



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5652 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 214,26
IVA: 0,00
Sub Total: 214,26
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 214,26

Estado: APROBADO Descripción: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-08-2017 POR MOVILIZACION DE
Funcionarios, INFORME No. 0802 ip
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	23/10/2017	214,26	0,00
Sub - Total				214,26	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 214,26

**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	017	010	2017
Unid. Desc:	0000		No. CUR	5652		
			No. Original	5632		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3012		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	54.26
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.26
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.26
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.26

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO - PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0802 ip

Recibido por: [Firma]

Recibido por: [Firma]

Hora: 8h30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	[Firma]	[Firma]
FECHA: 17/10/2017	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		017 010 2017	5632	5632
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3012	

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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00 ✓
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	54.26 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.26
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.26
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.26 ✓

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO - PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0802 AUTORIZADO

H. C. 5652

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706784137	No.	0802
Nombres:	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	16/08/2017	18/08/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00	160
70% con comprobantes de ventas	112,00	
Hospedaje	68,26	160
Alimentación	43,74	
Otros:	54,26	
Transporte	-	
Peajes	-	160
Combustibles	54,26	
Otros:	-	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 214,26	
ANTICIPO	- 0,00	160
CUENTA POR PAGAR	\$ 214,26	

Jessee Gómez
Elaborado por:
Jessee Gómez

Paulina Barrionuevo
Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

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.

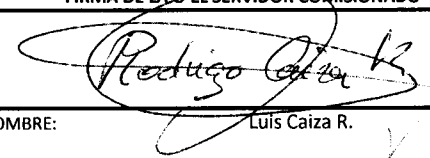
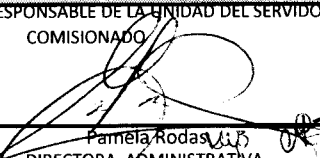
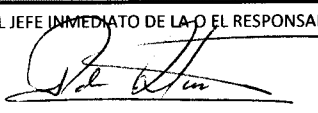
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

SECRETARÍA DE ESTADO
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: *[Firma]*
HORA: 14:20

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 12:48

532

 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 DADM-001	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24/08/2017					
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Luis Rodrigo Caiza Ramos	CÉDULA 1706784137					
PUESTO QUE OCUPA: Conductor						
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta - Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Andres Fierro - Juan Pablo Morales - Maria Fernanda Arboleda						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: Día: 1 - 16/08/2017 - Comisión Quito Manta a cumplir la agenda programada Día: 2 - 17/08/2017 - Movilización a los funcionarios de institutos a las reuniones en el instituto Luis Arboleda Martinez ubicado en Manta y Jaramijo y visitas a las empresas en Manta. Día: 3 - 18/08/2017 - Retorno de la comisión Manta Quito						
PRODUCTOS ALCANZADOS: Se realizó la movilización a los funcionarios de institutos sin ninguna novedad cumpliendo con la agenda programada						
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:						
Factura	Código	Clase de Gastos	Concepto	Importe		
Factura	001-001-000003559	Clase de Gastos	Alimentación	6,00		
Factura	001-001-000000280	Clase de Gastos	Alimentación	8,00		
Factura	001-001-000038439	Clase de Gastos	Alimentación	7,28		
Factura	001-001-000038443	Clase de Gastos	Alimentación	8,96		
Factura	001-001-000000433	Clase de Gastos	Alimentación	13,50		
Factura	003-001-000000957	Clase de Gastos	Hospedaje	70,00		
Factura	001-001-001506230	Clase de Gastos	Combustible	16,25		
Factura	001-003-000116202	Clase de Gastos	Combustible	15,00		
Factura	001-003-000448654	Clase de Gastos	Combustible	23,01		
Factura	008-100-0000483511	Clase de Gastos	Peaje	1,00		
Factura	004-002-000205868	Clase de Gastos	Peaje	1,00		
Factura	004-025-000191862	Clase de Gastos	Peaje	1,00		
Factura	008-500-000408678	Clase de Gastos	Peaje	1,00		
TOTAL				172,00		
ITINERARIO						
FECHA	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
dd-mmm-aaa	16/08/2017	18/08/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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	07H00	17H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Quito - Manta	16/08/2017	07H00	16/08/2017	13h30
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Interna	16/08/2017	14H30	16/08/2017	21H00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Interna	17/08/2017	07H30	17/08/2017	21h30
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Manta - Quito	18/08/2017	10h00	18/08/2017	17H00
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: Luis Caiza R. Cargo: Conductor						
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: Pamela Rodas CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA			

15 Adjunto
 17/08/2017
 18/08/2017

Marquines Argandoña Iliana Lizzei
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

"Contribuyente Régimen Simplificado"



Dirección: Av. de Los Colonos sin y Calle J
Santo Domingo - Ecuador

Fecha de Autorización: 17 MARZO / 2017

Señor (es): Luis Caiza R

Dirección: Quito

R.U.C.: 1206784137

Telf.: 1206784137

Guía Remisión:

FORMA DE PAGO

☒ Efectivo

☐ Tarjeta de Crédito / Débito

☐ Otros

Montos autorizados por transacción: Nota de Venta

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00

Este Valor ya incluye IVA

Original Blanco: ADOQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

Sanmatin Pá. Ito Salomón Imprenta "Universitaria" / RUC: 070275135501

Aut. 5732 Direc. Nacional (Uy) / Ischia / Telf: 2785-356 / 10 Block 03001 - 4000

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17 / MARZO / 2018

TOTAL \$ 6,00

FORMA DE PAGO

☒ Efectivo

☐ Tarjeta de Crédito / Débito

☐ Otros

Montos autorizados por transacción: Nota de Venta

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00

Este Valor ya incluye IVA

Original Blanco: ADOQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

Sanmatin Pá. Ito Salomón Imprenta "Universitaria" / RUC: 070275135501

Aut. 5732 Direc. Nacional (Uy) / Ischia / Telf: 2785-356 / 10 Block 03001 - 4000

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17 / MARZO / 2018

TOTAL \$ 6,00

FORMA DE PAGO

☒ Efectivo

☐ Tarjeta de Crédito / Débito

☐ Otros



Cabaña Restaurant La Olla

Chávez Bravo Vicenta Antonia

R.U.C. 1309840740001

Dirección Matriz: Vía Puerto Aeropuerto (Playita Mía)

Telf.: 2568954 / 0985 484203 • E-mail: razvice@gmail.com

MANTA - MANABÍ - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,00

Fecha de Autorización: 18 Julio 2017

Documento Categorizado: SI

Aut. S.R.I.: 1121105373

NOTA DE VENTA 001-001-

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 000000280

Cliente: Luis Caiza R

Dirección: Quito

R.U.C.: 1206784137

Telf.: 1206784137

Guía Remisión:

FORMA DE PAGO

☒ Efectivo

☐ Tarjeta de Crédito / Débito

☐ Otros

Montos autorizados por transacción: Nota de Venta

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00

Este Valor ya incluye IVA

Original Blanco: ADOQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

Sanmatin Pá. Ito Salomón Imprenta "Universitaria" / RUC: 070275135501

Aut. 5732 Direc. Nacional (Uy) / Ischia / Telf: 2785-356 / 10 Block 03001 - 4000

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17 / MARZO / 2018

TOTAL \$ 8,00

FORMA DE PAGO

☒ Efectivo

☐ Tarjeta de Crédito / Débito

☐ Otros

Montos autorizados por transacción: Nota de Venta

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00

Este Valor ya incluye IVA

Original Blanco: ADOQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

Sanmatin Pá. Ito Salomón Imprenta "Universitaria" / RUC: 070275135501

Aut. 5732 Direc. Nacional (Uy) / Ischia / Telf: 2785-356 / 10 Block 03001 - 4000

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17 / MARZO / 2018

TOTAL \$ 8,00

FORMA DE PAGO

☒ Efectivo

☐ Tarjeta de Crédito / Débito

☐ Otros

Montos autorizados por transacción: Nota de Venta

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00

Este Valor ya incluye IVA

Original Blanco: ADOQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

Sanmatin Pá. Ito Salomón Imprenta "Universitaria" / RUC: 070275135501

Aut. 5732 Direc. Nacional (Uy) / Ischia / Telf: 2785-356 / 10 Block 03001 - 4000

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17 / MARZO / 2018

TOTAL \$ 8,00

FORMA DE PAGO

☒ Efectivo

☐ Tarjeta de Crédito / Débito

☐ Otros

Montos autorizados por transacción: Nota de Venta

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00

Este Valor ya incluye IVA

Original Blanco: ADOQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

Sanmatin Pá. Ito Salomón Imprenta "Universitaria" / RUC: 070275135501

Aut. 5732 Direc. Nacional (Uy) / Ischia / Telf: 2785-356 / 10 Block 03001 - 4000

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17 / MARZO / 2018

TOTAL \$ 8,00

FORMA DE PAGO

☒ Efectivo

☐ Tarjeta de Crédito / Débito

☐ Otros

Montos autorizados por transacción: Nota de Venta

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00

Este Valor ya incluye IVA

Original Blanco: ADOQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

Sanmatin Pá. Ito Salomón Imprenta "Universitaria" / RUC: 070275135501

Aut. 5732 Direc. Nacional (Uy) / Ischia / Telf: 2785-356 / 10 Block 03001 - 4000

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17 / MARZO / 2018

TOTAL \$ 8,00

FORMA DE PAGO

☒ Efectivo

☐ Tarjeta de Crédito / Débito

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17 / MARZO / 2018

TOTAL \$ 8,00

FORMA DE PAGO

☒ Efectivo

☐ Tarjeta de Crédito / Débito

☐ Otros

Montos autorizados por transacción: Nota de Venta

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00

Este Valor ya incluye IVA

Original Blanco: ADOQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

Sanmatin Pá. Ito Salomón Imprenta "Universitaria" / RUC: 070275135501

Aut. 5732 Direc. Nacional (Uy) / Ischia / Telf: 2785-356 / 10 Block 03001 - 4000

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17 / MARZO / 2018

TOTAL \$ 8,00

FORMA DE PAGO

☒ Efectivo

☐ Tarjeta de Crédito / Débito

☐ Otros

Montos autorizados por transacción: Nota de Venta

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00

Este Valor ya incluye IVA

Original Blanco: ADOQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

Sanmatin Pá. Ito Salomón Imprenta "Universitaria" / RUC: 070275135501

Aut. 5732 Direc. Nacional (Uy) / Ischia / Telf: 2785-356 / 10 Block 03001 - 4000

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17 / MARZO / 2018

TOTAL \$ 8,00

FORMA DE PAGO

☒ Efectivo

☐ Tarjeta de Crédito / Débito

☐ Otros

Montos autorizados por transacción: Nota de Venta

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00

Este Valor ya incluye IVA

Original Blanco: ADOQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

Sanmatin Pá. Ito Salomón Imprenta "Universitaria" / RUC: 070275135501

Aut. 5732 Direc. Nacional (Uy) / Ischia / Telf: 2785-356 / 10 Block 03001 - 4000

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17 / MARZO / 2018

TOTAL \$ 8,00

FORMA DE PAGO

☒ Efectivo

☐ Tarjeta de Crédito / Débito

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17 / MARZO / 2018

TOTAL \$ 8,00

FORMA DE PAGO

☒ Efectivo

☐ Tarjeta de Crédito / Débito

☐ Otros

Montos autorizados por transacción: Nota de Venta

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00

Este Valor ya incluye IVA

Original Blanco: ADOQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

Sanmatin Pá. Ito Salomón Imprenta "Universitaria" / RUC: 070275135501

Aut. 5732 Direc. Nacional (Uy) / Ischia / Telf: 2785-356 / 10 Block 03001 - 4000

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17 / MARZO / 2018

TOTAL \$ 8,00

FORMA DE PAGO

☒ Efectivo

☐ Tarjeta de Crédito / Débito

☐ Otros

Montos autorizados por transacción: Nota de Venta

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00

Este Valor ya incluye IVA

Original Blanco: ADOQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

Sanmatin Pá. Ito Salomón Imprenta "Universitaria" / RUC: 070275135501

Aut. 5732 Direc. Nacional (Uy) / Ischia / Telf: 2785-356 / 10 Block 03001 - 4000

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17 / MARZO / 2018

TOTAL \$ 8,00

FORMA DE PAGO

☒ Efectivo

☐ Tarjeta de Crédito / Débito

☐ Otros

Montos autorizados por transacción: Nota de Venta

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00

Este Valor ya incluye IVA

Original Blanco: ADOQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

Sanmatin Pá. Ito Salomón Imprenta "Universitaria" / RUC: 070275135501

Aut. 5732 Direc. Nacional (Uy) / Ischia / Telf: 2785-356 / 10 Block 03001 - 4000

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17 / MARZO / 2018

TOTAL \$ 8,00

FORMA DE PAGO

☒ Efectivo

☐ Tarjeta de Crédito / Débito

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17 / MARZO / 2018

TOTAL \$ 8,00

FORMA DE PAGO

☒ Efectivo

☐ Tarjeta de Crédito / Débito

☐ Otros

Montos autorizados por transacción: Nota de Venta

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00

Este Valor ya incluye IVA

Original Blanco: ADOQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

Sanmatin Pá. Ito Salomón Imprenta "Universitaria" / RUC: 070275135501

Aut. 5732 Direc. Nacional (Uy) / Ischia / Telf: 2785-356 / 10 Block 03001 - 4000

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17 / MARZO / 2018

TOTAL \$ 8,00

FORMA DE PAGO

☒ Efectivo

☐ Tarjeta de Crédito / Débito

☐ Otros

Montos autorizados por transacción: Nota de Venta

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00

Este Valor ya incluye IVA

Original Blanco: ADOQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

Sanmatin Pá. Ito Salomón Imprenta "Universitaria" / RUC: 070275135501

Aut. 5732 Direc. Nacional (Uy) / Ischia / Telf: 2785-356 / 10 Block 03001 - 4000

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17 / MARZO / 2018

TOTAL \$ 8,00

FORMA DE PAGO

☒ Efectivo

☐ Tarjeta de Crédito / Débito

☐ Otros

Montos autorizados por transacción: Nota de Venta

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00

Este Valor ya incluye IVA

Original Blanco: ADOQUIRENTE



GUANOLUISA GUANOLUISA BLANCA AZUCENA
R.U.C. 1305241968001
Matriz: Av. 108 s/n entre Calles 103 y 104
Sucursal: Av. Flavio Reyes s/n y Calle 31
Telf.: 05 2382896 / Cel.: 0979070949
Manta - Ecuador
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FACTURA

Autorización S.R.I. 1120410094

S-003-001-

000000957

Fecha:

Día	Mes	Año
18	08	2017

Sr.(es): Luis Caiza R.

Telf:

Dirección: Quito

R.U.C.: 1706784137

Por lo siguiente:

Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total
	Hospedaje x		
	2 - noches		

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO
R.U.C. 1707797617001 / AUT - GRAF - N° 1171 / Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14
FECHA DE AUTORIZACIÓN 14 MARZO 2017

FORMA DE PAGO	DETALLE
UNIDAD ELECTRONICA	
VALOR DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

DESCUENTO
SOLIDARIO 2%: \$.

Subtotal 12 % 62,50
Subtotal 0 % —
Descuento —
Subtotal —
I.V.A. 12 % 7,50
TOTAL \$ 70,00

801 - 1000 VALOR PARA SU EMISIÓN HASTA 14 MARZO DEL 2019

ESTACION DE SERVICIOS
"ROJAS"
SERVIROJAS

R.U.C.: 1391751931001
Matriz: Vía Manabí - Montecristi Km. 7
Sitio Concesionario 7 • Telfs: 2576477 - 2576148
Email: wabosdeservicirojas@hotmail.com
Montecristi - Manabí - Ecuador

FACTURA
SERIE 001-001-00

1506230
AUT. S.R.I. # 1120192931

PETROEQUADOR



NARVAEZ GRUVALVA AURA ETELIVINA
GASOLINERA CHONE

FACTURA CON SUBSIDIO
001-003-00

N° 0116202

RUC: 1000388205001

DIRECCIÓN: Km 2 1/2 Vía Chone S/N
Telf: 3767490 Cel: 0987930442 Dom: 3767487
E-mail: g.chone@panchonet.net Zona Wireless
Santo Domingo - Ecuador

AUT. S.R.I.: 1121045967
Fecha de Aut.: 06/JULIO/2017
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

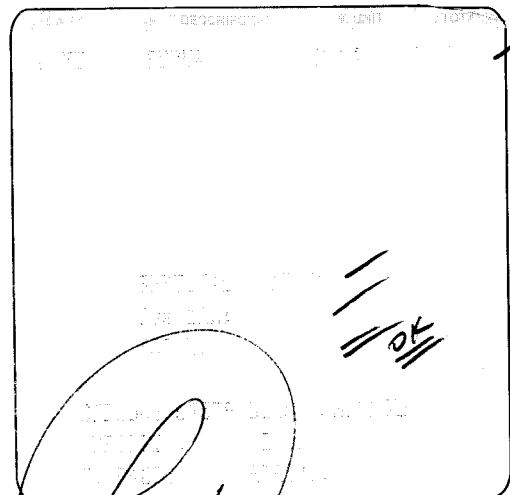
ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103278 R.U.C. 095000427001

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA AMARILLA EMISOR

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION PARA EMISION DE FACTURAS N° 1472 - AUT. 11 FEB 2017 Valido para su emision hasta 01 FEB 2018 N° 146201 - 0112000



Original: C

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA CLIENTE

VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 06/JULIO/2018 - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
BRIONES AVALOS WILSON OLMEDO - RUC: 1705069324001 - AUT. 1625
NUMERADOS DEL 112501 al 118500

101,25



PETROLEOS DE FLAVIO ALFARO S A PETROFLAVIO
EST. DE SERV. PETROFLAVIO

Dirección Matriz: AV CARLOS ALBERTO ARAY

Dirección Sucursal: MANABI/FLAVIO ALFARO/ AV. CARLOS

ALBERTO ARAY S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1391777728001

FACTURA

No. 001-003-000448654 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1608201701200100300044865413917777289

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-08-16T16:50:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1608201701139177772800120010030004486540000000010

Razón Social / Nombres Apellidos: LUIS CAIZA . ✓

Identificación: 1706784137

Guía Remisión:

Fecha emisión: 16/08/2017

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0103	10.009	SUPER	2.0527	0.108929	2.161629	0.0	20.54

Información Adicional

Código Cliente 7562
Teléfono Cliente 0
Dirección Cliente QUITO
Secuencial 448654
E-MAIL facturas.petroflavio@gmail.com

SUBTOTAL 12.00% 20.54
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 20.54 ✓
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 2.47 ✓
VALOR TOTAL 23.01 ✓

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 23.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 24.23
AHORRO POR SUBSIDIO 1.22
(Incluye IVA cuando corresponda)

\$23,01

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-000205868

Cliente:LUIS CAIZA ✓
RUC CLIENTE:1706784137
DIR.:X
Correo:0
COD.CLIENTE : 10593

021

16/08/2017 08:44:48
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
160820170117681396200012
0040220002058680020586815

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MAN
LARREAN13-45 Y ENTR
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMI

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 1760003330001

Via: Hora: 0
Fecha: 16/08/2017 Turno: 21
Factura N: 008100000453511

RUC/CI: 1706784137
Nombre: CAIZA LUIS
Numero de Cliente: 10101050
Categoria: 1
Valor: 1.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 1.00

CLAVE: 16082017011760003330001
0040220002058680020586815

Consulte su factura en:

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-025-000191862

Cliente:LUIS CAIZA ✓
RUC CLIENTE:1706784137
DIR.:X
Correo:0
COD.CLIENTE : 10593

052

18/08/2017 14:51:52
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
180820170117681396200012
0040250001918620019186215

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 1760003330001

Via: 5 Hora: 14:51:52
Fecha: 18/08/2017 Turno: 5180820
Factura N: 008500000408678

RUC/CI: 1706784137
Nombre: CAIZA LUIS
Numero de Cliente: 10101050
Categoria: 1
Valor: 1.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 1.00

CLAVE: 1808201701176000333000120085000
004086781438926210

Consulte su factura en:

y design are trademarks of Xerox Corporation in the United States

No puede Descargar

\$ 4,00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Luis Caiza R.

MES:

Agosto

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
Martha 15-08-15	215.655	215.741	07:00	10:00	M. Fernanda Arboleda	[Firma]		PEI-4049
	215.741	215.746	11:15	13:30	M. Fernanda Maldonado	[Firma]	SNNA	" "
	215.746	215.756	14:45	16:00	M. Fernanda Arboleda	[Firma]	Fiscalia -	" "
	215.756	215.762	16:15	16:50	Carla Lopez	[Firma]	Ministerio Finanzas	" "
	215.762	215.853	18:00	21:45	M. Fernanda Arboleda	[Firma]		" "
Mirabel 16-08-17	215.853		07:00	13:30	M. Fernanda Arboleda	[Firma]	Comisionaria Hanta	" "
			14:30	21:00	M. Fernanda Arboleda	[Firma]	Movilización Interna	Instituto Superior Tecnológico
Jocua 17-08-17			07:30	21:30	M. Fernanda Arboleda	[Firma]	Movilización Interna	Instituto Superior Tecnológico
Vinuesa 18-08-17		216.869	10:00	17:00	M. Fernanda Arboleda	[Firma]	Comisionaria Hanta	PEI-4049
Lomas 21-08-17	216.869		07:30	16:00	M. Fernanda Arboleda	[Firma]	Comisionaria Hanta	PEI-4049
Martha 22-08-17			08:00	19:00	M. Fernanda Arboleda	[Firma]	Movilización Interna	Cuquica
Marcales 23-08-17		217.934	09:30	17:00	M. Fernanda Arboleda	[Firma]	Movilización Interna	Comisionaria Hanta



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0863-M

Quito, D.M., 15 de agosto de 2017

PARA: Sra. Abg. Maria Garcia
Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de movilización a la ciudad de Manta

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar la respectiva autorización de movilización, a fin de cumplir con la agenda planificada en la provincia de Manabí los días 15, 16 y 17 de agosto, donde se recorrerá: IST Luis Arboleda Martínez Manta y su extensión en Jaramijó, y las empresas formadoras Seafman C.A., Promopesca S.A., Eurofish S.A. y Fishcorp S.A.

Salida de Quito - Manta:

JOSE ANDRES FIERRO

Hora de Salida: Miércoles 16 Quito - Manta a las 6h00 am

Recorrido Manta, Jaramijó y Empresas Formadoras:

María Fernanda Arboleda

José Andrés Fierro

Juan Pablo Morales

Retorno Manta - Quito:

JOSE ANDRES FIERRO

Hora de Retorno: Viernes 18 Manta - Quito a las 6h00 am

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Fabricio Vallejo

SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA, SUBROGANTE

Copia:

Srta. Ing. Liz Pamela Rodas Guerrero
Directora Administrativa

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

15 SEP 2017

Recibido por: *Fabricio N.*

Hora: 17:17.



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. 2898

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 2017-08-16 **Hora** 06:00 **Hasta** 2017-08-18 **Hora** 23:59

Motivo Movilización de funcionarios de esta cartera de Estado a realizar actividades inherentes a sus cargos.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-08-15

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0863-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino MANTA-MANABI

Kilometraje Inicio 215.853

Kilometraje Fin 216.869

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706784137

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4049

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348420

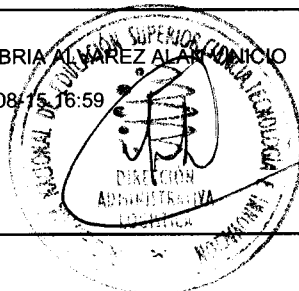
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Fabricio Vallejo

Cargo SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUBROGANTE

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALA

Fecha de Emisión 2017-08-15 16:59



W
1016



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)
DADM-001	15/08/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	NÚMERO DE CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
Luis Rodrigo Caiza Ramos	1706784137	Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
Manta - Manabi	Dirección Administrativa		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/08/2017	06h00	18/08/2017	23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Andres Fierro - Juan Pablo Morales - Maria Fernanda Arboleda

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a los Funcionarios de Institutos a realizar actividades inherentes a sus cargos.

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	Institucional PEI-4049	Quito - Manta	16/08/2017	06H00	16/08/2017	13h30
Terrestre	Institucional PEI-4049	Manta - Quito	18/08/2017	17h00	18/08/2017	23h59
Terrestre						
Terrestre						

NOMBRE DEL BANCO:	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 R. CONDUCTOR	Ing. Pamela Rodas 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 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.
 MARIA FERNANDA GARCIA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (S)	

19 SEP 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD