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		013 07 2016	6977	6972	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	630	3686

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO			

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	160.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	42.55
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**202.55**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**202.55**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**202.55**

SON: DOSCIENTOS DOS DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO VIATICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLES) POR TRASLADO QUITO-PEDERNALES-QUITO DEL 02-06-2016 AL 05-06-2016, MOVILIZACION ECON. RENÉ RAMÍREZ Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD, INFORME NO. 630 AUTORIZADO.

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

Recibido por: Daysi

Hora: 16:04

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

1

6977.

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		013 07 2016	6972	6972

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	630	3686

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO			

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	160.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	42.55
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**202.55**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**202.55**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**202.55**

SON: DOSCIENTOS DOS DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO VIATICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLES) POR TRASLADO QUITO-PEDERNALES-QUITO DEL 02-06-2016 AL 05-06-2016, MOVILIZACION ECON. RENÉ RAMÍREZ Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD, INFORME NO. 630 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

2

6972

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1706784137 No. 630

Nombres: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

30% sin comprobantes de ventas 48,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	02/06/2016	04/06/2016	48,00
Subsistencias	-	04/06/2016	04/06/2016	
Alimentación	-	04/06/2016	04/06/2016	

$160

70% con comprobantes de ventas 112,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/06/2016	04/06/2016	68,60
Alimentación		02/06/2016	04/06/2016	43,40

* Ajustado al 70%

Reembolsos 42,55

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				42,55
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR	$ 202,55
ANTICIPO	-
CUENTA POR PAGAR	$ 202,55

Elaborado por:
William Acurio

Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial 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

630

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06/06/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
1706784137 - CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
PEDERNALES - MANTA - MANABÍ	ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ECONOMISTA RENÉ RAMÍREZ - ABRAHAN LONDON

Actividades Realizadas:

Dia 1: COMISIÓN QUITO PEDERNALES PORTOVIEJO A LA AVANZADA CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD PARA MOVILIZAR AL ECO. RENÉ RAMÍREZ.

Dia 2: PORTOVIEJO MANTA PARA MOVILIZAR AL ECO. RENÉ RAMÍREZ Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD DESDE MANTA PEDERNALES A LA SEXAGÉSIMA QUINTA REUNIÓN DE GABITE AMPLIADO ITINERANTE A REALIZARSE EN EL COE Y LA UNIVERSIDAD ULEAN UBICADA EN LA CIUDAD DE PEDERNALES CONVOCADA POR EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. EN LA NOCHE PEDERNALES COJIMIES LUGAR DEL HOSPEDAJE DEL ECO. RENÉ

Dia 3: COJIMIES PEDERNALES A CONTINUAR CON LA REUNIÓN LUEGO EL RETORNO PEDERNALES QUITO.

SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN DEL ECONOMISTA RENÉ RAMÍREZ SECRETARIO DE LA SENESCYT SIN NINGUNA NOVEDAD CUMPLIENDO CON LA AGENDA PROGRAMADA.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura		Clase de Gastos	Combustible	Valor	
Factura	002-002-000730407	Clase de Gastos	Combustible	Valor	20,00
Factura	003-003-000016269	Clase de Gastos	Combustible	Valor	13,75
Factura	001-004-000003903	Clase de Gastos	Combustible	Valor	8,80
Factura	002-001-000004010	Clase de Gastos	Hotel	Valor	35,00
Factura	002-001-000000244	Clase de Gastos	Hotel	Valor	33,60
Factura	001-001-000000560	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	10,00
Factura	001-001-000012117	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	12,00
Factura	001-001-000002024	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	9,00
Factura	001-001-000002037	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	4,48
Factura	001-001-000000341	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	11,20
Factura		Clase de Gastos	Peaje	Valor	
Factura		Clase de Gastos	Peaje	Valor	
Factura		Clase de Gastos	Peaje	Valor	
Factura		Clase de Gastos	Peaje	Valor	
			TOTAL		157,83

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/06/2016	04/06/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegad de
HORA	09H30	16H00	

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 - PEI - 4049	QUITO - PEDERNALES	02/06/2016	09H30	02/06/2016	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4049	PEDERNALES -PORTOVIEJO	02/06/2016	18H00	02/06/2016	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4049	PORTOVIEJO - MANTA	03/06/2016	06H15	03/06/2016	07H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4049	MANTA - PEDERNALES	03/06/2016	08H00	03/06/2016	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4049	MOVILIZACIÓN - LOCAL	03/06/2016	11H00	03/06/2016	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4049	PEDERNALES - COJIMIES	03/06/2016	22H15	03/06/2016	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4049	COJIMIES - PEDERNALES	04/06/2016	07H00	04/06/2016	08H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4049	PEDERNALES - QUITO	04/06/2016	12H00	04/06/2016	16H00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro de 4 días del cumplimiento de servicios imstitucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores persividos. Cuando el incumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de dias autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: LUIS CAIZA	
CARGO: CONDUCTOR	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: SR. VINICIO ACURIO	NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA 14 JUL 2016 Recibido por: Hora: 15:10

SENESCYT Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación CONTABILIDAD 07 JUL 2016

A

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 01/06/2016

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1706784137 - CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PEDERNALES - MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/06/2016	07H00	05/06/2016	23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ECONOMISTA RENÉ RAMIREZ - ABRAHAN LONDON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

PARA MOVILIZAR AL ECONOMISTA RENÉ RAMIREZ SECRETARIO DE LA SENESCYT Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD A LA SEXAGÉSIMA QUINTA REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PEDERNALES CONVOCADA POR EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

Ó LA MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE INSTITUTOSY DEL SNNA

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 PEI - 4049	QUITO - PEDERNALES	02/06/2016	07H00	02/06/2016	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	PEDERNALES - QUITO	05/06/2016	19H30	05/06/2016	23H59
TERRESTRE						

DATOS PARA TRANSFERENCIA

0 PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3253076200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LUIS CAIZA AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	VINICIO ACURIO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MSG. MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- **De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes**
- **El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional**

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA
ESTACIÓN DE SERVICIO - GASOLINERA
"SILMOD"
R.U.C. 1304668278001
Matriz: Vía Jama a San Vicente s/n (Vía al matal a 20 mts. del puente de la entrada a Jama)
Teléfono: 052410306 *E-mail: e_s_silmod@hotmail.com *Jama - Manabí - Ecuador
Documento Categorizado: No
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AUT. Nº 1118484510
FACTURA SERIE 002-002-00 0730407

P.O.S. ROLLS S.A. Tel: 04 2360722 - 04 2364035 - 04 2193590 R.U.C 0991458932001 AUTORIZACIÓN No. 5972 • Fecha de Autorización 10/Marzo/2016

No. Cliente: [27008]
Cliente: LUIS CAIZA
RUC: 1706784137
Fecha: 02/06/2016 18:23:57
Direccion: QUITO
Telefono:

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
SUPER..	9.090	$ 1.9643	$ 17.86

No. Factura : 002-002-000730408
Subtotal $ 17.86
IVA 12% $ 2.14
Total $ 20.00
Firma Autorizada Recibí Conforme
$ 7.00 Monto equivalente al subsidio

Fecha de Vencimiento 10/Marzo/2017 • Nº 723101 - 798100 • O.P.: 2532 ORIGINAL: ADQUIRIENTE

SI PROCEDE →

Combustible

ESTACIÓN DE SERVICIOS
"PEDERNALES"
R.U.C.: 1711812212001
Burneo Ocampo Luis Eduardo
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Matriz: Km. 6 Vía a Quevedo s/n y Margen Derecho • Santo Domingo.
Dir. 003: Barrio María Luisa, Calle García Moreno s/n y Vía al Carmen • Cel.: 0997 128 300
Pedernales - Manabí - Ecuador

FACTURA
003-003-
000016269
Aut. S.R.I. # 1118786588
Fecha de Autorizac.: 11/Mayo/2016

DIA	MES	AÑO
04	06	2016

Cliente: Luis Caiza.
Dirección: Quito Telf.:
RUC./C.I.: 1706784137 Guía/Rem.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	DIESEL		
9.24	EXTRA	1.48	13,75
	SUPER		
	ACEITES		
	LUBRICANTES		

Documento Categorizado: NO

SUB TOTAL ___ %	
SUB TOTAL 0%	
SUB TOTAL	12.06
I.V.A. 14 %	1.69
VALOR TOTAL	13.75

RECIBÍ CONFORME
FIRMA AUTORIZADA

CADUCA: 11/MAYO/2017
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN Nº. 285"

Jaramillo Peralta Marllury Alexandra, IMPRENTA "RAMAR", R.U.C.: 1709958001001
Telf.: 2760-978, N° AUT. SRI.: 1992, Numerados desde: 000014401 al 000016800

2.685

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 28/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. [illegible]
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 02/06/2016 Hora: 10:39
Via:03 Turno:00017430

Categoria LIVIANO	$ 2.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 2.00

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original

Peaje

$ 33,75

6

PRIMAX

ESTACION SERVICIOS AEROPUERTO

Dir. MATRIZ: KM 1 1/2 VIA A MANTA - ROCAFUERTES/N
Dir. SUCURSAL: KM 1 1/2 VIA A MANTA - ROCAFUERTES/N
Contribuyente Especial Nro 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1391831056001
FACTURA
No. 001-004-000003903

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0306201606564213918310560017589081451

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2016-06-03T06:56:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:
0306201601139183105600120010040000039030000000012

Razón Social / Nombres y Apellidos: **LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS** RUC/CI: 1706784137
Fecha Emisión: 03/06/2016 G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Descuento	Precio
0101	5.949000	EXTRA	1.3214	0.240953	1.562353	0.00	7.8600

Información Adicional

Codigo Cliente	2213
Direccion Cliente	MANTA
nombre_num_factura	3903
E-MAIL	@
Son	OCHO CON 80/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	7.86
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.86
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.94
VALOR TOTAL	**8.80**
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10.41
AHORRO POR SUBSIDIO	1.61

001-004-000003903
LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS
03/06/2016 06:56:27
8.80

Factura Electrónica de Combustible

$8,80

7

DAYMI MARISQUERIA R.U.C. 0917857971001

DELGADO ZAMBRANO CESAR ENRIQUE

FACTURA
SERIE 001-001
000000560

Venta de Comidas y Bebidas en Cevicherias Para Su Consumo Inmediato.

Dirc: 9 de Octubre Vicente Rocafuerte 502 y Eloy Alfaro
Telf.: 022 172 110 - 0994 501 066
Santo Domingo - Ecuador

Fecha de Aut.:02/03/2016
Aut. SRI N°.1118443332

Cliente: Luis Caiza
Dirección: Quito
Telf.:
R.U.C.: 1706784137

AÑO	MES	DIA
2016	06	02

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Camaron / Ribera		10.

VALIDO PARA SU EMISION: 02/03/2017
Documento Categorizado: NO

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

SUB-TOTAL 0%	
SUB-TOTAL 12%	
SUB-TOTAL $	
I.V.A. 12%	
TOTAL USD $	10.

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

IMPRENTA AMALI DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623705001 AUT. 11105
Imprecuta IMP. FONO: 2746-289 1 LIB 100X2 0000501 - 0000600

Parrilladas La Llanera
GARCIA MEDINA ROSA LLAMINA

R.U.C.: 1303212276001
Calf. Artesanal # 106575
AUT. SRI. 1118159588

FACTURA
001-001-00
0012117

Dirección: Av. del Ejército s/n y España
Telf.: 2931017 - 0997006410
Portoviejo - Manabí
Documento Categorizado NO

FECHA: 2016/06/02 Telf.:
CLIENTE: Luis Caiza
DIRECCION: Quito
RUC/C.I.: 1706784137 GUIA DE REMISION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Chuleta Mixta + cola		12.00

IMPRENTA GARCIA Aut. 5692 de Vicente Washington Garcia Cedeño
RUC: 1305128660001 Telf.: 2441081 Fecha de Autorización: 08 ENERO 2016
10B. 100X2 del 11351 al 12350 Fecha de Caducidad: 08 ENERO 2017

RECIBI CONFORME

PARRILLADAS LA LLANERA

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL $	12.00

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

HOSTAL DAVID ALEXANDER
Romero Loor Isidro Aladino
Matriz: Av. 15 de Abril s/n y Hermano Miguel
Dir.: Vicente Macias s/n y 15 de Abril
Telf.: 052-935-086 / 0988-996814
PORTOVIEJO - MANABÍ
RUC.: 1307386803001 Aut. SRI. 1118340822

Documento Categorizado NO
FACTURA
002-001-00
0004010

Sr. (es): Luis Caiza
Fecha de emis[redacted] 2016 Telf.:
RUC. o C.C.: 1706784137 Guia de Remisión:
Direc.: Quito

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	hospedaj.		31,25
	Iva. 14% no 12%		
	SI PROCEDE →		

IMPRENTA GARCÍA Aut. 5692 Vicente Washington Garcia Cedeño
RUC: 1305128660001 Telf.: 2441081 Fecha de Autorización: 11 FEBRERO 2016
12B. 100X2 del 3301 al 4500

Subtotal	31,25
Descuento	
IVA 0 %	
IVA 12 %	3,75
Valor Total $	35,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Fecha de Caducidad: 11 FEBRERO 2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Hacienda Hostería Floriana
Muñoz Bazurto Galo Javier
RUC: 1312549239001
Dirección.: Av. Ruperto Delgado s/n y Eloy Alfaro
PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1118743922
FACTURA
SERIE.: 002 - 001 00
0000244

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Quito	03	06	16

CLIENTE: Luis Caiza R.
RUC / C.I.: 1706784137-7 TELF.:
DIRECCION: Quito GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje x una Noche		30,00
	$90,60		
	SI PROCEDE →		

Son: ..... Dolares

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	30,00
I.V.A. 12%	3,60
TOTAL $	33,60

F. Cliente F. Autorizada

Imp. "America" Moreira Cueva Ramiro Jose AUT. 1370. RUC. 2100402714001 F Aut. 03 Mayo 2016 Nº 51 al 250
CADUCA 03 Mayo 2017 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/O

3

Alimentación

Zambrano Farias Reinaldo Unibersi

RUC.: 1306905991001

ACTIVIDADES DE SUBCONTRATACION DE MANO DE OBRA CONSISTENTE EN PROPORCIONAR POR LO GENERAL - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO - PESCA MARÍTIMA Y CONTINENTAL DE PECES, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS - ACTIVIDADES DE GUÍAS TURÍSTICAS TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍA FLUVIAL

Telf.: 2 680 448 Cel.: 0992 220561

Dir.: Buenos Aires Eloy Alfaro s/n y Malecon

PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

AUT. SRI: 1117928926

FACTURA

SERIE.: 001-001 00

0002024

FECHA: DÍA 3 MES 6 AÑO 16

CLIENTE: Luis Caiza.

RUC/C.I.: 1706784137 TELF.:

DIRECCIÓN: Quito. GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Arroz Camaron.		9.00

Son: ..... Dolares

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	9.00
I.V.A. 12%	
TOTAL $	9.00

Cliente — F. Autorizada

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F Aut. 23 Noviembre 2015 Nº 1751 al 2050
CADUCA 23 Noviembre 2016 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/O

Zambrano Farias Reinaldo Unibersi

RUC.: 1306905991001

ACTIVIDADES DE SUBCONTRATACION DE MANO DE OBRA CONSISTENTE EN PROPORCIONAR POR LO GENERAL - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO - PESCA MARÍTIMA Y CONTINENTAL DE PECES, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS - ACTIVIDADES DE GUÍAS TURÍSTICAS TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍA FLUVIAL

Telf.: 2 680 448 Cel.: 0992 220561

Dir.: Buenos Aires Eloy Alfaro s/n y Malecon

PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

AUT. SRI: 1117928926

FACTURA

SERIE.: 001-001 00

0002037

FECHA: DÍA 3 MES 6 AÑO 16

CLIENTE: Luis Caiza

RUC/C.I.: 1706784137 TELF.:

DIRECCIÓN: Quito GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		4.00
	SI PROCEDE →		

Son: ..... Dolares

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	4.00
I.V.A. 12%	0.48
TOTAL $	4.48

Cliente — F. Autorizada

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F Aut. 23 Noviembre 2015 Nº 1751 al 2050
CADUCA 23 Noviembre 2016 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/O

Comedor "BAHIA DE CARAQUEZ"

Vera Muñoz Yuliana Esperanza

RUC: 1313274860001

Venta de comidas y bebidas en comedores para su consumo inmediato

Dirección.: Manabí s/n y García Moreno

PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1118461603

FACTURA

SERIE.: 001-001 00

0000341

LUGAR | DÍA 03 | MES 06 | AÑO 16

CLIENTE: Luis Caiza R

RUC / C.I.: 1706784137-7 TELF.:

DIRECCIÓN: Quito GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Ceviche Mixto		10,00
	SI PROCEDE →		

Son: Once con 20 ctv.

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	10,00
I.V.A. 12%	1,20
TOTAL $	11,20

Cliente — F. Autorizada

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F Aut. 07 Marzo 2016 Nº 301 al 400
CADUCA 07 Marzo 2017 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

s del

$ 24,68

9

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2016-0043-MI

Quito, D.M., 01 de junio de 2016

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA LA SEXAGÉSIMA QUINTA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito autorizar a quien corresponda, la movilización de un vehículo con su respectivo conductor, desde el 02 al 05 de junio de 2016, con la finalidad que trasladen a la Máxima Autoridad de la SENESCYT y equipo de seguridad, a la SEXAGÉSIMA QUINTA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE, a realizarse en la ciudad de Pedernales, de la provincia de Manabí, convocada por el Presidente de la República.

Atentamente,

Dra. Andrea Montesinos Jaramillo
COORDINADORA INSTITUCIONAL

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

gg

ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 1892

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PEDERNALES

Fecha de Vigencia **Desde** 2016-06-02 **Hora** 07:00 **Hasta** 2016-06-05 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SENESCYT Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD A LA SEXAGÉSIMA QUINTA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PEDERNALES CONVOCADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-06-01 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2016-0043-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino PEDERNALES

Kilometraje Inicio 178.760 **Kilometraje Fin** 179.912

1152

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1706784137 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4049 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color PLATEADO **Número Matrícula** A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. ANDREA MONTESINOS JARAMILLO **Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-06-01

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0553-MI

Quito, D.M., 08 de junio de 2016

PARA: Sr. Vinicio Gilberto Acurio Leon
Director Administrativo

ASUNTO: ENTREGA DE INFORMES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

Se procede a la entrega de informes de servicios institucionales para que se proceda al pago respectivo.

NOMBRE CONDUCTOR	DESTINO	FECHA SOLICITUD	FECHA DE VIAJE	FECHA INFORME	OBSERVACIÓN
LUIS CAIZA	Pedernales, Manta, Manabí	01/06/2016	02/06/2016	06/06/2016	Primera entrega de viático

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
ANALISTA DE TRANSPORTE

Copia:
Sr. Ing. Marcelo Antonio Calles PeÑaherrera
Especialista de Proveeduría y Compras

Sr. Cristhian Rene Chiliguano Topon
Servidor de Apoyo 3

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
08 JUN 2016
Recibido por