



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 1220 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 202,22  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 202,22

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

---

Total Liquidado Pagar: 202,22

Estado: APROBADO

Descripción:

MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIATICOS POR  
TRASLADO QUITO-BABAHOYO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL  
17-02-2018, MONITOREO IN SITU EVALUACION EXAMEN SER  
BECHILLER, INFORME N° 0266. JG.

Cuenta Monetaria No.: 5001124371

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	12/04/2018	202,22	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>202,22</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones:

0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido:

202,22

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

**CANCELADO**

10.04.18

**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	05 04 2018	1220	977	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	480	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712167210	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL				

**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	202.22
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>202.22</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>202.22</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>202.22</b>

**SON:** DOSCIENTOS DOS DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BABAHOYO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-02-2018, MONITOREO IN SITU EVALUACION EXAMEN SER BECHILLER, INFORME N° 0266. JG.

Secretaría de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**TESORERIA**

09 ABR 2018

Secretaría de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**TESORERIA**

09 ABR 2018

18:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/04/2018	 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	023 03 2018	977	977	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	480	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712167210	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL				

**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	202.22
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>202.22</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>202.22</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>202.22</b>

**SON:** DOSCIENTOS DOS DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BABAHOYO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-02-2018, MONITOREO IN SITU EVALUACION EXAMEN SER BECHILLER, INFORME NO. 0266 AUTORIZADO.


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

09 ABR 2018

DB  
18:30

1220

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/03/2018	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

S.M.A.P.

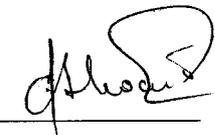
**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1712167210	No.	0266
Nombres:		MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	14/02/2018	17/02/2018	240,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>72,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>130,22</b>
Hospedaje	71,00
Alimentación	59,22
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 202,22</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 202,22</b>



**Elaborado por:**  
Patricia Alcocer Tello

22-03-2018



**Aprobado por:**  
Carmen Elena Salcedo

**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

977



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
CM-SAES-2018-001

FECHA DE INFORME(dd/mmm/aaaa):  
19-02-2018

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA i/APELLIDOS-NOMBRES DE LA/O  
EL SERVIDOR/A  
1712167210  
MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA DE ADMISION 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA/O EL  
SERVIDOR  
SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** CAIZA ROMERO LUIS / CASCANTE PUENTE BYRON /  
MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: 14/02/2018;

**Actividades:**

- 08:30 INGRESO A LA OFICINA.
- 13:00 RETIRAR IMPRESORAS DE INEVAL PARA SEDES SENECYT.
- 14:00 VERIFICACION DE IMPRESORAS PARA QUITO - QUEVEDO - BABAHOYO - GUAYAQUIL.
- 15:00 SALIDA DESDE LA OFICINA SAES (ULPIANO PÁEZ 23-37 E IGNACIO DE VEINTIMILLA).
- 20:30 LLEGADA A QUEVEDO DEJAR IMPRESORA A RESPONSABLE DE SEDE UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO PROCESO SER BACHILLER 2018 (REPROGRAMADOS) .
- 22:30 LLEGADA A BABAHOYO DEJAR IMPRESORA A RESPONSABLE DE SEDE UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO PROCESO SER BACHILLER 2018 (REPROGRAMADOS).
- 22:45 HOSPEDAJE EN BABAHOYO FIN DE LA JORNADA.

Día 2: 15/02/2018;

- 06:00 TRASLADO BABAHOYO - GUAYAQUIL PARA INICIO DE JORNADA DE EVALUACIÓN PROCESO SER BACHILLER 2018 (REPROGRAMADOS), VEHICULO SENECYT (LUIS CAIZA).
- 07:45 LLEGADA A LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ENTREGA E INSTALACION DE IMPRESORAS EN LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y MATEMATICA (6 LABORATORIOS).
- 10:30 TRASLADO A LOS INSTITUTOS TECNOLOGICO SUPERIOR GUAYAQUIL Y SUPERIOR ANA PAREDES DE ALFARO PARA ENTREGA E INSTALACIÓN IMPRESORAS.
- 12:00 MONITOREO FACULTAD DE FILOSOFIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, SOLVENTAR INQUIETUDES DE LOS DOCENTES.
- 17:00 MONITOREO FACULTAD DE MATEMATICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SOLVENTAR INQUIETUDES DE LOS DOCENTES.
- 20:00 TERMINA JORNADA DE EVALUACION.
- 21:00 TRASLADO AL HOTEL.

Día 3: 16/02/2018;

- 07:30 TRASLADO A LA ZONAL GUAYAQUIL.
- 08:30 TRASLADO A LA CIUDAD DE MILAGRO CON JIMMY PAREDES ZONAL GUAYAQUIL.
- 10:00 LLEGADA A LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO PARA RETIRAR MATERIAL DEL PROCESO SER BACHILLER 2018 (REPROGRAMADOS).
- 11:30 TRASLADO MILAGRO – GUAYAQUIL A LA ZONAL.
- 13:00 MONITOREO FACULTAD DE FILOSOFIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.
- 17:00 MONITOREO FACULTAD DE MATEMATICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.
- 20:00 TERMINA JORNADA DE EVALUACION EN UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y RECEPCION DE IMPRESORAS UTILIZADAS EN EL PROCESO SER BACHILLER 2018 (REPROGRAMADOS).
- 21:30 TRASLADO AL HOTEL.

Día 4: 17/02/2018;

- 06:00 SALIDA GUAYAQUIL HACIA QUITO.
- 15:00 LLEGADA A QUITO OFICINA SAES (ULPIANO PÁEZ 23-37 E IGNACIO DE VEINTIMILLA).

**Producto Alcanzado:**

TOMA DE EVALUACIONES PROCESO SER BACHILLER 2018 (REPROGRAMADOS), EN SEDES SENESCYT:

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL		PROGRAMADOS	EVALUADOS
SEDE1	FACULTAD DE MATEMATICA	432	242
SEDE2	DACULTAD DE FILOSOFIA	789	438
<b>TOTAL</b>		<b>1,221</b>	<b>680</b>

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	14/02/2018	001-001000005246	\$ 14,56
ALIMENTACION	15/02/2018	042-011-000102683	\$ 12,97
ALIMENTACION	15/02/2018	154-004-000654899	\$ 1,98
ALIMENTACION	15/02/2018	180-103-000002060	\$ 2,68
ALIMENTACION	15/02/2018	078-001-000010887	\$ 8,24
ALIMENTACION	16/02/2018	007-001-0002139	\$ 4,00
ALIMENTACION	16/02/2018	024-001-000006912	\$ 3,30
ALIMENTACION	16/02/2018	021-001-000012066	\$ 8,99
ALIMENTACION	16/02/2018	085-052-000046094	\$ 5,80
HOSPEDAJE	14/02/2018	001-001-000023000	\$ 25,00
HOSPEDAJE	16/02/2018	001-001-000026207	\$ 46,00

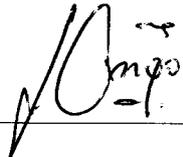
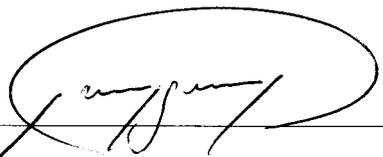
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
<b>FECHA</b> dd-mm-aaaa	14/02/2018	17/02/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
<b>HORA</b> hh:mm	15:00	15:00	

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	
TERRESTRE	SENESCYT	QUITO - BABAHOYO	14/02/2018	15:00	14/02/2018	22:00	
TERRESTRE	SENESCYT	BABAHOYO-GUAYAQUIL	15/02/2018	06:00	15/02/2018	07:30	
TERRESTRE	SENESCYT	GUAYAQUIL - QUITO	17/02/2018	06:00	17/02/2018	15:00	

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
 <b>NOMBRE: MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL</b>	<p>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</p>

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>ECON. JOSÉ NICOLÁS ANGO ALQUINGA DIRECTOR DE ADMISION</b>	<b>MGS. EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR</b>

<sup>[1]</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.



# Seafood Restaurant "COCO BEACH"

SALTOS ESPINOZA JULIO CESAR

R.U.C.: 1205875097001 - Aut. S.R.I.: 1122237843

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

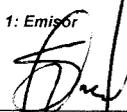
Dirección: Cooperativa 19 de Octubre, Principal S/N - Cal.: 0999762503

Telf.: 052 950923 / Buena Fe - Los Rios - Ecuador

## FACTURA No. 001-001-00 0005246

Sr(es): Kleber Manchano  
 R.U.C. 1712167210 / Guía Remisión: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito - Calderón  
 Telf: 2036390 Fecha: 14 Febrero del 20 18

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
1	Langostino a la ajillo		12,00
1	Jugo		1,00

Documento Categorizado: NO ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor		Sub Total 12 %	13,00
 		Sub Total 0%	
		Descuento	
		Sub Total	
Imprenta "BUENA FE" - Zamora Franco Luis Fernando RUC. 1204152498001 - Aut. SRI. 4049 5201 / 5800 - Fecha de Autorización: ( 05 / Febrero / 2018 ) Fecha de Caducidad: ( 05 / Febrero / 2019 )		IVA. 12 %	1,56
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>14,56</b>
Forma de Pago:	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/ Débito
			Otros

\* - \* GRACIAS POR PREFERIRNOS \* - \*

# GRAND HOTEL "PERLA VERDE"

DE: GRANDA JUMBO FLOR ENIDT

R.U.C.: 0701627507001

Dir.: 5 de Junio S/N y Pedro Carbo (Frente a la Ferreteria Oñate) - Com.: Fax: 2735650

Nº Aut. SRI: 1121485962

BABAHYOYO - LOS RIOS - ECUADOR

## FACTURA DE HUESPEDES

001-001-

000023000

Fecha de Autorizacion: 25/SEPTIEMBRE/2017

:- OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :-

Sr.(es): Klever Manchano Galindo C.I. o R.U.C.: 1712167210  
 Nacionalidad: Ecuatoriana Pasaporte: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 15 Feb 2018 Teléfono: 0984576380 Lugar de Trabajo: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Llegada: 14 Feb 2018 Hora: \_\_\_\_\_ Fecha de Salida: 15 Feb 2018 Hora: \_\_\_\_\_  
 Nombre de Huéspedes: Klever Manchano Galindo Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito - Calderón

Fecha							MONTO
Habitación N°.							
Cargo Habitación	22,32						
Descuento %							
Consumo							
Salón y alimentos							
Teléfono							
Aguas							
% Servicio							
Otros							
Sub-Total	22,32						
12 % IVA	2,68						
VALOR TOTAL	25,00						25,00

FORMA DE PAGO: CONTADO: \_\_\_\_\_ CH./Nº: \_\_\_\_\_ Bco.: \_\_\_\_\_

TARJETA DE CREDITO Nº.: \_\_\_\_\_ DEPOSITO: \_\_\_\_\_ OTROS: \_\_\_\_\_

Sigfredo Sandoval  
RECEPCIONISTA

[Firma]  
HUESPED

\_\_\_\_\_  
CREDITO AUTORIZADO

Válido para su Emisión hasta 25-SEPTIEMBRE-2018 POR FAVOR SIRVASE DEVOLVER LA LLAVE

NOTA: ESTIMADO HUÉSPED FIRME LA FACTURA AL INGRESO, PARA CONSTANCIA DE SU REGISTRO

:- ESPERAMOS SU PRONTA VISITA :-



R.U.C.: 1791952359001  
 FACTURA Nº: 042-011-000102683  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISIÓN: NORMAL

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

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

DIR. SUCURSAL: AV. MACHALA 910 Y NUEVE DE OCTUBRE

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO:

1502201801179195235900120420110001026830010268318



CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 677  
 OBLIGADO A LLEVAR SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y KLEVER MANCHENO

IDENTIFICACIÓN 1712167210 FECHA 15/02/2018 GUIA REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod.	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Precio Total
66JNS	66JNS	1	JUJO NARANJA 16OZ	1.77	0	1.77
23B	23B	1	Panibata La Tablita	9.81	0	9.81

Información

DIRECCIÓN COMPRADOR: J

FORMAS DE PAGO: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO: 12.97

SUBTOTAL 12% :	11.58
SUBTOTAL 0%:	0
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	11.58
SUBTOTAL EXENTO DE IVA:	0
DESCUENTO:	0
ICE:	0
IVA 12% :	1.39
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIDAD	0
IRBPNR:	0
PROPINA:	0
VALOR TOTAL:	12.97



R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Velez y Pedro Moncayo

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KLEVER MANCHENA

Fecha Emisión: 15/02/2018

FACTURA

No. 154-004-000654899

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

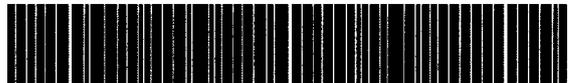
1502201801099001751400121540040006548990000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 16/02/2018 14:44:34

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1502201801099001751400121540040006548990000000016

RUC / CI: 1712167210

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242490001	786102462146	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.8839	0.00	0.88
242490002	786102462124	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.8839	0.00	0.88

Información Adicional

CORREO 1 klever.manchena@gmail.com  
 LOCAL 354 - FORUM

SUBTOTAL 12%	1.76
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.76
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.22
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.98	0	Dias







## FACTURA

No. 085-052-000046094

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1602201801099210689100120850520000460941234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 17/02/2018 01:48:29

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602201801099210689100120850520000460941234567811

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

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

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KLEVER MANCHENO

RUC / CI: 1712167210

Fecha Emisión: 16/02/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
483	1.0000	FRAPPELATE 12OZ		2.0982	0.00	2.10
666	2.0000	SHOT SYRUP HAZELNUT		0.3571	0.00	0.71
668	1.0000	CREMA CHANTILLY PORCION		0.5804	0.00	0.58
571	1.0000	MOJADA CHOCOLATE PORCION		1.7857	0.00	1.79

Información Adicional

LOCAL PUERTO SANTA ANA

SUBTOTAL 12%	5.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.18
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.62
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.80

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.80	0	días



FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
06-02-18	142.296	142.312	14:45	16:40	Paulina Arias		P. Financiera 9-oct - M. Trabajo	PEI-2521
07-02-18	69.442	69.459	21:00	21:30	Suzana Jativa Andrea Saenz Luiso Gomez A.C. Almeida		Movilización de apoyo de Español - G Viaje Babamba	PEI-2529
08-02-18	239.204	239.208	08:50	09:20	Diego Vallejo		9-oct.	PEI-5373
	204.888	204.895	10:45	11:25	Jesica Gomez Diego Vallejo		Banco Floucaud 9-oct.	PER-514
	155.643	155.658	21:00	21:45	Suzana Jativa Andrea Saenz		Movilización de apoyo	PER-585
09-02-18	155.658	155.671	07:30	09:15	Suzana Jativa Andrea Saenz		Movilización de apoyo	PER-585
	133.875	133.895	11:00	12:25	Luisa R.		9-oct.	PER-081
09-02-18					FERRIADO		CARNIVAL	
13-02-18					FERRIADO		CARNIVAL	
14-02-18	204.900		15:00	22:00			Campesino Quito - Babahoyo	PER-514
15-02-18			06:00	07:30			Babahoyo - Tuayaguil	PER-514
			08:00	19:30			Movilización Interna - Tuayaguil	PER-514
16-02-18			08:00	09:00			Tuayaguil - Milagro	PER-514
			11:30	12:30			Milagro - Tuayaguil	PER-514
			13:45	15:15			Tuayaguil - Babahoyo	PER-514
			17:00	18:30			Babahoyo - Tuayaguil	PER-514
17-02-18	206.200		06:00	15:00			Tuayaguil - Quito	PER-514



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**CM-SAES-2018-001**

FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa)  
09-02-2018

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ADMISION 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BABAHOYO * QUEVEDO - LOS RIOS / GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/02/2018	15:00	17/02/2018	15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CAIZA ROMERO LUIS / CASCANTE PUENTE BYRON / MANCHENO GALINDO CLEVER

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

MONITOREAR IN SITU EL DESARROLLO DE LA EVALUACION SER BACHILLER – REPROGRAMADOS 2018 EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
ENTREGA E INSTALACION DE IMPRESORAS EN: UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO / UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO (LOS RIOS) /  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL / INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR GUAYAQUIL / INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ANA PAREDES DE ALFARO  
(GUAYAS)

**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
TERRESTRE	SENECYT	QUITO - BABAHOYO	14/02/2018	15:00	14/02/2018	22:00
TERRESTRE	SENECYT	BABAHOYO-GUAYAQUIL	15/02/2018	06:00	15/02/2018	07:30
TERRESTRE	SENECYT	GUAYAQUIL - QUITO	17/02/2018	06:00	17/02/2018	15:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5001124371
--	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL

ECON. JOSÉ NICOLÁS ANGO ALQUINGA  
DIRECTOR DE ADMISION

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> 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.
---	--

MGS EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA  
SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR

- 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.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

PRESUPUESTO

13 MAR 2018

RECIBIDO POR:   
HORA: 8:30

Recibido por:   
Hora: 16:44