



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2109 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 578,65
IVA: 0,00
Sub Total: 578,65
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 578,65

Estado: APROBADO Descripción: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y
Cuenta Monetaria No.: 3253076200 PEAJE, POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0275 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	09/05/2017	578,65	0,00
Sub - Total				578,65	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 578,65

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

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		05 05 2017	2109	2080	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1126	
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

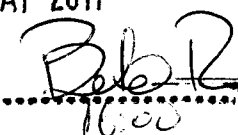
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	438.75
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	133.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										578.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										578.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										578.65

SON: QUINIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 01 AL 07 03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0275 AUTORIZADO.

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

05 MAY 2017

Recibido por: 
Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

2109

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	2080	2080	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1126	
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	438.75
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	133.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										578.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										578.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										578.65

SON: QUINIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 01 AL 07 03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0275 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

01 05 2017

SENESCYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1706784137		No. 0275
Nombres: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO				
30% sin comprobantes de ventas				144,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	6	01/03/2017	07/03/2017	144,00
70% con comprobantes de ventas				294,75
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		01/03/2017	07/03/2017	165,00
Alimentación		01/03/2017	07/03/2017	129,75
Reembolsos				139,90
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				6,00
Combustibles				133,90
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 578,65
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 578,65
 Elaborado por: Irene Alquina  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				

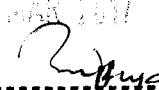

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

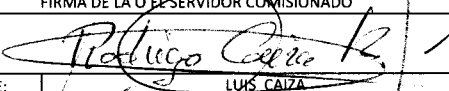
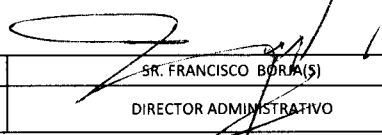
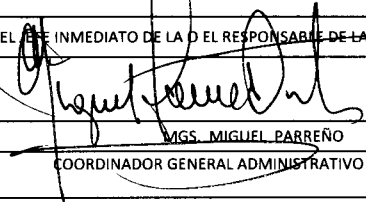
20 ABR 2017

RECIBIDO POR:
HORA:

2080

 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)			
		09/03/2017			
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			
LOJA - LOJA		ADMINISTRATIVO			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:					
PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE SNNA					
Actividades Realizadas: SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL SNNA SIN NINGUNA NOVEDAD CUMPLIENDO CON LA AGENDA PROGRAMADA					
Día 1 : COMISIÓN QUITO - LOJA.					
Día 2 : MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL SNNA DESDE CATAMAMO HASTA LOJA, EN LA TARDE EL VIAJE DESDE LOJA HASTA ZAPOTILLO					
Día 3 : MOVILIZACIÓN DESDE ZAPOTILLO HASTA EL CANTÓN LIMONES EN LA TARDE EL RETORNO DESDE LIMONES HASTA LOJA					
Día 4 : MOVILIZACIÓN LOCAL A LOS FUNCIONARIOS DEL SNNA A LA UNIVERSIDAD DE LOJA Y EL INFOCENTRO					
Día 5 : MOVILIZACIÓN LOCAL A LOS FUNCIONARIOS DEL SNNA A LA UNIVERSIDAD DE LOJA Y EL INFOCENTRO					
Día 6 : MOVILIZACIÓN LOCAL A LOS FUNCIONARIOS DEL SNNA A LA UNIVERSIDAD DE LOJA Y EL INFOCENTRO					
Día 7 : RETORNO DE LA COMISIÓN LOJA QUITO					
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:					
Factura	001-001-000054589 ✓	Clase de Gastos	Combustible	Valor	22,50
Factura	001-001-000048700 ✓	Clase de Gastos	Combustible	Valor	27,40
Factura	001-002-000292791 ✓	Clase de Gastos	Combustible	Valor	30,20
Factura	002-001-000012479 ✓	Clase de Gastos	Combustible	Valor	17,80
Factura	117-040-000187751 ✓	Clase de Gastos	Combustible	Valor	25,00
Factura	003-001-000228784 ✓	Clase de Gastos	Combustible	Valor	11,00
Factura	003-001-000000912 ✓	Clase de Gastos	Hospedaje	Valor	30,00
Factura	005-001-0002497 ✓	Clase de Gastos	Hospedaje	Valor	15,00
Factura	006-001-000000240 ✓	Clase de Gastos	Hospedaje	Valor	120,00
Factura	002-001-000005135 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	7,00
Factura	001-001-000000123 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	10,00
Factura	001-001-000000204 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	8,00
Factura	001-001-000000206 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	7,50
Factura	001-001-0058248 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	7,50
Factura	001-001-000000035 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	10,00
Factura	001-001-000000802 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	3,00
Factura	001-001-000001600 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	7,75
Factura	001-001-000000040 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	10,00
Factura	005-001-000002569 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	6,00
Factura	001-001-0008625 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	6,00
Factura	005-001-000002577 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	4,50
Factura	006-001-000000380 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	9,00
Factura	001-001-0026552 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	6,50
Factura	001-001-0022609 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	5,00
Factura	001-001-000000955 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	12,00
Factura	001-001-000000960 ✓	Clase de Gastos	Alimentación	Valor	24,99
Factura	002-023-005594891 ✓	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura	003-021-005209303 ✓	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura	004-013-003223165 ✓	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura	004-010-001307176 ✓	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura	003-017-000838797 ✓	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura	002-017-004123251 ✓	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
					449,64

Recibido por: 
 Hora: 10:50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	01/03/2017	07/03/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
dd-mm-aaa						
HORA	10H00	18H00				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, Terrestre, Marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEQ - 585	QUITO - LOJA - CATAMAYO	01/03/2017	10H00	01/03/2017	21H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEQ - 585	CATAMAYO - LOJA	02/03/2017	07H00	02/03/2017	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEQ - 585	MOVILIZACIÓN - INTERNA	02/03/2017	08H30	02/03/2017	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEQ - 585	LOJA - ZAPOTILLO	02/03/2017	16H30	02/03/2017	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEQ - 585	ZAPOTILLO - LIMONES	03/03/2017	06H00	03/03/2017	07H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEQ - 585	MOVILIZACIÓN - INTERNA	03/03/2017	07H30	03/03/2017	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEQ - 585	LIMONES - LOJA	03/03/2017	13H30	03/03/2017	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEQ - 585	MOVILIZACIÓN - INTERNA	04/03/2017	07H00	04/03/2017	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEQ - 585	MOVILIZACIÓN - INTERNA	05/03/2017	07H00	05/03/2017	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEQ - 585	MOVILIZACIÓN - INTERNA	06/03/2017	07H00	06/03/2017	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEQ - 585	LOJA - QUITO	07/03/2017	06H00	07/03/2017	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:	SR. FRANCISCO BORJA(S)		NOMBRE:	MGS. MIGUEL PARREÑO		
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO		CARGO:	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



R.U.C:1191735931001

FACTURA

No. 001-001-000054589

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0203201701200100100005458911917359312

FECHA Y HORA DE 2017-03-02T10:04:29-05:00
AUTORIZACION

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0203201701119173593100120010010000545891234567817

ESTACION DE SERVICIO ORTEGA FRELMAC CIA LTDA

Dirección: Matriz: KM 2 VIA CATAMAYO LOJA

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Raon Social / Nombres y Apellidos

LUIS CAIZA

identificacion: 1706784137

Fecha Emisión: 02/03/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S	10.32110	GASOLINA SUPER	1.912587	0.07	1.984387	0.000	19.74

Informacion Adicional
Direccion: QUITO
Forma de Pago: Efectivo 22.50

SUBTOTAL 14%	19.74
SUBTOTAL 0%	00.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	00.00
SUBTOTAL Exento de IVA	00.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.74
TOTAL Descuento	0.00
IVA 14%	2.76
VALOR TOTAL	22.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.32
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.82

GASOLINERA SAN ANTONIO

JOSE ORBE & VASQUEZ CIA. LTDA. (RUC. 0391007594001)

F. AUTORIZACIÓN 08 / DICIEMBRE / 2016

DIR.: PANAMERICANA NORTE SIN Y AV. 24 DE MAYO

Teléfono 072470 421 CAÑAR - ECUADOR

FACTURA 001-001-00 N° 0048700

(AUT. SRI 1119899163)

Cañar, a 01 de Marzo 2017

Cliente: LUIS CAIZA

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

Tel.:

Dirección: QUITO

VOLUMEN	PRODUCTO	Valor Unitario	Valor Total
	Gasolina Extra		
	Gasolina Super	2.26	24.05
	Diesel		
	Otros		
SUBTOTAL \$		24.05	
IVA 0%		\$	
IVA 14%		3.35	
TOTAL \$		27.40	

ENTREGA CONFORME
RECEPCIÓN
ORIGINAL - ADOBE
COPIA - 00048700 - F. AUTORIZACIÓN 10 / MAYO / 2017
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 08 / MARZO / 2017
TRAJE: 000048700 - 000048700 - 000048700 - 000048700 - 000048700

\$49.90

ESTACION DE SERVICIOS ARTEGA
Fecha: 2-Mar-2017 2 5458V
Cliente: LUIS CAIZA

G_SUPER	10.32	2.1800	22.50
TOTAL USD:			22.50
SUBSIDIO:			0.74

08:19:07

Comprobante No.001-001-000054589
DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.cifa.ec L&S Sistemas 0992128525
Usuario: 1706784137
Clave : 1706784137

ESTACION DE SERVICIOS GASOSILVA
RUC: 1102104351001

Fecha: Loja, 6-Mar-2017 2 292791

Cliente: LUIS CAIZA

RUC: 1706784137 10:29:28

DETALLE	Cantidad	P_Unit	TOTAL
G_SUPER	13.36	2.2600	30.20
Subtotal:			28.49
IVA 14%:			3.71
TOTAL USD:			30.20
SUBSIDIO:			1.98

Comprobante No.001-002-000292791
DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.cifa.ec 0992128525
USUARIO: 1706784137
CLAVE : 1706784137

xerox



HOTEL SARAGUROS INTERNACIONAL

Quichimbo Saraguro Miguel Arcangel

R.U.C. 1708219413001

FACTURA

Nº AUT. SRI. 1119747720 006-001-

Nº 000000240

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
PRESTADOS POR HOTELES

Dir.: Av. Universitaria 07-24 y 10 de Agosto

Cel.: 0995192709 - * LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
07	03	17

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Luis Caiza R.

DIRECCIÓN: Quito

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	Hospedaje por los días	26,32	105,26
	Vierney 03		
	Sabado 04		
	Domingo 05		
	Lunes 06		
	Total 4 noches		

EFFECTIVO	OTROS	Subtotal \$	105,26
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	Descuento	
JUAN PABLO OS VARGAS SANCHEZ - R.U.C. 1708219413001 - 000000300 FECHA: 10 Noviembre 2016 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA 14 Noviembre 2017		IVA 0%	
R.U.C. 1708219413001 - 000000300 TEL: 0995192709		IVA 14%	14,74
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL \$	120,00
FIRMA CLIENTE		ORIGINAL: ADJUNTE COPIA: EMISOR	

\$120,00

ESTACION DE SERVICIOS ORTEGA
Fecha: 2-Mar-2017 2 34589
Cliente: LUIS CAIZA

G_SUPER	10.32	2.1800	22.50
TOTAL USD:			22.50
SUBSIDIO:			0.74

08:19:07

Comprobante No.001-001-000054589
DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.cifa.ec L&S Sistemas 0992128525
Usuario: 1706784137
Clave : 1706784137

ESTACION DE SERVICIOS GASORILVA
RUC: 1102104351001

Fecha: Loja, 4-Mar-2017 2 292791
Cliente: LUIS CAIZA

RUC: 1706784137 10:29:28

DETALLE	Cantidad	P_Unit	TOTAL
G_SUPER	13.36	2.2400	30.20
Subtotal:			26.49
IVA 14%:			3.71
TOTAL USD:			30.20
SUBSIDIO:			1.98

Comprobante No.001-002-000292791
DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.cifa.ec 0992128525
USUARIO: 1706784137
CLAVE : 1706784137



R.U.C:1102104351001

FACTURA

No. 001-002-000292791

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603201701200100200029279111021043511

FECHA Y HORA DE 2017-03-06T10:41:25-05:00
AUTORIZACION

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

\$48,00

SILVA MORALES ULISES FERNANDO

Dirección: Matriz: AV PIO JARAMILLO ALVARADO SN
Y MERCADILLO

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro. 468

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI



0603201701110210435100120010020002927911234567818

Razon Social / Nombres y Apellidos
Fecha Emisión: 06/03/2017

LUIS CAIZA

Identificación: 1706784137

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S	13.36283	GASOLINA SUPER	1.982364	0.15	2.130381	0.000	26.49

Información Adicional

Dirección: QUITO

Forma de Pago: Efectivo 30.20

SUBTOTAL 14%	26.49
SUBTOTAL 0%	00.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	00.00
SUBTOTAL Exento de IVA	00.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.49
TOTAL Descuento	0.00
IVA 14%	3.71
VALOR TOTAL	30.20

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	32.49
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.29

**GASOLINERA
RANCHO ALEGRE**

Via Girón - Pasaje km 8 1/2 Panamericana Sur s/n

Tel.: 2878222 - Cel.: 0991 179 816

R.U.C. 0100163765001 CUENCA - ECUADOR

DAVALOS LANDIVAR HERNAN ALBERTO

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Aut. SRI # 1118784804

Documento Categorizado: NO

FACTURA 002-001-000012479

Cuenca, a 07-Marzo-2017 RUC 1706784137

Señor: Luis Caiza

TELF.

Dirección: QUITO

Debo y pagaré a la orden de Gasolinera Rancho Alegre

VALOR DETALLE	GALONES	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. UNIT.	V. TOTAL
SUPER					15.61
EXTRA					
DIESEL					
VARIOS					
Valor total sin subsidio					15.61
Ahorro por subsidio (Incluye IVA cuando aplique)					
SUBTOTAL					15.61
DESCUENTO					
TOTAL SIN IVA					
IVA TARIFA %					2.19
TOTAL \$					17.80

Imp. GRAFICA LITUMA * Daniel Alvarado 3-65 * Telefax: 07-2835242 * Hermes Ramiro Lituma Wazhima
Ruc. 0101493302001; Aut. 1016 * N° 12151 - 12650 * 11/Mayo/2016 * Válido hasta 11/Mayo/2017

(1) Por Gasolinera Rancho Alegre

CLIENTE

\$48,00

CLIENTE: Luis Caiza R. CI / RUC: 1706784137
 DIRECCIÓN: Quito TELF.:
 LUGAR Y FECHA: Cajabamba 01-03-2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1/2	POLLO		7,00
	PRESAS		
	COMBOS		
	PORCIONES		
	GASEOSAS		
	JUGOS		
	AGUAS		
	DESAYUNOS		
	ALMUERZOS		
	MERIENDAS		

Gra Victor Hugo Editora Multicolor Teléf. 2953 140 Riba. RUC. 0601915598001
 AUT. S. 038 F. Impresión: 14-03-2016 Caduca: 14-03-2017 Cant. 1500 S. 4101-5600

Sub total US. \$

Descuento US. \$

T. IVA 0% US. \$

T. IVA 12% US. \$

Importe del IVA US. \$

TOTAL US. \$ 7,00

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRENTE

CLIENTE

COPIA: EMISOR

Campoverde Culcay María Eugenia

Dir. Matriz: Los Laureles Vía a Loja s/n
 Cuenca - Ecuador * Telf.: 2320267

RUC: 0104592274001

Aut. SRI: 1119661651

FACTURA SERIE 001-001-

000000123

Fecha de Emisión: 01-03-2017 RUC: 1706784137

Señor (a): Luis Caiza R.

Dirección: Quito

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Plato Completo de Coscas fritas		10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

SUBTOTAL 14% \$

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

I.V.A. 14% \$

VALOR TOTAL \$ 10,00

RECIBO CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

CROQUIS: Tel: 4043682 / Remigio Crespo Junto al SRI / Valladares Crespo Greta Fabiola - RUC: 0104427900001
 Aut. SRI 3410 / EMISION: 25/03/2016 CADUCA: 25/03/2017 secuencia 000000101 hasta 000000150

MARANATHA RESTAURANT

De: José Belisario Hidalgo Herrera

Venta de Comidas y bebidas en

Restaurantes, incluso para llevar

Dirección: Isidro Ayora s/n y 24 de

Mayo Cell.: 0997030491

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 1102114897001

001-001- N° 00000204

Aut. N° S.R.I. 1119710133

Fecha: 01-03-2017 Teléfono: _____
 Sr. (es): Luis Caiza R.
 RUC/CI: 1706784137 Guía de Remisión: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Plato de Ceviche		8,00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Botiver Aguirre Carrón • RUC. 1103891497001 • AUT. NRO. 13873 • TELF.: 2676520 • Emisión: 000000176 • 000000275 Elaborado: 07-11-2016 Válido para su emisión hasta 07 de Noviembre del 2017 •

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO: ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO: ☐
 DINERO ELECTRONICO: ☐ OTROS: ☐

SUBTOTAL \$

DESCUENTO \$

I.V.A. %

I.V.A. TARIFA 0 %

TOTAL \$ 8,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

\$ 25,00

MARANATHA RESTAURANT

De: José Belisario Hidalgo Herrera

Venta de Comidas y bebidas en
Restaurantes, incluso para llevar

Dirección: Isidro Ayora s/n y 24 de

Mayo Cell.: 0997030491

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 1102114897001

001-001- Nº 00000206

Aut. Nº S.R.I. 1119710133

Fecha: 02-03-2017 Teléfono: _____
Sr. (es): Luis Caiza R.
RUC/C.I.: 1706784137 Guía de Remisión: _____
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Desayuno		7,50

GRÁFICAS AGUICAR. César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000000176 • 000000275 Elaborado 07-11-2018 Válido para su emisión hasta 07 de Noviembre del 2017.

FORMA DE PAGO

Efectivo: _____ Tarjeta de Crédito/Débito: _____
Dinero Electrónico: _____ Otros: _____

SUBTOTAL \$

DESCUENTO \$

I.V.A. %

I.V.A. TARIFA 0 %

TOTAL \$

7,50

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

DANI MELVA MULATILLO TORRES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR.

R.U.C.: 0151459708001

Dirección: SN

Cel.: 0989942395

MACARA - LOJA - ECUADOR

FACTURA

001-001-00 Nº 0000035

Aut. SRI Nº 1120114505

Sr. (es): Luis Caiza

RUC/C.I. 1706784137

Fecha de emisión 02-03-17

Dirección: Quito

Guía de remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación (cebiche)		\$10.00
	mixto		

Gráficas Kelen RUC 1102783535001 Franco Estuardo Carpio Vargas
*Aut. 6094 *Telefax: 2695076 *Fecha Emisión 18/Enero/2017 Sub total 14 %
*Del 000000001 - 000000100 *Válido hasta 18/Enero/2018
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sub total 0 %

Descuento

Sub Total

I.V.A 14 %

VALOR TOTAL

\$10.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Original: Adquirente / Copia: Emisor

RESTAURANT CECINAS LA Y

Contento Naranjo Francisca Cecilia

RUC. 1102997929001

Vía a la UTPL Loja Km Las Palmas • Pasaje

Santiago s/n y Av. Daniel Alvarez Burneo

TELF.: 2574 660 • LOJA - ECUADOR

Calificación Artesanal Nº 011852

FACTURA 001-001-

NRO. AUT. SRI 1120121319

Nº 0058248

Fecha: 02-03-2017

Cliente: Luis Caiza R.

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1706784137

Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	cecina + sopa + bebida	7.50	7.50

Válido 19-01-2018

SUBTOTAL % \$

GRÁFICAS LIZETTE

Sonia Mariela Valdez Rueda

RUC 1102718879001 • Aut. Nº 1908

Fecha Emis. 19-01-2017 • Emis.: 57901 - 59900

SUBTOTAL 0 % \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

I.V.A. % \$

VALOR TOTAL \$

7.50

FORMA DE PAGO

Efectivo: _____
Dinero Electrónico: _____
Tarjeta de Crédito/débito: _____
Otros: _____

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

PARRILLADAS EL CARBONERO EL COLOMBIANO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

TASAMA MARIN DARIO

Dirección: Barrio Reina del Cisne, Avda. Jaime

Roldos s/n - Cel: 0986328745 - 0990041761

Zapotillo - Loja - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

R.U.C. 1191756114001

NOTA DE VENTA-RISE

Serie 001-001-

000000802

Autorización SRI: 1120323939

DIA MES AÑO

02 03 2017

Senores:

Luis Caiza R.

Dirección:

Quito

R.U.C. o C.I.

1706784137

Lugar:

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	choleta de chandio		3.00

APARTEMENTA MACHALA: Bolívar y J. Montalvo y Junín
02960936

MIRIAM SUSANA LEON MOSCOSO
RUC: 0105120794001 - AUT. SRI: 13401
2 BLOCK 100X2 DEL 0801-1000

TOTAL USDS 3.00

FORMA DE PAGO
Efectivo: _____
Dinero Electrónico: _____
Tarjeta de Crédito/débito: _____
Otros: _____

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Fecha de Autorización 24-FEBRERO-2017 - Fecha de Caducidad 24-MAYO-2017

QUIMICO Original: Cliente - Copia: Emisor

Manuel Arcenio Mendoza Guerrero

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
SUMINISTRO DE COMIDAS PREPARADAS, ALQUILER DE MANTELERIA Y VAJILLA, ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS

Dirección: Barrio Amazonas, calle Amazonas s/n y Quito
Telf. 072647006 Cel. 0981524306 ZAPOTILLO - LOJA - ECUADOR

RUC: 0702883810001
Aut. SRI: 1120203554

FACTURA 001-001- 000001600

Cliente: Luis Caiza
Ruc. o C.I. 1706784137 Telf. Guía de Remisión:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Cerveza mixta y limonada		6.80

Imprenta "EL DORADO" Hector Bolivar Delgado RUC: 110067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 03/Febrero/2017 del 1501 al 1700
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 03/Febrero/2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

SUBTOTAL	\$ 6,80
DESCUENTOS	\$
I.V.A. 0 %	\$
I.V.A. 14 %	\$ 0,95
TOTAL	\$ 7,75

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

f.) Autorizada f.) Cliente

DANI MELVA MULATILLO TORRES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR.

R.U.C.: 0151459708001

FACTURA

Dirección: SN

Cel.: 0989942395

MACARA - LOJA - ECUADOR

001-001-00 N° 0000040

Aut. SRI N° 1120114505

Sr.(es): Luis Caiza
RUC/C.I. 1706784137 Fecha de emisión: 03-03-17

Dirección: Quito Guía de remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación (Cerveza mixta)		\$ 10.00

Gráficas Kelen RUC 1102783535001 *Franco Estuardo Carpio Vargas
*Aut. 6094 *Telefax: 2695076 *Fecha Emisión 18/Enero/2017 Sub total 14 %
*Del 000000001 - 000000100 *Válido hasta 18/Enero/2018 Sub total 0 %
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Descuento

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

VALOR TOTAL

\$ 10.09

Original: Adquirente / Copia: Emisor



Venta de comidas y bebidas en restaurante
DIR.: 18 Noviembre 05-44 entre Colón e Imbabura - Telf.: 2574098 - Loja - Ecuador

R.U.C. 1103010987001

NOTA DE VENTA 005 - 001 - N° AUTORIZACIÓN SRI 119845331

SR. (ES): Luis Caiza

RUC/C.I.: 1706784137

DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Merienda	600	600

EFFECTIVO	600	DINERO ELECTRÓNICO		VALOR TOTAL \$	600
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS			

FIRMA AUTORIZADA FIRMADO CONFORME

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 1100575461001 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
Aut. 1157 - Emisión: 000002001 - 000004000 - FECHA: 29/NOVIEMBRE/2016 VÁLIDO HASTA 29/NOVIEMBRE/2017

\$ 23,75

El Repe

De: Rita Elizabeth Cueva Romero
Dirección: 18 de Noviembre 05-74 y Colon
LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 1102906805001

Cód. Aut. SRI: 1119403963

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001-

CLIENTE: Luis Caiza

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

DIRECC: Quito

Telf.: Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Desayuno		5,26

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Forma de pago: Efectivo: ☒ Sub total 14 % 5,26
Tarjeta de crédito/Débito: ☐ Sub total 0 %
Dinero electrónico: ☐ Descuento
Otros: ☐ Sub total
IVA 14 % 0,74
VALOR TOTAL 6,00

MULTIGRÁFICA Klever Hernández Bermúdez RUC: 1102353016001 N° de Aut. 2175
Telf: 2576624 Emis: 007926 al 008925 Fecha: 05/Septiembre/2016 Caduca el 05 de Sep del 2017

La FOGATA Restaurante

Venta de comidas y bebidas en restaurante

DIR.: 18 Noviembre 05-44 entre Colón e Imbabura - Telf.: 2574098 - Loja - Ecuador

R.U.C. 1103010987001

NOTA DE VENTA 005 - 001 - N°

N° AUTORIZACIÓN SRI. 1119845331

SR. (ES): Luis Caiza Ramos

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

DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Almuerzo	4,50	4,50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 4,50 DINERO ELECTRÓNICO: VALOR TOTAL \$ 4,50
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO: OTROS:
FIRMA AUTORIZADA: FOGATA
RECIBI CONFORME: Luis Caiza Ramos
IMPRESA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 1100575461001 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
Aut. 1157 - Emisión: 00002001 - 000004000 - FECHA: 29/NOVIEMBRE/2016 VÁLIDO HASTA 29/NOVIEMBRE/2017

MARISQUERIA EL PIRATA CORDOVEZ

CORREA SARANGO LORGIO FRANCISCO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN MARISQUERÍA

Dir.: 18 de Noviembre s/n y Celica - Telf.: 0959918798

E-mail: cisney82@hotmail.com - Loja - Ecuador

R.U.C. 1103441026001

AUT. S.R.L. N° 1119967933

FACTURA

006-001-

N° 0000000380

Cliente: Luis Caiza R.
Dirección: Quito
Fecha: 04-03-2017 Guía de R.:
R.U.C.: 1706784137 Teléfono:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CHUNASCA CAJAMAR.		7,89

Fabián Oswaldo Reyes Villota - Editores Gráficos Reyes Andrade
- Telf.: 2563021 - AUT. SRI. 6214 - RUC: 1102502356001
- Emisión 000001-002000 - 21-12-2016 - Válido hasta el 21 de Diciembre de 2017

FORMA DE PAGO: Efectivo
FIRMA AUTORIZADA: FOGATA
FIRMA CLIENTE: Luis Caiza Ramos

Subtotal % 7,89
Subtotal 0 %
Descuento \$
Subtotal \$
IVA % 1-11
Valor Total \$ 9,00

Documento Categorizado: NO
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

\$ 19,50

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 8N
FACTURA: 002-023-005594891
01/Mar/2017 10:49:16
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

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 6R
FACTURA: 003-021-005269303
01/Mar/2017 11:32:46
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

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 5N
FACTURA: 003-017-000838797
07/Mar/2017 15:59:35
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

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTRATEGIA

FACTURA
con contribución del Estado

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 5N
FACTURA: 002-017-004123251
07/Mar/2017 16:48:30
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

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTRATEGIA

FACTURA
con contribución del Estado

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 4N
FACTURA: 004-010-001307176
07/Mar/2017 14:39:55
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

Sistema de Autorización de Documentos

http://de.dinaciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI

Inicio

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 23-04-2017

Autorización de Documentos

RUC: 1153292841001
AUTORIZACIÓN: 1118578599
FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 912
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: SEMPERTEGUI RAMIREZ JOHANNA PATRICIA
Fecha de Caducidad: 07/04/2017
Dirección de la Matriz: JIPIAPA ISLA ISABELA N43-96 Y TOMAS DE BERLANGA
Dirección del Establecimiento: ISIDRO AYORA SN Y 24 DE MAYO
Nombre Comercial: HOTEL ROSSANNA
Código de Imprenta: 13673
Documento Categorizado: NO

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

Sistema de Autorización de Documentos

http://de.dinaciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI

Inicio

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 20-04-2017

Autorización de Documentos

RUC: 1191095501001
AUTORIZACIÓN: 1118996590
FECHA DE EMISIÓN: 02/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 005 - 001 - 2497
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: EUSTAMANTE TORRES JORGE
Fecha de Caducidad: 08/04/2017
Dirección de la Matriz: AVDA QUITO SN Y AV AMAZONAS
Dirección del Establecimiento: AVDA QUITO SN Y AV AMAZONAS
Nombre Comercial: HOSTAL LOS GUAYACANES
Código de Imprenta: 1156
Documento Categorizado: NO

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

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-resultado-documento.aspx

SRI

Discordancia

Méni consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 23-04-2017

RUC: 0104582274001
AUTORIZACIÓN: 1119651851
FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 123
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: CAMPOVERDE CULCAY MARIA EUGENIA
Fecha de Caducidad: 25/04/2017
Dirección de la Matriz: LOS LAURELES VIA A LOJA SN
Dirección del Establecimiento: LOS LAURELES VIA A LOJA SRI
Nombre Comercial:
Código de Imprenta: 3110
Documento Categorizado: NO

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

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-resultado-documento.aspx

SRI

Discordancia

Méni consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 29-04-2017

RUC: 1102114697301
AUTORIZACIÓN: 1119710133
FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 204
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: HIDALGO HERRERA JOSE BEL'ARIO
Fecha de Caducidad: 07/11/2017
Dirección de la Matriz: ISIDRO AYORA SN Y 24 DE MAYO
Dirección del Establecimiento: ISIDRO AYORA SN Y 24 DE MAYO
Nombre Comercial: MARANATHA RESTAURANT
Código de Imprenta: 13673
Documento Categorizado: NO

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

Systema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do...

http://declaraciones.sri.gov.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-valorado-documento.aspx

SRi

Menú consultas / Consulta de Documentos validos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos validos

Fecha: 29-04-2017

RUC: 1191756114361

AUTORIZACIÓN: 1120323938

FECHA DE EMISIÓN: 02/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 802

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: TASAMA MARIN DARIO

Fecha de Caducidad: 24/Mayo/2017

Dirección de la Matriz: REINA DEL CISNE AVDA. JAME ROLDOS SN

Dirección del Establecimiento: REINA DEL CISNE AVDA. JAME ROLDOS SN

Nombre Comercial: PARRILLADAS EL CARBONERO EL COLOMBIANO

Código de Imprenta: 13401

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 inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

Systema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do...

http://declaraciones.sri.gov.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-valorado-documento.aspx

SRi

Menú consultas / Consulta de Documentos validos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos validos

Fecha: 29-04-2017

RUC: 0702863810001

AUTORIZACIÓN: 1120233554

FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 1600

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: MENDOZA GUERRERO MANUEL ARGENIO

Fecha de Caducidad: 04/febrero/2018

Dirección de la Matriz: AMAZONAS AMAZONAS SIN Y QUITO

Dirección del Establecimiento: AMAZONAS AMAZONAS SIN Y QUITO

Nombre Comercial:

Código de Imprenta: 1151

Documento Categorizado: NO

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

Sistema de Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1102906805601 Fecha: 20-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1119492963

FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-8625

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: CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

Fecha de Caducidad: 05 Septiembre 2017

Dirección de la Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 05-74 Y COLON

Dirección del Establecimiento: 18 DE NOVIEMBRE 05-74 Y COLON

Nombre Comercial: EL REPE

Código de Imprenta: 2175

Documento Categorizado: NO

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

Sistema de Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1103010987001 Fecha: 20-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1119845331

FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 005-001-2577

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: VIANICO COBOS OSWALDO FABRICIO

Fecha de Caducidad: 29 Noviembre 2017

Dirección de la Matriz: 18 NOVIEMBRE 05-44 Y COLON E IMBABURA

Dirección del Establecimiento: 18 NOVIEMBRE 05-44 Y COLON E IMBABURA

Nombre Comercial: RESTAURANTE LA FOGATA

Código de Imprenta: 1157

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 inexistentes, o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaracion-ar.gov.ec/Facturacion-Internet/consultar-publico/resultado-validar-documento.jspa

SRI

Enviado

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 20-04-2017

RUC: 0701072878001
AUTORIZACIÓN: 1126256346
FECHA DE EMISIÓN: 05/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 22908

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: VEGA PORRAS WALTER ALFREDO
Fecha de Caducidad: 14 Mayo 2017
Dirección de la Matriz: AZUAY 16-15 Y 13 DE NOVIEMBRE
Dirección del Establecimiento: AZUAY 16-15 Y 13 DE NOVIEMBRE
Nombre Comercial: RESTAURANTE SABORES DE COSTA Y SIERRA
Código de Imprenta: 1148
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.
Se reserwa que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, descuentos falsas e inexistentes a superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaracion-ar.gov.ec/Facturacion-Internet/consultar-publico/resultado-validar-documento.jspa

SRI

Enviado

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 20-04-2017

RUC: 1103772313001
AUTORIZACIÓN: 1120314525
FECHA DE EMISIÓN: 05/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 955
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: TANDAZO QUICHIMBO HENRY PATRICIO
Fecha de Caducidad: 24 febrero 2018
Dirección de la Matriz: AVENIDA UNIVERSITARIA 07 24 Y 10 DE AGOSTO
Dirección del Establecimiento: AVENIDA UNIVERSITARIA 07 24 Y 10 DE AGOSTO
Nombre Comercial: EL RINCON DEL SABOR BAR RESTAURANT
Código de Imprenta: 11366
Documento Categorizado: NO

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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0081-M

Quito, D.M., 13 de febrero de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA PROCESO DE
EVALUACIÓN (EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER
BACHILLER)

De mi consideración:

Por medio del presente informo que desde el día miércoles 01 al martes 7 de marzo del presente año, funcionarios de la Secretaría que están delegados como Coordinadores y Supervisores de aplicación deben movilizarse, a fin de cumplir con el PROCESO DE EVALUACIÓN (EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER).

Por lo expuesto, solicito muy comedidamente, su gestión para contar con 10 vehículos institucionales, de acuerdo al archivo adjunto.

Los cuales deben salir el miércoles 1 de marzo a partir de las 07h00, desde las oficinas del SENESCYT ubicadas en la Whymper y Alpallana (Edificio Delfos), y retornar a Quito el martes 7 de marzo una vez finalizado el proceso de evaluación.

A la espera de su respuesta positiva, agradezco de antemano su apoyo.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Dr. Jaime Felipe Medina Sotomayor
GERENTE DE PROYECTO

Anexos

- vehículos_necesarios_(ser_bachiller)_marzo_2017_.xls

Copia:

Sr. Miguel Eduardo Pareño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

dm



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 2451

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-03-01 Hora 08:00 Hasta 2017-03-06 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-13

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2017-0081-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOJA

Kilometraje Inicio 127.172

Kilometraje Fin 129.236

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 PEQ0585

Marca / Modelo BT-50 CD 4X4

Color AZUL

Número Matrícula A4423494

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Jaime Felipe Medina Sotomayor

Cargo GERENTE PROYECTO PROMETEO

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-03-01 07:41





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 2475

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2017-03-07 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-03-08 **Hora** 08:30
Motivo Movilización a funcionarios de esta cartera de estado para la toma del examen ser Bachiller.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-13 **No. Comunicación** SENESCYT-SNNA-2017-0081-M
Lugar Origen SENESCYT QUITO
Lugar Destino LOJA
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin** 129.236

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

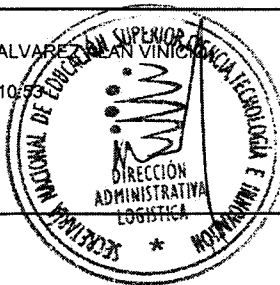
Número de Placa PEQ0585 **Marca / Modelo** BT-50 CD 4X4
Color AZUL **Número Matricula** A4423494

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ

Fecha de Emisión 2017-03-06 10:55



Ku
2064



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)

23/02/2017

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

LOJA - LOJA

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)

01/03/2017

08H00

07/03/2017

23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL SNNA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL SNNA A LA TOMA DE EXAMENES A LOS BACHILLERES PARA EL INGRESO A LAS UNIVERSIDADES.

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, PEQ - 585	QUITO - LOJA	01/03/2017	08H00	01/03/2017	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL, PEQ - 585	LOJA - QUITO	07/03/2017	12H00	07/03/2017	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

MGS. MIGUEL PARREÑO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.