



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 1052      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 378,26  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 378,26  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 378,26

Estado: APROBADO

Descripción:

BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO  
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 11-02-2018, SEGURIDAD AL SR.  
SECRETARIO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL. INFORME N°  
0165. JG.

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	29/03/2018	378,26	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>378,26</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 378,26

  
**SENESCYT**  
Secretaría Nacional de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CANCELADO**

28.03.18

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	026 03 2018	1052	1018	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	507	

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	378.26
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>378.26</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>378.26</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>378.26</b>

**SON:** TRESIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 11-02-2018, SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL. INFORME N° 0165. JG.

*27.03.2018*

Secretaría de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
TESORERIA

27 MAR 2018  
*Beh*  
17:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/03/2018	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
Unid. Desc:	0000	026	03	2018
				No. Original
				1018
				1018
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M
				No. Expediente
				507

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	378.26
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>378.26</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>378.26</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>378.26</b>

*OK*

**SON:** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 11-02-2018, SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL. INFORME NO. 0165 AUTORIZADO.

1052

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/03/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

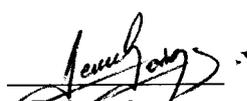
**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1712731403	No.	0165
Nombres:	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	08/02/2018	11/02/2018	390,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>117,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>261,26</b>
Hospedaje	135,00
Alimentación	126,26
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 378,26</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 378,26</b>

  
**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

1218

Hospedaje: 135  
 Alimentación: 157,76  
 292,76

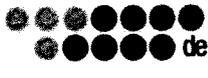
Nbr: Vntico An de Semana.

SENECYT  
 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Recibido por: *[Firma]*  
 hora: 14/02/2018 10:24



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-2018-04	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): <p style="text-align: right;">15/02/2018 ✓</p>
---	---

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1712731403 ✓ SGOP. BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN ✓	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <p style="text-align: right;">DESPACHO ✓</p>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
 DR. AUGUSTO BARRERA, TENIENTE ANDRES VALDIVIEZO, SGOP. VICTOR BARBA Y SR. CONDUCTOR GALO SIZALIMA. ✓

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: JUEVES 08 DE FEBRERO DEL 2018** ✓

**ACTIVIDAD 1:** SALIDA VÍA TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, EN EL VEHICULO INSTITUCIONAL MARCA HYUNDAI DE PLACAS PEQ 0374, CONDUCTIDO POR EL SR. GALO SIZALIMA.

**ACTIVIDAD 3:** SE REALIZA EL RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES DONDE ASISTIRA EL SR. SECRETARIO.

**ACTIVIDAD 4:** NOS RETIRAMOS AL HOTEL PARA EL HOSPEDAJE.

**Día 2: VIERNES 09 DE FEBRERO DEL 2018** ✓

**ACTIVIDAD 1:** SE RECIBE AL SR. SECRETARIO, EL MISMO QUE ARRIBA DE LA CIUDAD DE QUITO Y SE LO MOVILIZA HASTA EL GOBIERNO ZONAL, CUMPLIENDO CON SU AGENDA OFICIAL.

**ACTIVIDAD 2:** MOVILIZACIÓN INTERNA JUNTO AL SR. SECRETARIO.

**ACTIVIDAD 3:** CULMINAN LAS ACTIVIDADES Y SE ACOMPAÑA AL DR. AUGUSTO BARRERA AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE.

**Día 3: SÁBADO 10 DE FEBRERO DEL 2018** ✓

**Actividad 1:** SE MOVILIZA AL DR. AUGUSTO BARRERA DESDE EL HOTEL HASTA LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

**Actividad 2:** VIAJE POR VIA AEREA EN LA RUTA GUAYAQUIL- QUITO EL SR. SECRETARIO, EN LA AEROLINEA TAME.

**Actividad 3:** CULMINAN LAS ACTIVIDADES Y EL PERSONAL DE SEGURIDAD SE RETIRA AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE.

**Día 4: DOMINGO 11 DE FEBRERO DEL 2018** ✓

**Actividad 1:** VIAJE POR VÍA TERRESTRE EN LA RUTA GUAYAQUIL - QUITO, EN EL VEHICULO INSTITUCIONAL MARCA HYUNDAI DE PLACAS PEQ 0374, CONDUCTIDO POR EL SR. GALO SIZALIMA.

**Actividad 2:** LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO Y CULMINAN LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION DE SERVICIOS.

**PRODUCTOS ALCANZADOS** ✓

SE COORDINO EN TODOS LOS EVENTOS LA SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO DE LA SENECSYT, PARA QUE DE ESTA MANERA PUEDA CUMPLIR SU AGENDA OFICIAL SIN NINGUNA NOVEDAD.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SE COORDINO CON LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL PARA TENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE ALGUNA ALERTA QUE PUEDA PRESENTARSE.

EL SR. SECRETARIO CUMPLIO SIN NINGUN CONTRATIEMPO CON SU AGENDA PROGRAMADA EN CIUDAD.

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

LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACIÓN	08/02/2018	0030922	16,80 ✓
COMIDA RICA	ALIMENTACIÓN	08/02/2018	0000259	10,00 ✓
REAL HOTEL	ALIMENTACIÓN	08/02/2018	000001325	19,00 ✓
MENDOZA VELÁSQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACIÓN	09/02/2018	000006160	16,80 ✓

EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACIÓN	09/02/2018	0030938	15,68 ✓
MENDOZA VELÁSQUEZ GABRIELA MAGDALENA	ALIMENTACIÓN	09/02/2018	000000580	15,68 ✓
COMEDOR MI SOCIO	ALIMENTACIÓN	10/02/2018	0006492	14,50 ✓
COMEDOR MI SOCIO	ALIMENTACIÓN	10/02/2018	0006498	14,00 ✓
COMEDOR MI SOCIO	ALIMENTACIÓN	10/02/2018	0006493	16,00 ✓
HOSTAL MURCIA	HOSPEDAJE	11/02/2018	0009063	135,00 ✓
MENDOZA VELÁSQUEZ GABRIELA MAGDALENA	ALIMENTACIÓN	11/02/2018	000000633	16,80 ✓
<b>TOTAL:</b>				<b>290,26</b>

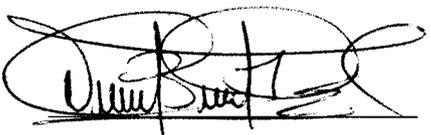
	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	08/02/2018 ✓	11/02/2018 ✓	
HORA hh:mm	14H00 ✓	18H30 ✓	

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 PEQ 374	QUITO-GUAYAQUIL ✓	08/02/2018 ✓	14H00 ✓	08/02/2018	23H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 374	MOVILIZACIÓN INTERNA GUAYAQUIL ✓	09/02/2018	07H00 ✓	09/02/2018	22H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 374	MOVILIZACIÓN INTERNA GUAYAQUIL ✓	10/02/2018	07H00 ✓	10/02/2018	17H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 374	GUAYAQUIL-QUITO ✓	11/02/2018	07H00 ✓	11/02/2018 ✓	18H30 ✓

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 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO.	
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:

# 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

0030922

AUT. S.R.I.: 1121939083

Fecha de Aut.: 13/Dic./2017

Fecha: 08-02-2018

Cliente: Victor Barba

Direc.: Guano

Teléfono: R.U.C.: 1712731403

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Ceviche Frito		10.00
1	Jugo		2.00
1	Papedor Pato con		2.00
1	Agua		1.00
Validado			
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

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 / Telfs.: 3872840 / 099979303 • 10 B 100-2 (0030301 - 0031300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13/DIC./2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

# COMIDA RICA

Claribel Johanna Taipe Zambrano

R.U.C. 1206172635001

Zapotal Nuevo, Via Panamericana s/n  
Ventanas - Los Rios

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR  
DOC. CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001- 00 0000259

Fecha: 08-02-2018 Aut. S.R.I. # 1122090655

Cliente: Victor Barba

Dirección: Guano

R.U.C. 1712731403

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	Monstrita mixta + cola + jugo		8.93
Validado ok			
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	8.93
Efectivo		I.V.A. 0%	
Dinero Electrónico		I.V.A. 12%	1.07
TARJETA CREDITO		TOTAL	10.00
TARJETA DEBITO			
OTROS			

Iván Xavier Carrillo Tobar - IMP. CARRILLO - R.U.C. 1203790504001 - Aut. # 3889  
Autorización: ENERO 11 del 2018 / Numeración: 251 al 850  
FECHA DE CAD.: ENERO 11/2019

# REAL HOTEL

# FACTURA

S.002-001- 000001325

AUTORIZACIÓN SRI 1121941058  
Fecha de Autorización: 14/DIC/EMBRE 2017  
DIA MES AÑO

Matriz-Establ. 2: Central - Av. Quito 324 y Antonio José de Sucre Telf.: 2729-145 Alluriquín - Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Victor Barba Alvar  
R.U.C. 1712731403  
Direc.: Guano  
TELE: 0991417295

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Aroz Mariner		16.96
1	Ceviche de concha		
1	cola		
Validado			
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%	16.96
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 0%	2.04
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		SUB-TOTAL \$	19.00
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 12%	
OTROS		TOTAL \$	19.00

Firma y sello  
HERBET Soluchuca Gálvez Ing. Betty Verónica Cabezas Llor Telf.: 271-0035 Ruc.: 1715948186001 Aut. SRI 3128 Imp. del 001001 al 002000 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR CADUCA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018

Sub paso \$ 16.96



# 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: 09-02-2018  
Cliente: Victor Berbo  
Dirección: Guasmo  
R.U.C./C.I.: 1712731403  
Teléfono: Guasmo/Remisión:

## FACTURA

Serie 001-001-

000006160

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Caldo Galeno		5.00
1	Papas Fricas		3.00
	Jugo		2.00
Validado			

Son: cinco pesos

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

Subtotal 12 % 1.50  
Subtotal 0% 0.00  
Descuento 0.00  
Subtotal 6.50  
I.V.A. 12 % 0.78  
**Total US \$** 7.28

Recibi 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

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

"Documento Categorizado: NO"

## FACTURA

0030938

AUT. S.R.I.: 1121939083

Fecha de Aut.: 13/Dic./2017

Fecha: 09-02-2018  
Cliente: Victor Berbo  
Direc.: Guasmo  
Teléfono: Guasmo/Remisión:  
R.U.C.: 1712731403

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Baudero		2.00
1	Jugo		2.00
1	Porcun Potocun		2.00
1	Postre		2.00
Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

Sub-TOTAL 12% 0.40  
Sub-TOTAL 0% 0.00  
DESCUENTO 0.00  
Subtotal 4.00  
I.V.A. 12% 0.48  
**TOTAL US\$** 4.48

Recibi Conforme

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0990479303 \* 10 B. 100x2  
(0030801 - 0031300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13/DIC./2018 \* ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR



Mendoza Velásquez Gabriela Magdalena  
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.: 0930098867001  
Fecha: 09-02-2018  
Cliente: Victor Berbo  
Dirección: Guasmo  
R.U.C./C.I.: 1712731403  
Teléfono: Guasmo/Remisión:

**FACTURA**  
Serie 001-001-  
000000580  
AUT. S.R.I. 1122186866  
Fecha Aut. 26/Enero/2018  
Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Jugo Maron		1.00
1	Jugo		2.00
1	Porcun Potocun		2.00
Validado			

Son: cinco pesos

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

Subtotal 12% 0.40  
Subtotal 0% 0.00  
Descuento 0.00  
Subtotal 4.00  
I.V.A. 12% 0.48  
**Total US\$** 4.48

Recibi Conforme

DAVILAPOLO MELVY EDITH - R.U.C. 0915399835001 - AUT. 10301 \* TELF.: 3872940  
5 BL. 100x2 NUM. 0006501 - 0001000 \* Válido para su emisión hasta 26 / ABRIL / 2018  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

# 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

**FACTURA 002-001 N° 0006492**

Documento  
Categorizado: NO

FECHA 10-02-2018 / GR  
 CLIENTE Victor Barba  
 DIRECCION Quito  
 C.I./R.U.C. 1712731403 TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total									
1	1207 Platinos + joyas y otros		\$ 1450									
	Validos											
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Forma de Pago</th> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta Crédito/Débito</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Forma de Pago		Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	Sub-Total \$ 1450 Descuento _____ IVA 0% _____ IVA % _____ TOTAL \$ 1450
Forma de Pago												
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>											
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>											
Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>											
Otros	<input type="checkbox"/>											

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

OK



# COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

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

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

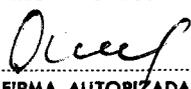
RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122154987 - Fecha Autorización 22/01/2018

**FACTURA 002-001 N° 0006493**

Documento  
Categorizado: NO

FECHA 10-02-2018 GR  
 CLIENTE Victor Barba  
 DIRECCION Quito  
 C.I./R.U.C. 1712731403 TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Carnel de Mariscos jugo natural		\$ 16 =
	Validado		

Forma de Pago		 RECIBI CONFORME  FIRMA AUTORIZADA	Sub-Total \$ 16 =
Efectivo			Descuento _____
Dinero Electrónico			IVA 0% _____
Tarjeta Crédito/Débito			IVA % _____
Otros			TOTAL \$ 16 =

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

OK

# Hostal MURCIA

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta  
 Teléfono.: -2- 308469  
 E-mail: hostel.murcia@hotmail.com  
 Guayaquil - Ecuador  
 FECHA AUTORIZACIÓN: 14/08/2017

**FACTURA**  
 AUT. S.R.I. 1121259130  
 No. 002-001-00 0009063  
 RUC.: 0914768759001

Cliente.: Victor borba RUC./C.I.: 1712731403  
 Dirección: Quito Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Entrada: 08-02-2018 Fecha de Salida: 11-02-2018  
 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
122	1	2				

Fecha de Emisión: 11-02-2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Documento Categorizado: NO

*[Signature]*  
 RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	120 <sup>59</sup>
I.V.A. 12 % \$	14 <sup>46</sup>
<b>TOTAL \$</b>	<b>135,00</b>

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564  
 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 14/08/2018 / 20 B. 50X2 (0008501 - 0009500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

Validado OK



Mendoza, Darwin, Páez, Pineda, Solano

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA  
 Dirección: Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solar 3  
 E-mail: gabyxavi.89@gmail.com

Cel.: 0980294691 \* Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0930008867001

Fecha: 11-02-2018

Cliente: Victor Borba

Dirección: Quito

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

Teléfono: \_\_\_\_\_ Guía/Remisión: \_\_\_\_\_

## FACTURA

Serie 001-001

000000633

AUT. S.R.I. 112186886

Fecha Aut. 26/Enero/2018

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Aron Maizero	10,00	10,00
1	Arroz	2,00	2,00
1	Papas Pataron	2,00	2,00
1	Agua	1,00	1,00
	Validado		
	Descuento 10/cent		
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CREDITO/DEB.			
OTROS			
Subtotal 12%			120,59
Subtotal 0%			
Descuento			
Subtotal			120,59
I.V.A. 12 %			14,46
Total US \$			135,00

DAVILA POLO NELLY EDITH - R.U.C. 091539935001 - AUT. 10301 \* TELF. 3872940  
 5 BL. 100X2 NUM. 0006501 - 0001000 \* Valido para su emisión hasta 26 / ABRIL / 2018

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

Recibi Conforme

*[Signature]*

*[Signature]*



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

Recibido por: *f. lugo*  
 Hora: 19/02/2018 10:24

<b>senescyt</b>							
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N. VB-DP-2018-04				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/02/2018			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>							
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 GUAYAQUIL-GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR. DESPACHO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 08/02/2018		HORA SALIDA (hh:mm) 14H00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 11/02/2018		HORA LLEGADA (hh:mm) 18H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. AUGUSTO BARRERA, TENIENTE ANDRES VALDIVIEZO, SGOP. VICTOR BARBA Y SR. CONDUCTOR GALO SIZALIMA.							
Actividades Realizadas: - Se realizará la avanzada en la ciudad de Guayaquil, para que se cumpla sin novedad la agenda oficial del Dr. Augusto Barrera, Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación.							
<b>TRANSPORTE</b>							
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 PEQ 374	QUITO-GUAYAQUIL	08/02/2018	14H00	08/02/2018	23H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 374	MOVILIZACIÓN INTERNA GUAYAQUIL	09/02/2018	07H00	09/02/2018	22H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 374	MOVILIZACIÓN INTERNA GUAYAQUIL	10/02/2018	07H00	10/02/2018	17H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 374	GUAYAQUIL-QUITO	11/02/2018	07H00	11/02/2018	18H30	
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
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.			
<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">         Secretaría de Educación Superior,        Ciencia, Tecnología e Innovación        DIRECCIÓN FINANCIERA     </p>							

02 MAR 2018

8h30  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 CONTABILIDAD

29 FEB 2018

Recibido por: *Andrea*  
 Hora: 17:30