



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 721 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 520,00
IVA: 0,00
Sub Total: 520,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 520,00

Estado: APROBADO Descripción: BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
CUITO-MANTA-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-01 AL
02-02-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA,
Cuenta Monetaria No.: 401010095274 INFORME NO. 0138 AH.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/03/2018	520,00	0,00
Sub - Total				520,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 520,00

**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	721	698
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	338
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN			

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	520.00✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00✓
IVA										0.00✓
SUB - TOTAL										520.00✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00✓

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-01 AL 02-02-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0138 AH.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TEL: 02-222-1111

10:00:00

Andrés
10:09

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

M/ 12/03/2018

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		09 03 2018	698	698
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	338	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN				

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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-01 AL 02-02-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0138 AUTORIZADO.

CEB 721

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

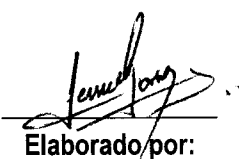
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

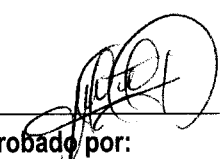
C.C.	1712731403	No.	0138
Nombres:	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	29/01/2018	02/02/2018	520,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	156,00
70% con comprobantes de ventas	364,00
Hospedaje	152,95
Alimentación	211,05
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 520,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 520,00


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

678



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. VB-DP-2018-03 ✓

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

06/02/2018 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR.

SGOP. BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN ✓
C.C.: 171273140-3

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANTA, PORTOVIEJO-MANABI
GUAYAQUIL-GUAYAS

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

DESPACHO ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DR. AUGUSTO BARRERA, SGOP. VICTOR BARBA, CBOP. IZA ROBERTO, SR. CONDUCTOR GALO SISALIMA, SR. CONDUCTOR JUAN NARVAEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: LUNES 29 DE ENERO DEL 2018 ✓

ACTIVIDAD 1: VIAJE POR VIA AÉREA EN LA RUTA QUITO-MANTA, EN LA AEROLÍNEA TAME.

ACTIVIDAD 2: ARRIBO A LA CIUDAD DE MANTA CON SU SEGURIDAD EL SR. AUGUSTO BARRERA Y SE TRASLADA AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE.

Día 2: MARTES 30 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-MANTA

ACTIVIDAD 5: LLEGADA A LA CIUDAD DE MANTA Y SE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO HASTA LA BASE AEREA DONDE TOMA UN VUELO LOGISTICO
HASTA LA CIUDAD DE QUITO.

ACTIVIDAD 6: VIAJE POR VIA TERRESTRE EN EL VEHICULO INSTITUCIONAL MITSUBISHI SIN PLACAS CONDUcido POR EL SR. JUAN NARVAEZ.

Día 3: MIÉRCOLES 31 DE ENERO DEL 2018 ✓

ACTIVIDAD 1: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y HOSPEDAJE

ACTIVIDAD 2: SE HACE UN RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES QUE VISITARA EL SR. SECRETARIO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA OFICIAL.

Día 4: JUEVES 01 DE FEBRERO DEL 2018 ✓

ACTIVIDAD 1: ARRIBO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON SU SEGURIDAD EL SEÑOR DR. AUGUSTO BARRERA Y SE TRASLADA A LOS DIFERENTES
PUNTOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN CUMPLIMIENTO A SU AGENDA OFICIAL.

ACTIVIDAD 2: SE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE.

Día 5: VIERNES 2 DE FEBRERO 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: VIAJE POR VIA TERRESTRE GUAYAQUIL – QUITO, VEHICULO INSTITUCIONAL MITSUBISHI SIN PLACAS CONDUcido POR EL SR. JUAN
NARVAEZ.

ACTIVIDAD 3: 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, MANTA, PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL SE COORDINO CON LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA
NACIONAL DE DICHAS CIUDADES, PARA TENER INFORMACIÓN 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.

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

12 pps
Recibido por: f. luis
Hora: 14/02/2018 11:00

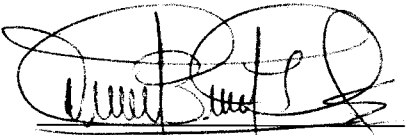
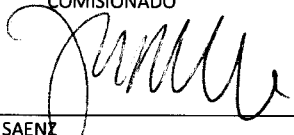
LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
LOS ASADOS DEL NEGRO	ALIMENTACIÓN	29-01-2018	000001109	17,50 ✓
HOTEL PIKEIRO BLUE	HOSPEDAJE	29-01-2018	0002223	45,00 ✓
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACIÓN	30-01-2018	0030781	17,00 ✓
COMEDOR EL ÑATO	ALIMENTACIÓN	30-01-2018	000003736	18,00 ✓
ASADERO EL REY DE LOS POLLOS	ALIMENTACIÓN	30-01-2018	000001615	18,00 ✓
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACIÓN	31-01-2018	0030799	18,00 ✓
MENDOZA VELÁSQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACIÓN	31-01-2018	000006001	17,00 ✓
MENDOZA VELÁSQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACIÓN	31-01-2018	000005991	17,00 ✓
HOTEL BOSTON	HOSPEDAJE	01-02-2018	0005145	100,00 ✓
HOTEL BOSTON	HOSPEDAJE	02-02-2018	0005163	50,00 ✓
COMEDOR MI SOCIO	ALIMENTACIÓN	01-02-2018	0006395	18,00 ✓
JULIO FILADELFIO RÍOS BRAVO	ALIMENTACIÓN	01-02-2018	0003152	18,00 ✓
COMEDOR MI SOCIO	ALIMENTACIÓN	01-02-2018	0006391	16,00 ✓
COMEDOR MI SOCIO	ALIMENTACIÓN	02-02-2018	0006432	14,00 ✓
COMEDOR MI SOCIO	ALIMENTACIÓN	02-02-2018	0006435	17,00 ✓
REALCONFI S.C	ALIMENTACIÓN	02-02-2018	0008012	5.55 ✓

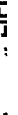
			NOTA Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
	SALIDA	LLEGADA	
FECHA dd-mmm-aaa	29/01/2018 ✓	02/02/2018 ✓	
HORA hh:mm	21H00 ✓	22H00 ✓	

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
AEREA	TAME	QUITO-MANTA	29/01/2018 ✓	21H00 ✓	29/01/2018	21H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI	MOVILIZACION MANTA	30/01/2018	07H00 ✓	30/01/2018	16H40 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI	MOVILIZACION MANTA-PORTOVIEJO	30/01/2018	16H40 ✓	30/01/2018	17H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI	MOVILIZACION PORTOVIEJO- MANTA	30/01/2018	20H45 ✓	30/01/2018	21H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI	MOVILIZACION MANTA - GUAYAQUIL	30/01/2018	23H00 ✓	31/01/2018	02H00 ✓

TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI	MOVILIZACION GUAYAQUIL	31/01/2018	08H00 ✓	31/01/2018	18H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI	MOVILIZACION GUAYAQUIL	01/02/2018	09H00 ✓	01/02/2018	21H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI	MOVILIZACION GUAYAQUIL	02/02/2018	08H00 ✓	02/02/2018	14H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI	GUAYAQUIL-QUITO	02/02/2018	14H00 ✓	02/02/2018	22H00 ✓

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: SGOP. BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. 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:

 Asados del
Negro

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN. .. LICADO

ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER

LOS ASADOS DEL NEGRO

Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel: 0987295607
E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1310997612001

NOTA DE VENTA
Aut. S.R.L. N° 112070103
Fecha de Autorización 09/01/2018
DOCUMENTO CATEGORIZADO \$1
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
0000001109
\$-001-001-00

Cliente: Victor Babaj
 Fecha: 29-01-2018 / RUC: 17173140-3
 Dirección: Chuito Telf: _____

[illegible]

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO	
O DÉBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 17.50

*Original: Cliente *Copia: Emisor

2LX2 1001 a 1200 Valido para su Emisión hasta 14/02/2018

*Original: Cliente *Copia: Emisor

Roque Fernando Onofre Villarreal Zambrano RUC: 1303559726001 Aut. Gral. 1177 Imp. Lisette calle 15 y Av. 2 Telf.: 2624198 - Maná

HOTEL PIKEIRO BLUE
MENDOZA CEDENO EDISON ANTONIO
DIR.: SAN AGUSTIN CALLE ONOFRE DE GENNA S/N
YAV. TRANSVERSAL " MANTA " ECUADOR
TELF.: 052 381932 / 0994 326259 / 0991 809615
E-MAIL: keniazacambanor@gmail.com
hotelpikeiroblue@hotmail.com
hotelpikeirob@gmail.com

Sr.(es) Victoria Barba / FECHA:

DÍA	MES	AÑO
20	01	2018

 R.U.C./C.I. 1712731403 Guía de Remisión: _____
 Dirección: Quito Telf.: _____
 PUNTO DE ENTREGA: _____

[illegible]

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emissor

ETKT2692134450808C1
FECHA/DATE: 29JAN
VUELO/FLIGHT 0133

BARBA/VICTOR
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT:
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 40

tame

COMEDOR "EL NATAO"

ESPINALES INTRIAGO ANGELICA RAQUEL

Dic: Calle 12 SN (a lado de Hostal Mi Casa) Camaleño Vía a San Mateo

Cel.: 099 916 6566 / 099 192 5008 • E-mail: eraquelangelica@gmail.com • Manabí - Ecuador

Calificación Artesanal # 127215

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Sr(es): Victor Barba Alvarado

Dirección: Quito

Ciudad: Manabí

Fecha: 30-01-2018

Tel: _____

Documento Categorizado: SI
Monto Autorizado por Ingresos: Actividad de Hostelería y Restaurantes hasta \$ 420.0
R.U.C. 130865320007 • Aut. SRI: 1721817911

NOTA DE VENTAS
001-001-000001615

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

0030781

AUT. S.R.I.: 1121939083

Fecha de Aut.: 13/Dic./2017

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 • Solares 4 • 5

Tel.: 04 5114250 • 0992127714

0980294691 • Guayaquil - Ecuador

Fecha: 30-01-2018

Ciudad: Quito

Dirección: Quito

Teléfono: RUC: 172731403

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo Jumbo		15.18
1	bebida mixta		
1	Jugo		
1	Postre Rotom		
1	Postre		
	Validud OK		
		SUB-TOTAL 12%	15.18
		SUB-TOTAL 0%	
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 12% \$	1.82
		TOTAL US\$	17.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEB.	
OTROS	

RECIBI CONFORME

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 • Tel.: 3872940 / 0990479303 • 10 B. 100x2 (0033901 - 0031900) • VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13/DIC./2018 • ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

RIVAS MOLINA MARIA ALEJANDRA ASADERO EL REY DE LOS POLLOS

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Metropolitana s/n y 9 de Julio
Teléfono: 0994753712 // Montecristi - Manabí

FACTURA SERIE 001-001 000001615

Aut. S.R.I.: 1122111574 Documento Categorizado: NO R.U.C. 1311621385001

Sr(es): Victor Barba Alvarado

Fecha Emisión: 30/01/2018 C.I./R.U.C.: 17273140-3

Dirección: Quito Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	POLLO ENTERO		
	1/2 POLLO		
x	1/4 DE POLLO		1.50
	1/8 DE POLLO		
	AGUADO DE MENUDENCIA		
	ARROZ CON MENESTRA • 1/8 DE POLLO		
	ARROZ CON MENESTRA • 1/4 DE POLLO		
	COLA		
	COLA MEDIANA		
	COLA DE 1.35 LTRS.		
	FUZE TEA PEQUEÑO		
x	FUZE TEA LITRO		2.50
	JUGO DEL VALLE		
	AGUA		
x	PORCIONES DE PATACONES		2.00
	PORCIONES DE ARROZ		
x	PORCIÓN DE ARROZ • MENESTRA		2.00
		SUBTOTAL 12%	16.00
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	
		IVA 12%	1.93
		TOTAL \$	18.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEB.		OTROS	

Firma Autorizada

Recibi Conforme

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT: R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 TELF: 2933901 IMPRESO DEL 001601 AL 001625 EMITIDO 15/ENERO/2018 VALIDO HASTA 15/FEBRERO/2018

ORIGINAL BONO: ADQUIRENTE - 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

0030799

AUT. S.R.I.: 1121939083

Fecha de Aut.: 13/Dic./2017

Fecha: 31-01-2018

Cliente: Víctor Barbo

Direc.: Quito

Teléfono: R.U.C. 1712731403

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Comensal Pleno		15.00
1	Coldo Bellino		
1	Chubeto		
1	Jugo		
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%	16.00
Efectivo		SUB-TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12%	1.92
OTROS		TOTAL US\$	17.92

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



Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

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

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

Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

Fecha: 31-01-2018

Cliente: Víctor Barbo

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1712731403

Teléfono: Guía/Remisión:

FACTURA

Serie 001-001-

000006001

AUT. S.R.I. 1121939084

Fecha Aut. 13/Diciembre/2017

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Comensal Pleno		15.00
1	Coldo		
1	Pondón Puro		
1	Jugo		
Son: Diezete a/c		Subtotal 12%	15.18
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
Efectivo		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12%	1.92
OTROS		TOTAL US\$	17.10

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * Telfs.: 3872940 10 BL 100x2 NUM. 0005501 - 0006500 * Valido para su emision hasta 13 / DICIEMBRE / 2018

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

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

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

Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

Fecha: 31-01-2018

Cliente: Víctor Barbo

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1712731403

Teléfono: Guía/Remisión:

FACTURA

Serie 001-001-

000005991

AUT. S.R.I. 1121939084

Fecha Aut. 13/Diciembre/2017

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Comensal Pleno		15.00
1	Chubeto		
1	Coldo		
Son: Diezete a/c		Subtotal 12%	15.18
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
Efectivo		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12%	1.92
OTROS		TOTAL US\$	17.10

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * Telfs.: 3872940 10 BL 100x2 NUM. 0005501 - 0006500 * Valido para su emision hasta 13 / DICIEMBRE / 2018

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Validado ok

Validado OK

HOTEL BOSTON JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM R.U.C. 1100475167001 Dir.: Padre Solano 422 el Boyacá y Ximena Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador					FACTURA Serie 001-001-00 0005145 AUT. S.R.I. 1121398843 Documento Categorizado: No R.U.C./C.I.: 1712731403		
Cliente: <u>Barba Alvear Victor</u> Dirección: <u>Quito</u> Fecha de Entrada: <u>30-01-2018</u> Hora de Entrada: _____ Teléfono: _____ Fecha de Salida: <u>01-02-2018</u> Hora de Salida: _____							
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
113	1	2	4464				
FORMA DE PAGO: Efectivo \$ _____ DIN. ELECT \$ _____ TARJ. CRÉD. \$ _____ OTROS \$ _____					Son: <u>Cien Dólares</u> / Subtotal \$ 8928 I.V.A. 0 % I.V.A. 12 % 1072 TOTAL \$ 10000		
Firma Autorizada: _____ Firma Cliente: _____					ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR		

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

Validado

HOTEL BOSTON JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM R.U.C. 1100475167001 Dir.: Padre Solano 422 el Boyacá y Ximena Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador					FACTURA Serie 001-001-00 0005163 AUT. S.R.I. 1121398843 Documento Categorizado: No R.U.C./C.I.: 1712731403		
Cliente: <u>Victor Barba Alvear</u> Dirección: <u>Quito</u> Fecha de Entrada: <u>01-02-2018</u> Hora de Entrada: _____ Teléfono: _____ Fecha de Salida: <u>02-02-2018</u> Hora de Salida: _____							
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
101	1	1	4464				
FORMA DE PAGO: Efectivo \$ _____ DIN. ELECT \$ _____ TARJ. CRÉD. \$ _____ OTROS \$ _____					Son: <u>Cincuenta Dólares</u> / Subtotal \$ 4464 I.V.A. 0 % I.V.A. 12 % 536 TOTAL \$ 5000		
Firma Autorizada: _____ Firma Cliente: _____					ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR		

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

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO ✓

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador
RUC: 0911566487001 AUT. SRI 412212-1022

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122154987 - Fecha Autorización 22/01/2018

Documento
Categorizado: NO

TELF. _____

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724
6251/6550 - Caduca 22/01/2019
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

COMEDOR MI SOCIO
TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO
Padre Solano N° 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370
Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador
RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122154987 - Fecha Autorización 22/01/2018

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO
Padre Solano Nº 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370
Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador
RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122154987 - Fecha Autorización 22/01/2018

Documento
Categorizado: **NO**

CLIENTE Victor Barba

DIRECCION *Am. fo*

C.I./R.U.C. 171273140-3

..TELF.

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724
6251/6550 - Caduce 22/01/2019
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano N° 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122154987 - Fecha Autorización 22/01/2018

Documento
Categorizado: N0

CLIENTE Victor Bamba

DIRECCION *du.to*

C.I./R.U.C. 171273140-3 TELE.

[illegible]

Forma de Pago		 RECIBI CONFORME  FIRMA AUTORIZADA	Sub-Total	\$ 14 =
Efectivo			Descuento	_____
Dinero Electrónico			IVA 0%	_____
Tarjeta Crédito/Débito			IVA %	_____
Otros			TOTAL	\$ 14 =

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724
6251/6550 - Caduca 22/01/2019

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

COMEDOR MI SOCIO
TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO
Padre Solano N° 309 entre Escdbdo y Boyacá - Telf. 2300370
Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador
RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122154987 - Fecha Autorización 22/01/2018

FACTURA 002-001 N° 0006391 /

FECHA 1-02-2018 GR

CLIENTE *Victor Barba*

DIRECCION Punto

C.I./RUC. 171273 1403 / TELF.

[illegible]

•Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724

·6251/6550 · Caduca 22/01/2019

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

Julio Filadelfio Ríos Bravo

AUTORIZ. SRI. # 1121862488 R.U.C. 1102613500001

Dirección: Mapasingue Este, Coop. Quisquis Mz. F, Solar 9

Tel.: 2381009 - 0991182596 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA S-001-001- 0003152

Fecha: 04-02-2018

Cliente: Victor Barba

Dirección: Quito

Tel: 0991417295 R.U.C.I.: 171273140-3

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNIT.	TOTAL
1	Banderas		16,07
1	Porción de paticones		
1	Jarra de Jugo		
	Validados OK		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
VALETA DE CRÉDITO/CUENTA	
OTROS	

SUB-TOTAL 16,07

I.V.A. 12 % 1,93

I.V.A. 0%

TOTAL 18=0



Ulpiano Revisado

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA1: EMISOR

CHAN RECALDE RITA PETRA * IMPRENTA AC-PAPELES * R.U.C. 0608002794001 * TELF. 2365702 * AUT. 2467
2 BL. 1002 * S 001-001 *3 051- 3 250) FECHA DE IMPRESION: 30/NOVIEMBRE/2017 CADUCA: 21/FEBRERO/2018.

REALCONFI S.C. FACTURA**REALCONFI SOCIEDAD CIVIL** S.001-001-00

RUC.: 2390032415001

Dirección: Central - Av. Quito 324 y

Antonio José de Sucre Telf.: 2729-212

Alluriquín - Santo Domingo - Ecuador

Autorización SRI N° 1121691143

Fecha de Autorización: 31/OCTUBRE/2017 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

0008012

Cliente: MARTA ALVARO VICTOR COTACAN

Dir./C.: 070202020

Dirección

Fecha: 2 Feb 2018

18.01.20

CÓDIGO: 8078

CANT.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
1.00	ALFANADAS CHOCOL	0.80	0.80
1.00	BITOCTILAS 750*120	1.50	1.50
1.00	GALETA GALLETO ALMON	1.40	1.40
1.00	PLATEA TEA STAINLESS	0.80	0.80
1.00	PLATEA TEA STAINLESS	0.80	0.80
1.00	PLATEA TEA STAINLESS	0.80	0.80

Validado OK

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	_____
DINERO ELECTRONICO	_____
TARJETA DE CREDITO	_____
TARJETA DE DEBITO	_____
OTROS	_____

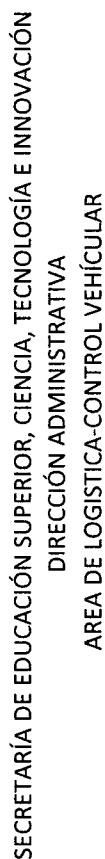
HERBET Soluciones Gráficas S.A. Betty Verónica Cabezas Lóor Telf.: 271-0035 Ruc.: 1715948186001

Aut. SRI 3126 Imp. del 005101 al 015300 CADUCA EL 31/10/2018 Original: Cliente Copia: Emisor

Debito 0.00

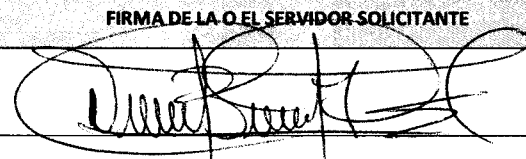
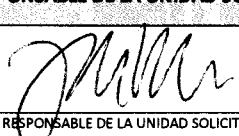
TOTAL

6.55 OK



MES: ENERO 2018

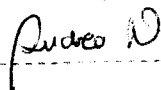
[illegible]

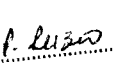
							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N. VB-DP-2018-03				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 24/01/2018			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SGOP BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA, PORTOVIEJO-MANABI GUAYAQUIL-GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
29/01/2018		21H00		02/02/2018		22H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. AUGUSTO BARRERA, SGOP. VICTOR BARBA, CBOP. IZA ROBERTO, SR. CONDUCTOR GALO SISALIMA, SR. CONDUCTOR JUAN NARVAEZ.							
Actividades Realizadas: - Se realizará la avanzada en la ciudad de Machala y Guayaquil, para que se cumpla sin novedad la agenda oficial del Dr. Augusto Barrera, Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
AEREA	TAME	QUITO-MANTA	29/01/2018	21H00	29/01/2018	21H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI	MOVILIZACION MANTA	30/01/2018	07H00	30/01/2018	16H40	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI	MOVILIZACION MANTA-PORTOVIEJO	30/01/2018	16H40	30/01/2018	17H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI	MOVILIZACION PORTOVIEJO- MANTA	30/01/2018	20H45	30/01/2018	21H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI	MOVILIZACION MANTA - GUAYAQUIL	30/01/2018	23H00	31/01/2018	02H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI	MOVILIZACION GUAYAQUIL	31/01/2018	08H00	31/01/2018	18H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI	MOVILIZACION GUAYAQUIL	01/02/2018	09H00	01/02/2018	21H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI	MOVILIZACION GUAYAQUIL	02/02/2018	08H00	02/02/2018	14H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL MITSUBISHI	GUAYAQUIL-QUITO	02/02/2018	14H00	02/02/2018	22H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 401010095274		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SGOP. BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: ANDREA SAENZ Coordinadora Institucional.			

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA

27 FEB 2018
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

23 FEB 2018
Recibido por: 
Hora: 14:22

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por: 
Hora: 14/02/2018 11:00