



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 65 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 322,84  
IVA: 0,00  
Sub Total: 322,84  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 322,84

Estado: APROBADO Descripción: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO  
QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-PASAJE-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL  
21-12-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA,  
Cuenta Monetaria No.: 0401010336028 INFORME NO. 0040 AH.

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	26/01/2018	322,84	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>322,84</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: 322,84

SENESCOYT  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
E INNOVACIÓN  
CANCELANTE

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

25.01.18.

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	024 01 2018	65	53
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	41

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718927597	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO				

**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	322.84
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>322.84</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>322.84</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>322.84</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-PASAJE-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 21-12-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0040 AH.

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
TESORERÍA

70 ENE 2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/01/2018	 Fundador Responsable	 Director Financiero

ave 65 /

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		024	01	2018	53	53
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05		41

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO					

**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	322.84
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>322.84</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>322.84</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>322.84</b>

**SON:** TRESIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-PASAJE-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 21-12-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0040 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/01/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

C.C.	1718927591	No.	0040
Nombres:	IZA TAIPICAÑA WILSON ROBERTO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	18/12/2017	21/12/2017	390,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	117,00
70% con comprobantes de ventas	205,84
Hospedaje	110,00
Alimentación	95,84
<b>Otros:</b>	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 322,84</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 322,84</b>

  
**Elaborado por:**  
Jessee Gómez

  
**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



**SENECYT**  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**PRESUPUESTO**

27 MAR 2018

RECIBIDO POR:  .....

HORA: 8:30 .....



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):

N. RI-DP-2017-09

22/12/2017

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y  
1718927591

PUESTO QUE OCUPA:

IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO

SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL-GUAYAS  
MACHALA-EL ORO

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DR. AUGUSTO BARRERA, TENIENTE ANDRES VALDIVIEZO, CBOP IZA ROBERTO Y SR. CONDUCTOR JUAN NARVAEZ

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: LUNES 18 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**ACTIVIDAD 1:** SALIDA POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, EN EL VEHICULO INSTITUCIONAL MARCA MITSUBISHI CONDUCIDO POR EL SR. JUAN CARLOS NARVAEZ

**Día 2: MARTES 19 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**ACTIVIDAD 1:** EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SE PROCEDE A VERIFICAR LOS LUGARES QUE ASISTIRA EL SR. SECRETARIO CON LA FINALIDAD DE PRECAUTELAR SU SEGURIDAD.

**ACTIVIDAD 2:** SE RECIBE AL SR. SECRETARIO EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SE LO MOVILIZA DE ACUERDO A SU AGENDA OFICIAL.

**ACTIVIDAD 3:** TRASLADO POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA GUAYAQUIL-MACHALA, JUNTO AL SR. SECRETARIO

**ACTIVIDAD 4:** LLEGADA A LA CIUDAD DE MACHALA Y MOVILIZACION DEL DR. AUGUSTO BARRERA HASTA EL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE.

**Día 3: MIERCOLES 20 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**Actividad 1:** SE MOVILIZA AL DR. AUGUSTO BARRERA DESDE EL HOTEL HASTA LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE MACHALA EN CUMPLIMIENTO A SU AGENDA OFICIAL.

**Actividad 2:** SALIDA POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA MACHALA-PASAJE

**Actividad 3:** LLEGADA A LA CIUDAD DE PASAJE DONDE EL SR. SECRETARIO CUMPLE SU AGENDA.

**Actividad 4:** VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA PASAJE-GUAYAQUIL JUNTO AL SR. SECRETARIO.

**Actividad 5:** LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MOVILIZACION DEL SR. SECRETARIO HASTA EL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN

DE

OLMEDO, DONDE EL SR. SECRETARIO ABORDA EL VUELO DE LA AEROLINEA LAN, EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO.

**Día 4: JUEVES 21 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**Actividad 1:** SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO POR VIA TERRESTRE EN EL VEHICULO INSTITUCIONAL, MARCA MITSUBISHI CONDUCIDO

POR EL SR. JUAN NARVAEZ Y MOVILIZANDO A LOS SRES. DE COMUNICACIONES.

**Actividad 2:** LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO Y CULMINAN LAS ACTIVIDADES.

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, MACHALA Y PASAJE SE COORDINO EN TODOS LOS EVENTOS LA SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO DE LA SENESCYT, PARA QUE DE ESTA MANERA PUEDA CUMPLIR SU AGENDA OFICIAL SIN NINGUNA NOVEDAD, POSTERIOR EL SR. SECRETARIO REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO SIN NINGUN CONTRATIEMPO.

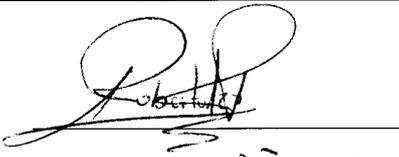
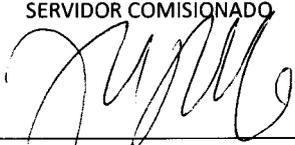
LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	18/12/2017	0030115	13.44
HOSTAL MURCIA	HOSPEDAJE	19/12/2017	0008862	40.00
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACION	19/12/2017	0005415	13.44
MENDOZA VELASQUEZZ GABRIELA MAGDALENA	ALIMENTACION	19/12/2017	000000253	12.32
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	19/12/2017	0030122	13.44
RIKO POLLO	ALIMENTACION	20/12/2017	000000222	10.00
HOSTAL COSTA DEL PACIFICO	HOSPEDAJE	20/12/2017	000002815	30.00
COMEDOR GEANNINA JANNETH REYES TACURI	ALIMENTACION	20/12/2017	000000542	10.00
COMEDOR CARMEN JUSTINA ROMERO SALAZAR	ALIMENTACION	20/12/2017	000000139	12.00
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACION	20/12/2017	0005446	11.20
HOSTAL MURCIA	HOSPEDAJE	21/12/2017	0008869	40.00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	18/12/2017	21/12/2017	
HORA hh:mm	17H00	18H30	

#### 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	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	18/12/2017	17H00	19/12/2017	01H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MACHALA	19/12/2017	17H30	19/12/2017	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-PASAJE	20/12/2017	14H20	20/12/2017	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PASAJE-GUAYAQUIL	20/12/2017	16H30	20/12/2017	19H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	21/12/2017	09H30	21/12/2017	18H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
NINGUNA	
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: CBOP WILSON ROBERTO IZA TAIPICAÑA	
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:

# Hostal MURCIA

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

De: Jimenez García Claudio Leoner

**FACTURA**  
 AUT. S.R.I. 1121259130  
 No. 002-001-00 0008862  
 RUC.: 0914768759001

Cliente.: Roberto Iza RUC./C.I.: 1718927591  
 Dirección: Quito Teléfono.: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Entrada: 18-12-2017 Fecha de Salida: 19-12-2017  
 Hora de Entrada: \_\_\_\_\_ Hora de Salida: \_\_\_\_\_

N° de Habitación	N° de Personas	N° de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
123	1	1				

Fecha de Emisión: 19-12-2017

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Documento Categorizado: NO

*Roberto Iza*  
**RECIBÍ CONFORME**

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	35.71
I.V.A. 12 % \$	4.29
<b>TOTAL \$</b>	<b>40.00</b>

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564  
 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 14/08/2018 • 20 B. 50X2 (0008501 - 0009500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

OK Validado

**EL SABROZON DE CHOCOLITO**

Documentos Categorizado: NO

**FACTURA**

AUT. S.R.I.: 1121376790  
 Fecha de Aut.: 05/Sept/2017

RUC: 0030115

Cliente: Roberto Iza Fecha: 18-12-2017  
 Dirección: Quito  
 Teléfono: 1718927591

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNITARIO	V. TOTAL
1	Comida a la Parada	5.00	5.00
1	bebida	2.00	2.00
1	bebida refresco	2.00	2.00
<b>EL SABROZON DE CHOCOLITO</b>			
<b>CHOCOLITO</b>			
FORMA DE PAGO			
	EFFECTIVO	SUB-TOTAL 12%	35.71
	DINERO ELECTRÓNICO	SUB-TOTAL 0%	
	TARJETA DE CREDITO	DESCUENTO \$	
	OTROS	I.V.A. 12% \$	4.29
		<b>TOTAL US\$</b>	<b>40.00</b>

RECIBÍ CONFORME

DAVILA APOLO MELVE EDITH • R.U.C. 0915389935000 • AUT. 10901  
 (0028301 - 0030300) • VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 05/SEPT/2018  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

OK Validado

Mendoza Velásquez Gabriela Magdalena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA

Dirección: Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solar 3

E-mail: gabyxavi.89@gmail.com

Cel.: 0980294691 \* Guayaquil - Ecuador



R.U.C.: 0930008867001

**FACTURA**

Serie 001-001-

Fecha: 19 / Dic / 2017

Cliente: Roberto Ica

Dirección: C.A.T.O

R.U.C./C.I.: 17189927591

Teléfono: Guía/Remisión:

000000253

AUT. S.R.I. 1121824126

Fecha Aut. 24/Noviembre/2017

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Chocolate		10.00
1	Cola		3.00

Son: Doce y tres

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEB.	
OTROS	

Subtotal 12% 11.40

Subtotal 0%

Descuento

Subtotal

I.V.A. 12% 1.30

**Total US \$ 12.70**

Recibí Conforme

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 \* TELF.: 3872940

5 BL 100x2 NUM. 0000001 - 0000500 \* Válido para su emisión hasta 24/NOVIEMBRE/2018

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483

Solar 9 \*E-mail: karinamendoza1516@gmail.com

Cel.: 0980294691 \* Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

**FACTURA**

Serie 001-001-00

Fecha: 19 / Dic / 2017

Cliente: Roberto Ica

Dirección: C.A.T.O

R.U.C./C.I.: 17189927591

Teléfono: Guía/Remisión:

0005415

AUT. S.R.I. 1121559871

Fecha Aut. 06/Octubre/2017

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Bondeno		8.00
1	Jugo		2.00
1	Bondeno Polvoso		2.00

Son: Trece y cuatro

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEB.	
OTROS	

Subtotal 12% 12.00

Subtotal 0%

Descuento

Subtotal

I.V.A. 12% 1.44

**Total US \$ 13.44**

Recibí Conforme

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 \* TELF.: 3872940

10 BL 100x2 NUM. 0004501 - 0005500 \* Válido para su emisión hasta 06 / OCTUBRE / 2018

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

**EL SABROZON DE CHOCOLITO**

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 \* 0992127714

0980294691 \* Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

**FACTURA**

0030122

AUT. S.R.I.: 1121376790

Fecha de Aut.: 05/Sept./2017

Cliente: Roberto Ica

Dirección: C.A.T.O

Teléfono: R.U.C.: 17189927591

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Chocolate		10.00
1	Jugo		3.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEB.	
OTROS	

SUB-TOTAL 12 \$ 12.00

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 12% \$ 1.44

**TOTAL US\$ 13.44**

RECIBÍ CONFORME

DAVILA APOLO MELVY EDITH \* R.U.C. 0915399935001 \* AUT. 1030 \* Telfs.: 3872940 / 0986574662 \* 20 B. 100x2 (0028301 - 0030300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 05/SEPT/2018 \* ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR

**RIKO POLLO**

ELVA YOLANDA MENDIETA PARRA

\* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTES

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CATEGORIZADO: SI

R.U.C. 0700655178001

**NOTA DE VENTA**

SERIE

Matriz: s/n, Sitio Santa Lucía (Progreso) 004-001-000000222

Estab. 004: Sucre s/n y Colón Esquina

Ochoa León - Pasaje - El Oro

Cod. Aut. 1121288664

DIA	MES	AÑO
20	12	2017

Sr. (s): Roberto Ica

Dirección: C.A.T.O

R.U.C. ó C.I. No. 17189927591

Lugar: Posuje

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	V. TOTAL
1	CHOCOLTA		10.00

SON: 10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

**TOTAL \$ 10.00**

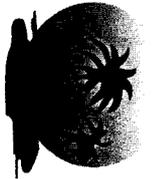
RECIBÍ CONFORME

ERAS ABAD SABINA MARISOL - IMPRENTA "OCHOA LEON" \* R.U.C.: 0702275884001

Válido hasta 18 de AGOSTO del 2018

PIQ \* Original: Adquirente / Copia 1: Emisor

Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150,00



HOSTAL

Costa del Pacifico

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL  
HECTOR EFRAIN ORTIZ ORTIZ  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C.: 0301345849001  
NOTA DE VENTA RISE  
SERIE 001-001

000002815

Dir: Buenavista s/n y Kéber Franco \* Cel.: 0990555503  
Email: hostalcostadelpacifico@hotmail.com

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA  
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hosta \$150,00

AUT. S.R.L. N° 1121453900		
DIA	MES	AÑO
20	12	2017

Señor (s) Roberto Iza  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./I: 1718927591  
 Lugar: MACHALA.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Hospedaje Hob # 203.	30	30
	Ent todo 19/12/2017		
	Salido 20/12/2017		

FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFFECTIVO  
 OTROS

TARJ. DE CRED/DEB.  
 DINERO ELECTRONICO

VALOR TOTAL

30

FECHA DE CADUCIDAD 19/SEPTIEMBRE/2018

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Carmen Justina Romero Salazar  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 INCLUSO PARA LLEVAR  
 DIRECCIÓN: AV LUIS LEON S/N  
 Y OSWALDO HURTADO

Pasaje - El Oro - Ecuador

RUC: 0701833089001

NOTA DE VENTA

Serie: 002-001  
 000000139

Aut. SRI: 1121863440

DÍA	MES	AÑO
20	12	2017

Sr. (s) Roberto Iza

Dirección Quito

RUC./CI # 1718927591

Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Carne Asada		12,00

Pedro Manuel Córdova Rodríguez - RUC: 0702065319001  
 Imprenta "CÓRDOVA" - No. Aut. 8634 - Telef. 2 917 167  
 N° 000000101 al 000000200 - Fecha de Autorización: 30/Noviembre/2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  
 DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  
 OTROS

TOTAL A COBRAR \$ 12,00

RECIBI CONFORME  
 ENTREGA DE FIRMAS

Fecha de Caducidad: 17/Enero/2018

Documento Categorizado: SI

COMEDOR ALFA  
 GEANNINA JANNETH REYES TACURI

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 150,00  
 ACTIVIDADES DE MANUFACTURA HASTA \$ 250,00  
 VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS - ELABORACION DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Dirección: Onceava Sur s/n e/. Septima y Octava Oeste

Cel: 0991097610 - Machala - El Oro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

R.U.C. 0705189801001

NOTA DE VENTA-RISE

Serie 001-001-  
 000000542

Autorización SRI: 1120915051

DÍA	MES	AÑO
20	12	2017

Senores: Roberto Iza

Dirección: Quito

R.U.C. o CI: 1718927591

Lugar: \_\_\_\_\_ Telefono: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
			10,00

AP IMPRENTA ALFA RUC: 0995 178-330  
 Dir: Bolívar y J. Montalvo y Junín - Telef: 2660-92

FORMA DE PAGO  
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  
 OTROS

SUSANA LEON MOSCOSO  
 RUC: 0105187344001 - AUT. SRI: 13401  
 5 BLOCK 1002 DEL 301-800

RECIBI CONFORME  
 ENTREGA DE FIRMAS

Fecha de Autorización 14-JUNIO-2017 - Fecha de Caducidad 14-JUNIO-2018

Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA: - HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420,0

Original: Cliente - Copia: Emisor



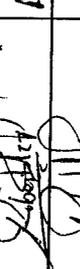
AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

JUAN CARLOS NAONDEZ

MES:

DICIEMBRE 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
VIERNES 01	26330	26417	05:00	20:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
SABADO 02	26417	26602	09:00	21:00	SECRETARIO NACIONAL		DE QUEDADA - TABARBA	TOYOTA S/P
LUNES 04	26602	26708	05:00	01:00AM	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
MARCES 05	26708	26797	05:00	23:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
MIERCOLES 06	182036	182432	09:00	22:30	SECRETARIO NACIONAL		COMISION AL COCA	MITSUBISHI S/P
JUEVES 07	182432	182536	07:00	21:00	SECRETARIO NACIONAL		COMISION COCA - LAO AGUIO	MITSUBISHI S/P
VIERNES 08	182536	182919	07:00	19:00	SECRETARIO NACIONAL		COMISION COCA - LAO AGUIO	MITSUBISHI S/P
SABADO 09	26886	26886	09:00	17:00	SECRETARIO NACIONAL		DE QUEDADA	TOYOTA S/P
LUNES 11	26886	27035	05:00	01:00AM	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
MARTES 12	182972	183272	05:00	23:00	SECRETARIO NACIONAL		COMISION A TABARBA	MITSUBISHI S/P
MIERCOLES 13	27035	27188	06:00	23:50	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
JUEVES 14	27188	27301	05:00	23:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
VIERNES 15	27301	27398	07:00	21:40	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
SABADO 16	27398	27398	09:00	17:00	SECRETARIO NACIONAL		DE QUEDADA	TOYOTA S/P



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **N. RI-DP-2017-09** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **13/12/2017** /

VIÁTICOS      MOVILIZACIONES      SUBSISTENCIAS      ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO** / PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL-GUAYAS MACHALA- EL ORO**

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): **18/12/2017** / HORA SALIDA (hh:mm): **17H00** / FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): **21/12/2017** / HORA LLEGADA (hh:mm): **18H30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **DR. AUGUSTO BARRERA, TENIENTE ANDRES VALDIVIEZO, CBOP IZA ROBERTO Y SR. CONDUCTOR JUAN NARVAEZ**

Actividades Realizadas: - Se realizará la avanzada en la ciudad de Guayaquil y Machala, para que se cumpla sin novedad la agenda oficial del Dr. Augusto Barrera, Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación.

**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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	18/12/2017	17H00	19/12/2017	01H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MACHALA	19/12/2017	17H30	19/12/2017	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-PASAJE	20/12/2017	14H20	20/12/2017	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PASAJE-GUAYAQUIL	20/12/2017	16H30	20/12/2017	19H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	21/12/2017	09H30	21/12/2017	18H30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **COOPERATIVA POLICIA NACIONAL** / TIPO DE CUENTA: **AHORROS** / No. DE CUENTA: **401010336028**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE      FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Firma de Iza Taipicana Wilson Roberto]*      *[Firma de Andrea Saenz]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO** / NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: **ANDREA SAENZ Coordinadora Institucional.**

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.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA

11 ENE 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 14:00

**SENESCYT**  
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
09/01/2018  
Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 13:00