



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2731 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 468,94
IVA: 0,00
Sub Total: 468,94
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 468,94

Estado: APROBADO

Descripción:

MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO.- PAGO DE VIÁTICOS POR
COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27 AL 31-08-2019, EN LA RUTA
QUITO-GUAYAQUIL-SALINAS-QUITO. SEGURIDAD INMEDIATA DEL
SEÑOR SECRETARIO, INFORME N° 0367. JG.

Cuenta Monetaria No.: 401010332434

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	01/10/2019	468,94	0,00
Sub - Total				468,94	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 468,94


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

30/09/19 hnd

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	027 09 2019			No. CUR	2731	
Unid. Desc:	0000						No. Original	2615	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPE-2019-0103-M		1338	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1716973373		MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO						

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	468.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										468.94
IVA										0.00
SUB - TOTAL										468.94
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										468.94

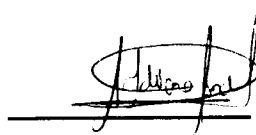
SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27 AL 31-08-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-SALINAS-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME N° 0367. JG.


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

30 SEP 2019

Recibido por: 13
 Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/09/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

30.09.2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

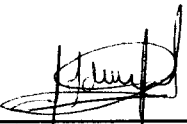
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020 09 2019	2615	2615
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1338	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716973373	MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO			

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	468.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										468.94
IVA										0.00
SUB - TOTAL										468.94
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										468.94

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 27 AL 31-08-2019, QUITO-GUAYAQUIL-SALINAS-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO, INFORME Nro. 0367 AUTORIZADO.

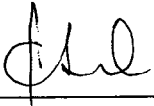
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/09/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716973373	No.	0367
Nombres:	MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	27/08/2019	31/08/2019	520,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		156,00
70% con comprobantes de ventas		312,94
Hospedaje		170,00
Alimentación		142,94
Otros:		-
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 468,94
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR		\$ 468,94
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 AM-DP-2019-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 03/09/2019	
DATOS GENERALES		
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1716973373 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO	PUESTO QUE OCUPA: AGENTE DE SEGURIDAD	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS-SALINAS-SANTA ELENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ECON. AGUSTIN ALBAN MALDONADO (SECRETARIO), ABG. MILTON HERRERA MOREJON (ASESOR), CPTN. JUAN BENAVIDES PRADO (SEGURIDAD), CBOP. ANDRES MEJIA BOADA (SEGURIDAD-AVANZADA) Y SR. JUAN CARLOS NARVAEZ (CONDUCTOR)		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS		
Día 1: MARTES 27 DE AGOSTO DEL 2019. 13h00 Actividad 1: SALIDA DESDE QUITO VIA TERRESTRE HASTA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD (AVANZADA) 20h00 Actividad 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES A DESARROLLARSE LOS EVENTOS. Día 2: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DEL 2019. 07h30 Actividad 1: INICIO DE ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DONDE ASISTIRA EL SEÑOR SECRETARIO. 08h30 Actividad 2: RECONOCIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL A REALIZAR LA AVANZADA EN EL LUGAR PARA LA VISITA DEL SR. SECRETARIO 18h00 Actividad 3: RECIBIMIENTO EN EL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO Y TRASLADO CON SU SEGURIDAD HASTA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA CON EL SR. SECRETARIO. 20h00 Actividad 4: LLEGADA HASTA LA CIUDAD DE SALINAS TRASLADO Y SEGURIDAD HASTA EL HOTEL CON EL SR. SECRETARIO Día 3 : JUEVES 29 DE AGOSTO DEL 2019 07h00 Actividad 1: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO HASTA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR NAVAL (BASE NAVAL DE SALINAS) A LA VISITA Y RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES 11h00 Actividad 2: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO AL GABINETE SECTORIAL SOCIAL CIUDADANO EN EL POLIDEPORTIVO BENJAMIN CARRION (SALINAS) 12h40 Actividad 3: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO A LA SESION DEL GABINETE SECTORIAL SOCIAL EN LA DIRECCION ZONAL DEL IESS (LA LIBERTAD) 19h00 Actividad 4: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO HASTA EL MALECON DE SALINAS AL CONCIERTO DE LA SINFONICA DE GUAYAQUIL CON LA PRESENCIA DEL SR. PRESIDENTE Y SU GABINETE MINISTERIAL. Día 4 : VIERNES 30 DE AGOSTO DEL 2019: 06h30 Actividad 1: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO HASTA LA ENTREVISTA DE TRABAJO EN LA RADIO AMOR (LA LIBERTAD) 09h30 Actividad 2: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO A LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SANTA ELENA A LA VISITA Y RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES Y REUNION DE TRABAJO CON LOS DOCENTES. 12h00 Actividad 3: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO HASTA EL GABINETE AMPLIADO EN LA UEM. EUGENIO ESPEJO (SALINAS). 16h00 Actividad 3: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO HASTA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 18h00 Actividad 4: LLEGADA CON EL SR. SECRETARIO HASTA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 20h30 Actividad 5: TRASLADO VIA AEREA DEL SEÑOR SECRETARIO DESDE GUAYAQUIL A QUITO		



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA

05 SEP 2019

Recibido por: _____

Hora: _____

16:22

Día 5 : SABADO 31 DE AGOSTO DEL 2019

05h00 Actividad 5: SALIDA VIA TERRESTRE DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL HASTA LA CIUDAD DE QUITO

13h00 Actividad 5: ARRIBO A LA CIUDAD DE QUITO FIN DE LA COMISION.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION. Picantería la Doña	27/08/2019	0000027	14
ALIMENTACIÓN. Mendoza Velásquez Lissette Karina	27/08/2019	0012446	11.20
ALOJAMIENTO Hotel Boston	27/08/2019	0005961	40
ALIMENTACIÓN. Comedor mi Socio	28/08/2019	0013073	16
ALIMENTACIÓN. Restaurant el Dorado	28/08/2019	000010650	17.50
ALIMENTACIÓN. Picantería la Doña	28/08/2019	0000038	15
ALIMENTACION Restaurant al Carbón	29/08/2019	000000322	12
ALIMENTACIÓN. Cafetería Don Villa	29/08/2019	000004511	18.48
ALIMENTACION Picantería Súper Fausto	29/08/2019	000014121	10
ALIMENTACION En Sabrosón de Chocolorito	30/08/2019	0038331	15
ALIMENTACION Sol de Manta	30/08/2019	000000003	11.76
ALIMENTACION Restaurant al Carbon	30/08/2019	000000328	12
ALOJAMIENTO Gran Hotel Paraíso	30/08/2019	0004387	90
ALOJAMIENTO Hotel Boston	31/08/2019	0005972	40

	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA dd-mmm-aaa	27/08/2019	31/08/2019	
HORA hh:mm	13:00	13:00	

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	INSTITUCIONAL	QUITO – GUAYAQUIL	27/08/2019	13:00	27/08/2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALINAS	28/08/2019	18:00	28/08/2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS- GUAYAQUIL	30/08/2019	16:00	30/08/2019	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	31/08/2019	05:00	31/08/2019	13:00

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: CBOP. ANDRES MEJIA BOADA

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: ABG. JAIR O JARRIN
CARGO: Coordinador Institucional

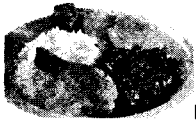
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: ABG. JAIR O JARRIN
CARGO: Coordinador Institucional

Suquillanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • Dir.: Riobamba # 531 y Luis Urdaneta • Telf.: 2306571 • Cel.: 0993184111
10 Block 50x2 • Num. Del: 5901 - Al: 6400 • F. Emisión: 25/Julio/2019 • F. Caducidad: 25/Julio/2020 ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO



RESTAURANT EL DORADO

GONZABAY TOMALÁ MARÍA ISABEL

R.U.C. # 0905031605001

VENTA DE COMIDAS BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: Calle General Enriquez S/N y Calle 23 - Malecón

Cel.: 0982941336 Salinas - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,00

CATEGORIA 1

AUTORIZACIÓN SRI # 1124130260

NOTA DE VENTA Serie 001-001- 000010650

Fecha: 28 de Agosto del 2019
 Sr(es): Andres Mejia
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 1716973373 Telf.: 3271010

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	BANDAS DE MARISCOS		15.00
1	JARRA DE Jugo		2.50

Son: TOTAL \$ 17.50
 Dólares
 Forma de Pago: ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA: EMISOR
 MARIA GONZABAY TOMALA RECIBI CONFORME

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001
 AUTORIZACIÓN # 1424 10 BLOCKS x 2 # 010301 - 011300
 E.I. 16/01/2019 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 16/01/2020

ARELLANO VALENCIA MARÍA DE LOURDES

Cafetería
Restaurant



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

PARA SU CONSUMO INMEDIATO

R.U.C. # 0911461739001

Dirección: BARRIO QUITO CALLE 11 S/N AVENIDA 11

FRENTE A EVENTOS ALFOMBRA ROJA

La Libertad - Ecuador

Aut. S.R.I. # 1124208335

FACTURA Serie N° 001-002- 000004511

Cliente: Andres Mejia
 R.U.C./C.I.: 1716973373 Fecha: 29/08/2019
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cuchillo Mixto		13.00
1	Jarro de jugo		2.50
1	Panque		1.00

Forma de pago Efectivo ☒ Tarjeta de Crédito ☐ Dólar ☐ Otros ☐
 Son: Dieciocho y 48/100 dólares
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA: EMISOR
 FIRMAS AUTORIZADAS RECIBI CONFORME

SOLANGE ANABEL CONSTANTE CATUTO GRAFICAS MATER DEI - 2782056 RUC 2400143455001
 AUT. 13612 - 4 BLOCKS 190X2 DEL 425 AL 4650 IMP. 30 - ENERO - 2019 VÁLIDO HASTA 30 - ENERO - 2020

Picantería "La Doña"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS

DAYANA DEYANEIRA SAENZ DE VITERI FELIX

R.U.C. 0952632313001

Los Vergeles, Mz. 226-A Solar 6 * Guayaquil * Ecuador

Cel.: 099 866 5558

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes: hasta \$ 850.00

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 00000038
 AUT. S.R.I. 1124462342

Nombre: Andres Mejia
 Fecha: 28/08/2019 R.U.C./C.I.: 1716973373
 Dirección: Quito Teléfono: 3271010

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	CEVICHE MIXTO		11.00
1	PORCIÓN DE ARROZ		2.00
	COLA		2.00

Forma de Pago: Efectivo ☒ Dinero ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Débito ☐ Otros ☐
 TOTAL \$ 15.00
 Pazmiño Rodríguez Enrique Absalón * RUC: 0905578187001 - AUT. 2245 * Telf.: Ann 7239
 18/03/2020

CASTRO RODRIGUEZ GLADYS MARIUXI

R.U.C. # 0927366708001

RESTAURANTE AL CARBÓN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUIDO PARA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,00

CATEGORIA 1

AUTORIZACIÓN SRI # 1124130260

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 000000322

29/08/2019

Andres Mejia

QUITO

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

1716973373 3271010

QUINDE TOMALÁ FAUSTO
PICANTERIA SUPER FAUSTO
 R.U.C. # 0905295515001
VENTA DE BEBIDAS Y COMIDAS
 Dirección: Barrio Milagro, Calle 23 S/N
 entre Malecón y 3 Cel.: 0997454583
 Salinas - Ecuador

Autorización SRI # 1123742396
FACTURA Serie 001-001- 000014121

Fecha: 29 Agosto 2019
 Sr.(es): Andres Mejia
 Dirección: QUITO
 RUC/C.I.: 171697337-3 Telf.: 3271010

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIT.	V. TOTAL
1	Arroz Marisera		8,00
1	GC		2,00
Total 10,00			

Son: SUB-TOTAL %
 Dólares SUB-TOTAL 0%
 FORMA DE PAGO: SUB-TOTAL
 IVA %
 TOTAL \$ 10,00

FAUSTO QUINDE TOMALÁ RECIBI CONFORME

EL SABROZON DE CHOCOLITO
 José Gabriel Mendoza Velásquez
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 R.U.C.: 1305428425001
 Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
 Telfs.: 04 5114250 • 0980294691
 Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"
FACTURA 001-001-00 0038331
 AUT. S.R.I.: 1125232202
 Fecha de Aut.: 31 / JULIO / 2019
 Fecha: 30-08-2019

Cliente: Andres Mejia
 Direc.: QUITO
 Teléfono: RUC: 1716973373

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Arroz Marisera + porción de Pastas y jugo de Naranja	13,39	13,39
Total 13,39			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12% \$ 13,39
 SUB-TOTAL 0% \$
 DESCUENTO \$
 I.V.A. 12% \$ 1,61
 TOTAL US\$ 15,00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0990479303 * 10 B.100x2
 (0038301 - 0039300) - VALIDO HASTA 31 / JULIO / 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

COMEDOR MI SOCIO
 TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO
 Padre Solano N° 309 y Escobedo - Boyacá - Telf. 2300370
 Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador
 RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1125297904 - Fecha Autorización 13/08/2019

FACTURA 002-001 N° 0013073
 Documento Categorizado: NO

FECHA 28-08-2019 GR
 CLIENTE Andres Mejia
 DIRECCION QUITO
 C.I./RUC. 1716973373 Telf.

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	Valor Total
1	Ceniciento Marisera + porción de Pastas y jugo de Naranja		16,00
Total 16,00			

FORMA de Pago

Electivo	X
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Debito	
Otros	

RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total \$ 16,00
 Descuento
 IVA 0%
 IVA %
 TOTAL \$ 16,00

HOTEL BOSTON

JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM

R.U.C. 1100475167001

Dirección: Padre Solano 422 ej Boyacá y Ximena
Teléfono: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.L. 1125203512

FACTURA

Serie 001-001-00

0005972

Documento Categorizado: No

RUC: 1716973373

Teléfono: 32241010

Fecha de Salida: 31-08-2019

Hoja de Salida:

Horas de Entrada:

No. de Habitación

No. de Personas

No. de Dias

Valor por Persona

Consumo de Teléfono

Consumo Alimentación

Otros Servicios

113

1

1

33.11

1

1

0.00

FORMA DE PAGO:

SON: Cienve y Dólores

Subtotal \$ 33.11

I.V.A. 0 %

I.V.A. 12 %

TOTAL \$ 40.52

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

FIRMA CLIENTE: [Firma]

Singulanda Mendes José Manuel "Imprenta Pícaro" R.U.C. 110153232001 • AUT. 7713 • Dir: Robson de S. y Luis Urquiza • Tel: 2006571 • Cel: 0993184111
10 Block 50x2 • Num. Del. 5901 • Al: 6400 • E. Emisión: 25/Julio/2019 • E. Caducidad: 25/Julio/2020 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPA: EMISOR

000000328

30-08-2019
ANDRES MEJIA
Quito
1716973373

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CEVICHE MIXTO	22.11	1	22.11
PARACAS	22.11	1	22.11
Cafe	22.11	1	22.11
Valores			

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001 - Autorización N°. 1142
Fecha de Aut. Julio 15 / 2019 - N°. de Imp. 0001 al 0200 * 2 Block x 2 * Válido para su Emisión hasta Julio 15 / 2020

SOL DE MANTA

MARÍA GABRIELA GUEVARA LOAYZA

* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Calle Gral. Enriquez Gallo s/n. Int. Calles 17 y 18
Sector Cevalandandia • Tel: 0996429810
Salinas - Ecuador

R.U.C.: 1309743274001

FACTURA

SERIE

001-001-000000003

AUTORIZACIÓN SRI 1125142622

LUGAR: DÍA: MES: AÑO:

Salinas 30 Agosto 2019

CLIENTE: Andres Mejia

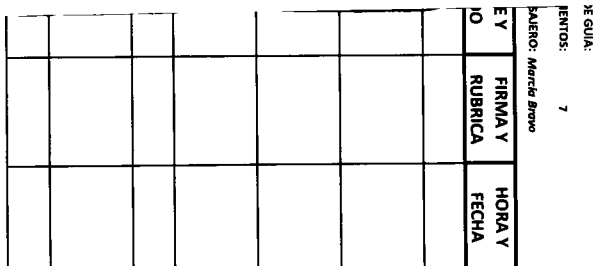
DIRECCIÓN: Guayaquil

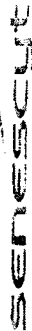
C/RUC: 1716973373 / TELÉF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Carpa de Manta	2.50	2.50
1	Recepción de carne	1.50	1.50
1	Carne de res a la guiso	2.50	2.50
Valores			
SUBTOTAL 12%			9.10
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUBTOTAL US\$			11.20
I.V.A. 12%			1.34
TOTAL US\$			12.54

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRONICO: TARJETAS DE CREDITO/DEBITO: OTROS:

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR





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

AREA DI LOGISTICA - CONTROL VEHICULAR

Tom C. Wells University

Agos. 22/19

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
Marzo 27	244110	244601	13:00	24:00	Secretaría Secretariado	[Firma]	Quito - Guayaquil	Mitsubishi SP
Marzo 28	244601		07:00	18:00	Secretaría Secretariado	[Firma]	Mobilización Guayaquil	Mitsubishi SP
Marzo 29	244885	244885	18:00	20:00	Secretaría Nacional	[Firma]	Guayaquil - Salinas	Mitsubishi SP
Abril 29	244885	245030	07:00	23:30	Secretaría Nacional	[Firma]	Mobilización Salinas	Mitsubishi SP
Mayo 30	245030		07:00	16:00	Secretaría Nacional	[Firma]	Mobilización Salinas	Mitsubishi SP
Mayo 30			16:00	18:00	Secretaría Nacional	[Firma]	Salinas - Guayaquil	Mitsubishi SP
Mayo 30		245332	18:00	21:00	Secretaría Nacional	[Firma]	Mobilización Guayaquil	Mitsubishi SP
Sábado 31	245332	245788	08:00	13:00	Secretaría Secretariado	[Firma]	Guayaquil - Quito	Mitsubishi SP

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AM-DP-2019-001		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/08/2019					
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO CEDULA DE CIUDADANIA: 1716973373				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: AGENTE DE SEGURIDAD			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS-SALINAS-SANTA ELENA				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)	
27/08/2019		13:00		31/08/2019		13:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ECON. AGUSTIN ALBAN MALDONADO (SECRETARIO), ABG. MILTON HERRERA MOREJON (ASESOR), CPTN. JUAN BENAVIDES PRADO (SEGURIDAD), CBOP. ANDRES MEJIA BOADA (SEGURIDAD-AVANZADA) Y SR. JUAN CARLOS NARVAEZ (CONDUCTOR)							
Día 1: MARTES 27 DE AGOSTO DEL 2019. 13h00 Actividad 1: SALIDA DESDE QUITO VIA TERRESTRE HASTA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD (AVANZADA) 20h00 Actividad 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES A DESARROLLARSE LOS EVENTOS.							
Día 2: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DEL 2019. 07h30 Actividad 1: INICIO DE ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DONDE ASISTIRA EL SEÑOR SECRETARIO. 08h30 Actividad 2: RECONOCIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL A REALIZAR LA AVANZADA EN EL LUGAR PARA LA VISITA DEL SR. SECRETARIO 18h00 Actividad 3: RECIBIMIENTO EN EL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO Y TRASLADO CON SU SEGURIDAD HASTA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA CON EL SR. SECRETARIO. 20h00 Actividad 4: LLEGADA HASTA LA CIUDAD DE SALINAS TRASLADO Y SEGURIDAD HASTA EL HOTEL CON EL SR. SECRETARIO							
Día 3: JUEVES 29 DE AGOSTO DEL 2019 07h00 Actividad 1: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO HASTA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR NAVAL (BASE NAVAL DE SALINAS) A LA VISITA Y RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES 11h00 Actividad 2: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO AL GABINETE SECTORIAL SOCIAL CIUDADANO EN EL POLIDEPORTIVO BENJAMIN CARRION (SALINAS) 12h40 Actividad 3: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO A LA SESION DEL GABINETE SECTORIAL SOCIAL EN LA DIRECCION ZONAL DEL IEES (LA LIBERTAD) 19h00 Actividad 4: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO HASTA EL MALECON DE SALINAS AL CONCIERTO DE LA SINFONICA DE GUAYAQUIL CON LA PRESENCIA DEL SR. PRESIDENTE Y SU GABINETE MINISTERIAL.							
Día 4: VIERNES 30 DE AGOSTO DEL 2019 06h30 Actividad 1: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO HASTA LA ENTREVISTA DE TRABAJO EN LA RADIO AMOR (LA LIBERTAD) 09h30 Actividad 2: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO A LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SANTA ELENA A LA VISITA Y RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES Y REUNION DE TRABAJO CON LOS DOCENTES. 12h00 Actividad 3: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO HASTA EL GABINETE AMPLIADO EN LA UEM. EUGENIO ESPEJO (SALINAS).							

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO

17 SEP 2019

17 SEP 2019

Recibido por: _____

Hora: _____

RECIBIDO POR: _____

ORA: _____

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

Recibido por: P. Ruiz
Fecha: 6/09/2019 Hora: 11:00

16h00 Actividad 3: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO HASTA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

18h00 Actividad 4: LLEGADA CON EL SR. SECRETARIO HASTA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

20h30 Actividad 5: TRASLADO VIA AEREA DEL SEÑOR SECRETARIO DESDE GUAYAQUIL A QUITO

Día 5 : SABADO 31 DE AGOSTO DEL 2019

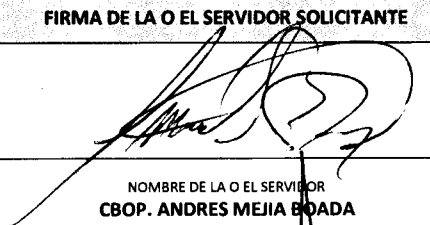
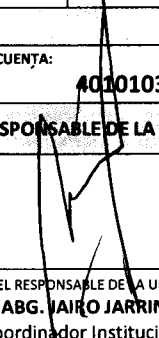
05h00 Actividad 5: SALIDA VIA TERRESTRE DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL HASTA LA CIUDAD DE QUITO

13h00 Actividad 5: ARRIBO A LA CIUDAD DE QUITO FIN DE LA COMISION.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – GUAYAQUIL	27/08/2019	13:00	27/08/2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALINAS	28/08/2019	18:00	28/08/2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS-GUAYAQUIL	30/08/2019	16:00	30/08/2019	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	31/08/2019	05:00	31/08/2019	13:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010332434
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CBOP. ANDRES MEJIA BOADA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ABG. 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 insustentables • 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 COMISION CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-013 ABG. JAIRO JARRIN Coordinador Institucional		

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISION DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AEREOS 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, Andrés Francisco Mejía Boada portador de la cédula de ciudadanía No. 171697337-3 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