



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 4878 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 276,50  
 IVA: 0,00  
**Sub Total: 276,50**  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
**Total Líquido Pagar: 276,50**

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO  
 QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 04 AL 07-07-2017 POR MOVILIZACION  
 DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0676 ip

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3253076200

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	30/08/2017	276,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>276,50</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 276,50**

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

**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	025	08	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4878		
		No. Original	4824		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2592	

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	242.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	34.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>276.50</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>276.50</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>276.50</b>

**SON:** DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO. - PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 04 AL 07-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0676vp

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

Fecha: \_\_\_\_\_

12/25

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/08/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

*Handwritten signature and date: 29/07-17*

*Handwritten signature and date: 29/08/17*

## 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
Unid. Desc:	0000	024	08	2017
				No. Original
				4824
				4824
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				2592

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	242.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	34.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>276.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>276.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>276.50</b>

**SON:** DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO - PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 04 AL 07-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0676 AUTORIZADO

*Cur 4824*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 24/08/2017	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1706784137	No.	0676
Nombres:	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	04/07/2017	07/07/2017	240,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas				72,00
70% con comprobantes de ventas				170,00
Hospedaje			105,00	✓
Alimentación			65,00	✓
Otros:				34,50
Transporte			-	
Peajes			-	
Combustibles			34,50	✓
Otros:			-	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>			<b>\$</b>	<b>276,50</b>
<b>ANTICIPO</b>			-	0,00
<b>CUENTA POR PAGAR</b>			<b>\$</b>	<b>276,50</b>

  
Elaborado por:  
Jessee Gómez

  
Aprobado por:  
Paulina Barrionuevo

**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

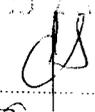
**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

**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

SENECYT  
Dirección Financiera  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
PRESUPUESTO

23 AGO 2017

RECIBIDO POR:   
HORA: 11:50

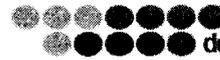
22 AGO 2017

17:30  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

4824



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) 10/07/2017
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Luis Rodrigo Caiza Ramos	CÉDULA 1706784137	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Lago Agrio - Sucumbios	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Ricardo Gordón - Santiago Torres - David Pinto - Raul Torres.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**  
 Día: 1 - 04/07/2017 - Comisión Quito - Lago Agrio.  
 Día: 2 - 05/07/2017 Para movilizar a los Funcionarios de Institutos con el fin de realizar el levantamiento de infraestructura existente de Museo del Petróleo  
 Día: 3 - 06/07/2017 Para movilizar a los funcionarios de institutos con el fin de realizar el levantamiento de infraestructura existente del Museo del Petróleo  
 Día: 4 - 07/07/2017 Para movilizar a los Funcionarios de institutos con el fin de realizar el levantamiento de infraestructura existente del Museo del Petróleo. En la tarde el retorno de la comisión Lago Agrio - Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**  
Se realizó la movilización a los funcionarios de institutos sin ninguna novedad cumpliendo con la agenda programada

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

Factura	Número	Clase de Gasto	Detalle	Valor
Factura	001-001-000004653	Clase de Gasto	Alimentación	7,00
Factura	001-001-0001654	Clase de Gasto	Alimentación	10,00
Factura	001-001-000030145	Clase de Gasto	Alimentación	6,00
Factura	001-001-000005998	Clase de Gasto	Alimentación	12,00
Factura	001-001-0001662	Clase de Gasto	Alimentación	8,50
Factura	001-001-0001674	Clase de Gasto	Alimentación	8,50
Factura	001-001-000006011	Clase de Gasto	Alimentación	7,00
Factura	001-001-0001684	Clase de Gasto	Alimentación	6,00
Factura	001-001-0046401	Clase de Gasto	Hospedaje	105,00
Factura	107-040-000741640	Clase de Gasto	Combustible	19,00
Factura	106-040-000344108	Clase de Gasto	Combustible	15,50
<b>TOTAL</b>				<b>204,50</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/07/2017	07/07/2017	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	10H00	18H00	

**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 PEI - 4049	Quito - Lago Agrio	04/07/2017	10h00	04/07/2017	15h30
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Local	05/07/2017	08h30	05/07/2017	17h30
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Local	06/07/2017	08h30	06/07/2017	17h30
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Local	07/07/2017	08h30	07/07/2017	12h00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Lago Agrio - Quito	07/07/2017	13h00	07/07/2017	18h00

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

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la
NOMBRE: Luis Caiza R. Cargo: Conductor	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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: Lcd. Ramiro Albán CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA

72 AGO 2017

Recibido por: Cecilia Sanchez  
Hora: 9:49

25 JUL 2017  
17h30  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido  
19/7/2017  
Financiera N. 13  
AEB

**RESTAURANTE "LAS DELICIAS"**

Ortiz Infantes Digna Yolanda  
 RUC: 1717518383001  
 Direc. Matriz.: Principal s/n  
 Cel.: 0992 223 770 \* 0984 211 019  
 EL CHACO- NAPO - ECUADOR

**FACTURA**

SERIE: 001-001  
**000004653**

AUT. SRI. 1120768763

Sr. Luis Caiza R.  
 R.U.C. 1706784137  
 Dirección: Quito  
 FECHA: 04 07 2017  
 DIA MES AÑO

Impreso 19/MAYO/2017 CADUCA 19/AGOSTO/2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Tilapia		
1	jugó		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO   
 DINERO ELECTRÓNICO   
 TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO   
 OTROS

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 6,25  
 SUB TOTAL 0% —  
 DESCUENTO —  
 IVA 12% 0,75  
 VALOR TOTAL 7,00

VÉLIZ MACÍAS CARMEN IRLÉY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456  
 1 Block 100x2 N° del 000004581 al 000004680



**Restaurant & Parrilladas Las BRASAS**

Orellana Toledo Bety Lorena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Telf.: 0997158872 / Email: lorellanat@outlook.com  
 Direc.: Central Eloy Alfaro 201 y Manabí / LAGO AGRIO - ECUADOR

RUC: 2100152780001  
 AUT. SRI: 1120976956  
 SERIE: 001 - 001

**FACTURA**

**0001654**

Cientes: Luis Caiza  
 Dirección: Quito  
 RUC: 1706784137  
 Nueva L.O.S. a 04 julio del 20 17 Telf. —

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Minteco s. (1/2 porillada)		8,93

FECHA DE CADUCIDAD 26/JUNIO/2018  
 Documento Categorizado: NO

SON: P.P. de Luis

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO   
 DINERO ELECTRÓNICO   
 TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO   
 OTROS

SUB TOTAL 12% 8,93  
 SUB TOTAL 0% —  
 DESCUENTO —  
 SUB TOTAL —  
 IVA 12% 1,07  
**TOTAL** 10,00

Imprenta "Gráficas América" Servio Francisco Cueva Becerra RUC: 1712552023001 - AUT. 2201 - N° del 1596 al 1795 - Fecha de AUT. 26/Junio/2017

**El Palacio Del Sabor**

Vélez Delgado José Nelson

Dirección: Central, Av. Quito 500 y Francisco de Orellana • Telf.: 062 835-243 - 0999 610 867  
 0999 534 631 • Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 CALIF. ARTESANAL # 101210

RUC: 1303318370001  
 Autorización SRI: 1119633873

**FACTURA** SERIE: 001-001 **000030145**

Sr. (Es): Luis Caiza R.  
 RUC/I.: 1706784137 Telf.: —  
 Dirección: Quito  
 Fecha de Emisión: 05-07-2017

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno Completo		6,00

ORIGINAL - ADQUIRIENTE // COPIA - EMISOR

Son: Seis Dolares

SUB TOTAL 6,00  
 I.V.A. % —  
 IVA 14 % —  
**TOTAL \$** 6,00

Imp. "Gráficas América" Cueva Becerra Servio Francisco / Aut. 2201  
 Ruc: 1712552023001 Fecha Imp. 19-OCTUBRE-2016 N° Fact. 29.276 Al 30.275  
**"CADUCA EL 19-OCTUBRE DEL 2017"**

F. Autorizada: [Signature]  
 F. Cliente: Rodrigo Caiza R.



**Cevicheria "LA CANTITA"**

**FACTURA**

LA CANTITA Samuel Benjamin Ramos Muñoz N° **0005998**  
 TELEF. 062-830861 Dir. Av. Quito y Vicente Narvaez AUT. S.R.I.: 1120732786  
 CEL. 0993924337 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador RUC: 2100494166001

Señor (es): Luis Caiza R.  
 C.I. o RUC: 1706784137 Fecha Emisión: 05-07-2017  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Bandera Mariscos		10,71

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO   
 DINERO ELECTRÓNICO   
 TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO   
 OTROS

SUB TOTAL 10,71  
 SUB TOTAL 0% —  
 IVA 12% 1,29  
**V. TOTAL** 12,00

VÉLEZ CHÁVEZ LEYD GABRIEL Imprenta "Gráficas Vélez" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509  
 Telf.: 2635 399 \* N° del 000005501 al 000006500 - IMPRESO: 15/MAYO/2017 \* CADUCA: 15/MAYO/2018



**Restaurant & Parrilladas**  
**Las BRASAS**  
Orellana Toledo Bety Lorena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
Telf.: 0997158872 / Email: lorellanat@outlook.com  
Direc.: Central Eloy Alfaro 201 y Manabí / LAGO AGRIO - ECUADOR

RUC: 2100152780001  
AUT. SRI: 1120976956  
SERIE: 001 - 001  
**FACTURA** 0001662

Cientes: Luis Caira R.  
Dirección: Quito  
RUC: 1706784137  
Nueva Loja a 05 de 07 del 2017 Telf.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Carro al Carbon		7,59

FECHA DE CADUCIDAD 26/JUNIO/2018  
Documento Categorizado: NO  
SON: Ocho con 9/100

SUB TOTAL 12 %	7,59
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	0,91
<b>TOTAL</b>	<b>8,50</b>

FORMA DE PAGO: ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR  
EFFECTIVO [ ]  
DINERO ELECTRONICO [ ]  
TARJETA DE CREDITO [ ]  
DEBITO [ ]  
OTROS [ ]  
FIRMA AUTORIZADA: [Firma] CLIENTE: [Firma]

Imprenta "Graficas America" Cervio Francisco Cueva Becerra \* RUC: 1712552023001 - AUT. 2201 \*  
Nº del 1396 al 1795 - Fecha de AUT. 26/junio/2017



**Restaurant & Parrilladas**  
**Las BRASAS**  
Orellana Toledo Bety Lorena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
Telf.: 0997158872 / Email: lorellanat@outlook.com  
Direc.: Central Eloy Alfaro 201 y Manabí / LAGO AGRIO - ECUADOR

RUC: 2100152780001  
AUT. SRI: 1120976956  
SERIE: 031 - 001  
**FACTURA** 0001674

Cientes: Luis Caira R.  
Dirección: Quito  
RUC: 1706784137  
Nueva Loja a 06 de 07 del 2017 Telf.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Muestra Rixta	7,59	7,59

FECHA DE CADUCIDAD 26/JUNIO/2018  
Documento Categorizado: NO  
SON: Ocho con 5/100

SUB TOTAL 12 %	7,59
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	0,91
<b>TOTAL</b>	<b>8,50</b>

FORMA DE PAGO: ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR  
EFFECTIVO [ ]  
DINERO ELECTRONICO [ ]  
TARJETA DE CREDITO [ ]  
DEBITO [ ]  
OTROS [ ]  
FIRMA AUTORIZADA: [Firma] CLIENTE: [Firma]

Imprenta "Graficas America" Cervio Francisco Cueva Becerra \* RUC: 1712552023001 - AUT. 2201 \*  
Nº del 1396 al 1795 - Fecha de AUT. 26/junio/2017



**Cevicheria**  
**"LA CANITA"**  
SERIE: 001 - 001 - 00

LA CANITA Samuel Benjamin Ramos Muñoz N: 0006011  
TELEF. 062-830861 Dir.: Av. Quito y Vicente Narvaez  
CEL. 0993924337 AUT. S.R.I.: 1120732786  
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador RUC: 2100494166001

Señor (es): Luis Caira R.  
C.I. o RUC: 1706784137 Fecha Emisión: 06-07-2017  
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Ceviche Pezcado		6,25

FORMA DE PAGO: ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR  
EFFECTIVO [ ]  
DINERO ELECTRONICO [ ]  
TARJETA DE CREDITO [ ]  
DEBITO [ ]  
OTROS [ ]  
FIRMA AUTORIZADA: [Firma] CLIENTE: [Firma]

SUB TOTAL	6,25
SUB TOTAL 0 %	
IVA 12 %	0,75
<b>V. TOTAL</b>	<b>7,00</b>

Imprenta "Graficas America" Cervio Francisco Cueva Becerra \* RUC: 1305617621001 AUT. - 2509  
Telf.: 2835 399 \* Nº del 00005501 al 000006500 - IMPRESO: 15/MAYO/2017 \* CAUCA: 15/MAYO/2018



**Restaurant & Parrilladas**  
**Las BRASAS**  
Orellana Toledo Bety Lorena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
Telf.: 0997158872 / Email: lorellanat@outlook.com  
Direc.: Central Eloy Alfaro 201 y Manabí / LAGO AGRIO - ECUADOR

RUC: 2100152780001  
AUT. SRI: 1120976956  
SERIE: 001 - 001  
**FACTURA** 0001684

Cientes: Luis Caira R.  
Dirección: Quito  
RUC: 1706784137  
Nueva Loja a 06 de 07 del 2017 Telf.

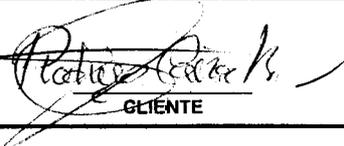
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Morcucha	5,36	5,36

FECHA DE CADUCIDAD 26/JUNIO/2018  
Documento Categorizado: NO  
SON: \$30

SUB TOTAL 12 %	5,36
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	0,64
<b>TOTAL</b>	<b>6,00</b>

FORMA DE PAGO: ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR  
EFFECTIVO [ ]  
DINERO ELECTRONICO [ ]  
TARJETA DE CREDITO [ ]  
DEBITO [ ]  
OTROS [ ]  
FIRMA AUTORIZADA: [Firma] CLIENTE: [Firma]

Imprenta "Graficas America" Cervio Francisco Cueva Becerra \* RUC: 1712552023001 - AUT. 2201 \*  
Nº del 1396 al 1795 - Fecha de AUT. 26/junio/2017

<b>H</b> <small>GRAN COLOMBIA</small>	<b>HOTEL</b> <b>"GRAN COLOMBIA"</b> JARAMILLO CASTILLO ZOILA CONCHA	B. Central, Av. Quito s/n y Pasaje Gonzanamá Telef.: 2831-032 - Telefax: 2831-031 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR <b>AUT. SRI: 1119142124</b> OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	<b>FACTURA COMERCIAL</b> RUC: 1600059685001 <small>SERIE.00-001-001</small> <b>Nº 0046401</b>									
CLIENTE: _____		TELÉFONO: _____										
RUC: _____		FECHA DE EMISIÓN: _____										
DIRECCIÓN: _____												
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL								
												
SUBTOTAL TARIFA %	DESCUENTO	IVA %	SERVICIOS	TOTAL FACTURA								
Vélez Chávez Loyo Gastelux Imprenta "Gráficas Vélez" RUC. 1305617621001 Aut. - 2509 *Telf.: 062 835 339 *Nº del 000045651 al 00046850 *Impreso 18/JULIO/2016 * CADUCA: 18/JULIO/2017		 CLIENTE		<b>FORMA DE PAGO</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:80%;">EFFECTIVO</td> <td style="width:20%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO/DEBITO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>											
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>											
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>											
OTROS	<input type="checkbox"/>											

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

OK

# 105,00



RUC: 1768153530001

# FACTURA

No: 107-040-000741640

Numero de Autorización:

0507201701176815353000121070400007416405687125911

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507201701176815353000121070400007416405687125911

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL LAGO AGRIO

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBIOS LAGO AGRIO QUITO SN Y CUYABENO

Contribuyente Especial - Resolución No.  
Obligado a llevar Contabilidad:

Razón Social/Nombres y Apellidos: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

Fecha de Emisión: 05/07/2017

RUC/CI: 1706784137

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0140	12.838	EXTRA	medida: galones	1.321429	0.402537	1.723966	16.96

Subtotal 12 %	16.96
Subtotal 0%	
Subtotal Sin Impuestos	16.96
IVA 12 %	2.04
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>19.00</b>



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	24.78
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	5.78

### Información Adicional

Fecha de la Resolución 04/04/2016

Sitio de la Facturación: SUCUMBIOS LAGO AGRIO QUITO SN Y CUYABENO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	19.00	0	dias

19 OK



RUC: 1768153530001

**FACTURA**

No. 106-040-000344108

Numero de Autorización:

0707201701176815353000121060400003441081234567810

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0707201701176815353000121060400003441081234567810

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL NUEVA LOJA

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMB  
RE

DIR. SUCURSAL: SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / KM 3 1/2 VIA QUITO

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: LUIS CAIZA

Fecha de Emisión: 07/07/2017

RUC/CI: 1706784137

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
GASOLINA EXT	10.474	GASOLINA EXTRA	Unidad de Medida: Galon	1.321429	0.402537	1.723966	13.84
Subtotal 12 %							13.84
Subtotal 0%							
Subtotal Sin Impuestos							13.84
IVA 12 %							1.66
VALOR TOTAL							15.50

**EL GOBIERNO  
SUBSIDIA  
ESTE PRODUCTO**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.22
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	4.72

**Información Adicional**

Fecha de la Resolución 04/06/2010

Sitio de la Facturación: SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / KM 3 1/2 VIA QUITO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	15.50	0	Dias Cal.

\$15.50

OK

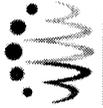
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Luis Caiza R.

MES: Julio

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
Sábado 01-07-17	211.630		07:30	22:00	Maria Jose Ricardo Victor Hugo Marea	<i>[Signature]</i>	Movilización interna a visitas a las Unidades Educativas - todo el día	4049	todo el día
Domingo 02-07-17			07:30	21:00	Maria Jose Ricardo Jesús Morales	<i>[Signature]</i>	Movilización interna visitas a las Unidades Educativas - todo el día	4049	todo el día
Viernes 03-07-17		212.193	06:00	16:30	Luis Caiza R.	<i>[Signature]</i>	Retorno Comisión Fraygoqui Quito	4049	
Viernes 04-07-17	212.193	212.201	09:00	09:35	Maria Moscoso	<i>[Signature]</i>	Señalada	PEI-4049	
<del>Viernes 05-07-17</del>	<del>212.201</del>	<del>212.201</del>	<del>09:35</del>	<del>10:00</del>	<del>Luis Caiza R.</del>	<del>[Signature]</del>	<del>Señalada</del>	<del>PEI-4049</del>	<del></del>
<del>Viernes 06-07-17</del>	<del>212.201</del>	<del>212.201</del>	<del>10:00</del>	<del>10:30</del>	<del>Luis Caiza R.</del>	<del>[Signature]</del>	<del>Señalada</del>	<del>PEI-4049</del>	<del></del>
<del>Viernes 07-07-17</del>	<del>212.201</del>	<del>212.201</del>	<del>10:30</del>	<del>11:00</del>	<del>Luis Caiza R.</del>	<del>[Signature]</del>	<del>Señalada</del>	<del>PEI-4049</del>	<del></del>
<del>Viernes 08-07-17</del>	<del>212.201</del>	<del>212.201</del>	<del>11:00</del>	<del>11:30</del>	<del>Luis Caiza R.</del>	<del>[Signature]</del>	<del>Señalada</del>	<del>PEI-4049</del>	<del></del>
<del>Viernes 09-07-17</del>	<del>212.201</del>	<del>212.201</del>	<del>11:30</del>	<del>12:00</del>	<del>Luis Caiza R.</del>	<del>[Signature]</del>	<del>Señalada</del>	<del>PEI-4049</del>	<del></del>
<del>Viernes 10-07-17</del>	<del>212.201</del>	<del>212.201</del>	<del>12:00</del>	<del>12:30</del>	<del>Luis Caiza R.</del>	<del>[Signature]</del>	<del>Señalada</del>	<del>PEI-4049</del>	<del></del>
Viernes 10-07-17	212.918	212.930	09:40	11:00	Luis Salazar	<i>[Signature]</i>	Delegación de la Fiscalía	021-4049	
	212.930	212.952	12:30	14:20	Roberto Tierno	<i>[Signature]</i>	Justicia	PEI-4049	
	212.952	212.962	14:20	15:00	Patricia Ribadeneyra	<i>[Signature]</i>	9-oct. Nupnea	PEI-4049	

4049  
4049



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRPTS-2017-0692-MI

Quito, D.M., 28 de junio de 2017

**PARA:** Sr. Lcdo. Ramiro Eduardo Albán Moscoso  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitud de Transporte

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar la respectiva autorización de movilización para técnicos del Área del Proyecto de Reversión, a fin de realizar el levantamiento de infraestructura existente del Museo del Petróleo en Lago Agrio y revisar factibilidades de servicios básicos, quienes se trasladarían desde el martes 04 hasta el viernes 07 de julio de 2017, según detalle:

SANTIAGO TORRES  
RICARDO GORDON  
DAVID PINTO  
RAUL TORRES

Hora de Salida: martes 04 Quito - Lago Agrio 7h00  
Hora de Retorno: viernes 07 Lago Agrio - Quito 11h00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Andres Alejandro Valencia Valencia  
**GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS**

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez  
**Analista de Transporte**

Srta. Catalina Monserrath Villa Salazar  
**Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 3**

es





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 2827**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

**RUC** 1768157600001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2017-07-04 Hora 07:00 Hasta 2017-07-07 Hora 23:59

**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-06-28

**No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-PRTTs-2017-0692-MI

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** LAGO AGRIO

**Kilometraje Inicio** 212.201

**Kilometraje Fin** 212.918

*Handwritten signature and number 717*

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1706784137

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI4049

**Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

**Color** PLATEADO

**Número Matricula** A1348420

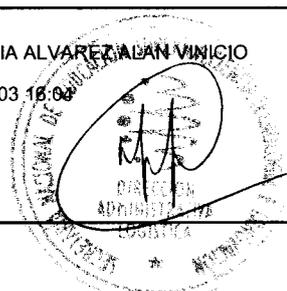
**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Ing. Andres Valencia

**Cargo** GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

**Realizado Por** SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

**Fecha de Emisión** 2017-07-03 18:00





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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)					
		28/06/2017 ✓					
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		NÚMERO DE CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN			
Luis Rodrigo Caiza Ramos		1706784137 ✓	Conductor			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
Lago Agrio - Sucumbios ✓			Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
04/07/2017 ✓	07h00 ✓		07/07/2017 ✓		23h59 ✓	

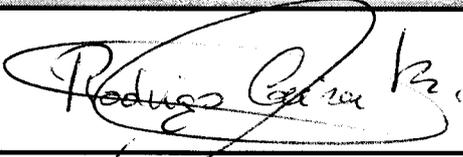
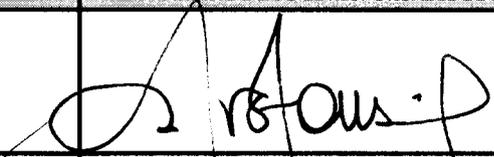
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Ricardo Gordón - Santiago Torres - David Pinto - Raul Torres. ✓

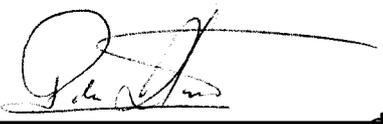
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Movilización a los Funcionarios de Institutos a realizar actividades inherentes a sus cargos. ✓

**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 PEI-4049 ✓	Quito - Lago Agrio ✓	04/07/2017 ✓	07h00 ✓	04/07/2017	12h00 ✓
Terrestre	Institucional PEI-4049 ✓	Lago Agrio - Quito ✓	07/07/2017	19h00 ✓	07/07/2017 ✓	23h59 ✓
Terrestre						
Terrestre						

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha ✓	TIPO DE CUENTA: Ahorros ✓	No. DE CUENTA: 3253076200 ✓
----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>  Luis Caiza R. CONDUCTOR	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>  Lcd. Ramiro Alban DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	--

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  Mgs. Patricia Rivadeneira ✓ COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>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.</p> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <p>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</p> <p>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.</p>
---	--