



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2206 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 268,67
IVA: 0,00

Sub Total: 268,67

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

Total Líquido Pagar: 268,67

Estado: APROBADO Descripción: TAIPE NUNEZ NIVALDO GERSON.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO
QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, PROCESO DEL
EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 0433. JG.

Cuenta Monetaria No.: 12002006990

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	24/05/2018	268,67	0,00
Sub - Total				268,67	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 268,67

23-05-18

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	021 05 2018	2206	2196
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1072	

Clase de Registro:	DEVENGADO	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	268.67
TOTAL PRESUPUESTARIO										268.67
IVA										0.00
SUB - TOTAL										268.67
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										268.67

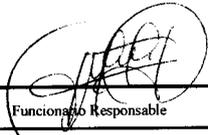
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TAIPE NUNEZ NIVALDO GERSON - PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, PROCESO DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 0433. JG.


 Secretaria de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TELERORAIMA

22 MAR 2018

DB
14:05

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


 22/05/2018

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	021 05 2018	2196	2196	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1072	
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	268.67
TOTAL PRESUPUESTARIO										268.67
IVA										0.00
SUB - TOTAL										268.67
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										268.67

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TAIPE NUNEZ NIVALDO GERSON.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, PROCESO DE EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0433 AUTORIZADO.

2206

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

2131

5/2018

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709557373	No.	0433
Nombres:	TAIPE NUÑEZ NIVALDO GERSON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	25/01/2018	29/01/2018	320,00

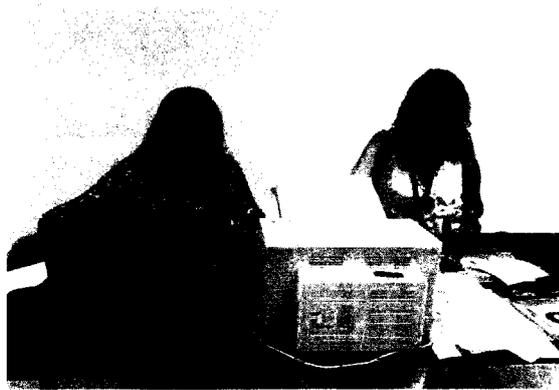
VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00	
70% con comprobantes de ventas	172,67	
Hospedaje	86,60	✓
Alimentación	86,07	✓
Otros:	-	
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:	-	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 268,67	
ANTICIPO	-	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 268,67	✓
 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. MRL-2014-0165, Registro Oficial 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 SI/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016		

2176

 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 NT-CGTIC-2018-001	FECHA DE INFORME(31/01/2018):
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / 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 COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor:	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p> Día 1: 25/01/2018; Actividad 1 06:00 Traslado de Domicilio hacia Aeropuerto Mariscal Sucre 08:20 Traslado desde aeropuerto hacia oficina zonal Senescyt Guayaquil. Productos Alcanzados: 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. Productos Alcanzados: Presentación de integrantes y roles de los equipos Senescyt. Proceso de evaluación  Actividad 3 11:00 Reunión con responsable de Mega sede Milagro: Ana Paula Zambrano, Lorena Zurita. Productos Alcanzados: Definición de alcance para soporte técnico al proceso Mecanismos para ejecución del Proceso ser Bachiller Mega sede Milagro Actividad 4 16:00 Pruebas descarga e instalación de Aplicación SER BACHILLER 2018 del INEVAL </p>	


 12



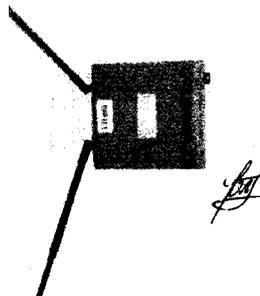
Actividad 5 10:45 Validación y pruebas de descarga de Internet

Productos Alcanzados: Optimización enlace Internet

Al inicio de la validación, se puede apreciar que el tiempo de respuesta del Comando PING de 438 ms con un uplink de 1Mbps y un downlink de 0.4Mbps. Parámetros que no son óptimos.



Se gestiona la optimización del enlace con el personal de TIC de la Universidad de Milagro:



Productos alcanzados:

Aplicadores suben archivos sin inconvenientes a servidor de INEVAL

Actividad 2 10:00 Gestión con proveedor ante daño de impresora reportado por usuario.

Productos alcanzados:

Instalación de impresora backup y cambio de impresora.

Actividad 3 16:00 Validación de borrado de archivos en tablets después de que el postulante finalizó su examen.

Productos alcanzados:

Garantizar la integridad de los datos generados por la aplicación para cada postulante

Actividad 4 18:00 Apoyo a Aplicadores en la preparación de cada sesión de exámenes durante Todo el día.

Productos alcanzados:

Las tres sesiones diarias durante Viernes 26, Sábado 27 y Domingo 28 de Enero Hayan sido preparadas exitosamente y a tiempo para cada una de las sesiones.

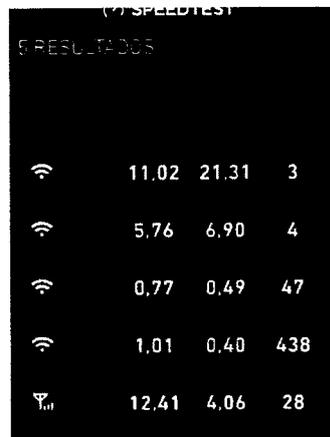
Actividad 5 20:00 Preparación de sala y estaciones de trabajo para día siguiente

Actividad 6 22:00 Traslado de Mega Sede Milagro hacia Hotel

Día 4: 28/01/2018;

Actividad 1 06:40 Monitoreo de internet antes y durante proceso de carga de archivos de evaluación al CRM de INEVAL.

Productos Alcanzados: Aplicadores suben archivos sin inconvenientes en el servidor de INEVAL



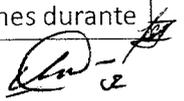
SPEEDTEST			
RESULTADOS			
Wi-Fi	11.02	21.31	3
Wi-Fi	5.76	6.90	4
Wi-Fi	0.77	0.49	47
Wi-Fi	1.01	0.40	438
4G	12.41	4.06	28

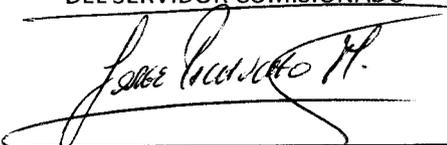
Actividad 2 09:00 Gestión con proveedor ante imposibilidad de transferir archivos:

Productos Alcanzados:

Cambio de PC y carga de archivo para que transfieran archivos a INEVAL

Actividad 3 11:00 Apoyo a Aplicadores en la preparación de cada sesión de exámenes durante



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	25/01/2018	07:40	25/01/2018	08:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	29/01/2018	18:30	29/01/2018	19:20
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: Taipe Núñez Nivaldo Gerson			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: Jorge Luis Pichucho Molina CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES			 NOMBRE: Christian Augusto Ayala Rumazo CARGO: COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (E)			

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.

As

21
22
23
24
25
26
27
28

En la siguiente figu

Vargas Castro Juan Sebastián
Juan Vargas Café

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$200.0

Milagro - Ecuador • Dirección: 7 de Octubre s/n y Cto. García Moreno

R. U. C. | 0929218824001
NOTA DE VENTA / RISE
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 No. 001-001- 000003429
 AUTO. SRI. 1121677003
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30/10/2017

FECHA: 29/01/2018
 Lugar de Emisión: **Milagro** DIA: **29** MES: **01** AÑO: **2018**

Sr. (s): **TAIPE NUÑEZ NIVALDO GERSON**
 Dirección: **CUIMBAYA** Tlf.: **20110389**
 RUC/CI: **1709557373**

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
1	Desayuno Americano		5.75
	pan tostado		
	tocino		
	Huevo cocido		
	Mermelada		
	Cafe con leche		
	Jugo de Sandia		
	Donkquita		

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 30/10/2018

FORMA DE PAGO: _____
 VALOR DE FORMA DE PAGO: _____
 Original: Adquirente / Copia: Emisor
 20BLOCK 100X2 # 3101-5100

Valor Total \$ **5.75**
Gracias por Preferencia

BLANCA G. VIZUETA LEAL - IMPRENTA DINAMICA LEAL RUC. 0914647813091 AUTO. SRI. 13853

En la siguiente como la URL ha

a que consta

1 de 2 de 2018



- RESTAURANT -
Sal Prieta
CON SABOR MANABA

LEON PARRALES MARIA DEL CARMEN
RESTAURANTE CAFETERIA SAL PRIETA
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 200,00
Dir.: Escobedo # 3 y Vélez
Cel.: 095 901 3818
Email: salprieta2017@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA - RISE 002-001-000001017

R.U.C. 1311345159001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI CAT. 4
AUT. S.R.I. # 1120625812

Fecha: 25-04-2018 R.U.C./C.I.: 1709557373
Cliente: GERSON TALPE NUÑEZ
Dirección: CYE

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de		7,35
	alimentos		
1	hamburg		
1	deli		
1	jugos		
VALOR TOTAL			7,35

• ANGELO RODOLFO AYALA ALVARADO, 0916370109001 AUT. 7092 * art; com. vis. T. 236 6298
• 10 BLOCK 100 x 2 del # 201 al 1200 • Fec. Aut. 25/ABRIL/2017 • Fec. Caducidad 25/ABRIL/2018
ORIGINAL - Adquirente * COPIA AMARILLA - Emisor

Validado



VINUEZA LOPEZ GEOVANNY PATRICIO
 RUC.0914164900001
PARRILLADA LAMPARILLA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Loja s/n y Av. Los Chirijos * Telf.: 042970908 - 0985386202
 Correo: geovanny_vinueza@hotmail.com * Milagro - Ecuador

FACTURA 002-001- 000007893

AUT. S.R.I. 1121974658

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20/12/2017

Fecha Emisión: 20/12/2017

Señor(es): TAIPE NUÑEZ A WÁLDO GERRÓN

Dirección: CLINICAYA - QUITO

R.U.C./C.I. 17041557373 G. de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1	Comida		9.90
1	Porción para colación		10.50
1	Chocolate amargo		3.00
1	Papa frita		1.10
1	Costa de lechón		5.70

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 20/DICIEMBRE/2018
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR * O/P. #12992-P.B.

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

SUBTOTAL 12% 98.75
 SUBTOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUB-TOTAL 0
 TV. A 12%
VALOR TOTAL 110.60

Son:

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma Recibido]
 RECIBI CONFORME

Delgado González Johanna Rocely * Imprenta: Delgado JRC * RUC. 0919411850001 * Aut. 2306 * Tel.: 042975284 - 28 = (100x2) No. 000007893 al 000008000

Jalisco 10/10



R.U.C: 0990540098001

FACTURA

Nº: 005-100-000376634

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2501201801200510000037663409905400983

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 25/01/2018 20:11:59

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2501201801099054009800120051000003766340037663416

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dir.Sucursal: Luque 100-104 y Pichincha

Contribuyente Especial Nro: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: TAPE NUÑUZ NIVALDO GERSON

Identificación: 1709557373

Fecha Emisión: 25/01/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
740		1.00	COCA COLA 400 CC				1.45	0.00	1.45
2514		1.00	MINERAL BOTELLA 500 CC				1.11	0.00	1.11
508		1.00	BABY BEEF CON CHORI Y MORCILLA				17.20	0.00	17.20

SUBTOTAL 12%	19.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.76
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.37
10% PROPINA - TIP	1.98
VALOR TOTAL	24.11

Información Adicional

Email: gtaipe@gmail.com
 Direccion: QUITO--CUMBAYA

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
TARJETA DE CRÉDITO	24.11	0.00	



R.U.C: 0990540098001

FACTURA

N°: 005-100-000376905

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2901201801200510000037690509905400981

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 29/01/2018 14:12:31

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2901201801099054009800120051000003769050037690511

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dir.Sucursal: Luque 100-104 y Pichincha

Contribuyente Especial Nro: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: TAPE NUÑUZ NIVALDO GERSON

Identificación: 1709557373

Fecha Emisión: 29/01/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
740		1.00	COCA COLA 400 CC				1.45	0.00	1.45
508		1.00	BABY BEEF CON CHORI Y MORCILLA				17.20	0.00	17.20

Información Adicional

Email: gtaipe@gmail.com
 Direccion: QUITO-CUMBAYA

SUBTOTAL 12%	18.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.65
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.24
10% PROPINA - TIP	1.87
VALOR TOTAL	22.76

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
TARJETA DE CRÉDITO	22.76	0.00	

OK

FACTURA

No. 005-051-000026099

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2901201801179214148600120050510000260994126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2901201801179214148600120050510000260994126153310

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

ECUADOR
Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GERSON TAIPE

Fecha Emisión: 29/01/2018

RUC / CI: 1709557373

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
838		2.0000	+ADIC. CHANTILLY		0.7589	0.00	1.52
831		2.0000	+SYRUP VAINILLA		0.7589	0.00	1.52
1026		2.0000	CAPUCCINO 16 OZ		3.3928	0.00	6.79

Información Adicional

CORREO 1 gtaipe@gmail.com

SUBTOTAL 12%	9.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.18
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00	0	DÍAS

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
 COINLEBRA
 DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 232
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000037401

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2501201801099135148500120015010000374010103740114

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501201801099135148500120015010000374010103740114

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: NIVALDO GERSON TAPE NUNEZ
 FECHA EMISIÓN: 25/01/2018

RUC / CI: 1709557373

GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
203	1.000000	INTERIOR A/A 2CH	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: GTAPE@GMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40



Tamayo Sánchez Enith Angelica

R.U.C. 0913809950001

FACTURA

AUT SRI. 1121641838
Fecha Autorización:
23-October-2017

Dirección: Pedro Carbo s/n y 5 de Junio
Teléfono: 0997783425 Milagro-Ecuador
Documento categorizado: no

003-001-000 0000970 28 01 18

Señor (es): Gerson Lopez Nuñez
Dirección: Quito - Lumbago
RUC/C.I. 1709557373 Guía Remisión:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unidad	VALOR
3 noches	Hospedaje	20,00	60,00
	Del 26 al 28 de		
	Octubre 2018		
ANCELADO			
HOTEL MILAGRO INN Pedro Carbo s/n y 5 de Junio Milagro - Ecuador			
ORIGIN: Adquiriente COPIA: Emisor			Sub-Total 12%
Efectivo			Sub-Total 0%
Dinero Electrónico			Descuento
Tarjeta de Crédito/Debito			Sub-Total 0%
Otros			I.V.A. 12%
Valor Total			7,20
			67,20

Entregado Conforme Recibi Conforme

Delgado González Jessica Carolina IMPRENTA DELGADO RUC. 0923904866001
Telf. 2976702 * Aut. 13381 - 5 B 100X2 - 000000726 - 000001225

Validado

ETKT2692134435862C1
FECHA/DATE: 25JAN

VUELO/FLIGHT **0305**

TAIPE/NIVALDO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **24F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 118

tame

Checked baggage should be reported to the carrier before passenger leaves the airport.

ETKT2692134435862C2
FECHA/DATE: 29JAN

VUELO/FLIGHT **0312**

TAIPE/NIVALDO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **19F**
EQUIP/BAGT: 1 / 7

REFERENCIA: 59

tame

... en esta conferencia.
... All that is related with baggage is
... of International Laws and in the transportation
... Baggage will be delivered to whoever presents this baggage check
... without liability to Carrier.

3) Cualquier irregularidad que pueda ocurrir respecto al equipaje
... debe ser reportada a la línea aérea antes de que el pasajero
... abandone el aeropuerto. Any irregularity that may occur with respect to
... checked baggage should be reported to the carrier before passenger leaves
... the airport.

Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134435862

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180119

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:
22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MG0XT

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: TAIBE NIVALDO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1709557373

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	3	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	R	305	25ene/18	07:40:00	OK	R	19ene/19	OK
O	0	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	R	312	29ene/18	18:30:00	OK	R	19ene/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 19ene18uio eq gye q8.00 58.00rrppd eq uio q8.00 58.00rrppd usd132.00end

FARE / TARIFA : USD 132

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 44,55

NRO. TARJETA
FP2695060301958

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 176.55

T / F / C: 15,84 EC20,54 OR8,17 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI
1768157600001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJCT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NT-CGTIC-2018-001		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/01/18	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TAIPE NÚÑEZ NIVALDO GERSON		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MILAGRO/LOS RIOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/01/18	07:40	29/01/18	19:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Responsable de Mega sede MEGASEDE UINIVERSIDAD DE MILAGRO, en la Ciudad de Milagro, en el proceso de Examen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER", correspondiente al primer semestre 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
Aéreo	Tame	Quito-Guayaquil	25/01/18	07:40	25/01/18	08:30
Aéreo	Tame	Guayaquil-Quito	29/01/18	18:30	29/01/18	19:20

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
Taipe Núñez Nivaldo Gerson ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 2	Jorge Luis Pichucho Molina DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
Edwin René Palma Echeverría SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	

PRESUPUESTO

11, MAY 2018

RECIBIDO POR:
HORA: 10:50