

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

26.D

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		022 012 2017	7442	7399
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3937	
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	243.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	93.30
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										342.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										342.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										342.30

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

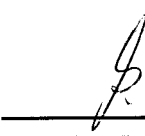
DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 1047 AH.

Secretaría de Educación Superior,
DIRECCION FINANCIERA

26 DIC 2017

Recibido por

19615

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/12/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M
26/12/2017

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		022 012 2017	7399	7399	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					3937	

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	243.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	93.30
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										342.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										342.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										342.30

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 1047 AUTORIZADO

000 342.30

DATOS APROBACIÓN

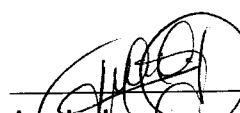
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706784137	No.	1047
Nombres:	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	14/11/2017	17/11/2017	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	171,00
Hospedaje	105,00
Alimentación	66,00
Otros:	99,30
Transporte	-
Peajes	6,00
Combustibles	93,30
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 342,30
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 342,30
 Elaborado por: Jessee Gómez  Aprobado por: Paulina Barrionuevo	

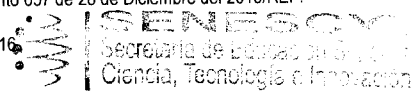
BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

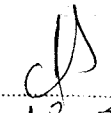
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

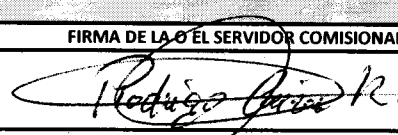
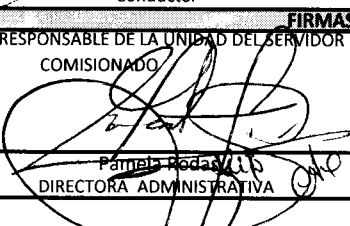
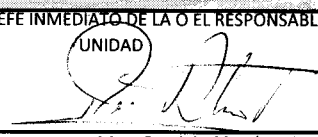


PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
HORA: 18.00

 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 LC-DADM-2017- 006	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20/11/2017					
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Luis Rodrigo Caiza Ramos	CÉDULA 1706784137					
PUESTO QUE OCUPA: Conductor						
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja - Loja - Vilcabamba	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Luis Caiza, Nelson Galabay						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: Día: 1 - Viaje Quito Loja Día: 2 - Movilización al funcionario Nelson Galabay desde Loja hasta Vilcabamba a la revisión y etiquetado de los Equipos del instituto Beatriz Cueva de Ayora. En la tarde el regreso de Vilcabamba Loja. Día: 3 - Movilización al funcionario Nelson Galabay desde Loja hasta Vilcabamba a la revisión y etiquetado de los Equipos del Instituto Beatriz Cueva de Ayora: En la tarde terminado con lo programado procedemos el retorno desde Vilcabamba - Loja - Cuenca. Día: 4 - Retorno de la Comisión desde Cuenca Quito Productos Alcanzados: Se realizó la movilización al funcionario de Equipamiento del Proyecto de Reconvención sin ninguna novedad cumpliendo con la agenda programada						
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:						
Factura	Código	Clase de Gastos	Concepto	Monto		
Factura	001-001-000024038	Clase de Gastos	Alimentación	5,50		
Factura	001-001-0000389	Clase de Gastos	Alimentación	6,00		
Factura	002-001-000049922	Clase de Gastos	Alimentación	10,00		
Factura	001-001-000001639	Clase de Gastos	Alimentación	5,00		
Factura	002-001-000001180	Clase de Gastos	Alimentación	8,00		
Factura	001-001-000001645	Clase de Gastos	Alimentación	10,00		
Factura	002-001-000001181	Clase de Gastos	Alimentación	6,00		
Factura	002-001-000049963	Clase de Gastos	Alimentación	10,00		
Factura	001-001-000012611	Clase de Gastos	Alimentación	5,50		
Factura	006-001-000000616	Clase de Gastos	Hospedaje	70,00		
Factura	001-001-0024768	Clase de Gastos	Hospedaje	35,00		
Factura	002-001-000158650	Clase de Gastos	Combustible	26,30		
Factura	002-001-000158663	Clase de Gastos	Combustible	28,00		
Factura	003-001-000314976	Clase de Gastos	Combustible	12,00		
Factura	001-002-000369732	Clase de Gastos	Combustible	27,00		
Factura	002-022-008097734	Clase de Gastos	Peaje	1,00		
Factura	003-021-006163550	Clase de Gastos	Peaje	1,00		
Factura	004-013-003869659	Clase de Gastos	Peaje	1,00		
Factura	004-009-004074124	Clase de Gastos	Peaje	1,00		
Factura	003-016-005381681	Clase de Gastos	Peaje	1,00		
Factura	002-016-007433322	Clase de Gastos	Peaje	1,00		
TOTAL				270,30		
ITINERARIO						
FECHA	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
dd-mmm-aaa	14/11/2017	17/11/2017	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	06H00	17H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Quito - Loja	14/11/2017	06H00	14/11/2017	17H30
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Loja - Vilcabamba	15/11/2017	07H00	15/11/2017	08H00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Movilización Local	15/11/2017	08H30	15/11/2017	18H00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Vilcabamba - Loja	15/11/2017	18H30	15/11/2017	19H30
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Loja - Vilcabamba	16/11/2017	06h00	16/11/2017	07H00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Movilización Local	16/11/2017	07H30	16/11/2017	13H00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Vilcabamba - Loja	16/11/2017	13H00	16/11/2017	14H00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Loja - Cuenca	16/11/2017	15H00	16/11/2017	18H30
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Cuenca - Quito	17/11/2017	09H00	17/11/2017	17H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						

Hospedaje: 103
 Alimentación: 66
 Peaje: 6
 Combustible: 45,30
240,30

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 autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE: Luis Caiza R. Cargo: Conductor	
FIRMAS DE APROBACION	
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: Pamela Rodas CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

Paradero Restaurante "Miraflores"

FLORES CUMBAJIN JUAN CARLOS

Dirección: Sector La Avelina, Panamericana Norte S/N

Teléfono: (03) 2 718 366

Celular: 098 470 8673

Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

Calificación Artesanal: 036457

RUC: 0503492621001

Aut. 1121737899

001-001-00

FACTURA
0024038

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: *Luis Ceiza*

Dirección: *Quito*

Fecha: *14/11/2017*

R.U.C.: *1706784137*

Tel: *0993668853*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno Miraflores.		5.50
<i>Validado</i>			

Panchi Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 0500533021001 Aut.: 1533, del 24001 al 24200.
Fecha de Autorización: 10 de noviembre del 2017, Fecha de Caducidad: 10 de noviembre del 2018

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
☒	☐	☐	☐

Subtotal 12 %
Subtotal 0 \$ *5.50*
Descuento \$
Subtotal \$
IVA 12 %
TOTAL \$ *5.50*

[Firma Autorizada]
[Firma Cliente]

Asados Danny's

Yunga Mora Ermila Eduvix

Dir.: Circunvalación Sur s/n y Puerto de Palos

Tel.: 0953751557 / 074076467

Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0703948190001

AUT. SRI. 1121607989

FACTURA SERIE 001-001- N° 0000389

Fecha de Emisión: *14-11-2017* RUC/C.I.: *1706784137*

Señor (a): *Luis Ceiza R.*

Dirección: *Quito*

Tel: *0993668853*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Costilla	5.35	5.35
<i>Validado</i>			

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO ☒	DINERO ELECTRÓNICO ☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐	OTROS ☐

SUBTOTAL %\$
SUBTOTAL 0% \$
DESCUENTO \$
SUBTOTAL \$ *5.35*
I.V.A. 12 % \$ *0.65*
VALOR TOTAL \$ *6.00*

[Firma Autorizada]
[Firma Cliente]

CEX MAPRINT Tel: 4043682 / Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PAREDO JAIIME ENRIQUE- PUC: 7 0103497384001
Aut. SRI 15738 / EMISION: 17/10/2017 CADUCA: 17/10/2018 sec. gerencia 000003351 hasta 000006550

F. AUTORIZADA
F. CLIENTE
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor
FORMA DE PAGO: CREDITO () - EFECTIVO () - TRANSFERENCIA () - CH. POST. REG. OLA VISTA () - PAGO ELECTRÓNICO () - OTROS ()

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Caravela		10.00
<i>Validado</i>			

Cliente: *Luis Ceiza R.*
Dirección: *Quito*
Fecha: *14-11-2017*
R.U.C.: *1706784137* Teléfono: *0993668853*

RUC: 110338591001
AUT. SRI N° 1120970527
FACTURA N° 000049922

Dir.: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso - Tel.: 0993326136
E-mail: rosagumercinda@hotmail.com - Loja - Ecuador
Est. 002 - CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 017766
CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA
PREPARACIÓN DE COMIDAS

EL RINCON DEL SABOR BAR RESTAURANT

Tandazo Quichimbo Henry Patricio

R.U.C. 1103772313001

Nº AUT. SRI. 1121494091 001-001-

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN BAR-RESTAURANTE

Dir.: Av. Universitaria 07-24 y 10 de Agosto

Cel.: 0988761689 - * LOJA - ECUADOR

FACTURA

Nº 000001639

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
15	11	2017

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Luis Guiza Romero

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I. 1706784137 TEL: 0993680853

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Desayuno completo		4,46

EFFECTIVO 5,00	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
JUAN CARLOS VASQUEZ MOROCHO - IMPRENTA JJC VASQUEZ	
R.U.C. 444437155001 - AUT. N° 11386 - EMISIÓN: 000001639 - 000001900	
FECHA: 26/Septiembre/2017 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 26/Septiembre/2018	
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Manuel Armando Abendaño Carrión

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO



Dirección: Cabianga, Av. Loja s/n
096 978 1996 • Malacatos - Loja - Ecuador

R.U.C. 1710217942001

FACTURA 002-001-

Nº AUTORIZACIÓN SRI 1121479208

000001180

Cliente: Luis Guiza R.

R.U.C./C.I. 1706784137 Fecha de emisión: 15-11-2017

Dirección: Quito

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Choleta Mixta		7,14

SON: ocho dolares	SUBTOTAL \$ 7,14
	DESCUENTO \$
	I.V.A. 0% \$
	I.V.A. 12% \$ 0,86
	TOTAL A PAGAR \$ 8,00
Firma Autorizada	Firma Cliente

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 1101-1200 • 22/Septiembre/2017 • Válido hasta 22/Septiembre/2018 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

EL RINCON DEL SABOR BAR RESTAURANT

Tandazo Quichimbo Henry Patricio

R.U.C. 1103772313001

Nº AUT. SRI. 1121494091 001-001-

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN BAR-RESTAURANTE

Dir.: Av. Universitaria 07-24 y 10 de Agosto

Cel.: 0988761689 - * LOJA - ECUADOR

CLIENTE: Luis Guiza Romero

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I. 1706784137 TEL: 0993680853

FECHA DE EMISIÓN

DÍA 15 MES 11 AÑO 2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Arroz paquerano		8,93

EFFECTIVO 10,00

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

JUAN CARLOS VASQUEZ MOROCHO - IMPRENTA JJC VASQUEZ

R.U.C. 444437155001 - AUT. N° 11386 - EMISIÓN: 000001639 - 000001900

FECHA: 26/Septiembre/2017 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 26/Septiembre/2018

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Subtotal \$ 8,93
Descuento
I.V.A. 0%
I.V.A. 12% 1,07
TOTAL \$ 10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Manuel Armando Abendaño Carrión

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO



Dirección: Cabianga, Av. Loja s/n
096 978 1996 • Malacatos - Loja - Ecuador

R.U.C. 1710217942001
FACTURA 002-001-
Nº AUTORIZACION SRI 1121479208

000001181

Cliente: Luis Caiza R.
R.U.C./C.I.: 1706784137 Fecha de emisión: 16-11-2017
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Desayuno Completo		5,30

SON: <u>Seis dólares</u>	SUBTOTAL \$	5,30
	DESCUENTO \$	
	I.V.A. 0% \$	
	I.V.A. 12% \$	0,64
	TOTAL A PAGAR \$	6,00

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 1101-1200 • 22/septiembre/2017 • Válido hasta 22/septiembre/2018 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

EL PIRATA

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA

PREPARACIÓN DE COMIDAS

Est. 002 - CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 011766

Dir.: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso - Telf.: 0993326136

E-mail: rosagumercinda@hotmail.com - Loja - Ecuador

R.U.C. 1103385991001
AUT. S.R.L. N° 1120970527

FACTURA
002-001-

Nº 000049963

Cliente: Luis Caiza R.
Dirección: Quito
Fecha: 16-11-2017
R.U.C.: 1706784137 Teléfono: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Panquele	9,00	9,00
1	Jugo	1,00	1,00

Fabian Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade
• Telf.: 2563021 • AUT. SRI. 6214 • RUC: 1102502356001
• Emisión 047101-053100 • 25-06-2017 • Válido hasta el 25 de Junio de 2018

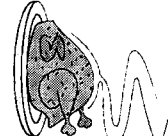
Subtotal 12%	
Subtotal 0%	
Descuento \$	
Subtotal \$	10,00
IVA 12%	
Valor Total \$	10,00

F. AUTORIZADA _____ FIRMA CLIENTE _____
FORMA DE PAGO: CASH () CREDITO () TARJETA () TRANSFERENCIA () CHEQUE ()

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
1	Churros + Jugo		4,91

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 0012611

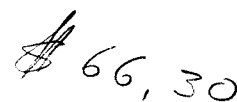


ASADERO Y RESTAURANT BIG POLLO
QUIZHI SIAVICHAY LUIS MARIO
DIRECCIÓN: AV. HURTADO DE MENDOZA 12-128 Y AV. HUAYNA-CAPAC
TEL: 2804 888 • CEL: 0981 026877 • CUENCA - ECUADOR
R.U.C. 0104004346001
Doc. Categorizado: NO
AUT. S.R.L. # 1121076886

Fecha: 16/11/2017
Señor(es): Luis Caiza R.
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1706784137
Teléfono: _____

TI TRAI () me () Tel () Tel () Tel () Te ()
NON Carg () FI
NOI CAR

\$21,50



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102104351001

FACTURA

No. 001-002-000369732 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611201701200100200036973211021043518

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 16/11/2017 06:15:03 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611201701110210435100120010020003697321234567814

SILVA MORALES ULISES FERNANDO ✓

GASOSILVA

Dirección AV PIO JARAMILLO ALVARADO SN Y MERCADILLO
Matriz:Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial 468

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

LUIS CAIZA ✓

Identificación 1706784137 ✓

Fecha Emisión: 16/11/2017 ✓

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S		11.95	GASOLINA SUPER		2.02	0.07	2.09	0.00	24.11

Información Adicional

Dirección: QUITO

Forma de Pago: Efectivo 27.00

SUBTOTAL 12%	24.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.11
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.89 ✓
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.00 10x

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	27.94
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.94

Validas

\$27,00

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION:

28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-008097734
14/Nov/2017 06:38:24
Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código:107660

CLIENTE:CAIZA RAMOS LUIS RODRI

GO

RUC/CI: 1706784137

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:GR
FACTURA:003-021-006163550
14/Nov/2017 08:00:13
Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código:107660

CLIENTE:CAIZA RAMOS LUIS RODRI

GO

RUC/CI: 1706784137

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5N
FACTURA:004-013-003869659
14/Nov/2017 09:00:29
Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código:107660

CLIENTE:CAIZA RAMOS LUIS RODRI

GO

RUC/CI: 1706784137

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:004-009-004074124
17/Nov/2017 14:01:02
Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código:107660

CLIENTE:CAIZA RAMOS LUIS RODRI

GO

RUC/CI: 1706784137

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:4N
FACTURA:003-016-005381681
17/Nov/2017 15:06:07
Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código:107660

CLIENTE:CAIZA RAMOS LUIS RODRI

GO

RUC/CI: 1706784137

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:4N
FACTURA:002-016-007433322
17/Nov/2017 15:51:08
Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código:107660

CLIENTE:CAIZA RAMOS LUIS RODRI

GO

RUC/CI: 1706784137

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 6,00



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRPTS-2017-1106-MI

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2017

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE TRANSPORTE

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito solicitar la respectiva autorización de movilización para el día Martes 14 hasta Viernes 17 de Noviembre del presente año, para el técnico de la área de equipamiento del Proyecto de Reconversión al INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA DE AYORA que se encuentra ubicada en la ciudad de LOJA – VILCABAMBA con el fin de realizar la constatación física, legalización de actas entrega a recepción y codificar bienes “Equipos Proyectoras” que fueron adquiridos para el equipamiento de dicho Instituto. Con lo antes mencionado detallo la ruta de acuerdo a la necesidad de la movilización:

Salida: Martes 14/11/2017: Quito – Loja - Vilcabamba: 06:30am

Retorno: Viernes 17/11/2017: Loja- Vilcabamba – Quito: 06:30pm

Funcionario a viajar
Nelson Galabay

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Carlos Eduardo Sagasti Rhor

**GERENTE DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA**

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte 2

Sr. Juan Carlos Sinmalcaza Ramírez
Conductor Jurídico

Sr. Ing. Edgar Ivan Calispa Santos
Analista de Equipamiento



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

12 DIC 2017

Recibido por: _____

Nombre: Horacio
Código: La Mueviera
Santo Domingo - Oficina 935
Tel.: + (593 9) 260 80 50

Quito
Wifimper E7-17 y Alameda /
Av. 9 de Octubre 634 y Carrión
Tel.: + (593 2) 2506656 / 2506658

Guayaquil
Nichincha 367 y 9 de Octubre, sexto piso
Tel.: + (593 4) 233 1189 3620444



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRTTTS-2017-1106-MI

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2017

Sr. Santiago Paul Lema Jaime
Analista de Seguimiento Control e Implmentación de Formación Técnica y Tecnológica 2

Sr. Ing. Nelson Patricio Galabay Tandazo
Analista de Planificación, Académica Técnica y Tecnológica 2

ng





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. 3056

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 2017-11-14 **Hora** 06:30 **Hasta** 2017-11-17 **Hora** 23:59

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

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-11-13

No. Comunicación SENESCYT-SFTYT-PRPTS-2017-1106-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino LOJA-VILCABAMBA

Kilometraje Inicio 228.630

Kilometraje Fin 230.256

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 PEI5373

Marca / Modelo CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 EXTREME

Color DORADO

Número Matricula A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. Carlos Eduardo Sagasti

Cargo GERENTE DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2017-11-13 15:38



Vm
1626

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
Viernes 13-11-17	149.247	149.257	07:00	08:30	Andrea Sauer	<i>[Signature]</i>	Mobilización Despacho	PEO-585
	149.257	149.269	09:25	10:20	Andrea Sauer	<i>[Signature]</i>	Mobilización Despacho	PEO-585
	135.885	135.891	11:50	12:10	Carolina Sloman	CS	Cooperación Internacional	PEI-2581
	135.891	135.903	12:35	14:00	Andrea Sauer	<i>[Signature]</i>	Mobilización Despacho	PEI-2581
	149.285	149.290	16:50	17:15	Renata Abán	<i>[Signature]</i>	Pelucho Universal	PEO-585
Paralela 14-11-17	228.619	228.630	21:00	21:30	Susana Jativa	<i>[Signature]</i>	Mobilización Despacho	PEI-5373
Miércoles 15-11-17	228.630		06:00	17:30	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Comisión Loja	PEI-5373
			07:00	08:00	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Loja - Vilcabamba	PEI-5373
			08:30	18:00	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Mobilización Local - Vilcabamba	PEI-5373
			18:30	19:30	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Vilcabamba - Loja	PEI-5373
Jueves 16-11-17			06:00	07:00	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Loja - Vilcabamba	PEI-5373
			07:30	13:00	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Mobilización Local - Vilcabamba	PEI-5373
			13:00	14:00	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Vilcabamba - Loja	PEI-5373
			15:00	18:30	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Loja - Cuenca	PEI-5373
Viernes 17-11-17		230.256	09:00	17:00		<i>[Signature]</i>	Cuenca - Quito	PEI-5373
Jueves 20-11-17	230.256	230.261	09:45	10:15	José Miguel Cár	<i>[Signature]</i>	Q - ocl.	PEI-5373
	230.261	230.266	10:20	11:15	Danny Castañeda	<i>[Signature]</i>	Hidrocarburos	PEO-5373
	230.266	230.276	11:20	14:10	Danny Castañeda	<i>[Signature]</i>	Proamerica Municipio	PEO-816

El trabajo se realizó en el Instituto Beatrín Cueva Ayora ubicado en Vilcabamba



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)
LC-DADM-2017-006	13/11/2017

VIÁTICOS	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		
Loja - Loja - Vilcabamba	Dirección Administrativa		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/11/2017	06h00	17/11/2017	23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Nelson Galabay

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización al Funcionario de Equipamiento del Proyecto de Reconvención al Instituto Tecnológico Superior BEATRIZ CUEVA DE AYORA ubicado en Vilcabamba.

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-5373	Quito - Loja	14/11/2017	06h00	14/11/2017	17h30
Terrestre	Institucional PEI-5373	Loja - Quito	17/11/2017	13h00	17/11/2017	23h59
Terrestre						
Terrestre						

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Luis Caiza R.
CONDUCTOR

Ing. Pamela Rodas
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Patricia Rivadeneira
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

1 - DIC 2017
13h00
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD