

## 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		026	09	2016
					<b>8913</b> <b>8543</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066		<b>4741</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710064187    MORALES VASQUEZ PEDRO DARKO					

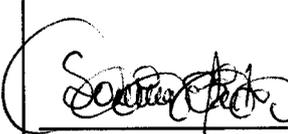
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	194.22
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>194.22</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>194.22</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>194.22</b>

**SON:** CIENTO NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MORALES VASQUEZ PEDRO DARKO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 761 AUTORIZADO.

Recibido por: *Beto*  
 Hora: 16:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

*W*  
28/09/2016

8913

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	09	2016	8543 8543
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-SGES-2016-0066	4741

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710064187	MORALES VASQUEZ PEDRO DARKO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	194.22
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>194.22</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>194.22</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>194.22</b>

**SON:** CIENTO NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MORALES VASQUEZ PEDRO DARKO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 761 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/09/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENESCYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1710064187 No. 761

Nombres: MORALES VASQUEZ PEDRO DARKO

**30% sin comprobantes de ventas 72,00**

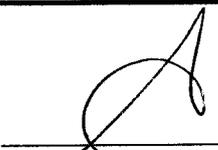
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	14/07/2016	17/07/2016	72,00
Subsistencias	-	17/07/2016	17/07/2016	
Alimentación	-	17/07/2016	17/07/2016	

**70% con comprobantes de ventas 122,22**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	17/07/2016	54,00
Alimentación		14/07/2016	17/07/2016	68,22

**Reembolsos -**

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

**VALOR A RECIBIR \$ 194,22****ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 194,22**  
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

7543

761.

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 19/07/2016

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Morales Vásquez Pedro Darko

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:  
Analista 1 de la Dirección de Orientación diseño y Coordinación

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Santo Domingo – Santo Domingo de los Tsáchilas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Dirección de Orientación, Diseño y Coordinación de Investigación Científica- Subsecretaría de Investigación Científica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

**Día 1: Jueves 14 de Julio**

- 1.- Entrega de kit para capacitación de docentes supervisores y para docentes aplicadores a los coordinadores de los recintos de Chiguilpe y Alluriquin, pertenecientes a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
- 2.- Reunión con el rector de la Unidad Educativa Fiscal KASAMA para realizar las siguientes actividades:
  - Verificación de los docentes aplicadores, docentes supervisores, personal de apoyo y reserva de participará en el examen ENES.
  - Verificación del número de aulas establecidas en el recinto académico y de su estado.
  - Coordinación de día y hora de inicio de la capacitación en la realización del examen ENES para los supervisores y aplicadores; así como la facilitación de un computador portátil y un proyector.
  - Coordinación de la hora de reunión de todo el personal de la unidad educativa fiscal KASAMA el día del examen ENES.
  - Definición de una sola puerta para el ingreso a la institución el día del examen ENES.
  - Solicitud de un espacio físico para la distribución del material a los supervisores y aplicadores.
  - Solicitud de que se garanticen las condiciones adecuadas de la infraestructura y de limpieza de la institución.
  - Solicitud de que se establezca un área específica para el bodegaje del material que traerá el personal militar el día viernes, al igual que para la estadía de los militares.
  - Definición del plan de contingencia en la institución y de su forma de transmisión a los aspirantes del examen ENES.
- 3.- Organización con la Coordinadora de la zonal Santo Domingo para definir la hora de entrega del material por parte del personal militar el día viernes. (pendiente).

**Día 2: Viernes 15 de Julio**

- 1.- Curso de capacitación para la realización de la prueba ENES al personal de Supervisores y de Aplicadores en la Unidad Educativa Fiscal KASAMA.
- 2.- Organización con la Coordinadora de la zonal Santo Domingo para definir la hora de entrega del material por parte del personal militar.

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

19/07/2016  
10:40

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Hora: 10:30

**Día 3: Sábado 16 de Julio**

- 1.- Proceso de recepción del material entregado por el personal militar.
- 2.- Coordinación y verificación en la instalación de la señalética del recinto.
- 3.- Proceso de entrega del material a los supervisores.
- 4.- Verificación de la entrega del material de los supervisores a los aplicadores.
- 5.- Supervisión de la aplicación del examen ENES en el recinto Unidad Educativa Fiscal KASAMA.
- 6.- Verificación de la entrega del material de los aplicadores a los supervisores.
- 7.- Proceso de recepción de material de parte de los supervisores.
- 8.- Proceso de entrega del material al personal militar.
- 9.- Preparación de informes y actas de la aplicación del examen ENES.
- 10.- Coordinación y recepción del material resultante del examen ENES de los coordinadores de los recintos de Chiguilpe y Alluriquin, pertenecientes a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
- 11.- Soporte a la Coordinadora de Seguridad Zonal del exámenes ENES para la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas para la recopilación de material de resultados del examen ENES en la Unidad Educativa Calazacón.

**Día 4: Domingo 17 de Julio**

- 1.- Proceso de entrega del material del examen ENES, en las instalaciones de la SNNA en Quito.

**Productos alcanzados:**

- Aplicación del examen ENES en el recinto Unidad Educativa Fiscal KASAMA en el cantón Santo Domingo, de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

**Gastos Personales Realizados:**

CONCEPTO	FECHA	NUM.FACTURA	VALOR
Alimentación	14-jul-16	96276	9,50
Alimentación	14-jul-16	4424	16,49
Alimentación	15-jul-16	2505	2,75
Alimentación	15-jul-16	12671	7,50
Alimentación	15-jul-16	3933	6,50
Alimentación	16-jul-16	3940	4,50
Alimentación	16-jul-16	3939	4,25
Alimentación	16-jul-16	1131	9,12
Alimentación	16-jul-16	019-003-000063250	3,60
Hospedaje 3 noches	17-jul-16	28730	54,00
Alimentación	17-jul-16	12708	7,00
TOTAL			125,21

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/07/2016	17/07/2016	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.
HORA hh:mm	08h30	14h30	

**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 – Sto.Dmgo.	14/07/2016	09h30	14/07/2016	12h30
Terrestre	Institucional	Sto.Dmgo.-Quito	17/07/2016	10h15	17/07/2016	13h15

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO SERVIDOR		NOTA	
 NOMBRE: <b>Ing. Pedro Morales</b> CARGO: Analista 1 Dirección Orientación. Diseño y Coordinación		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 Delegado	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>			
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
 NOMBRE: <b>Dra. Ana Lucía Ruano</b> CARGO: Subsecretaria de Investigación Científica		 NOMBRE: <b>Dra. Rina Pazos</b> Subsecretaria General de Ciencia Tecnología e Innovación	
<b>Observaciones:</b>			
<b>Elaboración</b>	<b>Revisión</b>	<b>Aprobación</b>	

**FACTURA**

S.001-001-  
000096276

Aut. S.R.I. N° 1118949656  
Fecha de Aut. 13 / JUNIO / 2016  
Documento Categorizado: NO

RUC: 2390001617001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
Dir.: Matriz y Estab: Coop. La Alborada Av. Abraham Calazaón s/n y Av. Esmeraldas (frente al terminal) Santo Domingo - Ecuador

DIA MES AÑO  
13 06 2016

Señor (s): Pedro Morales  
Dirección: Jaque 1543  
RUC: 1710064187 Telf.: 2505728

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Consumo de:		8,33
1	Churrasco	6,50	
1	jugó	1,83	

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  CHEQUE

SUB-TOTAL: 8,33  
DESCUENTO: —  
I.V.A. 0%  
I.V.A. 14%: 1,17  
TOTAL: 9,50

F. AUTORIZADA: [Firma] F. CLIENTE: [Firma]

IMP. ALAVA - 2759-229 - TANIA VERONICA ALAVA SANCHEZ  
RUC: 1716441264001 - AUT. 4952 - DEL ( 95801 AL 98800)  
FECHA DE CADUCIDAD: 13/JUNIO/2017

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR P/Q



**ALITAS D'L CADILLAC SD**  
VELASTEGUI ZAMBRANO DIANA ANGELICA  
RUC. 17136227001  
Matriz: José Bosmediano E16-99 y José Carbo - Quito  
Est. 002: Urb. Mutualista Benalcázar - Los Antuarios s/n y Los Helechos  
Telf. Cel.: 0998 109 111 \* Santo Domingo - Ecuador  
Autoriz. S.R.I.: 1118860252 - Fecha Autoriz.: 26 - Mayo - 2016 - Documento Categorizado: No

FACTURA 002-001-000004424

Mesa: 12  
Fecha: 14/06/2016 Hora: 22:05  
RUC/Cod: 1710064187 Tfn:  
Nombre: PEDRO MORALES

Dirección:

Cant. Descripción	Precio	Subtotal
1 CLAVE	2,00	2,00
1 PAPAS FRITAS	3,95	3,95
1 PROMO JUEVES	7,89	7,89
Subtotal:		\$ 14,84
Servicio:		\$ 0,00
Descuento:		\$ 0,00
Iva 14%:		\$ 2,10
Total:		\$ 16,94

http://www.sysdeco.com.ec

Imprenta ATENAS - Gustavo Mesías Onofre - Galápagos y Tulcán - Telf.: 2780 837 RUC: 1801899438001 Aut. 1347

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 26 - MAYO - 2016

Firma Autorizada: [Firma]  
Recibí Conforme: [Firma]

11,84  
1,66  
13,50



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN  
CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
**ASANZA NEIRA IRMA CLEMENCIA**  
MATRIZ: Urb. Echanique Cueva S/N. y Av. Los Colonos / SANTO DOMINGO - ECUADOR  
Telfs.: 0997 272-077 / 022 753-891  
E-mail: irmasanzairma25@hotmail.com

**FACTURA**

RUC: 0909520942001

002-001-0002505  
Fecha de Autor.: 13/JULIO/2016 Aut. S.R.I. N° 1119125453

Cliente: PEDRO MORALES  
Dirección: QUITO  
RUC/CL.: 1710064187 Telf.: 2505728

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno:		2,41

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  CHEQUE

SUBTOTAL: 2,41  
DESCUENTO: —  
I.V.A. 0%  
I.V.A. 14%: 0,34  
TOTAL: 2,75

F. AUTORIZADA: [Firma] F. CLIENTE: [Firma]

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1366 El Gallo IMP. FON. 3702-415  
2 LIB. 100X2 002501 - 002700 FECHA DE CADUCIDAD: 13/OCTUBRE/2016



MENDOZA ANDRADE YECENIA AGUSTINA RUC. 1720057163001  
Matriz: Juan Eulogio s/n y Pasaje Girón  
Establecimiento 002: Av. Abraham Calazaón s/n y Av. La Paz Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
FACTURA 002-001-00 0012671

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1117518218 - FECHA AUTORIZ.: 02 - SEPTIEMBRE - 2015

FECHA: 13/07/2016  
CLIENTE: PEDRO MORALES VASQUEZ  
DIRECCION: QUITO  
RUC: 1710064187  
TEL: —

CANT. DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
1 1/2 CEB. CAMARON	4,99	4,99
1 GUZTA	2,19	2,19
SUBTOTAL:		7,18
I.V.A. 14%:		1,01
TOTAL:		8,19

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Imprenta ATENAS - Gustavo Mesías Onofre - Galá

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA

**BANDERAS Y ALMUERZOS "RACHITO"**  
 INTRIAGO ARTEAGA MERCEDES AZUCENA  
 Direc.: Av. Abraham Calazacón S/N y Esmeraldas RUC 1715807176001  
 Telf.: 023 760 880 / Cel.: 0988 468 637  
 SANTO DOMINGO - ECUADOR  
**FACTURA**  
 AUTORIZACION SRI N° 1118954826 Se. 002-001- 000003933

Fecha de Emisión: 13/07/2016 FECHA AUTORIZACION 13/JUNIO/2016

CLIENTE: Pedro Morales  
 RUC / C.I. 1710064187 TELF.:  
 DIRECCION: Quito Guía de Rem.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de:		6,50
1	seco carne		

FECHA DE CADUCIDAD: 13/JUNIO/2017

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL % \$
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	5.70
NUMERO ELECTRONICO	OTROS	—
SUBTOTAL \$		—
IVA % \$		0.80
VALOR TOTAL \$		6,50

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO  
 Vega Angulo Nancy Adanela / SERIGRAFICAS "Car-Liz" / Dirección Babahoyo S/N y Tulcan / Sto. Dgo / Telf. 2 757 047 / RUC 1305718320001 / AUT. 4009 / 5 Block x 100 / 0003701-0004200

**BANDERAS Y ALMUERZOS "RACHITO"**  
 INTRIAGO ARTEAGA MERCEDES AZUCENA  
 Direc.: Av. Abraham Calazacón S/N y Esmeraldas RUC 1715807176001  
 Telf.: 023 760 880 / Cel.: 0988 468 637  
 SANTO DOMINGO - ECUADOR  
**FACTURA**  
 AUTORIZACION SRI N° 1118954826 Se. 002-001- 000003940

Fecha de Emisión: 16/07/2016 FECHA AUTORIZACION 13/JUNIO/2016

CLIENTE: Pedro Morales  
 RUC / C.I. 1710064187 TELF.:  
 DIRECCION: Quito Guía de Rem.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CARNE ASADA		3.95
1	AGUA		

FECHA DE CADUCIDAD: 13/JUNIO/2017

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL % \$
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	3.95
NUMERO ELECTRONICO	OTROS	—
SUBTOTAL \$		—
IVA % \$		0.55
VALOR TOTAL \$		4.50

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO  
 Vega Angulo Nancy Adanela / SERIGRAFICAS "Car-Liz" / Dirección Babahoyo S/N y Tulcan / Sto. Dgo / Telf. 2 757 047 / RUC 1305718320001 / AUT. 4009 / 5 Block x 100 / 0003701-0004200

**BANDERAS Y ALMUERZOS "RACHITO"**  
 INTRIAGO ARTEAGA MERCEDES AZUCENA  
 Direc.: Av. Abraham Calazacón S/N y Esmeraldas RUC 1715807176001  
 Telf.: 023 760 880 / Cel.: 0988 468 637  
 SANTO DOMINGO - ECUADOR  
**FACTURA**  
 AUTORIZACION SRI N° 1118954826 Se. 002-001- 000003939

Fecha de Emisión: 16/07/2016 FECHA AUTORIZACION 13/JUNIO/2016

CLIENTE: Pedro Morales  
 RUC / C.I. 1710064187 TELF.:  
 DIRECCION: Quito Guía de Rem.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CARNE CON		3.73
1	BEBIDA		

FECHA DE CADUCIDAD: 13/JUNIO/2017

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL % \$
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	3.73
NUMERO ELECTRONICO	OTROS	—
SUBTOTAL \$		—
IVA % \$		0.52
VALOR TOTAL \$		4.25

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO  
 Vega Angulo Nancy Adanela / SERIGRAFICAS "Car-Liz" / Dirección Babahoyo S/N y Tulcan / Sto. Dgo / Telf. 2 757 047 / RUC 1305718320001 / AUT. 4009 / 5 Block x 100 / 0003701-0004200

**CANGREJOS LA ROMANA** R.U.C.: 13109159376  
**MENDOZA ALAVA SANDRA JACKELINE**  
 Direc.: Urb. Los Pambiles  
 Av. Abraham Calazacón s/n  
 y Pablo Neruda. Telfs: 2762791-0967393130  
 0981612487 - Sto. Dgo. - Ecuador  
**FACTURA**  
 S.001-001- 000001131

Fecha de Emisión: 16/07/2016 Fecha de Aut.: 31/Mayo/2016

CLIENTE: Pedro Morales  
 DIREC: Quito TELF: 2707728  
 R.U.C./C.I.: 1710064187 GUIA REM:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cangrejada Esp	8.00	8.00

F. CLIENTE	SUB-TOTAL 14%	8.00
F. AUTORIZADA	SUB-TOTAL 0%	—
	DESCUENTO	—
	SUB-TOTAL	8.00
	IVA 14%	1.12
	VALOR TOTAL	9.12

Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" RUC: 1709496366001 AUT. 2061  
 FECHA DE CADUCIDAD 31 DE MAYO DEL 2017 5 - BL. DEL 1001 - 1500



Dir. Matriz LOT INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DUALE KM 115 JUNTO PLASTIMET

Dir. Sucursal AVQUITO N SN Y AVDELICIAAVCALAZACON EDFPASEO SHOPPING SANTO DOMINGO L C6

Contribuyente Especial 577  
Obligado a llevar contabilidad SI

RUC 0992156406001

FACTURA

No. 019-003-000063250

NUMERO DE AUTORIZACION

160720160109921564060012019003000063250006325010

FECHA Y HORA 2016-07-16T15:53:55-05:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



9/11

Informacion del Cliente

Razon Social / Nombres y Apellidos PEDRO MORALES VASQUEZ

Ruc: 1710064187

Fecha Emision 16/07/2016

Guia Remision

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	TOTAL
0105	1.00	Y MORA MD	2.00	0.10	1.89
0105	3.00	PAN DE YUCA	0.40	0.06	1.14
0105	1.00	TORTILLA DE MAIZ	0.53	0.02	0.50

Informacion Adicional

Direccion QUITO  
Telefono 25505728  
Email PEDRO\_MORALES\_V@HOTMAIL.COM

*[Signature]*  
PEDRO MORALES

SUBTOTAL 14%	0.50
SUBTOTAL 0%	3.03
TOTAL	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.53
TOTAL Descuento	0.19
ICE	0.00
IVA 14%	0.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.60

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
3	Hospedaje jueves 14, viernes 15 y sabado 16 de julio	15.79	47.37
1	Tortilla de Maiz	1	1

*[Signature]*  
F. Autorizada

*[Signature]*  
F. Cliente

Sub Total	47.37
IVA 0 %	
IVA 12 %	6.63
TOTAL \$	54.00

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHOYO E IBARRA Fono: 2758-234  
RUC:1709496366001 AUT.2061 20- B DEL 27801 - 29800 CADUCA: 17-MARZO-2017

# Degeremcia

**Dir. Matriz** LOT INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DUALE KM 115 JUNTO PLASTIMET

**Dir. Sucursal** AVQUITO N SN Y AVDELICIAAVCALAZACON EDFPASEO SHOPPING SANTO DOMINGO L C6

RUC 0992156406001

**FACTURA**

No. 019-003-000063250

**NUMERO DE AUTORIZACION**

160720160109921564060012019003000063250006325010

**FECHA Y HORA** 2016-07-16T15:53:55-05:00

**AMBIENTE** PRODUCCION

**EMISION** NORMAL

9/11



2

MENDOZA ANDRADE YECENIA AGUSTINA RUC. 1720057163001

Matriz: Juan Eulogio s/n y Pasaje Girón

Establecimiento 002: Av. Abraham Calazacón s/n y Av. La Paz Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA 002-001-00 0012708**

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1117518218 - FECHA AUTORIZ.: 02 - SEPTIEMBRE - 2015

FECHA: 17/07/2016 9:04

CLIENTE: PEDRO MORALES VASQUEZ

DIRECCION: QUITO

RUC: 1710064187

TEL: 2505728

CANT. DETALLE

UNIDAD PRECIO

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO
1	ENCEROLLADO MIXTO	5.26	5.26
1	EXTRA NARANJA	0.88	0.88

SUBTOTAL 6.14

IVA 14% 0.86

TOTAL 7.00

MON: 7.00 dólares

REGIMEN DE VALOR AGREGADO

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 02 - SEPTIEMBRE - 2015



**QUEZADA CABRERA GIORGE ANTONIO**  
**R.U.C: 1714791439001**  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**  
 Urb. Echanique Cueva Av. Abraham Calazacón lote 18 y C  
 Telfs.: 377 8026 / 099 400 4398  
 Santo Domingo - Ecuador

Aut. SRI N° 1118518610  
**FACTURA S.002-001- 000028730**  
 FECHA AUTORIZACIÓN: 17-MARZO-2016

Cliente: Pedro Morales Vasquez  
 RUC. C.I.: 1710064187 Fecha: 17-07-2016  
 Direcc.: Quito  
 Telf.: 2505728 Guía Rem. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
3	Hospedaje jueves 14, viernes 15 y sabado 16 de julio	15.79	47.37
1	Torre Azul	1	1

Sub Total	47.37
IVA 0 %	
IVA 12 %	6.63
<b>TOTAL \$</b>	<b>54.00</b>

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHOYO E IBARRA Fono: 2758-234  
 RUC.1709496366001 AUT.2061 20-B DEL 27801-29800 CADUCA: 17-MARZO-2017

Imprenta ATENAS - Guayaquil, Mestizo - Galapagos y Tulcan - Telf.: 276

y.m

Firma Autorizada

[Signature]

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/07/2016 ✓

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

x

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Morales Vásquez Pedro Darko

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:  
Analista 1 de la Dirección de Orientación, Diseño y Coordinación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Quito - Santo Domingo de los Tsáchilas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Dirección Orientación, Diseño y Coordinación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)  
14/07/2016

HORA SALIDA (hh:mm)  
8:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)  
17/07/2016

HORA LLEGADA (hh:mm)  
14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

EXAMEN ENES 16 DEL JULIO DE 2016

#### 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 - Sto. Dmgo.	14/07/2016	09h30	14/07/2016	12h30
Terrestre	Institucional	Sto. Dmgo.-Quito	17/07/2016	10h15	17/07/2016	13h15

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha

TIPO DE CUENTA: Corriente

No. DE CUENTA: 3027087004

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Pedro Darko Morales Vásquez

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
CARGO: Subsecretaría de Investigación Científica.  
Dra. Ana Lucía Ruano

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dra. Rina Pazos  
Subsecretaría General de Ciencia Tecnología e Innovación

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.