-2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Documento Categorizado: NO

*[Signature]*  
 RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	89,29
I.V.A. 12 % \$	10,71
<b>TOTAL \$</b>	<b>100,00</b>

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

ORIGINAL- ADQUIRENTE- COPIA 1- EMISOR

*Valido*

*[Signature]*



PRESUPUESTO

27 JUL 2018

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR: .....

HORA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN: 21/06/2018 15:40

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: CGTIC-NT-2018-002				FECHA DE SOLICITUD: 18/06/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NIVALDO GERSON TAÍPE NUÑEZ/ 1709557373				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MILAGRO / LOS RÍOS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
28/06/2018		07:40		02/07/2018		17:50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  Responsable DE MEGA SEDE UINIVERSIDAD DE MILAGRO, en la Ciudad de Milagro, en el proceso de Examen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER", correspondiente al segundo semestre: Junio 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	08:40	
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	02/07/2018	17:00	02/07/2018	17:50	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12002006990		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Taípe Núñez Nivaldo Gerson ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 2				Fabián Vinicio Cali Nieto DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES			
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"> <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 RENÉ 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 IMRRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

27 JUL 2018  
Recibido por:   
Hora: 13:27

**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, **Taípe Núñez Nivaldo Gerson**, portador de la cédula de ciudadanía No. 1709557373  
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

