



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3697 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 267,70
IVA: 0,00
Sub Total: 267,70
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 267,70

Estado: APROBADO

Descripción:

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017
POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0479
AUTORIZADO

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	03/07/2017	267,70	0,00
Sub - Total				267,70	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 267,70

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		030 06 2017	3697	3617
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2003	

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	240.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	24.70
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										267.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										267.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										267.70

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0479 AUTORIZADO

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 17:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA:		
20/06/2017		

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		030 06 2017	3617	3617
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2003	
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			

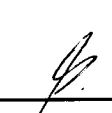
AFECTACION PRESUPUESTARIA

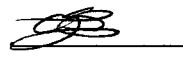
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	24.70
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										267.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										267.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										267.70

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0479 AUTORIZADO

3697

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/06/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1706784137	No.	0479	
Nombres:	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO			
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	22/03/2017	25/03/2017	72,00
70% con comprobantes de ventas				168,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/03/2017	25/03/2017	101,51
Alimentación		22/03/2017	25/03/2017	66,49
Reembolsos				27,70
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				3,00
Combustibles				24,70
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 267,70
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 267,70
 Elaborado por: Jessee Gómez  Revisado por: Carmen Salcedo				
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
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
HORA: 8.30

2617



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
27/03/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CÉDULA
LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS - 1706784137

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

LATACUNGA COTOPAXI - AMBATO - TUNGURAHUA - RIOBAMBA - CHIMBORAZO

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DAVID MONCAYO, ALFONSINA RODRIGUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1: 22/03/2017 - MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO DEL SNNA HASTA LATACUNGA, AMBATO, RIOBAMBA A CUMPLIR EL PROSESO DE EVALUACIÓN SUPLETORIO DEL EXÁMEN NACIONAL EDUCATIVO A SER BACHILLER

Día 2: 23/03/2017 - MOVILIZACIÓN LOCAL EN RIOBAMBA AL FUNCIONARIO DEL SNNA A LA REUNIÓN EN LA ESCUELA POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH)

Día 3: 24/03/2017 - MOVILIZACIÓN LOCAL EN RIOBAMBA AL FUNCIONARIO DEL SNNA A LA TOMA DE EXÁMENES EN LA ESCUELA POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH)

Día 4: 25/03/2017 RETORNO DE LA COMISIÓN RIOBAMBA, AMBATO, LATACUNGA, QUITO

PRODUCTOS ALCANZADOS

SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL SNNA HASTA LATACUNGA, AMBATO Y RIOBAMBA SIN NINGUNA NOVEDAD CUMPLIENDO CUMPLIENDO CON LA AGENDA PROGRAMADA

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	001-001-000068325	Clase de Gasto	Combustible	Valor	24,70
Factura Nro.	001-001-000008176	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	105,00
Factura Nro.	001-001-000017035	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	8,00
Factura Nro.	001-001-000017232	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	10,00
Factura Nro.	001-001-000399	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	6,00
Factura Nro.	002-001-0005536	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	10,00
Factura Nro.	053-051-000011105	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	6,49
Factura Nro.	001-001-000000221	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	9,00
Factura Nro.	001-001-0000003	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	5,00
Factura Nro.	001-002-0000469	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	12,00
Factura Nro.	002-023-005658021	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-013-003271941	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-021-005285834	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00

TOTAL

199,19

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/03/2017	25/03/2017	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	11H30	13H00	

TRANSPORTE

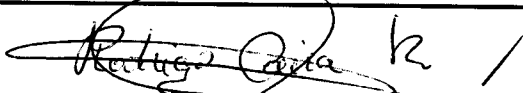
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	LLEGADA			
			HORA		FECHA	
			hh:mm	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	Institucional PEI - 4049	Quito - Latacunga	22/03/2017	11H30	22/03/2017	13H00
TERRESTRE	Institucional PEI - 4049	Latacunga - Ambato	22/03/2017	14H30	22/03/2017	15H30
TERRESTRE	Institucional PEI - 4049	Ambato - Riobamba	22/03/2017	16H30	22/03/2017	18H00
TERRESTRE	Institucional PEI - 4049	Movilización Interna	23/03/2017	08H30	23/03/2017	18H00
TERRESTRE	Institucional PEI - 4049	Movilización Interna	24/03/2017	06H30	24/03/2017	17H00
TERRESTRE	Institucional PEI - 4049	Riobamba - Ambato	25/03/2017	07H30	25/03/2017	08H30
TERRESTRE	Institucional PEI - 4049	Ambato - Latacunga	25/03/2017	09H30	25/03/2017	10H30
TERRESTRE	Institucional PEI - 4049	Latacunga - Quito	25/03/2017	11H30	25/03/2017	13H00

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

NOMBRE:

Luis Caiza

CARGO:

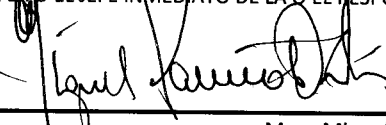
Conductor

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD





NOMBRE:

Lcd. Ramiro Albán

CARGO:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE:

Mgs. Miguel Parreño

CARGO:

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

\$129,70

AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO
HOTEL **MASHANY**

Dir.: Veloz 41-73 y Diego Donoso - Telf.: 0998783953 - 2942914 - Riobamba - Ecuador
RUC: 0602611436001 FACTURA S:001-001-000 008176
AUT. SRI: 1118636634

Fecha: 25 de Marzo 2017
Cliente: Luis Caiza
Cl. o RUC.: 170678413-7 Telf.: 0993680853
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
03	nodes de hospedaje		92,11
	hab, cau 207		
	ingreso: 22/03/17		
	salida: 25/03/17		
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO 105,00			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			

SUB-TOTAL	92,11
IVA 0%	-
IVA 12 %	92,11
IMPORTE DEL IVA	12,89
TOTAL USD	105,00

IMPORTE TOTAL: 105,00 PES. AUT. SRI: 1118636634
FACT. 0602611436001-12-04-2016
SRI: 00000001 AL 000400 CADUCA: 12 DE ABRIL DE 2017
Entregué Conforme Recibí Conforme
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

PDV
ESTACION DE SERVICIO
"LOS ALAMOS"
Viriñmita Flores Susana del Pilar
Moraña
Tel: 032 803 189 Riobamba - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
001-001-000
0068325
RUC: 0701499295001
Aut. SRI: 1119021663

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME ORIGINAL: CLIENTE
OSCAR ROJAS OSCAR FRANCISCO
LEONARDO AUT. 23062016 - FECHA DE CADUCIDAD 23/06/2017 - Nº DEL 0040131 AL 0080130
Documento Catalogado: NC

FLORES CUMBAJÍN JUAN CARLOS
Dirección: Sector La Avelina, Panamericana Norte S/N
Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 470 8673
Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

001-001-00 **FACTURA**
0017035
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dirección: Quito Fecha: 22 / 03 / 2017
R.U.C.: 1706784137 Telf.: _____

Panchi Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 05009533021001 Aut.: 1533, del 16801 al 17900,
Fecha de Autorización: 16 de marzo del 2017, Fecha de Caducidad: 16 de marzo del 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
☒	☐	☐	☐

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Recibiente]
Recibí Conforme

Subtotal 17% **7.02**

Subtotal 0

Descuento \$

Subtotal \$

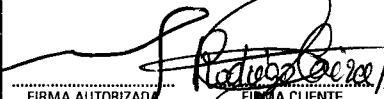
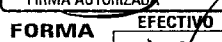
IVA 14% **0.98**

TOTAL \$ 8.00

[illegible]

AUT. SRI. 1119337035
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA

GAMMA FLORES VICTOR HUGO EDITORA MULTICOLOR Tel: 2 383 150 RBA. RUC: 0601915500001		Sub total U.S. \$	8,777
AUT.SRL 1638 Cant: 3000 S: 16001-19000 F. Impresión: 23-06-2016 CADUCA: 23-06-2017		Descuento \$	
 FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE		T. IVA 0% U.S. \$	
		T. IVA 1% U.S. \$	1,27
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR		Importe del IVA U.S. \$	
		TOTAL U.S. \$	10.00
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
	☒	☐	☐
			OTROS

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
1	Castilla BBR	10.00	10.00
34			
TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN TELF.: 2940365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI. 1397 F. AUTORIZACION: 28-11-2016 / DEL 005201 AL 005700 F. CADUCA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017		SUB TOTAL \$	10.00
		IVA 0% \$	10.00
		IVA 14% \$	—
		IMP. IVA 14% \$	—
		TOTAL USD	10.00
FIRMA AUTORIZADO 		FIRMA CLIENTE	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO
			
OTROS			

ORIGINAL : ADQUIRENTE / COPIA : EMISOR

YASACA BUÑAY NORMA ISABEL El Rico Pollo

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$250,00
DIRECCIÓN: Av. Mons. Leonidas Proaño y Línea del Tren
Telf.: 0939640813 RIOBAMBA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC 0604036046001

AUT. SRI. 1120117308

NOTA DE VENTA S:001-001 N° 000000221

Fecha 24-03-2017

Cliente Luis Caiza R.

CI. o RUC. 1706784132 Telf.:

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	Asado de Carne		7,50
1	Dorado		1,50

FORMA DE PAGO:

Efectivo	TARJETA DE DÉBITO / CRÉDITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

TOTAL \$9,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Firma Autorizada: *[Firma]* Firma Cliente: *[Firma]*

Imaginar. Telf.: 2947851 - CUAICAL MOYON JUAN CARLOS - RUC 0602662058001 - Aut. 2890
F. Aut. 19 Enero 2017 - Del 000000201 al 000000300 - CADUCA 19 ENERO 2018

ORBES CHIMBO ARTURO NOE

Venta de comidas y bebidas en restaurante

RUC: 0503237281001

Direc: Km. 11 El Tambo - Panamericana Norte
Riobamba - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001

N° 0000003

Aut. SRI. 1120424603

Fecha: 24-03-2017 Telf.:

Sr. Luis Caiza R.

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1706784132

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		5,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de crédito / Débito	☐
Otros	☐

FIRMA AUTORIZADA

[Firma]

FIRMA CLIENTE

TOTAL \$ 5,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 17 - 03 - 2017
DEL 00001 AL 00100 - CADUCA 17 DE MARZO DE 2018

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150

TOALOMBO ARIAS ESTEFANIA LOURDES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS

MATRIZ: PRIMERA CONSTITUYENTE 22-28 Y COLON

CEL.: 0984304334 / RIOBAMBA - ECUADOR

RUC. 0604819870001

AUT. SRI 1119924976

FACTURA S:001-002- N° 0000469

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba 24-03-2017

SR. (ES): Luis Caiza R.

DIRECCION: Quito

TELF.: RUC./CI.:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
1	Panellada		10,53

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN
TELF.: 2940365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI. 1397
F. AUTORIZACIÓN: 14-12-2016 / DEL 000401 AL 000700
F. CADUCA: 14 DE DICIEMBRE DEL 2017

SUB TOTAL \$ 10,53

IVA 0% \$

IVA 14% \$ 1,47

IMP. IVA % \$

TOTAL USD 12,00

Firma Autorizada: *[Firma]* Firma Cliente: *[Firma]*

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS
	☐	☐	☐	☐

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

ietud favor notifique a la Dirección Talento Humano - Nómina.

\$26,00

**FACTURA**

No. 053-051-000011105

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2303201701179204950400120530510000111054126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 23/03/2017 14:26:03

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303201701179204950400120530510000111054126153319

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE SN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC / CI: 1706784137

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS CAIZA

Fecha Emisión: 23/03/2017

Dirección del Comprador:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
176		1.0000	GASEOSA DESECHABLE 400 ml		1.3158	0.00	1.32
19		1.0000	CARNE GRANDE FREJOL		4.3772	0.00	4.38
Información Adicional VENDEDOR:ANA COBOS				SUBTOTAL 14%			5.69
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.69
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 14%			0.80
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			6.49
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			6.49	0	DÍAS		

\$ 6,49



FACTURA

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Aldag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:8N
FACTURA:002-023-005658021
22/Mar/2017 12:39:52
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:107660
CLIENTE:CAIZA RAMOS LUIS RODRI
GO

RUC/CI: 1706784137
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

p. ORUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Ribamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:5N
FACTURA:004-013-003271941
22/Mar/2017 17:36:27
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo: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 N26-16 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 : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6R
FACTURA:003-021-005285834
22/Mar/2017 15:02:52
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:107660
CLIENTE:CAIZA RAMOS LUIS RODRI
GO

RUC/CI: 1706784137
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

ÍCULO

\$3,00



Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0129-M

Quito, D.M., 17 de marzo de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA PROCESO DE
EVALUACIÓN SUPLETORIO

De mi consideración:

Por medio del presente informo que desde el día miércoles 22 al sábado 25 de marzo del presente año, funcionarios de la Secretaría que están delegados como Responsables de Sede deben movilizarse, a fin de cumplir con el PROCESO DE EVALUACIÓN SUPLETORIO DEL (EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER).

Por lo expuesto, solicito muy comedidamente, su gestión para contar con 4 vehículos institucionales; de acuerdo al archivo adjunto.

Los cuales deben salir el miércoles 22 y jueves 23 de marzo a partir de las 08h00, desde las oficinas del SENESCYT ubicadas en la Whymper y Alpallana (Edificio Delfos), y retornar a Quito el sábado 25 de marzo una vez finalizado el proceso de evaluación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Jaime Felipe Medina Sotomayor
GERENTE DE PROYECTO

Anexos:
- movilizacion_supletorio_ser_bachiller.xls

Copia:
Sr. Lcdo. Ramiro Eduardo Albán Moscoso
Director Administrativo

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

dm





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. 2548

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 2017-03-22 Hora 09:00 Hasta 2017-03-25 Hora 23:59

Motivo Movilización de funcionarios de esta cartera de Estado responsables del proceso de evaluación supletorio del SNNA

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-17 **No. Comunicación** SENESCYT-SNNA-2017-0129-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio 201.291 **Kilometraje Fin** 201.790

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

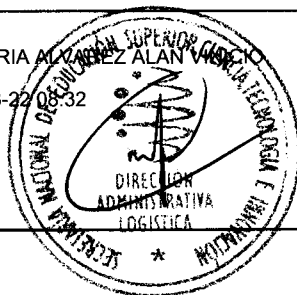
Color PLATEADO **Número Matrícula** A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Jaime Medina **Cargo** GERENTE PROYECTO SNNA

Realizado Por SANABRIA ALVARO GARCIA

Fecha de Emisión 2017-03-22 08:32



km
499



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

17/03/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA

LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS

1706784137

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LATACUNGA - COTOPAXI - AMBATO - TUNGURAHUA - RIOBAMBA -
CHIMBORAZO

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

22/03/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

09H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

25/03/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DAVID MONCAYO ALFONSINA RODRIGUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIOS DEL SNNA HASTA COTOPAXI TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO COMO DELEGADO Y RESPONSABLE DE LA SEDE A FIN DE CUMPLIR CON EL PROSESO DE EVALUACIÓN SUPLETORIO DEL EXAMEN NACIONAL EDUCATIVA A SER BACHILLER

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 - LATACUNGA - AMBATO - RIOBAMBA	22/03/2017	09H00	22/03/2017	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	RIOBAMBA - AMBATO - LATACUNGA - QUITO	25/03/2017	20H30	25/03/2017	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3253076200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Luis Caiza

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.

- 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.

Mgs. Miguel Parreño

Coordinador Administrativo Financiero