



2. Support



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2385 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 16,00
IVA: 0,00
Sub Total: 16,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 16,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2201061515

GONZAGA BUSTAMANTE RAMIRO ALEXANDER.- PAGO DE PASAJES POR
TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 03 AL 07-03-2017, INSTALACION Y
CONFIGURACION DE APLICATIVO EN LOS EQUIPOS DE LA UNL
SOPORTE TECNICO EN LOS PROCESOS EVALUACION SER

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	23/05/2017	16,00	0,00
Sub - Total				16,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
18/05/2017	1768157600001	GONZAGA BUSTAMANTE RAMIRO ALEXANDER	001	001	987	1118927914	16,00		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00

Monto IVA: 0,00

Total Retenciones IVA: 0,00

Total Líquido Comprobante: 16,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 16,00

SENECYT
CANCELA

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		018 05 2017	2385	2373	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2017-159-9999-00011-001	
					No. Expediente	
					1296	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1104429715		GONZAGA BUSTAMANTE RAMIRO ALEXANDER			

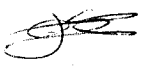
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: GONZAGA BUSTAMANTE RAMIRO ALEXANDER.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 03 AL 07-03-2017, INSTALACION Y CONFIGURACION DE APLICATIVO EN LOS EQUIPOS DE LA UNL SOPORTE TECNICO EN LOS PROCESOS EVALUACION SER BACHILLER, INFORME NO. 382 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/05/2017		

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		018	05	2017	
			2384		2372	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SNNA-2017-0058	
					No. Expediente	
					1295	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1104429715		GONZAGA BUSTAMANTE RAMIRO ALEXANDER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GONZAGA BUSTAMANTE RAMIRO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 03 AL 07-03-2017, INSTALACION Y CONFIGURACION DE APLICATIVO EN LOS EQUIPOS DE LA UNL SOPORTE TECNICO EN LOS PROCESOS EVALUACIÓN SER BACHILLER, INFORME NO. 382 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/05/2017		

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		018 05 2017	2372	2372
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1295	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1104429715	GONZAGA BUSTAMANTE RAMIRO ALEXANDER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GONZAGA BUSTAMANTE RAMIRO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 03 AL 07-03-2017, INSTALACION Y CONFIGURACION DE APLICATIVO EN LOS EQUIPOS DE LA UNL SOPORTE TECNICO EN LOS PROCESOS EVALUACION SER BACHILLER, INFORME NO. 382 AUTORIZADO

DEV 2384

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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		018 05 2017	2373	2373	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2017-159-9999-00011-001	
					No. Expediente	
					1296	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1104429715		GONZAGA BUSTAMANTE RAMIRO ALEXANDER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: GONZAGA BUSTAMANTE RAMIRO ALEXANDER.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 03 AL 07-03-2017, INSTALACION Y CONFIGURACION DE APLICATIVO EN LOS EQUIPOS DE LA UNL SOPORTE TECNICO EN LOS PROCESOS EVALUACION SER BACHILLER, INFORME NO. 382 AUTORIZADO

DEV 2385

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs.: 250 6660 / 250 9414 • Quito - Ecuador

**LIQUIDACION DE COMPRAS
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

001-001-

000000987

AUT. S.R.L.: 1118927914

FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2016

FECHA: 6 Mayo 2017

- R.U.C./C.L.: 1/04429715

NOMBRE: Gonzalo Ramirez

TELE:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por reembolso de pasajes de la comisión realizada a Lqor del 3 al 7 de marzo 2017		16 =
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR		SUB TOTAL 0%	16 =
 FIRMA AUTORIZADA		SUB TOTAL ____%	
		SUB TOTAL	
		IVA ____%	
		VALOR TOTAL	16 =

RECIBI CONFORME

PINCAI CHILÁN DENNY ROSA * R.U.C. 00000000000000000000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

SUB TOTAL 0%

SUB TOTAL ____%

SUB TOTAL

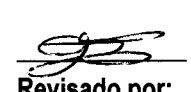
IVA ___%

VALOR TOTAL

RECIBI CONFORME	VALOR TOTAL
PINCAY CHILAN DENNYS ROSA * R.U.C. 0920924107001 - AUT. 8454 10 BL. 100x2 0000896 - 0001895 - FECHA DE CADUCIDAD	

10 BL. 100x2 0000896 - 0001895 - FECHA DE CADUCIDAD 07/JUNIO/2017

3 RNA

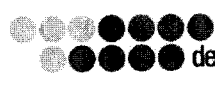
SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1104429715			No. 0382
Nombres: GONZAGA BUSTAMANTE RAMIRO ALEXANDER				
30% sin comprobantes de ventas				96,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	4	03/03/2017	07/03/2017	96,00
70% con comprobantes de ventas				224,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		03/03/2017	07/03/2017	177,55
Alimentación		03/03/2017	07/03/2017	46,45
Reembolsos				16,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 336,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 336,00
 Elaborado por: Jessee Gómez  Revisado por: Carmen Salcedo				
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

1 MAY 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 17:00

2322
2323

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
	08 - 03 - 2017
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
CC:1104429715 Gonzaga Bustamante Ramiro Alexander	Analista técnico de Programación
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Loja - Loja	SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ramiro Alexander Gonzaga Bustamante - Soporte tecnológico para exámenes ser bachiller	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas: Jueves 2 de Marzo del 2017 - Traslado a la ciudad de Loja en bus de la Cooperativa de transportes Loja desde el terminal de Carcelén - Quito a las 20:45. Viernes 3 de Marzo del 2017 - Arribo a Loja a las 07h45. - Me dirijo a infocentro de la Universidad Nacional de Loja, arribo a las instalaciones a las 08h40. - El examen se había iniciado ya a las 08h00 sin inconvenientes. - Se realiza una revisión de que todo esté en orden, sin encontrar inconvenientes. - En vista de que no había impresora, los aplicadores consiguieron una para poder realizar las impresiones de los documentos. Se realiza configuración de impresora, alineamiento de cabezales ya que presentaba problemas y se recarga cartucho de tinta, luego de esto la impresora quedó lista para ser utilizada. - Se colobara con copia de archivos, impresión y configuración de equipos para segunda sesión. - A las 16H00 me traslado a megainfocentro de la ciudad de Loja. - Se constata que el proceso se lleva de forma adecuada y sin inconvenientes. - A las 20h45 procedo a retirarme. - Pernocta en la ciudad de Loja.	

Sábado 4 de Marzo del 2017

- Desde las 06h40 se realiza instalación de nuevo aplicativo en cada uno de los equipos del Megainfocentro de la ciudad de Loja.
- Se culmina instalación y configuración de equipos para primera sesión de exámenes a las 07h30
- Se inicia examen normalmente a las 08h00.
- En el transcurso del día se realiza proceso de configuración de los equipos para las siguientes dos sesiones.
- Procedo a retirarme a las 20h45.
- Pernocta en la ciudad de Loja.

Domingo 5 de Marzo del 2017

- Desde las 07h00 se realiza la configuración de equipos para primera sesión de exámenes.
- Se inicia examen normalmente a las 08h00.
- En el transcurso del día se realiza proceso de configuración de los equipos para las siguientes dos sesiones.
- Se me solicita permanecer en Loja hasta el día martes para brindar apoyo en evaluaciones reprogramadas para los días lunes y martes.
- Procedo a retirarme a las 20h30.
- Pernocta en la ciudad de Loja.

Lunes 6 de Marzo del 2017

- Se realiza recorrido por instalaciones de la ciudad de Loja en las que se realiza examen.
- Me solicitan estar atento a posibles requerimientos y solicitudes en el transcurso del día.
- Pernocta en la ciudad de Loja.

Martes 7 de Marzo del 2017

- Se me solicita estar atento a posibles requerimientos y solicitudes en el transcurso del día.
- No se presentan inconvenientes
- Traslado a la ciudad de Quito desde el terminal terrestre de la ciudad de Loja en bus a las 19h00.

Conclusión:

Se cumplió a cabalidad las tareas asignadas a mi persona para cumplir con normalidad el proceso de evaluación Ser Bachiller en los infocentros asignados en la ciudad de Loja.

Productos Alcanzados:

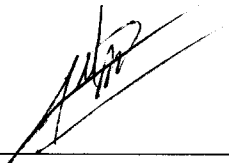
Instalación y configuración de aplicativo en los equipos del infocentro de la UNL y MegaInfocentro de la ciudad de Loja. Soporte técnico en los procesos relacionados a la evaluación Ser Bachiller. Apoyo en diferentes actividades relacionadas con la evaluación.

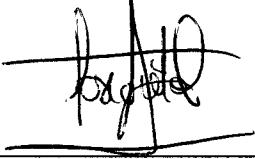
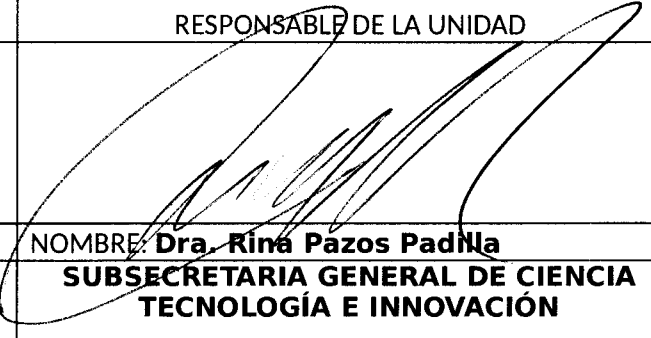
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Trasporte Quito - Loja	02 - 03 - 2017	047007000001025	40,00
Alimentación	03 - 03 - 2017	044315	10,00
Alimentación	03 - 03 - 2017	000389	5,30
Alimentación	04 - 03 - 2017	0008851	9,80
Alimentación	04 - 03 - 2017	0075202	8,80
Alimentación	04 - 03 - 2017	000001205	6,25
Alimentación	05 - 03 - 2017	178-051-000001434	7,99
Alimentación	06 - 03 - 2017	044395	8,00
Alimentación	06 - 03 - 2017	044396	8,00
Alimentación	07 - 03 - 2017	000001238	4,5
Alimentación	07 - 03 - 2017	000001614	3,00
Hospedaje tres noches	03 - 03 - 2017	0011546	136,80
Hospedaje una noche	03 - 03 - 2017	0011544	45,60
Transporte Loja - Quito	03 - 03 - 2017	036007000014410	40,00
TOTAL			334,04

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	02 - Mar - 2017	08 - Mar - 2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	19:50	06:50	

TRANSPORTE ¹						
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	Privado	Domicilio - Terminal Terrestre Carcelén	02-03-2017 ✓	19:50 ✓	02-03-2017	20:30
Terrestre	Cooperativa de Transportes Loja	Quito - Loja	02-03-2017	20:45	03-03-2017 ✓	07:45 ✓
Terrestre	Cooperativa de Transportes Loja	Loja- Quito	07-03-2017 ✓	19:00 ✓	08-03-2017 ✓	06:50 ✓

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

OBSERVACIONES		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
		El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Ramiro Alexander Gonzaga Bustamante		

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Ing. Ernesto Nieto	NOMBRE: Dra. Rina Pazos Padilla
SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
RUC: 1190006820001

FACTURA:047007000001025

Dir. Matriz:
LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal:
Av. Eloy Alfaro y Av. Galo Plaza Lasso

Contribuyente Especial Nro: 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0203201701204700700000102511900068201

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-03-02T20:29:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0203201701119000682000120470070000010258602502114

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

GONZAGA BUSTAMANTE RAMIRO
ALEXANDER

CI/RUC: 1104429715

FECHA EMISIÓN:

02/03/2017

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	40.00	0.00	40.00
SUBTOTAL 0%					40.00
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					40.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
TOTAL					40.00



**El Cafecito
Lojano**

Silvana Patricia Zhinin Poma

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA

Dir.: Olmedo s/n entre 10 de Agosto y J. A. Equiguren
Cel.: 0990 164 986 *LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1103708473001 | N° AUT. SRI 1119853744

FACTURA

002-001- N° 0008851

04-09-2017

Ramiro Alexander Guiniga

CI: 1104429715

Dire: Suse A. Ziguera y dms

Tfn: 2587559

1. helon 1.50

1. cafe 0.80

1. Tamales 1.00

1. batido 9.00

1. Llapa 4.50

\$ 9.80

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESA SANCHEZ | 2589935 | LUIS FERNANDO SANCHEZ BRAVO *RUC: 1716961352001 *AUT. 11065

*FECHA AUT.: 30-NOV-2016 *FECHA CAD.: 28-FEB-2017 *EMISION: 0008001 AL 0009000

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



**El Cafecito
Lojano**

Silvana Patricia Zhinin Poma

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA

Dir.: Olmedo s/n entre 10 de Agosto y J. A. Equiguren
Cel.: 0990 164 986 *LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1103708473001 | N° AUT. SRI 1119853746

FACTURA

002-001- N° 0008839

CLIENTE: RAMIRO GUINIGA

CI: 1104429715

DIR: SUSE A. ZIGUERA Y DMS

TEL: 2587559

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	HELON DE LECHE	1.50	1.50
1	BEBIDA DE NECTAR	1.50	1.50
1	CAFE	0.80	0.80
1	PRESENTADO DE QUESO	0.80	0.80

SUBTOTAL

9.80

IMPORTE TOTAL

9.80

SOL: CINCO DOLARES

IVA: 1.96

11.76

TOTAL

11.76

11.76

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESA SANCHEZ | 2589935 | LUIS FERNANDO SANCHEZ BRAVO *RUC: 1716961352001 *AUT. 11065

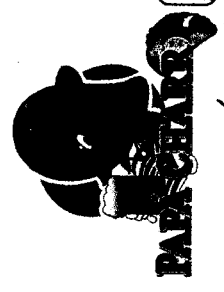
*FECHA AUT.: 30-NOV-2016 *FECHA CAD.: 28-FEB-2017 *EMISION: 0008001 AL 0009000

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Factura no valida

El Fogón
 Conceda el verdadero sabor de la carne.
 Azanza Ortiz Mantaza Elizabeth
 Calificación Artesanal N° 014073
 LOJA - ECUADOR
 Dña. José Antonio Eguiguren s/n y Olmedo Tel: 2574989
 RUC: 1103669345001

FACTURA 001-001- N° 075202
 NRO. AUT. SRL 1119964425



De: Torres Vega Mariana de Jesús
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 Matriz: 24 de Mayo 07-47 y José Antonio Eguiguren y 10 de Agosto
 Cel.: 0983932565 • 0995762526 • 072589785 • Loja-Ecuador
 CALIFICACIÓN ARTESANAL 014679

R.U.C. 1102037445001
N° AUT. SRL 1119822973
FACTURA 002-001
N° 000001205

PAPA CHARRO

Señor (es) Alexander Gonzalez R.U.C./C.I. 1104424715
 Dirección: Quito Telef. 04865273

SANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	TACOS				HAMBURGUESAS				CRIOLLA		
	Mixto				Sencillos				El Guirito		
	Pollo				Carne, huevo, tocino				PAPAS		
	Vegetariano				Mexicana				Papa Charro		
	Camita				Papa Charro				Super Papa Charro		
	Pastor				VARIEDAD CON CHILE				Papas + dos alas		
	BURRITOS				Pollo				WRAPS		
	Pollo				Camita				Pollo		
	Camita				Mixto				Camita		
	Mixto				Pastor				Mixto		
	Pastor				Chorizo Paisa				Chorizo Paisa		
	BANDEJITAS				Vegetariano				Pastor		
	Pollo				Diabla				SANDUCHES		
	Lomo				ENCHILADAS				San Charrito de Pollo		
	Mixto				Pollo				San Charrito de carne		
	Costillas BBQ				Camita				San Diabla de carne		
	Chorizo				Pastor				Mixto		
	Criolla				Mixto				Chorizo		
	El Charro				Chorizo Paisa				ADICIONALES		
	ALITAS				Vegetariano				Pollo		
	A la BBQ				NACHOS				Lomo		
	Picantes				Sencillo				Costillas		
	Melmostaza				Super Nachos				Queso		
	Teriyaki				Chile con carne				Telino		
	HOT DOGS				Chile con pollo				Huevo		
	Charro				PIQUEOS				Chorizo		
	Super Charro				El charro				Guacamole		
	Chesse				Super macho				Pico de gallo		

IMPRESA SANTIAGO José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 110261694001 AUT. N° 1438 *Teléfax: 2577496 *Emit. 00001001 - 00001400 Fecha 25- Nov-2016 *Válido hasta el 28-NOVIEMBRE-2017		Sub Total	6,25
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS			
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR		Firma Autorizada	
		Firma Cliente	
		TOTAL \$ 6,25	

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/debito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

CRÁFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda
 R.U.C. 1102718879001 • Aut. N° 1908 • Fecha Emis. 21-12-2016
 Emis. 73501 - 75500 • Válido hasta 21-12-2017

Documento Categorizado: N0
ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 178-051-000001434 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503201701179141513200121780510000014344126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 05/03/2017 16:10:37

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0503201701179141513200121780510000014344126153310

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: LOJA / LOJA / AV. ORILLAS DEL ZAMORA S/N Y JUAN DE ALDERETE

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEXANDER GONZAGA ALEXANDER GONZAGA

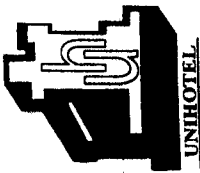
Fecha Emisión: 05/03/2017

Dirección del Comprador:

RUC / CI: 1104429715

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
67		1.0000	BIG BOX KFC # 2		7.0088	0.00	7.01
Información Adicional				SUBTOTAL 14%			7.01
CORREO 1 alxgbus@gmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
VENDEDOR JHENNY PIEDAD MENDIETA CHANTA				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			7.01
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 14%			0.98
				PROPINA			0.00
				IRBPNR			0.00
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	VALOR TOTAL
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				7.99	0	DÍAS	7.99



UNI HOTEL

De: Ing. Miguel Paul Quezada Córdova

DIRECCIÓN: Lourdes 15-41 y 18 de Noviembre

TELÉFONO: 2570 773 * 2560386 * LOJA - ECUADOR

Documento Categorizado: NO

FACTURA

NRO. AUT. SRI: 1119605063

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	03	03	2017
R.U.C.: 1101080388001			
001-001-00 N° 111544			

Cliente:	Alexander Gonzaga
R.U.C./C.I.	1104429715 Telf: 0980652113
Dirección:	Quito

N° Habitación	N° Dias	N° Personas	Consumo Restaurant	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
117	3	1	—	40.-	120.-

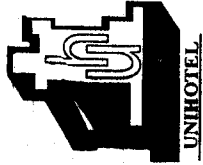
Imprenta MEGAGRAF * Hector Eren Cuenca Nagua * Telefax: 2588478 * R.U.C. 1104029747001
AUT. S.R.I. N° 4691 * Emis 011401 al 011700 * Fecha: 13/Octubre/2016
Válido hasta: 13/Octubre/2017

Son: Ciento veinte y seis 26/100 Dólares

FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
X			

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

SUBTOTAL 14 %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO \$	
ICE \$	
SUBTOTAL \$	120.-
IVA. 14 % \$	16.80
VALOR TOTAL \$	136.80



UNI HOTEL

De: Ing. Miguel Paul Quezada Córdova

DIRECCIÓN: Lourdes 15-41 y 18 de Noviembre

TELÉFONO: 2570773 * 2560386 * LOJA - ECUADOR

Documento Categorizado: NO

FACTURA

NRO. AUT. SRI: 1119605063

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	06	03	2017
R.U.C.: 1101080388001			
001-001-00 N° 111546			

Cliente:	SR. GONZAGA ALEXANDER
R.U.C./C.I.	1104429715 Telf: 0980652113
Dirección:	Quito

N° Habitación	N° Dias	N° Personas	Consumo Restaurant	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
117	1	1	—	40.00	40.00

Imprenta MEGAGRAF * Hector Eren Cuenca Nagua * Telefax: 2588478 * R.U.C. 1104029747001
AUT. S.R.I. N° 4691 * Emis 011401 al 011700 * Fecha: 13/Octubre/2016
Válido hasta: 13/Octubre/2017

Son: Cuarenta y cinco 45/100 Dólares

FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
			X

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

SUBTOTAL 14 %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO \$	
ICE \$	
SUBTOTAL \$	40.00
IVA. 14 % \$	5.60
VALOR TOTAL \$	45.60

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Oficina: Loja Tel: 0860000000 Du: 0860000000
Código: 1198008820091



1198008820091 0860000000 20360070000144 10860250111
CLAVE DE ACCESO

URA: 036007000014410

RU: 1104429715

PRE: GONZAGA BUSTAMA YTE RAMIRO

Fecha: Martes, 07/03/2017 Hora: 19:03

Ento(s): 22

obus : 140

le de: LOJA

da: QUITO COLON

Venta: 07/03/2017 18.46
Código por: germaniamm

Valor: 40.00 Normal

Verifique su factura en: www.isyplus.com
Código: 1104429715 Clave: 1104429715

RUC:1190006820001

FACTURA

Nro: 036007000014410

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0703201701203600700001441011900068209

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-03-07T18:48:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0703201701119000682000120360070000144108602502111

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Dir. Matriz:

LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal:

Av Isidro Ayora

Contribuyente Especial Nro: 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AZÓN SOCIAL CLIENTE:

GONZAGA BUSTAMANTE RAMIRO ALEXANDER

CI/RUC: 1104429715

FECHA EMISIÓN:

07/03/2017

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	40.00	0.00	40.00
SUBTOTAL 0%					40.00
SUBTOTAL 14%					0.00
SUBTOTAL					40.00
DESCUENTO					0.00
IVA 14%					0.00
PROPINA					0.0
VALOR TOTAL					40.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	40.0		



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 01 de marzo de 2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GONZAGA BUSTAMANTE RAMIRO ALEXANDER

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA TÉCNICO DE PROGRAMACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA - LOJA

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

SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

02/03/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

19h50

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

08/03/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

06h50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GONZAGA BUSTAMANTE RAMIRO ALEXANDER

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Instalación y configuración de aplicativo en los equipos del infocentro de la UNL y MegaInfocentro de la ciudad de Loja. Soporte técnico en los procesos relacionados a la evaluación Ser Bachiller. Apoyo en diferentes actividades relacionadas con la evaluación.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Privado	Domicilio - Terminal Terrestre Carcelén	02-03-2017	19h50	02-03-2017	20h30
Terrestre	Cooperativa de Transportes Loja	Quito - Loja	02-03-2017	20h45	03-03-2017	07h45
Terrestre	Cooperativa de Transportes Loja	Loja- Quito	07-03-2017	19h00	08-03-2017	06h50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2201061515

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

GONZAGA BUSTAMANTE RAMIRO ALEXANDER

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento
ING. ERNESTO NIETO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Subsecretaría General de Ciencia Tecnología e Innovación
DRA. RINA PAZOS PADILLA

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.

Recibido por:

Hora: 8:50