



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 720 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 390,00
IVA: 0,00
Sub Total: 390,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 390,00

Estado: APROBADO Descripción: BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
CUITO-MACHALA-SANTA ROSA- GUAYAQUIL-CUITO DEL 15 AL
18-01-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA,
INFORME NO. 0139 AH.
Cuenta Monetaria No.: 401010095274

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	390,00	0,00
Sub - Total				390,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 390,00

 **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	09 03 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					720	699
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M		339	
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				

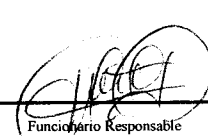
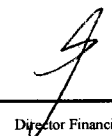
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES**DESCRIPCION:** BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-SANTA ROSA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 18-01-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0139 AH.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TECNOLOGIA

17 03 2018
Andres
10:09

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

W
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	09 03 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					699	699
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M		339		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1712731403		BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN				

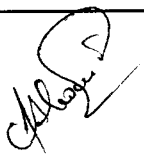
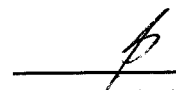
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-SANTA ROSA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 18-01-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0139 AUTORIZADO.

CUR. 720

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

177

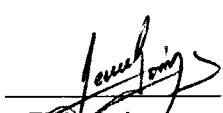
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

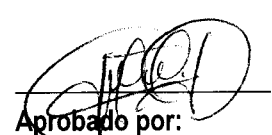
C.C.	1712731403	No.	0139
Nombres:	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	15/01/2018	18/01/2018	390,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	117,00
70% con comprobantes de ventas	273,00
Hospedaje	108,44
Alimentación	164,56
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 390,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 390,00


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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

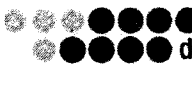
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

659

Hospedaje: 140
Alimentación: 154.56
394.56

4

 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-2018-02 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 19/01/2018 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1712731403 ✓ BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA-EL ORO GUAYAQUIL-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 Y SR. CONDUCTOR JUAN NARVAEZ ✓	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: LUNES 15 DE ENERO DEL 2018 ACTIVIDAD 1: SALIDA POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-MACHALA, EN EL VEHICULO INSTITUCIONAL MARCA MITSUBISHI CONDUCTIDO POR EL SR. JUAN CARLOS NARVAEZ ACTIVIDAD 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE MACHALA ACTIVIDAD 3: SE REALIZA EL RECONOCIMIENTO DE TODOS LOS LUGARES DONDE ASISTIRA EL SR. SECRETARIO. ACTIVIDAD 4: NOS RETIRAMOS AL HOTEL PARA EL HOSPEDAJE. Día 2: MARTES 16 DE ENERO DEL 2018 ACTIVIDAD 1: SE RECIBE AL SR. SECRETARIO, EL MISMO QUE ARRIBA DE LA CIUDAD DE QUITO Y SE LO MOVILIZA HASTA EL CANTON SANTA ROSA, CUMPLIENDO CON SU AGENDA OFICIAL. ACTIVIDAD 2: TRASLADO POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA SANTA ROSA-GUAYAQUIL JUNTO AL SR. SECRETARIO ACTIVIDAD 3: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SE ACOMPAÑA AL DR. AUGUSTO BARRERA AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE. Día 3: MIERCOLES 17 DE ENERO DEL 2018 Actividad 1: SE MOVILIZA AL DR. AUGUSTO BARRERA DESDE EL HOTEL HASTA LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN CUMPLIMIENTO A SU AGENDA OFICIAL. Actividad 2: CULMINAN LAS ACTIVIDADES Y SE ACOMPAÑA AL DR. AUGUSTO BARRERA AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE. Día 3: JUEVES 18 DE ENERO DEL 2018 Actividad 1: SE MOVILIZA AL DR. AUGUSTO BARRERA DESDE EL HOTEL HASTA LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN CUMPLIMIENTO A SU AGENDA OFICIAL. Actividad 4: VIAJE POR VIA AEREA EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO JUNTO AL SR. SECRETARIO, EN LA AEROLINEA TAME. Actividad 5: LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO Y CULMINAN LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION DE SERVICIOS. PRODUCTOS ALCANZADOS ✓ EN LAS CIUDADES DE MACHALA Y GUAYAQUIL 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, POSTERIOR EL SR. SECRETARIO REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO SIN NINGUN CONTRATIEMPO.	

 SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por f. du30
Hora: 21/02/2018 11:00

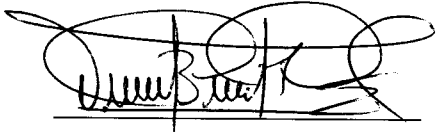
LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
CEVICHERIA EL CAPITÁN	ALIMENTACIÓN	15/01/2018	000093369	8.00 ✓
PARRILLADAS LA CANOA	ALIMENTACIÓN	15/01/2018	000000622	17.00 ✓
MINIMARKET MARLITO	ALIMENTACIÓN	15/01/2018	0001939	13.50 ✓
HOSTAL COSTA DEL PACÍFICO	HOSPEDAJE	16/01/2018	000002840	40.00 ✓
PARRILLADAS LA CANOA	ALIMENTACIÓN	16/01/2018	000000627	18.00 ✓
EL CAPITÁN	ALIMENTACIÓN	16/01/2018	000093374	18.00 ✓
CRISTIAN ARTURO	ALIMENTACIÓN	16/01/2018	0001006	12.00 ✓
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACIÓN	16/01/2018	0030400	17.92 ✓
HOTEL BOSTON	HOSPEDAJE	17/01/2018	0005106	50.00 ✓
MENDOZA VELÁSQUEZ GABRIELA MAGDALENA	ALIMENTACIÓN	17/01/2018	000000464	19.04 ✓
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACIÓN	17/01/2018	0030405	16.80 ✓
MENDOZA VELÁSQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACIÓN	17/01/2018	000005682	16.80 ✓
HOTEL BOSTON	HOSPEDAJE	18/01/2018	0005113	50.00 ✓
EL SABOR D CUÑAS	ALIMENTACIÓN	18/01/2018	000002961	18.00 ✓
COMEDOR MI SOCIO	ALIMENTACIÓN	18/01/2018	0006090	15.00 ✓

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/01/2018 ✓	18/01/2018 ✓	
HORA hh:mm	08H30 ✓	18H55 ✓	

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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-MACHALA	15/01/2018 ✓	08H30 ✓	15/01/2018	22H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-SANTA ROSA	16/01/2018 ✓	06H00 ✓	16/01/2018	06H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-GUAYAQUIL	16/01/2018 ✓	17H30 ✓	16/01/2018	20H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA GUAYAQUIL	17/01/2018 ✓	06H00 ✓	17/01/2018	21H30 ✓
AEREA ✓	TAME ✓	GUAYAQUIL-QUITO ✓	18/01/2018 ✓	18H00 ✓	18/01/2018	18H05 ✓

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	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.
NOMBRE: SGOP BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN	
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:

No products

tame

REFERENCIA: 44

PARRILLADAS LA CANOA

José Gregorio Muñoz Loor

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR

Direcc: Av. Las Palmeras y Pasaje
Cel.: 0991259001

Machala - El Oro - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES HASTA \$420.00
RUC 07127314001 - REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 1313798140001

Nota de Venta

SERIE

001-001- 000000627

AUT. SRI. 1121962392

Sr. (S) Victor Barba Alvar

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. # 171273140-3

Lugar: Telf.: 16 01 2018

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Costillas Asadas		16,=
1	Cola		2,=
Validado ok			
TOTAL A COBRAR			18,=

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO \$	TARJETA DE DEBITO / CREDITO \$
DINERO ELECTRONICO \$	OTROS \$

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302
-6 BLOCK (100x2) DEL 0000601 AL 00001200
F. AUT.: 18-DICIEMBRE-2017
CADUCA EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2018
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



LASCANO AGUILAR KAREN GABRIELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CENCERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Marcel Laniado y Buenavista Esq.

MACHALA - EL ORO

RUC 0705353886001

FACTURA

001-001-

000093374

AUT. SRI N° 1121999956

Sr. (es) Victor Barba

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I.: 1712731403

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	V. TOTAL
25	conchus Asados	16.07	16.07
Validado ok			

FORMA DE PAGO				Sub-Total \$
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	16.07
9 S&S IMPRESIONES, Solórzano Mora Vicky Alba Aut.12548 RUC 071393618001 - Fecha de Aut.: 27-Diciembre-2017				Descuento \$
Firma Autorizada				Imp. IVA 0% \$
Recibi Conforme				Imp. IVA 12% \$ 1.93
				TOTAL USD \$ 18.00

10 bloc 100x2 N° 000093001 al 000094000 Fecha de Caducidad: 26 DICIEMBRE 2018

Validado ok
Cristhian Arturo / Zambrano Cabrera

VENTA AL POR MAYOR EN TIENDA DE
ABARROTES - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES

Dir.: 9 de Mayo y José Madero

Cel.: 0993055431

E-mail: cristhianz2010@hotmail.com

Machala - El Oro - Ecuador

Sr. (s) Victor Barba

Direc.: Quito

R.U.C. ó C.I.: 171273140-3 Telf.: 0911417295

Lugar: Guía N°

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	PRECIO TOTAL
1	TICHELLO + COLA		4,00
1	ceviche		8,00

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL
EFFECTIVO ☒	DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	
Son: <u>Doce mil 00</u>		
Recibi Conforme		
Entregué Conforme		

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
1 BLOCK (100x2) del 000976 al 001075 - FECHA AUT. 19/05/2017

0991596218

CADUCA 19 DE MAYO DEL 2018

No procede no haber IVA

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

Telfs.: 04 5114250 • 0992127714

0980294691 • Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

0030400

AUT. S.R.I.: 1121939083

Fecha de Aut.: 13/Dic./2017

Fecha: 16-01-2018

Cliente: Victor Barba

Direc.: Quito

Teléfono: R.U.C.: 1712731403

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Arroz Marisco		10.00
1	Caldo Roto		4.00
1	Lugo		2.00
Validado ok			

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 \$
EFFECTIVO		16.00
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CRED/DEB.		
OTROS		
Recibi Conforme		
		SUB-TOTAL 0% \$
		DESCUENTO \$
		I.V.A. 12% \$ 1.92
		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

FACTURA
Serie 001-001-00
0005106
AUT. S.R.I. 1121398843
Documento Categorizado: NO
RUC/C.I.: 1712731403

HOTEL BOSTON
JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM
R.U.C. 1100475167001
Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena
Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador

Cliente: Barba Alvear Víctor
Dirección: Quito
Fecha de Entrada: 16-01-2018
Hora de Entrada: 17-01-2018
Teléfono: 17-01-2018
Fecha de Salida: 17-01-2018
Hora de Salida: 17-01-2018

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	Subtotal \$	I.V.A. 0 %	I.V.A. 12 %	TOTAL \$
107	1	1	44.64				44.64	0.00	5.36	50.00

Son: Ciento cuarenta y cuatro pesos y 64 céntimos
Firma Autorizada: [Firma]
Firma Cliente: [Firma]
F. de Aut.: 8/Sept/2017 • Válido para su Emisión Hasta: 8/Sept/2018

Seguimiento: Méndez José Manuel "IMPRESORA ERIKA" • Teléf.: 2306571 • R.U.C. 110163202001 • AUT. 7213 • 10 BLOQUES 50x2 • Num. Del: 001 - Al: 5400

Mendoza Velásquez Lissette Karina
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA
Dirección: Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solar 3
E-mail: gabxyxavi.89@gmail.com
Cel.: 0980294691 • Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0930008867001

Fecha: 17-01-2018

Cliente: Victor Barba

Dirección: Quito

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

Teléfono: Guía/Remisión:

FACTURA
Serie 001-001-

000000464

AUT. S.R.I. 1121824126

Fecha Aut. 24/Noviembre/2017

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Panillo de		15.00
1	Jugo		2.00
Validados OK			
Son: <u>Diecisiete pesos y 00 céntimos</u>		Subtotal 12 %	17.00
FORMA DE PAGO		Subtotal 0 %	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12 %	2.04
OTROS		Total US \$	19.04

Recibí Conforme

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
5 BL 100x2 NUM. 0000001 - 0000500 * Válido para su emisión hasta 24/NOVIEMBRE/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
0030405
AUT. S.R.I.: 1121939083
Fecha de Aut.: 13/Dic./2017

Cliente: Victor Barba
Dirección: Quito
Fecha: 17-01-2018
Teléfono: 1712731403

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Comida Entera		12.00
1	Jugo		2.00
1	Pan de Bolo		2.00
1	Agua		1.00
Validados OK			
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 %	15.00
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 0 %	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12 %	1.80
OTROS		TOTAL US\$	16.80

Recibí Conforme

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0990479303 • 10 B.100x2 (0030301 - 0031300) - VALIDO PARA SU EMISIÓN 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: 17-01-2018

Cliente: Victor Barba

Dirección: Quito

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

Teléfono: Guía/Remisión:

FACTURA
Serie 001-001-

000005682

AUT. S.R.I. 1121939084

Fecha Aut. 13/Diciembre/2017

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Arroz Macinado		10.00
1	Jugo		2.00
1	Pan de Bolo		2.00
1	Agua		1.00
Validados OK			
Son: <u>Diecisiete pesos y 00 céntimos</u>		Subtotal 12 %	15.00
FORMA DE PAGO		Subtotal 0 %	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12 %	1.80
OTROS		Total US \$	16.80

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

Validad ok

ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

HOTEL BOSTON
JIMENEZ 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
0005113
AUT. S.R.I. 1121398843
Documento Categorizado: No
R.U.C.I.: 1712731403

Ciente: Baba Alvear Victor
Dirección: Quito
Teléfono: 0911417295
Fecha de Entrada: 17-01-2018
Fecha de Salida: 18-01-2018
Hora de Entrada: 18:00
Hora de Salida: 18:00

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
107	1	1	44.64			
FORMA DE PAGO:				Son: Cincuenta Dólares		
Efectivo \$				Subtotal \$ 44.64		
DIN. ELECT \$				I.V.A. 0 %		
TARJ. CRÉD. DEB. \$				I.V.A. 12% 5.36		
OTROS \$				TOTAL \$ 50.00		

Firma Autorizada: [Firma]
Firma Cliente: [Firma]
IMPRESA AUTORIZADA
Suquilanda Mendez José Manuel "IMPRESA ERIMA" • Teléfax: 2306571 • R.U.C. 110163292001 • AUT. 7213 • 10 BLOCOS 50x2 • Num. Del. 4801 - Al. 5400
F. de Aut.: 8/Sept./2017 • Válido para su Emisión Hasta: 8/Sept./2018

Lascano Calderón Cristhian Javier
EL SABOR D' CUÑAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
R.U.C. 1310917222001
Calle. Sauces Siete Mz. A-1 Villa 1 (A 1 cuadra de correos del Ecuador) • Tel.: 0984940155
Guayaquil - Ecuador
AUT. SRI. 1121998753

FACTURA
SERIE 002-001
000002961
LUGAR: Guayaquil DIA: 18 MES: 01 AÑO: 2018
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28/DICIEMBRE/2017

Sr.(es): Victor Baba Alvear
R.U.C. / C.I.: 171273140-3 **Teléfono:** 0911417295
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	arroz morocano	12.50	12.50
1	jugo natural	2.50	2.50
1	porciones pabocaus	3.5	3.5
Validad ok			

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO ☐ OTROS
SUB-TOTAL 12%: 16.07
SUB-TOTAL 0%:
DESCUENTO:
SUB-TOTAL: 1.93
I.V.A. 12%:
VALOR TOTAL \$: 18.50

SON: Dieciocho Dólares
Firma Autorizada: [Firma] **Firma Cliente:** [Firma]
IMPRESA AUTORIZADA
VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721495001 AUT. 7692
48L. 50X2 DEL 0002901 AL 0003100 FECHA DE CADUCIDAD 28/MARZO/2018

Gracias,
Saludos cordiales,
James

Rectof de INCINE
camilo@incine.info
Lugo N24-298
Quito, Ecuador
02-2908990

COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1121918599 - Fecha Autorización 11/12/2017

FACTURA 002-001 Nº 0006090 ✓

Documento
Categorizado: NO

FECHA 18-01-2018. GR

CLIENTE Victor Barba

DIRECCION Chito

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

TELEPHONE 991417295

[illegible]

Forma de Pago		 RECIBI CONFORME  FIRMA AUTORIZADA	Sub-Total	515 =
Efectivo			Descuento	_____
Dinero Electrónico			IVA 0%	_____
Tarjeta Crédito/Débito			IVA %	_____
Otros			TOTAL	515 =

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724
5951/6250 - Caduca 11/12/2018 ✓

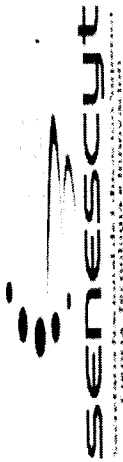
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: JUAN CARLOS NARVAEZ

MES: ENERO 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
MAÑES 02	28601	28708	05:00	24:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
MIÉRCOLES 03	28708	28795	05:00	22:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
JUEVES 04	28795	28884	05:00	23:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
VIÉRNES 05	28884	28974	06:00	22:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
SABADO 06	28974	28974	08:00	18:00	SECRETARIO NACIONAL		DE QUEDADA	TOYOTA S/P
LUNES 08	28974	29043	05:00	21:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
LUNES 08	185058	185245	21:00	23:30	SECRETARIO NACIONAL		COMISIÓN AMBATO - PÉREZ	NISSAN S/P
MAÑES 09	185245	185444	07:00	17:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA AMBATO - PÉREZ	NISSAN S/P
MIÉRCOLES 10	29043	29173	05:00	23:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
JUEVES 11	29173	29245	04:00	22:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
VIÉRNES 12	29245	29546	05:00	23:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
SABADO 13	29546	29574	08:00	18:00	SECRETARIO NACIONAL		DE QUEDADA	TOYOTA S/P
LUNES 15	185448	186180	08:30	21:00	SECRETARIO NACIONAL		COMISIÓN GUAYACIL - MACA	NISSAN S/P
MAÑES 16	186180	186850	04:00	21:30	SECRETARIO NACIONAL		COMISIÓN GUAYACIL - MACA	NISSAN S/P



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

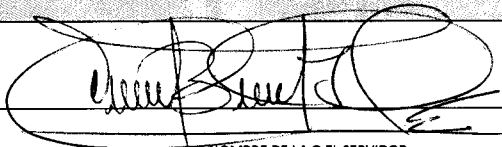
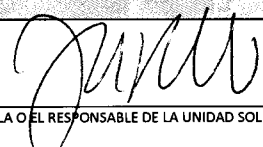
CONDUCTOR: Galo SRAJIMA

MES: ENERO

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
15-01-2018	255706		18H00		SEGURIDAD SECRETARIO		QUITO - NACHALA	PEI-5369
16-01-2018			06H00	17H30	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (NACHALA SANTA ROSA)	PEI-5369
16-01-2018			17H30	20H30	SEGURIDAD SECRETARIO		NACHALA - GUAJAOUIL	PEI-5369
16-01-2018			06H00	21H30	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (GUAJAOUIL)	PEI-5369
17-01-2018			06H00	08H30	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (GUAJAOUIL)	PEI-5369
18-01-2018			08H30	09H40	SEGURIDAD SECRETARIO		GUAJAOUIL - BABAHONGO	PEI-5369
18-01-2018			12H30	12H50	SEGURIDAD SECRETARIO		BABAHONGO - SUCAN	PEI-5369
18-01-2018			14H30	15H20	SEGURIDAD SECRETARIO		SUCAN - GUAJAOUIL	PEI-5369
18-01-2018			15H20	17H30	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (GUAJAOUIL)	PEI-5369
19-01-2018		257375	06H30	16H45	SEGURIDAD SECRETARIO		GUAJAOUIL - QUITO	PEI-5369

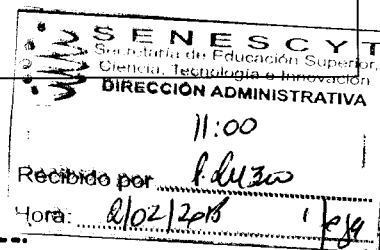
Autorizado:

27 FEB 2018

 DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N. VB-DP-2018-02				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10/01/2018			
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 MACHALA- EL ORO 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)	
15/01/2018		08H30		18/01/2018		18H55	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. AUGUSTO BARRERA, TENIENTE ANDRES VALDIVIEZO, SGOP VICTOR BARBA, SR. JUAN NARVAEZ Y SR. GALO SISALIMA.							
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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-MACHALA	15/01/2018	08H30	15/01/2018	22H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-SANTA ROSA	16/01/2018	06H00	16/01/2018	06H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-GUAYAQUIL	16/01/2018	17H30	16/01/2018	20H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA GUAYAQUIL	17/01/2018	06H00	17/01/2018	21H30	
AEREA	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	18/01/2018	18H00	18/01/2018	18H55	
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				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			
				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.			

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 12:36

26 FEB 2018