



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 2058 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 203,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 203,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 203,00

Estado: APROBADO Descripción: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO  
 QUITO-MANTA-JARAMIJO-ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018,  
 SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. SECRETARIO, INFORME NO. 0403. AH  
 Cuenta Monetaria No.: 0401010336028

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	16/05/2018	203,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>203,00</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: 203,00**

*[Faint, illegible text or stamp]*

16.05.18

**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	014 05 2018	2058	2036	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	987	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO				

**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	203.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>203.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>203.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>203.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. SECRETARIO, INFORME NO. 0403. AH

Secretaria de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
TESORERÍA

*[Handwritten Signature]*  
15.05.2018

15 MAY 2018

AB  
15/10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/05/2018	 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		014	05	2018
					<b>2036</b> <b>2036</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003		<b>987</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO				

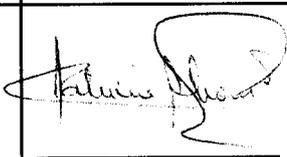
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	203.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>203.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>203.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>203.00</b>

**SON:**            DOSCIENTOS TRES DOLARES

**DESCRIPCION:**    IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMUJO-ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. SECRETARIO, INFORME NO. 0403 AUTORIZADO.

CUR 2058

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/05/2018	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

51

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

C.C.	1718927591	No.	0403
Nombres:		IZA TAIPICAÑA WILSON ROBERTO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	15/04/2018	17/04/2018	260,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>78,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>125,00</b>
Hospedaje	68,00
Alimentación	57,00
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 203,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 203,00</b>



**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

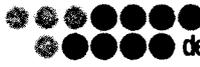
**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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

2026

24 ABR 2018

Recibido por: *Stanna Sánchez*  
Hora: 14:41

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>																				
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>																					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N. RI-DP-2018-10	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):  18/04/2018																				
<b>DATOS GENERALES</b>																					
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1718927591 CBOP IZA TAIPICAÑA WILSON ROBERTO	PUESTO QUE OCUPA:  SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO																				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI – MANTA ESMERALDAS – ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  DESPACHO																				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. AUGUSTO BARRERA, CBOP. IZA ROBERTO, CBOS. SALAS JUAN, SR. CONDUCTOR GALO SISALIMA Y SR. CONDUCTOR JUAN NARVAEZ																					
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>																					
<p><b>Día 1: DOMINGO, 15 DE ABRIL DEL 2018</b>  <b>ACTIVIDAD 1:</b> SALIDA VÍA TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-MANTA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA AVANZADA EN ESA CIUDAD.  <b>ACTIVIDAD 2:</b> SE RECIBE AL SR. SECRETARIO EN EL AEROPUERTO DE MANTA SE LO MOVILIZA AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE.</p> <p><b>Día 2: LUNES 16 DE ABRIL DEL 2018</b>  <b>ACTIVIDAD 1:</b> SE REALIZA LA VANZADA Y RECONOCIMIENTO DE RUTA, PUNTOS CRITICOS, PARA EL TRASLADO DEL SR. SECRETARIO HASTA LOS DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD DE MANTA DONDE CUMPLE SU AGENDA OFICIAL.  <b>ACTIVIDAD 2:</b> VIAJE VIA TERRESTRE EN LA RUTA MANTA – JARAMIJO DONDE CUMPLIO LA AGENDA OFICIAL EL SR. SECRETARIO.  <b>ACTIVIDAD 3:</b> VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA JARAMIJO- ESMERALDAS, SE COORDINA CON PERSONAL POLICIAL PARA QUE BRINDE APOYO A LA SEGURIDAD EN SU TRASLADO  <b>ACTIVIDAD 4:</b> LLEGADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS Y SE MOVILIZA AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE</p> <p><b>Día 3: MARTES 17 DE ABRIL DEL 2018</b>  <b>ACTIVIDAD 1:</b> SE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO A LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DONDE CUMPLE SU AGENDA OFICIAL.  <b>ACTIVIDAD 2:</b> VIAJE POR VIA AEREA EN VUELO LOGISTICO DE LA FAE, EN LA RUTA ESMERALDAS-QUITO, JUNTO AL SR. SECRETARIO.</p>																					
<b>PRODUCTOS ALCANZADOS</b>																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>EN LA CIUDAD DE MANTA Y ESMERALDAS SE COORDINO CON LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL PARA TENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE ALGUNA ALERTA QUE PUEDA PRESENTARSE.</li> <li>EL SR. SECRETARIO CUMPLIO SIN NINGUN CONTRATIEMPO CON SU AGENDA PROGRAMADA</li> <li>FINALMENTE EL SR. SECRETARIO REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO SIN NINGUN CONTRATIEMPO.</li> </ul>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LUGAR</th> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N. DE FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASADERO LAS PEÑAS</td> <td>ALIMENTACION</td> <td>15/04/2018</td> <td>000007678</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>COMEDOR AL PASO</td> <td>ALIMENTACION</td> <td>15/04/2018</td> <td>0000647</td> <td>8.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR	ASADERO LAS PEÑAS	ALIMENTACION	15/04/2018	000007678	10.00	COMEDOR AL PASO	ALIMENTACION	15/04/2018	0000647	8.00					
LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR																	
ASADERO LAS PEÑAS	ALIMENTACION	15/04/2018	000007678	10.00																	
COMEDOR AL PASO	ALIMENTACION	15/04/2018	0000647	8.00																	

ASADOS DEL NEGRO	ALIMENTACION	15/04/2018	0001582	14.00
HOSTAL PORLAMAR	HOSPEDAJE	16/04/2018	000000640	40.00
EL BUEN SABOR DE TIA NORRIS	ALIMENTACION	16/04/2018	0001537	11.20
ASADOS DEL NEGRO	ALIMENTACION	16/04/2018	0001575	12.00
ENCEBOLLADOS ACUARIO	ALIMENTACION	17/04/2018	0004454	13.00
SUNSHINE HOTEL	HOSPEDAJE	17/04/2018	000002682	28.00

	<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	15/04/2018	17/04/2018	
HORA hh:mm	07H00	18H45	

**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 VEHICULO MITSUBISHI S/P	QUITO-MANTA	15/04/2018	07h00	15/04/2018	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL VEHICULO MITSUBISHI S/P	RECORRIDO INTERNO MANTA	15/04/2018	14h30	15/04/2018	21h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL VEHICULO MITSUBISHI S/P	RECORRIDO INTERNO MANTA	16/04/2018	07H30	16/04/2018	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL VEHICULO MITSUBISHI S/P	MANTA-JARAMIJO	16/04/2018	15H30	16/04/2018	15H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL VEHICULO MITSUBISHI S/P	JARAMIJO-ESMERALDAS	16/04/2018	18H30	16/04/2018	23H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL VEHICULO MITSUBISHI S/P	RECORRIDO INTERNO ESMERALDAS	17/04/2018	06H30	17/04/2018	17H00
AEREA	VUELO LOGISTICO DE LA FAE	ESMERALDAS-QUITO	17/04/2018	18H00	17/04/2018	18H45

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: CBOP IZA TAIPICAÑA WILSON ROBERTO  
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:







**HOSTAL PORLAMAR**  
**MUENTES CAÑARTE LUZ JAZMIN**  
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES  
 Dir.: Barrio Umiña, Calle 28 S/N y Av. 35 • Manta - Ecuador  
 (diagonal al Hostal Porto Alegre) • Cel.: 098 384 2092  
 E-mail: hostalporlamarmanta@hotmail.com

R.U.C. 1350113237001

**FACTURA 001-001-000000640**

Aut. SRI N°. 1122377025

Fecha de Emisión: 16 ABRIL del 20 18

Cliente: ROBERTO IZA

R.U.C./C.I. 1718927591 Ciudad: QUITO

Dirección: QUITO Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
	HOSPEDAJE		35,71
	<i>Valores</i>		

<b>FORMA DE PAGO</b>		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Original: Adquirente / Copia: Emisor	SUB TOTAL 12%	
EFFECTIVO		 FIRMA AUTORIZADA  RECIBO CONFORME	SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO			DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			SUB TOTAL	35,71
OTROS			IVA 12%	4,29
			VALOR TOTAL	40,00

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717683001  
 AUTORIZACIÓN N°. 1163 - FONQ. 2622763 - TELEFAX 262206 - Manta 02.MARZO.2018  
 Válida para su emisión hasta 02.MARZO.2019 - 2Lx2 del 0601 al 0800



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
**ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER**  
**LOS ASADOS DEL NEGRO**  
 Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel: 0987295607  
 E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Manabi - Ecuador  
 R.U.C. 1310997612001

**NOTA DE VENTA**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Aut. S.R.I. N° 1122529975 S-001-001-00 0001575  
 Fecha de Autorización 02/04/2018

Cliente: ROBERTO IZA

Fecha: 16 ABRIL 2018 R.U.C.: 1718927591

Dirección: QUITO Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo Mono con Bocuse ASADO Y JUGO MEXICANO		12,00
	<i>Valores</i>		

<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>TOTAL \$ 12,00</b>
EFFECTIVO		*Original: Cliente *Copia: Emisor 2Lx2 1401 a 1600 Valido para su Emisión hasta 02/07/2018
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO O DEBITO		
OTROS		

**ENCEBOLLADOS ACUARIO**

Venta al por menor de comidas y bebidas en Picantería  
**MACIAS ZEVALLOS MARIA TRINIDAD**  
 Dirección: Parroquia Toruaya via Alcañanes km. 23 via principal  
 Telf: 0994716437 / ATACAMES- ESMERALDAS

RUC: 1303757508001 **NOTA DE VENTA**  
 AUT: SRI 1122213044 001-001/00 0004454  
 Fecha: 17 ABRIL 2018 Telf: \_\_\_\_\_  
 Cliente: ROBERTO IZA  
 RUC: 1718927591 Direc: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Cuchiche de Cuchiche + PANCITA + JUGO		13,00
	<i>Valores</i>		
<b>TOTAL</b>			<b>13,00</b>

\*IMPRESA SARIYA\* Solo Casanova Daniel Ricardo  
 RUC: 0802661009001 Aut: 8232 F. Imp. 31 de Enero del 2018 / Val. 11-31 de Enero del 2019 Imp. 4.401 al 4.500  
 Original: Adquirente Copia: Emisor Telf: 2 750-164 Alcañanes

**RISE**  
 Documento Categorizado SI  
 Mando Autorizado por Transacción  
 Actividad de Restaurante hasta \$ 550,00

Ropey Fernando Onofre Villanar Zambrano RUC: 130355978001 Aut. Graf. 1177 Imp. Islette calle 15 y Av. 2 Telf: 2624196 - Manta

# ASADERO LOS PEÑAS

• PEÑARRIETA RIVERA HERIBERTO DIONICIO  
 Dirección Establec.: Ciudadela La Aurora 1 - Mz. 1 - Telf.: 0991 547364  
 R.U.C.: 1302509219001 - Manta - Manabí - Ecuador  
 AUTORIZADA: 22 - 01 - 2018 Aut. S.R.I.: 1122158738

NOTA DE VENTA 002-001- 000007678

Sr. (es): Roberto IZA

Fecha de Emisión: 15 04 2018  
 DIA MES AÑO

R.U.C./C.I.: 1718927591 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
1	Ceviche de Camarón, Arroz y Puré de Jugo Natural	10.00	10.00
Validado			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  OTROS  TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001  
 AUT. GRAF. 2338 - TELF. 0990 847423 - TARIQUI  
 Válida para su emisión hasta 22 / ENERO / 2019 - 12 LIB.X2 0007101 - 0008300

V. TOTAL \$ 10.00  
 Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

# "COMEDOR AL PASO"

Palma Gutiérrez Katherine Estefanía R.U.C.: 2300129141001  
 Matriz: Km 5 Cooperativa Rochdale,  
 Via Quito sin y pasaje 1  
 SANTO DOMINGO - ECUADOR  
 Telf: 0979467403  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES  
 NOTA DE VENTA - RISE  
 SERIE 001-001-  
0000647

Fecha de Emisión: 15 04 2018  
 Día / Mes / Año Fecha de Aut.: 30/ ENERO /2018  
 Aut. S.R.I. N°: 1122204558

CLIENTE: Roberto IZA

DIREC.: QUITO

R.U.C. 1718927591 TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
01	SECO DE GALLINA CON BOLON, CAFE Y JUGO	8.00	8.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECT.  T. CRÉDITO / DEBITO  OTROS

TOTAL USD \$ 8.00  
 Este Valor Incluye I.V.A.  
 Docum. Categorizado: SI  
 Monto Aut. por ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES transacción: hasta \$420.00

F. AUTORIZADA: [Firma] F. CLIENTE: [Firma]  
 HERRERA MALDONADO VALERIA PAOLA - R.U.C. 2300276397001 AUT. 13832  
 2 LIB. 100X2 0000501 - 0000700 • FECHA DE CADUCIDAD: 30 / ENERO / 2019

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

## EL BUEN SABOR DE TIA NORRIS



Asociación de Cocineros y Boticas en Restaurantes  
 GREEN ROBERTSON WILMER ALFREDO  
 Matriz: Parroquia Tumbaco Central Domicilio: Tumbaco, Quito  
 Telf: 098104350 Atacames: 098104350

R.U.C. 0902479675001 Documento Categorizado SI  
 AUT: **SRI** 1122382287

Fecha: 16 ABRIL 2018  
 Cliente: Roberto IZA

R.U.C. 1718927591 Direc: QUITO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  OTROS  TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	ARROZ MANICADO + JUGO NATURAL		10.00

Validado

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  OTROS  TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO

IMPRESA SARTIA - Foto: Dávila y Asociados  
 RUC 0802661009001 Aut. S.R.I. 1122158738 Monto del  
 2018 / Val 11 03 de Julio del 2018 Imp. 1.451 al 1.500  
 Original Adquirido en Copia Emisor Telf. 2.760.164 Atacames



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
**ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER**  
 LOS ASADOS DEL NEGRO  
 Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel: 0987295607  
 E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Manabí - Ecuador  
 R.U.C. 1310997612001

NOTA DE VENTA Documento Categorizado SI  
 Aut. S.R.I. N° 1122529975 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00  
 Fecha de Autorización 02/04/2018 S-001-001-00 0001582

Cliente: Roberto IZA  
 Fecha: 15 04 2018 R.U.C.: 1718927591

Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Super Parrillada Completa + media Jarra de Limonada		14.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  OTROS  TARJETA DE CRÉDITO O DEBITO

TOTAL \$ 14.00  
 \*Original: Cliente \*Copia: Emisor  
 2Lx2 1401 a 1600 Valido para su Emisión hasta 02/07/2018

Rouge Fernando Orozco Villamar Zambrano RUC: 130356926001 Aut. Graf. 1177 Imp. Lisette del 15 y Av. 2 Telf. 2624198 - Manta



07 MAY 2018

Recibido por: *f. Ruiz*  
Fecha: *26/04/2018* 15:07

RECIBIDO POR: *[Firma]*  
HORA: *18:00*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N. RI-DP-2018-10				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/04/2018			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CBOP. IZA TAIPICAÑA WILSON ROBERTO				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI-MANTA ESMERALDAS-ESMERALDAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR. DESPACHO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 15/04/2018		HORA SALIDA (hh:mm) 07H00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 17/04/2018		HORA LLEGADA (hh:mm) 18H45	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. AUGUSTO BARRERA, CBOP. IZA ROBERTO, SR. CBOS SALAS JUAN, SR. CONDUCTOR GALO SISALIMA Y SR. CONDUCTOR JUAN NARVAEZ							
<b>Actividades Realizadas:</b> - Se realizará la avanzadas en las ciudades de Manta y Esmeraldas 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 VEHICULO MITSUBISHI S/P	QUITO-MANTA	15/04/2018	07h00	15/04/2018	14H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL VEHICULO MITSUBISHI S/P	RECORRIDO INTERNO MANTA	15/04/2018	14h30	15/04/2018	21h30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL VEHICULO MITSUBISHI S/P	RECORRIDO INTERNO MANTA	16/04/2018	07H30	16/04/2018	15H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL VEHICULO MITSUBISHI	MANTA-JARAMIJO	16/04/2018	15H30	16/04/2018	15H45	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL VEHICULO MITSUBISHI S/P	JARAMIJO-ESMERALDAS	16/04/2018	18H30	16/04/2018	23H50	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL VEHICULO MITSUBISHI	RECORRIDO INTERNO ESMERALDAS	17/04/2018	06H30	17/04/2018	17H00	
AEREA	VUELO LOGISTICO DE LA FAE	ESMERALDAS-QUITO	17/04/2018	18H00	17/04/2018	18H45	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 401010336028		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Firma]</i>				<i>[Firma]</i>			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CBOP IZA TAIPICAÑA WILSON ROBERTO 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>			
				DIRECCIÓN FINANCIERA			

27 ABR 2018

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 11:30