



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2073 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 101,40
IVA: 0,00
Sub Total: 101,40
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 101,40

Estado: APROBADO

Descripción:

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y
PEAJES, POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 02 AL
03-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0202
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	05/05/2017	101,40	0,00
Sub - Total				101,40	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 101,40

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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		03 05 2017	2073	1910
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1034	

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	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	15.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										101.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										101.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										101.40

SON: CIENTO UN DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 02 AL 03-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0202 AUTORIZADO.

03 MAY 2017

Recibido por: *Andres*

Hora: 17.30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	
FECHA:		
04/05/2017		

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		026 04 2017	1910 1910		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1034		
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	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	15.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										101.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										101.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										101.40

SON: CIENTO UN DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 02 AL 03-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0202 AUTORIZADO.

03 MAY 2017

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1706784137 No. 0202

Nombres: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

30% sin comprobantes de ventas 24,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	02/02/2017	03/02/2017	24,00

70% con comprobantes de ventas 56,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/02/2017	03/02/2017	34,31
Alimentación		02/02/2017	03/02/2017	21,69

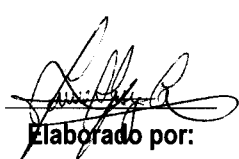
Reembolsos 21,40

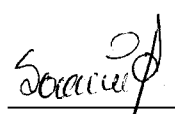
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				6,00
Combustibles				15,40
Otros:				-

VALOR A RECIBIR \$ 101,40

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 101,40


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 Supt. 724 de 01 de abril del 2016

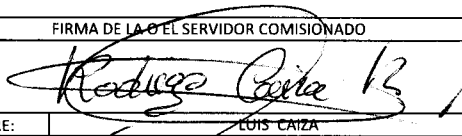
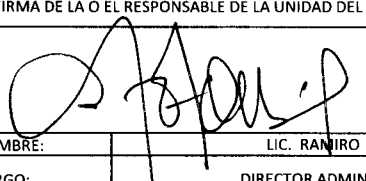
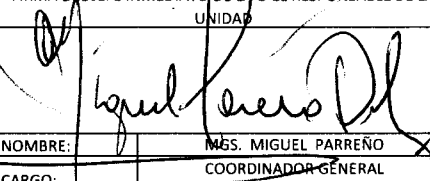
SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

07 ABR 2017

RECIBIDO POR:
HORA: 17:00

1910

 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)	
		09/02/2017	
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 ADMINISTRATIVO	
RIOBAMBA - CHIMBORAZO			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:			
JUAN PABLO MANOSALVAS - GABRIEL BERMEO			
Actividades Realizadas:			
DÍA 1 SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE INNOVACIÓN A LA REUNIÓN EN LA ESPOCH.			
DÍA 2 CONTINUAR CON LA REUNIÓN EN LA ESPOCH, LUEGO EL RETORNO A QUITO.			

SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIO DE INNOVACIÓN SIN NINGUNA NOVEDAD CUMPLIENDO CON LA AGENDA PROGRAMADA												
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:												
Factura	001-001-000062879	Clase de Gastos	Combustible	Valor	15,40							
Factura	001-001-000007945	Clase de Gastos	Hospedaje	Valor	35,00							
Factura	008-001-000097591	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	10,99							
Factura	001-001-000006828	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	6,00							
Factura	002-001-0034467	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	4,70							
Factura	002-021-005561422	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00							
Factura	004-013-003150180	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00							
Factura	003-021-005101728	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00							
Factura	004-009-003302817	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00							
Factura	003-017-000790160	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00							
Factura	002-016-006194443	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00							
TOTAL					78,09							
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA								
FECHA		02/02/2017	03/02/2017	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		11H00	18H00									
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 - 2521	QUITO - RIOBAMBA	02/02/2017	11H00	02/02/2017	14H00						
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 2521	MOVILIZACIÓN INTERNA	02/02/2017	14H30	02/02/2017	18H00						
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 2521	MOVILIZACIÓN INTERNA	03/02/2017	08H30	03/02/2017	14H00						
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 2521	RIOBAMBA - QUITO	03/02/2017	14H45	03/02/2017	18H00						
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		MGS. MIGUEL PARREÑO									
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO		COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO									



ESTACION DE SERVICIO
"LOS ALAMOS"
Vintimilla Flores Susana del Pilar
Matriz: Av. Lizarzaburu y Saint Ammond Mantre
Telf.: 032 803 168 Riobamba - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA	
001-001-00	0062879
RUC. 0701499295001	
Aut. SRI.: 1119021663	



AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO
HOTEL MASHANY

Dir.: Veloz 41-73 y Diego Donoso - Telf.: 0998783953 - 2942914 - Riobamba - Ecuador
RUC. 0602611436001 **FACTURA S:001-001-000 007945**
AUT. SRI. 1118636634

Fecha:	03 de Febrero 2017		
Cliente:	Luis Caiza		
Cl. o RUC.:	170678413-7	Telf.:	S/N
Dirección:	Quito		

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
01	noche de hospedaje Masifacu 207	30,70	30,70
FORMA DE PAGO:			
EFECTIVO		35,00	
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE			
CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO - IMP. CULTURA
RUC: 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT.: 12 - 04 - 2016
DEL 006901 AL 008400 CADUCA: 12 DE ABRIL DE 2017

SUB-TOTAL	30,70
IVA 0%	-
IVA 12 %	3,70
IMPORTE DEL IVA	4,30
TOTAL USD	35,00

Entregué Conforme Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME ORIGINAL: CLIENTE
GRAFFIC CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINGRE • RUC: 1717000903001 • AUT.: 11385 • TEL.: 2641 854
FECHA DE AUT.: 23/06/2016 • FECHA DE CADUCIDAD 23/06/2017 • Nº DEL 0040131 AL 0080130
Documento Catalogado: NO

ENMARFOD S.A.

R.U.C. 1792677718001

FACTURA

S 008 - 001

No. 000097591

Aut. SRI. No

0202201701200800100009759117926777184

ENMARFOD S.A.

JOSE BOSMEDIANO E13-20 Y SERGIO JATIVA
Telf.: 2266418 - 2466310 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN
RESOLUCIÓN No. 000

FECHA: 02 02 2017
DÍA MES AÑO

CLIENTE: LUIS CAIZA

E-MAIL: sistemas@grupotcg.com

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: 9999999999

RUC/CI: 1706784137

CLAVE DE ACCESO:

FORMA PAGO: EFECTIVO



0202201701179267771800120080010000975910215384015

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	CON 2 CONSOME	0	\$0,00
1	CON 2 GASEOSA 12 ONZ	0	\$0,00
1	CON 2 PAPA CAMPESTRE NORMAL	0	\$0,00
1	COMBO DUO	9,64	\$9,64
	Subtotal		\$9,64
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0,00
	I.V.A.		\$1,35
	TOTAL		\$10,99

\$ 10,99

DIRECCION: Eplicachima 20-68 y Av. Daniel León Borja
Telf.: 0998997843 **RIOBAMBA - ECUADOR**

RUC. 0602993529001

AUT. SRI. 1120117317

FACTURA S:001-001 **Nº** 000006828

Fecha 02-02-2017

Fecha _____
 Cliente Luis Calza

Cl. o RUC. 1706784137

Telf.:

Dirección: Quito

Imaginar

Telf.: 2947851 - CUALCAL MOYON JUAN CARLOS - RUC 0602662058001 - Aut. 28
E. Aut. 19 Enero 2017 - Del 000006801 al 000007200 - **CADUCA 19 ENERO 2018**



RESTAURANTE CHEN CUI
Mar de Oro ZHEN

MATRIZ: AV. DANIEL LEON BORJA 44-10 Y CARLOS ZAMBRANO

TEL.: 2969135 / RIOBAMBA - ECUADOR

RUC. 1205867573001

AUT. SRI. 1119860905

FACTURA S:002-001- No 0034467

DOCUMENTO CATEGORIZADO: N0

Lugar y Fecha de Emisión:

SR. (ES):

DIRECCION:

POR LO SIGUIENTE:

RUC. / CL.

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

XEROX®
and/or o

ation in the United States



EL GOBIERNO
ESTADO
SUBSIDIA

FACTURA

P. ORUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San

Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Riobamba

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yumbo

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

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: Almag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI: 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 5N
FACTURA: 004-013-003150160
02/Feb/2017 13:50:02
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 107660
CLIENTE: CAIZA RAMOS LUIS RODRI
GO

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI: 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 6R
FACTURA: 003-021-005101728
02/Feb/2017 12:43:37
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 107660
CLIENTE: CAIZA RAMOS LUIS RODRI
GO

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI: 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 71
FACTURA: 004-009-003302817
03/Feb/2017 15:01:56
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 107660
CLIENTE: CAIZA RAMOS LUIS RODRI
GO

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI: 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 6R
FACTURA: 002-021-005561422
02/Feb/2017 11:58:49
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 107660
CLIENTE: CAIZA RAMOS LUIS RODRI
GO

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI: 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 5N
FACTURA: 004-013-003150160
02/Feb/2017 13:50:02
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 107660
CLIENTE: CAIZA RAMOS LUIS RODRI
GO

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI: 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 6R
FACTURA: 003-021-005101728
02/Feb/2017 12:43:37
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 107660
CLIENTE: CAIZA RAMOS LUIS RODRI
GO

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI: 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 71
FACTURA: 004-009-003302817
03/Feb/2017 15:01:56
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 107660
CLIENTE: CAIZA RAMOS LUIS RODRI
GO

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

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

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

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

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yumbo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI: 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 5N
FACTURA: 003-017-000790160
03/Feb/2017 16:09:50
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 107660
CLIENTE: CAIZA RAMOS LUIS RODRI
GO
RUC/CI: 1706784137
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

EL GOBIERNO
ESTADO
SUBSIDIA
ESTE VALOR
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: Almag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI: 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 4N
FACTURA: 002-016-006194443
03/Feb/2017 16:59:08
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 107660
CLIENTE: CAIZA RAMOS LUIS RODRI
GO
RUC/CI: 1706784137
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 6,00

Compras - mariovaldes70@... Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/tauraciones-internet/consultas-publicas/resultado-validar-documento.aspx

SRI

Documento

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0502511435001 Fecha: 05-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1118636534

FECHA DE EMISIÓN: 03/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-7945

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: AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO

Fecha de Caducidad: 12/AMR/2017

Dirección de la Matriz: VELOZ 4173 Y DIEGO DONOSO

Dirección del Establecimiento: VELOZ 4173 Y DIEGO DONOSO

Nombre Comercial: HOTEL MASHANY

Código de Imprenta: 1538

Documento Categorizado: NO

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

Compras - mariovaldes70@... Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/tauraciones-internet/consultas-publicas/resultado-validar-documento.aspx

SRI

Documento

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0602993529001 Fecha: 05-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1120117317

FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-5828

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: MORETA SILVA MARIA ANGELITA

Fecha de Caducidad: 19/Enero/2018

Dirección de la Matriz: ROSA MARIA EPLICACHIMA 20-68 Y AV. DANIEL LEON BORJA

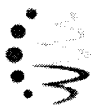
Dirección del Establecimiento: ROSA MARIA EPLICACHIMA 20-68 Y AV. DANIEL LEON BORJA

Nombre Comercial: EL MESON DEL REY

Código de Imprenta: 2892

Documento Categorizado: NO

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



Memorando Nro. SENESCYT-SITT-DIS-2017-0010-M

Quito, D.M., 01 de febrero de 2017

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

ASUNTO: Alcance al memorando Nro. SENESCYT-SITT-DIS-2017-0009-M

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. SENESCYT-SITT-DIS-2017-0009-M, de fecha 30 de enero de 2017, mediante solicito a usted, *un vehículo y conductor para el día jueves 02 de febrero 2017, con el fin de participar como jurado calificador en el concurso "Emprendimiento Copa FADE 2017", en el salón Auditorio Doctor Romeo Rodríguez Cárdenas ESPOCH en Chimborazo, la hora de salida será a las 15:00 y el retorno el día viernes 03 de febrero de 2017 a las 14:00.* Me permito informar que la hora de salida será a las 11:00 y el retorno el día viernes 03 de febrero a las 15:00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Gabriel Alejandro Bermeo Montalvo
DIRECTOR DE INNOVACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte



Memorando Nro. SENESCYT-SITT-DIS-2017-0009-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2017

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

ASUNTO: Solicitud Vehículo

De mi consideración:

Tengo a bien solicitar a usted, un vehículo y conductor para el día jueves 02 de febrero 2017, con el fin de participar como jurado calificador en el concurso "Emprendimiento Copa FADE 2017", en el salón Auditorio Doctor Romeo Rodríguez Cárdenas ESPOCH en Chimborazo, la hora de salida será a las 15:00 y el retorno el día viernes 03 de febrero de 2017 a las 14:00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Gabriel Alejandro Bermeo Montalvo
DIRECTOR DE INNOVACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte



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

No. 2369

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 2017-02-02 Hora 11:00 Hasta 2017-02-03 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-01

No. Comunicación SENESCYT-SITT-DIS-2017-0010-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 113.981

Kilometraje Fin 114.470

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 PEI2521

Marca / Modelo VITARA BASICO

Color BLANCO

Número Matrícula 0003494

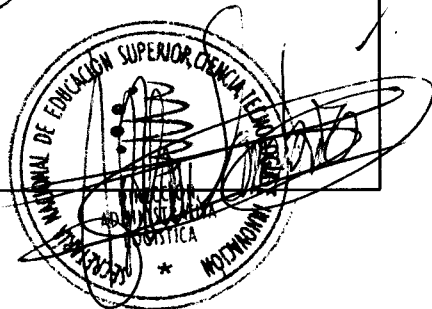
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Gabriel Alejandro Bermeo Montalvo

Cargo DIRECTOR DE INNOVACIÓN

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-02-02





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)

01/02/2017

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

RIOBAMBA - CHIMBORAZO

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)

02/02/2017

11H00

03/02/2017

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JUAN PABLO MANOSALVAS - GABRIEL BERMEO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE INNOVACIÓN A LA UNIVERSIDAD ESPOCH A CUMPLIR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

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 - 2521	QUITO - RIOBAMBA	02/02/2017	11H00	02/02/2017	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2521	RIOBAMBA - QUITO	03/02/2017	14H00	03/02/2017	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

0	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	3253076200
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LUIS CAIZA		LIC. RAMIRO ALBAN
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO		DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
		- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
MGS. MIGUEL PARREÑO		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.
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



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

16 MAR 2017

Recibido por:

Hora: 16:30