



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2642 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 332,95
IVA: 0,00
Sub Total: 332,95
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 332,95

Estado: APROBADO

Descripción:

IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO
QUITO-GUAYAQUIL-ESMERALDAS-QUITO DEL 09 AL 12-05-2018,
REALIZAR AVANZADA PARA QUE SE CUMPLA LA AGENDA DEL SR.
SECRETARIO INFORME N°456. JG.

Cuenta Monetaria No.: 0401010336028

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/06/2018	332,95	0,00
Sub - Total				332,95	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 332,95

 **GENESCYT**
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		014 06 2018	2642	2514

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1208

Clase de Registro:	DEVENGADO	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	332.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										332.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										332.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										332.95

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-ESMERALDAS-QUITO DEL 09 AL 12 05-2018, REALIZAR AVANZADA PARA QUE SE CUMPLA LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO INFORME N°456. JG.



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

15 JUN 2018

Recibido por: DB
Hoy: 1705

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/06/2018	 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		012	06	2018	2514
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	1208

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				

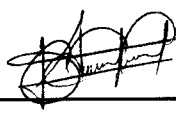
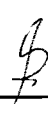
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	332.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										332.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										332.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										332.95

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-ESMERALDAS-QUITO DEL 09 AL 15 -05-2018, REALIZAR AVANZADA PARA QUE SE CUMPLA LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO INFORME NO.456 AUTORIZADO.

2642

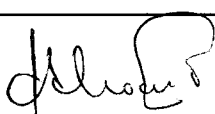
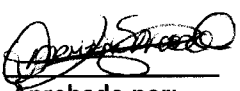
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

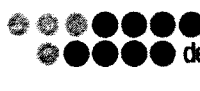
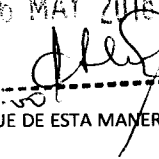
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1718927591	No.	0456
Nombres:	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	09/05/2018	12/05/2018	390,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	117,00
70% con comprobantes de ventas	215,95
Hospedaje	100,00
Alimentación	115,95
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 332,95
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
DESCONTAR EN NOMINA:	0,00
 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 Supl. 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 N. RI-DP-2018-12	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 14/05/2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 17118927591 CBOP IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS ESMERALDAS-ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. AUGUSTO BARRERA, PAOLA ARROYO, VICKY RIVAS, CAPITAN PINTO CHRISTIAN, SGOS ALBUJA IVAN, CBOP. IZA ROBERTO, SR. CONDUCTOR GALO SISALIMA Y SR. CONDUCTOR JUAN NARVAEZ	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: MIERCOLES 9 DE MAYO DEL 2018 ACTIVIDAD 1: VIAJE POR VÍA TERRESTRE EN EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, COMO PERSONAL DE AVANZADA ACTIVIDAD 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SE REALIZA EL RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES QUE ASISTIRA EL SR. SECRETARIO. ACTIVIDAD 3: SE RETIRA DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA DRA. KARINA MUÑOZ Y SE LA MOVILIZA AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE. ACTIVIDAD 4: NOS RETIRAMOS AL HOTEL PARA EL HOSPEDAJE. Día 2: JUEVES 10 DE MAYO DEL 2018 ACTIVIDAD 1: VIAJE POR VÍA TERRESTRE EN EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-ESMERALDAS, COMO PERSONAL DE AVANZADA Y SEGURIDAD ACTIVIDAD 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SE REALIZA EL RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES QUE ASISTIRA EL SR. SECRETARIO Y NOS RETIRAMOS AL HOTEL PARA HOSPEDAJE. Día 3: VIERNES 11 DE MAYO DEL 2018 ACTIVIDAD 1: SE PLANIFICA LA SEGURIDAD EN TODOS LOS EVENTOS A DESARROLLARSE. ACTIVIDAD 2: SE RECIBE EN EL AEROPUERTO DE ESMERALDAS AL SEÑOR SECRETARIO DR. AUGUSTO BARRERA Y SE MOVILIZA A LOS DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. ACTIVIDAD 3: SE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO AL AEROPUERTO PARA QUE TOMA EL VUELO EN LA RUTA ESMERALDAS-QUITO ACTIVIDAD 4: NOS RETIRAMOS AL HOTEL PARA EL HOSPEDAJE. Día 4: SABADO 12 DE MAYO DEL 2018 ACTIVIDAD 1: VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA ESMERALDAS-QUITO ACTIVIDAD 2: LLEGADA A QUITO Y CULMINA LA COMISION DE SERVICIOS.	
PRODUCTOS ALCANZADOS - 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. - EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS SE COORDINO CON LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL PARA TENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE ALGUNA ALERTA QUE PUEDA PRESENTARSE. Recibido por:  Hora: 11:30	

- EL SR. SECRETARIO CUMPLIO SIN NINGUN CONTRATIEMPO CON SU AGENDA PROGRAMADA
- FINALMENTE, EL SR. SECRETARIO REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO SIN NOVEDAD.

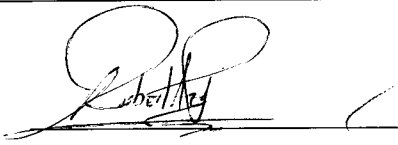
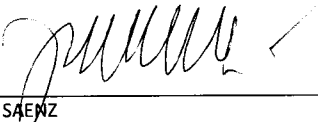
LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
REAL HOTEL	ALIMENTACION	09/05/2018	000001954	12.00
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	09/05/2018	0032183	11.20
HOTEL BOSTON	HOSPEDAJE	09/05/2018	0005295	40.00
EL BUEN SABOR DE TIA NORRIS	ALIMENTACION	10/05/2018	0001519	12.00
RESTAURANTE DON VICTOR	ALIMENTACION	10/05/2018	0042812	10.00
EL RINCON DE CARLO	ALIMENTACION	10/05/2018	0003989	26.00
SUNSHINE HOTEL	HOSPEDAJE	11/05/2018	000002719	30.00
ENCEBOLLADOS ACUARIO	ALIMENTACION	11/05/2018	0004487	14.00
CEVICHERIA OH MAR	ALIMENTACION	11/05/2018	0001618	18.75
EL BUEN SABOR DE TIA NORRIS	ALIMENTACION	11/05/2018	0001529	12.00
SUNSHINE HOTEL	HOSPEDAJE	12/05/2018	000002723	30.00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	09/05/2018 ✓	12/05/2018	
HORA hh:mm	11H30 ✓	13H15	

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	09/05/2018 ✓	11H30 ✓	09/05/2018	19H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO INTERNO GUAYAQUIL	09/05/2018	19H30	09/05/2018	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-ESMERALDAS	10/05/2018	09H00	10/05/2018	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO INTERNO ESMERALDAS	10/05/2018	17H00	10/05/2018	21H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO INTERNO ESMERALDAS	11/05/2018	07H00	11/05/2018	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS-QUITO	12/05/2018	07H30	12/05/2018 ✓	13H15 ✓

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

OBSERVACIONES
EL DR. AUGUSTO BARRERA SUSPENDE SU AGENDA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, POR TAL MOTIVO NOS TRASLADAMOS HASTA LA CIUDAD DE ESMERALDAS CON LA FINALIDAD DE RECIBIR AL SR. SECRETARIO A SU ARRIBO AL AEROPUERTO.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: CBOP IZA TAIPICÑA WILSON ROBERTO SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO	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.
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:

HOTEL BOSTON JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM R.U.C. 1100475167001 Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador					FACTURA Serie 001-001-00 0005295 AUT. S.R.I. 1121398843 Documento Categorizado: No R.U.C./C.I.: 1718927591 ✓		
Cliente: <u>Roberto Iza-</u> Dirección: <u>Quito</u> Fecha de Entrada: <u>09-05-2018</u> Hora de Entrada: _____					Teléfono: _____ Fecha de Salida: <u>10-05-2018</u> Hora de Salida: _____		
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
109	1	1	3572				
FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$ DIN. ELECT \$ TARJ. CRÉD. \$ OTROS \$					Son: <u>Cuarenta Dólares</u>   FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE		
					Subtotal \$ <u>3572</u> I.V.A. 0 % I.V.A. 12% <u>428</u> TOTAL \$ <u>4000</u>		

Suquilanda Mendes José Manuel "IMPRESA ERIKA" • Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • 10 BLOCKS 50x2 • Num. Del: 4901 - Af: 5400
 F. de Aut.: 8/Sept./2017 • Válido para su Emisión Hasta: 8/Sept./2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

Validado

EL BUEN SABOR DE LAS VORRIS  GREEN HONORARY MEMBER ALPHEC Mtro. Parroco: 1718927591 Decima 933 S. P. 10 Tel: 2 42552		RUC: 0802475671001 AUT: SRI 1122120617 CO: 0000 0001519
Fecha: <u>10 Mayo 2018</u> Cliente: <u>Roberto Iza</u> RUC: <u>1718927591</u> EC <u>Quito</u>		
Cant.	DETALLE	V. unit. Total
1	Filete de Pescado + Sugo de Maniobra	10 \$
 AUT.		
IMPORTE TOTAL: 10 \$ IVA 12%: 1200 TOTAL: 1210		

Validado

Contribuyente "Régimen Simplificado"

RESTAURANTE **DEL VICTOR**

R.U.C.: 1708414998001

Montoya Cardenas Victor Antonio

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$850.0

Direc: Km. 23 Crucita Via Quevedo

S/N y Margen Derecho

Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA-RISE

001-001-

00042812

AUT. S.R.I. # 1122476917

Fecha de Emisión

10 05 2018

Fecha de Aut.: 21 / MARZO / 2018

Guía / R.:

Telf.:

Cliente **RODRIGO IZA**

R.U.C./I: **1718997591**

DIRECCIÓN: **QUITO**

CANT.

DESCRIPCION

V. UNIT.

V. TOTAL

1 CHULETA ASADA + JUGO

+ PATACON + ARROZ CON

MANEJO

10.00

TOTALS

10.00

ESTE VALOR INCLUYE EL I.V.A.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Recibi Conforme

CHQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA «IMPRESA YAMAJUA» R.U.C. 1718763483001

AUT. 7090 Telf.: 2 761 105 Nº 0041401 - 0043400 FECHA DE CADUCIDAD: 21 / MARZO / 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Original: Cliente - Copia: Emisor

Validado

"EL RINCON DE CARLO" **FACTURA**

"OCHIPINTI JUNIOR" **SERIE 001-001-00**

BRIONES LOFFREDO CARLOS CHRISTIAN

Alcedo # 1310 y Los Rios (Esq.)

Telf.: 2370357 - Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0926820036001

AUT. S.R.I.: 1122303621

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): **RODRIGO IZA**

R.U.C./I.: **1718997591**

Fecha: **10 Mayo 2018**

CANT.

DESCRIPCION

P. UNIT.

V. TOTAL

Cangrejos

Arroz con Cangrejo

Ceviche de Cangrejo

Ensalada de Cangrejo

Cangrejo al Ajillo

Sopa de Cangrejo

Arroz con Concha

Concha Asada

Porción de Arroz

CONSUMO

PLATOS MIXTOS

Arroz Marinero

Sopa Marinera

Ceviches Mixtos

Arroz con Cangrejo y Camarón

BEBIDAS

Cervezas

Colas

Jugos

Agua

FORMA DE PAGO

☐ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito / Débito ☐ Otros

Subtotal \$ **23.00**

I.V.A. 0% \$ **0.00**

I.V.A. 12% \$ **2.76**

TOTAL \$ **25.76**

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Validado

EL BUEN SABOR DE TIA NORRIS

GRUPO SOLIN/2000 WILLMER ALFREDO
 Matriz: QUITO - A TONSUPA S/N CALLE TRES
 0910-2602 ALAMARES - ESTERILIZADAS

RUC 0802479675001 FACTURA 0001529

AUT: SRI 1122779617 COT - 001/00

Fecha: 11 Mayo 2018
 Cliente: Roberto Iza
 RUC: 1718927591 / Dec QUITO

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Seco de Guamba	8.00	8.00
1	Caigua	1.00	1.00
1	COCA	1.00	1.00
1	Pharcones	1.00	1.00

F. / M. / A. DE: 11/05/18

ELECTIVO: ☒ DINERO ELECTRÓNICO: ☐ TARJETA CRÉDITO / DÉBITO: ☐ OTROS: ☐

Sub Total: 10.00
 IVA 0%: 0.00
 I.V.A. 12%: 1.20
 Valor Total: 12.00

VALDIVIESO YANEZ DORIS PATRICIA
 HOSPEDAJE EN HOSTAL
 SUCURSAL: CABAPLÁN ENTRADA PRINCIPAL
 A TONSUPA S/N CALLE TRES
 2 484 309 - 062 465 250 - 0998 839 167
 www.sunshinetonsupa.com
 QUITO - ECUADOR

F. AUTORIZACIÓN: 06/03/2018 / F. CADUCIDAD: 06/03/2019

Cliente: Roberto Iza
 Dirección: QUITO
 C.I. / RUC: 1718927591 / Telf.:



**SUNSHINE
HOTEL**

**VALDIVIESO YANEZ DORIS PATRICIA
HOSPEDAJE EN HOSTAL**
 SUCURSAL: CABAPLÁN ENTRADA PRINCIPAL
 A TONSUPA S/N CALLE TRES
 2 484 309 - 062 465 250 - 0998 839 167
 www.sunshinetonsupa.com
 QUITO - ECUADOR

R.U.C. 1709674947001

FACTURA

S-002-001

No. 000002719

Autz. S.R.I. 1122398163

Documento Categorizado: NO

Fecha

DÍA	MES	AÑO
11	05	2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Noches de alojamiento		26.00
	INGRESO 10 / 05 / 2018		
	SALIDA 11 / 05 / 2018		

SON: TREINTA DOLARES

FORMA DE PAGO

ELECTIVO: ☐ DINERO ELECTRÓNICO: ☐ TARJETA CRÉDITO / DÉBITO: ☐ OTROS: ☐

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	26.00
I.V.A. 12 %	3.12
I.V.A. 0 %	0.00
TOTAL \$	30.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

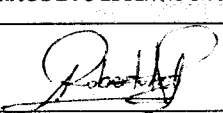
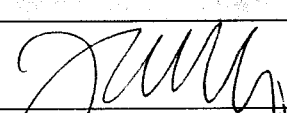


MES: MAYO DEL 2018

[illegible]

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 16/05/2018 19:50

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N. RI-DP-2018-12				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/05/2018			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CBOP IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS ESMERALDAS-ESMERALDAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR. DESPACHO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
09/05/2018		11H30		12/05/2018		13H15	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. AUGUSTO BARRERA, PAOLA ARROYO, VICKY RIVAS, CAPITAN PINTO CHRISTIAN, SGOS ALBUJA IVAN, CBOP. IZA ROBERTO, SR. CONDUCTOR GALO SISALIMA Y SR. CONDUCTOR JUAN NARVAEZ							
Actividades Realizadas: - Se realizará las avanzadas en las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas 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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	09/05/2018	11H30	09/05/2018	19H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO INTERNO GUAYAQUIL	09/05/2018	19H30	09/05/2018	22H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-ESMERALDAS	10/05/2018	09H00	10/05/2018	17H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO INTERNO ESMERALDAS	10/05/2018	17H00	10/05/2018	21H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO INTERNO ESMERALDAS	11/05/2018	07H00	11/05/2018	20H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS-QUITO	12/05/2018	07H30	12/05/2018	13H15	
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			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CBOP IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO				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			
 PRESUPUESTO				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]*
HORA: 14:30

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 16:00