30/08/19

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		028	08	2019	2370	2274

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1158

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719530386	BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE			

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	368.80
									TOTAL PRESUPUESTARIO	368.80
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	368.80
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	368.80

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 31-07 AL 03-08-2019, EN LA RUTA QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-BAHÍA DE CARÁQUEZ-GUAYAQUIL-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO, , INFORME N° 0309. JG.

30.8.2019

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

30 AGO 2019

Recibido por: .....

Hora: 8.40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/08/2019	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		023	08	2019	2274	2274

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1158

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719530386	BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE			

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	368.80
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**368.80**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**368.80**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**368.80**

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 31-07 AL 03-08-2019, QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-BAHIA DE CARAQUEZ-GUAYAQUIL-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO, INFORME Nro. 0309 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1719530386	**No.**	**0309**
Nombres:	BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	31/07/2019	03/08/2019	390,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**117,00**
70% con comprobantes de ventas			**251,80**
Hospedaje	140,00		
Alimentación	111,80		
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**368,80**
	ANTICIPO		
	CUENTA POR PAGAR	**$**	**368,80**
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI		

Elaborado por:
Patricia Alcocer

Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

CUR 2274

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

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	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
JB-DP-2019-002	06/08/2019

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
171953038-6 **BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE**	**JEFE DE SEGURIDAD**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **MANTA-PORTOVIEJO-BAHIA DE CARAQUEZ (MANABI) GUAYAQUIL (GUAYAS)**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DESPACHO**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DR. ALDO MAINO ISAIAS (SECRETARIO), MILTON HERRERA MOREJON (ASESOR), CPTN. JUAN BENAVIDES PRADO (SEGURIDAD), SGOS. BYRON MORALES (SEGURIDAD).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: MIERCOLES 31 DE JULIO DEL 2019.

07H15 Actividad 1: SALIDA DESDE QUITO A LA CIUDAD DE BAHIA DE CARAQUEZ VIA TERRESTRE, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA AVANZADA PARA LAS ACTIVIDADES PREVISTAS.

15H00 Actividad 2: TRASLADO A LA CIUDAD DE MANTA.

Día 2: JUEVES 01 DE AGOSTO DEL 2019.

06H45 Actividad 1: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO A MANAVISION (PORTOVIEJO)

08H50 Actividad 2: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO A LA CIUDAD DE BAHIA DE CARAQUEZ

10H10 Actividad 3: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DE LAS ACTIVIDADES AGENDADAS EN BAHIA DE CARAQUEZ

20H00 Actividad 4: RETORNO VIA TERRESTRE CON EL SEÑOR SECRETARIO DESDE BAHIA DE CARAQUEZ CON DESTINO A MANTA.

Día 3: VIERNES 02 DE AGOSTO DEL 2019.

07H45 Actividad 1: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO A BAHIA DE CARAQUEZ DESDE MANTA

10H30 Actividad 2: TRASLADOS Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO EN LAS ACTIVIDADES AGENDADAS EN LA CIUDAD DE BAHIA DE CARAQUEZ

15H30 Actividad 3: TRASLADOS Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DESDE BAHIA DE CARAQUEZ HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Día 4: SABADO 03 DE AGOSTO DEL 2019.

05H00 Actividad 1: TRASLADO VIA TERRESTRE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MEDIOS LOGISTICOS DESDE GUAYAQUIL HACIA QUITO.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

SE BRINDÓ LA SEGURIDAD, SIN QUE SE HAYA GENERADO NOVEDAD ALGUNA CON EL SEÑOR SECRETARIO Y MEDIOS LOGÍSTICOS, HASTA LA CULMINACIÓN DE LA COMISIÓN.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Dirección [illegible]

Recibido por: [signature]

Hora: 9:16

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION. LA HERRADURA PARRILLADAS	31/07/2019	0004319	10
ALIMENTACIÓN. MING YUANG	31/07/2019	000001118	4.30
ALIMENTACIÓN. LOS ASADOS DE LA 108	31/07/2019	00002677	9.50
ALOJAMIENTO HOTEL PIKEIRO BLUE	01/08/2019	0003649	50
ALIMENTACIÓN. MUELLE UNO	01/08/2019	0001743	11.10
ALIMENTACIÓN. TORRES BRAVO EDGAR YEREXI	01/08/2019	0045385	10
ALIMENTACIÓN. LOS ASADOS DE LA 108	01/08/2019	00002731	2.50
ALIMENTACIÓN. D´CARLOS RSTAURANTE	01/08/2019	0001325	20
ALIMENTACIÓN. MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	02/08/2019	0012129	22.40
ALOJAMIENTO HOSTAL COSTA AZUL	02/08/2019	0003511	50.00
ALIMENTACIÓN. MUELLE UNO	02/08/2019	0001744	17.50
ALIMENTACIÓN. LOS ASADOS DEL NEGRO	02/08/2019	0003973	14.50
ALOJAMIENTO HOSTAL BICENTENARIO	03/08/2019	00010375	40.00

	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	31/07/2019	03/08/2019
HORA hh:mm	07:15	12:00

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

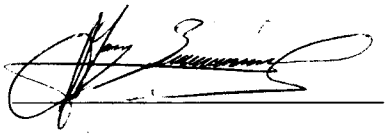
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO SENESCYT	QUITO – BAHIA DE CARAQUEZ	31/07/2019	07:15	31/07/2019	13:30
TERRESTRE	VEHICULO SENESCYT	BAHIA DE CARAQUEZ - MANTA	31/07/2019	15:00	31/07/2019	16:20
TERRESTRE	VEHICULO SENESCYT	MANTA - PORTOVIEJO	01/08/2019	06:45	01/08/2019	07:15
TERRESTRE	VEHICULO SENESCYT	POTOVIEJO – BAHIA DE CARAQUEZ	01/08/2019	08:50	01/08/2019	10:10
TERRESTRE	VEHICULO SENESCYT	BAHIA DE CARAQUEZ - MANTA	01/08/2019	20:00	01/08/2019	21:20
TERRESTRE	VEHICULO SENESCYT	MANTA - BAHIA DE CARAQUEZ	02/08/2019	07:45	02/08/2019	09:10
TERRESTRE	VEHICULO SENESCYT	BAHIA DE CARAQUEZ - GUAYAQUIL	02/08/2019	15:30	02/08/2019	21:00
TERRESTRE	VEHICULO SENESCYT	GUAYAQUIL - QUITO	03/08/2019	05:00	03/08/2019	12:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a

bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: **CPTN. JUAN BENAVIDES PRADO**	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

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: **JAIRO JARRIN** CARGO: Coordinador Institucional	NOMBRE: CARGO:

LA HERRADURA PARRILLADAS

GARCÍA BALOY MARÍA LEYDA

Dirección Matriz: Ciudadela El Palmar II, Villa 2 - Telf.: 052 380026 - Los Esteros

R.U.C.: 1308240223001 - Manta - Manabí - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta $ 420.00

Aut. S.R.I.: 1124655201

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 54753

NOTA DE VENTA 001-001-00 0004319

Sr. (es): Juan Benavides

DIA	MES	AÑO
31	07	2019

Fecha de Emisión:

R.U.C./C.I.: 1719530386 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
1	Menestra de carne		9 00
1	Jugo		1 00
	X NO VALIDA ELSRI		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO X | DINERO ELECTRONICO | OTROS | TARJETA DE CREDITO/DEBITO

V. TOTAL $. 10 00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875
R.U.C. 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
Autorizada el 18 de ABRIL del 2019 - Caduca 18 de ABRIL del 2020
4 Lx2 (4201 al 4600)

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni devoluciones

EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

MING YUAN

LUO SHAOQIU

R.U.C. 0963001995001

Dirección: Av. Circunvalación s/n y Calle 30 - Manta - Ecuador

Telf.: 0982935480

FACTURA

001-001

000001118

Aut. SRI No. 1125060183

Documento Categorizado: No

DIA	MES	AÑO
31	07	19

Fecha:

R.U.C./C.I. 1719530386

Sr.(es): Juan Benavides Prado

Dirección: Quito - Cotocollao

Telf.: 2592346 Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
1/2	chaulafan		
1	coca cola		
	Validado		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO DEBITO	OTROS
✓			

Sub-Total	3.84
Descuentos	—
IVA 12 %	0.46
Tarifa IVA 0%	—
Total a Pagar	4.30

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Copymonte imprenta — Cevallos Mora César Augusto - R.U.C. 1708271513001
Aut. 1980 - Telf. 2625352 - Tiraje 1001 a 2000
01 Julio 2019 - **Valido hasta 01 Julio 2020**

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

HOTEL PIKEIRO BLUE

MENDOZA CEDEÑO EDISON ANTONIO

DIR.: SAN AGUSTIN CALLE ONOFRE DE GENNA S/N Y AV. TRANSVERSAL * MANTA - ECUADOR

TELF.: 052 381932 / 0994 326259 / 0991 809615

E-MAIL: keniazambranom@hotmail.com
hotelpikeiroblue@hotmail.com
hotelpikeirob@gmail.com

R.U.C.: 0913279089001

Aut. S.R.I. 1123656223

Fecha Aut.: 18/OCTUBRE/2018

FACTURA

S-Nº 001-001-

00 0003649

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión: 01-08-2019

Cliente: Juan Benavides

R.U.C./C.I. 1719530386 Ciudad:

Dirección: Quito. Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		44 64
	Noche 31-07-2019		
	Validado		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME — FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12 % $	44 64
SUB-TOTAL 0 % $	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL $	
12 % I.V.A. $	5.36
TOTAL $	50.00

Fecha Imp. 18/OCTUBRE/2018 (700X2 del 003176 al 003875) Valido hasta 18/OCTUBRE/2019
IMPRENTA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613587001 AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624-026 - Manta

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

HOSTAL Costa Azul

ZAMBRANO MIRANDA FRANKLIN GUSTAVO

DIR.: CDLA. COSTA AZUL LOTE 8

TELF.: 2567081 * MANTA - ECUADOR

Obligado a Llevar Contabilidad

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1311546079001

Aut. S.R.I. 1124976078

Fecha Aut.: 17/JUNIO/2019

FACTURA

S-Nº 002-001-

00 0003511

Fecha de Emisión: 02-08-2019

Cliente: Juan Benavides Prado

R.U.C./C.I. 1719530386 Ciudad:

Dirección: Quito - Cotocollao Telf.: 2592346

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje desde:		
	02-08-2019		44,64
	al 02-08-2019		
	Validado		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME — FIRMA AUTORIZADA

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

Fecha Imp. 17/JUNIO/2019 (100X2 del 003501 al 003600) Valido hasta 17/JUNIO/2020
IMPRENTA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613587001 AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624-026 - Manta

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

Consultar comprobante físico

⚠ El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión

31/07/2019

Autorización

1124655201

RUC

1308240223001

Tipo de documento

Nota de venta

Número de documento

001-001-4319

[redacted]

Guía para contribuyentes

R.U.C.: 1713512679001
LOS ASADOS DE LAS 108
LOS ASADOS DE LAS 108
Dirección Matriz: MANTA
Dirección Sucursal:
Contribuyente Especial Nro NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CLIENTE

Identificación 1719530386
Razón Social JUAN ENRIQUE BENAVIDES
Fecha Emisión 31/07/2019
Fecha Entrega 31/07/2019
Orden de Compra
Guía de Remisión

FACTURA

No. 003-002-000002677

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107201901171351267900120030020000026771234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-07-31T23:23:22-05:00
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3107201901171351267900120030020000026771234567812

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Valor Total
11	ASADO MIXTO	1,00	6,00	6,00
32	JARRA DE JUGO	1,00	3,50	3,50

Informacion Adicional
Dirección QUITO
Email juanelio85@hotmail.com
Moneda

FORMA DE PAGO	VALOR
EFECTIVO	9,50

Subtotal 12%	0,00
Subtotal 0%	9,50
Subtotal No Objeto de Iva	0,00
Subtotal Excento de Iva	0,00
Subtotal Sin Impuestos	9,50
Total Descuento	0,00
IVA 12%	0,00
Valor Total $	**9,50**

D´CARLOS RESTAURANT

Carlos Eduardo Zambrano Espinoza

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

Ascazubi s/n y Bolívar y Montufar Telf.: 2 674084 - 09 86819468

Sucre - Manabí "Contribuyente RISE"

Aut. SRI 1124428863 **NOTA DE VENTA 001-001-** 0001325

RUC: 1303776270001

FECHA DE AUT. 11/MARZO/2019 (Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420.00)

Sr.(es): Juan Benavides

RUC./CI.: 1719530386 Fecha Emisión: 02-08-2019

Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Sopa		3.00
1	Arroz con camarón		15.00
2	Cola		2.00

Validado

BLANCO: Adquirente -COPIA Emisor
Documento Categorizado: SI

TOTAL A PAGAR $ 20.00 OK

Leonardo Joel Vera Parrales - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138
Del 1276 al 1375 - válida para su emisión hasta 11/MARZO/2020 - P/O.

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 Aut. 28/Junio/2019

AUT. S.R.I. 1125048698 Doc. Categorizado: NO

FACTURA
Serie 001-001-00 0012129

Fecha: 03-08-2019

Cliente: Juan Benavides Prado

Dirección: Quito Calacalí

R.U.C./C.I.: 1719530386 Telf.: 2532346 Guía/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
01	Bandeja		15.00
01	Jugo Mora		3.00
01	Porción de Papas		2.00
01	Agua		1.00

Validado

Son:

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

Recibí Conforme

Subtotal 12%	21.00
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12 %	2,40
Total US $	23,40

OK

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
10 BL 100x2 NUM. 0011501 - 0012500 * Válido para su emisión hasta 28 / JUNIO / 2020

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Restaurante "MUELLE UNO"

Vicente Leopoldo Delgado Macías

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes incluso para llevar

Matriz: Malecón Alberto F. Santos s/n

Teléfono cel.:0989898927

Bahía de Caráquez(Cantón Sucre)Manabí

RUC:1306676253001

NOTA DE VENTA

Aut. SRI 1124379527

S 002-001

0001743

Fecha: 01/08-2019

Cliente: Juan Benavides Prado

CI./RUC: 1719530386 Ciudad: Quito

Dirección: Calacalí - Quito

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	pescado a la plancha		6,10
1	cheviche pescado		5,00
			11,10
	Validado		
	TOTAL $		11,10

OK

Documento Si Categorizado

Orig: Adq/Cop. (celeste)Emisor

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del Nº 0001001 al 0002000 Fecha Aut. SRI. 28/Febrero/2019 / Vence 28 de Febrero /2020 Doc. Si categorizado monto por transacción activ. Hoteles y Restaurantes hasta $4.200,00

TORRES BRAVO EDGAR YEREXI

Vía Portoviejo-Montecristi Km. 4,5
Sector Loma del Viento s/n
Telf.: 052-550228 * Cel.: 0981093075
Portoviejo - Ecuador

RESTAURANTE & EVENTOS

R.U.C. 1310361744001

Calificación Artesanal: 024087

FACTURA
Nº 001-001-00 0045385
AUT. S.R.I. 1124825516
FECHA DE AUT. 20-MAYO-201

CANT. DESCRIPCION PVP TOTAL

1.00 CAMOTILLO FRITO 10.00 10.00

SUBTOTAL

SUBTOTAL 0

SUBTOTAL 12%

IVA:

OK

Validado

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

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

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telfs.: 04-6006636 / 04-2374640
Válido 20/MAYO/2020 * Num 44702 al 49701 / OPk. 48623

Restaurante
"MUELLE UNO"
Vicente Leopoldo Delgado Macías
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes incluso para llevar
Matriz: Malecón Alberto F. Santos s/n
Teléfono cel.:0989898927
Bahía de Caráquez(Cantón Sucre)Manabí

RUC:1306676253001
NOTA DE VENTA
Aut. SRI 1124379527
S 002-001
0001744

Fecha: 02-08-2019
Cliente: Juan Benavides Prado
CI./RUC: 1719530386 Ciudad: Gaba
Dirección:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
01	Cachema frita		13
01	Jarra de limonada		2,50
01	porcion de patacones		2
		TOTAL $	17,50

Validado

Documento SI Categorizado
Orig: Adq./Cop. (celeste)Emisor

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0001001 al 0002000 Fecha Aut. SRI. 28/Febrero/2019 / Vence 28 de Febrero /2020 Doc. Si categorizado monto por transacción activ. Hoteles y Restaurantes hasta $4.200,00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
LOS ASADOS DEL NEGRO
Asados del Negro
ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER
Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel. 0993947452
E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Manabí - Ecuador
R.U.C. 1310997612001
DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $4200

NOTA DE VENTA
Aut. S.R.I. N° 1125201662
Fecha de Autorización 25/07/2019 S-001-001-00 0003979

Cliente: JUAN BENAVIDES PRADO
Fecha: 02-08-2019 R.U.C.: 1719530386
Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
01	Parrillada mixta		10
01	jugo		2
1/2	guarnición		2,50

Validado

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

TOTAL $ 14,50

*Original: Cliente *Copia: Emisor
2Lx2 3901 a 4100 Valido para su Emisión hasta 05/09/2019

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC: 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. Lisuette calle 14 y Av. 2 Telf.: 2624190 - Manta

R.U.C.: 1713512679001
LOS ASADOS DE LAS 108
LOS ASADOS DE LAS 108
Dirección Matriz: MANTA
Dirección Sucursal:
Contribuyente Especial Nro NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CLIENTE

Identificación 1719530386
Razón Social JUAN ENRIQUE BENAVIDES
Fecha Emisión 01/08/2019
Fecha Entrega 01/08/2019
Orden de Compra
Guía de Remisión

FACTURA

No. 003-002-000002731

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108201901171351267900120030020000027311234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-08-01T22:49:52-05:00
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0108201901171351267900120030020000027311234567810

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Valor Total
35	CHUZO DE POLLO	1,00	1,75	1,75
66	REFRESCO MEDIANO CON AZUCAR	1,00	0,75	0,75

Informacion Adicional
Dirección QUITO
Email juanelio85@hotmail.com
Moneda

FORMA DE PAGO	VALOR
EFECTIVO	2,50

Subtotal 12%	0,00
Subtotal 0%	2,50
Subtotal No Objeto de Iva	0,00
Subtotal Excento de Iva	0,00
Subtotal Sin Impuestos	2,50
Total Descuento	0,00
IVA 12%	0,00
Valor Total $	**2,50**

ok

JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO

HOSTAL BICENTENARIO

Actividades de servicio de Hotelería

RUC: 1709987117001

Dir.: Junín 700 y Boyacá • Telf.: 04 2560143

E-mail: nicohj9@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

Sirviendo al turismo...

FACTURA

Serie 004 - 001-

000010375

AUT.SRI 1123297521

Fecha de Autorización: 16/Agosto/2018

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	03	08	2019

Sr. (es): Juan Benavides Prado

R.U.C. / C.I.: 1719530386 Telf.: 582346 Dias:

Dirección: Quito Habitación:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Hospedaje por una noche:		35,71
	de 02-08-2019		
	hasta 03-08-2019		

HOSTAL BICENTENARIO
CANCELADO

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

Recibí Conforme

Firma Autorizada

SUB - TOTAL	$	35,71
DESCUENTO	$	
I.V.A. 12 %	$	4,29
TOTAL	$	40,00

OK

Elizabeth Guadalupe Bonilla Mieles RUC 0905933214001 • Aut. SRI 1080 • 14B. 100x2 del 9301 al 10700 • **Válido hasta 16/Agosto/2019**

Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR

Validado

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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR : JUAN CARLOS NARVÁEZ

MES: AGOSTO 2019

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
31-07-2019	57680		07:15	13:30	SEGURIDAS SECRETARIO		QUITO - BAHÍA DE CARAQUEZ	TOYOTA PRIUS
31-07-2019			13:30	15:00	SEGURIDAS SECRETARIO		MOVILIZACIÓN BAHÍA DE CARAQUEZ	TOYOTA PRIUS
31-07-2019			15:00	16:20	SEGURIDAS SECRETARIO		BAHÍA DE CARAQUEZ - MANTA	TOYOTA PRIUS
31-07-2019		58222	16:20	23:00	SEGURIDAS SECRETARIO		MOVILIZACIÓN MANTA	TOYOTA PRIUS
01-08-2019	58222		06:45	07:15	SEGURIDAS SECRETARIO		MANTA - PORTOVIEJO	TOYOTA PRIUS
01-08-2019			07:15	08:50	SEGURIDAS SECRETARIO		MOVILIZACIÓN PORTOVIEJO	TOYOTA PRIUS
01-08-2019			08:50	10:10	SEGURIDAS SECRETARIO		PORTOVIEJO - BAHÍA DE CARAQUEZ	TOYOTA PRIUS
01-08-2019			10:10	20:00	SEGURIDAS SECRETARIO		MOVILIZACIÓN BAHÍA DE CARAQUEZ	TOYOTA PRIUS
01-08-2019			20:00	21:20	SEGURIDAS SECRETARIO		BAHÍA DE CARAQUEZ - MANTA	TOYOTA PRIUS
01-08-2019		58501	21:20	22:30	SEGURIDAS SECRETARIO		MOVILIZACIÓN MANTA	TOYOTA PRIUS
02-08-2019	58501		06:35	07:45	SEGURIDAS SECRETARIO		MOVILIZACIÓN MANTA	TOYOTA PRIUS
02-08-2019			07:45	09:10	SEGURIDAS SECRETARIO		MANTA - BAHÍA DE CARAQUEZ	TOYOTA PRIUS
02-08-2019			09:10	15:30	SEGURIDAS SECRETARIO		MOVILIZACIÓN BAHÍA DE CARAQUEZ	TOYOTA PRIUS
02-08-2019		58933	15:30	21:00	SEGURIDAS SECRETARIO		BAHÍA DE CARAQUEZ - GUAYAQUIL	TOYOTA PRIUS

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
03-08-2019	58933	59446	05:00	12:00	Seguridad Secretario		Guayaquil - Quito	Toyota Prius

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
JB-DP-2019-002	**30/07/2019**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE CEDULA DE IDENTIDAD **171953038-6**	**JEFE DE SEGURIDAD SR. SECRETARIO**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **MANTA-PORTOVIEJO-BAHIA DE CARAQUEZ (MANABI)** **GUAYAQUIL (GUAYAS)**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENEE LA O EL SERVIDOR **Despacho**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
31/07/2019	**07:15**	**03/08/2019**	**12:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. ALDO MAINO ISAIAS (SECRETARIO), MILTON HERRERA MOREJON (ASESOR), CPTN. JUAN BENAVIDES PRADO (SEGURIDAD), SGOS. BYRON MORALES (SEGURIDAD).

Actividades Realizadas: Seguridad y avanzada de agenda oficial del señor Dr. Aldo Maino Isaías en la ciudad de Bahía de Caráquez, donde cumplirá la agenda ministerial.

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	VEHICULO SENESCYT	QUITO – BAHIA DE CARAQUEZ	31/07/2019	07:15	31/07/2019	13:30
TERRESTRE	VEHICULO SENESCYT	GUAYAQUIL - QUITO	03/08/2019	05:00	03/08/2019	12:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

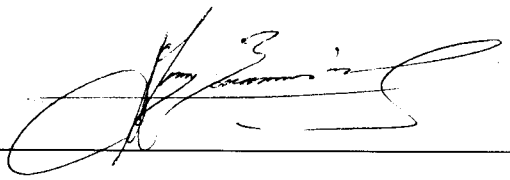
NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COPERATIVA 29 DE OCTUBRE	**AHORROS**	**4501172050**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **CPTN. JUAN BENAVIDES PRADO**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **JAIRO JARRIN** Coordinador Institucional
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**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.
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-013 **JAIRO JARRIN** Coordinador Institucional	

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
21 AGO 2019
RECIBIDO POR: .....
HORA: .....

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
29 AGO 2019
Recibido por: .....
Hora: 16:03

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por .....
Hora: 16:19

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:
1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito. 3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.
4. Yo, , portador de la cédula de ciudadanía No. . Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.
FIRMA