



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

144820



COMPROBANTE DE PAGO CON FACTURA

Ejercicio: 2009 Entidad: 167-0000-0000 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
No. CUR: 18292 Tipo Registro: DEV
Monto: 1,043.12 Descripción: CO 8200/2009. FACT. NO. 1413. SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 12/11/09 -
Estado: APROBADO 07/12/09 DOS PUNTOS DE GUARDIANIA DE 24 HRS. EN CIBE DE LUNES A
Cuenta Monetaria No.: 0002666979 DOMINGO, SOLIC. EN OF. DSG-317-09 AUTORIZADO POR
VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.

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
01110206	3	RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES	30/12/2009	1,059.81	0.00
Sub - Total				1,059.81	0.00

Fecha Factura	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Factura	No. Autorización	Monto Factura
11/12/2009	0992258721001	SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA LTDA	001	001	0001413	1106559827	1,043.12
Retenciones							
RETENCION DEL 70% DEL IVA SERVICIOS FISCO							87.62
RETENCION 2% IMPUESTO A LA RENTA							20.86

Total Deducciones: 108.48
Monto IVA: 125.17
Total Factura Líquido: 1,059.81

Monto Líquido: 1,059.81

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Johanna Ordoñez
con. Johanna Ordoñez González
TESORERÍA



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO CON FACTURA

Ejercicio: 2009 Entidad: 167-0000-0000 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
No. CUR: 18292 Tipo Registro: DEV
Monto: 1,043.12 Descripción: CO 8200/2009. FACT. NO. 1413. SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 12/11/09 -
Estado: APROBADO 07/12/09 DOS PUNTOS DE GUARDIANIA DE 24 HRS. EN CIBE DE LUNES A
Cuenta Monetaria No.: 0002666979 DOMINGO, SOLIC. EN OF. DSG-317-09 AUTORIZADO POR
VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.

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
01110206	3	RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES	30/12/2009	1,059.81	0.00
Sub - Total				1,059.81	0.00

Fecha Factura	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Factura	No. Autorización	Monto Factura
11/12/2009	0992258721001	SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA LTDA	001	001	0001413	1106559827	1,043.12
Retenciones							
		RETENCION DEL 70% DEL IVA SERVICIOS FISCO					87.62
		RETENCION 2% IMPUESTO A LA RENTA					20.86

Total Deducciones: 108.48
Monto IVA: 125.17
Total Factura Líquido: 1,059.81

Monto Líquido: 1,059.81

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Johanna Ordoñez
con. Johanna Ordoñez González
TESORERÍA



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Campus "Gustavo Galindo Velasco"
Prospección: K.m. 30.5 Vía Perimetral 100, Cantón a la Cilla, Sta. Cecilia
Teléfono: 2269269 - 2269183 - 2269186 • Apartado: 09-01 5863
Fax: (593-4) 2831465 • Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 5505 DEL 9/12/96

COMPROBANTE DE RETENCION

R.U.C.: 0960002780001

Nº AUTORIZACION S.R.L 1197655926

Nº 001-001- 0121235

Señor(es):

RUC: 09225872001

Dirección:

GUAYAS/GUAYACUIL/VILLA-13

Fecha de emisión:

28/12/2009

Tipo de Comprobante de Venta:

Factura

No. de Comprobante de Venta:

001001-0001413

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la Retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de Retención	Valor Retenido
2009 2009	104312 12317	RENTA IVA	341	2 70	2086 8742

Firma del Agente de Retención

[Firma]

Campaña: Pago:
C.C. Continuo:

[Firma]
COPIA AGENTE DE RETENCION

PAGINA No. 1 DE 1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	167	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	No. Preliminar	11777854	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	11777854	26	12	2009
Unid. Desc:	0000		No. Original	11777854			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
REPORTES FINANCIEROS	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		1670000000000000000018292

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	DAG	DEVENGADO AUTOMATICO DEL GASTO
		26	12	2009			
Beneficiario:	0992258721001	SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA			Fuente		
					Especifica		

AFECTACIÓN CONTABLE									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	113	81	1	16700000000	1760013210001	0	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	125.17	
	634	2	8	16700000000	0	0	Servicios de Seguridad y Vigilancia	1,043.12	
3	213	53	0	16700000000	0992258721001	0	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo		1,043.12
4	213	81	5	16700000000	0992258721001	0	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%		125.17
ESPOL TESORERIA 28 DIC 2009 HORA <u>9:40</u> DIANA D.									
TOTAL COMPROBANTE ==>								1,168.29	1,168.29

SON: MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 29/100 MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION: CO 8200/2009. FACT. NO. 1413. SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 12/11/09 - 07/12/09 DOS PUNTOS DE GUARDIANIA DE 24 HRS. EN CIBE DE LUNES A DOMINGO. SOLIC. EN OF. DSG-317-09 AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.

APROBADO

DÁTOS REGISTRO	
USUARIO:	ALBAROMO
FECHA:	26/12/2009

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	AB6PIKCHMVYQOMB
USUARIO:	ALBAROMO
FECHA:	26/12/2009 18:12:

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

~~ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL~~

ing. Com. Evelyn Siguenza Mora
DEPARTAMENTO DE CONTAS

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL CAYAR

FIRMA
 CODA ALBA ROMO DEL
 CONTADORA GENERAL

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	167	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		26	12	2009	18292	18283
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES FISCALES-SRI			FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA			8200	
						No. Expediente	
						11778	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0992268721001 SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA.					

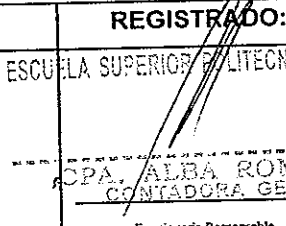
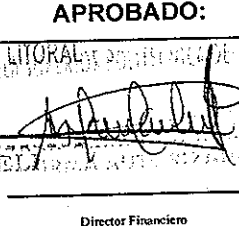
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
21	000	000	001	530208	0902	003	0000	0000	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,043.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,043.12
IVA										125.17
SUB-TOTAL										1,168.29
TOTAL DEDUCCIONES										108.48
TOTAL A PAGAR										1,059.81

SON: MIL CINCUENTA Y NUEVE DÓLARES CON 81/100 M.N.

DESCRIPCION: CO 8200/2009. FACT. NO. 1413. SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 12/11/09 - 07/12/09 DOS PUNTOS DE GUARDIANIA DE 24 HRS. EN CIBE DE LUNES A DOMINGO, SOLIC. EN OF. DSG-317-09 AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL CPA. ALBA ROMO CONTADORA GENERAL Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
12/26/2009		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	167	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		26	12	2009	18292	18283
Unid. Desc:	0000						

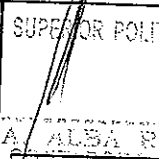
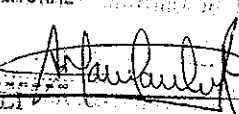
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES-SRI	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8200	11778

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0992258721001 SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA.					

DEDUCCIONES

102.00	RETENCION 2% IMPUESTO A LA RENTA	
206.00	RETENCION DEL 70% DEL IVA SERVICIOS FISCO	
TOTAL DEDUCCIONES		108.48

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ALBA ROMO Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:	12/26/2009	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	167	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		26	12	2009	18283	18283
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES-SRI	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8200	11778

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0992258721001 SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA.					

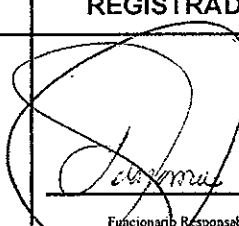
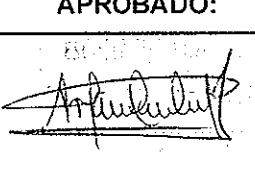
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
21	000	000	001	530208	0902	003	0000	0000	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1,043.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,043.12
IVA										125.17
SUB-TOTAL										1,168.29
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
TOTAL A PAGAR										1,168.29

SON: MIL CIENTO SESENTA Y OCHO DÓLARES CON 29/100 M.N.

DESCRIPCION: CO 8200/2009. FACT. NO. 1413. SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 12/11/09 - 07/12/09 DOS PUNTOS DE GUARDIANIA DE 24 HRS. EN CIBE DE LUNES A DOMINGO, SOLIC. EN OF. DSG-317-09 AUTORIZADO POR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

26 DEC 2009
FON. 17158

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	167	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Origin.
U. Ejecutora:	0000		26	12	2009	18283	18283
Unid. Desc:	0000						

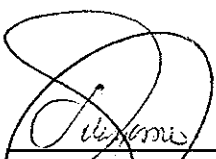
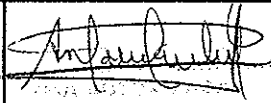
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES-SRI	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8200	11778

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0992258721001 SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA.					

DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cur. 18283

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



Página 1 de 1

26/12/2009 16:23:44

COMPROMISO DE SERVICIOS DE CONSUMO

Fecha de Creación: 12/23/2009
 Banco: 01 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
 Cta. Corriente: 2330030 ESPOL PREASIGNADOS
 Tipo de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
 Descripción: FACT. NO. 1413. SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 12/11/09 - 07/12/09 DOS PUNTOS DE GUARDIANIA DE 24 HRS. EN CIBE DE LUNES A DOMINGO, SOLIC. EN OF. DSG-317-09 AUT. POR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.

No. de Compromiso: 8200/2009

No. de Comprobante Pago:

BENEFICIARIOS:

0992258721001 SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA. 17 - 2666979

Área	Categoría	Fte.	Partida	Valor
22020200 GASTOS COMUNES-SERVICIOS GENE	2100000001000	003	530208000 SERVICIO DE VIGILANCIA	1.043,12
Total :				1.043,12

Ret. Imp. Renta	IVA	Ret. IVA	Ctas. x Cobrar	Total a Pagar:
20,86	125,17	87,62	0,00	1.059,81

TOTAL COMPROMISO: 1.043,12

TOTAL COMPROMISO A PAGAR: 1,059.81

Comentario:

Estado: EMITIDO
 Ingresado Por: 0920712205 ELENA ALEXANDRA ANDRADE AGUILAR
 Emitido Por: ELENA ALEXANDRA ANDRADE AGUILAR



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Página 1 de 1
23/12/2009 16:54:33

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE CONSUMO

Fecha de Creación: 12/23/2009 No. de Disponibilidad: 8200/2009
Banco: 01 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cta. Corriente: 2330030 ESPOL PREASIGNADOS
Descripción: FACT. NO. 1413. SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 12/11/09 - 07/12/09 DOS PUNTOS DE GUARDIANIA DE 24 HRS. EN CIBE DE LUNES A DOMINGO, SOLIC. EN OF. DSG-317-09 AUT. POR VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO.

BENEFICIARIOS:

0992258721001 SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA

CUENTA BENEFICIARIO:

17 - 2666979

Categoría	Partida	Fte.	Área	Valor
2100000001000	SERVICIO DE VIGILANCIA	003	22020200 GASTOS COMUNES-SERVICIOS GENERALES	1.043,12
Total:				1.043,12

TOTAL DISPONIBILIDAD: 1.043,12

SI EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A LA FECHA

JEFE DE PRESUPUESTO

VICEPRESIDENTE FINANCIERO
O DELEGADO

Comentario:

Estado: EMITIDO
Ingresado Por: 0920712205 ELENA ALEXANDRA ANDRADE AGUILAR
Emitido Por: ELENA ALEXANDRA ANDRADE AGUILAR



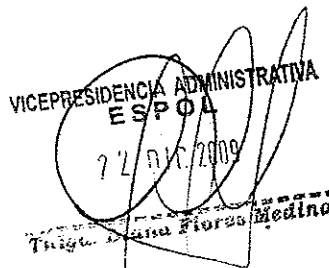
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

"Impulsando la Sociedad del Conocimiento"

DSG-317-09

17 de diciembre de 2009.

Ingeniero
Cristóbal Mariscal Díaz
Vicepresidente Administrativo
Ciudad.



De mis consideraciones:

Solicito se sirva autorizar el pago de la Factura No. 0001413 de la Compañía SEFIEM CIA. LTDA., por el monto de \$1.043,12 (MIL CUARENTA Y TRES 12/100 DOLARES)+IVA, por concepto de servicio de un puesto de guardianía de 24 horas de lunes a domingo (CIBE), del 12 de noviembre al 7 de diciembre/09.

Anexo envío la factura original y copia del informe de cumplimiento del Gerente General de la compañía.

Atentamente,

Ing. Teresa Meza Clark
Directora de Servicios Generales

22 DIC 2009

VRA

AUTORIZACIÓN DE PAGO
TODOS LOS PAGOS DE SERVICIOS
Ing. Cristóbal Mariscal Díaz
Vicepresidente Administrativo

Edith a.

Diciembre 23/2009 - Presupuesto - Provisión con el trámite correspondiente de acuerdo a los requisitos legales

ESPOL
PRESUPUESTO

23 DIC 2009

FIRMA:
HORA:

15.49

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
ECON. FEDERICO BOCCA RUÍZ
VICEPRESIDENTE FINANCIERO

UNIDAD DE RECEPCIÓN DE PAGOS
FINANCIERO

22 DIC 2009

PRESUPUESTO

SEFIEM CIA. LTDA.
 SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL
 R.U.C. 0992258721001
 Cda. Kennedy Norte, Av. Luis Orrantia Cornejo
 Mz. 705 Villa 13 * Telfs.: 2684437 - 2684438
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
Serie 001-001-
Nº 6001413
Aut. S.R.I.# 1106559827

FECHA: Guayaquil, diciembre 11 del 2009

CLIENTE: ESCUELA SUPERIOR DEL LITORAL ESPOL

DIRECCIÓN: 30.5 DE LA VIA PERIMETRAL

C.I./R.U.C.: 0960002780001

TELF: _____

GUIA DE REMISION: _____

Cant.	DESCRIPCION	V.Unitario	TOTAL
	POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL CAMPUS Ref: OFICIO DE ESPOL CIBE-358-2009 DOS PUNTOS DE GUARDIANIA PASARON DE 24 HORAS A 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO EN EDIFICIO CIBE DESDE JUEVES 12 NOVIEMBRE DEL 2009 HASTA 07 DICIEMBRE DEL 2009 VALOR UNITARIO POR PUESTO DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO \$ 1.203,56 /30 DIAS = 40,12 X CADA DIA X 26 DIAS		1,043.12
Son:	UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 29/100	\$	1,043.12
SEFIEM CIA. LTDA. Rg. Eusebio Leon Villamar GERENTE ADMINISTRATIVO		SUB-TOTAL	
		IVA 0 %	
		IVA 12 %	125.17
Recibí Conforme		TOTAL US \$	1,168.29

CANCELADO
 Banco Central del Ecuador
 28 DIC 2009
 CUR Devengado: 18283
 CUR Comprometido: 18282
 Cta. Cte. 235.9638

Serrano Alben Jaime Enrique "IMPRESA ATAHUALPA" R.U.C.: 0910624097001 - AUT. 2160
 Telf.: 2403777 - 19BL 50x3 (001001 - 001500) ELAB.: ENERO/2009 - Caduca ENERO/2010

Original: Cliente 1era. Copia: Emisor
 2da. Copia: S.R.I.

Guayaquil, diciembre 11 del 2009

Ingeniera
Teresa Meza
DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ref. Informe de novedades mes de noviembre del 2009

Reciba usted un cordial saludo y a su vez me permito por medio del presente hacerle conocer que la Gerencia General por, mi Representada ha revisado los informes diarios emitidos por el personal de guardias y supervisores asignados a los diferentes puestos de trabajo que realizo en el EDIFICIO CIBE- ESPOL, que son 2 Puesto de 24 horas de lunes a domingo.

Comunico a usted el siguiente detalle:

Se han cumplido todas las disposiciones de los señores supervisores internos de la ESPOL sin ninguna novedad.

El Servicio de patrullaje ha sido permanente las 24 horas del día.

El personal a laborado con el armamento y equipo reglamentario sin novedad.

El Vehículo asignado sin ninguna novedad las 24 horas del día.

En el caso de que haya presentado la falta de un guardia su reemplazo ha sido inmediato.

El material logístico se encuentra en buen estado de funcionamiento.

Las actividades realizadas siempre han sido coordinadas con los respectivos señores delegados de la ESPOL.

Por la atención que se de a la presente me suscribo.

Atentamente,


Crnl. De Policía de EM (SP)
Ab. Holdemar Lascano
GERENTE GENERAL SEFIEM CIA. LTDA.

Unidad de Servicios Generales
RECIBIDO

17 DIC 2009


LIC. EDITH ALUME Z.
Asistente de la Dirección



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

"Impulsando la Sociedad del Conocimiento"

W. 012 01.000.00

ESPOL - RACTE...
RECIBIDO
18 MAY 2009

Oficio VPA/ 093/2009
15 de mayo del 2009

Lto. Carmen Moreira T.

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO

22 MAY 2009

SECRETARIA

Doctor
Moisés Taciz Galárraga
RECTOR DE LA ESPOL
Presente

Mays 18/09
Ante
Escuela Superior Politécnica del Litoral
Moisés Taciz Galárraga, Ph. D.
RECTOR

De mi consideración:

Ante los problemas de seguridad últimamente registrados en el Campus Gustavo Galindo, solicito a usted autorizar la ampliación del contrato con la actual compañía de seguridad de 2 puestos de vigilancia de 8 horas a 14 horas. El costo adicional anual será de:

$$2 \times 520 \times 12 = \$ 12.480$$

Atentamente

Mayo 19/09 - Presidencia Judicial - Recibida con el trámite correspondiente de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 100 de la Constitución de la República y los requisitos legales.

Ing. Cristóbal Mariscal Díaz
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
ECON. FEDERICO BARRERA MUÑOZ
VICEPRESIDENTE FINANCIERO

CM/mkb

20/05/2009.- Ing. Cristóbal Mariscal, Vicepresidente Administrativo.- De acuerdo a lo previsto en la Cláusula Tercera del Contrato N° 725-2008 celebrado el 12/12/2008 entre SEFIEM y la ESPOL, en caso de que la ESPOL requiera contratar a guardias con un número mayor a lo previsto en el contrato, SEFIEM los proveerá bajo las mismas condiciones y precios estipulados en dicho documento; para el efecto, se debe contar con el informe del Director de Servicios Generales, responsable de la coordinación, y se emitirá la factura.

ESPOL
ASERORIA JURIDICA

19 MAY 2009

RECIBIDO

Dr. Zithor Armando Torés
Asesor Jurídico

UNIDAD DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FINANCIERO

19 MAY 2009

GUAYABURU Campus: Guayaburu Vía a San José de los Ríos, Guayaburu a la Calle, Santo Domingo, Ecuador: 06-01-0444
Fax: 06-01-044444. Teléfono: 06-01-044444 - 06-01-044444 - 06-01-044444 - 06-01-044444 - 06-01-044444
Campus "La Piedad": Guayaburu Vía a San José de los Ríos, Guayaburu a la Calle, Santo Domingo, Ecuador: 06-01-0444
QUITO Av. 6 de Octubre N° 29-23 y Av. Bolívar, Edif. Torre Piedad, Piso 3, Ecuador. 17-01-1576. Teléfono: 01825-15 0001 000 - 0001 100 - 0001 100 - 0001 100 - 0001 100