



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1168 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 427,70
IVA: 0,00

Sub Total: 427,70

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 427,70

Estado: APROBADO Descripción: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y
Cuenta Monetaria No.: 3253076200 PEAJE, POR TRASLADO QUITO-SANTO
DOMINGO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 12 AL 16-02-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0129 AUTORIZADO.

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	29/03/2017	427,70	0,00
Sub - Total				427,70	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 427,70

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		027 03 2017	1168	1114
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	660	
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	320.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	95.70
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										427.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										427.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										427.70

SON: CUATROCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 12 AL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0129 AUTORIZADO.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTOS

28 MAR 2017

Recibido por:

Hora: 8:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/02/2017		

28-03-2017

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		027 03 2017	1114	1114
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	660	
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	320.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	95.70
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										427.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										427.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										427.70

SON: CUATROCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO- GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 12 AL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0129 AUTORIZADO.

DEV. 1168

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/03/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1706784137		No. 0129
Nombres: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO				
30% sin comprobantes de ventas				96,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	4	12/02/2017	16/02/2017	96,00
70% con comprobantes de ventas				224,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		12/02/2017	16/02/2017	128,75
Alimentación		12/02/2017	16/02/2017	95,25
Reembolsos				107,70
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				12,00
Combustibles				95,70
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 427,70
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 427,70
 Elaborado por: Irene Alquinga  Revisado por:				
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				


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

27 MAR 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 10:00

1114



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)				
		10/02/2017				
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1706784137 - CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN CONDUCTOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS STACHILAS - MACHALA - EL ORO - GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
12/02/2017	15H00	16/02/2017	23H59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDREA DIAZ - TATIANA BARBA - JAVIER MASACHE - GALO ANDRÉS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN DESDE QUITO SANTO DOMINGO MACHALA GUAYAQUIL A REALIZAR LA COBERTURA DE LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA SENESCYT DONDE ESTARÁ PRESENTE EL SR: SECRETARIO.						
Ó LA MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS Y DEL SNNA						
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 - STO. DOMINGO - GUAYAQUIL - MACHALA	12/02/2017	15H00	12/02/2017	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	GUAYAQUIL - QUITO	16/02/2017	16H00	16/02/2017	23H59
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
0 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 AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO			LIC. 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 cumulado el servicio institucional			
MGS. MIGUEL PARRAÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			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.			

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

05 MAR 2017

Recibido por:

Hora: 17:30

Alan Vinicio Sanabria Alvarez

De: Carlos Vinicio Moreno Marmol
Enviado el: viernes, 10 de febrero de 2017 10:44
Para: Ana Libia Burbano Cabrera; Alan Vinicio Sanabria Alvarez
CC: Eloiza Gabriela Araque Intriago
Asunto: QUIPUX DE TRANSPORTE

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Estima Anita

El quipux sale de Jaime para Miguel Parreño con copia a Alan Vinicio Sanabria. Adjunto itinerario

Fecha	Ruta		Horario	
Domingo 12/feb	Quito	Santo Domingo	16:00	Terrestre
Lunes 13/feb	Santo Domingo		Todo el día	Terrestre
Lunes 13/feb	Santo Domingo	Machala	19:00	Terrestre
Martes 14/feb	Machala		Todo el día	Terrestre
Martes 14/feb	Machala	Guayaquil	19:00	Terrestre
Miercoles 15/feb	Guayaquil		Todo el día	Terrestre
Jueves 16/feb	Guayaquil	Uio		Avión

Saludos Cordiales,

Carlos Vinicio Moreno Marmol

Analista Financiero Dirección de Monitoreo

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla, Sector La Mariscal.

• Telf.: +(593 2) 23829150 Ext.

www.educacionsuperior.gob.ec

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 2410

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 2017-02-12 Hora 12:00 Hasta 2017-02-17 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE PERSONAL PERTENECIENTE AL SENESCYT PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-10

No. Comunicación SENESCYT-DCS-2017-0032-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino STO DOMINGO/MACHALA/GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

194.988

Kilometraje Fin

196.414

1426

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706784137

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4049

Marca / Modelo

SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color

PLATEADO

Número Matricula

A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. Robert Joaquin Samaniego Portilla

Cargo DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-02-10





Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0032-M

Quito, D.M., 10 de febrero de 2017

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

ASUNTO: Movilización Sto Domingo - Machala - Guayaquil

Por medio del presente, solicito a usted autorice la movilización de cuatro funcionarios de la Dirección de Comunicación bajo el siguiente detalle:

Fecha: domingo 12 de febrero de 2017

Hora de salida: 15h00

Destino: Sto Domingo - Machala - Guayaquil

Tema: Inauguración de Instituto Santo Domingo - Charla Magistral Machala - Evento Guayaquil

Funcionarios: cuatro funcionarios DIRCOM

Día de regreso: jueves 16 de febrero

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. Robert Joaquin Samaniego Portilla
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

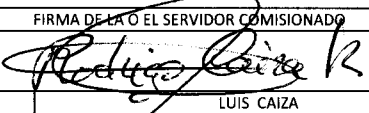
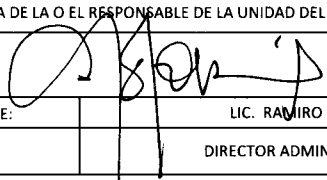
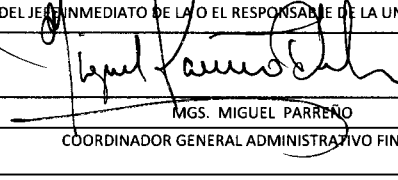
Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

dc



 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)				
		17/02/2017 ✓				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:				
1706784137 - CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO ✓		CONDUCTOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
STO. DOMINGO - STO. DOMINGO DE LOS STACHILAS - GUAYAQUIL - GUAYAS - MACHALA - EL ORO ✓		ADMINISTRATIVO				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:						
ANDREA DIAZ - TATIANA BARBA - JAVIER MASACHE - GALO ANDRÉS ✓						
Actividades Realizadas:						
Día 1 MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN HASTA SANTO DOMINGO DE LOS STACHILAS ✓						
Día 2 MOVILIZACIÓN INTERNA EN SANTO DOMINGO A LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN AL EVENTO INAUGURACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR CASAMA EN LA TARDE CONTINUAMOS EL VIAJE HASTA GUAYAQUIL.						
Día 3 MOVILIZACIÓN DESDE GUAYAQUIL HASTA MACHALA AL EVENTO EN EL CUARTEL FUERTE MILITAR LEOPOLDO CHACRA Y EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA.						
Día 4 RETORNO DESDE MACHALA HASTA GUAYAQUIL AL EVENTO MATILDE HIDALGO QUE SE REALIZÓ EN EL MALECÓN. ✓						
Día 5 RETORNO DE LA COMISIÓN GUAYAQUIL QUITO. ✓						
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	001-001-000256618 ✓	Clase de Gastos	Combustible	Valor	21,50 ✓	
Factura	041-012-000100152 ✓	Clase de Gastos	Combustible	Valor	16,69 ✓	
Factura	002-001-000830416 ✓	Clase de Gastos	Combustible	Valor	24,01 ✓	
Factura	009-001-000054421 ✓	Clase de Gastos	Combustible	Valor	23,50 ✓	
Factura	003-001-000224042 ✓	Clase de Gastos	Combustible	Valor	10,00 ✓	
Factura	002-001-000003295 ✓	Clase de Gastos	Hospedaje	Valor	30,00 ✓	
Factura	001-001-0004468 ✓	Clase de Gastos	Hospedaje	Valor	35,00 ✓	
Factura	001-001-0004478 ✓	Clase de Gastos	Hospedaje	Valor	35,00 ✓	
Factura	001-001-000010033 ✓	Clase de Gastos	Hospedaje	Valor	30,00 ✓	
Factura	002-001-000003900 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	12,50 ✓	
Factura	001-001-000002709 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	10,00 ✓	
Factura	001-001-000002710 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	9,00 ✓	
Factura	044-004-000066846 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	8,50 ✓	
Factura	002-001-0003840 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	8,00 ✓	
Factura	001-001-000017172 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	5,00 ✓	
Factura	001-001-000086274 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	3,75 ✓	
Factura	001-001-000001360 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	13,00 ✓	
Factura	001-001-000005781 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	10,50 ✓	
Factura	001-001-000003664 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	15,00 ✓	
Factura	008-100-000082556 ✓	Clase de Gastos	Peaje	Valor	2,00 ✓	
Factura	006-109-2434328 ✓	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00 ✓	
Factura	002-109-2510971 ✓	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00 ✓	
Factura	006-109-2099051 ✓	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00 ✓	
Factura	006-1111028080 ✓	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00 ✓	
Factura	002-101-1651792 ✓	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00 ✓	
Factura	002-111-1745015 ✓	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00 ✓	
Factura	005-105-652765 ✓	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00 ✓	
Factura	004-008-002897386 ✓	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00 ✓	
Factura	003-015-005585869 ✓	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00 ✓	
Factura	002-017-004065152 ✓	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00 ✓	
					332,95 ✓	
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA	dd-mmm-aaa	12/02/2017 ✓	16/02/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.		
HORA		15H00 ✓	20H00 ✓			
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 - 4049	QUITO - STO. DOMINGO	12/02/2017 ✓	15H00 ✓	12/02/2017 ✓	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4049	M. INTERNA STO DOMINGO	13/02/2017	06H00	13/02/2017	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4049	STO DOMINGO - GUAYAQUIL	13/02/2017	14H00	13/02/2017	19H00

AGS

TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4049	GUAYAQUIL - MACHALA	14/02/2017	09H00	14/02/2017	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4049	M. INTERNA - MACHALA	14/02/2017	15H00	14/02/2017	21H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4049	MACHALA - GUAYAQUIL	15/02/2017	10H00	15/02/2017	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4049	M. INTERNA - GUAYAQUIL	15/02/2017	16H00	15/02/2017	23H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4049	M. INTERNA - GUAYAQUIL	16/02/2017	07H30	16/02/2017	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4049	GUAYAQUIL - QUITO	16/02/2017	12H00	16/02/2017	20H00 ✓
OBSERVACIONES						
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro 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 incumplimiento 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					
CARGO:	CONDUCTOR					
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE:	LIC. RAMIRO ALBAN		NOMBRE:	MGS. MIGUEL PARREÑO		
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO		CARGO:	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



RHINO GÁS CÍA. LTDA.

FACTURA 001-001

000256618

RUC 2390005019001

Coop. Los Naranjos, Villaflora

Av. de Los Colonos 5 y Av. La Lorena

Sahtto Domingo - Telf.: 378 2177

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente:

RUC:

Fecha:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
-------	-------------	-------------	----------

Nº de Aut. 1120009479
Fecha Aut. 02/Enero/2017
Fecha Cad.: 02/Enero/2018

KALKOSERV S.A.

"Calidad en combustibles y servicios"

Venta al por menor de combustibles

y lubricantes en gasolineras

Aut. SRI Nº: 1119867019

ESTACIÓN DE SERVICIOS

MACHALA DOS

SERIE 000830416

RUC: 0992327162001

FACTURA

002-001

000830416

Recibí Conforme

Héctor Efraín Rodríguez Galindo - RUC 1702623362001 - Aut. 1688
RoGa Ind. Gráfica 099 506 7191 Quito
Impreso del 254901 al 269900 - Original: adquirente - Copia: emisor

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES

NUCOPSA S.A.

0991306498001

AV. Francisco de Orellana y Alberto Bo

O

DURAN

Detalle de compra sin
validez tributaria

AMBIENTE: PRODUCCION

Cliente: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

RUC/CI: 1706784137

Fecha: 14/02/2017 09:09:17

Factura No.: 041-012-000100152

Forma Pago: Efectivo

Turno: 2 Isla: 2

Cara: 4 Manguera: 11

DESC	CANT	P. SIN PREC	SUB	TOTAL

DESC	CANT	P. SIN PREC	SUB	TOTAL
Ecomis	11,28	1,66	1,30	0,36

SubTotal \$	14,64
IVA \$	2,05
Total \$	16,69

Val Tot sin Sub: 21,38

Ahorro por Sub: 4,69

Vendedor:

ERICK STEEVEN VILEMA RAMIREZ

Clave Acceso SRI:

14022017010991306498001204101200010015

21234567815

Descarga tu factura en:

http://Nucopsapista.com/

Usuario: 1706784137

Contraseña: 84137

Powered By

Zencillo Software Corporation

www.zencillo.com



TERPEL

BELLASI S.A.

Garzota

RUC 0991350667001

Dir.: Av. Guillermo Pareja s/n y
Av. Hermano Miguel • Telf.: 2510636

AUT. S.R.I. 1119378281

FACTURA S009-001-

Nº 000054421

Cliente:

RUC/CI:

Dirección:

Placa:

Fecha: 16-02-2017

POR LA COMPRA DE:

DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
GASOL. SUPER	✓		20,61
GASOL. ECO			
DIESEL			
LUBRICANTES			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ TARJETA DE CRÉDITO ☐
DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐

SUBSIDIO DEL GOBIERNO

TOTAL \$

Sub. Total \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 14% \$ 2,89

TOTAL \$ 23,50

RECIBI CONFORME

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ - 2362067 - RUC 0909416737001
AUT 2197 - 500 B. 50x2 Emisión: 50001 - 75000 31/Agosto/2016 Válido hasta 31/Agosto/2017

ORIGINAL: Adquirente
COPIA 1: Emisor

Dir: Km 3.5 - Comunidad Llangos
(Quito Paramericana Norte Guano)
Telf: 03 2804 139

Documento Categorizado: NO
Guano - Ecuador

Documentación: 111925469
AUTORIZACIÓN: 28 SEPTIEMBRE 2016

Fecha Aut.: 28 SEPTIEMBRE 2016
Factura No.: 000054421

RUC 1706784137

SANCHEZ OCHOA ANDRES EDUARDO

RUC: 1704038155001

OBLIGADO A EMISIÓN DE FACTURA

FACTURA N.º 000054421

Fecha Aut.: 16/02/2017

RUC/CI: 1706784137

Nombre: LUIS CAIZA

Dir: QUITO

Cant Descripción

4,305 Super

P. Unit P. Total

1,9474 8,77

Valor sin subsidio: 11,26

Ahorro Subsidio: 1,26

SubT 14% 8,77
IVA 14% 1,23
TOTAL 10,00

Código CI
1706784137

RECIBIDO POR ENTREGADO POR
Efectivo ☐ Tarj de Crédito ☐ Dinero Electrónico ☐

VALIDO PARA SU EMISIÓN 28 SEPTIEMBRE 2017

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FELICIA RAMIRO SERVIO EFRAIN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 11046021001 - AUT. 1507 - Telf: 07 2823375
Nº 00087701 AL 00087710 - Fecha de Autorización: 22/02/2016 Fecha de Caducidad: 02/02/2017

ORIGINAL: Adquirente • 1ª COPIA: Emisor

HOTEL D' MARY Abarça Tenemaza Agustín Gonzalo

SERVICIO DE HOSPEDAJES EN HOTELES

Matriz.: 10 de Agosto Lote 23 y Margen Derecho

Dir. Establ 002.: Urb. Echanique Cueva Camilo Egas

Lote 3 y Calle 4 / Cel.: 099 246 3909

Telf.: 3778 177 / Santo Domingo - Ecuador

FACTURA R.U.C.: 1709071490001

AUT N°: S.R.I.1119001165 002-001-00 0003295

Fecha de Autorización: 20 / JUNIO / 2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA MES AÑO

12 02 2017

Cliente: Guís Caiza R.

Dirección: Quito Telf.: _____

R.U.C.: 170678413-7 G. Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje de una noche		26,32

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 14 % 26,32

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB TOTAL 26,32

IVA 14 % 3,68

VALOR TOTAL 30,00

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA «IMPRESA YAMAJUA» R.U.C. 1718763483001, AUT. 7090 - Telf.: 2 761 105 - N° 0002701 - 0003300 - FECHA DE CADUCIDAD: 20 / JUNIO / 2017

FACTURA Serie 001-001- 0004468

AUT. S.R.I. 1120094477

Documento Categorizado: No

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

HOTEL BOSTON

JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM

R.U.C. 1100475167001

Dir.: Padre Solano 422 e/n Boyacá y Ximena

Telf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador

Cliente: Caiza Ramos Guís

Dirección: Quito Teléfono: _____

Fecha de Entrada: 13-02-2017 Fecha de Salida: 14-02-2017

Hora de Entrada: _____ Hora de Salida: _____

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
107	1	1	30,00			

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO \$

DIN. ELECT \$

TARJ. CRÉD. \$

OTROS \$

Son: Trenta y cinco Dolares y.

Subtotal \$ 30,00

I.V.A. 0 %

I.V.A. 14 % 4,29

TOTAL \$ 34,29

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

Suquilandia Mendes José Manuel "IMPRESA ERIKA" • Telfax: 2306571 • R.U.C. 110103292001 • AUT. 7213 • 10 BLOCKS 50x2 • Num. Del: 4401 - AI: 4900

F. de Aut.: 16/Enero/2017 • Válido para su Emisión Hasta: 16/Enero/2018

HOTEL BOSTON

JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM

R.U.C. 1100475167001

Dir.: Padre Solano 422 e/n Boyacá y Ximena

Telf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA Serie 001-001- 0004478

AUT. S.R.I. 1120094477

Documento Categorizado: No

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

Cliente: Caiza Ramos Guís

Dirección: Quito Teléfono: _____

Fecha de Entrada: 15-02-2017 Fecha de Salida: 16-02-2017

Hora de Entrada: _____ Hora de Salida: _____

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
107	1	1	30,00			

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO \$

DIN. ELECT \$

TARJ. CRÉD. \$

OTROS \$

Son: Trenta y cinco Dolares y.

Subtotal \$ 30,00

I.V.A. 0 %

I.V.A. 14 % 4,29

TOTAL \$ 34,29

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

Suquilandia Mendes José Manuel "IMPRESA ERIKA" • Telfax: 2306571 • R.U.C. 110103292001 • AUT. 7213 • 10 BLOCKS 50x2 • Num. Del: 4401 - AI: 4900

F. de Aut.: 16/Enero/2017 • Válido para su Emisión Hasta: 16/Enero/2018

\$ 100

Carlos Ariosto Ortiz Ortiz
Hotel
MANHATTAN

MARCEL LANIADO S/N ENTRE BUENAVISTA
OLEÓN MERA - TELF : 2962478 MACHALA - ECUADOR

SEÑORES:

DIRECCION:

R.U.C. ó C.I.Nº

HABITACION N°

COSTO HABITACION:

4. GUIA DE REMISION

FECHA ENTRADA:

- FECHA SALIDA:

POR LO SIGUIENTE:

[illegible]

FORMA DE PAGO Y VALOR DE PAGO		Teléfono:		SUBTOTAL \$		26.32
DINERO ELECTRONICO		Lavandería:		IVA TARIFA 14 % \$		3.68
EFFECTIVO	30.00	Varios:		IVA TARIFA 0% \$		
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO		Son:		SERVICIO 10 % \$		
OTROS		 Firma Autorizada		TOTAL INCLUIDO IVA \$		30.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

FECHA DE CADUCIDAD 29/ 09/2017

Victor Daniel Eras Anguisaca, Innovaciones Gráficas Zhudy - R.U.C. 0700344310001 Aut. 13750 Telefax: 072933-279 - Machala
F. de Autorización 29 /Septiembre/ 2016 N° 0009601 - 000010200

Original - ADQUIRIENTE - Copia - EMISOR

[illegible]~~42.50~~

Restaurante "LOS CONTINENTES" R.U.C. 1707557052001
Gómez Cherrez Olga Matilde



Venta de Comidas y Bebidas en
Restaurantes Para su Consumo Inmediato
Direcc: Urb. María de Lourdes Av. Abraham
Calazación Lote 9 y Av. Quito / Cel. 0988327213
SANTO DOMINGO - ECUADOR

001-001- 000002709
AUTORIZACIÓN S.R.I 1119662438
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25 / OCTUBRE / 2016

Señor (es): Luis Chiea

Dirección: Quito

R.U.C.: 1706784137

Guía de Remisión:

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
13	02	2017	

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Camaron al Jillo		8,60

FORMA DE PAGO

Electivo	10,00	Subtotal	%
Dinero Electrónico		Subtotal 0	%
Tarjeta de Crédito / Débito		Descuento	
Otros		Subtotal	
		IVA 14 %	1,40
		TOTAL \$	10,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Original Blanco: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Restaurante "LOS CONTINENTES" R.U.C. 1707557052001
Gómez Cherrez Olga Matilde



Venta de Comidas y Bebidas en
Restaurantes Para su Consumo Inmediato
Direcc: Urb. María de Lourdes Av. Abraham
Calazación Lote 9 y Av. Quito / Cel. 0988327213
SANTO DOMINGO - ECUADOR

001-001- 000002710
AUTORIZACIÓN S.R.I 1119662438
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25 / OCTUBRE / 2016

Señor (es): Luis Caceres

Dirección: Quito

R.U.C.: 1706784137

Guía de Remisión:

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
13	02	2017	

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Pescado Frito		7,78

FORMA DE PAGO

Electivo	9,00	Subtotal	%
Dinero Electrónico		Subtotal 0	%
Tarjeta de Crédito / Débito		Descuento	
Otros		Subtotal	
		IVA 14 %	1,22
		TOTAL \$	9,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Original Blanco: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

\$ 7,50

COMEDOR MI SOCIO

TENEZH' JAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO
Padre Solano 309 entre Escobedo y Boyacá - Guayaquil
Calificación Carnet Artesanal 002892

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1119956061 - Fecha Autorización 20/12/2016

Documento
Categorizado: NO

FACTURA 002-001 N° 0003840

FECHA Febrero 14-2017 GR

CLIENTE Luis Caiza

DIRECCION Quito

C.I./R.U.C. 1706784137

TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Desayuno.		\$8 =
Sub-Total \$8 =			
Descuento			
IVA 0%			
IVA %			
TOTAL \$8 =			

Forma de Pago

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta Crédito/Débito

Otros

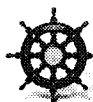
RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724

3551/3850 - Caduca 20/12/2017

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario



Cevichería KL
El Capitán

LASCANO AGUILAR KAREN GABRIELA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVIMERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Direc.: Marcel Laniado y Buenavista Esq.
Machala - El Oro

RUC 0705353886001
FACTURA
000-001. 000086274
AUT. SRI N° 1120091424

Sr. (es) Luis Caiza R.
Dirección: Quito
R.U.C. ó C.I.: 1706784137
DIA MES AÑO
14 02 2017

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	CEVICHE ROSO+COMA		3,29
FORMA DE PAGO			
Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros			
Sub-Total \$		3,29	
Descuento \$			
Imp. IVA 0% \$			
Imp. IVA 14% \$		0,46	
TOTAL USD \$		3,75	

Restaurante 3-3
Mercedes Maria Tenesaca Aguilar
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 135389
Direc.: Sucre s/n el Vela y Palmeras
Teléf.: 2931668
Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0700608342001
FACTURA
SERIE 001-001-00 0017172
AUT. SRI. 1120226633

Sr. (S): Luis Caiza
Dirección: Quito
R.U.C. ó C.I. No.: 1706784137
G. de Remisión: Lugar: Machala DIA MES AÑO 14 02 2017

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
01	Almuerzo	5=	5=
FORMA DE PAGO			
Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Deb. Otros			
Sub-TOTAL 14% \$			
Sub-TOTAL 0% \$			
Sub-TOTAL \$		5=	
DESCUENTO \$			
I.V.A. 14% \$			
TOTAL A COBRAR \$		5,7	

CADUCA 7 DE MAYO DE 2017
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
\$16,75

Original/Adquirente Copia Emisor - P.Q.

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal

Contribuyente Especial Res. 590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 12/02/2017 Hora: 16:00:01
Via: 2 Turno: 00022513
Factura No. 006-109-2434328

RUC/CI: 1706784137
Nombre: LUIS CAIZA
Numero de cliente: 182474
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 150220170109915031020012006111001
0280800001340916
Consulte su factura: www.conceguia.com

Consulte su factura en:



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res. 590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 15/02/2017 Hora: 11:37:13
Via: 4 Turno: 00021913
Factura No. 006-111-1020080

RUC/CI: 1706784137
Nombre: LUIS CAIZA
Numero de cliente: 182474
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 150220170109915031020012006111001
0280800001340916
Consulte su factura: www.conceguia.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Juan Km 11.15
Via Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 099150331001

Fecha: 13/02/2017 Hora: 18:25:17
Via: 2 Turno: 00022513
Factura No. 006-109-2434328

RUC/CI: 1706784137
Nombre: LUIS CAIZA
Numero de cliente: 182474
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 1302201701099150331012006100002
4343280002069919
Consulte su factura: www.conceguia.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Bolliche"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Bolliche
Contribuyente Especial Res. 590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 14/02/2017 Hora: 09:23:54
Via: 2 Turno: 00021314
Factura No. 002-109-2510971

RUC/CI: 1706784137
Nombre: LUIS CAIZA
Numero de cliente: 182474
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 140220170109915031020012002109002
510971000005315
Consulte su factura: www.conceguia.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Bolliche"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Bolliche
Contribuyente Especial Res. 590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 15/02/2017 Hora: 12:16:21
Via: 7 Turno: 00013801
Factura No. 002-101-1651792

RUC/CI: 1706784137
Nombre: LUIS CAIZA
Numero de cliente: 182474
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 150220170109915031020012002101001
6517920002107616
Consulte su factura: www.conceguia.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res. 590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 14/02/2017 Hora: 10:00:01
Via: 2 Turno: 00021394
Factura No. 006-109-2099051

RUC/CI: 1706784137001
Nombre: LUIS CAIZA
Numero de cliente: 188348
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 140220170109915031020012006109002
0990510000797610
Consulte su factura: www.conceguia.com

\$ 7.00

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Bolíche"

Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Vía Duran-Bolíche

Contribuyente Especial Res. 590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 16/02/2017 Hora: 12:40:22
Vía: 4 Turno: 00019564
Factura No. 002-111-1745015

RUC/CI: 1706784137
Nombre: LUIS CAIZA
Número de cliente: 182474
Categoría: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 160220170109915031020012002111001
7450150001301611

Consulte su factura: www.conceguia.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"

Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.5
Vía a Cumanda

Contribuyente Especial Res. 590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 16/02/2017 Hora: 13:30:35
Vía: 2 Turno: 00006647
Factura No. 005-105-652765

RUC/CI: 1706784137
Nombre: LUIS CAIZA
Número de cliente: 182474
Categoría: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 160220170109915031020012005105000
6527550002285513

Consulte su factura: www.conceguia.com

p ORC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 11.9+352
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI: 1118626043

FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 2N

FACTURA: 004-008-002897386
16/Feb/2017 17:19:09
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

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

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 89+350
Tramo: Puente Jambellí - Yumbo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI: 1118626043

FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 3N

FACTURA: 003-015-005585669
16/Feb/2017 18:29:39
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



FACTURA
con contribución del Estado

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: Alagón - Puente Jambellí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI: 1118626043

FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 5N

FACTURA: 002-017-004065152
16/Feb/2017 19:12:43
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



FACTURA

\$5.00

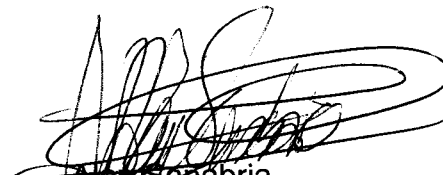
HOJA DE RUTA 19

Fecha: Martes 21-02-2017

De mi consideración:

Por medio de la presente realizo la entrega de los siguientes viáticos de los señores conductores para que se proceda con la firma de aprobación y la respectiva liquidación de los mismos que se detalla a continuación:

	NOMBRE DEL CONDUCTOR	DESTINO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE VIAJE	FECHA DEL INFORME	VALOR \$
1.-	BASANTES DIEGO	Atuntaqui	13-02-2017	14-02-2017	16-02-2017	23.20
2.-	NARVÁEZ JUAN	Sto. Domingo	11-02-2017	11-02-2017	16-02-2017	33.10
3.-	BASANTES DIEGO	Atuntaqui	31-01-2017	01-02-2017	16-02-2017	27.20
4.-	GARCÍA VICENTE	Urcuquí	12-02-2017	13-02-2017	16-02-2017	40.70
5.-	CAIZA LUIS	Sto. Domingo-Machala	10-02-2017	12-02-2017	17-02-2017	332.95


 Alan Sanabria
 Jefe de transporte

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
 24 FEB 2017
 Recibido por: *DTy*
 Hora: 11:08

SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 21 FEB 2017
 Recibido por: *Andrea G*
 Hora: 16:16

Correo - marciarene70@... x aSRIEF - Sistema Integrado de... x Sistema de Autorización de Do... x

https://declaracion.srigob.ec/declaracion/interior/consultar/publicar/validar_documento.jsp

SRI gob.ec

Desconectado

Mi menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 20-03-2017

RUC:	1709071450001
AUTORIZACIÓN:	1119001165
FECHA DE EMISIÓN:	12/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 001 - 3295
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente:	Otro
Razón Social:	ABARCA TENEMAZA AGUSTIN GONZALO
Fecha de Caducidad:	29/Junio/2017
Dirección de la Matriz:	COOPERATIVA EL PROLETARIADO LOS LAURELES 10 DE AGOSTO LOTE 23 Y MARGEN DERECHO
Dirección del Establecimiento:	URB ECHANQUE NUEVA CAMILO EGAS LOTE 3 Y CALLE 4
Nombre Comercial:	HOTEL D MARY
Código de Imprenta:	7090
Documento Categorizado:	NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

18:18 20/03/2017

Correo - marciarene70@... x aSRIEF - Sistema Integrado de... x Sistema de Autorización de Do... x

https://declaracion.srigob.ec/declaracion/interior/consultar/publicar/validar_documento.jsp

SRI gob.ec

Desconectado

Mi menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 20-03-2017

RUC:	1130475167001
AUTORIZACIÓN:	1120594477
FECHA DE EMISIÓN:	13/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 4489
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente:	Otro
Razón Social:	JIMENEZ MERINO VICTOR ABRAHAM
Fecha de Caducidad:	16/Enero/2018
Dirección de la Matriz:	PADRE SOLANO 422 Y BOYACA - YIMENA
Dirección del Establecimiento:	PADRE SOLANO 422 Y BOYACA - YIMENA
Nombre Comercial:	HOTEL BOSTON
Código de Imprenta:	7213
Documento Categorizado:	NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

18:19 20/03/2017

Consejo - marcarenal70h... x eSISF - Sistema Integrado de... x Sistema de Autorización de Do... x

http://declaracion.sri.gob.ec/declaracion/intermedio/consultapublico/resultado-validar-documento.aspx

SRI gob.ec

Inicio | Declaración

Ménu Consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1707159805001 Fecha: 20-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119606506

FECHA DE EMISIÓN: 12/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 3090

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: AGUIRRE PAZOS JORGE ANIBAL

Fecha de Caducidad: 13/04/2017

Dirección de la Matriz: URBANIZACION ECHANDQUE CUEVA AV ABRAHAM CALAZACON S14 Y JULIO CESAR BERMEO

Dirección del Establecimiento: URBANIZACION ECHANDQUE CUEVA AV ABRAHAM CALAZACON S14 Y JULIO CESAR BERMEO

Nombre Comercial: LAS DELICIAS DE LA NEGRITA Nº2

Código de Imprenta: 1341

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Consejo - marcarenal70h... x eSISF - Sistema Integrado de... x Sistema de Autorización de Do... x

http://declaracion.sri.gob.ec/declaracion/intermedio/consultapublico/resultado-validar-documento.aspx

SRI gob.ec

Inicio | Declaración

Ménu Consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1707597052001 Fecha: 20-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119652438

FECHA DE EMISIÓN: 13/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 2709

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: GOMEZ CHERREZ OLGA MARILDE

Fecha de Caducidad: 25/04/2017

Dirección de la Matriz: URBANIZACION MARIA DE LOURDES AV ABRAHAM CALAZACON LOTE 9 Y AV QUITO

Dirección del Establecimiento: URBANIZACION MARIA DE LOURDES AV ABRAHAM CALAZACON LOTE 9 Y AV QUITO

Nombre Comercial: RESTAURANT "LOS CONTINENTES"

Código de Imprenta: 5732

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Comercio - mercaderes70h... Sistema Integrado de... Sistema de Autorización de Do... X

https://de.declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-y-utilidad/comprobante-validado-documento.aspx

SRI.gob.ec

Descargado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0911556487001 Fecha: 20-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1118956581

FECHA DE EMISIÓN: 14/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 3849

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: TENEZUÑA Y SIMBAÑA ALGOEL POLIVIO

Fecha de Caducidad: 20/Enero/2017

Dirección de la Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección del Establecimiento: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Nombre Comercial: COMEDOR MI SOCIO

Código de imprenta: 13724

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Comercio - mercaderes70h... Sistema Integrado de... Sistema de Autorización de Do... X

https://de.declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-y-utilidad/comprobante-validado-documento.aspx

SRI.gob.ec

Descargado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0705357866001 Fecha: 20-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1120091424

FECHA DE EMISIÓN: 14/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 091 - 001 - 06274

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: LAGOANO AGUILAR KAREN GABRIELA

Fecha de Caducidad: 14/Enero/2018

Dirección de la Matriz: MARCEL LAMADO SAN Y BUENAVISTA ESQUINA

Dirección del Establecimiento: MARCEL LAMADO SAN Y BUENAVISTA ESQUINA

Nombre Comercial: CEVACHERIA KL EL CAPITAN

Código de imprenta: 12548

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Conexión: marciarene70@... xSRIF: Sistema Integrado de... x Sistema de Autorización de Do... x

https://sri.gob.ec/... Facturación Internet: consulta pública resultado validado documento tipo...

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 091644350001 Fecha: 20-03-2017
AUTORIZACIÓN: 1119485531
FECHA DE EMISIÓN: 15/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 5751

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado
Razón Social: PEREZ FIGUEROA LUCY DARI
Fecha de Caducidad: 15/Septiembre/2017
Dirección de la Matriz: URB. HERRADURA SOLAR 4-S
Dirección del Establecimiento: URB. HERRADURA SOLAR 4-S
Nombre Comercial: RESTAURANT DARY MCKEY
Código de Imprenta: 2327
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, reducciones totales o parciales, o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de...

Conexión: marciarene70@... xSRIF: Sistema Integrado de... x Sistema de Autorización de Do... x

https://sri.gob.ec/... Facturación Internet: consulta pública resultado validado documento tipo...

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0905265400001 Fecha: 20-03-2017
AUTORIZACIÓN: 1118996899
FECHA DE EMISIÓN: 15/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 3684
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro
Razón Social: SANCHEZ GUALLE VICENTE EDILBERTO
Fecha de Caducidad: 05/ABRIL/2017
Dirección de la Matriz: TOMAS MARTINEZ 298 Y PANAMA
Dirección del Establecimiento: TOMAS MARTINEZ 298 Y PANAMA
Nombre Comercial: LA LANGOSTA
Código de Imprenta: 5832
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.