



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 297 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: ARIAS MARTINEZ CRISTIAN VINICIO.- POR EL PAGO DE VIATICOS
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, REUNIÓN DE
TRABAJO CON RESPONSABLES DE SEDE, DOCENTES APLICADORES,
APOYO Y SOPORTE TECNICO EN LA TOMA DEL EXAMEN SER
Cuenta Monetaria No.: 12005593463

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/02/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00


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

15/02/19 *hmn*

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	297	221	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-001	145	

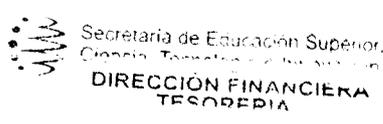
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502665318	ARIAS MARTINEZ CRISTIAN VINICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ARIAS MARTINEZ CRISTIAN VINICIO.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, REUNIÓN DE TRABAJO CON RESPONSABLES DE SEDE, DOCENTES APLICADORES, APOYO Y SOPORTE TECNICO EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 57. JG.



15 FEB 2019

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

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

15/02/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	08	02	2019	221	221
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-159-9999-00005-001		145

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ARIAS MARTINEZ CRISTIAN VINICIO. - POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, APOYO Y SOPORTE TECNICO EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 57 AUTORIZADO.

cur 297

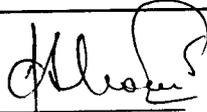
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0502665318	No.	0057
Nombres:	ARIAS MARTINEZ CRISTIAN VINICIO		

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

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	157,12
Alimentación	86,88
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 320,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </div> <div style="width: 45%;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">COR 221</p>	
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CA-CGTIC-2019-001 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 23/01/2019 ✓
--	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ¹ /APELIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 0502665318 / ARIAS MARTÍNEZ CRISTIAN VINICIO ✓	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Soporte a Usuarios 2 ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SOPORTE A USUARIOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ANA KARINA SÁNCHEZ LEÓN-ANALISTA DE BASE DE DATOS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 17/01/2019, ✓

Actividad 1: 05:30 Traslado desde Domicilio al Terminal Quitumbe.

Actividad 2: 06:10 Traslado desde Terminal Quitumbe hacia aeropuerto Mariscal Sucre (Quito).

Actividad 3: 09:15-10:05 Traslado desde aeropuerto Mariscal Sucre (Quito) hacia aeropuerto José Joaquín Olmedo (Guayaquil)

Actividad 4: 10:10 Traslado vía terrestre hacia hotel.

Actividad 5: 10:30 Desayuno

Actividad 6: 13:30 Almuerzo.

Actividad 7: 14:30 Reunión de trabajo en la Coordinación Zonal de Guayaquil ubicada en la Av. Luis Plaza Dañín y Francisco Boloña con José Nicolás Ango Alquina Director de Nivelación y con funcionarios designados al proceso de evaluación Ser Bachiller 2019 en donde se tratan temas de problemáticas con los procesos anteriores en aspectos técnicos con los equipos utilizados como tablets, computadoras de escritorio, impresoras, servicio de internet, etc. Se pone en conocimiento de los procesos anteriormente realizados en la emisión de claves proporcionadas a los docentes aplicadores y las funciones a cumplir por los responsables de sede.

Javier Yáñez informa que me encuentro asignado para la sede Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la Facultad de Educación Técnica y Facultad de Ciencias Médicas.

La universidad cuenta con 9 facultades y 37 laboratorios.

Informa que el día viernes debemos reunirnos a las 15:00 en la sede Universidad Católica Santiago de Guayaquil con los docente aplicadores, responsables de sede y apoyo.

Actividad 8: 17:30 Retorno a Hotel.

Actividad 9: 20:00 Merienda

PRODUCTOS ALCANZADOS: Reunión de trabajo con responsables de sede, docentes aplicadores, apoyo, personal de Saes para la verificación de las instalaciones eléctricas, servicios de red y equipos tecnológicos para la toma de exámenes en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Día 2: 18/01/2019;

Actividad 1: 08:30 Desayuno

Actividad 2: 12:30 Almuerzo

Actividad 3: 13:30 Traslado vía terrestre hacia Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

Actividad 4: 14:30 Reconocimiento de la sede y facultades de la Universidad

Actividad 5: 15:00 Reunión de trabajo con los docentes aplicadores, responsables de sede y apoyo para traslado de insumos y equipos tecnológicos a cada facultad.

Actividad 6: 15:30 Contacto con el responsable de sede, se traslada las impresoras asignadas a las facultades de Ciencia Medicas y Facultad de Educación Técnica.

Revisión del estado de los equipos tecnológicos de la universidad, que incluye:

A nivel de software se verifica que no se encuentren instalados aplicativos con puntos de restauración automática (Deep Freezer), Keylogger, grabadores de audio y video en equipos locales (Camtasia).

Instalación y configuración de las impresoras en los laboratorios asignados, se comparte el recurso para los equipos de los docentes aplicadores.

Se valida el ancho de banda en las sedes asignadas y se hace subir la velocidad de descarga para los equipos de los responsables de sede a 10 MG ya que el ancho de banda asignado es limitado para la descarga del aplicativo de INEVAL.

Se configura fecha y hora.

Se instala aplicativos en los computadores de escritorio y se valida ejecución de los mismos.

Actividad 7 19:00 Retorno a Hotel

Actividad 8 20:00 Merienda.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Se trasladó los insumos necesarios en las facultades asignadas, se instaló y configuró los equipos tecnológicos a utilizarse en la MEGASEDE.

Día 3: 19/01/2019;

Actividad 1: 06:30 Traslado vía terrestre a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Actividad 2: 07:00 Encendido de equipos en laboratorio 1 y laboratorio 2, se verifica la fecha y la hora, se colocan las credenciales para el inicio de la primera sesión.

Actividad 3: 08:30 Apoyo en el proceso del examen Ser bachiller primera sesión.

Actividad 4: 12:30 Apoyo en el proceso del examen Ser bachiller segunda sesión.

Actividad 5: 15:30 Apoyo en el proceso de la toma de exámenes a los docentes de las facultades asignadas.

Actividad 6: 18:00 Cierre de la MEGASEDE.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Soporte técnico a los aplicadores, responsables de sede, población no escolar.

Día 4: 20/01/2019;

Actividad 1: 06:30 Traslado vía terrestre a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.

Actividad 2: 07:00 Encendido de equipos en laboratorio 1 y laboratorio 2, se verifica la fecha y la hora, se colocan las credenciales para el inicio de la primera sesión.

Actividad 3: 08:30 Apoyo en el proceso del examen Ser bachiller primera sesión.

Actividad 4: 12:30 Apoyo en el proceso del examen Ser bachiller segunda sesión.
 Actividad 5: 15:30 Apoyo en el proceso de la toma de exámenes a los docentes de las facultades asignadas.
 Actividad 5: 18:00 Se levantan los insumos utilizados en la toma del examen y se los traslada a la zonal de Guayaquil.
 Actividad 6: 19:00 Cierre de la MEGASEDE.
 Actividad 7: 20:00 Apoyo en MEGASEDE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BOLIVARIANO
 Actividad 8: 22:00 Cierre de la MEGASEDE
 Actividad 9: 22:10 Retorno al Hotel

PRODUCTOS ALCANZADOS: Soporte técnico a los docentes aplicadores, responsables de sede, población no escolar.

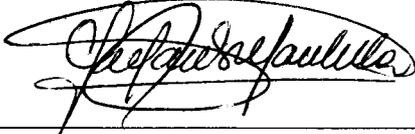
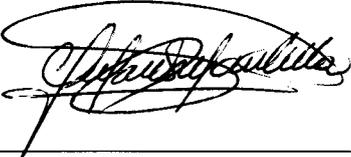
Día 5: 21/01/2019; /

Actividad 1: 7:30 Traslado vía terrestre desde el Hotel hacia el aeropuerto José Joaquín de Olmedo.
 Actividad 2: 8:30 Traslado desde aeropuerto José Joaquín Olmedo (Guayaquil) hacia aeropuerto Mariscal Sucre (Quito)
 Actividad 3: 9:30 Arribo a la ciudad de Quito
 Actividad 4: 9:45 Traslado vía terrestre desde aeropuerto Mariscal Sucre hacia Terminal Quitumbe.
 Actividad 5: 11:30 Traslado hacia el Domicilio.

CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	17-01-2019	10192	\$ 180,00
ALIMENTACIÓN	17-01-2019	10820	\$ 20,00
ALIMENTACIÓN	17-01-2019	002-002-000109673	\$ 5,59
ALIMENTACIÓN	18-01-2019	2520	\$ 3,50
ALIMENTACIÓN	18-01-2019	015-050-000161368	\$ 4,99
ALIMENTACIÓN	19-01-2019	10917	\$ 5,75
ALIMENTACIÓN	19-01-2019	7484	\$ 7,56
ALIMENTACIÓN	20-01-2019	002-001 0010033	\$ 12,00
ALIMENTACIÓN	20-01-2019	36194	\$ 5,90
ALIMENTACIÓN	20-01-2019	004-001-000123566	\$ 12,51

TOTAL \$ 257.80

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 ✓	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME ✓	QUITO-GUAYAQUIL	17/01/2019 ✓	09:15 ✓	17/01/2019	10:05
AEREO	TAME ✓	GUAYAQUIL-QUITO	21/01/2019	08:30	21/01/2019 ✓	09:30 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 			NOTA 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			
NOMBRE: Cristian Vinicio Arias Martínez CARGO: Analista de Soporte a Usuarios 2						
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: Catherine De Lourdes Infantes Mantilla CARGO: Coordinadora General De Tecnologías De La Información Y Comunicación			NOMBRE: Catherine De Lourdes Infantes Mantilla CARGO: Coordinadora General De Tecnologías De La Información Y Comunicación			

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

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

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
CENTENARIO DEL GUAYAS

Morocho Pintag Rocio
VENTAS DE COMIDA Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir.: Lorenzo De Garaycoa 1029 y Luque
Telf.: 0992282823 * Guayaquil - Ecuador *

AUT. S.R.I.: 1123388070
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUT. POR TRANSACCION: ACT. HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00
FECHA DE AUTORIZACION: 30/Agosto/2018

R.U.C.: 0925846438001

NOTA DE VENTA

SERIE 002-001-
000002520

DIA	MES	AÑO
18	01	2019

Cliente: CRISTIAN AÑAS
R.U.C./C.I.: 0502665318 Telf.: 0983736492
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
1	Bolón + Bistec + Negro		3.50
Validado			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO		
TARJETAS DE CREDITO	OTROS		

QUIMI CAMPUZANO TERESA ANGÉLICA * IMP. GRAFILEO * Telf.: 6009517
R.U.C.: 0925249690001 AUT. # 9236 / 20 BL. DE 50X2 DEL (2001 - 3000)
CADUCA. 30/Agosto/2019

TOTAL \$ 3.50



Enrique Andres Baquerizo Botero
Km. 1.5 Av. Carlos Julio Arosemena Tola s/n
(Universidad Católica) • Telf.: 2220639 • Cel.: 0994493299
E-mail: ebaquerizob@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

FACTURA
Serie 001-001
000010917
Aut. S.R.I.: 1123257208
R.U.C.: 0913895892001

Nombre: CRISTIAN AÑAS Fecha: 19/01/2019
Dirección: QUITO
Telf.: 0983736492 R.U.C.: 0502665318

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	P. Total
	- Parrillada mixta		\$ 4.75
	- 1 gaseosa		\$ 1.00
Validado			

Subtotal \$5.13
I.V.A. 0%
I.V.A. 12% \$ 0.62
TOTAL \$5.75

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

SON: DOLARES
FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE Enrique Andres Baquerizo Botero

FIRMA AUTORIZADA
REGIMEN CONFORME

PINCA Y CHILAN DENNIS ROSA - R.U.C. 0920924107001 - AUT. 8454 - 20 BLOCKS 50X2 DEL 10601 AL 11600
ELAB.: 08/AGOSTO/2018 - CADUCA: 08/AGOSTO/2019

TODOS RICO
RESTAURANT

LEON REA MANUEL
R.U.C.: 0602981268001

Escobedo 112 y 9 de Octubre • Telf.: 2568561
Cel.: 0990050341 - 0996267083
Guayaquil - Ecuador
E-mail: leonrea10@hotmail.com

FACTURA
No. 002-001-00
0007484

AUT. S.R.I.: 1123252953

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	19	01	19

CLIENTE: CRISTIAN AÑAS
DIRECCION: QUITO
R.U.C.: 0502665318 TELF.: 0983736492

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Camaron apanado	6.00	6.00
1	Cola mediana	0.75	0.75
Validado			

RAMIREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C.: 0930260039001 • Aut. No. 13375
10 B. de 100x2 • No. 6851 - 7850 • Elaborado 08/Agosto/2018 - Válido hasta 08/Agosto/2019

FORMA DE PAGO:
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
CHEQUE
OTROS

FIRMA AUTORIZADA
REGIMEN CONFORME

SUB-TOTAL 6.75
I.V.A. 0%
I.V.A. 12% 0.81
TOTAL 7.56



R.U.C.: 0992804203001

01 - Factura

No. 002-002-000109673

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701201901200200200010967309928042032

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-01-18T01:02:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701201901099280420300120020020001096730025775712

SUNKOVA S.A

Dir. Matriz: Av. 9 de Octubre 421 entre Chile-Chimborazo, Guayaquil - Ecuador

Dir. Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 421 Y CHILE - CHIMBORAZO, Guayaquil - Ecuador

Contribuyente Especial Nro. 367

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: Cristian Arias

RUC/CI: 0502665318

Fecha Emisión: 17/01/2019

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
wendyslun	n/a	1.00	Wendys Lunch Ag	n/a	n/a	n/a	4.10	0.00	4.10
frostyvainil	n/a	1.00	Frosty Vainilla 6oz (Value)	n/a	n/a	n/a	0.89	0.00	0.89

Información Adicional	
Página:	
Teléfono:	
Email:	

SUBTOTAL IVA 12%	4.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.99
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.60
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.59

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.59



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 015-050-000161368

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1801201901179141513200120150500001613684126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801201901179141513200120150500001613684126153310

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 423 Y CHIMBORAZO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRISTIAN ARIAS

Fecha Emisión: 18/01/2019 /

RUC / CI: 0502665318

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
46		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99	0	DÍAS

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 1123878375 - Fecha Autorización 29/11/2018

FACTURA 002-001 N° 0010033

Documento
 Categorizado: NO

FECHA 20-01-2019

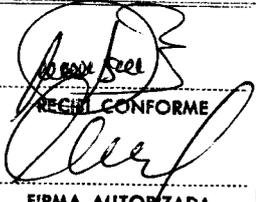
GR

CLIENTE CRISTIAN AZIAS

DIRECCION QUITO

C.I./R.U.C. 0502665318

TELF. 0983736492

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total										
	Alimentación - Desayuno completo		\$ 12 =										
	Validado												
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Forma de Pago</th> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta Crédito/Débito</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> </tr> </table>		Forma de Pago		Efectivo		Dinero Electrónico		Tarjeta Crédito/Débito		Otros		 RECI CONFORME FIRMA AUTORIZADA	Sub-Total \$ 12 = Descuento IVA 0% IVA % TOTAL \$ 12 =
Forma de Pago													
Efectivo													
Dinero Electrónico													
Tarjeta Crédito/Débito													
Otros													

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724
 9851/10250 - Caduca 29/Noviembre/2019
 Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributaria

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE ARIASMARTINEZ CRISTIAN VINICI ✓	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0195	DE QUITO ✓	A GUAYAQUIL ✓	FECHA 17JAN19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 08:45	ASIENTO 17A	CLASE X
NÚMERO DE SECUENCIA 17	HORA DE SALIDA 09:15	BOLETO ELECTRÓNICO 2692955680385	RESERVA MYQSE
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

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



Equipaje de mano

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

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero**NOMBRE**
ARIASMARTINEZ
CRISTIAN VINICI**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0304**DE**
GUAYAQUIL**A**
QUITO**FECHA**
21JAN19**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
08:00**ASIENTO**
10A**CLASE**
X**NÚMERO DE SECUENCIA**
6**HORA DE SALIDA**
08:30**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692955680385**RESERVA**
MYQSE**TIER LEVEL**

EQUIPAJE



Equipaje facturado

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



Equipaje de mano

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

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

30 ENE 2019

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		Recibido por: <i>[Firma]</i> Hora: 11:45
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CA-CGTIC-2019-001 /		FECHA DE INFORME(14/01/2019): - /
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES
		SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARIAS MARTÍNEZ CRISTIAN VINICIO - 0502665318 /		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SOPORTE A USUARIOS 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación General de Tecnologías de la Información y Comunicación
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)
17-01-2019 /	09:15 /	21-01-2019 /
		HORA LLEGADA (hh:mm) 09:30 /
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JORGE DAVID HERRERA GALÁN - ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES, NIVALDO GERSON TAÍPE NUÑEZ - ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 2, DARWIN AURELIO ROBALINO TAPIA - ANALISTA DE SOPORTE A USUARIOS 3, RONAL FERNANDO ESCOBAR MATAMOROS- ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 2, JOSÉ NICOLAS ANGO ALQUINGA-DIRECTOR DE ADMISIÓN, CHRISTIAN MANUEL RAMOS CAENCIA- ANALISTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, IRMA KATHERINE VELASQUEZ BRAVO- DIRECTORA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO, MARÍA LORENA ZURITA DÁVILA-ANALISTA DE ADMISIÓN 2, ANA KARINA SÁNCHEZ LEÓN-ANALISTA DE BASE DE DATOS		
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE		
<p>DÍA: 17 DE ENERO DE 2019 /</p> <p>06:00 Traslado de domicilio hacia Aeropuerto Mariscal Sucre. 09:15 Traslado desde aeropuerto Mariscal Sucre hacia el aeropuerto José Joaquín Olmedo. 10:05 Llegada a Guayaquil para Planificación y organización de actividades en Mega sede. 11:00 Contacto con personal de Mega sede Universidad Católica Santiago De Guayaquil para verificar las instalaciones donde se efectuarán la toma de exámenes los días del proceso. 17:30 Retorno a hotel.</p>		
<p>DÍA: 18 DE ENERO DE 2019 /</p> <p>10:00 Traslado de Hotel hacia Mega Sede. 10:30 Contacto con personal de Mega sede Universidad Católica Santiago De Guayaquil para verificación de equipos a instalarse con proveedores. 13:30 Almuerzo 14:30 Realizar llamadas telefónicas a Rectores responsables de las sedes de MINEDUC para validar Número de computadoras y número de laboratorios. 15:30 Preparación: carga y pre configuración de tablets para Mega sede, verificación de enlace de internet, estado de computadoras e impresoras, traslado de insumos. 20:30 Regreso al Hotel.</p>		
<p>DÍA: 19 DE ENERO DE 2019 /</p> <p>6:40 Revisión del estado de las baterías de las tablets y equipos informáticos entregados por el proveedor 08:00 Apoyo y soporte técnico en la primera sesión del sábado 19 de enero del 2019 12:30 Apoyo y soporte técnico en la segunda sesión del sábado 19 de enero del 2019 17:30 Apoyo y soporte técnico en la tercera sesión del sábado 19 de enero del 2019 20:30 Eliminación del aplicativo e instalación del nuevo software para el día 20 de enero en la toma de exámenes, carga de baterías en la tablets. 10:00 Regreso a Hotel /</p>		
<p>DÍA: 20 DE ENERO DE 2019</p> <p>6:40 Revisión del estado de las baterías de las tablets y equipos informáticos 08:00 Apoyo y soporte técnico en la primera sesión del domingo 20 de enero del 2019 12:30 Apoyo y soporte técnico en la segunda sesión del domingo 20 de enero del 2019 17:30 Apoyo y soporte técnico en la tercera sesión del domingo 20 de enero del 2019 20:30 Eliminación del aplicativo y apoyo en la devolución de insumos utilizados en la toma de exámenes. 23:30 Regreso a Hotel</p>		

DÍA: 21 DE ENERO DE 2019 /

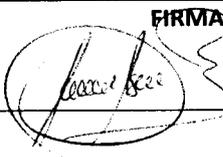
6:40 Check-out hotel

07: 30 Pre chequeo Aeropuerto José Joaquín Olmedo

08:30 Traslado Guayaquil a Quito

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	LAN ✓	QUITO - GUAYAQUIL	17-01-2019	9:15	17-01-2019	10:05	
AÉREO	LAN ✓	GUAYAQUIL - QUITO	21-10-2019	08:30	21-10-2019	09:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS			No. DE CUENTA: 12005593463		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CRISTIAN VINICIO ARIAS MARTÍNEZ				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CATHERINE DE LOURDES INFANTES MANTILLA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Es prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
							
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 EDWIN RENÉ PALMA CARGO: SUPSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES							

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:
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, ARIAS MARTÍNEZ CRISTIAN VINICIO, portador de la cédula de ciudadanía No. 0502665318 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.
 FIRMA