

entropy of the property see an executive



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2017

Entidad:

159-9999-0000

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA

No. CUR:

3616

Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:

218,10

IVA:

0,00

Sub Total:

218,10

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

218,10

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 04 AL 06-05-2017 POR MOVILIZACION

Estado:

APROBADO

Descripción:

DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0417 AUTORIZADO

Cuenta Monetaria No.:

3253076200

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

ĺ	Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
I	1110006	1	RECURSOS FISCALES	03/07/2017	218,10	0.00
I				Sub - Total	218,10	0,00

l		Retenciones				
l		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00	
ı			Total	Deducciones:	0,00	

0,00

Deducciones Sin Factura Código Nombre Monto

Monto Líquido:

218,10

	_		
		\	\
)
 =			
•			

															_	=		
						COMF	PROE	BANTE	UNIC	O DE R	REG	ISTR	0			,		
instituc	oion:			SECRETAR		ECNOLOGIA	٩E		Reporte		rptC	ComprobanteGastos.rdlc						
U. Ejec	utora:		9999		RIA DE E			ERIOR CI	ENCIA T	ECNOLOGIA	٩Ε	_	a Elabo		-↓	No. Cl		No. Original
Unid. D	esc:		0000									030	06	2017		3616	۶	3501
		Tipo Documento Respaldo Clase Documento										No	0.		7 [lo. Ex	pediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS						LIQU	LIQUIDACION DE GASTOS					SENESCYT-DFIN-2017-009				192	23	
Clase de Registre								Clase de Gasto: OTROS GASTOS						RP	A RT	O DEV		
Banco:								Cuenta Monetaria:										
Compro	bante		GAST	os					Numer	o Operación	ı	[0
Benefic	Beneficiario: 1706784137 CAIZA RAMOS LUIS						.UIS RC	DRIGO										
						AFI	ECTA	CION F	PRESI	JPUESTA	ARIA	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \						
PG	SP	PΥ	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres	DES	CRIPCION								MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viati	cos y Subsi	stenc	ias en e	el Interio	or				160.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000 0000 Combustibles - Lubri				antes v	/ Aditivo	s en G	enera	al para		55.10

	1E301 DESTAINA	OIOIT I								
MONTO	DESCRIPCION	N. Prest	ORG	FTE	UBG	ITEM	ACT	PΥ	SP	PG
160.00	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0000	0000	001	1701	530303	001	000	00	01
55.10	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0000	0000	001	1701	530837	001	000	00	01
3.00	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0000	0000	001	1701	570102	001	000	00	01
218.10	TOTAL PRESUPUESTARIO									
0.00	IVA									
218.10	SUB - TOTAL									
0.00	RETENCIONES IVA									
0.00	TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									
218.10	TOTAL A PAGAR									

SON:

DOSCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 04 AL 06-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0417 AUTORIZADO

30 JUN 2017

BERNORA GEL

Нога:

12:00

DATOS APROBACIÓN									
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:							
APROBADO		1							
FECHA:	#3	<i>P.</i>							

Institucion U. Ejecutor								<u> </u>				<u> </u>							
U. Ejecuto	n:			SECRETAR NNOVACIO		DUCACI	ON SUP	ERIOR CII	ENCIA 1	ECNOLOGIA	E		Reporte	;	rpt	Compr	obante	Gastos	s.rdlc
•	ога:		9999		IA DE EI			ERIOR CII	ENCIA 1	TECNOLOGIA	E	Fec	ha Elab	oraci	ón	No. (CUR	No. O	riginal
Unid. Desc	c:		0000	MINOVACIO	71 4 - 11 E.A.	NIA OL	HIVAL					029	06	20	017	350	01	35	01
		Tipo E	Oocume	nto Respa	ldo			Cla	se Doc	umento			N	lo.			No. E	xpedie	nte
COMPROB	BANT	ES AC	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION I	DE GAS	тоѕ		SENE	SCYT-D	FIN-2	017-0	092	19	23	
Clase de Registro:	. ,		СОМРІ	ROMETIDO	,		•	Clase Gasto		OTROS G	ASTO	os			RPA	RTO DE	·		
Banco:									Cuent Monet]
Comproba	inte		GASTO	os					Nume	ro Operación								0]
Beneficiari	io:		1706	784137	CAIZA F	RAMOS	LUIS RC	DRIGO											
						AF	ECTA	CION F	PRES	UPUEST <i>A</i>	ARIA								
PG S	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION								МО	NTO
01 0	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viat	cos y Subsis	stenci	as en	el Interi	or					160.0
01 0	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000		nbustibles - L iculos Terres		antes	y Aditiv	os en	Gen	eral pai	a		55.1
01 0	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000		as Generales ncias y Pate		ouesto	s- Conti	ribuci	ones-	Permi	sos-		3.0
											T	TAL F	PRESUP	UEST	ARIO				218.1
															IVA				0.0
													SU	IB - T	OTAL				218.1
												ı	RETENC	IONE	S IVA				0.0
										TOTAL DED	исск	ONES F	PRESUP	UEST	ARIO				0.0
													TOTAL	. A P	AGAR				218.1

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0417 AUTORIZADO

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	٨٨	
FECHA: 30/06/2017		<i>\$.</i>
2 - 1 - 2 - 1 - 1	Funcionario Responsable	Director Financiero

2. . .

SENESCYT Dirección Financiera CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS C.C. 1706784137 No. 0417 Nombres: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO 30% sin comprobantes de ventas 48.00 **DETALLE CANTIDAD** Fecha Inicio Fecha Fin **Valores** Viáticos 04/05/2017 06/05/2017 2 48,00 70% con comprobantes de ventas 112,00 **DETALLE CANTIDAD Fecha Inicio** Fecha Fin **Valores** Hospedaje 04/05/2017 06/05/2017 67,42 Alimentación 06/05/2017 04/05/2017 44.58 Reembolsos 58.10 **DETALLE CANTIDAD** Fecha Inicio Fecha Fin **Valores** Transporte Peajes 3,00 Combustibles 55,10 Otros: 218,10 VALOR A RECIBIR \$ **ANTICIPO CUENTA POR PAGAR** \$ 218,10

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

Elaborado por:

Jessee Gómez

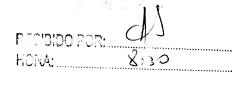
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

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



Carmen Salcedo



1501

100





				I .		L	
	INFORME DE	SERVIC	IOS INSTITU	CIONALES	DIRECCIÓ	N FINANCIER	A
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPL INSTITUCIONALES	IMIEN ROEFFERNOISE	tob	FECHA DE IN 09/05/2017	FORME (dd-mmi	n-aaaa) CONT	ABILIDAD	المستعددة
		DATOS G	ENERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	CÉDULA		BUESTO OUE	OCUPA:			

RA

LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS - 1706784137

1706784137

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO - MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: WILIAN DÁVILA MISAEL PAREDES EDUARDO VEINTIMILLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Dia 1: 04/05/2017 - MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS DESDE QUITO HASTA PORTOVIEJO

Dia 2: 05/05/2017 - MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS DESDE PORTOVIEJO HASTA MANTA A LA REUNIÓN EN EL INSTITUTO DEL LUIS ARBOLEDA MARTINEZ (SECAP) TERMINADA LA REUNIÓN RETORNAMOS A PORTOVIEJO AL INSTITUTO PABLO EMILIO MACIAS. /

Dia 3 : 06/05/2017 - RETORNO DE LA COMISIÓN PORTOVIEJO 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:

alotado de ractar	do que justinean los gustos reunzuupa	<u> </u>	·		
Factura Nro.	· 001-002-0091719 /	Clase de Gasto	Combustible /	Valor	20,00 /
Factura Nro.	/· 083-001-000093261	Clase de Gasto	Combustible /	Valor	23,50
Factura Nro.	/ , 001-002-000113849	Clase de Gasto	Combustible /	Valor	11,60
Factura Nro.	/ 002-001-000006504	Clase de Gasto	Hospedaje 🖊	Valor	70,00 🗸
Factura Nro.	/ 001-001-00003148	Clase de Gasto	Alimentación /	Valor	13,00
Factura Nro.	/· 001-001-000014222	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	10,08
Factura Nro.	· 001-001-000002515	Clase de Gasto	Alimentación /	Valor	6,50 /
Factura Nro.	001-001-00001300	Clase de Gasto	Alimentación 🗸	Valor	9,00 /
Factura Nro.	002-001-000003809	Clase de Gasto	Alimentación 📝	Valor	6,00
Factura Nro.	' 008-300-000064294	Clase de Gasto	Peaje y	Valor	2,00 💉
Factura Nro.	·004-023-000036586	Clase de Gasto	Peaje /	Valor	1,00
		TOTAL			172.68 //

		IUIAL	172,08
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	04/05/2017	06/05/2017 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento
dd-mmm-aaa	04/05/2017 /	06/05/2017 /	del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo
HORA			habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso,
	09H30 💉 📗	16H00	mabituales o dei cumpimiento dei servicio institucional seguri sea el caso,
hh:mm			hasta su llegada de estos sitios.

TRANS	-	<u></u>
IKAN	PUB	(I F

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	01.74			LLEGA	ADA
(Aéreo, terrestre,	TRANSPORTE	RUTA		HORA	FECHA	HORA
marítimo, otros)				hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	Institucional PEI - 4049	QUITO - PORTOVIEJO	04/05/2017	09H30	04/05/2017	17H30
TERRESTRE	Institucional PEI - 4049	PORTOVIEJO - MANTA	05/05/2017	07H00	05/05/2017 -	07H45
TERRESTRE	Institucional PEI - 4049	MOVILIZACIÓN - INTERNA 📝	05/05/2017	08H30	05/05/2017 -	12H30
TERRESTRE	Institucional PEI - 4049	MANTA - PORTOVIEJO 💉	05/05/2017 -	13H30	05/05/2017	14H15
TERRESTRE	Institucional PEI - 4049	MOVILIZACIÓN - INTERNA 💉	05/05/2017 🦟	15H00	05/05/2017	20H30
TERRESTRE	Institucional PEI - 4049	PORTOVIEJO - QUITO	06/05/2017	08H00	06/05/2017	16H00 🗸

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

NOTA. LII Caso (ze nabel utilizado transporte publico, s	se debera adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.
	OBS	SERVACIONES
FIRMA DE LA C	EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Reduis	o Carpa le	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del complimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentario tendría que
NOMBRE: CARGO:	Luis Caiza Conductor	restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá
	FIRMAS	DE APROBACIÓN
FIRMA DE LA O EL RESP	ONSABILE DALA UNIDAD DEL SERVIDOR	FRMA DE LA DEL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE:	Lcd. Ramiro Alban	NOMBRE: Mgs. Miguel Parreño
CARCO.	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

Estac Mydel Servicio Eds Pits CIA LIDA Nuevas Operaciones Comerciales Nucopsa S.A. AU C 1/391840829001 R.U.C.: 0991306498001 ESTACION DE SERVICIO MARINA By Pass sin 1612 235-0627 **FACTURA** Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges Edif. CENTRUM * Piso 10 * PBX 2682920 Chone Eduador 0093261 Guayaguil - Ecuador 083-001-00 0091719 -FACTURA 3001-002-Via Aeropuerto S/N (Frente al edificio Vera Uno) 401 SRL 1120508962 Telfs: 052622980 - 042634387 AUT. S.R.I. 1120513234 Manta - Ecuador Fecha de Autorización: 03/04/2017 aiza ius F. Emisión: 05.05.17 RUC/CI. 1706784137 LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS SUBSIDIO SUBSIDIO P. UNITARIO CANT. DESCRIPCION V. TOTAL -04/05/2017 15:57:13 1706784137 Paus 1.30 20-61 3 EXTRA.... 13.514 \$ 1.2982 \$ 17.54 ์ No. Factura : 001-002-000091719 Válido para su Emisión hasta el 03/04/2018 Cod. Cliente: 34301 SUB TOTAL 14% (20.61 Valor total sin subsidio No. Doc : 1804081 Ahorro por subsidio SUBTOTAL 0 9 Pto. de Carga: 4.01 Subtotal: \$ 17.54 DESCUENTO **FORMA DE PAGO** IVA 14%: \$ 2.46 SUBTOTAL EFECTIVO Firma Autorizada Total: \$ 20.00 DINERO 289 IVA 14% \$ 6.62 Monto equivalente al subsidia ELECTRÓNICO

TARJETA DE

CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Espinoza Jurado Julio * ARTES GRAFICAS ESPINOZA RUC. 0907230429001 * Aut. 10118 * Telf : 2364469

Original Blanco: ADQUIRIENTE * Copia Celeste : EMISOR

100 block de 100x2 * N del :0090001 al 0100000

LELIS TRIVINO FACTURA CON SUBSIDIO GASOLINERA CHONE

001-002-00

 N^{o}

0113849

RUC:1000388205001 DIRECCIÓN: Km 2 1/2 Vía Chone 5/N Telf: 3767490 Cel: 0987930442 Dom E-mail: g.chone@panchonet.net*Zor

AUT. S.R.I.: 1120303753 Fecha de Aut.: 21/FEBRERO/2017 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

LUIS CAIZA

GRACIAS POS SU COMPRA...

Forma de Pago: EFECTIVO/98/03

1706784137

6/5/2017

10.18 7.838 **EYTPA** 1.30 SUBTOTAL: 10.18 Ive 14%: 1.42 11.60 : LATCYT

DESP: MBELTRAN CODIGO: 57579 SUBSIDIO: 2.52

EFECTIVO E PAGO:

FIRMA RESPONSABLE

VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 21/FEBRERO/2018. DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO COL 'IDEA' - 2401334 - MILITON MANUEL FERNÁNDEZ ENRÍQUYZ - RUE: 1101985503001 - AUT. 146 NUMERADOS DEL 107501 ay 11550

HOSTAL DAVID ALEXANDER Romero Loor Isidro Aladino	PACTURA FACTURA
Matriz: Av. 15 de Abril s/n y Hermano Miguel Dir.: Vicente Macías s/n y 15 de Abril	002-001-00
Telf.: 052-935-086 / 0988-996814 PORTOVIEJO - MANABÍ	0006504
RUC.: 1307386803001 Aut. SRI. 1119930999	
Sr. (es): Wis Coiza	
Fecha de Emisión: 06-05-W17 Telf:	
	de Remisión:
Direct Quite	

Recibí Conforme

VALOR TOTAL

(-) COMPENSACIÓN

VALOR PAGADO

23,50

SOLIDARIA 2%

Contribuyente Especial Según

Resolución 5505, Marzo 1997

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
2	hospedye de 2ndres		67.50
	del 4,5 de mayo del		
	2017		
-			
`			
IMPRENT RUC: 130 12B. 100X	05128660001 / Telf.: 2441081	ubtotal ubtotal 0 %	62.50
	(- 		<u> </u>

RUC: 1305128660001 / Telf: 2441081 12B. 100X2 del 5701 al 6900 Fecha de Autorización: 1/DIC/EN/BRE 2016	Subtotal Subtotal 0 %	62.50
EFECTIVO PIRMA AU ORIZADA DINERO ELETRÓNICO	Descuento ! Subtotal % IVA %	7.50
RECUT CONFORME	Compensación Solidaria 2% /aior Pagado	70°C

\$125,10

Marquines Argandona Iliana Lizzet GOSTA NORTE debitos en Restaurantes

RUC. 172380950<mark>300</mark>1 NOTA DE VENTA - RISE



001-001-00 00003148-

Autorización S.R.I 1120430698

Dirección. Av. de Los Colonos s/n y Calle J Fecha de DIA MES ANO Emisión 09 05 2017 Santo Domingo - Ecuador

Fecha de Autoriza	CION: 17/ MARZU	2017	<u> </u>		<u> </u>
Señor (es.:	Tuis C	bilea	12.		
	Pui	to			
RUC LAC	C78417	7 Telf	Gu	ia Remision	

CANT.		DESCRIPCIÓ		V. Unit.	V. T	TAL
/	Car	iche di ugvejo	<u> </u>		13	00
	Cal	49/010			, ,	
		21				1
		agger om an operation of the best filters and the b				
			>			
				4.75		
7						
			4			
	F	RMA DE PAGO		TOTAL \$	13,	<u> 00 -</u>
Efectivo		Tarjeta de Credito / Debito		Monto autorizado p Actividades de hotel	xor transacciór es y Restaurant	: Nota de Venta es hasta \$ 150,00
Dinero Electrónica		Otros		Ε	ste Valor ya	incluye IVA
Sanmartin Pa	o fico Salomón / (m	prenta "Universitana" / F	RUC: 0702751355001	Original Bla Cop	nco: ADQ ia: EMISO	
Aut. 5732 Direc	c.: Machala 104 y T	sachila / Telt., 2765-356 / 1	10 Block 03001 - 4000	Documento	Categor	izado: SI

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES PARA SU CONSUMO INMEDIATO DE: CHÁVEZ RODRÍGUEZ SANTA JESÚS

Dirección Matriz: Vía Puerto Aeropuerto s/n • Telf.: 2624176 R.U.C. 1302116973001 · MANTA - MANABÍ - ECUADOR

Documento Categorizado: SI ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,0 Fecha de Autorización: 07/03/2017 Aut. S.R.I.: 1120369265

NOTA DE VENTA 001-001-

000002515

DIA MES AÑO Fecha de Emisión 05 05 2017

R.U.C./C.I: 1406789137 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

6.50
$\top I$

RIU.C. 1311439859001 AUT GRAF 11325 TELEFAX: 2 383519 LOE ESTEROS

Válida hesta 87 MARZO 2018 (2 LIB. x2 000002401 - 000002600)

arrilladas La Llanera

GARCIA MEDINA ROSA LLAMINA

R.U.C.: 1303212276001

4	\	Artesanal # 1065 SRI. 111982964		FACT! 001-00	URA
Telf.: 29310	v. del Ejército 17 - 09970064 Manabí	s/n y España 10	Ó		222 <i>-</i>
Portoviejo - Documento Cates	porizado NO	eace.			
CLIENTE:	faces	CAEC.	4		
RUC/C.C:	1706	7840	J KOUTA DE F	REMISION:	
CANTIDAD	i i j	ESCRIPCIO	N	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
e	e Hu	CETA	ALLIA		9.00
MPRENTA GARCÍA Fecha de Autorización EFECTIVO DINERO ELET	Aut. 5692 Vicente Was 27 NOVIEMBRE 2016 108	inglon García Cedeño RVC: 100X2 del 13351 al 14350	1305120060001 Tell: 24 proc Caducidad: 27 HC/JEHBO PARRILLADAS	1081 Subtotal 12 2017 Subtotal 0 % Descuento	
S EFECTIVO DINERO ELE	FORMA DE PAG		FIRMA AUT RIZADA	Subtotal	1.00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARRAGA MANTUANO JESICA ALEXANDRA

LAS PALMERAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Barrio Perpetuo Socorro Calle 23 s/n y Av. M3 / Cel.: 0999410540
Email.: jessica parrag@hotmail.es / Manta - Manabí - Ecuador
R.U.C. 1309194106001

05-05-2017

NOTA DE VENTA ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

Valor Total 10.08

Aut. S.R.I. Nº 1120584283 Fecha de Autorización 18/04/2017

S-001-001-00 0001300

₹.U.C.:_#	1706787137	Telf.:	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
ì	formerous Resenta	ζ,	9,00
	•		
			l

FORMA DE PAGO				
EFECTIVO				
DINERO ELECTRÓNICO				
TARJETA DE CRÉDITO				
OTROS				

2Lx2 - 1201 a 1400 Valido para su Emisión hasta 18/04/2018

ARCENTALES MOREIRA FREDY EDISAR
ENCEBOLLADO EL PICANTE
Dirección Av. Del Ejéculo SN 724 R. U.C., 1304230210001
Cai. Artesanal No. 015209
NOTA DE VENTAS. 002-001-00

OLA ARTESANAS. 002

Fecha: 05-05-17:

Signaturasing

706784/37 P. Total P. Unit. DESCRIPCIÓN Tarrina Pequeña Enceb. Mediano Enceb. Grande Tarrina Grande

Porc. de Pescado
contributente récimen simplificado TOTAL \$ Porc. Chifle/Rosca C. Personal C. Grande Agua Jugo

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ORIGINAL Usuario ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$250.0 (COPIA Emisor Innerea Angale Falso - (BARTOS ZAMBRANO - NCC) 500745928001 - ART 185 FAMORESCON INC (SAMTASZONO) - ART 187 FAMORESCON INCO 3751 - FINA 1250

ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREAN13-45 Y ENTRE CONCESION G.A.D DELYICHINGHA MATRIZ

ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO Contribuyente Especial Res 281 RUC: 1760003330001

Hora: 10:26:32 Fecha: 04/0: 2017 Turno: 1020405 008300000064294 Factura N°∷

1706784137 CAIZALUIS 10101050 Número de Cliente. Categoria RUCIVOR Vombre:

. ંગ**ં**0 2,00 VALOR TOTAL: Valor

CLAVE: 04052017 UT., :000333000120083000 000642941438: 56211

Consulte su factura en

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS SACHILAS Sucursal: Km 12 Via Quito Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162 RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-023-000036586

Cliente:LUIS CAIZA' RUC CLIENTE:1706784137 DIR.:X

COD.CLIENTE: 10593

Forma de Pago: EFECTIVO 04/05/2017 11:48:33 Categoria: LIVIANO \$ 1.00 \$ 0.00 \$ 1.00 ' VALOR TOTAL IVA 0.00% TARIFA

0040230000365860003658617 040520170117681396200012 CLAVE DE ACCESO:





Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-2017-0458-M

Quito, D.M., 05 de mayo de 2017

PARA:

Sr. Folke Romero

Coordinador General Administrativo Financiero, Subrogante

ASUNTO: Alcance al SENESCYT-SFTYT-2017-0455-M

De mi consideración:

Por medio del presente y en alcance al Memorando Nro.

SENESCYT-SFTYT-2017-0455-M./me permito solicitar a quien corresponda emita el respectivo salvoconducto con la finalidad de que el retorno a Quito de los funcionarios y el vehículo asignado para el viaje a Portoviejo se realice el día de mañana a partir de las 06H00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Emma Francisca Herdoiza Arboleda SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez Analista de Transporte











Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-2017-0455-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2017

PARA: Sr. Folke Romero

Coordinador General Administrativo Financiero, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto

De mi consideración:

Por medio del presente solicito autorizar a quien corresponda emita el respectivo salvoconducto para movilizar a William Dávila a la ciudad de Portoviejo desde el día de mañana jueves 04 de mayo a las 09H00 y su retorno el día viernes 05 de mayo a partir de las 16H00.

El objetivo del viaje es asistir al evento denominado " Seminario de estratégias para la inclusión de estudiantes con discapacidad visual".

Con sentimientos de distinguida consideración.

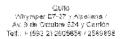
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Emma Francisca Herdoíza Arboleda SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez Analista de Transporte



 Clusypquii

 Trehtnohe 307 y 3 de Octubre, sexto piso.
 Dá

 Telf : +(593 4) 2531330 2530544
 Dá

ibana Cárcher y Officentos y velasco Colficio La Previsoral Servici Pisco Officina 905 Tort. + 1693 51 260 80 90





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. 2689

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 2017-05-04 Hora 09:00 Hasta 2017-05-05 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN HACIA PORTOVIEJO CON FUCNIONARIOS DL SENESCYT PARA QUE CUMPLAN

FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-04 No. Comunicación Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-2017-0455-

Lugar Origen

QUITO

Lugar Destino

PORTOVIEJO

Kilometraje Inicio

205 136

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte

1706784137

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa

Marca / Modelo

SUZUKI GRAND VITARA SZ 2,4L 5P TM 4X4

Color

PEI4049 **PLATEADO**

Número Matrícula

A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres

Dra. Emma Francisca Herdoíza Arboleda

Cargo SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLOGICA

Realizado Por

SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-05-04 08:58



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)

2698 No.

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 2017-05-06 Hora

05:00

Hasta 2017-05-07 Hora

23:59

Motivo

Movilización a funcionarios de esta cartera de Estado a la ciudad de portoviejo

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

2017-05-05

No. Comunicación SENESCYT-SFTYT-2017-0458-M

Lugar Origen

SENESCYT QUITO

Lugar Destino

PORTOVIEJO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

206.082

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

PLATEADO

Número Matrícula

A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres

Dra. Francisca Herdoíza

Cargo SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Realizado Por

SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión

2017-05-05 15:31



		SOLICITUD DE A	UTÓRIZACIÓN PAR	A CUN	MPLIMIE	NTO DE S	ERVICIOS	SINSTITUCIO	ONALES				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03/05/2017						
DATOS GENE							ERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA	O EL	SERVIDOR	NÚMERO DE CÉDULA			1	UE OCUPA	- DENOMINACIO	Ń				
LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS / 1706784137							Conductor						
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL							NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR						
PORTOVIEJO - MANABI							Dirección Administrativa						
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)			HORA SALIDA (hh:mm)			FECHA LLE	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)			HORA LLEGADA (hh:mm)			
04/05/2017			09Н00			06/05/2017				23H59			
SERVIDORES QUE INTEGRA	N LO	S SERVICIOS INSTIT	JCIONALES:			-							
WILIAN DÁVILA - MISAEL PAREDES - EDUARDO VEINTIMILLA													
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTI	VIDA	DES A EJECUTARSE											
MOVILIZACIÓN A LOS F	UNO	CIONARIOS DE IN	ISTITUTOS PARA RE	ALIZA	R ACTIV	/IDADES IN	IHERENT	ES A SU CAF	IGO /				
				TRA	NSPORT	TE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		NOMBRE DE	RUTA			SALIDA			LLEGADA		DΑ		
		TRANSPORTE				FECHA dd-mmm-aaaa		HORA hh:mm			FECHA HORA		
TERRESTRE		PEI - 4049	QUITO - PORT	OVIEJ	0/	04/05/2017		09н00 0		/05/2017 17H30		17H30	
TERRESTRE		INSTITUCIONAL PEI - 4049	PORTOVIEJO -	QUIT	0 /	06/05/2	06/05/2017 /		06	5/05/2017	, · ·	23H59 /	
			DAT	OS PAR	A TRANSF	ERENCIA		-					
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUENTA:				No. DE CU	ENTA:					
BANCO PICHINCHA			AHORROS			3253076200							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE						FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE							
Hochier Coice 13						A refousit							
Kuis Caiza						Ramiro Alban DIRECTOR ADMINISTRATIVO							
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO						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.							
Folke Romero (S)						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							
Coordinador Administrativo Financiero						debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.							