



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1163 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 221,25
IVA: 0,00
Sub Total: 221,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 221,25

Estado: APROBADO Descripción: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y
Cuenta Monetaria No.: 3253076200 PEAJES, POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 06 AL
08-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0161
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	221,25	0,00
Sub - Total				221,25	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 221,25

RENEGO
SECRETARÍA
FISCALÍA

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	1163 1116
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		662	
		No.		SENESCYT-DFIN-2017-0092	

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	160.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	57.25
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										221.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										221.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										221.25

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 06 AL 08-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0161 AUTORIZADO

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
 DIRECCION FINANCIERA

28 MAR 2017

Recibido por:

Hora: 8:30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
07/02/2017		

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
Unid. Desc:	0000	027	03	2017
				No. Original
				1116
				1116
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				662
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

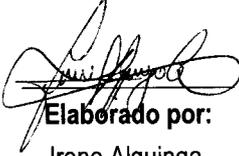
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	57.25
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										221.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										221.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										221.25

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 06 AL 08-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0161 AUTORIZADO

DEV 1163

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

SENECYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1706784137	No. 0161	
Nombres:		CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO		
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	06/02/2017	08/02/2017	48,00
70% con comprobantes de ventas				112,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		06/02/2017	08/02/2017	64,00
Alimentación		06/02/2017	08/02/2017	48,00
Reembolsos				61,25
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				57,25
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 221,25
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 221,25
 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				

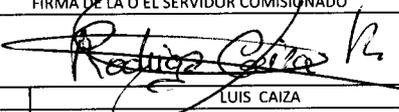
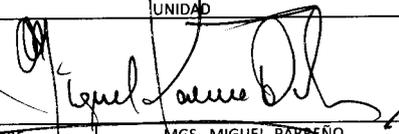
160

SENECYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

27 MAR 2017

RECIBIDO POR: 
 HORA: 10:50

1116

 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)		
		10/02/2017		
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		
JARAMIJÓ - MANTA - MANABÍ		ADMINISTRATIVO		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:				
ANDREA DIAZ - TANIA MIER - JAVIER MASACHE - GALO ANDRÉS				
Actividades Realizadas:				
DIA 1 SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN HASTA JARAMIJO Y MANTA. Día 2				
MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN AL EVENTO A REALIZARSE EN JARAMIJÓ, LUEGO CONTINUAR CON EL SIGUIENTE EVENTO				
EN PORTOVIEJO EN LA TARDE EL RETORNO HASTA MANTA LUGAR DEL HOSPEDAJE. Día 3 RETORNO DE LA				
COMISIÓN MANTA 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	Clase de Gastos	Combustible	Valor	
083-001-000073637	Clase de Gastos	Combustible	Valor	30,75
083-001-000074160	Clase de Gastos	Combustible	Valor	26,50
001-001-000000840	Clase de Gastos	Hospedaje	Valor	70,00
008-003-002668883	Clase de Gastos	Peaje	Valor	2,00
008-500-000050229	Clase de Gastos	Peaje	Valor	2,00
003-001-000000379	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	8,00
001-001-000002799	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	5,00
001-001-000006850	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	13,00
001-001-000006854	Clase de Gastos	Alimentación	valor	9,00
001-001-000011828	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	5,00
001-001-000000355	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	8,00
TOTAL				179,25
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA	06/02/2017	08/02/2017	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.	
dd-mmm-aaa				
HORA	06H30	15H30		
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, Terrestre, Marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA	
			FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm
			FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEQ - 815	QUITO - JARAMIJÓ - MANTA	06/02/2017	06H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEQ - 815	MANTA - JARAMIJÓ	07/02/2017	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEQ - 815	JARAMIJO - PORTOVIEJO	07/02/2017	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEQ - 815	PORTOVIEJO - MANTA	07/02/2017	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEQ - 815	MANTA - QUITO	08/02/2017	08H30
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 persividos. 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 DEL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
				
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE:	MGS. MIGUEL PARRAÑO	
		CARGO:	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Recibido por:  16:30
 Hora:

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
 FINANCIERA

21 FEB 2017

Recibido por: 
 Hora: 11:44

Nuevas Operaciones Comerciales Nucopssa S.A.
ESTACION DE SERVICIO MARINA
 Av. Francisco de Orellana y Alberto Borjas
 Edif. CENTRUM * Piso 10 * PBX 2682920
 Guayaquil - Ecuador
 Via Aeropuerto S/N (Frente al edificio Vera Uno)
 Telfs: 052622980 - 042634387
 Manta - Ecuador

R.U.C.: 0991306498001
FACTURA
 0073637
 AUT.S.R.I. 1119940147
 Fecha de Autorización: 16/12/2016

Sr(s): Luis Caiza

F. Emisión: 08.02.2017 R.U.C.I.: 1706784137 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. UNITARIO	V. TOTAL
133	Supra			2012	2699

Valido para su Emisión hasta el 16/12/2017
 Valor total sin subsidio 2699
 Ahorro por subsidio

FORMA DE PAGO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA 14%	VALOR TOTAL
Efectivo				
DINERO				
ELECTRONICO				
TARJETA DE CREDITO/DEBITO				
OTROS				
Firma Autorizada				238
Recibi Conforme				3095

Episcopa Jurado Julio * ARTES GRAFICAS ESPINOZA
 RUC: 0907230429001 * Aut. 10118 * Telf: 2364469
 100 Blvd de 100x2 * N del 0070001 al 0080000
 Original Blanco, Adquirente * Copia Celeste - EMISOR
 Contribuyente Especial Según Resolución 5505, Marzo 1997

Nuevas Operaciones Comerciales Nucopssa S.A.
ESTACION DE SERVICIO MARINA
 Av. Francisco de Orellana y Alberto Borjas
 Edif. CENTRUM * Piso 10 * PBX 2682920
 Guayaquil - Ecuador
 Via Aeropuerto S/N (Frente al edificio Vera Uno)
 Telfs: 052622980 - 042634387
 Manta - Ecuador

R.U.C.: 0991306498001
FACTURA
 0074160
 AUT.S.R.I. 1119940147
 Fecha de Autorización: 16/12/2016

Sr(s): Luis Caiza

F. Emisión: 08.02.2017 R.U.C.I.: 1706784137 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. UNITARIO	V. TOTAL
1153	Supra			2017	2325

Valido para su Emisión hasta el 16/12/2017
 Valor total sin subsidio 2325
 Ahorro por subsidio

FORMA DE PAGO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA 14%	VALOR TOTAL
Efectivo				
DINERO				
ELECTRONICO				
TARJETA DE CREDITO/DEBITO				
OTROS				
Firma Autorizada				325
Recibi Conforme				2650

Episcopa Jurado Julio * ARTES GRAFICAS ESPINOZA
 RUC: 0907230429001 * Aut. 10118 * Telf: 2364469
 100 Blvd de 100x2 * N del 0070001 al 0080000
 Original Blanco, Adquirente * Copia Celeste - EMISOR
 Contribuyente Especial Según Resolución 5505, Marzo 1997

HOSTAL CANARIAS
 GARCIA CANARIE INGRID NATASHA
FACTURA
 Autorización S.R.I. 1119740906
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 S-001-001-
 000000840

R.U.C.: 1304795485001
 Director: Uñifra Flavio Reyes s/n y Calle 30
 Infor.: 05 2610405 / 0979030371
 Manta - Ecuador

Fecha de Emisión: 08/02/17

Cliente: Luis Caiza R

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	dos noches de Alojamiento	31.25	62.50

Valido para su Emisión hasta el 11 FEBRERO DEL 2017
 Valor total sin subsidio 62.50
 Ahorro por subsidio

FORMA DE PAGO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA 12%	VALOR TOTAL USD
Efectivo				
DINERO				
ELECTRONICO				
TARJETA DE CREDITO/DEBITO				
OTROS				
Firma Autorizada				50
Recibi Conforme				70.50

Episcopa Jurado Julio * ARTES GRAFICAS ESPINOZA
 RUC: 0907230429001 * Aut. 10118 * Telf: 2364469
 100 Blvd de 100x2 * N del 0070001 al 0080000
 Original Blanco, Adquirente * Copia Celeste - EMISOR
 Contribuyente Especial Según Resolución 5505, Marzo 1997



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE "ALDAG"
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
 MANUEL LARREA N13-45
 Entre Avda y Arenas
 SUCURSAL: ALDAG
 a Siete Kilometros de la
 población de Aldag
 Contribuyente Especial
 Resolución No. 281 del 23/01/97
 RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J48G013314
 Factura No. 008-003-002668883
 Sr: CAIZA LUIS RODRIGO
 RUC/CI: 1706784137
 Fecha: 05/02/2017 Hora: 07:31
 Via: 05 26100020376

Categoría: 2.0
 IVA: 0.0
 VALOR TOTAL: 2.0

AUTORIZACION SRI
 No. 1119374755 del 12-09-2016
 CADUCA 31-03-2017
 Original

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ESTACION AL
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
 LARREA N13-45 Y ENTRE
 AVENIDAS
 Sucursal: ALDAG A SIETE KILOMETRO
 Contribuyente Especial Res 281
 RUC: 1760003330001

Vía: 5 Hora: 14:32:53
 Fecha: 08/02/2017 Turno: 2080220
 Factura No: 008500000050229
 RUC/CI: 1706784137
 Nombre: CAIZA LUIS
 Numero de Cliente: 10101050
 Categoría: 1
 Valor: 2.00
 IVA 0%: 0.00
 VALOR TOTAL: 2.00
 CLAVE: 0802201701176000333000120
000502291438930211
 Consulte su factura en:

\$ 131,25

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Pazmiño Fernandez Gladys Elva

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Urbanización Paz y Miño Pallatanga Lote 7 y Echandia
Telf.: 022755981

Santo Domingo - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0

NOTA DE VENTA

S.003-001

000000379

AUT. S.R.I.1119730225

R.U.C. 1708400708001

CLIENTE: Luis Caiza TELF.: _____

DIR.: Quito

R.U.C.: 1706784137 Día 06 Mes 02 Año 2017

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Desayuno		8 ⁰⁰

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

VALOR TOTAL 8⁰⁰

F. AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

SALTOS VERDEZOTO RENE ATILIO OFFSET GERELIMER / R.U.C. 1702432186001 AUT. 2027

Fecha de Autorización: 09 de NOVIEMBRE 2016 / Fecha de Caducidad: 09 de NOVIEMBRE del 2017 numerado del 0000301 al 0000500

PARRILLADAS CHOCLO LOCO

Dirección Matriz:
Av. Flavio Reyes s/n entre Calles 18 y 19
Teléfono: 0991 593645

MANTA - ECUADOR
Documento Categorizado: NO

INTRIAGO LOOR VICTORIA DEL ROSARIO

R.U.C. 1307374692001

FACTURA

Nº 001-001-000002799

Aut.SRI. 1119441358

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 - SEPTIEMBRE - 2016

Fecha de Emisión: 06 - Febrero - 2017
Sr. (es): Luis Caiza K
R.U.C. 1706784137 Guía de remisión: _____
Dirección: Quito Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Café Asado y Bebidas		4,196

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12%	4,196
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	0,157
VALOR TOTAL	5,100

[Firma]
Recibi Conforme

GRÁFICAS TORRES - TORRES COBEÑA ORLANDO ENRIQUER.U.C. 0907863112001 AUT. GRAF. 6824 - TELÉFONO: 2 920268
Válido para su emisión hasta: 12 - SEPTIEMBRE - 2017 - 2000 X 2 - del 1601 al 3600

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

COMEDOR MARITZA

GARCIA GARCIA MARIA MARISOL

VIA PUERTO AEROPUERTO SITIO PLAYITA MIA S/N

TELF.: 0988 607380 * MANTA - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00

R.U.C.: 1305233031001

Aut. S.R.I. 1119857504

Fecha Aut.: 01/DICIEMBRE/2016

NOTA DE VENTA

S-Nº 001-001-

00 0006850

FECHA: 06 02 2017

SR.(ES): Luis Caiza
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C./CL: 1706784137 TELF.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Cometido Pito		12.00
1	Janga		1.00

\$ 26.00

[Firma]
RECIBI CONFORME FIRMAS AUTORIZADAS

TOTAL \$ 13.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303819507001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 026 MANTA
Fecha Imp. 01/DICIEMBRE/2016 (300X2 - 006601 al 006900) Valido hasta 01/DICIEMBRE/2017

COMEDOR MARITZA

GARCIA GARCIA MARIA MARISOL

VIA PUERTO AEROPUERTO SITIO PLAYITA MIA S/N
TELF: 0988 607380 * MANTA - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00

R.U.C.: 1305233031001

Aut. S.R.I. 1119857504

Fecha Aut.: 01/DICIEMBRE/2016

NOTA DE VENTA

S-N° 001-001-

00 0006854

FECHA:

DIA	MES	AÑO
07	02	2017

SR.(ES): Luis Caiza

DIRECCIÓN: QUITO

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

TELEF:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Cuchiche MxTB		8.00
1	Jugo Marroja		1.00
			TOTAL \$ 9.00

FORMA DE PAGO		ELECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
REGIM CONFORME		DINERO ELECTRONICO	OTROS

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507061 - AUT. GRAF. 3526 - TELF: 2684 - 026 MANTA
Fecha Imp. 01/DICIEMBRE/2016 (300X2 - 006601 al 009900) Valido hasta 01/DICIEMBRE/2017

LA CABAÑITA DEL SABOR

Torres Bravo Edgar Yerexi

Ruc: 1310361744001 - Aut. SRI: 1119871236

Dirección: Portoviejo - Montecristi Km 4 1/2 Sector Loma del

Viento s/n - Telf.: 2550-228 - Cel.: 0991-947634

Calc. Artesanal # 024087 - Portoviejo - Manabí



FACTURA SERIE 001-001-00 0011828

Cliente: Luis Caiza

Fecha: 02-02-2017 Ruc/C.I.: 1706784137

Dirección: SULTO

Guia de Rem.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		5.00
		SUB TOTAL 12%	
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		IVA 12%	
		VALOR TOTAL	5.00
		DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

11101 a 12100 Fecha de AUT. 05/Diciembre/2016 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 05/Diciembre/2017

Cabaña Belén A7

R.U.C. 1304056730001

De: Alcívar Joaquín Hermogenes

Direc. Matriz: Vía Puerto Aeropuerto s/n - Calle Principal - Playita Mía
Telf.: 0999 693522 • E-mail: alcivarjoaquin@yahoo.com

MANTA - MANABÍ - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1119898019

Fecha de Autorización: 08/Diciembre/2016

Documento Categorizado: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0

NOTA DE VENTA 001-001- 000000355

Sr. (es): Luis Caiza R

Fecha de Emisión

DIA	MES	AÑO
07	02	2017

R.U.C./C.I.: 1706784137 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Años con Comarcas</u>		8.00
			TOTAL \$ 8.00

IMPRESA Y GRAFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 08 DICIEMBRE 2017 - (1 LIB. x2 000000301 - 000000400)

XEROX® and tl
and/or other cc

the United States

\$ 22,00

https://declaraciones.sri.gov.ec/autorizacion/intereses/consultar/publico/resultado_validez_documento.aspx

SRI GOUB.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1364795485001 Fecha: 24-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119740906

FECHA DE EMISIÓN: 06/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 843

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: GARCIA CAÑARTE INGRID NATASHA

Fecha de Caducidad: 11 Febrero 2017

Dirección de la Matriz: UMIÑA FLAHO REYES SIN Y CALLE 30

Dirección del Establecimiento: UMIÑA FLAHO REYES SIN Y CALLE 30

Nombre Comercial: HOSTAL CANARIAS

Código de Imprima: 1171

Documento Categorizado: NO

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

https://declaraciones.sri.gov.ec/autorizacion/intereses/consultar/publico/resultado_validez_documento.aspx

SRI GOUB.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1702400709001 Fecha: 24-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119730226

FECHA DE EMISIÓN: 06/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 379

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: FAZMEÑO FERNANDEZ GLADYS ELVA

Fecha de Caducidad: 09 Noviembre 2017

Dirección de la Matriz: URBANIZACION PAZ Y BIEN PALLATANGA LOTE 7 Y ECHANEMA

Dirección del Establecimiento: URBANIZACION PAZ Y BIEN PALLATANGA LOTE 7 Y ECHANEMA

Nombre Comercial: BAR RESTAURANTE DE BOCAS GIRLL

Código de Imprima: 2027

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, retenciones falsas o inasistentes, o superiores a las que procedan, legalmente, utilizando comprobantes de

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0025-M ✓

Quito, D.M., 02 de febrero de 2017

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

ASUNTO: Movilización Delegación de Comunicación a Manabí ✓

De mi consideración:

Por medio del presente solicito nos ayuden con la movilización para cuatro compañeros de la Dirección de Comunicación Social a Manabí (Jaramijó y Portoviejo) donde se realizará la cobertura de dos eventos organizados por la Secretaría y donde estará presente el señor Secretario.

La salida debe ser el lunes 6 de febrero a las 08:30 hacia Jaramijó y el retorno el miércoles 8 a las 8:30.

Agradecemos nos ayuden con el nombre y número de contacto del conductor designado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. Robert Joaquín Samaniego Portilla
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

ec



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

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 2017-02-06 Hora 06:00 Hasta 2017-02-09 Hora 23:30
Motivo Movilización de funcionarios pertenecientes a la Senescyt para que cumplan funciones inherentes a sus cargos

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-03 **No. Comunicación** SENESCYT-DCS-2017-0025-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino JARAMIJO

Kilometraje Inicio 264.308 **Kilometraje Fin** 265.305

997

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

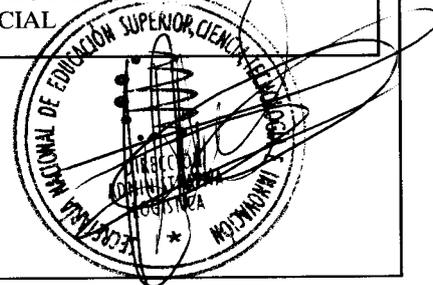
Número de Placa PEQ0815 **Marca / Modelo** LUV D-MAX 3.5 V6 CD TM 4X2
Color PLATEADO **Número Matrícula**

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-02-03





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

02/02/2017

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

JARAMIJÓ - MANTA - MANABÍ

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

06/02/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

08H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

08/02/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

08H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANDREA DIAZ - TANIA MIER - JAVIER MASACHE - GALO ANDRÉS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN HASTA JARAMIJÓ Y PORTOVIEJO A REALIZAR LA COBERTURA DE DOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA SENESCYT DONDE ESTARÁ PRESENTE EL SR: SECRETARIO.

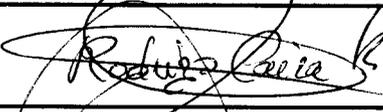
Ó LA MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE INSTITUTOSY DEL SNNA

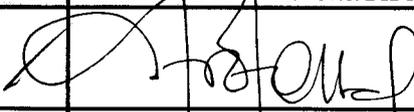
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	QUITO - JARAMIJÓ - MANTA	06/02/2017	08H30	06/02/2017	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	MANTA - QUITO	08/02/2017	01H30	08/02/2017	08H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

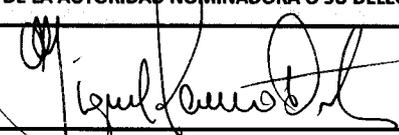
0	PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3253076200
---	-----------	----------------------------	------------------------------

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


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 debere 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.