

142557



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

142557



COMPROBANTE DE PAGO CON FACTURA

Ejercicio: 2009 Entidad: 167-0000-0000 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
No. CUR: 12911 Tipo Registro: DEV
Monto: 717.02 Descripción: CO.5965/2009.-FACT.#1253 POR AMPLIACION DE DOS PUNTOS DE GUARDIANIA(PROTMEC Y GYM-ESPOL) DE 8 A 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/09 SOLIC. EN OF. DSG-2001-09.AUT. POR EL SR. RECTOR
Estado: APROBADO
Cuenta Monetaria No.: 0002666979

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	02/10/2009	702.68	0.00
Sub - Total				702.68	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
01/09/2009	0992258721001	SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA LTDA	001	001	0001253	1106559827	717.02
Retenciones							
		RETENCION 2% IMPUESTO A LA RENTA					14.34

Total Deducciones: 14.34
Monto IVA: 0.00
Total Factura Líquido: 702.68

Monto Líquido: 702.68

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

Jhonna Ordoñez
Econ. Jhonna Ordoñez González
TESORERO

SEFIEM
EMPRESA DE SEGURIDAD
RECIBIDO
Fecha: 8-10-09
Hora: 12:44
Seguridad Física y Empresarial SEFIEM CIA. LTDA.



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO CON FACTURA

Ejercicio: 2009 Entidad: 167-0000-0000 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
No. CUR: 12911 Tipo Registro: DEV
Monto: 717.02 Descripción: CO.5965/2009.-FACT.#1253 POR AMPLIACION DE DOS PUNTOS DE
Estado: APROBADO GUARDIANIA(PROTMEC Y GYM-ESPOL) DE 8 A 24 HORAS DE LUNES A
Cuenta Monetaria No.: 0002666979 DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/09 SOLIC. EN OF.
DSG-2001-09.AUT. POR EL SR. RECTOR

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	02/10/2009	702.68	0.00
Sub - Total				702.68	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
01/09/2009	0992256721001	SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA	001	001	0001253	1106559827	717.02
Retenciones							
		RETENCION 2% IMPUESTO A LA RENTA					14.34

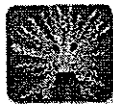
Total Deducciones: 14.34
Monto IVA: 0.00
Total Factura Líquido: 702.68

Monto Líquido: 702.68

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

Jhonn Ordóñez
Econ. Johanna Ordóñez González
RESPONSABLE

SEFIEM
EMPRESA DE SEGURIDAD
RECIBIDO
Fecha: 06 Oct 8-10-09
Hora: 12:44
Seguridad Fisica y Empresarial SEFIEM CIA. LTDA.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 5-10-2009

Hora: 15:31:58

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: CENTENO BAJANA ELENA JACQUELINE 2330097

Num. Ref. BCE.:3954768

Institución Publica: ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL-ESPOL-AUTOGESTION							Cod.Presupuestario: 1670000	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
BANCO INTERNACIONAL	5100711623	10,101.00	8345	1801709320	HIDALGO VASQUEZ ROMULO ARTURO	2	02-10-2009 15:11:33	ACREDITADA
BANCO DE LA PRODUCCION	1006012890	1,089.00	8323	1790333598001	CELCO CIA. LTDA	1	02-10-2009 16:50:15	ACREDITADA
BANCO DE LA PRODUCCION	1011844	131.05	8351	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEO	1	02-10-2009 18:58:16	ACREDITADA
BANCO TERRITORIAL S.A	107028080	282.15	8324	1705089975	PAZMIÑO GALARZA JORGE OSWALDO	1	02-10-2009 14:24:09	ACREDITADA
BANCO TERRITORIAL S.A	101214674	158.40	8346	0907097095	VILLAGOMEZ CARDENAS CESAR RAFA	2	02-10-2009 14:24:09	ACREDITADA
BANCO DE GUAYAQUIL S.A	1578901	50.00	8328	0908915234	ABAD MORAN JORGE FERNANDO	1	02-10-2009 15:25:24	ACREDITADA
BANCO DE GUAYAQUIL S.A	3620700	519.32	8348	0908798556	CHIANG MAX MARIANA ISABEL	1	02-10-2009 15:25:24	ACREDITADA
BANCO DE GUAYAQUIL S.A	2866979	702.68	8350	0992258721001	SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL	1	02-10-2009 15:25:24	ACREDITADA
BANCO DE GUAYAQUIL S.A	1528130	84.15	8349	1301929772	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JE	1	02-10-2009 15:25:24	ACREDITADA
BANCO DEL PACIFICO	1011125098	205.63	8341	0910341767	ARIAS MEDINA MIRIAM DEL ROCIO	2	02-10-2009 00:00:00	ACREDITADA
BANCO DEL PACIFICO	1011721499	9,480.52	8333	0915808315	CABRERA DELGADO CARMEN ELIZABE	2	02-10-2009 00:00:00	ACREDITADA
BANCO DEL PACIFICO	1011721499	10,985.80	8332	0915808315	CABRERA DELGADO CARMEN ELIZABE	2	02-10-2009 00:00:00	ACREDITADA
BANCO DEL PACIFICO	24317	282.74	8356	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	1	02-10-2009 00:00:00	ACREDITADA
BANCO DEL PACIFICO	1027206572	331.96	8339	0914558960	PACHECO MAYEZA CARLOS IVAN	2	02-10-2009 00:00:00	ACREDITADA

https://publico.bce.fin.ec/bce_publico/SspMovimientoHisMefA?num_ref_bce=3954768&fec_inicio=2009-10-02 00:00:00.0&fec_fin=200... 10/5/2009

Dirección de Servicios Bancarios: Lotes por Institución

Página 2 de 2

BANCO DEL PACIFICO	1026839245	330.26	8340	0900180720	TOLEDO VALENCIA BOLIVAR GIL	2	02-10-2009 00:00:00	ACREDITADA
BANCO DEL PACIFICO	4918584	148.50	8354	0992176836001	TRANSESPOL S.A.	1	02-10-2009 00:00:00	ACREDITADA
BANCO BOLIVARIANO C.A	55505512	52.47	8347	0991358892001	INTERLAB C. LTDA.	1	02-10-2009 14:34:32	ACREDITADA
Total:	34,935.68	Reg.:17						

[Atrás](#)
https://publico.bce.fin.ec/bce_publico/SspMovimientoHisMefA?num_ref_bce=3954768&fec_inicio=2009-10-02 00:00:00.0&fec_fin=200... 10/5/2009

BANCO DEL PACIFICO	1011839066	860.65	8043	0901967117	DANIEL	2	00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	1027303683	349.64	8043	0908099583	HERNANDEZ MACIAS MANUEL MARINO	2	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	1002510499	1,070.72	8043	0902545797	HERRERA GHERARDY JOSEFINA	2	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	1019092466	1,021.48	8043	0901889998	HERRERA PALOMEQUE KLEBER LOBER	2	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	1027076210	3,495.17	8043	0602341497	HERRERA SAMANIEGO PAUL ALEJAND	2	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	2172027	644.19	8043	0904519881	HOLGUIN CERCADO WASHINGTON SEV	1	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	1002464446	1,302.00	8043	0904674066	HUACON MORAN EDUARDO ROGELIO	2	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	1009677046	297.05	8043	0909727521	HUACON MURILLO JORGE FREDDY	2	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	1008840121	420.59	8043	0903254969	HUAYAMAVE MARINO ANGEL MIGUEL	2	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	1002515350	1,121.40	8043	0908712508	HUAYAMAVE MARTINEZ ANA DE LOUR	2	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	1513931	3,434.73	8043	0902066992	HUAYAMAVE NAVARRETE JUSTO PAST	1	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	1000293296	1,017.89	8043	0904527330	IZQUIERDO AREVALO ISABEL VICEN	2	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	1004933117	953.73	8043	0909442543	IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL ROLA	2	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	1407031	2,614.33	8043	0906012331	IZQUIERDO ORELLANA EDGAR EUGEN	1	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	1007811772	3,828.36	8043	0901230029	JARA CALDERON WILMO DAVID	2	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	1009261931	1,330.48	8043	0501039945	JARAMILLO CUENCA ANGEL SALVADO	2	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	1011611642	424.87	8043	0801944646	JARAMILLO MONTERO LEYSI MAGALI	2	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	1010969667	401.63	8043	0912782737	JARAMILLO RODRIGUEZ EMAY GIOMA	2	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	1010471928	462.60	8043	0908455405	JIMENEZ FIGUEROA HUMBERTO GUST	2	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	2170590	662.62	8043	0905840740	JIMENEZ INGA JOSE MANUEL	1	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	1011409630	171.56	8043	0910379478	JIMENEZ LECARO LORENZO	2	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	2171848	3,271.43	8043	0903203404	JORDAN VILLAMAR CARLOS	1	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	1002514524	1,024.50	8043	0903316677	LADINEZ GUERRERO JOSE SANTIAGO	2	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	1010472495	111.52	8043	0914168828	LAJE ESCOBAR EUDES GUILLERMO	2	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	4971237	3,248.76	8043	0911015501	LANDIVAR ZAMBRANO JOSE JERRY	1	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	1010472312	805.19	8043	0903759033	LARA CRUZ MARTHA ARGENTINA	2	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	49344	692.51	8043	0904515855	LARA MONTIEL OTTON	1	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	1038896672	3,865.69	8043	0905437778	LARCO GOMEZ DAMIAN ALBERTO	2	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	207969	2,250.68	8043	0905630703	LASIO MORELLO MARIA VIRGINIA	1	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	220345	3,580.01	8043	0903496412	LAYANA CHANCAY JOSE	1	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	1010313664	1,125.04	8043	0909779126	LAYEDRA QUINTEROS NELSON RODRI	2	28-09-2001 00:00:01
BANCO DEL PACIFICO	1039142914	541.55	8043	0910773456	LEON BARZALLO GLADYS YULISSA	2	28-09-2001 00:00:01
					LEON CASTRO		28-09-2001 00:00:01



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Campus "Gustavo Galindo Velasco"
Prosperina: Km. 30.5 Vía Perimetral 100, Cóngringo a la Cda. Sta. Cecilia
Teléfono: 2269269 - 2269183 - 2269186 • Apartado: 09-01-5863
Fax: (593-4) 2851465 • Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 5505 DEL 9/12/96

COMPROBANTE DE RETENCION

R.U.C.: 0360002780001

Señor(es):

RUC: 0992338721001

Dirección:

GUAYAS/GUAYASQUE/VILLALBA

Fecha de emisión:

01/10/2000

Tipo de Comprobante de Venta:

ENTRADA

No. de Comprobante de Venta:

091001-0001253

Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Código del Impuesto	% de Retención	Valor Retenido
2000	71702	ENTERA	341	2	1434

ESPOS y Asociados TONBUCA S.A. • RUC: 0992338721001 • Km. 10.5 Vía a Daule • PBX: (034) 211056 • Avda. N° 1001 • FEB 2000 Válido para su uso hasta FEB 2001 • DE 01/10/00 a 01/10/00 • 09-05000

Agente de Retención

Cm. GUAYASQUE: 2230020

Total Retenido: 1434

RECIBIDO
SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SISTEM CDA, LTDA.
Fecha: 08-10-00

COPIA AGENTE DE RETENCION

bce.fin.ec/bce

6034651080

3801, 110

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	167 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	No. Preliminar	9979945	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	9979945	01	10	2009
Unid. Desc:	0000	No. Original	9979945			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
REPORTES FINANCIEROS	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		167000000000000000012911

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	01	10	2009	Tipo CUR:	DAG	DEVENGADO AUTOMATICO DEL GASTO
Beneficiario:	0992258721001	SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA.						

AFECCIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	634	2	8	167000000000	0	0	Servicios de Seguridad y Vigilancia	717.02	
	213	53	0	167000000000	0992258721001	0	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo		717.02
TOTAL COMPROBANTE ==>								717.02	717.02

ESPOL
TESORERIA
1-1 OCT 2009
HORA DIANA D. 2:30.

MON: SETECIENTOS DIEZ Y SIETE CON 02/100 MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION: CO.5965/2009.-FACT.#1253 POR AMPLIACION DE DOS PUNTOS DE GUARDIANIA(PROTEC Y GYM-ESPOL) DE 8 A 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/09 SOLIC. EN OF. DSG-2001-09.AUT. POR EL SR. RECTOR

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	JOSELOPEZ	FIRMA ELECTRONICA:	Q699G3QA2U3P6OG	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	01/10/2009	USUARIO:	JOSELOPEZ	USUARIO:	
		FECHA:	01/10/2009 11:38:	FECHA:	

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
Ing. Adrian Agustin Bourie G.
Ayudante de Contabilidad

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
CONTADORA GENERAL

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	167	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	10	2009	12911	12819
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES-SRI	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5965/2009	8472

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.					

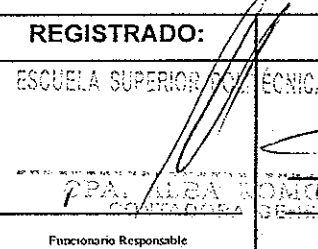
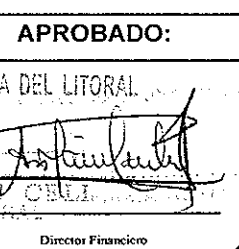
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	717.02
TOTAL PRESUPUESTARIO										717.02
MONTO IVA										0.00
TOTAL										717.02
TOTAL DEDUCCIONES										14.34
LIQUIDO										702.68

SON: SETECIENTOS DOS DÓLARES CON 68/100 M.N.

DESCRIPCION: CO.5965/2009.-FACT.#1253 POR AMPLIACION DE DOS PUNTOS DE GUARDIANIA(PROTMEC Y GYM-ESPOL) DE 8 A 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/09 SOLIC. EN OF. DSG-2001-09.AUT. POR EL SR. RECTOR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	
FECHA: 10/01/2009	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	167	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		01	10	2009	12911	12819
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES-SRI	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5965/2009	8472

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	
	TOTAL DEDUCCIONES	14.34

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
ESCUELA SUPERIOR TECNICA DEL LITORAL	 PA. ALBA ROMO CELI CONTADORA GENERAL	
APROBADO	FECHA: 10/01/2009	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	167	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000		30	09	2009	12819	12819
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES-SRI	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5965/2009	8472

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

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	717.
TOTAL PRESUPUESTARIO									717.
MONTO IVA									0.
TOTAL									717.
TOTAL DEDUCCIONES									0.
LIQUIDO									717.

SON: SETECIENTOS DIEZ Y SIETE DÓLARES CON 02/100 M.N.

DESCRIPCION: CO.5965/2009.-FACT.#1253 POR AMPLIACION DE DOS PUNTOS DE GUARDIANIA(PROTMEC Y GYM-ESPOL) DE 8 A 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/09 SOLIC. EN OF. DSG-2001-09.AUT. POR EL SR. RECTOR

RECIBIDO
DPTO. CONTABILIDAD

01 OCT 2009

SECCION PAGOS
Hora: 3:05
Firma: [Firma]

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO	[Firma]	[Firma]
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	167	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. O
U. Ejecutora:	0000		30	09	2009
Unid. Desc:	0000		12819	12819	

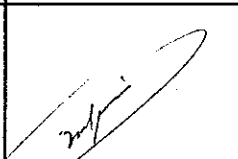
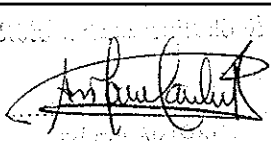
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES FISCALES-SRI	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5965/2009	8472

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



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Página 1 de 1
30/09/2009 11:26:30

COMPROMISO DE SERVICIOS DE CONSUMO

Fecha de Creación: 09/28/2009
Banco: 01 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cta. Corriente: 2330030 ESPOL PREASIGNADOS
Tipo de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
Descripción: FACT. # 1253 POR AMPLIACION DE DOS PUNTOS DE GUARDIANIA (PROTMEC Y GYM-ESPOL) DE 8 A 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/09 SOLIC. EN OF. DSG-201-09. AUT. POR EL SR. RECTOR

No. de Compromiso: 5965/2009
No. de Comprobante Pago:

BENEFICIARIOS:

0992258721001 SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA LTDA. Cve 12859 17-2666979

Área	Categoría	Fte.	Partida	Valor
22020200 GASTOS COMUNES-SERVICIOS GENE	2100000001000	003	530208000 SERVICIO DE VIGILANCIA	717,02
Total :				717,02

Ret. Imp. Renta	IVA	Ret. IVA	Ctas. x Cobrar	Total a Pagar:
14,34	0,00	0,00	0,00	702,68

TOTAL COMPROMISO: 717,02
TOTAL COMPROMISO A PAGAR: 702.68

Comentario:

Estado: EMITIDO
Ingresado Por: 0923431399 IVETTE MAGDALENA ROBLES ESCOBAR
Emitido Por: ERIC GUILLERMO TANDAZO CEDENO



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ESPOL - DIRECCIÓN FINANCIERA
ALEXANDRA

28 SEP 2009

Página
28/09/2009 10:11

RECIBIDO POR:
HORA:

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE CONSUMO

No. de Disponibilidad: 5965/2009

Fecha de Creación: 09/28/2009

Banco: 01 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Cta. Corriente: 2330030 ESPOL PREASIGNADOS

Descripción: FACT. # 1253 POR AMPLIACION DE DOS PUNTOS DE GUARDIANIA (PROTMEC Y GYM-ESPOL) DE 8 A 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/09 SOLIC. EN OF. DSG-201-09. AUT. POR EL SR. RECTOR

CUENTA BENEFICIARIO:

17 - 2666979

BENEFICIARIOS:

0992258721001 SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA.

Categoría	Partida	Fte.	Área	Valor
2100000001000	530208000 SERVICIO DE VIGILANCIA.	.003	22020200 GASTOS COMUNES-SERVICIOS GENERALES	717,02
Total:				717,02

TOTAL DISPONIBILIDAD: 717,02

SI EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A LA FECHA

JEFE DE PRESUPUESTO

**VICEPRESIDENTE FINANCIERO
O DELEGADO**

Comentario:

Estado: EMITIDO
Ingresado Por: 0923431399 IVETTE MAGDALENA ROBLES ESCOBAR



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

"Impulsando la Sociedad del Conocimiento"

DSG-201-09

16 de septiembre de 2009.



VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
ESPOL

21 SEP 2009

SECRETARÍA

Hora:

Ingeniero

Cristóbal Mariscal Díaz

Vicepresidente Administrativo de la Institución

A fin de que autorice el pago, anexo envío a usted la Factura No. 01253 de la Compañía SEFIEM CIA. LTDA., por la cantidad de \$717,02 (SETECIENTOS DIECISIETE 02/100), por concepto de ampliación de dos puntos de guardiana (PROTMEC y GYM-ESPOL) de 8 a 24 horas, de lunes a domingo, valor correspondiente al mes de agosto/09.

Se anexa las planillas de aporte al IESS y copia del informe de cumplimiento de actividades.

Atentamente,

Ing. Teresa Meza Clark
Directora de Servicios Generales

Anexo: Factura original

Edith a.

AUTORIZADO PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES
Ing. Cristóbal Mariscal Díaz
Vicepresidente Administrativo

Septiembre 24/2009. Presupuesto. - Proceda con el trámite correspondiente de acuerdo a los requisitos legales.

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

ECON. FEDERICO BOCCA RUIZ
VICEPRESIDENTE FINANCIERO

ESPOL
PRESUPUESTO

25 SEP 2009

FIRMA: *Landra*
HORA: 3:22

UNIDAD DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FINANCIERO

22 SEP 2009

HORA: *11:30*
Juanita

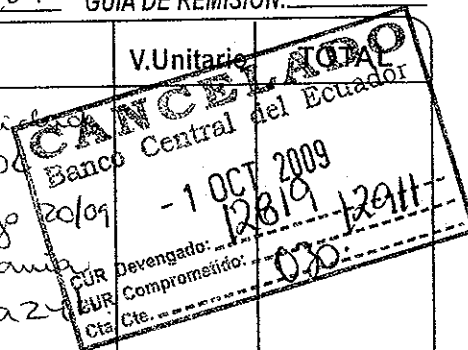
PRESUPUESTO



FACTURA
Serie 001-001-
Nº 0001253
Aut. S.R.I.# 1106559827

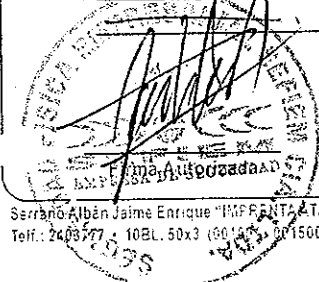
FECHA: Guayaquil, 1 de Septiembre 2009
 CLIENTE: Escuela Superior Politecnica del Litoral ESPOL
 DIRECCIÓN: Km 30,5 de la vía Perimetral
 C.I./R.U.C.: 0960002780001 TELF: 269269 GUIA DE REMISION: _____

Cant.	DESCRIPCION	V.Unitario
	Por Servicios de Seguridad REF: oficio de la ESPOL DSG - 094 - 09 de Mayo 20/09 Dos puntos de Guardiana Pasaron de 8 horas a 24 de Jueves a Domingo PROMEC GYM - ESPOL Mes de Agosto del 2009	
		358.51
		358.51
Son: <u>Setecientos diecisiete 02/100</u>		
	Dólares	
		SUB-TOTAL 717.02
		IVA 0 %
		IVA 12 %
		TOTAL US \$ 717.02



Serrano Albán Jaime Enrique "IMPRESA ATAHUALPA" R.U.C.: 0910624097001 - AUT. 2160
 Telf.: 2408777 - 10BL. 50x3 (50/50) ELAB.: ENERO /2009 - Caduca ENERO /2010

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





ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

"Impulsando la Sociedad del Conocimiento"

ESPOL - RECTORADO
24418100
18 MAY 2009

Lto. Carmen Moreira T.

Oficio VPA/ 093/2009
15 de mayo del 2009

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
RECIBIDO

22 MAY 2009

Luiza,
SECRETARIA

14 MAY 2009
SECRETARIA
1000

Doctor
Moisés Tacle Galárraga
RECTOR DE LA ESPOL
Presente

Mayo 19/09
Autorizado
Escuela Superior Politécnica del Litoral
Moisés Tacle 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 24 horas. El costo adicional anual será de:

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

Atentamente

Mayo 19/09 - Presencia Jurídica - Procede con el trámite correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto por el Sr. Rector en su decreto fechado Mayo 19/09 y a los requisitos legales.

Ing. Cristóbal Mariscal Díaz
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO

ESCUOLA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
ECON FEDERICO BOGGA RUIZ
VICEPRESIDENTE FINANCIERO

CM/mkb

20/05/2009.- Ing. Cristóbal Mariscal, Vicepresidente Administrativo.- De acuerdo a lo previsto en la Cláusula Tercera del Contrato N° 225-2008 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
ASESORIA JURIDICA

19 MAY 2009

RECIBIDO

Dr. Eithel Armando Terán
Asesor Jurídico

UNIDAD DE RECEPCION DE DOCUMENTOS
FINANCIERO

19 MAY 2009

HORA 9:44
EQUIPO

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
ESPOL



20.05.09
FECHA DE RECIBO
- Vic. F.N. 620
- Vic. ADM
- A Juridica
- mkb

Presencia Jurídica

