



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 2426      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:

HERRERA GALAN JORGE DAVID.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO  
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, RESPONSABLE DE  
MEGASEDES EN PROCESO DE EXAMEN SER BACHILLER PRIMER  
SEMESTRE 2018, INFORME NO. 449. AH

Cuenta Monetaria No.: 5608896100

| 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        | 07/06/2018    | 320,00           | 0,00            |
| <b>Sub - Total</b> |        |                          |               | <b>320,00</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: 320,00

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

**CANCELADO**

CE. CG. 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   | 04                    | 06                        | 2018                         | 2426 2341    |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente               |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 2018-159-9999-00004-001 1127 |              |

|                    |            |                             |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:             | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:           |              |     |     |     |
| Comprobante:       | GASTOS     | Numero Operación            |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1713349684 | HERRERA GALAN JORGE DAVID ✓ |              |     |     |     |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

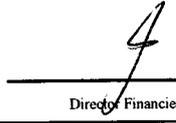
| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO           |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-----------------|
| 55                                      | 00 | 001 |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

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** HERRERA GALAN JORGE DAVID - PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, RESPONSABLE DE MEGASEDES EN PROCESO DE EXAMEN SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2018, INFORME NO. 449. AH


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

05 JUN 2018  
 DB  
 11:20

| DATOS APROBACIÓN     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>      |   |  |
| FECHA:<br>05/06/2018 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

  
 11/11/18

**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 |   | 030                     | 05                        | 2018           | 2341         |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.                     |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS   | 2018-159-9999-00004-001 |                           | 1127           |              |

|                    |              |                           |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:           | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:         |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación          |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1713349684   | HERRERA GALAN JORGE DAVID |              |     |     |     |

**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        |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             | <b>320.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>IVA</b>                              | <b>0.00</b>   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>SUB - TOTAL</b>                      | <b>320.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>RETENCIONES IVA</b>                  | <b>0.00</b>   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> | <b>0.00</b>   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL A PAGAR</b>                    | <b>320.00</b> |

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** HERRERA GALAN JORGE DAVID.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2018, PROCESO SEF BACHILLER, INFORME NO. 449 AUTORIZADO.

CUR 2476

| DATOS APROBACION     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>30/05/2018 | _____<br>Funcionario Responsable  | _____<br>Director Financiero   |

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

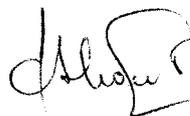
JNIP

|          |                           |     |      |
|----------|---------------------------|-----|------|
| C.C.     | 1713349684                | No. | 0449 |
| Nombres: | HERRERA GALAN JORGE DAVID |     |      |

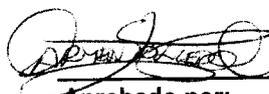
| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 4        | 25/01/2018   | 29/01/2018 | 320,00                  |

**VALORES A REPONER**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>30% sin comprobantes de ventas</b> | <b>96,00</b>     |
| <b>70% con comprobantes de ventas</b> | <b>224,00</b>    |
| Hospedaje                             | 151,38           |
| Alimentación                          | 72,62            |
| <b>Otros:</b>                         | -                |
| Transporte / parqueadero              |                  |
| Peajes                                |                  |
| Combustibles                          |                  |
| Otros:                                | -                |
| <b>VALOR A REEMBOLSAR</b>             | <b>\$ 320,00</b> |
| <b>ANTICIPO</b>                       | <b>- 0,00</b>    |
| <b>CUENTA POR PAGAR</b>               | <b>\$ 320,00</b> |



**Elaborado por:**  
Patricia Alcocer Tello



**Aprobado por:**  
Carmen Elena Salcedo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

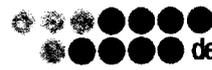
**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

**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 Supt. 724 de 01 de abril del 2016



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  
JH-CGTIC-2018-001

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):  
31/01/2018

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O  
EL SERVIDOR Y  
1713349684:HERRERA GALAN JORGE DAVID

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente de Infraestructura y  
Operaciones

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

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

Coordinación general de Tecnología  
de la Información

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: 25/01/2018;

Actividad 1: 05:00 Traslado desde Domicilio al Aeropuerto de Quito.

Actividad 2: 07:40 Traslado desde Aeropuerto de Quito a la ciudad de Guayaquil.

Actividad 3: 09:00 Arribo a las oficinas de la Zonal Guayaquil.

Actividad 4: 10:00 Reunión de Planificación en la Zonal presidida por la Coordinadora Zonal (E) Alma Zaballos en la que se establece el equipo de trabajo para las actividades correspondientes a la evaluación Ser Bachiller en la Megasede "Vicente Rocafuerte", quedando conformado de la siguiente manera:

Coordinador Megasede Vicente Rocafuerte: Vicente Vallardo Villegas Director de Ciencia Tecnología Innovación y Saberes Ancestrales Zonal 8

María Fernanda Freire Macas      Analista de Nivelación 2.

Guido Hernán Chimbo Ponce      Analista de Infraestructura y Operaciones 2.

Jorge David Herrera Galán      Analista de Infraestructura y Operaciones 1.

Actividad 5: Descarga, validación del software de INEVAL a ser instalado en las tablet's.

Actividad 6: 18:30 Salida desde las oficinas de la Zonal para hospedaje Hotel en Guayaquil.

Día 2: 26/01/2018;

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora:

15:24

Actividad 1: 08:30 Traslado desde el Hotel a Oficina de Zonal Guayas.

Actividad 2: 10:00 Instalación de software INEVAL en las tablet's (SBAC18COSTA\_220.apk).

Actividad 3: 15:00 Inspección en sitio (Vicente Rocafuerte) de las instalaciones y facilidades Ofrecidas por la megasede.

El lugar para el examen se establece en el Salón Máximo Jaime Roldós Aguilera.

Actividad 4: 15.30 Finalización de la instalación del aplicativo en las tablet's y supervisión del proveedor de computadores e impresoras.

Actividad 5: 17:00 Coordinación, Supervisión y pruebas de instalación de Internet con proveedor Final Telconet.

Actividad 6: Soporte en sitio presencial durante todo el día.

Actividad 7: 23:00 Traslado desde la Megasede Vicente Rocafuerte al hotel.

Día 3: 27/01/2018;

Actividad 1: 06:30 Traslado desde el Hotel a Megasede Vicente Rocafuerte.

Actividad 2: 08:00 Primera Jornada examen Ser Bachiller.

Actividad 3: 12:30 Segunda Jornada examen Ser Bachiller.

Actividad 4: 17:00 Tercera Jornada examen Ser Bachiller.

Actividad 5: 19:00 Se recibe el aplicativo para el día Domingo.

Actividad 6: Instalación del aplicativo de INEVAL correspondiente al examen Ser Bachiller del día Domingo (SBAC18COSTA\_223.apk).

Actividad 7 Soporte en sitio presencial durante las tres jornadas.

Actividad 8 22:00 Traslado desde la Megasede Vicente Rocafuerte al hotel.

Día 4: 28/01/2018;

Actividad 1: 07:00 Traslado desde el Hotel a Megasede Vicente Rocafuerte.

Actividad 2: 08:00 Primera Jornada examen Ser Bachiller.

Actividad 3: 12:30 Segunda Jornada examen Ser Bachiller.

Actividad 4: 17:00 Tercera Jornada examen Ser Bachiller.

Actividad 5: Soporte en sitio presencial durante las tres jornadas.

Actividad 6: 22:00 Traslado desde la Megasede Vicente Rocafuerte al hotel.

Día 5: 29/01/2018;

Actividad 1: 07:00 Coordinación con el Director de Ciencia Tecnología Innovación y Saberes Ancestrales Zonal 8.

El procesamiento de los productos físicos los lleva adelante la Zonal.

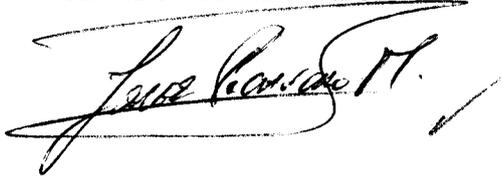
Actividad 2: 17:00 Traslado hacia el Aeropuerto de Guayaquil.

Actividad 3: 18:30 Vuelo Guayaquil Quito.

Actividad 4: 21:00 Traslado desde Aeropuerto de Quito a Domicilio.

| CONCEPTO <sup>ii</sup>  | FECHA                | N° FACTURA        | VALOR  |               |                      |               |
|---|----------------------|-------------------|--|---------------|----------------------|---------------|
| ALIMENTACION  | 25-01-2018           | 1018              | 7,50   |               |                      |               |
| ALIMENTACION  | 25-01-2018           | 009-111-000176262 | 0,67   |               |                      |               |
| ALIMENTACION  | 26-01-2018           | 001008000219846   | 6,63   |               |                      |               |
| ALIMENTACION  | 27-01-2018           | 1040              | 4,50   |               |                      |               |
| ALIMENTACION  | 27-01-2018           | 993               | 9,60   |               |                      |               |
| ALIMENTACION  | 27-01-2018           | 136038            | 12,43  |               |                      |               |
| ALIMENTACION  | 28-01-2018           | 40099             | 9,69   |               |                      |               |
| ALIMENTACION  | 28-01-2018           | 4530              | 7,10   |               |                      |               |
| ALIMENTACION  | 25-01-2018           | 005-100-000376633 | 19,97  |               |                      |               |
| MEDICINA  | 25-01-2018           | 114-103-000013296 | 1,86   |               |                      |               |
| ALIMENTACION  | 29-01-2017           | 27902             | 13,70  |               |                      |               |
| HOSPEDAJE   | 29-01-2018           | 9012              | \$ 105   |               |                      |               |
| HOSPEDAJE   | 26-01-2018           | 9004              | \$ 50  |               |                      |               |
| HOSPEDAJE   | 25-01-2018           | 001-501-000037400 | \$19,40  |               |                      |               |
| <b>ITINERARIO</b>   | <b>SALIDA</b>        | <b>LLEGADA</b>    | <b>NOTA</b>  |               |                      |               |
| FECHA<br>dd-mmm-aaa   | 25-ENE-<br>2018      | 29-ENE-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. |               |                      |               |
| HORA<br>hh:mm   | 07:40                | 19:20             |  |               |                      |               |
| <b>TRANSPORTE<sup>iii</sup></b>   |                      |                   |  |               |                      |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)   | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA   |               | LLEGADA              |               |
|   |                      |                   | FECHA<br>dd-mmm-<br>aaaa   | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AEREO   | TAME                 | GYE               | 25-ENE-2017  | 07:40         | 25-ENE-2018          | 08:15         |
| AEREO   | TAME                 | UIO               | 29-ENE-2018  | 18:30         | 29-ENE-2018          | 19:20         |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. |                      |                   |  |               |                      |               |
| <b>OBSERVACIONES</b>  |                      |                   |  |               |                      |               |
|   |                      |                   |  |               |                      |               |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO   |                      |                   |  | NOTA          |                      |               |

62 

|   |   |
|---|---|
| <br>NOMBRE: JORGE DAVID HERRERA GALAN                                  | 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 |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>   |   |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO<br> | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD<br>  |
| NOMBRE: JORGE LUIS PICHUCHO MOLINA<br><br>CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES  | NOMBRE: Christian Augusto Ayala Rumazo<br>CARGO: Coordinador General de Tecnologías de la Información (E).  |

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</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.

<sup>iii</sup> 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.



ce





# EL TORO ASADO

RESTAURANTE RESTACOST S.A.

FACTURA

Matriz: Chimborazo 124 entre Nueve de Octubre y Velez  
Sucursal: Av. Nueve de Octubre 408  
y Gral. Córdova  
Guayaquil - Ecuador  
R.U.C: 0992958987001

N° 004-001-00 0040099

AUTORIZACION No. 1121789848

|                          |            |               |
|--------------------------|------------|---------------|
| RECIBO                   |            |               |
| FECHA                    | 20/01/2018 | 006           |
| CHULETA TRIPICO          |            | \$7.99        |
| OLA BOTELLA              |            | \$1.70        |
| SUBTOTAL                 |            | \$9.69        |
| BASE IVAL                |            | \$9.69        |
| IVA 12%                  |            | \$1.16        |
| TOTAL                    |            | \$10.85       |
| CASH                     |            | \$10.00       |
| CAMBIO                   |            | \$0.85        |
| NO. 047783 REG. DE ELIJA |            | MONEDA COMIDE |

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE : DAVID MENDOZA  
N.I.F. : 1713309000

Validado

• Domo. Categoría: NO

IMPRESO POR SE GRUHMAC S.A. - TELFS: 04 2366975 - 04 2367108 - 04 2371306 \* R.U.C. 0992524537001 \* AUTORIZ. NO. 6155

Firma Autorizada

Recibí Conforme

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO  
Fecha de Aut.: 20/11/2017 \* Caduca: 20/11/2018 \* DEL 00040001 AL 00005000 \* OP# 20322

# EL TORO ASADO

RESTAURANTE RESTACOST S.A.

FACTURA

Matriz: Chimborazo 124 entre Nueve de Octubre y Velez  
Sucursal: Av. Nueve de Octubre 408  
y Gral. Córdova  
Guayaquil - Ecuador  
R.U.C: 0992958987001

N° 004-001-00 0040100

AUTORIZACION No. 1121789848



**EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.**

**Dir. Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7

**Dir. Sucursal:** CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102

**Contribuyente Especial Nro.** 00209

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**R.U.C:** 0992255404001

**FACTURA**

**No.** 001-008-000219846

**NÚMERO AUTORIZACIÓN**  
2601201801099225540400120010080002198469846951116

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN** 2018-01-26 15:31:03-05:00

**AMBIENTE:** Producción

**EMISIÓN:** Normal

**CLAVE DE ACCESO**

2601201801099225540400120010080002198469846951116

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** HERRERA - JORGE DAVID | **RUC / CI:** 1713349684

**Fecha Emisión:** 26/01/2018 | **Guía de Remisión:**

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción       | Unidad Medida | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|-------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|
| 425            | 425           | 1     | Desayuno Los Rios | UNIDAD        | \$5.92          | \$0.00    | \$5.92       |

| Forma de Pago                          | Valor  | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | \$6.63 | 0     | DIAS   |
| <b>Información Adicional</b>           |        |       |        |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12 %                  | \$5.92 |
| SUBTOTAL 0%                    | \$0.00 |
| SUBTOTAL NO SUJETO IVA         | \$0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS         | \$5.92 |
| DESCUENTO                      | \$0.00 |
| ICE                            | \$0.00 |
| IVA 12%                        | \$0.71 |
| PROPINA                        | \$0.00 |
| VALOR TOTAL                    | \$6.63 |
| (-) Descuento Solidario 2% IVA | \$0.00 |
| VALOR A PAGAR                  | \$6.63 |

# Farmacias 911

AL RESCATE DE TU SALUD

R.U.C.: 0992840234001

## FACTURA..:

No. 114-103-000013296

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2501201801211410300001329609928402348

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN null25/01/2018 21:23:27.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501201801099284023400121141030000132961234567811

GETTAREQ S.A.

FARMACIAS 911

Dirección Matriz: URDESA CENTRAL Calle: TERCERA Numero: 509 Interseccion: LAS MONJAS

Dirección Sucursal: URDESA CENTRAL Calle: TERCERA Numero: 509 Interseccion: LAS MONJAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

|                          |               |                |            |
|--------------------------|---------------|----------------|------------|
| Razón Social / Nombres y | JORGE HERRERA | RUC / CI:      | 1713349684 |
| Fecha Emisión:           | 25/01/2018    | Guía Remisión: |            |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar     | Cant | Cantidad Fracción | Descripción                      | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|-------------------|------|-------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 150555         | 7702010130<br>2   | 0.08 | 0u 1f             | CEPILLO COLGATE PREMIER CLEANX12 | 9.47            | 0.1       | 0.69         |
| 63789          | 7702010111<br>464 | 1.0  | 1u                | PASTA COLGATE TRIP-ACCX22ML      | 0.46            | 0.02      | 0.43         |
| 7587           |                   | 0.08 | 0u 1f             | AGUA DASANI S-GASX1200 PETX12    | 6.43            | 0.0       | 0.54         |

| Forma de Pago                          | Valor |
|--|-------|
| Sin Utilización del Sistema Financiero | 1.86  |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%              | 1.66 |
| SUBTOTAL 0%               | 0    |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0    |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 1.66 |
| DESCUENTO                 | 0.12 |
| ICE                       | 0    |
| IVA 12%                   | 0.2  |
| PROPINA                   | 0.0  |
| VALOR TOTAL               | 1.86 |

X No pende

Agua. 0.54  
0.00  
0.54 ✓ OK

(3)



R.U.C: 0990540098001

**FACTURA**

Nº: 005-100-000376633

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2501201801200510000037663309905400989

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 25/01/2018 20:12:15

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2501201801099054009800120051000003766330037663313

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dir.Sucursal: Luque 100-104 y Pichincha

Contribuyente Especial Nro: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: JORGE DAVID HERRERA

Identificación: 1713349684

Fecha Emisión: 25/01/2018

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción            | Detalle Adicional 1 | Detalle Adicional 2 | Detalle Adicional 3 | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 519            |               | 1.00  | BABY PARRILLA          |                     |                     |                     | 15.56           | 0.00      | 15.56        |
| 504            |               | 1.00  | AGUA EN BOTELLA 500 ML |                     |                     |                     | 0.81            | 0.00      | 0.81         |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 12%              | 16.37        |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00         |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00         |
| SUBTOTAL Exento de IVA    | 0.00         |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 16.37        |
| TOTAL Descuento           | 0.00         |
| ICE                       | 0.00         |
| IVA 12%                   | 1.96         |
| 10% PROPINA - TIP         | 1.64         |
| <b>VALOR TOTAL</b>        | <b>19.97</b> |

Información Adicional

Email: dherrera01@yahoo.com  
 Direccion: QUITO

Formas de Pago

| Forma                                  | Total | Plazo | Unidad |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 19.97 | 0.00  |        |

# H\*O\*T\*E\*L

## Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.  
 COINLEBRA  
 DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES  
 DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 232  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001

### FACTURA

Nº.: 001-501-000037400  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 2501201801099135148500120015010000374000103740011  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501201801099135148500120015010000374000103740011

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: JORGE DAVID HERRERA GALAN  
 FECHA EMISIÓN: 25/01/2018

RUC / CI: 1713349684  
 GUÍA REMISIÓN:

| COD. PRINCIPAL | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN     | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | PRECIO TOTAL |
|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|
| 217            | 1.000000 | INTERIOR A/A 1G | 17.321400       | 0.00      | 17.32        |

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

| INFORMACIÓN ADICIONAL |                   |
|-----------------------|-------------------|
| CORREO ELECTRÓNICO:   | DAVID@HOTMAIL.COM |

| FORMA PAGO                             | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 19.40 | 0     | DIAS   |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 17.32 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 17.32 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| DESCUENTO                 | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 2.08  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 19.40 |

5



**LEON PARRALES MARIA DEL CARMEN**  
**RESTAURANTE CAFETERIA SAL PRIETA**  
 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 200,00  
 Dir.: Escobedo # 3 y Vélez  
 Cel.: 095 901 3818  
 Email: salprieta2017@gmail.com  
 Guayaquil - Ecuador

**NOTA DE VENTA - RISE 002-001-000001018**

R.U.C. 1311345159001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI CAT. 4  
 AUT. S.R.I. # 1120625812

Fecha: 25-01-2018 R.U.C./C.I.: 1733491684  
 Cliente: David Herrera  
 Dirección: Cole MAL

| CANT.                 | DESCRIPCION  | P. UNITARIO | V. TOTAL    |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|
|                       | Consumo      |             | 7,50        |
|                       | de alimentos |             |             |
|                       | horno y      |             |             |
|                       | sugo.        |             |             |
|                       | X No Pasa    |             |             |
|                       | Tachados     |             |             |
| <b>VALOR TOTAL \$</b> |              |             | <b>7,50</b> |

• ANGELO RODOLFO AYALA ALVARADO, 0916370109001 AUT. 7092 \* art; com. vis. T. 236 6298  
 • 10 BLOCK 100 x 2 del # 201 al 1200 • Fec. Aut. 25/ABRIL/2017 • Fec. Caducidad 25/ABRIL/2018  
 ORIGINAL - Adquirente \* COPIA AMARILLA - Emisor





# Hostal MURCIA

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

De: Jimenez García Claudio Leoner

## FACTURA

AUT. S.R.I. 1121259130

No. 002-001-00 0009012

RUC.: 0914768759001

Cliente.: David Herrera RUC./C.I.: 1713349684  
Dirección: Cuito Teléfono.: \_\_\_\_\_  
Fecha de Entrada: 27-01-2018 Fecha de Salida: 29-01-2018  
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 |
|------------------|----------------|------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 114              | 1              | 2          |                   |                     |                      |                 |

Fecha de Emisión: 29-01-2018

| 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

*Validado*  
*J-H-SH*  
RECIBÍ CONFORME

|                |        |
|----------------|--------|
| SUBTOTAL 12%   |        |
| SUBTOTAL 0%    |        |
| DESCUENTO \$   |        |
| SUBTOTAL \$    | 93,75  |
| I.V.A. 12 % \$ | 11,25  |
| TOTAL \$       | 105,00 |

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





# Hostal MURCIA

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

De: Jimenez García Claudio Leoner

## FACTURA

AUT. S.R.I. 1121259130

No. 002-001-00 0009004

RUC.: 0914768759001

Cliente.: David Herrera RUC./C.I.: 1713349684  
Dirección.: Quito Teléfono.: \_\_\_\_\_  
Fecha de Entrada: 26-01-2018 Fecha de Salida.: 27-01-2018  
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 |  |
|------------------|----------------|------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| 125              | 1              | 1          |                   |                     |                      |                 |  |

Fecha de Emisión: 27-01-2018

| 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

  
RÉCIBÍ CONFORME

|                |                  |
|----------------|------------------|
| SUBTOTAL 12%   |                  |
| SUBTOTAL 0%    |                  |
| DESCUENTO \$   |                  |
| SUBTOTAL \$    | 44 <sup>64</sup> |
| I.V.A. 12 % \$ | 5 <sup>36</sup>  |
| TOTAL \$       | 50 <sup>00</sup> |

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

*Validado*

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical analysis performed.

3. The third part of the document presents the results of the study, showing the relationship between the variables investigated. It includes several tables and graphs that illustrate the findings.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the results and provides recommendations for further research. It also addresses the limitations of the study and suggests ways to improve the methodology.

5. The final part of the document is a conclusion that summarizes the main findings and the overall contribution of the study to the field of research.

ETKT2692134435864C1

FECHA/DATE: 25JAN

VUELO/FLIGHT **0305**

HERRERA/JORGE

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **19B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 148

tame

ETKT2692134435864C2

FECHA/DATE: 29JAN

VUELO/FLIGHT **0312**

HERRERA/JORGE

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **20D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 62

tame



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

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br><b>JH-CGTIC-2018-001</b> |   | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)<br><b>18/01/18</b> |  |
| VIÁTICOS  | X | MOVILIZACIONES                                      |  |
|   |   | SUBSISTENCIAS                                       |  |
|   |   | ALIMENTACIÓN  |  |

**DATOS GENERALES**

|   |                     |   |                      |
|---|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>HERRERA GALAN JORGE DAVID</b> |                     | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA</b>  |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>GUAYAQUIL/GUAYAS</b>    |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><b>COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</b> |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)  | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)   | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| <b>25/01/18</b>   | <b>07:40</b>        | <b>29/01/18</b>   | <b>19:20</b>         |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Responsable de Megasedes VICENTE ROCAFUERTE, en la Ciudad de Guayaquil, en el proceso de Examen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER", correspondiente al primer semestre 2018.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA            | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                 | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Aéreo   | Tame                 | Quito-Guayaquil | 25/01/18             | 07:40         | 25/01/18             | 08:30         |
| Aéreo   | Tame                 | Guayaquil-Quito | 29/01/18             | 18:30         | 29/01/18             | 19:20         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|   |                                   |                                     |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br><b>BANCO PICHINCHA</b> | TIPO DE CUENTA:<br><b>AHORROS</b> | No. DE CUENTA:<br><b>5608896100</b> |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

*JH-Gal*

*Jorge Luis Pichucho Molina*

Herrera Galan Jorge David  
ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA

Jorge Luis Pichucho Molina  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES

**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.

*Edwin Rene Palma Echeverría*  
Subsecretario de Acceso a la Educación 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.

Recibido por: *[Firma]*

Horas: **15:25**