FECHA IMPRESION: 23/3/2018

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 720 **Tipo Registro:** DEV

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 QUITO-MACHALA-SANTA ROSA- GUAYAQUIL-QUITO 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		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		09	03 2018	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
TESORERÍA

12 MAR 2018

Andrés
10:09

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

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		**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

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 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

699

Hospedaje: 140
Alimentación: 134.06
274

(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 CONDUCIDO 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 CIUDADADES 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 NOVEVDAD, POSTERIOR EL SR. SECRETARIO REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO SIN NINGUN CONTRATIEMPO.

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
10 fojas
Recibido por: F. Duzo
Hora: 2/02/2018 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	ALIMEMTACIÓN	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
FECHA dd-mmm-aaa	15/01/2018	18/01/2018
HORA hh:mm	08H30	18H55

NOTA

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	18H55

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**	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:

Cevicheria K L
El Capitán

LASCANO AGUILAR KAREN GABRIELA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Direc.: Marcel Laniado y Buenavista Esq.
MACHALA - EL ORO

RUC 0705353886001
FACTURA
001-001- 000093369
AUT. SRI Nº 1121999956

Sr. (es) Victor Barba
Dirección: Quito
R.U.C. ó C.I.: 1712731403

DIA	MES	AÑO
15	01	2018

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	ceviche marinero	6.25	6.25
1	Jugo	0.89	0.89
	Validado ok		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS

Sub-Total $	7.14
Descuento $	—
Imp. IVA 0% $	—
Imp. IVA 12% $	0.86
TOTAL USD $	8.00

Firma Autorizada — Recibí Conforme

S.P. IMPRESIONES, Solórzano Mora Vicky Alba Aut.12548
RUC 0703906618001 - Fecha de Aut.: 26 Diciembre 2017

10 block 100x2 Nº 000093001 al 000094000
Fecha de Caducidad: 26 DICIEMBRE 2018

Original ADQUIRIENTE Copia EMISOR - P.Q.

HOSTAL
Costa del Pacífico
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL
HECTOR EFRAIN ORTIZ ORTIZ
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

R.U.C.:0301345849001
NOTA DE VENTA RISE
SERIE 001-001
000002840

Dir: Buenavista s/n y kléber Franco * Cel.: 0990555503
Email: hostalcostadelpacifico@hotmail.com
• Machala - El Oro - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta $150,00

AUT. S.R.I. Nº 1121453900

DIA	MES	AÑO
16	01	2018

Señor (s): Victor Barba Alvear
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1712731403
LUGAR: Machala

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Hospedaje Hab # 207	40	40
	Entrada: 15/01/2018.		
	Salida: 16/01/2018		
	Validado ok		

FORMA Y VALOR DE PAGO:
EFECTIVO | TARJ. DE CRED./ DEB.
OTROS | DINERO ELECTRONICO

VALOR TOTAL 40

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Victor Daniel Erazo Vaquiseda, Impresiones Gráficas Zhudy - R.U.C. 0700344310001 Aut. 13750 Telefax: 072933-279 - Machala
F. de Aut. 19 de Septiembre / 2017 Nº 00002701 - 00002900

Original - ADQUIRIENTE - Copia - EMISOR

FECHA DE CADUCIDAD 19/SEPTIEMBRE/2018

MINIMARKET MARLITO I

Mullo Almachi Emma Ropsana

Dir.: Av. Jaime Mata 5-84 y 9 de Octubre
Telf.: 0984164448 Salcedo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
ACTIVIDADES DE COMERCIO
Hasta $ 150.0

RUC.: 0502315765001
Aut.: SRI.:1121553656

NOTA DE VENTA RISE N° 001– 001– 0001939

FECHA	DIA	MES	AÑO
	15	01	2018

Telf.:
CI/RUC.: 171273140-3
Cliente: Victor Barba
Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		13,50
	?		
	Ho.		

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros

TOTAL 13,50

Fecha de Autorización: 05 / OCTUBRE / 2017 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 05 / OCTUBRE / 2018

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 01751 AL 01950

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

No procede

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 HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 1313798140001
Nota de Venta
SERIE
001-001- 000000622
AUT. SRI. 1121962392

Sr. (S) Victor Barba Alvear
Dirección: Quito
R.U.C. ó C.I. # 171273140-3
Lugar: Telf.:

DIA	MES	AÑO
15	01	2018

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Parrillada Completa		15
	Cola		2
	Validado ok		

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

TOTAL A COBRAR $ 17,=

SON: DOLARES

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	$	TARJETA DE DEBITO /CREDITO	$
DINERO ELECTRONICO	$	OTROS	$

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
R.UC. 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

ETKTC992138423523301
FECHA/DATE: 18JAN
VUELO/FLIGHT 0190
BARBA/VICTOR
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: 4D
EQUIP/BAGT: 1 /15

REFERENCIA: 44

tame

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 HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.00
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 1313798140001
Nota de Venta
SERIE
001-001- 000000627
AUT. SRI. 1121962392

Sr. (S) Victor Barba Alvear
Dirección: Quito
R.U.C. ó C.I. # 1712731403
Lugar: Telf.:

DIA	MES	AÑO
16	01	2018

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

RECIBI CONFORME — ENTREGUE CONFORME

TOTAL A COBRAR $ 18,=

SON: _____ DOLARES

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	$	TARJETA DE DEBITO /CREDITO	$
DINERO ELECTRONICO	$	OTROS	$

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
R.UC. 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

Cevicheria KL El Capitán
LASCANO AGUILAR KAREN GABRIELA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Direc.: Marcel Laniado y Buenavista Esq.
MACHALA - EL ORO

RUC 0705353886001
FACTURA
001-001- 000093374
AUT. SRI Nº 1121999956

Sr. (es) Victor Barba
Dirección: Quito
R.U.C. ó C.I.: 1712731403
Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
16	01	2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
25	Conchas Asadas	16.07	16.07
	Validado ok		

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR - P.Q.

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

Sub-Total $ 16.07
Descuento $ —
Imp. IVA 0% $ —
Imp. IVA 12% $ 1.93
TOTAL USD $ 18.00 ok

S&S IMPRESIONES, Solórzano Mora Vicky Alba Aut.12548
RUC 0703936180001 • Fecha de Aut.: 26 Diciembre 2017
Firma Autorizada — Recibí Conforme
10 block 100x2 Nº 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

RUC.: 0704525583001
FACTURA
Serie
001-001-00 0001006
AUT. SRI. 1120770968

DIA	MES	AÑO
16	01	2018

Sr. (s) Victor Barba
Direc.: Quito
R.U.C. ó C.I.: 1712731403 Telf.: 0991417295
Lugar: Guia N°

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	TIGRILLO + COLA		4,00
1	CEVICHE		8,00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	X	DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS	

Son: DOCE 00/100 dólares.

SUB TOTAL __% $ —
SUB TOTAL 0% $
DESCUENTO $
SUB TOTAL $
IMP. IVA __% $ —
TOTAL A COBRAR $ 12,00

Recibí Conforme — Entregué Conforme

CADUCA 19 DE MAYO DEL 2018
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
1 BLOCK (100x2) del 000976 al 001075 - FECHA AUT. 19/05/2017
© 0991596218

No procede crédito tributario 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
001-001-00 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.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Arroz Marinero		10,00
1	Caldo Pata		4,00
1	Jugo		2,00
	Validado ok		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

SUB-TOTAL 12 $ 16,00
SUB-TOTAL 0% $
DESCUENTO $
I.V.A. 12% $ 1,92
TOTAL US$ 17,92 ok

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

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
0005106
AUT. S.R.I. 1121398843
Documento Categorizado: No

Cliente: Barba Alvear Víctor
R.U.C./C.I.: 1712731403
Dirección: Quito
Teléfono:
Fecha de Entrada: 16-01-2018
Fecha de Salida: 17-01-2018
Hora de Entrada:
Hora de Salida:

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
107	1	1	44,64			

Son: Cuarenta Dolares

FORMA DE PAGO: EFECTIVO $ / DIN. ELECT. $ / TARJ. CRED. DEB. $ / OTROS $

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

Subtotal $	44,64
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	5,36
TOTAL $	50,00

Validado

Suquilanda Mendes José Manuel "IMPRENTA ERIKA" • Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101639292001 • AUT. 7213 • 10 BLOCKS 50x2 • Num. Del: 4901 - Al: 5400
F. de Aut.: 8/Sept./2017 • Válido para su Emisión Hasta: 8/Sept./2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

Mendoza Velásquez Lissette Karina
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA
Dirección: Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solar 3
E-mail: gabyxavi.89@gmail.com
Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador
R.U.C.: 0930008867001

FACTURA
Serie 001-001-
000000464
AUT. S.R.I. 1121824126
Fecha Aut. 24/Noviembre/2017
Doc. Categorizado: NO

Fecha: 17-01-2018
Cliente: Víctor Barba
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1712731403
Teléfono: Guía/Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Pollo dor		15 00
1	Jugo		2 00
	Validado ok		

Son: Diecisiete dólares

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRONICO / TARJETA DE CRED/DEB. / OTROS

Recibí Conforme

Subtotal 12%	17 00
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12 %	2 04
Total US $	19 04

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
Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
Telfs.: 04 5114250 • 0992127714
0980294691 • Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"
FACTURA
001-001-00 0030405
AUT. S.R.I.: 1121939083
Fecha de Aut.: 13/Dic./2017

Fecha: 17-01-2018
Cliente: Víctor Barba
Direc.: Quito
Teléfono: R.U.C. 1712731403

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Cerveza Tona		10 00
1	Jugo		2 00
1	Porción Patacones		2 00
1	Agua		1 00
	Validado ok		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRONICO / TARJETA DE CRED/DEB. / OTROS

RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL 12 $	15 00
SUB-TOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
I.V.A. 12% $	1 80
TOTAL US$	16 80

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

FACTURA
Serie 001-001-
000005682
AUT. S.R.I. 1121939084
Fecha Aut. 13/Diciembre/2017
Doc. Categorizado: NO

Fecha: 17-01-2018
Cliente: Víctor Barba
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1712731403
Teléfono: Guía/Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Arroz marinero		10 00
1	Jugo		2 00
1	Porción Patacon		2 00
1	Agua		1 00
	Validado OK		

Son: Quince 80/100

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRONICO / TARJETA DE CRED/DEB. / OTROS

Recibí Conforme

Subtotal 12 %	15 00
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12 %	1 80
Total US $	16 80

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

Validado OK

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
0005113
AUT. S.R.I. 1121398843
Documento Categorizado: No.

Cliente: Barba Alvear Víctor
R.U.C./C.I.: 1712731403
Dirección: Quito
Teléfono:
Fecha de Entrada: 17 - 01 - 2018
Fecha de Salida: 18 - 01 - 2018
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
107	1	1	44,64			

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO $
DIN. ELECT $
TAR. CRÉD. DEB. $
OTROS $

Son: Cincuenta dólares

Subtotal $	44,64
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12%	5,36
TOTAL $	50,00

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

4

Lascano Calderón Cristhian Javier
EL SABOR D' CUÑAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
R.U.C. 1310917222001
*Calle. Sauces Siete Mz. A-1 Villa 1 (A 1 cuadra de correos del Ecuador) * Telf.: 0984940155*
Guayaquil - Ecuador
AUT. SRI. 1121998753 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26/DICIEMBRE/2017

FACTURA
SERIE 002-001
000002961

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	18	01	2018

Sr.(es): Víctor Barba Alvear
R.U.C. / C.I.: 1712731403 Teléfono: 0991417295
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	arroz afrodisíaco	12,50	12,50
1	Jugo natural	2,50	2,50
1	porciones patacones	3,-	3,-
	Validado OK		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO | OTROS

SON: DÓLARES

SUB - TOTAL 12%	16,07
SUB - TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB - TOTAL	16,07
I.V.A. 12%	1,93
VALOR TOTAL $	18,-

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721495001 AUT. 7692
48L. 50X2 DEL 0002901 AL 0003100 FECHA DE CADUCIDAD 26/MARZO/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR

OK

Gracias,
Saludos cordiales,
James

Rector 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 Quito

C.I./R.U.C. 1712773140-3 TELF 0991417295

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Cazuela de mariscos.		$15 =
	+ Jugo natural		
	Validado ok		

Forma de Pago	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	$15 =
Descuento	—
IVA 0%	—
IVA %	—
TOTAL	$15 =

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR : JUAN CARLOS NARVÁEZ

MES: ENERO 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
MARTES 02	28601	28708	05:00	24:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
MIERCOLES 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
VIERNES 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 - PELILEO	MITSUBISHI S/P
MARTES 09	185245	185444	07:00	17:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA AMBATO - PELILEO RETORNO A QUITO	MITSUBISHI S/P
MIERCOLES 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
VIERNES 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	22:00	SECRETARIO NACIONAL		COMISIÓN GUAYAQUIL - MACHALA	MITSUBISHI S/P
MARTES 16	186180	186850	04:00	21:30	SECRETARIO NACIONAL		COMISIÓN GUAYAQUIL - MACHALA	MITSUBISHI S/P

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
Miércoles 17	186850	186905	07:00	23:00	Secretario Nacional		Comisión Guayaquil	Mitsubishi S/P
Jueves 18	186905	187439	08:30	22:30	Secretario Nacional		Comisión Guayaquil-Quevedo	Mitsubishi S/P

Sra. Andrea Saenz
Coordinadora Institucional

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

CONDUCTOR : Gato Sizalima

MES: Enero

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
LUNES 15-01-2018	255706		18H00		SEGURIDAD SECRETARIO		QUITO - MACHALA	PEI-5369
MARTES 16-01-2018			06H00	17H30	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACION INTERNA (MACHALA SANTA ROSA)	PEI-5369
MARTES 16-01-2018			17H30	20H30	SEGURIDAD SECRETARIO		MACHALA - GUAYAQUIL	PEI-5369
MIERCOLES 17-01-2018			06H00	22H30	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (GUAYAQUIL)	PEI-5369
JUEVES 18-01-2018			06H00	08H30	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (GUAYAQUIL)	PEI-5369
JUEVES 18-01-2018			08H30	09H40	SEGURIDAD SECRETARIO		GUAYAQUIL - BABAHOYO	PEI-5369
JUEVES 18-01-2018			12H30	12H50	SEGURIDAD SECRETARIO		BABAHOYO - JUJAN	PEI-5369
JUEVES 18-01-2018			14H30	15H20	SEGURIDAD SECRETARIO		JUJAN - GUAYAQUIL	PEI-5369
JUEVES 18-01-2018			15H20	17H30	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (GUAYAQUIL)	PEI-5369
VIERNES 19-01-2018		257375	08H30	16H45	SEGURIDAD SECRETARIO		GUAYAQUIL - QUITO	PEI-5369

Autorizado:

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO

Autorizado:

27 FEB 2018

9h00

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

senescyt

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
N. VB-DP-2018-02	**10/01/2018**

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
SGOP BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN	**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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA POLICIA NACIONAL	**AHORROS**	**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

26 FEB 2018

Recibido por: Andrea N

Hora: 12:36.

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
11:00
Recibido por
Hora: 2/02/2018