



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 869 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 379,51
IVA: 0,00
Sub Total: 379,51
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 379,51

Estado: APROBADO

Descripción:

VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-SANTA ROSA- MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15
AL 18-01-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA,
INFORME NO. 0215 AUTORIZADO. JG.

Cuenta Monetaria No.: 4501459175

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	23/03/2018	379,51	0,00
Sub - Total				379,51	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 379,51

GENESCOYT
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	020 03 2018	869	678
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	320

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603874801 VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN					

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	379.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										379.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										379.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										379.51

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA- MACHALA-GUAYAQUIL QUITO DEL 15 AL 18-01-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0215 AUTORIZADO. JG.

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

20 MAR 2018

RECIBIDO POR:

HORA:

15:38

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

20/03/2018

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	<table border="1"> <tr> <td>07</td> <td>03</td> <td>2018</td> </tr> </table>			07	03	2018
07	03	2018							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	678					
			No. Original	678					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	320					
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0			
Beneficiario:	0603874801		VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN						

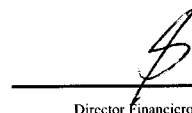
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	379.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										379.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										379.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										379.51

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA- MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 18-01-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0215 AUTORIZADO.

869

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/03/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

51

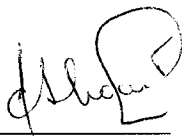
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0603874801	No.	0215
Nombres:	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIÁN		

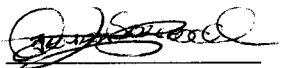
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	15/01/2018	18/01/2018	390,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	117,00
70% con comprobantes de ventas	262,51
Hospedaje	140,00
Alimentación	122,51
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 379,51
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 379,51


Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello

06-03-2018


Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

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

228

 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. AV-PP-2018-03	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 19/01/2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y CEDULA: 0603874801 VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	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 AEREA, EN LA RUTA QUITO-SANTA ROSA EN LA AEROLINEA TAME ACTIVIDAD 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA 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: VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA MACHALA-GUAYAQUIL. ACTIVIDAD 2: EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SE RECIBE AL SR. SECRETARIO, QUIEN ARRIBA DE LA CIUDAD DE QUITO ACTIVIDAD 3: TRASLADO POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA GUAYAQUIL-SANTA ROSA JUNTO AL SR. SECRETARIO ACTIVIDAD 4: LLEGADA A SANTA ROSA JUNTO CON EL SR. SECRETARIO Y SE LO MOVILIZA A LOS DIFERENTES PUNTOS, DANDO CUMPLIMIENTO A LA AGENDA OFICIAL. ACTIVIDAD 5: TRASLADO POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA SANTA ROSA-GUAYAQUIL JUNTO AL SR. SECRETARIO ACTIVIDAD 6: 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 VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA GUAYAQUIL-BABHOYO, CON LA FINALIDAD DE RECIBIR AL DR. AUGUSTO BARRERA. Actividad 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE BABAHYO Y SE COORDINA LOS DIFERENTES LUGARES A LOS CUALES ASISTIRA EL SR. SECRETARIO Actividad 3: VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA BABAHYO-GUAYAQUIL, POR MOTIVO QUE EL SR. SECRETARIO CANCELO SU VISITA A ESTA CIUDAD. 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.	


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

13 pags
 Recibido por
 hora: 6/02/2018 10:00

PRODUCTOS ALCANZADOS

EN LAS CIUDADES DE SANTA ROSA, MACHALA Y GUAYAQUIL SE COORDINO EN TODOS LOS EVENTOS LA SEGURIDAD Y MOVILIZACION DEL SR. SECRETARIO DE LA SENESCYT, PARA QUE DE ESTA MANERA PUEDA CUMPLIR SU AGENDA OFICIAL SIN NINGUNA NOVEDAD.

CABE INDICAR QUE TODA LA AGENDA OFICIAL DEL SR. SECRETARIO SE CUMPLIO EN LOS HORARIOS Y FECHAS ESTABLECIDAS, RELIZANDO LAS COORDINAIONES PERTINENTES CON LOS DIFERENTES MEDIOS, INSTITUCIONES Y PERSONAS.

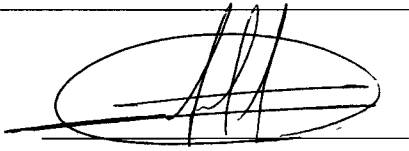
FINALMENTE EL SR. SECRETARIO REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO SIN CONTRATIEMPO ALGUNO.

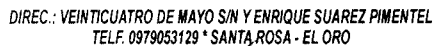
LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
CEVICHERIA EL CAPITAN	ALIMENTACION	15/01/2018 /	000093360	20.50 /
MENDOZA VELASQUEZ GABRIELA MAGDALENA	ALIMENTACION	16/01/2018	000000445	13.44 /
HOSTAL COSTA DEL PAFICIFICO	HOSPEDAJE	16/01/2018	000002842	40.00
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	16/01/2018	0030414	12.04
BAR PICANTERIA WIKI LU	ALIMENTACION	16/01/2018	0001414	8.50 //
BAR PICANTERIA WIKI LU	ALIMENTACION	16/01/2018	0001413	17.50 /
HOTEL BOSTON	HOSPEDAJE	17/01/2018	0005105	50.00 /
MENDOZA VELASQUEZ GABRIELA MAGDALENA	ALIMENTACION	17/01/2018	000000469	19.04 /
SUSHI TSUNEYUKI	ALIMENTACION	17/01/2018	0151402	12.99 /
DOMREMI	ALIMENTACION	17/01/2018	000013096	6.50 /
MENDOZA VELASQUEZ GABRIELA MAGDALENA	ALIMENTACION	17/01/2018	000000467	17.50 /
HOTEL BOSTON	HOSPEDAJE	18/01/2018	0005114	50.00 /
COMEDOR MI SOCIO	ALIMENTACION	18/01/2018	0006084	8.00 /
CARLS JR BABAHOYO	ALIMENTACION	18/01/2018	019-002- 000193405	7.25

			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	15/01/2018✓	18/01/2018✓	
HORA hh:mm	19H00✓	18H55✓	
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-SANTA ROSA ✓	15/01/2018 ✓	19H00 ✓	15/01/2018 ✓	19H55 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA-MACHALA	15/01/2018	19H55 ✓	15/01/2018	20H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-GUAYAQUIL	16/01/2018	04H00 ✓	16/01/2018	07H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- MACHALA	16/01/2018	08H00 ✓	16/01/2018	11H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-GUAYAQUIL	16/01/2018	18H30	16/01/2018	21H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION GUAYAQUIL	17/01/2018	07H00 ✓	17/01/2018	23H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-BABAHOYO	18/01/2018 ✓	08H30 ✓	18/01/2018	11H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-GUAYAQUIL	18/01/2018	14H30	18/01/2018	17H00 ✓
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: Tnte VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: Coordinadora Institucional.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: CARGO:



TOTAL A COBRAR	\$	8.50
----------------	----	------

Validated

Voliedo

Sushi Tsuneyuki

Yamato Yamato Tsuneyuki
R.U.C. 1306028679001
Matriz: Urdesa Jorge Pérez Concha 102-A y
Victor Emilio Estrada • Tel.: 2380520 • Cel.: 0999093799
Guayaquil - Ecuador

Factura
N° 001-001-00
0151402

Autorización N° 1121814731
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha : 17/01/2018
CLIENTE : ANDRES VALDIVIESO
DIRECC. : QUITO
RUC/C.I : 0603874801

1.00 DEVICHADO ROLL

11.60

SubTotal 12 % 11.60
SubTotal 0 % 0.00
Descuento 0.00
SubTotal 11.60
IVA 12 % : 1.39
Total : 12.99

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐

Dinero Electrónico ☐

Tarjeta de Crédito/Débito ☐

Otros ☐

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

ARTES GRAFICAS SENFELDER C.A. Durán 2802770 • Quito 2478961 • Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001
AUT. N° 1077 - OP. 275611 - F. Aut. 23/Nov/2017 Válido para su emisión hasta 23/Nov/2018 - N° 150151 - 156150

Validado

Compañía:

NEIRA ARIAS FRANCISCO JOSE

R.U.C. 0918437414001
Obligado a llevar Contabilidad - AUT. S.R.L. 1121830494
Sociedad 004: Urdesa Central - Av. V.E. Estrada 823
a/Las Monjas y Flores. Tel.: 4840132 • 4848808
Matriz: C.C. Mall El Fortín Local 230 Piso 1 Cda. Inmaculada
Km. 26 Mz. 103 SI 2-3 Vía Perimetral • Tel.: 042 388178
Guayaquil - Ecuador



FACTURA
N° 004-001-000013096

Fecha: 17/01/2018
Cliente: ANDRES VALDIVIESO
RUC: 0603874801
Código 18104: 18054
Tipo: F-Edo Valor

DEBAYUNO GUYA 1.00 \$ 1.00 \$ 2.20

Subtotal: 1.00 \$ 3.20
IVA 12%: \$ 0.70
Total: \$ 6.50

Firma Autorizada
Tarjeta Credito

Recibí Conforme

Validado

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 0005114 AUT. S.R.I. 1121398843 Documento Categorizado: No R.U.C./C.I.: <u>0603874501</u>			
Cliente: <u>Valdiviezo Andrade Andres</u> Dirección: <u>Q.to</u> Fecha de Entrada: <u>17-01-2018</u> Hora de Entrada: _____				Teléfono: _____ Fecha de Salida: <u>18-01-2018</u> Hora de Salida: _____			
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
120	1	1	44.64				
FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$ _____ DIN. ELECT \$ _____ TARJ. CRÉD. DEB. \$ _____ OTROS \$ _____				Son: <u>Cincoenta Dólares 64</u>  FIRMA AUTORIZADA		Subtotal \$ <u>44.64</u> I.V.A. 0 % _____ I.V.A. 12 % <u>5.36</u> TOTAL \$ 50.00	
Suquilanda Mendes José Manuel "IMPRESA ERIKA" • 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

Valido de

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA Dirección: Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solar 3 E-mail: gabryxavi.89@gmail.com Cel.: 0980284691 • Guayaquil - Ecuador		FACTURA Serie 001-001- 0000000467 AUT. S.R.I. 1121824126 Fecha Aut 24/Noviembre/2017 Doc. Categorizado: NO	
R.U.C.: 0930008867001 Fecha: <u>17/01/2018</u> Cliente: <u>Andres Valdiviezo</u> Dirección: <u>Quito</u> R.U.C./C.I.: <u>0603874501</u> Teléfono: _____ Guía/Remisión: _____		Cant. DESCRIPCIÓN P. Unitario Valor Total <u>1</u> <u>Parillada</u> <u>16.00</u> _____ <u>1</u> <u>Oveja Negra</u> <u>1.50</u> _____ Subtotal 12% <u>45.62</u> Subtotal 0% _____ Descuento _____ Subtotal _____ I.V.A. 12% <u>4.88</u> Total US \$ 17.50	
Son: <u>Diecisiete dólares con cincuenta</u> FORMA DE PAGO: EFECTIVO _____ DINERO ELECTRONICO _____ TARJETA DE CREDITO _____ OTROS _____ Recibí Conforme: 		ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 • TELF.: 3872940 S.B. 100x2 NUM. 0000001 - 0000500 • Válido para su emisión hasta 24/NOVIEMBRE/2018 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR	

Valido de

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

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

Documento

FECHA 18/01/2018

CLIENTE Andrés Valdivia

DIRECCION *Quito*

C.I./R.U.C. 06038 7480L

TELF.

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907431934001 Aut. 13724

5951/6250 - Caduca 11/12/2018

Original: Cliente Cópia 1: Emissor Cópia 2: Sin valor Tributario

Validado

COMDERE S.A.
RUC#0992447508001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NAC-DGERSGE15-00000745-J
COMPROBANTE FACTURA #
019-002-000193405

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION
1801201801099244750800120
190020001934050019340511

CARLS JR BABAHYO

DETALLE DE FACTURA
ELECTRONICA
Comedor: 81066 GUILLERM

Mesa 69/1 Cta 1362 Personas: 1

Cant	Descripcion	P/U	Total
1.0	MD Papas	0.00	0.00
1.0	CB MD Gaseosa	0.00	0.00
1.0	CB Teriyaki	6.47	6.47
1.0	Teriyaki Burg	0.00	0.00

Subtotal: 6.47
Descuento: 0.00
12% IVA: 0.78

Total: 7.25
Diners Club 7.25

****Detalle SRI****

Total Tarjeta 7.25

-----18/01/2018 15:02:27-----

Cajero: 81066 GUILLERM
Doc-Ref: 221158

CUALQUIER CORRECCION DE LA MISMA
SOLO SERA ACEPTADA EL MISMO DIA
EN QUE REALIZO SU COMPRA

0603874801
ANDRES
VALDIVIEZO

VERIFIQUE SU FACTURA EN:
<http://www.e-documentos.com>

X
2/2

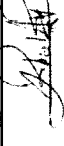
AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

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
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 QUESADA	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 Ambiental - Pánuco	MITSUBISHI S/P
MAÑES 09	185245	185444	07:00	17:00	Secretario Nacional		Agenda Ambiental - Pánuco	MITSUBISHI 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
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 QUESADA	TOYOTA S/P
LUNES 15	185448	186180	08:30	22:00	Secretario Nacional		Comisión Guayaquil - Machala	MITSUBISHI S/P
MAÑES 16	186180	186850	04:00	21:30	Secretario Nacional		Comisión Guayaquil - Yaguajay	MITSUBISHI S/P

ETKT2692134423402C1
FECHA/DATE: 15 JAN

VUELO/FLIGHT **0167**

VALDIVIEZO/ANDRES
DE/FROM: QUITO
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **4B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 8

tame

ETKT2692134435369C1
FECHA/DATE: 18 JAN

VUELO/FLIGHT **0190**

VALDIVIEZO/ANDRES
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **4E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 46

tame

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
N. AV-DP-2018-03FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
10/01/2018

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIÁN

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA - EL ORO
BABAHOYO - LOS RÍOS
GUAYAQUIL-GUAYASNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

15/01/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

19H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

18/01/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

18H55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. AUGUSTO BARRERA, TENIENTE ANDRES VALDIVIEZO, SGOP VICTOR BARBA, SR. JUAN NARVAEZ Y SR. GALO SIZALIMA.

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
AÉREA	TAME	QUITO-SANTA ROSA	15/01/2018	19H00	15/01/2018	19H55
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA - MACHALA	15/01/2018	19H55	15/01/2018	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-GUAYAQUIL	16/01/2018	04H00	16/01/2018	07H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MACHALA	16/01/2018	08H00	16/01/2018	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-GUAYAQUIL	16/01/2018	18H30	16/01/2018	21H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION GUAYAQUIL	17/01/2018	07H00	17/01/2018	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-BABAHOYO	18/01/2018	08H30	18/01/2018	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-GUAYAQUIL	18/01/2018	14H30	18/01/2018	17H00
AEREA	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	18/01/2018	18H00	18/01/2018	18H55

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4501459175

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
VALDIVIEZO ANDRADE ANDRESNOMBRE 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