



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 298 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 311,55
IVA: 0,00

Sub Total: 311,55

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

Total Liquido Pagar: 311,55

Estado: APROBADO Descripción: TAPE NUNEZ NIVALDO GERSON.- POR EL PAGO DE VIATICOS
CUENTA MONETARIA No.: 12002006990 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, REUNION DE
PLANIFICACIÓN EN ZONAL GUAYAQUIL, INSPECCIÓN EN MEGA SEDE
BOLIVARIANO 1, REVISION DE TABLET POR MEGA SEDE Y APOYO EN LA

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/02/2019	311,55	0,00
Sub - Total				311,55	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 311,55

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

CANCELADO

15/02/19 *hmd*

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012 02 2019	298	222	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-001	146	

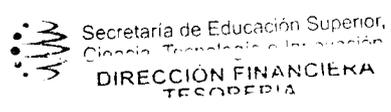
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709567373	TAIPE NUNEZ NIVALDO GERSON				

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	311.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										311.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										311.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										311.55

SON: TRESCIENTOS ONCE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TAIPE NUNEZ NIVALDO GERSON.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, REUNION DE PLANIFICACIÓN EN ZONAL GUAYAQUIL, INSPECCIÓN EN MEGA SEDE BOLIVARIANO 1, REVISION DE TABLET POR MEGA SEDE Y APOYO EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 53. JG.



15 FEB 2019

Recibido por: *DB*
 Hora: *9:30*

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		08	02	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2019-159-9999-00005-001
					No. Expediente
					146

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	311.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										311.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										311.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										311.55

SON: TRESCIENTOS ONCE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TAIPE NUNEZ NIVALDO GERSON - POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, REVISION DE TABLET Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 53 AUTORIZADO.

cur 298

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

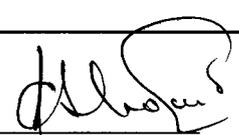
SNPA

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709557373	No.	0053
Nombres:	TAIPE NUÑEZ NIVALDO GERSON		

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

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	215,55
Hospedaje	140,00
Alimentación	75,55
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 311,55
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </div> <div style="text-align: center;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </div> <div style="text-align: right;">  CUR 222 </div> </div>	

BASE LEGAL:

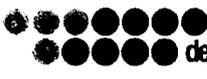
NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

#53

 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- NT-2019-001 /	FECHA DE INFORME(24/01/2019): /
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1709557373 / TAIBE NÚÑEZ NIVALDO GERSON /	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - 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	
<p>Día 1: 17/01/2019; /</p> <p>Actividad 1 07:50 Traslado de Domicilio hacia Aeropuerto Mariscal Sucre. 10:30 Búsqueda hotel. Productos Alcanzados: /</p> <p>11:30 Registro y hospedaje en Hotel El Patios Suites, cercano a Mega Sede Bolivariano 1. 12:30 Almuerzo</p> <p>Actividad 2 14:30 Reunión de trabajo con Ec. José Anjo y Directora Sra. Alma Zeballos, y Tatiana Cozarelli. Productos Alcanzados: /</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se lista recomendaciones e inquietudes para INEVAL 2. Se revisa los equipos de trabajo y la mega sede, así como las particularidades de cada una de ellas. 3. Se acuerda iniciar los trabajos en Mega Sede luego de la primera sesión que realizaría el MINEDUC, esto es 08h00 hasta las 11h00. Es decir a partir de las 12h30 para recibir tablets, cargadores y demás insumos para las evaluaciones del Sábado 19 y Domingo 20 de Enero 2019 <p>Día 2: 18/01/2019; /</p> <p>Actividad 1 09:30 Reunión en Edificio Makro, preparación logística en Mega Sede Bolivariano Productos Alcanzados: /</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ultimo lineamiento: la recepción de Mega Sede a partir de las 11h00 - Carga de Tablets, parlantes, resmas a furgoneta de Senescyt <p>Actividad 2 11:00 Arreglo, ubicación y numeración de 16 bloques de 25 bancas Productos Alcanzados: /</p> <p>12:00 Instalación y reparto de tablets para 16 Bloques (Estaciones de Control)</p>	



cada bloque formado por dos Docentes de Institutos Tecnológicos a los cuales se entrega:

- 25 tablets HUAWEI
- 25 cargadores y adaptadores
- 5 corta picos

15h00 Desinstalación de aplicación del examen anterior y eliminación de archivos Relacionados.

Actividad 3 15:30 – 18:00 Validación y monitoreo de medición capacidad de Enlace de Internet.

Copia de archivo en Laptops y descarga en tablets de los 16 bloques de control.

Productos Alcanzados: ✓

1. Explicación a Docentes (Aplicadores) de la descarga e instalación del archivo .apk de la aplicación del INEVAL.
2. Validación de funcionamiento de PC e Impresoras.

Actividad 4 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 19 de Enero 2019

Productos Alcanzados: ✓

1. Se tienen listas 40 tablets con baterías cargadas eléctricamente e instaladas la aplicación del INEVAL para la primera sesión del Sábado 19 de Enero 2019
2. Se acuerda con José Ango y Alma Zeballos, estar a las 06h30 de la mañana el sábado.

2 / Día 3: 19/01/2019;

Actividad 1 06:30 Revisión del estado de las baterías de las tablets

Productos alcanzados:

1. Validación de cuentas de sesión y aplicador en tablets
2. Listos para iniciar la primera sesión de evaluación a los postulantes de Ser Bachiller.

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

3. Apoyo en la instalación de tablets y en el ingreso ordenado de los evaluados a la primera sesión de SER BACHILLER.
4. 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

5. 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.
6. 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.
2. 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 Eliminación de archivos luego de terminar cada sesión, en cada uno de los bloques por parte de los aplicadores y carga eléctrica de tabletas para iniciar la Jornada del 20 de Enero 2019.

Productos alcanzados:

1. Se tienen listas 400 tablets con baterías cargadas eléctricamente e instaladas la aplicación del Ineval para la jornada del 20 de Enero del 2018.

Actividad 4 21:00 Salida de Mega Sede Bolivariano 1

Día 4: 20/01/2019

Actividad 1 06:30 Soporte Técnico a aplicadores de los 16 Bloques de la Mega Sede Bolivariano 1

Productos Alcanzados:

1. Se realiza con éxito la primera, segunda y tercera sesión a la hora de inicio programada 08h00 12h00 y 17h00

Actividad 2 08:00 Apoyo y soporte técnico en las Sesiones del sábado 19 de junio del 2019

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 tabletas hacia la puerta de ingreso7salida de la Mega Sede Bolivariano 1 con el apoyo de Cristian Arias y Karina Sánchez

Productos Alcanzados:

21h00 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: 21/01/2019

Actividad 1 07h30 Check – out hotel

Actividad 2 08h00 Pre chequeo Aeropuerto Simón Bolívar Guayaquil.

Actividad 3 08h30 Traslado aéreo desde Guayaquil hacia Quito

Actividad 4 09h40 Llegada a Aeropuerto Mariscal Sucre en Quito.

CONCEPTO ii	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE (Cuatro noches)	17/01/2019	001-001-0001813	140
ALIMENTACIÓN	17/01/2019	003-100-000321834	25.96
ALIMENTACIÓN	18/01/2019	006-003-000060450	9.80
ALIMENTACIÓN	18/01/2019	002-001-000000211	3.75
ALIMENTACIÓN	19/01/2019	004001-00113205	11.45
ALIMENTACIÓN	19/01/2019	S-002-001-0002354	3.25
ALIMENTACIÓN	19/01/2019	009-001-000150325	7.50
ALIMENTACIÓN	20/01/2019	032020000012599	13.84
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/01/2019	21/01/2019	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:15 /	09:30 /	

Salvatierra Ramos Delia María ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA Cdla. La FAE, Mz. 32 - Sl. 13 Telf.: 042280606 • Guayaquil - Ecuador R.U.C. 0905463063001 AUT. S.R.I. 1123368017		Fecha de Autorización: 28/Agosto/2018 FACTURA SERIE 001-001- 0001813	
Recibido de <u>Nivaldo Garson Tappe Nuñez</u> R.U.C. ó Céd. No. <u>1709557373</u> Fecha: <u>17 Enero 2019</u>			
Concepto de: <u>Alquiler de una habitación</u>		VALOR	
Periodo del <u>17 Enero 2019</u> hasta <u>21 Enero 2019</u>		<u>\$ 140,00</u>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO O DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		SUBTOTAL 12% SUBTOTAL 0% SUBTOTAL IVA 12% VALOR TOTAL	
SON: <u>Ciento cuarenta 00/100 dólares</u>		<u>\$ 140,00</u>	
Recibí Conforme _____		Firma Autorizada <u>Delia Ramos</u>	

RAMIREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C. 0930280039001 • AUT. 13376 • Telf.: 2400688
 SBL 60X2 DEL 0001726 AL 0001876 • VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 28/Agosto/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA : EMISOR

Validado

[Handwritten signature]



➤ > RUC > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC
0905463063001

Razón social
SALVATIERRA RAMOS DELIA MARIA

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial

Actividad económica principal		ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA	
Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad	
PERSONA NATURAL	OTROS	NO	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
01/08/1994	05/06/2008		05/06/2008





R.U.C: 0990540098001

FACTURA

Nº: 003-100-000321834

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701201901099054009800120031000003218340032183415

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 19/01/2019 21:38:40

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1701201901099054009800120031000003218340032183415

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: TAIPE NUÑEZ NIVALDO GERSON

Identificación: 1709557373

Fecha Emisión: 17/01/2019

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
508		1	BABY BEEF CON CHORI Y MORCILLA				18,02	0,00	18,02
641		1	JUGO LIMON				1,63	0,00	1,63
641		1	JUGO LIMON				1,63	0,00	1,63

Información Adicional	
Email	gtaipe@gmail.com
Dirección	CUMBAYA

SUBTOTAL 12%	21,28
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21,28
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	2,55
10% PROPINA - TIP	2,13
VALOR TOTAL	25,96

Formas de Pago				
Forma	Total	Plazo	Unidad	
TARJETA DE CRÉDITO	25,96	0,00	0	

OK



Factura
Nº 006-003-000060450

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

EL CAFE DE TERE

RUC: 0992255404001

Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

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

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial: 09922

Autorización Nº

1801201901099225540400120060030000604501234567816

Fecha de Emisión: 18/01/2019 ✓

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



1801201901099225540400120060030000604501234567816

Cliente: **GERSON TAIBE**

Identificación: 1709557373 ✓

Dirección: cumbaya

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	602	Huevos Copa	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00
1	721	J. Naranja Pequeño	\$ 2.10	\$ 0.00	\$ 2.10
1	750	J. Naranja	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00
1	1107	Tigrillo Mixto Normal	\$ 5.31	\$ 0.00	\$ 5.31
1	1115	Tigrillo Mixto	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00
1	1308	Tibia	\$ 1.34	\$ 0.00	\$ 1.34

Subtotal Sin Descuento \$ 8.75 ✓

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 0.00

Subtotal IVA 12% \$ 8.75

Subtotal sin impuestos \$ 8.75

SERVICIO 10% \$ 0

IVA 12% \$ 1.05 ✓

VALOR TOTAL \$ 9.80 ✓

Formas de pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 9.80

PCnub
www.pcnub.com

*** documento generado por Global Finances Systems ***

GlobalFinances
www.globalfinances.ec

MICROMEAS S.A.

Matriz: Via Samborombón Km. 5 - Urb. El Manglaro SN
La Puntilla Edificio Global Center - Piso 2 Of. 203 - Teléfono: 2628029
Av. Francisco De Orellana - SAN Intersección: AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN
Edificio: C.C. San Marino Shopping Piso: 2 Oficina: P2 L 1-19 - Tel.: 04519890

R.U.C. 0992648406001
Documento Categorizado: No.

FACTURA N°
009-001-00

0150325

No. Autorización SRI: 1123949841

A

19/01/2019

MICROMEAS S.A.

Subway # 59240 C.C.

SAN MARINO

tel: 04-2082152

ID: 59240.

RUC: 1709557373

GERSON TAIDE

1 pechuga de pollo

4.46

2 Botellas de aguas

2.23

Sub total

6,70

% 12

0,80

total

\$ 7,50 OK

Validado

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA
Gerson Taide
RECIBI CONFORME

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - R.U.C. 0920721495001
AUT. 7692 - TELF.: 2411625 - CEL. : 0992390387 - NUM. 0148501-0150500
- ELAB. 12/DICIEMBRE/2018 - CADUCA 12/MARZO/2019

[Handwritten signature]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792730635001

FACTURA

No. 004-001-000113205

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901201901179273063500120040010001132051234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2019 11:08:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901201901179273063500120040010001132051234567816

URDESMAR RESTAURANTES CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: TAIPE NUu00d1EZ NIVALDO 1709557373
Fecha: 19/01/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1620	1620	1.00	LIMONADA		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
1773	1773	1.00	CEB. CONCHA		7.99	0.00	0.00	0.00	7.99
2203	2203	1.00	PORC. ARROZ		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12

Información Adicional	
Email:	gtaipe@gmail.com
Teléfono:	S/N

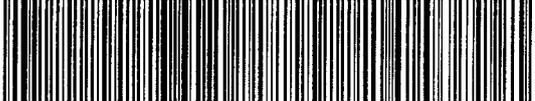
SUBTOTAL 12%	10.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.23
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.45
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

[Handwritten signature]



RUC: 1791952359001
 Tipo Comprobante: FACTURA
 Número: 032-020-000012599
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



2001201901179195235900120320200000125992018868412

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: GERSON TAIPE ✓
 Fecha Emisión: 20/01/2019 ✓
 Identificación: 1709557373 ✓
 Guía Remisión:
 Dirección Comprador: CUMBAYA

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
894	1	1	LOMO FINO_ ✓		10.62	0.00	10.62
867	1	1	COCA COLA PET_ ✓		1.74	0.00	1.74

Información Adicional:

CorreoCliente:	gtaipe@gmail.com
CAJERO:	CMOYA
TRANSACCION:	134224315
FORMA DE PAGO:	UBER: 13.84
FECHA CIERRE:	2019/01/20

Forma de Pago:

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	13.84
---	-------

Subtotal:	12.36
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	12.36
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	13.84
IVA 12%:	1.48
Total con Impuestos:	13.84



ETKT269295568038201
FECHA/DATE: 17JAN

VUELO/FLIGHT **0195**

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

ASIENTO/SEAT: **17F**
EQUIP/BAGT: 1 / 7

REFERENCIA: 70

tame 

TAME EQ

TAIPENUNEZ/NIVAL

SEQN: 70

BAGS: 1/7

RLOC: MYQ69

UIO

GYE EQ 195 17JAN

TO: GUAYAQUIL

EQ680252



Qlu

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero



NOMBRE TAIPENUNEZ/NIVALDO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0304	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 21JAN19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 08:00	ASIENTO 2D	CLASE N
NÚMERO DE SECUENCIA 13	HORA DE SALIDA 08:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692955680382	RESERVA MYQ69
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

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



Equipaje de mano

Para el equipaje de mano con un peso máximo de 10 KG para vuelos nacionales como en vuelos internacionales el equipaje debe permitir su ubicación en los

TAME EQ
TAIPENUNEZ/NIVAL
SEQN: 13
BAGS: 1/8
RLOC: MYQ69
GYE
UIO EQ 304 21JAN

TO: QUITO

EQ688119



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.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CGTIC-NT-2019-001		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14-01-2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NIVALDO GERSON TAIPE NÚÑEZ / 1709557373		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 2	
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 COMUNICACIONES	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-01-2019	09:15	21-01-2019	09:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JOSE NICOLAS ANGO ALQUINGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

2019-01-17

10h00 Registro hotel
10h30 Reunión de Planificación en Zonal Guayaquil
11h30 Inspección de Mega Sede Bolivariano 1
13h00 Almuerzo
14h00 Revisión de Tablet por Mega Sede: Fecha/hora y eliminación de exámenes anteriores
17h30 Salida hotel

2019-01-18

08h30 Llevar equipos a Mega Sede Bolivariano 1
10h00 Preparar ambiente de Mega Sede
12h00 Validar acceso a Internet
13h00 Almuerzo
14h00 Validar funcionamiento de PCs e impresoras
15h00 Reunión con Aplicadores para descarga de examen y e impresión de resultados.
16h00 Instalación de tablets para primera Sesión del Sábado 19 de Enero 2019

2019-01-19

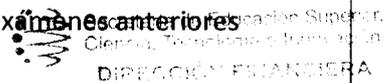
06h00 Convocatoria para revisar que todo esté listo para primera sesión
08h00 Acompañamiento primera sesión de exámenes SER BACJILLER
11h00 Preparación según sesión
12h30 Acompañamiento segunda sesión de exámenes SER BACHILLER
15h00 Tercera sesión
17:00 Acompañamiento tercera sesión de exámenes SER BACHILLER
20h00 Preparación para primera sesión del Domingo 20 de Enero 2019

2019-01-20

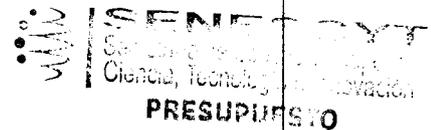
06h00 Convocatoria para revisar que todo esté listo para primera sesión
08h00 Acompañamiento primera sesión de exámenes SER BACJILLER
11h00 Preparación según sesión
12h30 Acompañamiento segunda sesión de exámenes SER BACHILLER
15h00 Tercera sesión
17:00 Acompañamiento tercera sesión de exámenes SER BACHILLER
20h00 Desinstalación y entrega de equipos a Responsable de Mega Sede

2019-01-21

07h30 Pre chequeo de regreso en aeropuerto Simón Bolívar
09h30 Llegada a Quito

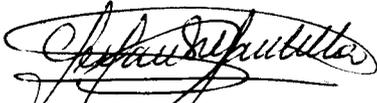
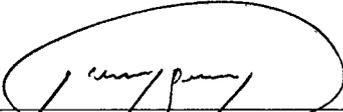


Recibido por: Adrian
Hora: 11:58



RECIBIDO POR: _____
HORA: _____

[Handwritten signature]

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	17/01/2019 /	09:15 /	17/01/2019	10:05
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	21/01/2019	08:30	21/01/2019 /	09:30 /
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL 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			
						
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 2			COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
NIVALDO GERSON TAÍPE NÚÑEZ			CATEHERINE DE LOURDES INFANTES MANTILLA			
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>			
						
MSc. Edwin Rene Palma Echeverría SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR						
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.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.</p> <p>3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.</p>
<p>4. Yo, NIVALDO GERSON TAÍPE NÚÑEZ, 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.</p>
<p>FIRMA</p> 