

30/08/19 *hmd*

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	029 08 2019	2412	2336	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1191	

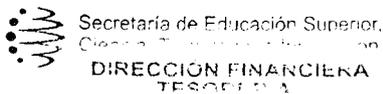
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715788202 MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE					

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	332.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										332.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										332.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										332.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIION DE SERVICIOS DEL 31-07 AL 03-08-2019, EN LA RUTA QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-BAHIAA DE CARÁQUEZ-GUAYAQUIL-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME N° 0311. JG.



30 ABO 2019

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 30/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

[Signature] 30/08/2019

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	08	2019
					2336 2336
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M		1191

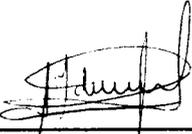
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715788202	MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	332.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										332.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										332.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										332.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: MORALES DUCHI BYRON 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. 0311 AUTORIZADO.

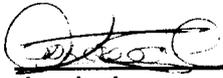
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/08/2019	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715788202	No.	0311
Nombres:	MORALES DUCHI BYRON		

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	215,00
Hospedaje	100,00
Alimentación	115,00
Otros:	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 332,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 332,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
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

BM-DP-2019-002

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

06/08/2019

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE
LA O EL SERVIDOR Y

171578820-2 /

MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE /

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO

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 FINANCIERA

Recibido por: *J. Moreno*

Hora: 9:16

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION. REALCONFI SOCIEDAD CIVIL	31/07/2019	0007314	10.00
ALIMENTACIÓN. LOS ASADOS DEL NEGRO	31/07/2019	00003980	21.50
ALIMENTACIÓN. LA HERRADURA PARRILLADAS	31/07/2019	00004318	10.00
ALIMENTACIÓN. LOS ASADOS DEL NEGRO	01/08/2019	0003974	13.50
ALIMENTACIÓN. D CARLOS RESTAURANT	01/08/2019	0001322	20.00
ALIMENTACIÓN. PICANERIA EL TIO	01/08/2019	0000990	11.00
ALIMENTACIÓN. ENCEBOLLADOS MI LOCO	02/08/2019	00000172	21.00
ALIMENTACIÓN. MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	02/08/2019	00012130	28.00
ALOJAMIENTO HOTEL PIKEIRO BLUE	01/08/2019	0003647	50.00
ALOJAMIENTO HOTEL COSTA AZUL	02/08/2019	0003512	50.00
ALOJAMIENTO HOSTAL BICENTENARIO	03/08/2019	00010378	45.00

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

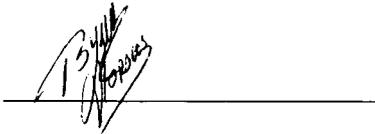
TRANSPORTE

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



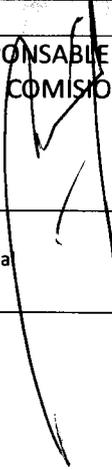
NOMBRE: SGOS. BYRON MORALES DUCHI

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: JAIRO JARRIN
CARGO: Coordinador Institucional

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE:
CARGO:

FACTURA ELECTRÓNICA



comprobante electrónico

Número de comprobante:

001-002-000007314

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

Número de autorización SRI:

3107201901239003241500120010020000073141234567817

REALCONFI SOCIEDAD CIVIL

Matriz: ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

RUC: 2390032415001

Teléfonos: 022729212, 0989355539

Email: notificaciones@servicontconsultores.com

Web:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr (a): BYRON MORALES DUCHI
 R.U.C./C.I.: 1715788202
 Fecha de emisión: 2019-07-31
 Dirección: QUITO
 Dirección de correo electrónico: byron_morales81@hotmail.com

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1.000000	ALIMENTACION			8.930000	8.93
PAGOS					
Forma de pago		Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		10.00	0	DÍA(S)	
					DETALLE
SUBTOTAL IVA 12% \$					8.93
SUBTOTAL 0% \$					0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$					8.93
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$					0.00
DESCUENTO \$					0.00
ICE \$					0.00
IVA 12% \$					1.07
IRBPNR \$					0.00
PROPINA \$					0.00
VALOR TOTAL \$					10.00

X No provide

CLAVE DE ACCESO:



3107201901239003241500120010020000073141234567817

Consulte sus documentos electrónicos en: www.factel.com.ec

SISTEMA_FACTURADOR - WEB_DISTRIBUIDOR



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
LOS ASADOS DEL NEGRO
 Asados del **ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER**
 Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel. 0993947452
 E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manabí - Ecuador

R.U.C. 1310997612001

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00

NOTA DE VENTA

Aut. S.R.I. N° 1125201662

Fecha de Autorización 25/07/2019

S-001-001-00

0003980

Cliente: *Byron Morales* R.U.C.: 171519820-2
 Fecha: 31-07-2019 Telf.:
 Dirección: *Quito*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Mancha de carne		12.50
1	Aguardo de postre		5.00
1	Porción de patatas		3.00
1	Jugo		1.50
	<i>Validado</i>		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 21.50

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

LA HERRADURA PARRILLADAS
GARCÍA BALOY MARÍA LEYDA
 Dirección Matriz: Ciudadela El Palmar II, Villa 2 - Telf.: 052 380026 - Los Esteros
 R.U.C.: 1308240223001
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$ 420.00
 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 54753
 Manabí - Ecuador
 Aut. S.R.I.: 1124655201

NOTA DE VENTA 001-001-00 0004318

Sr. (es): *Byron Morales*
 Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
31	07	2019

R.U.C.I.: 171519820-2 ✓ CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
1	Mancha de postre		9.00
1	gasosa		1.50
	<i>X NO VALIDO EL SPT</i>		

FORMA DE PAGO		OTROS	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	V. TOTAL \$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>			10.00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>			
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>			
OTROS	<input type="checkbox"/>			

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angélica - Cel. 0989 718875
 R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13839
 Autorizada el 18 de ABRIL del 2019 - Caduca el 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.

X No procede



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

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

29/08/2019

Autorización

1124655201

RUC

1308240223001

Tipo de documento

Nota de venta

Número de documento

001-001-4318

Consultar

 [Guía para contribuyentes](#)



Encebollados "MI LOCO"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS, INCLUIDO PARA LLEVAR.

Harla Yoshkata Morales Ruano

Lemitas Plaza: Mangie 2000 s/n Telf.: 09 68194078

Sucre - Manabí

"Contribuyente: RISE"

AUT. SRI 1124326574 **NOTA DE VENTA 001-001-0000172**

FECHA DE AUT. 19/FEBRERO/2019 (Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00)

RUC: 080419347200

Sr.(es) BVROU NOBALES Fecha Emisión: 02-08-2019

RUC/CI: 1715788202 Teléfono:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	CEVICHE DE CAMARON	9.00	9.00
1	ARROZ MIXTO	9.00	9.00
1	JUO DE UVAJUA	3.00	3.00
<i>Validado</i>			
			21.00

BLANCO: Adquirente COPIA: Emisor
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
TOTAL A PAGAR \$ 21.00

Leonardo Jool Vera Parrales - Imp. Luz de América Tel. 2396614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138
Del 101 al 200 - válida para su emisión hasta 19/FEBRERO/2020

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

Fecha: 02/08/2019 **FACTURA**
Serie 001-001-00 0012130

Cliente: Byron Morales
Dirección: Quito
R.U.C./CI: 1715788202 Telf: Guasmo

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
1	Caldos de Gallina		5.00
1	Porcionado Personal		15.00
1	Porcionado Personal		2.00
1	Porcionado Personal		1.00
1	Porcionado Personal		2.00
<i>Validado</i>			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO	<input type="checkbox"/>
ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Subtotal 12% 2.40
Subtotal 0% 0.00
Descuento 0.00
Subtotal 2.40
I.V.A. 12% 0.29
Total US \$ 2.69

Recibi Conforme
10 BL. 10052 INUM. 0011501 - 0012500 * Valido para su emisión hasta 28 JUNIO / 2020
ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0817059131001 - AUT. 8435 * TEL.: 3872940
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

HOTEL PIKEIRO BLUE R.U.C.: 0913279089001
 Aut. S.R.L. 1123656223
 Fecha Aut.: 18/OCTUBRE/2018
FACTURA
 S-Nº 001-001-
 MENDOZA CEDENO EDISON ANTONIO
 DIR.: SAN AGUSTIN CALLE ONOFRE DE GENNA S/N
 Y AV. TRANSVERSAL - MANTA - ECUADOR
 TEL.: 052 381932 / 0994 326259 / 0991 809615
 E-MAIL: keniazambrano@hotmail.com
 hotelpikeiroblue@hotmail.com
 hotelpikeiro@gmail.com

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Cliente: Byron Morales Fecha de Emisión: 01-08-2019
 R.U.C./C.I. 1715788202 Ciudad: _____
 Dirección: DITE Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje		44.64
	Noche 31-07-2019		
	Validado		
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
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 (0002 del 00376 al 00375) Valido hasta 18/OCTUBRE/2019
 IMPRINTA COMERCIAL S.A. - SECTOR IMPRESA PERIODO DE LA C.O.B.E.L.C. - IMPRINTA S/N AV. SAN CARLOS - TEL. 3369 - BAMB
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

ZAMBRANO MIRANDA R.U.C.: 1311546079001
FRANKLIN GUSTAVO Aut. S.R.L. 1124976078
 Fecha Aut.: 17/JUNIO/2019
FACTURA
 S-Nº 002-001-
 DIR.: CDIA. COSTA AZUL LOTE 8
 TEL.: 2567081 * MANTA - ECUADOR
 Obligado a Llevar Contabilidad
 Documento CATEGORIZADO: NO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 00 00003512
 Fecha de Emisión: 02-08-2019

Cliente: Byron Morales
 R.U.C./C.I. 1715788202 Ciudad: _____
 Dirección: Guabo Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje noche		44.64
	01-08-2019		
	al 02-08-2019		
	Validado		
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
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 (0002 del 003501 al 003500) Valido hasta 17/JUNIO/2020
 IMPRINTA COMERCIAL S.A. - SECTOR IMPRESA PERIODO DE LA C.O.B.E.L.C. - IMPRINTA S/N AV. SAN CARLOS - TEL. 3369 - BAMB
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Estimados Hostal Bicentenario

Solicito me colaboren con una proforma de su establecimiento de cuanto sería el costo por noche por persona y de ser posible si tienen algunas opciones de varias camas, necesito los precios para presentar en mi oficina y que autoricen para el reembolso de los valores. Esperando una pronta respuesta me despido sin antes agradecerle su colaboración.

Nicolas Jimenez

9:43 (hace 2 horas)



para mí ▾

Buenos días.tenemos habitaciones para una persona a \$25
también contamos con habitaciones dobles a \$40
y habitaciones triples a \$60



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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: JUAN CARLOS NARANJAZ

MES: AGOSTO 2019

FECHA	PLACA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	TIPO DE VEHICULO	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
31-07-2019	51680	07:15	13:30	SEGURIDAD SECRETARIO	TOYOTA	QUITO - BAHIA DE CARAGUEZ	TOYOTA PRIUS
31-07-2019		13:30	15:00	SEGURIDAD SECRETARIO	TOYOTA	MOVILIZACIÓN BAHIA DE CARAGUEZ	TOYOTA PRIUS
31-07-2019		15:00	16:20	SEGURIDAD SECRETARIO	TOYOTA	BAHIA DE CARAGUEZ - MANA	TOYOTA PRIUS
31-07-2019	58222	16:20	23:00	SEGURIDAD SECRETARIO	TOYOTA	MOVILIZACIÓN MANA	TOYOTA PRIUS
01-08-2019	58222	06:45	07:15	SEGURIDAD SECRETARIO	TOYOTA	MANA - PORTUUEJO	TOYOTA PRIUS
01-08-2019		07:15	08:50	SEGURIDAD SECRETARIO	TOYOTA	MOVILIZACIÓN PORTUUEJO	TOYOTA PRIUS
01-08-2019		08:50	10:10	SEGURIDAD SECRETARIO	TOYOTA	PORTUUEJO - BAHIA DE CARAGUEZ	TOYOTA PRIUS
01-08-2019		10:10	20:00	SEGURIDAD SECRETARIO	TOYOTA	MOVILIZACIÓN BAHIA DE CARAGUEZ	TOYOTA PRIUS
01-08-2019		20:00	21:20	SEGURIDAD SECRETARIO	TOYOTA	BAHIA DE CARAGUEZ - MANA	TOYOTA PRIUS
01-08-2019	58501	21:20	22:30	SEGURIDAD SECRETARIO	TOYOTA	MOVILIZACIÓN MANA	TOYOTA PRIUS
02-08-2019	58501	06:35	07:45	SEGURIDAD SECRETARIO	TOYOTA	MOVILIZACIÓN MANA	TOYOTA PRIUS
02-08-2019		07:45	09:10	SEGURIDAD SECRETARIO	TOYOTA	MANA - BAHIA DE CARAGUEZ	TOYOTA PRIUS
02-08-2019		09:10	15:30	SEGURIDAD SECRETARIO	TOYOTA	MOVILIZACIÓN BAHIA DE CARAGUEZ	TOYOTA PRIUS
02-08-2019	58933	15:30	21:00	SEGURIDAD SECRETARIO	TOYOTA	BAHIA DE CARAGUEZ - GUAYABIL	TOYOTA PRIUS



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES BM-DP-2019-002				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30/07/2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE CEDULA DE IDENTIDAD 171578820-2 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-PORTOVIJEJO-BAHIA DE CARAQUEZ (MANABI) GUAYAQUIL (GUAYAS)				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD INMEDIATA SR. SECRETARIO			
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)	
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: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3368710100
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SGOS. MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE		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. <ul style="list-style-type: none"> 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		

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO

21 AGO 2019

20 AGO 2019

RECIBIDO POR:

Recibido por: 16:15

Hora:

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

Recibido por: 16:19

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 Secretaria 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

