



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5704 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 309,52
IVA: 0,00
Sub Total: 309,52
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 309,52

Estado: APROBADO Descripción: VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17
AL 20-08-2017, SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO, INFORME No. 0855.ip
Cuenta Monetaria No.: 4501459175

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	23/10/2017	309,52	0,00
Sub - Total				309,52	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 309,52

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

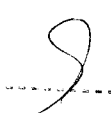
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		017 010 2017	5704	5669	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3030		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	309.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										309.52
IVA										0.00
SUB - TOTAL										309.52
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										309.52

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-08-2017, SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO, INFORME No. 0855.ip

Recibido por: 
Hora: 5h30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	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	017 010 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					5669 5669
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3030		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0603874801 VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	309.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										309.52
IVA										0.00
SUB - TOTAL										309.52
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										309.52

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-08-2017, SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO, INFORME No. 0855 AUTORIZADO.

71 WY 5704

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

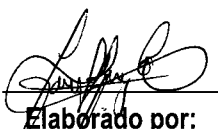
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0603874801	No.	0855
Nombres:	VALDIVIESO ANDRADE ANDRÉS SEBASTIAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	17/08/2017	20/08/2017	390,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	117,00
70% con comprobantes de ventas	192,52
Hospedaje	135,00
Alimentación	57,52
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 309,52
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 309,52


Elaborado por:
Irene Alquina


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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 S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

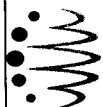
SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

17 OCT 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 17:15

5469



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

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

21/08/2017

DATOS GENERALES

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

0603874801

VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN

PUESTO QUE OCUPA:

JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

MACHALA-EL ORO
GUAYAQUIL-GUAYAS

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DR. ADRIAN BONILLA, TNTE. ANDRES VALDIVIEZO, CBOP. ROBERTO IZA

SR. CONDUCTOR ROBERTH PARRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: JUEVES 17 DE AGOSTO DEL 2017

ACTIVIDAD N:1 VIAJE POR VIA AEREA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

ACTIVIDAD N:2 VIAJE POR VIA TERRESTRE A LA CIUDAD DE MACHALA EN EL VEHICULO INSTITUCIONAL DE GUAYAQUIL.

ACTIVIDAD N: 3 SE REALIZA EL RECONOCIMIENTO Y VERIFICACION DEL HOSPEDAJE PARA EL DR. ADRIAN BONILLA, SECRETARIO SUBROGANTE EN LA CIUDAD DE MACHALA

ACTIVIDAD N: 4 CORDINAMOS LA SEGURIDAD EN TODOS LOS LUGARES QUE ASISTIRA EL DR. ADRIAN BONILLA, TANTO EN LA CIUDAD DE MACHALA COMO EN EL CANTON SANTA ROSA.

ACTIVIDAD N: 5 NOS TRASLADAMOS AL HOTEL PARA HOSPEDAJE.

Día 2: VIERNES 18 DE AGOSTO DEL 2017

ACTIVIDAD N: 1 SE RECIBE LA DR. ADRIAN BONILLA EN EL AEROPUERTO DE SANTA ROSA

ACTIVIDAD N: 2 TRASLADO DEL DR. ADRIAN BONILLA, AL LUGAR DEL GABINETE ITINERANTE

ACTIVIDAD N: 3 SE MOVILIZA AL DR. ADRIAN BONILLA PARA QUE PARTICIPE DE LA NOCHE CULTURAL.

ACTIVIDAD N: 4 TRASLADAMOS AL DR ADRIAN BONILLA AL HOTEL PARA HOSPEDAJE

ACTIVIDAD N: 5 EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SRES CONDUCTORES SE RETIRAN AL HOTEL PARA EL HOSPEDAJE.

Día 3: SABADO 19 DE AGOSTO DEL 2017

ACTIVIDAD N: 1 SE REALIZAN ACTIVIDADES CON EL DR. ADRIAN BONILLA EN LA CIUDAD DE MACHALA.

ACTIVIDAD N: 2 VIAJE POR VIA TERRESTRE CON EL DR ADRIAN BONILLA HASTA LA CIUDAD D EGUAYAQUIL.

ACTIVIDAD N: 3 SE MOVILIZA AL DR. ADRIAN BONILLA AL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL

ACTIVIDAD N: 4 EL DR ADRIAN BONILLA INICIA UN VIAJE EN LA RUTA GUAYAQUIL-AMSTERDAM

ACTIVIDAD N: 5 EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SRES CONDUCTORES SE RETIRAN AL HOTEL PARA EL HOSPEDAJE.

Día 4: DOMINGO 20 DE AGOSTO DEL 2017

ACTIVIDAD N: 1 VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO

ACTIVIDAD N: 2 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO Y CULMINAN LAS ACTIVIDADES

LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
PICANTERIA PIGUARI	ALIMENTACION	19/08/2017	000050128	5.70
VERDE CON CAFE	ALIMENTACION	17/08/2017	000032926	8.00
CEVICHERIA EL GATO	ALIMENTACION	18/08/2017	000005444	11.50
INT FOOD SERVICES CORP	ALIMENTACION	19/08/2017	000023982	11.13
HOSTAL EL BANANERO	2 NOCHES DE HOSPEDAJE	19/08/2017	000009036	90.00
HOSTAL MURCIA	1 NOCHE DE HOSPEDAJE	20/08/2017	0000863	45.00
SUSHI TSUNCYUKI	ALIMENTACION	19/08/2017	0146005	22.29
JOSE DANIEL SANCHEZ RODAS	ALIMENTACION	17/08/2017	0013749	17.50
ARGUDO RIVAS ROSA ALIDA	ALIMENTACION	19/08/2017	0028245	53.35
PARRILLADAS DE DAVID	ALIMENTACION	18/08/2017	0007883	32.00
PICANTERIA RIBERA DEL PACIFICO	ALIMENTACION	18/08/2017	0022323	12.00
ARGUDO RIVAS ROSA ALIDA	ALIMENTACION	20/08/2017	0028251	16.94
LUIS AGUSTIN TENICELA LOAYZA	ALIMENTACION	17/08/2017	000001162	23.50
ARGUDO RIVAS ROSA ALIDA	ALIMENTACION	20/08/2017	0028266	20.57

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/08/2017	20/08/2017	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	06:00	17:00	

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
AEREA	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	17/08/2017 ✓	06H00	17/08/2017	06H55
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MACHALA	17/08/2017	09H00	17/08/2017	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-SANTA ROSA	17/08/2017	17H30	17/08/2017	18H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA-MACHALA	17/08/2017	19H40	17/08/2017	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-SANTA ROSA	18/08/2017	06H30	18/08/2017	07H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA-MACHALA	18/08/2017	21H30	18/08/2017	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-GUAYAQUIL	19/08/2017	13H00	19/08/2017	16H00

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	20/08/2017 ✓	09H00	20/08/2017	17H00 ✓
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: Tnte VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES ✓						
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: ANDREA SAENZ CARGO: Coordinadora Institucional.			NOMBRE: CARGO:			



**Picantería
Diguaru**

R.U.C.: 0702425919001

FACTURA

SERIE 001-001-

000050128 ✓

Aut. S.R.L.: 1120799183

Betty Janina Heredia Carranza

Dirección: Arizaga s/n e/ Guayas y Ayacucho

Teléfono: 2921 753 • Machala • Ecuador

Calificación Artesanal: 008730

Sr. (s) Amber Volatin

Dirección: San 70

R.U.C. 0803874201

Lugar: _____

Teléfono: _____

DÍA **MES** **AÑO**

19 **AGO** **2017**

[illegible]

K ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR
.....
Imp. OCHOA LEON | 2963783 | Machala

22

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA
S. 001-001-

000032926

E	D	MES	AÑO
17	03	17	

R.U.C. # 0909406803001
Matriz: Cilla: Kennedy Norte, Mz. 603 - Solar 23
Telf.: 2 681053 • Guayaquil - Ecuador
Aut. S.R.I. # 1120841824 • Fecha de Aut. 02/Jun/2017
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

VERDE CON CAFÉ
Restaurante

Cliente: Andrés Valdivia
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 0603374809
 Telf.: _____

[illegible]

PATRICIA PILAR PROAÑO SARAGURO - ARTES GRAFICAS "LEO" - RUC # 090646560001 - AUT. # 1123
Emitación válida hasta 02 / JUNIO / 2018.
16 B. 50x2 del N° 22301 - 33100.
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / 1ª COPIA: EMISOR

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / 1ª COPIA: EMISOR

The Rocks

UNCLAS

Forma de pago: DINERS CLUB - TAR. CRED.: \$ 11.13

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a: <http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página "Trácala Clave": Acceso: 01179141513/0001-05705000002

996-1126153319



R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA S/N Y ENTRE 32 Y 33

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 057-050-000023982

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1908201701179141513200120570500000239824126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/08/2017 09:26:05

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1908201701179141513200120570500000239824126153319

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRES VALDIVIEZO

RUC / CI: 0603874801

Fecha Emisión: 19/08/2017

Guía Remisión:

Dirección del Comprador:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
248		1.0000	PAPA FRITA MEDIANA		1.4732	0.00	1.47
1590		1.0000	ENSALADA KFC		2.2232	0.00	2.22
2669		1.0000	PARTE Y COMPORTE 10 STRIPS		6.2410	0.00	6.24
Información Adicional VENDEDOR CESAR ARTURO AVILES CARRIEL				SUBTOTAL 12%			9.94
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			9.94
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.19
				PROPINA			0.00
				IRBPNR			0.00
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	VALOR TOTAL
TARJETA DE CRÉDITO				11.13	0	DÍAS	11.13

1500

HOSTAL

El Barroero

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTALES
Byron Murcia Calle Orrellana
Dirección: Las Brisas Solar 1 - Cel.: 0992043487
Teléfono: 2983 394 - MACHALA - EL ORO

RUC. 0704073543001
FACTURA
Nº 004-001
000009036
AUT. S.R.I.: 1119461331

NOMBRE: Andres Urdaneta
DIRECCIÓN: Quito

RUC. 0603874801

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
2	1405 PEDIDOS	40,18	80,36

FORMA DE PAGO	RECIBI CONFORME
EFFECTIVO	30,00
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 14%	SUB TOTAL 0%	DESCUENTO	SUB TOTAL	I.V.A. 14% 12	VALOR TOTAL
80,36			80,36	9,64	90,00

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FUERTE SITUACIÓN QUE ESTÁ VIVIENDO

DERECHOS VULNERADOS

Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
Teléfono.: -2- 308469
E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador
FECHA AUTORIZACIÓN: 14/08/2017

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

FACTURA
AUT. S.R.I. 1121259130
No. 002-001-00 0000863
RUC.: 0914768759001

Cliente.: Andres Urdaneta RUC./C.I.: 0603874801
Dirección.: Quito Teléfono.: _____
Fecha de Entrada: 19-08-2017 Fecha de Salida: 20-08-2017
Hora de Entrada: _____ Hora de Salida: _____

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
120	1	1				

Fecha de Emisión: 20-08-2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	40,18
I.V.A. 12 % \$	4,82
TOTAL \$	45,00

Sushi Tsuneyuki

Yamato Yamato Tsuneyuki
R.U.C. 1306028679001
 Matriz: Urdessa Jorge Pérez Cercha 102-A y
 Víctor Emilio Estrada • Telf.: 2380520 • Cel.: 0999093799
 Guayaquil - Ecuador

Factura
 N°. 001-001-00
0146005

Autorización N° 1120961520
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha : 19/08/2017 ✓
 CLIENTE : ANDRES VALDIVIESO
 DIRECC. : QUITO
 RUC/C.I. : 0603874801

1.00	COMBO 20 BOCADOS	17.50
1.00	COLAS JUGOS O TE HELADO	1.60
1.00	AGUA	0.80

SubTotal 12 %	19.90
SubTotal 0 %	0.00
Descuento	0.00
SubTotal	19.90
IVA 12 % :	2.39
Total :	22.29 ✓

FORMA DE PAGO
 Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐
 Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros ☐

Firma Autorizada **Recibí Conforme**
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 • Quito 2478961 • Cuenca 4103978 R.U.C. 0960004277001
 AUT. N° 1077 • OP 273375 • F. Aut. 22/Junio/2017 Válido para su emisión hasta 22/Junio/2018 • N°. 145151 - 150150

JOSÉ DANIEL SANCHEZ RODAS
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dir.: Rodolfo Veintimilla S/n el. Manuel Serrano y Arizaga
 Telf.: 6001247 • Cel.: 0998291330
 Machala - El Oro - Ecuador
 e-mail: pepesrb@hotmail.com
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: 139168
 Aut. S.R.L.: 1120827339

R.U.C.: 0703837757001
FACTURA
 Serie 001-001-00

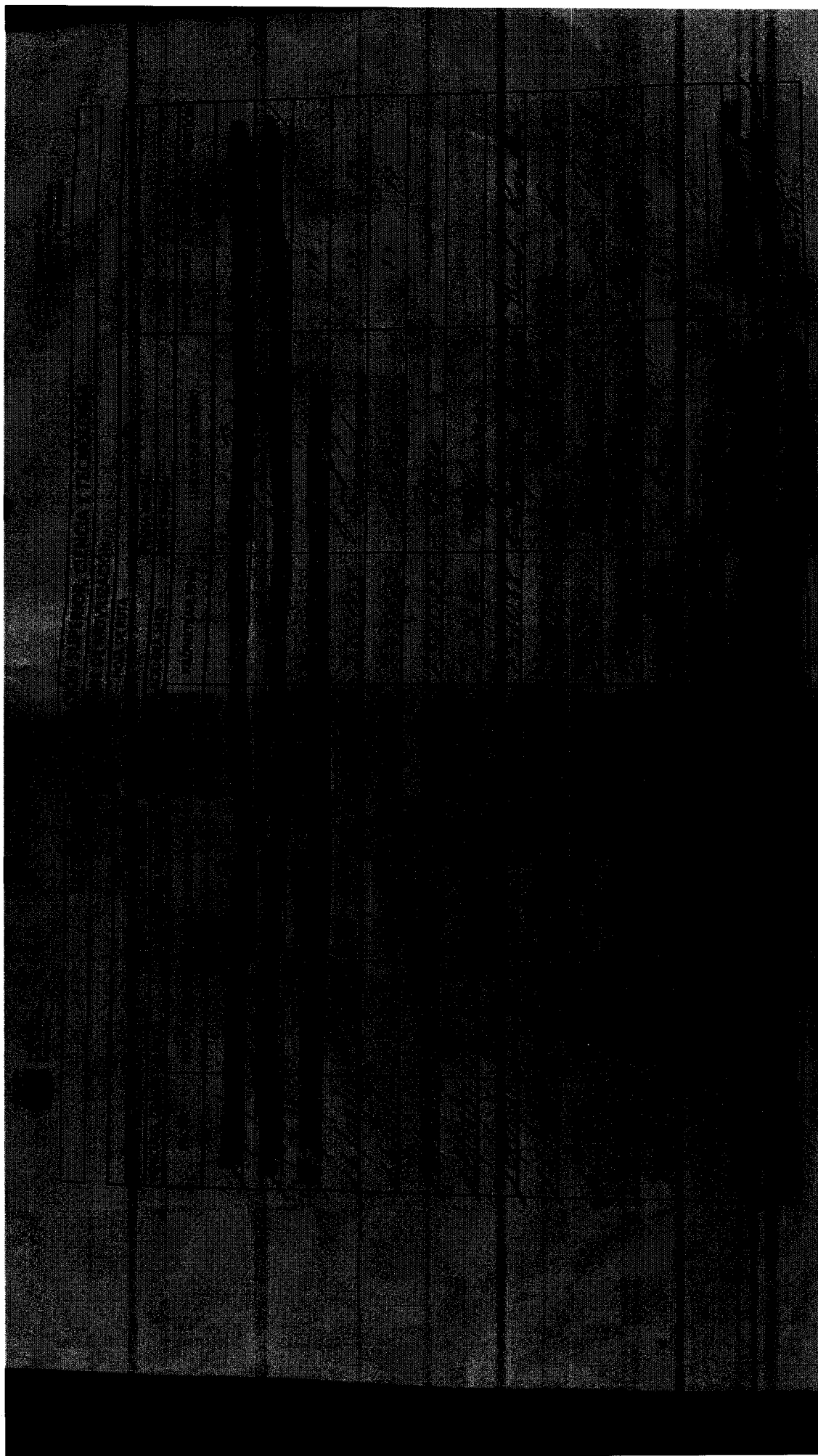
0013749

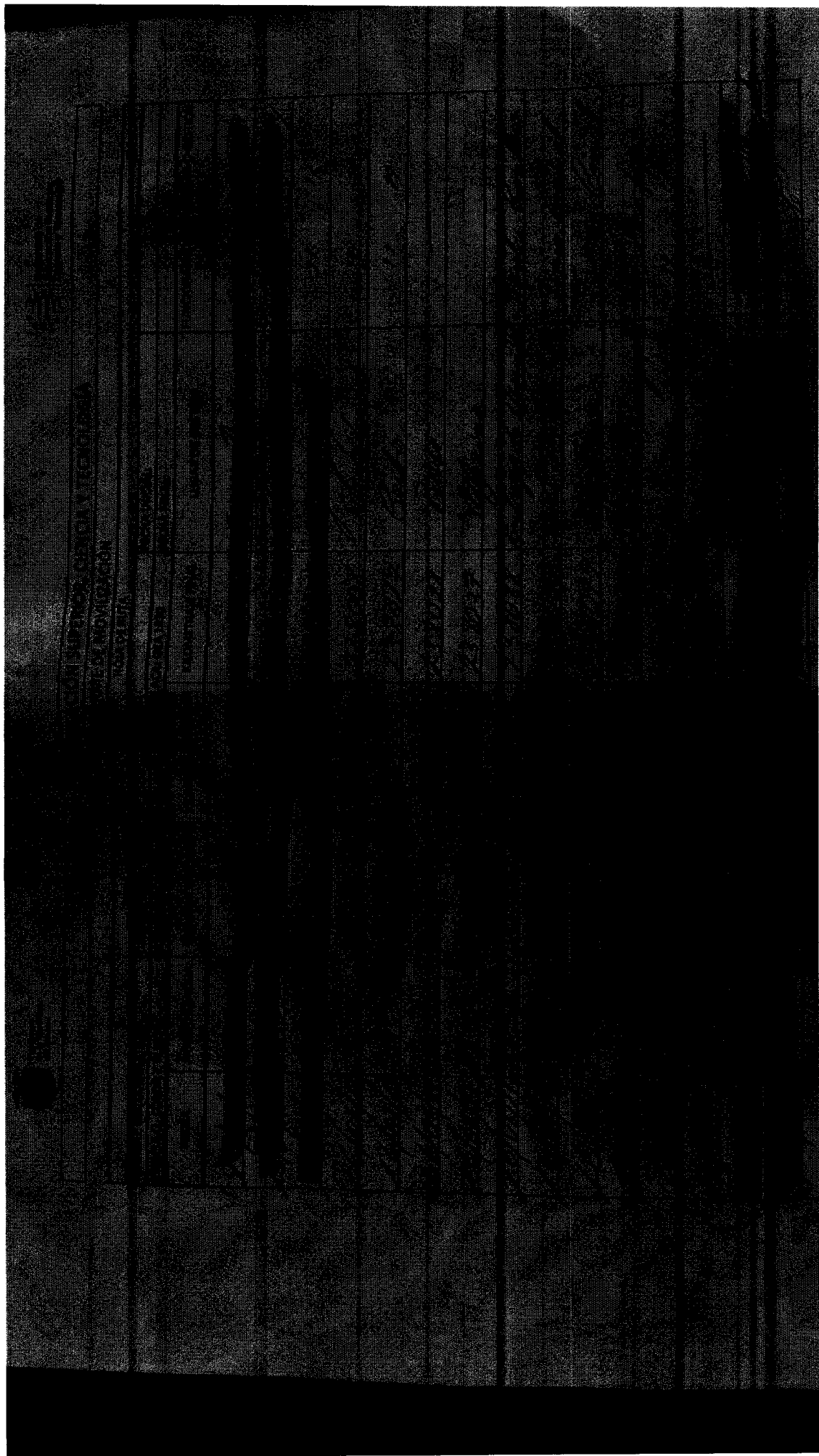
CLIENTE: VALDIVIESO ANDRÉS ANDRÉS
 RUC: 0603874801
 Domicilio: QUITO
 Fecha: Machala, 19/08/2017
 Artículos: 17.50 1.60 0.80
 COMBOS NEW 1.00 1.00 1.00
 TEND. N° 1000000 1.50 1.00 1.00



SUBTOTAL \$ 17.50
 TARIFA 12 % \$ 2.10
 TOTAL \$ 19.60
 IVA 12 % \$ 2.39
 TOTAL \$ 22.29
 Recibí Conforme Entregué Conforme
 Imprenta IMPRESOS 2940802 Mercedes Róger Jara R.U.C. 0704537406001 Aut. 13394
 1500 Facturas # 12951 al 14450 • F. Aut.: 31/Mayo/2017 • 31/Agosto/2017
 P.a. • Original: Cliente/Capitular • Documento Categorizado: NO







FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
04-08-17	212669	212934	06:30	16:00	Hector Cárdenas	[Firma]	Comisión Ibarra	FEI-4080
07-08-17	146587	146640	07:00	09:00	H. Fernando García	[Firma]	Movilización Aseona	FEI-2529
07-08-17	146640	146657	16:00	17:30	H. Fernando García	[Firma]	Movilización Aseona	FEI-2529
08-08-17	146657	146745	06:00	08:00	H. Fernando García	[Firma]	Movilización Aseona	FEI-2529
08-08-17	146745	146808	15:10	17:30	H. Fernando García	[Firma]	Movilización Aseona	FEI-2529
09-08-17	146808	146857	07:00	09:00	H. Fernando García	[Firma]	Movilización Aseona	FEI-2529
09-08-17	129675	129930	09:30	19:30	Santiago Torres	[Firma]	Comisión Ibarra	FEI-2529
15-08-17	251417	251471	08:30	10:30	Abraham Londo	[Firma]	Movilización Seguridad	FEI-5369
16-08-17	251471	251503	05:30	07:40	Abraham Londo	[Firma]	Movilización Seguridad	FEI-5369
16-08-17	251503	251526	09:45	14:40	Abraham Londo	[Firma]	Movilización Seguridad	FEI-5369
16-08-17	312009	312056	15:35	20:30	Abraham Londo	[Firma]	Movilización Seguridad	FEI-374
17-08-17	312056	312168	04:30	07:30	Andres Valdiviezo	[Firma]	Movilización Seguridad	FEI-374 A aeropuerto
17-08-17	312168	312783	08:00	16:30	Roberto Iza	[Firma]	Quito - Hachala	FEI-374 comisión
17-08-17	312783	312833	17:30	20:30	Andres Valdiviezo	[Firma]	Movilización Interna	FEI-374
18-08-17	312833	312984	06:30	13:00	Andres Valdiviezo	[Firma]	Movilización Interna	FEI-374
19-08-17	312984	313294	06:00	15:30	Andres Valdiviezo	[Firma]	Hachala - Guayaquil	FEI-374 comisión
19-08-17	313294	313945	16:00	19:30	Andres Valdiviezo	[Firma]	Movilización Interna	FEI-374
20-08-17	313945	313845	09:00	17:00	Andres Valdiviezo	[Firma]	Guayaquil - Quito	FEI-374

senescyt

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **14/08/2017**

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA-EL ORO GUAYAQUIL-GUAYAS	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): 17/08/2017	HORA SALIDA (hh:mm): 06H00
FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): 20/08/2017	HORA LLEGADA (hh:mm): 17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. ADRIAN BONILLA, TNTE. ANDRES VALDIVIEZO, CBOP IZA ROBERTO
SR. CONDUCTOR ROBERTH PARRA

Actividades Realizadas: - Se realizó la avanzada en la ciudad de Machala y en la ciudad de Guayaquil, para que se cumpla sin novedad la Agenda oficial del Dr. Adrián Bonilla, Secretario Subrogante de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación.

29 SEP 2017
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

TRANSPORTE

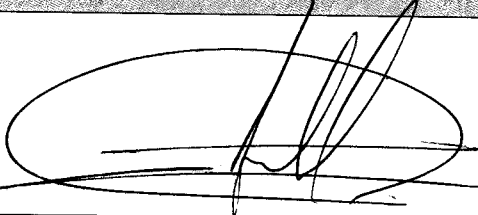
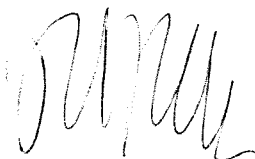
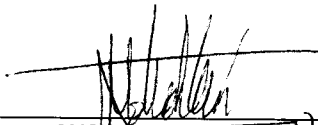
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREA	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	17/08/2017	06H00	17/08/2017	06H55
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MACHALA	17/08/2017	09H00	17/08/2017	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA-MACHALA	17/08/2017	19H40	17/08/2017	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-SANTA ROSA	18/08/2017	06H30	18/08/2017	07H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA-MACHALA	18/08/2017	21H30	18/08/2017	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-GUAYAQUIL	19/08/2017	13H00	19/08/2017	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	20/08/2017	09H00	20/08/2017	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4501459175
---	-----------------------------------	-------------------------------------

Recibido por:

Hora: 16:00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: ANDREA SAENZ Coordinadora Institucional.
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. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 MARIA FERNANDA GARCIA Coordinadora Administrativo Financiero	