



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 3699      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 289,50  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 289,50  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 289,50

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-GUARANDA-TENA-QUITO DEL 28 AL 31-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0569 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	289,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>289,50</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:** 289,50

## 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	3699	3620
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2005	

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	47.50
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>289.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>289.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>289.50</b>

**SON:** DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-GUARANDA-TENA-QUITO DEL 28 AL 31-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0569 AUTORIZADO

30 JUN 2017

Recibido por: *Beth R*  
Hora: 15:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/06/2017		

*90-0622*

## 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	3620
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
						No. Expediente
						2005
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	47.50
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>289.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>289.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>289.50</b>

**SON:** DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-GUARANDA-TENA-QUITO DEL 28 AL 31-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0569 AUTORIZADO

3699

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/06/2017	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

<b>SENECYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		1706784137	No. 0569	
Nombres: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>72,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	28/03/2017	31/03/2017	72,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>168,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		28/03/2017	31/03/2017	94,18
Alimentación		28/03/2017	31/03/2017	73,82
<b>Reembolsos</b>				<b>49,50</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				2,00
Combustibles				47,50
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 289,50</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 289,50</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>            Jesse Gómez         </div> <div style="text-align: center;">   <b>Revisado por:</b>            Carmen Salcedo         </div> </div>				
<b>Base Legal:</b>				
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**  
 Secretaría de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

23 JUN 2017

RECIBIDO POR:   
 HORA: 8:30

240

2620



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/04/2017
<b>DATOS GENERALES</b>		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS	CÉDULA 1706784137	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
Ciudad - Provincia del Servicio Institucional LATACUNGA - COTOPAXI - GUARANDA - BOLIVAR - TENA - NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANDREA DIAZ, TATIANA BARBA, GALO IZURIETA Y JAVIER MASACHE.		

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

- Actividades Realizadas:**
- Día 1: 28/03/2017 - MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA REALIZAR ACTIVIDADES QUE CUMPLAN LAS AUTORIDADES, LUEGO DE HABER TERMINADO EL EVENTO NOS DIRIGIMOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR PARA CUBRIR EL EVENTO DE LAS AUTORIDADES.
  - Día 2: 29/03/2017 - TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE GUARANDA A LA CIUDAD DEL TENA.
  - Día 3 : 30/03/2017 - MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS ANTES MENCIONADOS AL EVENTO EN EL CANTÓN ARCHIDONA PARA TRABAJOS INHERENTES A SUS CARGOS.
  - Día 4 : 31/03/2017 RETORNO DESDE EL TENA HACIA LA CIUDAD DE QUITO.

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN SIN NINGUNA NOVEDAD CUMPLIENDO CON LA AGENDA PROGRAMADA.

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

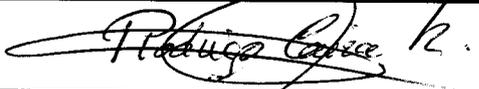
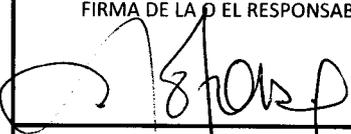
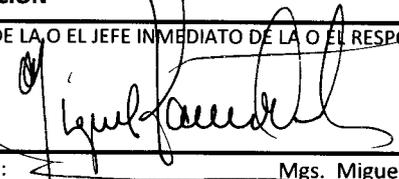
Factura Nro.	Clase de Gasto		Valor	
003-001-000136620	Combustible	Valor	24,00	
002-001-0206726	Combustible	Valor	23,50	
001-001-0003587	Hospedaje	Valor	34,20	
003-001-000007492	Hospedaje	Valor	60,00	
001-001-000017172	Alimentación	Valor	8,00	
002-001-000007846	Alimentación	Valor	10,00	
001-001-15225	Alimentación	Valor	8,00	
001-001-0000709	Alimentación	Valor	5,00	
001-001-000000701	Alimentación	Valor	7,50	
001-001-0031415	Alimentación	Valor	10,00	
001-001-000001607	Alimentación	Valor	6,00	
001-001-000000228	Alimentación	Valor	15,90	
001-001-000018219	Alimentación	Valor	3,42	
002-023-005676206	Peaje	Valor	1,00	
003-022-005337408	Peaje	Valor	1,00	
<b>TOTAL</b>			<b>217,52</b>	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/03/2017	31/03/2017	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	06H30	14H00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	LLEGADA			
			HORA	FECHA	HORA	
			hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm	
TERRESTRE	Institucional PEI - 4049	Quito - Latacunga	28/03/2017	06H30	28/03/2017	08H00
TERRESTRE	Institucional PEI - 4049	Latacunga - Guaranda	28/03/2017	11H00	28/03/2017	14H30
TERRESTRE	Institucional PEI - 4049	Movilización Interna(Bolivar)	28/03/2017	14H30	28/03/2017	18H00
TERRESTRE	Institucional PEI - 4049	Guaranda - Tena	29/03/2017	09H00	29/03/2017	17H00
TERRESTRE	Institucional PEI - 4049	Tena - Archidona	30/03/2017	08H30	30/03/2017	08H45
TERRESTRE	Institucional PEI - 4049	Movilización Interna(Archidona)	30/03/2017	08H45	30/03/2017	18H00
TERRESTRE	Institucional PEI - 4049	Archidona - Tena	30/03/2017	18H00	30/03/2017	18H15
TERRESTRE	Institucional PEI - 4049	Tena - Quito	31/03/2017	10H00	31/03/2017	14H00

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>NOTA</b> 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
NOMBRE: Luis Caiza CARGO: Conductor	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 
NOMBRE: Lcd. Ramiro Albán CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Mgs. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

Lucio Benavides Fausto Iván  
Matriz Vía a Chimbo

Dirección del Establecimiento: Casaguala-Vía Chimbo  
Chimbo - Prov. Bolívar. Cel. 0999660897

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"  
Documento Categorizado: NO

**FACTURA**

Autorización N° 1119756480

003-001-00 0136620

RUC: 0201455011001

Sr.(es): Mrs Caiza

R.U.C. 1706784137 Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 24-03-2017  
POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9,31	Gasolina Super	226	2105
	Gasolina Extra		
	Diesel 2 Filtrado		
	Lubricantes		

FORMA DE PAGO		Sub. Total \$	21,05
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Descuento \$	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 14 %	295
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	24
OTROS	<input type="checkbox"/>		

Wilder Walper García Montero - Imprenta "Gutenberg I T"  
Ruc N° 0201422423001 Autorización N° 2213  
Fecha de Autorización: 14/Noviembre/2016  
Fecha de Caducidad: 14/Noviembre/2017  
del 130001 al 140000

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

GAPONCHUK LARYSA

**PRIMAX**

VENTA DE COMBUSTIBLE

Dir.: Rocafuerte S/n y Salida Baeza

Archidona - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1711901601001

FACTURA 002-001

Nº. 0206725

AUT. SRI. 1120393904

VALIDA SU EMISION HASTA 13 MARZO 2018  
FECHA DE AUTORIZACION 13 MARZO 2017

Fecha: 30/03/2017 RUC/CI: 1706784137

Cliente: Luis Caiza Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito Guía de Rem.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	V. UNITARIO	V. TOTAL
10,21	GLS. GASOLINA SUPER			2.017	20.61
	GLS. GASOLINA EXTRA				
	GLS. DIESEL				

Valor total sin subsidio	SUBTOTAL 14 %	90.61
Ahorro por subsidio (incluye IVA cuando aplique)	SUBTOTAL 0 %	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO: _____ OTROS: _____	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO: <input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL	
FIRMA AUTORIZADA: <u>[Firma]</u> RECIBI CONFORME	IVA 14 %	2.99
BELALCAZAR MOLINA ALBA DE LOS ANGELES "GRAPICAS ARTEAGA" TELF.: 6038776	VALOR TOTAL	23.50
R.U.C. 171307390001 AUT. 6971 DEL 0206001 AL 0210000		

Original: Adquirente Copia: Emisor

**HOSTAL SPA OASIS**

GAVILANEZ GUINGLA LOURDES JANETH

Matriz: General Enriquez y Azuay :: Guaranda  
Establec: Plaza Roja - General Enriquez y Garcia Moreno  
Telf.: (03) 2980-128

RUC. 0201561826001

**FACTURA**

001 - 001

Nº. 0003587

Aut. SRI. 1119373555

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Luis Caiza R.

Dirección: Quito

RUC.: 1706784137 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Fecha: 28-03-2017

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	Hospe de g		30

FORMA DE PAGO				Sub-TOTAL	30
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA 14 %	4,20
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 0%	
				TOTAL \$.	34,20

Brto Baus Julio César "Offset-Impernta Brito" Guaranda  
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808  
N° Imp. 003001 al 004000 Fecha Aut.: Agosto 30 del 2016  
Válido hasta: Agosto 30 del 2017  
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

Chimbo Chongo Enrique Lenin



Dirección Matriz: Augusto Rueda s/n y 15 de Noviembre  
Dirección Establec.: Belavista Alta Augusto Rueda s/n y Av. 15 de Noviembre  
TENA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1500075617001

**FACTURA**

Nº. 003-001: 000007492

AUT. SRI. 1118886017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Luis Caiza Ramos

RUC./CI. 1706784137 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito Telf.: 0993000853

CADUCA: 01 DE JUNIO DEL 2017 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		52,63
	30 y 31 Marzo/2017		

FORMA DE PAGO		SubTOTAL	52,63
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO	-
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	0 % I.V.A.	-
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	14 % I.V.A.	7,37
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	60,00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097  
TELF.S.: 2888-033 • 2886-845 • FECHA DE AUT.: 01-06-2016 DEL 006651 AL 007650

# Paradero Restaurante "Miraflores"

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

RUC: 0503492621001

SRI Aut. 1120418403

**FACTURA**

001-001-00 0017172

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Luis Caiza R  
 Dirección: Quito Fecha: 28/03/2017  
 R.U.C.: 1706784137 Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno completo		7.07
/			

Panchi Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 0500533021001 Aut.: 1533, del 16901 al 17900.  
 Fecha de Autorización: 16 de marzo del 2017, Fecha de Caducidad: 16 de marzo del 2018

Subtotal: % 7.07  
 Subtotal 0  
 Descuento \$  
 Subtotal \$  
 IVA: % 0.98  
**TOTAL \$ 8.00**

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS

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

PARRAGA SOLORZANO KINNBERLI LIDIA **FACTURA** 002-001-00

R.U.C.0504308669001

PARADERO RESTAURANTE **COVEÑA**

0007846

Matriz: Principal S/N  
 Establecimiento: Av. Eloy Alfaro s/n  
 Celular: 096 749 4573 Latacunga - Ecuador

S.R.I: 1120293286

FECHA: DÍA MES AÑO  
28 03 2017

Sr(es): Luis Caiza R  
 Direc.: Quito  
 RUC / C.I.: 1706784137 Telf: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
1	CAMARON		8.77
/			

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/ Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Jaime Eduardo Espinosa  
 Llimitasig Imprenta "Global Print" RUC: 0502879083001  
 Aut. 7065 - 10 Lib. del 7001 al 8000  
 AUTORIZACIÓN: 20/Febrero/2017 CADUCA: 02/Mayo/2017

Sub Total 14%  
 Sub Total 0%  
 Descuento  
 Sub Total 8.77  
 Iva 14 % 1.23  
 Valor Total 10.00

Firma Cliente: [Firma] Firma Responsable: [Firma]

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

SÁNCHEZ REAL MARÍA ANA

**LISTO EL POLLO**

Dirección: 9 de Abril y García Moreno  
 Guaranda

"CALIFICACIÓN ARTESANAL N°. 138420"

**FACTURA**

001 - 001

Nº 15225

RUC. 0200879930001

COD. AUT. 1120433345

Sr: Luis Caiza  
 RUC o C.I. 1706784137 Guía de Remisión.  
 Dirección: Quito  
 Fecha: 28-03-2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Chaulakn mixto		7.02
/			

Sub Total  
 Descuento  
 IVA.....%  
 IVA Tarifa 0%  
**TOTAL \$ 8.00**

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Firma: [Firma] Cliente: [Firma] Original. Adquirente - Copia: Emisor

Carrillo Freire Raul Fernando \*GRAFICAS CARRILLO- RUC 0201413556001 Autorización. SRI Nº. 9417  
 Nº Imp. 015101 al 016100 \* Fecha Aut. 18 de marzo 2017 - Fecha de Caducidad 18 de marzo 2018

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

**MARISQUERIA BOCA DEL RIO**

AGUAY BALSECA PAMELA JOSENKA

Dirección: General Enríquez y García Moreno  
 (03) 2550-329 :: Guaranda

RUC. 0202007837001

**NOTA DE VENTA**

001 - 001

Nº 7000709

Aut. SRI. 1120468551

Sr(es): Luis Caiza  
 RUC: 1706784137

Dirección: Quito  
 Fecha: 29-03-2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unitario	Valor Total
1	Desayuno		5.00
/			

\$ 31.00

Brito Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda RUC 0600282776001

Autorización Nº 1808 Nº Imp. 000701 al 000900 Fecha Aut.: Marzo 24 de 2017

Válida hasta: Marzo 24 de 2018 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

TOTAL USD 5.00  
 Entrega Conforme: [Firma] Recibí Conforme: [Firma]

**Caicedo Tenganan Ruby Liliana**  
**LAS DELICIAS**  
**DE DON GEORGE**

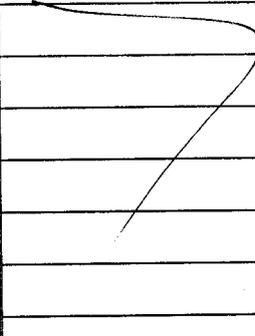
Dirección: 9 de Octubre s/n y 15 de Noviembre  
Celular: 0983517215  
TENA - ECUADOR

R.U.C. 1501054405001  
**FACTURA**  
No. 001-001-000000701  
**AUT. SRI. 1120195514**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
DÍA MES AÑO  
29 03 2017

Cliente: Luis Caiza  
R.U.C./C.I.: 1706784137  
Dirección: Quito  
CADUCA: 01 DE FEBRERO DEL 2018

Guía de Remisión:  
Telf.:  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Tilapia frita	6.58	6.58
			

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	7.50	6.58
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
		DESCUENTO	
		0% I.V.A.	
		% I.V.A.	0.92
		<b>TOTAL \$</b>	<b>7.50</b>

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097  
TELF.S.: 2888-033 • 2886-845 • FECHA DE AUT.: 01-02-2017 DEL 000601 AL 000800

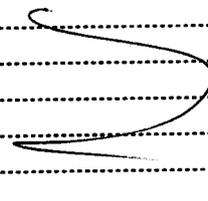
**WIJAO RESTAURANTE**  
CALIFICACION ARTESANAL JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO \* N° 104046  
PASUY ROBALINO AJDA CONSUELO  
Direc.: Av. Alberto Zambrano s/n y Gonzalez Suarez  
PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600193328001  
**FACTURA 001-001-**  
No. 0031415  
Aut. SRI. N° 1120324922  
Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 29 03 2017

Cliente: Luis Caiza R  
Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1706784137

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	panillada amazónica	10.00	10.00
			

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	
		IVA %	
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.00</b>

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Of. del "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032 / RUC: 0601582935001-del 0031101 al 0031700- F. Autorización 24-FEBRERO-2017- F. Caducidad 24-FEBRERO-2018

**Cabello De Flores Paula**  
**CAFETERIA**  
**LA BOLIVIANITA**

Dirección: Av. 15 de Noviembre  
y Av. Cesar Augusto Rueda s/n  
TENA - ECUADOR

Contribuyente Regimen Simplificado  
RUC: 1755885918001  
**NOTA DE VENTA**  
SERIE 001-001

000001607

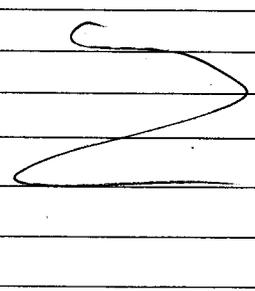
**AUT. SRI. 1120032880**  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Cliente: Luis Caiza R  
Dirección: Quito

RUC: 1706784137  
CADUCA 05 / ENERO / 2018

DÍA MES AÑO  
30 03 2017

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

FORMA DE PAGO		TOTAL \$	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	6,00	6,00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 120342329001 / ALEGRAFIC IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO  
Telf: 2888-401 AUT. SRI. 7933 \* FECHA AUT. 05 / ENERO / 2017 Num. 1601 al 1800

**Caicedo Micolta Overlisa Zoraida**

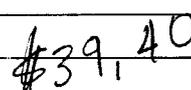
Dirección: Olga Borbua;  
Av. 15 de Noviembre s/n y Baños

TENA - NAPO - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO

R.U.C. 1501027484001  
**NOTA DE VENTA**  
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
SERIE: 001- 001  
000000228  
Aut. SRI. 1120027146

Cliente: Luis Caiza R  
R.U.C.: 1706784137  
FECHA: 30 03 2017  
Dirección: Quito  
FECHA: AUT. 04 / 01 / 2017 / CADUCA 04 / ENERO / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Fusion de Ceviche		13,90
1	limonada		2,00
			

FORMA DE PAGO		TOTAL \$	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	15,90	15,90
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847-882  
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 151 al 250 Original: Cliente / Copia: Emisor

García Quevedo Winkler Ramon

# PARRILLADAS DEL MANABA

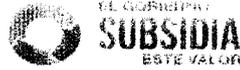
Dir. Gil Ramirez Dávalos, Av. 15 de Noviembre s/n  
Telf. 2870-231 Cel. 0988430355  
TENA - NAPO - ECUADOR

R.U.C: 0801497629001

## FACTURA

S. 001-001  
000018219

Autoriz. S.R.I. N° 1120469980



FACTURA  
del Estado

Sr. José Carza  
 Fecha 30-03-2017  
 RUC: 1706784137 Telf.:  
 Dirección: Quito

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: Alóag - Puente Jambellí

AUT. 25 / MARZO / 2017 CADUCA 25 MARZO / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		3
1/2	Chuleta asada		

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1118626043  
 FECHA AUTORIZACION  
 08/Abr/2016  
 VALIDEZ: 08/Abr/2017  
 CARRIL: 8N  
 FACTURA: 002-023-005676206  
 28/Mar/2017 07:11:23  
 Clase: T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 1,00  
 Código: 107660  
 CLIENTE: CALZA RAMOS LUIS RODRIGO  
 RUC/CI: 1706784137  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO ORIGINAL ADQUIRIENTE

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	TOTAL
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	3	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	0 % IVA	
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	14 % IVA	0,42
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	3,42

*Recibi Conforme*

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682  
 Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 18201 al 19200 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

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 Jambellí - Yanbo

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1118626043  
 FECHA AUTORIZACION  
 08/Abr/2016  
 VALIDEZ: 08/Abr/2017  
 CARRIL: 8N  
 FACTURA: 003-022-005337408  
 28/Mar/2017 11:43:56  
 Clase: T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 1,00  
 Código: 107660  
 CLIENTE: CALZA RAMOS LUIS RODRIGO  
 RUC/CI: 1706784137  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 5,42

TECNOLÓGICA, SUBROGANTE

SEAF  
 Cédulas y Clientes y Valores - Crédito La Previsora  
 Sexto Piso - Oficina 020  
 Telf. - (593) 5-250 80 50



**Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0070-M**

**Quito, D.M., 23 de marzo de 2017**

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

**ASUNTO:** Movilización Dirección de Comunicación

De mi consideración:

Por medio del presente solicito nos ayuden con la movilización del equipo de la Dirección de Comunicación que deberá trasladarse a diferentes ciudades para realizar la cobertura de las actividades que cumplan las autoridades.

Viajarán dos equipos con el siguiente detalle:

1. Ruta: Quito – El Oro – Bolívar – Cotopaxi – Napo – Quito

1. Nro de funcionarios: 6 personas

- Salida hacia El Oro, domingo 26 en la mañana
- Salida hacia Bolívar lunes 27 a las 14:00
- Salida hacia Cotopaxi martes 28 a las 17:00
- Salida hacia Napo miércoles 29 a las 13:00
- Retorno a Quito jueves 30 a las 14:00

1. Ruta: Quito - Manabí – Esmeraldas – Quito

1. Nro. de comunicadores: 4 personas

- Salida hacia Manabí lunes 27 a medio día
- Salida hacia Esmeraldas martes 28 a las 17:00
- Retorno a Quito miércoles 29 a las 17:00

Esperamos contar con su colaboración.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

31  
naranja



**Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0073-M**

**Quito, D.M., 27 de marzo de 2017**

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

**ASUNTO:** Movlizacion de equipos de comunicacion

De mi consideración:

Por medio del presente hacemos el alcance al Memorando Nro. **SENESCYT-DCS-2017-0070-M** en el que se solicita apoyo para la movilización del equipo de comunicación.

Debido a diferentes cambios en la agenda y actividades de las autoridades solicitamos la movilización de los dos equipos de la siguiente manera.

Equipo 1: 4 personas

- Ruta: Quito – Tungurahua – Bolivar – Napo – Quito.
- Fecha de salida: Martes 28 de marzo
- Hora de salida: 06:00
- Fecha de retorno: jueves 30 (una vez concluidos los eventos) o el viernes en la mañana

Equipo 2: 4 personas

- Ruta: Quito – Esmeraldas – Quito
- Fecha de salida: Martes 28 de marzo
- Hora de salida: 10:00
- Fecha de retorno: miércoles 29 (una vez concluidos los eventos) o el jueves en la mañana

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Lcdo. Robert Joaquin Samaniego Portilla**  
**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**





**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. 2569**

**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 2017-03-28 **Hora** 06:00 **Hasta** 2017-03-31 **Hora** 23:59

**Motivo** Movilización a funcionarios de esta cartera de Estado para realizar la cobertura de las actividades que cumplan las autoridades.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-03-27 **No. Comunicación** SENESCYT-DCS-2017-0073-M

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** TUNGURAHUA-BOLÍVAR- NAPO

**Kilometraje Inicio** 201.828

**Kilometraje Fin** 202.690

Wm  
862

**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

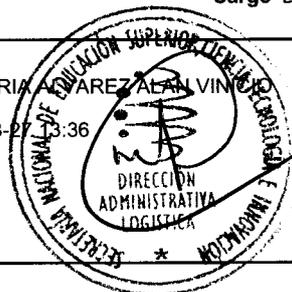
**Color** PLATEADO **Número Matrícula** A1348420

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Lcdo. Robert Samaniego **Cargo** DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**Realizado Por** SANABRIA APAREZ ALAN VIN

**Fecha de Emisión** 2017-03-27 3:36







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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
				24/03/2017			
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			
AMBATO-TUNGURAHUA - GUARANDA-BOLIVAR -NAPO-TENA				Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
28/03/2017		06H00		31/03/2017		23H59	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANDREA DÍAZ, TATIANA BARBA, GALO IZURIETA Y JAVIER MASACHE.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLAN LAS AUTORIDADES.

**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-AMBATO- GUARANDA-TENA	28/03/2017	06H00	28/03/2017	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	TENA - QUITO	31/03/2017	20H30	31/03/2017	23H59

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	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**

Mgs. Miguel Parreño  
Coordinador Administrativo Financiero

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.