



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1941 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 380,15
IVA: 0,00
Sub Total: 380,15
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 380,15

Estado: APROBADO Descripción: BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- PAGO VIÁTICOS TRASLADO
Cuenta Monetaria No.: 401010095274 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 09 DE MARZO 2018, AVANZADA
AH PARA CUMPLIR AGENDA OFICIAL DEL SECRETARIO, INFORME N° 374.

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	11/05/2018	380,15	0,00
Sub - Total				380,15	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 380,15

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELLADO

10.05.18

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						04	05	2018	1941	1869
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPGE-2018-003			908		
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		380.15
TOTAL PRESUPUESTARIO											380.15
IVA											0.00
SUB - TOTAL											380.15
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											380.15

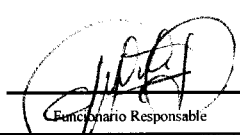
SON: TRESCIENTOS OCHENTA DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- PAGO VIÁTICOS TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 09 DE MARZO 2018, AVANZADA PARA CUMPLIR AGENDA OFICIAL DEL SECRETARIO, INFORME N° 374. AH

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

07 MAY 2018

DB
16.45

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/05/2018	 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	No. Original
Unid. Desc:	0000	027 04 2018	1869	1869
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	908
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			

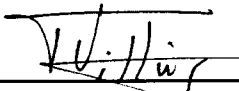
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	380.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										380.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										380.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										380.15

SON: TRESCIENTOS OCHENTA DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 09 DE MARZO 2018, AVANZADA PARA CUMPLIR AGENDA OFICIAL DEL SECRETARIO, INFORME N° 374.

QR 1941

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

51
1869

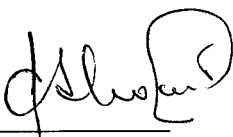
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1712731403	No.	0374
Nombres:	BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	06/03/2018	09/03/2018	390,00 ✓

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	117,00 ✓
70% con comprobantes de ventas	263,15 ✓
Hospedaje	135,00 ✓
Alimentación	128,15 ✓
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 380,15 ✓
ANTICIPO	- 0,00 ✓
CUENTA POR PAGAR	\$ 380,15 ✓


Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

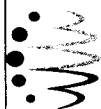
BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

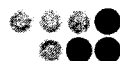
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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



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-2018-006

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

12/03/2018

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: MARTES 06 DE MARZO DEL 2018

ACTIVIDAD 1: SALIDA VÍA TERRESTRE EN EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PEQ 374 RUTA QUITO-GUAYAQUIL, COMO PERSONAL DE AVANZADA.

ACTIVIDAD 2: SE REALIZA EL RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES DONDE ASISTIRÁ EL SR. SECRETARIO.

ACTIVIDAD 3: EL PERSONAL DE SEGURIDAD SE RETIRA AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE.

Día 2: MIÉRCOLES 07 DE MARZO DEL 2018

ACTIVIDAD 1: SALIDA VÍA AÉREA EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, EN LA AEROLÍNEA TAME.

ACTIVIDAD 2: ARRIBO DEL SEÑOR SECRETARIO Y SU SEGURIDAD INMEDIATA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

ACTIVIDAD 3: SE TRASLADA AL SEÑOR SECRETARIO DR. AUGUSTO BARRERA AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE.

ACTIVIDAD 4: SE REALIZA EL RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES DONDE ASISTIRÁ EL SR. SECRETARIO.

ACTIVIDAD 5: EL PERSONAL DE SEGURIDAD SE RETIRA AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE.

Día 3: JUEVES 08 DE MARZO DEL 2018

ACTIVIDAD 1: MOVILIZACIÓN INTERNA JUNTO AL SR. SECRETARIO PARA CUMPLIR SU AGENDA OFICIAL.

ACTIVIDAD 2: RETORNO DEL SEÑOR SECRETARIO Y SU SEGURIDAD INMEDIATA POR VÍA AÉREA EN LA RUTA GUAYAQUIL- QUITO EN LA AEROLÍNEA TAME.

ACTIVIDAD 3: EL PERSONAL DE SEGURIDAD SE RETIRA AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE.

Día 4: VIERNES 09 DE MARZO DEL 2018

ACTIVIDAD 1: SALIDA DEL PERSONAL DE AVANZADA VÍA TERRESTRE EN EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PEQ 374 RUTA GUAYAQUIL - QUITO.

ACTIVIDAD 3: LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO Y CULMINA LA COMISIÓN DE SERVICIOS.

PRODUCTOS ALCANZADOS

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

EN 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
RESTAURANTE DON VICTOR	ALIMENTACIÓN	06/03/2018	0040748	14,00
MENDOZA VELÁSQUEZ GABRIELA MAGDALENA	ALIMENTACIÓN	06/03/2018	000000713	15,68

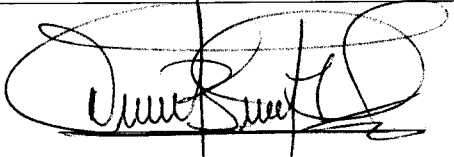
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACIÓN	07/03/2018	0031201	15,68
MENDOZA VELÁSQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACIÓN	07/03/2018	000006404	14,56
MENDOZA VELÁSQUEZ GABRIELA MAGDALENA	ALIMENTACIÓN	07/03/2018	000000723	14,56
COMEDOR MI SOCIO	ALIMENTACIÓN	08/03/2018	0006776	13,50
LA PATA GORDA	ALIMENTACIÓN	08/03/2018	0040304	25,67
COMEDOR MI SOCIO	ALIMENTACIÓN	08/03/2018	0006779	14,50
HOSTAL MURCIA	HOSPEDAJE	09/03/2018	0009113	135,00
JULIO FILADELFIO RIOS BRAVO	ALIMENTACIÓN	09/03/2018	0003206	14,00
TOTAL FACTURAS:				277,15

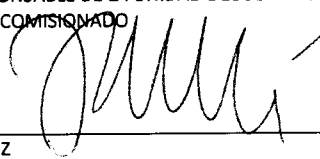
	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	06/03/2018	09/03/2018	
HORA hh:mm	12H00	16H00	

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	06/03/2018	12H00	06/03/2018	21H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 374	MOVILIZACIÓN INTERNA GUAYAQUIL	07/03/2018	07H00	07/03/2018	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 374	MOVILIZACIÓN INTERNA GUAYAQUIL	08/03/2018	07H30	08/03/2018	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 374	GUAYAQUIL - QUITO	09/03/2018	09H00	09/03/2018	16H00

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. VÍCTOR EFRAÍN BARBA ALVEAR SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.
---	--

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: Coordinadora Institucional.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: CARGO:

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



COMEDOR MI SOCIO

TENEZHANAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO
Padre Solano No 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370
02892 - Guayaquil - Ecuador
RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122328935 - Fecha Autorización 22/02/2018

Documento
Categorizado: NO

FACTURA 002-001 No. 0006776

FECHA 07-03-2018 GR

CLIENTE Victor Barba

DIRECCION Quito

C.I./R.U.C. 1712731403 TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Ceviche Viento + papas + pavois potoceros		\$13.50
Valor total			
Forma de Pago			Sub-Total \$13.50
Efectivo			Descuento
Dinero Electrónico			IVA 0%
Tarjeta Crédito / Débito			IVA 0%
Otros			TOTAL \$13.50

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432034001 Aut. 13724
6551/6850 - Caduca 22/05/2018
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

Mendoza Velásquez Gabriela Magdalena
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: 07-03-2018
Cliente: Victor Barba
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1712731403
Teléfono: Guía/Remisión:
FACTURA Serie 001-001-
000000723
AUT. S.R.I. 1122186866
Fecha Aut. 26/Enero/2018
Doc. Categorizado: NO
Son: Ceviches 56/100
FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO
ELECTRONICO
TARJETA DE CRED/DEB.
OTROS
Subtotal 12% 13.50
Subtotal 0%
Descuento
Subtotal
I.V.A. 12% 1.56
Total US \$ 14.56
Recibi Conforme
DAVILA APOLO MELVY EDITH - R.U.C. 0915399935001 - AUT. 10301 TELF. 3872940
5 BL 100x2 NUM. 0000501 - 0001000 * Valido para su emisión hasta 26 / ABRIL / 2018
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Mendoza Velásquez Lissette Karina
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador
R.U.C.: 0927380196001
Fecha: 07-03-2018
Cliente: Victor Barba
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1712731403
Teléfono: Guía/Remisión:
FACTURA Serie 001-001-
000006404
AUT. S.R.I. 1121939084
Fecha Aut. 13/Diciembre/2017
Doc. Categorizado: NO
Cant. DESCRIPCION P.Unitario Valor Total
1 Ceviche Viento 13.50
1 Lecho Ceviche 3.00
1 Ceviche 1.00
Son: Ceviches 56/100
FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO
ELECTRONICO
TARJETA DE CRED/DEB.
OTROS
Subtotal 12% 13.50
Subtotal 0%
Descuento
Subtotal
I.V.A. 12% 1.56
Total US \$ 14.56
Recibi Conforme
ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * Telf. 3872940
10 BL 100x2 NUM. 0005501 - 0006500 * Valido para su emisión hasta 13 / DICIEMBRE / 2018
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

0040304

MESERO: EDUARDO UBE

01 ID:40304

08/03/2018 01:42:37 PM

CLIENT: BRADA AG
RUC: 1712731403

ORDEN=13

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	VASO DE LIMONADA CON	\$3.39
1	CORTESIA CHIFLE Y SA	\$0.00
1	CEV M CONCH CAMARON	\$13.75
1	PATACONES CON QUESO	\$3.90

SUETOTAL:	\$21.04
IVA:	\$2.53
SERVICIO:	\$2.10
TOTAL:	\$25.67

SON:VEINTICINCO DOLARES 67/100
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SOFT RESTAURANT V9.0 PROD

☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☒ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

Recibí Conforme
Firma Autorizada
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Cuentas 4103978 R.U.C. 0690004277001
 - Cuentas 2478961 - Cuentas 4103978 R.U.C. 0690004277001
 - Cuentas 2478961 - Cuentas 4103978 R.U.C. 0690004277001
 ARTES GRAFICAS SENEFFELDER C.A. Durán 7802770 - Quito 2478961 - Cuentas 4103978 R.U.C. 0690004277001
 ARTES GRAFICAS SENEFFELDER C.A. Durán 7802770 - Quito 2478961 - Cuentas 4103978 R.U.C. 0690004277001

077 • OP-276233 • F. Aut. 04/Enero/2018 Valido para su afijación a los usos permitidos por el 2018

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO
Padre Solano N° 309 entre Escbedo y Boyacá - Telf. 2300370
Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador
RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122828935 - Fecha Autorización 22/02/2018

FACTURA 002-001 № 0006779

Documento
Categorizado: NO

FECHA 08-03-2018

CLIENTE: Victor Babo

DIRECCION *Depto*

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

TELE

[illegible]

Lenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724

5551/6850 - Caduca 22/05/2018

De: Jimenez García Claudio Leoner

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta

Teléfono.: -2- 308469

E-mail: hostal.murcia@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

FECHA AUTORIZACIÓN: 14/08/2017

FACTURA

AUT. S.R.I. 1121259130

No. 002-001-00

0009113

RUC.: 0914768759001

Cliente.: Victor Barba

RUC/C.I.: 17.12.73.1403

Dirección: Orizaba

Teléfono.:

Fecha de Entrada: 06-03-2018

Fecha de Salida.: 09-03-2018

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	
128	1	3		Val. d. 20.			

Fecha de Emisión: 09-03-2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO \$

SUBTOTAL	\$	120 ³⁴
-----------------	-----------	-------------------

I.V.A. 12 % \$	14 ⁹⁶
----------------	------------------

TOTAL \$	135,00
-----------------	--------

**BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 14/08/2018 • 2º B. 50X2 (0008501 - 0009500)**

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

Julio Filadelfio Ríos Bravo

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS PARA CONSUMO INMEDIATO
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA**

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

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

Tel.: 2381009 - 0991182596 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA S-001-001- 0003206

Fecha: 09/11/2022

Cliente: **Vicior BARBA**

Dirección: Quito

Tel: RUC/CI: 1712731403

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

CHAN RECALDE RITA PETRA * IMPRENTA AC-PAPELES * R.U.C. 08080002794001 * TEL. 2386702 * AUT. 2467
2 BL. 10062 * S 001-001 * 3.051-3.250. FECHA DE IMPRESION 30NOVIEMBRE2017 CADUCA 21FEBRERO2018.

07X



AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

MES: MARZO DEL 2018

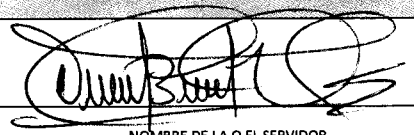
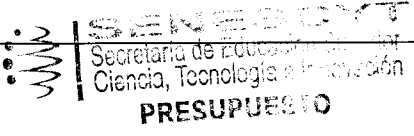
[illegible]

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

1 foja

Recibido por: *P. Ru30*

Fecha: *10/04/2018* Hora: *14:34*

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N. VB-DP-2018-006				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/03/2018			
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 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)	
06/03/2018		12H00		09/03/2018		16H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. AUGUSTO BARRERA, SGOP. VICTOR BARBA, CBOP. IZA ROBERTO Y SR. CONDUCTOR JUAN NARVAEZ.							
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.							
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	06/03/2018	12H00	06/03/2018	21H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 374	MOVILIZACIÓN INTERNA GUAYAQUIL	07/03/2018	07H00	07/03/2018	21H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 374	MOVILIZACIÓN INTERNA GUAYAQUIL	08/03/2018	07H30	08/03/2018	20H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 374	GUAYAQUIL - QUITO	09/03/2018	09H00	09/03/2018	16H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 401010095274		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SGOP. BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: ANDREA SAENZ Coordinadora Institucional.			
				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.			

RECIBIDO POR: *[Signature]*

HORA: *9:00*

Recibido por: *[Signature]*

Hora: *12:54*