



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 2758 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 340,98
 IVA: 0,00

Sub Total: 340,98

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

Total Líquido Pagar: 340,98

Estado: APROBADO Descripción: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
 Cuenta Monetaria No.: 0401010336028 QUITO-CUENCA-AZOGUES-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 23 DE MAYO
 DE 2018 AVANZADA Y SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA
 DEL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. INFORME 0497.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/06/2018	340,98	0,00
Sub - Total				340,98	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Codigo	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 340,98

CANCELADO

2506.18

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	021 06 2018	2758	2702	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1338	

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	340.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										340.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										340.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										340.98

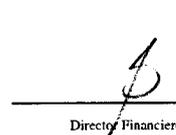
SON: TRESIENTOS CUARENTA DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 23 DE MAYO DE 2018 AVANZADA Y SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. INFORME 0497. JG.


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

22 JUN 2018

Recibido por: *DB*
 Hora: 16:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

22/06/2018

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		019	06	2018
					2702 2702
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003		1338
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	340.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										340.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										340.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										340.98

SON: TRESCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 23 DE MAYO DE 2018 AVANZADA Y SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. INFORME 0497

2758

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2302

57

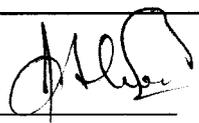
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

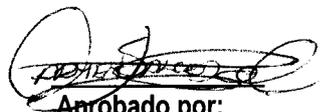
C.C.	1718927591	No.	0497
Nombres:		IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	20/05/2018	23/05/2018	390,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	117,00
70% con comprobantes de ventas	223,98
Hospedaje	120,00
Alimentación	103,98
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 340,98
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
DESCONTAR EN NOMINA:	0,00

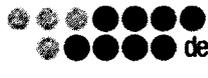

 Elaborado por:
 Patricia Alcocer Tello


 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

497

Recibido por: Andad
Hora: 13:00

 <p style="margin: 0;">Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p>	 <p style="margin: 0;">Ministerio de Relaciones Laborales</p>
---	--

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N. RI-DP-2018-13	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): <p style="text-align: right;">24/05/2018</p>
---	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 17118927591 CBOP IZA TAIPICAÑA WILSON ROBERTO	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY AZOGUES-CAÑAR GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <p style="text-align: right;">DESPACHO</p>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 DR. AUGUSTO BARRERA GUARDERAS, GABRIELA SUAREZ, KARINA MUÑOZ, CHRISTIAN PINTO, ROBERTO IZA, GALO SISALIMA Y JUAN NARVAEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1 DOMINGO 20 DE MAYO DEL 2018

ACTIVIDAD 1: SALIDA POR VÍA TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-CUENCA, CON LA FINALIDAD DE HACER LA AVANZADA.

ACTIVIDAD 2: SE REALIZA EL RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES A LOS CUALES ASISTIRA EL SR. SECRETARIO, CONSTATANDO LA SEGURIDAD EN LOS MISMOS.

ACTIVIDAD 3: LLEGADA A LA CIUDAD DE CUENCA, Y SE RECIBE AL DR. AUGUSTO BARRERA EN EL AEROPUERTO Y SE LO MOVILIZA AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE.

ACTIVIDAD 4: EL PERSONAL DE SEGURIDAD SE RETIRAN PARA SU HOSPEDAJE.

Día 2: LUNES 21 DE MAYO DEL 2018

ACTIVIDAD 1: SALIDA POR VÍA TERRESTRE EN LA RUTA CUENCA-AZOGUES.

ACTIVIDAD 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE AZOGUES Y SE MOVILIZA AL DR. AUGUSTO BARRERA A TODOS LOS LUGARES DE LA CIUDAD, SEGÚN LA AGENDA OFICIAL.

ACTIVIDAD 3: SE TRASLADA AL SR. SECRETARIO POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA AZOGUES-CUENCA.

ACTIVIDAD 4: EN LA CIUDAD DE CUENCA EL SR. SECRETARIO CUMPLE SU AGENDA SIN NOVEDAD, PUES SE COORDINA SU SEGURIDAD EN TODO MOMENTO.

ACTIVIDAD 5: VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA CUENCA-GUAYAQUIL.

ACTIVIDAD 6: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y EL SR. SECRETARIO INGRESA AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE Y DE IGUAL MANERA EL PERSONAL DE SEGURIDAD SE RETIRAR A DESCANSAR.

Día 3: MARTES 22 DE MAYO DEL 2018

ACTIVIDAD 1: SE MOVILIZA AL DR. AUGUSTO BARRERA POR LOS DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DONDE CUMPLE SU AGENDA OFICIAL, SIN CONTRATIEMPOS.

ACTIVIDAD 2: SE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO HASTA EL AEROPUERTO, DONDE TOMA EL VUELO DE TAME EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO

ACTIVIDAD 3: NOS RETIRAMOS AL HOTEL PARA HOSPEDAJE.

Día 4: MIERCOLES 23 DE MAYO DEL 2018

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

ACTIVIDAD 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE 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 CUENCA, AZOGUES Y GUAYAQUIL SE COORDINO CON LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL PARA TENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE ALGUNA ALERTA QUE PUEDA PRESENTARSE.
- EL SR. SECRETARIO CUMPLIO SIN NINGUN CONTRATIEMPO CON SU AGENDA PROGRAMADA

LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
ORMAZA TAPIA MONICA ALEXANDRA	ALIMENTACION	20/05/2028	0005888	13.00
RESTAURANT MAYLIN	ALIMENTACION	20/05/2028	00004620	11.50
CHICO CHINO	ALIMENTACION	20/05/2028	0002943	5.80
HOSTAL MAR BELLA	HOSPEDAJE	20/05/2028	0008653	40.00
DUMES SARES PLACIDO GUSTAVO	ALIMENTACION	21/05/2028	0001519	10.00
MARISQUERIAS DON RAUL	ALIMENTACION	21/05/2028	0062695	12.00
CANGREJAL OCHIPINTI	ALIMENTACION	21/05/2028	0004655	10.00
HOSTAL MURCIA	HOSPEDAJE	22/05/2028	0009369	40.00
BERTHA MARINA VARGAS MORENO	ALIMENTACION	22/05/2028	000059875	12.00
COMEDOR MI SOCIO	ALIMENTACION	22/05/2028	0007368	14.00
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	22/05/2028	0032442	15.68
HOTEL BOSTON	HOSPEDAJE	23/05/2028	0005312	40.00

			NOTA
	SALIDA	LLEGADA	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	20/05/2018	23/05/2018	
HORA hh:mm	08H00	18H00	

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 - CUENCA	20/05/2018	08:00	20/05/2018	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO INTERNO CUENCA	20/05/2018	16:00	20/05/2018	23:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO INTERNO CUENCA	21/05/2018	07:00	21/05/2018	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-AZOGUES	21/05/2018	08:00	21/05/2018	08:40

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO INTERNO AZOGUES	21/05/2018	08:40	20/05/2018	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES-CUENCA	21/05/2018	14:00	21/05/2018	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-GUAYAQUIL	21/05/2018	16:00	21/05/2018	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO INTERNO GUAYAQUIL	22/05/2018	06:00	22/05/2018	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	23/05/2018	09:00	23/05/2018	18:00

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



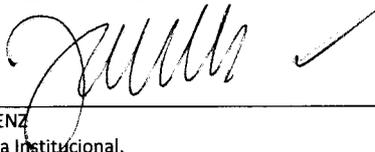
NOMBRE: CBOP IZA TAIPICÑA WILSON ROBERTO
SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO

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



NOMBRE: ANDREA SAENZ
CARGO: Coordinadora Institucional.

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD

NOMBRE:
CARGO:

HOSTAL MAR+BELLA
ARPI BRITO PATRICIA ANABEL
 Dirección: La Castellana 2-42 y Madrid
 Telf.: 2861 975 CUENCA - ECUADOR
FACTURA 001-001 N° 0008653
 Fecha: Cuenca-20-05-2018 R.U.C./C.I.I. 1718927591
 Sr: Roberto Ira Telf.:
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje del 20-05-18		35.71
HOSTAL - Calle la Consuelo 2-42 y Madrid FOSAL - Calle la Consuelo Terminal Terrestre Telf.: 012 981 961 1715 Telefax: 012 981 961 1715 Cuenca - Ecuador			
FORMA DE PAGO		TAR. CRÉDITO/DÉBITO	SUBTOTAL
Efectivo			35.71
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	
FIRMA AUTORIZADA		I.V.A. TARIFA 0 %	
FIRMA CLIENTE		I.V.A. TARIFA 0 %	4.29
		TOTAL \$	40.00

Validado

BERTHA MARINA VARGAS MORENO
 Venta de Comidas y Bebidas en Picanerías para su consumo inmediato
CARMITA
 RINCON TIPICO
 Dir.: Via a Daule Km. 6.5 Mapasingue Este
 Telf.: 04 - 2253128 - Guayaquil - Ecuador
 Fecha: 22/11/18
 Cliente: Roberto Ira
 Dirección: Quito
 R.U.C. 1718927591 Telf.:
 Aut. S.R.I. 1122092795
 Fecha Aut. 11 ENERO 2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Valor Total
1	Alimentación		4.00
1	Caldo		6.00
1	Bebida		2.00
SON:			10.00
SUBTOTAL 12%			
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUBTOTAL \$			18.00
I.V.A. 12%			
TOTAL US\$			12.00

DÓLARES
 Victor Andrés Zurita Sánchez (Imprenta Alternativa Gráfica)
 Telf.: 2193692 / 2192988 * RUC: 0916279546001
 No. Autorización 10081 / 50B: 10002
 Numerados 57.401 - 62.400
 Valido hasta: 11 ENERO 2019
 ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

Validado



MARISQUERIAS DON RAUL

Chavez Plaza Nidia Monica

RUC: 030215852001 / N° AUT. SRI 1122509962

Dirección: Huaynacapac 1-90 y Guacayfán

Tel.: 4084379 Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001-0062695

Handwritten signatures and notes.

Guayara Hurtado Fanny Susana IMPRENTA NUEVA IMAGEN Av. Ordoñez Lasso 1-23 y Los Pinos
Cel.: 0984659853 RUC: 0105010367001 Aut.: 13633 Del 61851 Al 66850
FECH ELAB 27/Marzo/2018 Valido Hasta 27/Marzo/2019. CATEGORIZADO: NO

Jorge Benjamin Briones Monserrate

CANGREJAL OCHIPINTI

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dirección: Los Rios # 1806 - 1810 entre

Pedro Pablo Gómez y Ayacucho

Tel: 2450592 - 2462310 - 0993512138

Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0902528888001

FACTURA
SERIE 001 - 001 - 00
0004655
Autenticación S.A.T. 1122578225

FECHA: 20/03/2018

SR. (ES): Roberto Pato RUC.: 1718987591

DIRECCIÓN: PATO TELF: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	CANGREJOS CRIOLLOS		8.00
	ENSALADA DE CANGREJO		
	CEVICHE DE CANGREJO		
	ARROZ CON CANGREJO		
	SOPA DE CANGREJO		
	MIXTO DE CANGREJO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	ENCOCADO DE CANGREJO		
	CARAPACHO RELLENO		
	TIRO LIBRE		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE CHIFLE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADA GRANDE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADO PEQUE.		
	BEBIDAS		
	COLAS		
1	JUGOS		0.80
	CERVEZAS		
	AGUA		
	VARIOS		
SON: <u>Diez 00/100</u>		SUB-TOTAL	<u>8.80</u>
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	<u>1.06</u>
		TOTAL \$	<u>9.86</u>

España Juizado Julio ARTES GRAFICAS ESPINOZA RUC: 090720429001 Val. 10/18 y Book de 100x2 N° del: 0004651 a 0004650 fecha de autorización 10/04/2018 Valido para su emisión hasta el 10/07/2018

ORIGINAL - Adquirente * COPIA : Emisor

Handwritten signature.

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 0005312 AUT. S.R.I. 1121398843 Documento Categorizado: No	
Cliente: <u>Iza Eapicanga Wilson Roberto</u> R.U.C./C.I.: <u>14189275911</u>					Teléfono: _____	
Dirección: <u>Quito</u>					Fecha de Salida: <u>23-05-2018</u>	
Fecha de Entrada: <u>22-05-2018</u>					Hora de Salida: _____	
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
108	1	1	35.72			
FORMA DE PAGO:					Subtotal \$ <u>35.72</u>	
Son: <u>Cincuenta Dólares</u>					I.V.A. 0%	
EFECTIVO \$ _____					I.V.A. 12% <u>4.25</u>	
DIN. ELECT. \$ _____					TOTAL \$ <u>40.02</u>	
TARI. CRÉD. DEB. \$ _____					FIRMA AUTORIZADA _____ FIRMA CLIENTE _____	
OTROS \$ _____					ORIGINAL // COPIA: EMISOR	

Suquilanda Mendes José Manuel "IMPRESA RIKA" • 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

Unidad

EL SABROZON DE CHOCOLITO José Gabriel Mendoza Velásquez VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES R.U.C.: 1305428425001 Cda. La Garzoa, Mz. 110 - Solares 4-5 Telfs.: 04 5114250 • 0992127714 0980294891 • Guayaquil - Ecuador			Documento Categorizado: NO FACTURA 0032442 AUT. S.R.I.: 1122636147 Fecha de Aut.: 20/Abril/2018		
Cliente: <u>Roberto IZA</u> Dirección: <u>Quito</u> Teléfono: _____ R.U.C.: <u>14189275911</u>			Fecha: <u>22-05-2018</u>		
CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNITARIO	V. TOTAL	FORMA DE PAGO	
1	Ceviche Mixto	8.00		EFECTIVO	
1	Papas con	9.00		DINERO ELECTRONICO	
1	Porcini Amor	9.00		TARJETA DE CREDITO	
1	Sopa de C	9.00		OTROS	
		SUB-TOTAL 12 \$	36.00	RECIBI CONFIRME	
		SUB-TOTAL 0% \$			
		DESCUENTO \$			
		I.V.A. 12% \$	4.02		
		TOTAL US\$	40.02		

ZENAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 • Telfs.: 3872940 / 0990479303 • 20 B. 100x2
 (0031801 - 0033800) - VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 20/ABRIL/2019 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Unidad



CHICO CHINO COMEDOR

Buena Fernández Wilson Rodrigo • RUC: 0104182209001
Dirección: José Joaquín de Olmedo 1-69 y Av. González Suárez • Telfs.: 2802-858 / 098-5866124
E-mail: chicochino200@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

Aut. SRI: 1122605754 **FACTURA N° 001-001-0002943**

Fecha: 20 Mayo del 2018 RUC/CI: 1718927591

Señor (es): Roberto ICA Teléfono:

Dirección: DUTO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pescado	3.84	3.84
1	Agua Purificada	1.34	1.34
		SUBTOTAL \$	5.18
		I.V.A. 12% \$	0.62
		VALOR TOTAL \$	5.80

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO:
 TARJETA CREDITICIA/DEBITIVA:
 OTROS:

FIRMA EMISOR:

FIRMA CLIENTE:

ORIGINAL: ADQUIRENTE • AMARILLA: EMISOR • ROSADA: SIN VALOR FISCAL
 PVR Graphite - Astudillo Solís Rubén Darío - RUC: 0101800385001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 8628
 N° 0002701 al 0003850 Fecha Emisión: 15 - Abril - 2018 Caducidad: 15 / ABRIL / 2019

Dumes Sares Plácido Gustavo
RUC: 0701504896001

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$150.00
Dirección: Hurtado de Mendoza 2-42 y García Moreno
Celular: 0997-183-565 - Cuenca * Ecuador

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-00 0001519

DIA: 21 MES: 05 AÑO: 2018 RUC/CI: 1718927591
Sr.: Roberto ICA Autorización SRI 1121165018

Dirección: DUTO Telf:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
1	Pescado Frito + DINERO Y MENESTINA		10.00

FORMA DE PAGO
 Efectivo \$
 Dinero Elect. \$
 Tarj. Deb./Cred. \$
 OTROS \$

TOTAL \$ 10.00
 F. CLIENTE:
 F. AUTORIZADA:

Mercadería Alvarado Dobson Geratrino RUC: 010075141001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Telf: 411-4325 * Cuenca
N° 1501-1.600 Fecha de Impresión 28 / JUNIO / 2017 Válido hasta 28 / JUNIO / 2018

Validado

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Ormazza Tapia Mónica Alexandra

Barrio El Progreso Panamericana Sur E35 S/N y S/N

Tel.: 0999278464 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0005888

CURUC: 1318927591

Cliente: Roberto 12A

Dirección: Guano

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420.00

RUC: 0401023320001
Aut. SRI: 1122535305

FECHA	DIA	MES	AÑO
20	05	2018	

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Plato DE CHUECHUCANDS	12.00	12.00
1	COCA COCA	1.00	1.00
TOTAL		13.00	13.00

Forma de Pago: Dinero electronico
Fecha de Autorización: 03/ ABRIL/ 2018 VALIDA SU EMISION HASTA: 03/ ABRIL/ 2019

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRAFICAS TALA LIZZ Aut. 8212
Numerado del 05701 AL 06300
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

Valencia

"RESTAURANT MAYLIN" NOTA DE VENTA
PEREZ PALCHIZACA MARIA CECILIA
R.U.C. 0604146845001
N° 00004620
Dirección: Av. 4 de Julio y Abdón Calderón
CHUNCHI - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
AUT. SRI. 1122660873

Lugar y Fecha: CHUNCHI 20 JUNIO DEL 2018
Señor(es): Roberto 12A
C.I. o RUC: 1318927591 Telf:
Dirección: Guano

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Cestudo asados	10.00	10.00
1	Jugo de mandarina	1.50	1.50
TOTAL \$		11.50	11.50

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 420.00

FORMA DE PAGO: Dinero electronico
Fecha de Autorización: 20 JUNIO 2018

TENECIA ANIZAGA JOSE HUMBERTO
IMPRESA GRAFICAS TALA LIZZ
R.U.C. 0602081689001
Telf: 033937 403 - AUT S.R.L. 7580
DEL 0004620 AL 0004628
F. AUT. 28 ABRIL 2018
CADUCA 28 JUNIO 2018

J. A. C. C. C.

Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
 Teléfono.: -2- 308469
 E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador

FECHA AUTORIZACIÓN: 14/08/2017

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

FACTURA
 AUT. S.R.I. 1121259130
 No. 002-001-00 0009369
 RUC.: 0914768759001

Cliente.: Roberto Izo RUC./C.I.: 1716927591
 Dirección.: Quito Teléfono.: _____
 Fecha de Entrada: 21-05-2018 Fecha de Salida: 22-05-2018
 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
112	1	1	/			

Fecha de Emisión: 22-05-2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	/
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

[Signature]
RECIBI CONFORME

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

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

[Handwritten signature]

07 JUN 2018



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **N. RI-DP-2018-13**
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **15/05/2018**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR WILSON ROBERTO IZA TAIPICANA - C.C. 1718927591		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY / AZOGUEZ - CAÑAR / GUAYAQUIL - GUAYAS		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)
20/05/2018	08:00	23/05/2018	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); GABRIELA SUAREZ (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Avanzada y como seguridad en el cumplimiento de agenda del Sr. Secretario, en las siguientes actividades:

Día 1: 20 de mayo de 2018

- Viaje por vía terrestre en la ruta Quito-Cuenca
- Verificación de la seguridad en los lugares a los cuales asistirá el Sr. Secretario

Día 2: 21 de mayo de 2018

- Inauguración aularios UNAE
- Introducción y Bienvenida-UNAE
- Conferencia Magistral: Autonomía Universitaria: el derecho a la Educación y Políticas Públicas
- Reunión Multilateral con autoridades internacionales
- Firma de Convenio: Becas para profesionalización docentes
- Diálogos con los medios de Comunicación Cañar y Azuay
- Traslado terrestre hacia Guayaquil

Día 3: 22 de mayo de 2018

- Conocimiento en RED. Convocatoria 2018
- Convenio MAG Horas de vinculación

Día 4: 23 de mayo de 2018

- Retorno en la ruta Guayaquil-Quito por vía terrestre

SENESECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

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 - CUENCA	20/05/2018	08:00	20/05/2018	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO INTERNO CUENCA	20/05/2018	16:00	20/05/2018	23:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO INTERNO CUENCA	21/05/2018	07:00	21/05/2018	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-AZOGUES	21/05/2018	08:00	21/05/2018	08:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO INTERNO AZOGUES	21/05/2018	08:40	20/05/2018	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES-CUENCA	21/05/2018	14:00	21/05/2018	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA- GUAYAQUIL	21/05/2018	16:00	21/05/2018	19:00

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO INTERNO GUAYAQUIL	22/05/2018	06:00	22/05/2018	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	23/05/2018	09:00	23/05/2018	18:00
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 IZA TAIPICAÑA WILSON ROBERTO				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO:		
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. <ul style="list-style-type: none"> • 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.		
						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 ANDREA SAENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL						

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, portador de la cédula de ciudadanía No. Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA