



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 724 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 516,16
IVA: 0,00
Sub Total: 516,16
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 516,16

Estado: APROBADO Descripción: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
CUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-MILAGRO-GUAYAQUIL-CUITO DEL 24
AL 28-01-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA,
INFORME NO. 0112 AH.
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	14/03/2018	516,16	0,00
Sub - Total				516,16	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 516,16

SENESCYT
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	09 03 2018	724	695
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	335

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

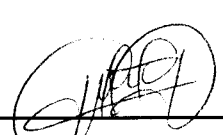
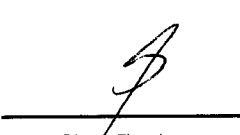
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	516.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										516.16
IVA										0.00
SUB - TOTAL										516.16
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										516.16

SON: QUINIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-MILAGRO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 28-01-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0112 AH.

Secretaría de Educación Superior
DIRECCIÓN FINANCIERA

12 MAR 2018
Andrés
10:09

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2018	 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		09 03 2018	695	695
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	335	
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

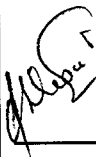
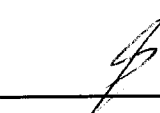
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	516.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										516.16
IVA										0.00
SUB - TOTAL										516.16
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										516.16

SON: QUINIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-MILAGRO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 28-01-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0112 AUTORIZADO.

202 224

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

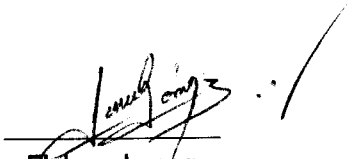
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

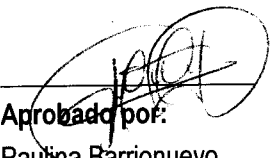
C.C.	1718927591	No.	0112
Nombres:	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	24/01/2018	28/01/2018	520,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	156,00
70% con comprobantes de ventas	360,16
Hospedaje	180,00
Alimentación	180,16
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 516,16
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 516,16


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

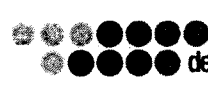
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

695

 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-2018-003	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 29/01/2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1718927591 IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO- SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS MANTA, PORTOVIEJO, JARAMIJO-MANABI GUAYAQUIL, MILAGRO-GUAYAS	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, SR. CONDUCTOR GALO SISALIMA, SR. CONDUCTOR JUAN NARVAEZ Y SR. CONDUCTOR EDISON CALDERON.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: MIERCOLES 24 DE ENERO DEL 2018 ACTIVIDAD 1: VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-SANTO DOMINGO, EN EL VEHICULO DE PLACAS PEI-5369, CONDUCTIDO POR EL SR. EDISON CALDERON. ACTIVIDAD 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO Y SE HACE UN RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES QUE VISITARA EL SR. SECRETARIO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA OFICIAL. ACTIVIDAD 3: SE RECIBE AL SR. AUGUSTO BARRERA Y SE LO MOVILIZA A LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CUMPLIENDO SU AGENDA OFICIAL. ACTIVIDAD 4: SE TRASLADA POR VIA TERRESTRE AL SR. SECRETARIO EN LA RUTA, SANTO DOMINGO- MANTA ACTIVIDAD 5: LLEGADA A LA CIUDAD DE MANTA Y EL SR. SECRETARIO INGRESA AL HOTEL PARA HOSPEDAJE Día 2: JUEVES 25 DE ENERO DEL 2018 ACTIVIDAD 1: SE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO DENTRO DE LA CIUDAD DE MANTA, CON LA FINALIDAD QUE CUMPLA SU AGENDA OFICIAL. ACTIVIDAD 2: TRASLADO DEL SR. SECRETARIO POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA MANTA-PORTOVIEJO ACTIVIDAD 3: LLEGADA A PORTOVIEJO Y SE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO A LOS DIFERENTES PUNTOS CUMPLIENDO SU AGENDA OFICIAL. ACTIVIDAD 4: SE TRASLADA POR VIA TERRESTRE AL SR. SECRETARIO EN LA RUTA, PORTOVIEJO-JARAMIJO ACTIVIDAD 5: LLEGADA A LA CIUDAD DE JARAMIJO Y SE CUMPLE LA AGENDA SIN CONTRATIEMPOS. ACTIVIDAD 6: SE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO EN LA RUTA JARAMIJO-GUAYAQUIL. ACTIVIDAD 7: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y EL SR. SECRETARIO INGRESA AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE. Día 3: VIERNES 26 DE ENERO DEL 2018 ACTIVIDAD 1: SE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO DENTRO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CON LA FINALIDAD QUE CUMPLA SU AGENDA OFICIAL. ACTIVIDAD 2: TRASLADO DEL SR. SECRETARIO POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA GUAYAQUIL-MILAGRO ACTIVIDAD 3: LLEGADA A MILAGRO Y SE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO A LOS DIFERENTES PUNTOS CUMPLIENDO SU AGENDA OFICIAL. ACTIVIDAD 4: SE TRASLADA POR VIA TERRESTRE AL SR. SECRETARIO EN LA RUTA, MILAGRO-GUAYAQUIL	

SENESECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

11 / 10 / 18

Recibido por P. Luzio

hora: 8/02/2018 12:00

ACTIVIDAD 5: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y EL SR. SECRETARIO INGRESA AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE.

Día 4: SABADO 27 DE ENERO DEL 2018

ACTIVIDAD 1: SE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO DENTRO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CUMPLIENDO CON LA AGENDA PROGRAMADA.

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

ACTIVIDAD 3: EL PERSONAL DE SEGURIDAD SE RETIRA AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE.

Día 5: DOMINGO 28 DE ENERO DEL 2018

ACTIVIDAD 1: VIAJE DE RETORNO POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO EN EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-374 CONDUcido POR EL SR. GALO SISALIMA

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 LAS CIUDADES DE SANTO DOMINGO, MANTA, PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL SE COORDINO CON LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DE DICHAS CIUDADES, PARA TENER INFORMACION ACTUALIZADA SOBRE ALGUNA ALERTA QUE PUEDA PRESENTARSE.

EL SR. SECRETARIO CUMPLIO SIN NINGUN CONTRATIEMPO CON SU AGENDA PROGRAMADA EN LAS DIFERENTES CIUDADES.

FINALMENTE EL SR. SECRETARIO REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO SIN NINGUN CONTRATIEMPO.

LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
CANGREJADAS EL GUAYAS	ALIMENTACION	24/01/2018	0014587	15.00
LLAMUCA PUSAY JUDITH ELVIRA	ALIMENTACION	24/01/2018	0000003	11.20
CANGREJADAS EL GUAYAS	ALIMENTACION	24/01/2018	0014589	15.00
ASADOS DEL NEGRO	ALIMENTACION	24/01/2018	0001058	14.00
HOTEL PIKEIRO BLUE	HOSPEDAJE	25/01/2018	0002213	45.00
FRANCO ESPINAL CARMEN YESSSENIA	ALIMENTACION	25/01/2018	000047	12.00
RESTAURANT QUINTA SAN JUAN	ALIMENTACION	25/01/2018	0054991	14.00
FRANCO ESPINAL CARMEN YESSSENIA	ALIMENTACION	25/01/2018	000049	12.00
ASADOS DEL NEGRO	ALIMENTACION	25/01/2018	0001066	16.00
HOSTAL MURCIA	3 NOCHES DE HOSPEDAJE	28/01/2018	0009011	135.00
RESTAURANTE SABORES DE MI TIERRA	ALIMENTACION	26/01/2018	0001972	5.00
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	26/01/2018	0030700	14.56
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACION	26/01/2018	000005871	15.68
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	26/01/2018	0030673	13.44

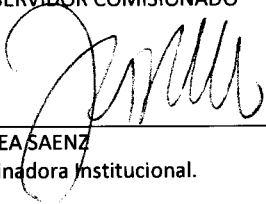
LIN JIMBO	ALIMENTACION	27/01/2018	000000291	11.20	✓
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACION	27/01/2018	000005908	13.44	✓
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	27/01/2018	0030712	11.20	✓
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	27/01/2018	0030732	13.44	✓

	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	24/01/2018	28/01/2018	
HORA hh:mm	07H00	13H30	

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 VEHICULO PEI-5369	QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA	24/01/2018	07H00	24/01/2018	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL VEHICULO PEI-5369	MANTA-PORTOVIEJO-JARAMIJO-GUAYAQUIL	25/01/2018	07H00	25/01/2018	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL VEHICULO PEI-5369	GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAQUIL	26/01/2018	07H00	26/01/2018	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL VEHICULO PEQ-374	RECORRIDO INTERNO GUAYAQUIL	27/01/2018	07H00	27/01/2018	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL VEHICULO PEQ-374	GUAYAQUIL-QUITO	28/01/2018	06H00	28/01/2018	13H30

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  NOMBRE: CBOP WILSON ROBERTO IZA TAIPICAÑA	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:

Validado

VELOZ TAPIA INES DOLORES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

RUC: 0201000759001

Dirección: Km 26 s/n y 22 De Enero • Cel.: 0994862249

Email: marijoselopez97@hotmail.com • Milagro - Ecuador

Calificación Artesanal # 135370

Serie 007-001-

0001972

Aut. S.R.I.: 1121905234

Fecha de Aut: 08/DICIEMBRE/2017

Fecha: 26/01/2018

Cliente: Roberto Lopez Telf.: _____

Dirección: 0015 R.U.C./C.I.: 71890391

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ☐ TARJETA DE CREDITO ☐ OTROS ☐
ELECTRONICO ☐ O DEBITO ☐

Son: _____

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

RAMIREZ BRAN RONNY STALIN • R.U.C. 0930260039001, • AUT. 13375 • TEL.: 2400588

2BL 100X2 DEL 0001801 AL 0002000 • VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 08/DICIEMBRE/2018

Sub-Total 12%	
---------------	--

Sub-Total 0%

SUB-TOTAL	100.00
------------------	--------

I.V.A 12%

VALOR TOTAL

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA : EMISOR

Validade



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

Fecha: 26-01-2018

Cliente: Roberto Izo

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1718927591

Teléfono: Guía/Remisión:

FACTURA

Serie 001-001

000005871

AUT. S.R.I. 1121939084
Fecha Aut. 13/Diciembre/2017
Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Pollos Gollinos		3.00
1	Pollos Flautas		8.00
1	Pollo		1.00
Validado			
Son: <u>Quince 15.00</u>			
FORMA DE PAGO		Subtotal 12 %	14.00
EFFECTIVO		Subtotal 0 %	
DINERO		Descuento	
ELECTRONICO		Subtotal	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12 %	1.68
OTROS		Total US \$	15.68

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
10 BL. 100x2 NUM. 0005501 - 0006500 * Válido para su emisión hasta 13 / DICIEMBRE / 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

0030700

AUT. S.R.I.: 1121939083

Fecha de Aut.: 13/Dic./2017

Fecha: 26-01-2018

Cliente: Roberto Izo

Dirección: Quito

Teléfono: R.U.C.: 1718927591

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Pollos Mañeros		10.00
1	Pollo		2.00
1	Pollo		1.00
Validado			
Son: <u>Quince 15.00</u>			
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 %	13.00
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 0 %	
DINERO		DESCUENTO \$	
ELECTRONICO		I.V.A. 12 %	1.56
TARJETA DE CRED/DEB.		Total US\$	14.56
OTROS			

RECIBÍ CONFORME

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940 / 0990479303 * 10 B.100x2



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

Fecha: 27-01-2018

Cliente: Roberto Izo

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1718927591

Teléfono: Guía/Remisión:

FACTURA

Serie 001-001

000005908

AUT. S.R.I. 1121939084
Fecha Aut. 13/Diciembre/2017
Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Coronitas Fritas		10.00
1	Pollo		2.00
Validado			
Son: <u>Doce 12.00</u>			
FORMA DE PAGO		Subtotal 12 %	12.00
EFFECTIVO		Subtotal 0 %	
DINERO		Descuento	
ELECTRONICO		Subtotal	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12 %	1.44
OTROS		Total US \$	13.44

RECIBÍ CONFORME

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
10 BL. 100x2 NUM. 0005501 - 0006500 * Válido para su emisión hasta 13 / DICIEMBRE / 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

0030673

AUT. S.R.I.: 1121939083

Fecha de Aut.: 13/Dic./2017

Fecha: 26-01-2018

Cliente: Roberto Izo

Dirección: Quito

Teléfono: R.U.C.: 1718927591

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Coronitas		10.00
1	Pollo		2.00
Validado			
Son: <u>Doce 12.00</u>			
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 %	12.00
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 0 %	
DINERO		DESCUENTO \$	
ELECTRONICO		I.V.A. 12 %	1.44
TARJETA DE CRED/DEB.		Total US\$	13.44
OTROS			

RECIBÍ CONFORME

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940 / 0990479303 * 10 B.100x2
(0030301 - 0031300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13/DIC./2018 . ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Fecha de Aut.: 13/Dic./2017

Fecha: 27.01.2018

Cliente: Roberto J. J. J.

Direc.: Depto

Teléfono: **R.U.C.:** 1718427591

RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL 12 \$	102.00
-----------------	--------

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 12% \$	/ 20
---------------	------

TOTAL US\$	1120
-------------------	------

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0990479303 * 10 B.100x2

Documento Categorizado: NO

No.002-001-000000291

LUGAR	DIA	MES	AÑO
GRAYACI	27	01	2018

Sr. (es): POBCHO 12A

R.U.C.: 171899739 / Guía de R.: _____

Dir.: Quw Telf.: _____

Son: UNICE CON VERME

Dólares

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

astacio Bastidas Guisella Norina RUC 0905406476001 Aut. SRI 2780 SB 100X2, el 001 al 500 Emisión 29 Septiembre 2017 Valido hasta 29 Septiembre 2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Fecha de Aut.: 13/Dic./2017

Fecha: 27-01-2019

Cliente: Roberto L30

Direc.: Quito

Teléfono: B.U.C.: 171892759X

RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL 12 \$	10
-----------------	----

SUB-TOTAL 0% \$	
-----------------	--

DESCUENTO \$

I.V.A. 12% \$	149
---------------	-----

TOTAL US\$	1134
-------------------	------

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 - Tel/s.: 3872940 / 0990479203 * 10 B.100x2
(0030301 - 0031300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13/DIC/2018 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

EDISON CALDERON

ENERO 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
VIERNES 11-01-2018	301603	302019	09H30	21H00	LUIS CUY HA-FERNANDA ARBOREDA- L		CONSTRUCION PROYECTO ESPACH - UNASCH.	PEQ-815
VIERNES 12-01-2018	302019	302026	08H30	09H15	EDISON CALDERON		TALLER SUR NAPO	PEQ-815
VIERNES 12-01-2018	141092	141096	15H00	15H30	Luis Cuy		SAES	PEQ-2581
LUNES 15-01-2018	302026	302042	15H00	16H00	EDISON CALDERON		TALLER NAPO - ANETA	PEQ-815
MIÉRCOLES 16-01-2018	302129	302132	08H30	09H00	DAVID MONCAYO		SAES	PEQ-815
MIÉRCOLES 16-01-2018	302132	302560	09H00	17H00	DAVID MONCAYO		SEMPRECAT AZOGUES	PEQ-815
MIÉRCOLES 17-01-2018	302560	302591	08H00	19H00	DAVID MONCAYO		MOU-INT. AZOGUES	PEQ-815
VIERNES 17-01-2018	302591	303061	08H30	18H00	DAVID MONCAYO		AZOGUES - QUITO	PEQ-815
VIERNES 19-01-2018	303061	303072	09H00	11H30	EDISON CALDERON		TALLER SUR NAPO	PEQ-815
LUNES 22-01-2018	236805	236811	15H45	16H40	ANTHONY RIVERA		Q DE QUITO	PEI-5373
LUNES 22-01-2018	68625	68632	09H45	10H30	GEORGINA GONZALEZ		EL 911 - QUITO	PEI-2529
	68632	68635	11H10	11H20	JESSICA GARCIA		QUITO - WATINPER	PEI-2529
	68648	68654	15H15	16H00	Laura Barrera		ALPASTRA 210/2000	PEI-2529
MARTES 23-01-2018	154364	154397	09H30	17H30	EDISON CALDERON		TALLER SUR NAPO	PEQ-815
MIÉRCOLES 24-01-2018	154397	154410	05H00	06H00	RODRIGO 12A		SECURIDAD DE QUITO	PEQ-815
	257924	258368	07H00	23H00	RODRIGO 12A DE SEC.		SANTO DOMINGO - HUMBO. HOU. INT.	PEI-5369
VIERNES 25-01-2018	258368	258744	07H00	23H00	SEC. SEGURIDAD (R. 12A)		HUMBO - PROYECTO TOSHIKO - GUAYABAL	PEI-5369
VIERNES 26-01-2018	258744	258936	07H00	19H00	SEC. SEGURIDAD (R. 12A)		GUAYABAL - PT. BARRERA HALLGRO - GUAYABAL	PEI-5369

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

EDISON CHADERON
ENERO 2018.

MES:

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
MAÑES								
02-01-2018	130928	130951	11H30	17H00	Juan Pablo Cevallos		EL PEDREGAL Y SHES - PUERTO AYBAY (MENA)	PEQ-081
MIÉRCOLES			08H30	17H30	WILLYPER		COORDINACIÓN DE MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS	
JUEVES	234455	234463	10H30	11H10	THONY ZARALIA		PARQUE MESTH - 10º ANO	PE1-5373
	234463	234465	11H45	12H00	DIEGO VALEJO		90002303	PE1-5373
	234465	234468	12H30	12H45	DANIEL PARASCA		WILLYPER	PE1-5373
VIERNES	151475	151481	11H00	11H30	DIEGO URRUTIA TORO		MESTH - 10º ANO	PE2-5373
05-01-2018	151481	151486	15H00	15H45	DAVID (BUTER) BLANES		90002303	PE2-5373
LUNES	234756	234835	09H00	11H45	RODOLFO AMANCHA		San Golgi - ITS Romi Salvi	PE1-5373
08-01-2018	234841	234907	15H00	17H00	RICARDO AMANCHA		SALCACAUI - ITS BUNIMAY	PE1-5373
MIÉRCOLES	68252	68259	10H50	10H30	AYEL REYES		90002303	PE1-5373
09-01-2018	68265	68273	12H00		CRISTINA GONZALEZ		AYBAY - IERI	PE1-5373
MIÉRCOLES	151578	151594	10H50	13H00	MANUEL ESCOBAR		TECNICA 1º AÑO	PE2-5373
10-01-2018	151594	151611	13H30	14H45	RODOLFO RODRIGUEZ		TECNICA 1º AÑO	PE2-5373
JUEVES	301599	301603	08H30	08H45	EDISON CHADERON		GRANDEZAS AYBAY	PE2-5373

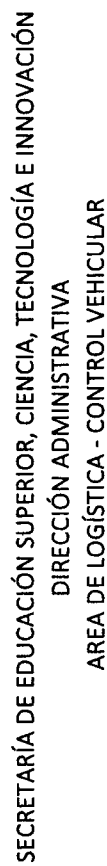


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA-CONTROL VEHÍCULAR

CONDUCTOR: Edgemoor

MES: EXH 20 2013.

[illegible]



Gabo Sirdina

HHH

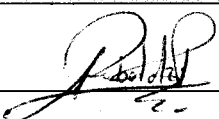
Autorizado:

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N. RI-DP-2018-003		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/01/2018				
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 SANTO DOMINGO- SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS MANTA, PORTOVIEJO, JARAMIJO-MANABI GUAYAQUIL, MILAGRO-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)			
24/01/2018	07H00	28/01/2018	13H30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. AUGUSTO BARRERA, TENIENTE ANDRES VALDIVIEZO, CBOP IZA ROBERTO, SR. CONDUCTOR GALO SISALIMA, SR. CONDUCTOR JUAN NARVAEZ Y SR. CONDUCTOR EDISON CALDERON.						
Actividades Realizadas: - Se realizara las avanzadas correspondientes y se coordinara todas las cosas que sean necesarias, 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 VEHICULO PEI-5369	QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA	24/01/2018	07H00	24/01/2018	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL VEHICULO PEI-5369	MANTA-PORTOVIEJO-JARAMIJO-GUAYAQUIL	25/01/2018	07H00	25/01/2018	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL VEHICULO PEI-5369	GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAQUIL	26/01/2018	07H00	26/01/2018	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL VEHICULO PEQ-374	RECORRIDO INTERNO GUAYAQUIL	27/01/2018	07H00	27/01/2018	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL VEHICULO PEQ-374	GUAYAQUIL-QUITO	28/01/2018	06H00	28/01/2018	13H30
DATOS PARA TRANSFERENCIA Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación						
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL		TIPO DE CUENTA: DIRECCION FINANCIERA AHORROS		No. DE CUENTA: 401010336028		

19 FEB 2018**DIRECCION FINANCIERA
CONTABILIDAD**Recibido por: *[Firma]*Hora: **16:46****16 FEB 2018**

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por: <i>[Firma]</i>
Fecha: 8/02/2018 12:00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR IZA TAIPICÑA WILSON ROBERTO	 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: ANDREA SAENZ Coordinadora Institucional.
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. • 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.