



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5850 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 220,90
IVA: 0,00
Sub Total: 220,90
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 220,90
Estado: APROBADO Descripción: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO
CUITO-CUENCA-CUITO DEL 21 AL 23-08-2017 POR MOVILIZACION DE
FUNCIONARIOS, INFORME No. 0806 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	26/10/2017	220,90	0,00
Sub - Total				220,90	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 220,90

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023 010 2017	5850	5823
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3107

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	157.20
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	57.70
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										220.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										220.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										220.90

SON: DOSCIENTOS VEINTE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 23-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0806 ip

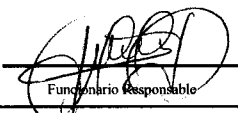
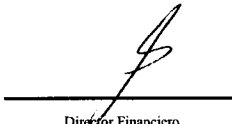
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

25 OCT 2017

Recibido por:

Hora:

8h30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2017	 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		020 010 2017	5823	5823
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3107	

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				

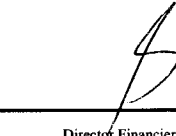
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	157.20 ✓
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	57.70 ✓
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										220.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										220.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										220.90

SON: DOSCIENTOS VEINTE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 23-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0806 AUTORIZADO

W 5820

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/10/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706784137	No.	0806
Nombres:	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	21/08/2017	23/08/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	109,20
Hospedaje	60,00
Alimentación	49,20
Otros:	63,70
Transporte	-
Peajes	6,00
Combustibles	57,70
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 220,90
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 220,90


Elaborado por:
Jessee Gómez


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.

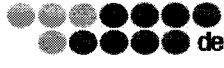
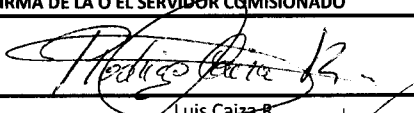
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

SENESCYT
Secretaría de Planificación y
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

17 OCT 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 14:15

568
5823

 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- 002		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 Cañar - Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Javier Masache - Fernando Madera - Tatiana Barba - Karina Muñoz						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas:						
Día: 1 - 21/08/2017 - Comisión Quito Cañar Azuay a cumplir la agenda programada						
Día: 2 - 22/08/2017 - Movilización a los funcionarios de Comunicación designado a cubrir el Informe de situación de la Educación Media y Superior a realizarse en la Universidad Nacional Educación (UNAE) Ubicado en Azoguez						
Día: 3 - 23/08/2017 - Retorno de la comisión Cuenca Quito.						
PRODUCTOS ALCANZADOS :						
Se realizó la movilización a los funcionarios de Comunicación sin ninguna novedad cumpliendo con la agenda programada						
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:						
Factura	001-001-000021573	Clase de Gastos	Alimentación 7,00			
Factura	001-001-000000444	Clase de Gastos	Alimentación 11,20			
Factura	001-001-000012306	Clase de Gastos	Alimentación 6,00			
Factura	001-001-0002052	Clase de Gastos	Alimentación 5,00			
Factura	001-001-000000589	Clase de Gastos	Alimentación 10,00			
Factura	002-001-0000105	Clase de Gastos	Alimentación 10,00			
Factura	001-001-0024505	Clase de Gastos	Hospedaje 60,00			
Factura	002-001-000154010	Clase de Gastos	Combustible 24,00			
Factura	002-001-000154042	Clase de Gastos	Combustible 21,00			
Factura	003-001-000276030	Clase de Gastos	Combustible 12,70			
Factura	002-022-007730614	Clase de Gastos	Peaje 1,00			
Factura	003,021-005852161	Clase de Gastos	Peaje 1,00			
Factura	004-013-003657019	Clase de Gastos	Peaje 1,00			
Factura	004-008-003292630	Clase de Gastos	Peaje 1,00			
Factura	003-017-001109152	Clase de Gastos	Peaje 1,00			
Factura	002-017-004630179	Clase de Gastos	Peaje 1,00			
TOTAL			172,90			
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA			
FECHA dd-mmm-aaa		21/08/2017	23/08/2017			
HORA hh:mm		06H00	17H00			
NOTA 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.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Quito - Cuenca	21/08/2017	06H00	21/08/2017	14H00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Interna	22/08/2017	08H00	22/08/2017	19H00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Cuenca - Quito	23/08/2017	09H30	23/08/2017	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			
 NOMBRE: Luis Caiza R. Cargo: Conductor			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			
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			

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

LA JAIBA

ORTIZ PADILLA ELVIA

Dirección: Calle del Chorro 1-107 y Av. Gil Ramírez Dávalos

Teléfono: 234-0918 / 099 808-5401 Cuenca - Ecuador

RUC: 0301206512001

Correo: patlogarcia25@gmail.com

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00

ACTIVIDADES AGRICOLAS HASTA \$200.00

Aut. SRI N° 1120864268

Fecha: 22-08-2017

RUC / CI: 1706784137

Sr. (es): Luis Caiza R.

Dirección: Quito

G. Remisión:

CANT. DESCRIPCION P. UNIT. P. TOTAL

1 Desayuno 15,00

TOTAL \$ 15,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TAR. CREDITO/DEBITO

OTROS

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

R/R Graphic - Astudillo Solis Ruben Danilo

N° 0001951 al 0002200 Fecha Emisión: 06 - Junio - 2017 Caduca: 06 / JUNIO / 2018

RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6826

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

R/R Graphic - Astudillo Solis Ruben Danilo

N° 0001951 al 0002200 Fecha Emisión: 06 - Junio - 2017 Caduca: 06 / JUNIO / 2018

RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6826

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

R/R Graphic - Astudillo Solis Ruben Danilo

N° 0001951 al 0002200 Fecha Emisión: 06 - Junio - 2017 Caduca: 06 / JUNIO / 2018

RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6826

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

R/R Graphic - Astudillo Solis Ruben Danilo

N° 0001951 al 0002200 Fecha Emisión: 06 - Junio - 2017 Caduca: 06 / JUNIO / 2018

RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6826

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

R/R Graphic - Astudillo Solis Ruben Danilo

N° 0001951 al 0002200 Fecha Emisión: 06 - Junio - 2017 Caduca: 06 / JUNIO / 2018

RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6826

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

R/R Graphic - Astudillo Solis Ruben Danilo

N° 0001951 al 0002200 Fecha Emisión: 06 - Junio - 2017 Caduca: 06 / JUNIO / 2018

RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6826

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

R/R Graphic - Astudillo Solis Ruben Danilo

N° 0001951 al 0002200 Fecha Emisión: 06 - Junio - 2017 Caduca: 06 / JUNIO / 2018

RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6826

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Comedor El Cumpa

AREVALO VALAREZO MARISELA ELIZABETH

Dirección: Vía a Gualaceo Km. 15 sh sector Guaracocha

a una cuadra del Puente Jaldán - Cal.: 0992018545

AZOGUES - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$200.0

Fecha de Emisión: 22-08-2017

Sr. (es): Luis Caiza R.

RUC / CI: 1706784137

Telf: 1706784137

Dirección: Quito

CANT. DESCRIPCION P/U V. VENTA

1 Plato de fucos de rana 10,00

VALOR TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TAR. CREDITO/DEBITO

OTROS

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

R/R Graphic - Astudillo Solis Ruben Danilo

N° 0001951 al 0002200 Fecha Emisión: 06 - Junio - 2017 Caduca: 06 / JUNIO / 2018

RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6826

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

R/R Graphic - Astudillo Solis Ruben Danilo

N° 0001951 al 0002200 Fecha Emisión: 06 - Junio - 2017 Caduca: 06 / JUNIO / 2018

RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6826

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

R/R Graphic - Astudillo Solis Ruben Danilo

N° 0001951 al 0002200 Fecha Emisión: 06 - Junio - 2017 Caduca: 06 / JUNIO / 2018

RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6826

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

R/R Graphic - Astudillo Solis Ruben Danilo

N° 0001951 al 0002200 Fecha Emisión: 06 - Junio - 2017 Caduca: 06 / JUNIO / 2018

RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6826

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

R/R Graphic - Astudillo Solis Ruben Danilo

N° 0001951 al 0002200 Fecha Emisión: 06 - Junio - 2017 Caduca: 06 / JUNIO / 2018

RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6826

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

R/R Graphic - Astudillo Solis Ruben Danilo

N° 0001951 al 0002200 Fecha Emisión: 06 - Junio - 2017 Caduca: 06 / JUNIO / 2018

RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6826

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

R/R Graphic - Astudillo Solis Ruben Danilo

N° 0001951 al 0002200 Fecha Emisión: 06 - Junio - 2017 Caduca: 06 / JUNIO / 2018

RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6826

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

R/R Graphic - Astudillo Solis Ruben Danilo

N° 0001951 al 0002200 Fecha Emisión: 06 - Junio - 2017 Caduca: 06 / JUNIO / 2018

RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6826

Original: ADQUIRENTE

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

R.U.C. 0106902653001

Aut. S.R.I. 1121086731

NOTA DE VENTA-RISE

N° 001-001-00

0000589

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$200.0

Fecha de Emisión: 22-08-2017

Sr. (es): Luis Caiza R.

RUC / CI: 1706784137

Telf: 1706784137

Dirección: Quito

CANT. DESCRIPCION P/U V. VENTA

1 Plato de fucos de rana 10,00

VALOR TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TAR. CREDITO/DEBITO

OTROS

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

R/R Graphic - Astudillo Solis Ruben Danilo

N° 0001951 al 0002200 Fecha Emisión: 06 - Junio - 2017 Caduca: 06 / JUNIO / 2018

RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6826

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

R/R Graphic - Astudillo Solis Ruben Danilo

N° 0001951 al 0002200 Fecha Emisión: 06 - Junio - 2017 Caduca: 06 / JUNIO / 2018

RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6826

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

R/R Graphic - Astudillo Solis Ruben Danilo

N° 0001951 al 0002200 Fecha Emisión: 06 - Junio - 2017 Caduca: 06 / JUNIO / 2018

RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6826

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

R/R Graphic - Astudillo Solis Ruben Danilo

N° 0001951 al 0002200 Fecha Emisión: 06 - Junio - 2017 Caduca: 06 / JUNIO / 2018

RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6826

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

R/R Graphic - Astudillo Solis Ruben Danilo

N° 0001951 al 0002200 Fecha Emisión: 06 - Junio - 2017 Caduca: 06 / JUNIO / 2018

RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6826

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

R/R Graphic - Astudillo Solis Ruben Danilo

N° 0001951 al 0002200 Fecha Emisión: 06 - Junio - 2017 Caduca: 06 / JUNIO / 2018

RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6826

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

R/R Graphic - Astudillo Solis Ruben Danilo

N° 0001951 al 0002200 Fecha Emisión: 06 - Junio - 2017 Caduca: 06 / JUNIO / 2018

RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6826

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

R/R Graphic - Astudillo Solis Ruben Danilo

N° 0001951 al 0002200 Fecha Emisión: 06 - Junio - 2017 Caduca: 06 / JUNIO / 2018

RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6826

Original: ADQUIRENTE

Documento Categorizado: NO Aut. SRI: 1120870651

FACTURA

CABAÑAS EL COMBO

Rojas Fernandez Carlos Eusebio

RUC: 0301373981001 002-001-00 No. 0000105

Matriz: Corazón de María s/n Azogues.

Establecimiento: Av. 24 de Mayo s/n Azogues.

Telf: 0987.486.190 / 0999.753.932.

Cliente: LUIS CAIZA

R.U.C. / C.I. 1706784137 Fecha: 22/08/2017

Dirección: QUITO

Telf: 0999.368.0833

CANT. DESCRIPCION V/U V/TOTAL

1/2 PARRILLADA 8,93

Sub Total USD. 8,93

Impuestos USD. 0,00

TOTAL USD. 8,93

FORMA DE PAGO

☐ Dinero

☐ Tarjeta Crédito / Débito

☐ Dinero Electrónico

☐ PAGO EN EFECTIVO

Representante: [Firma]

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Espinoza Zambano Fernando Patricio RUC: 170908322017 Aut. 6034 Imp. El Sol

N.000000001 Al 000000200 Autentz. 07-06-2017 Caduca: 07-Junio-2018

and/or ot

XEROX®

25

Google

Para obtener todos los detalles que aparecen en la pantalla, utiliza el enlace Imprimir situado junto al mapa.

HOSTAL "ARANJUEZ"

Econ. Avila Quinteros Juan Pablo

Dirección: Aranjuez 1-31 y Madrid

(frente al Terminal Terrestre) - Teléfono: 2868-016 Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001-

Nº 0024505

R.U.C. 0102713146001

AUT. S.R.I. 1119554275

Empresa:

R.U.C.:

Huésped: Caiza Ramos Luis Rodrigo

C.I.: 1706784137

Dirección: Quito

Teléfono:

Habitación: 209

Entrada d/h: Lunes 21

Salida d/h: Miércoles 23.

Observaciones:

FECHA	ITEM	REFERENCIA	VALOR
Agosto 22/2017.	hospedaje	Por dos noches	53,57
NETO \$ 53,57	DESCUENTO	I.V.A 12 % 6.43	SERVICIO
			TOTAL \$ 60

EDITORIAL AMAZONAS S.A. CUENCA Telf.: 2820-690 RUC 0190052729001 AUT. 1007 F. AUTORIZACION 04 / OCTUBRE / 2016 0023751 - 0024550 x2 F. CADUCIDAD 04 / OCTUBRE / 2017

FORMA DE PAGO

Efectivo \$ ☒ T. cre / deb \$
Dinero Elec \$ Otros \$

CLIENTE

PROPIETARIO

ORIGINAL BLANCO USUARIO COPIA COLOR: EMISOR

\$60

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° MAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 7R

FACTURA: 002-022-007730614

21/Ago/2017 08:17:48

Clase:

SERV:

TAR:

TOTAL:

Código:

CLIENTE: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

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 N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89-660
Tramo: Puente Jambeli - Yumbo

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 6R

FACTURA: 003-021-005852161

21/Ago/2017 09:52:45

Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 107660

CLIENTE: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

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 N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Rimbamba

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 5N

FACTURA: 004-013-003657019

21/Ago/2017 11:07:07

Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 107660

CLIENTE: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

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 N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Rimbamba

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 2H

FACTURA: 004-008-003292630

23/Ago/2017 14:31:45

Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 107660

CLIENTE: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

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 N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yumbo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 5N
FACTURA: 003-017-001109152
23/Ago/2017 15:36:22
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Código: 107660
CLIENTE: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

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 N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 5N
FACTURA: 002-017-004630179
23/Ago/2017 16:24:06
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Código: 107660
CLIENTE: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0197-M

Quito, D.M., 25 de agosto de 2017

PARA: Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0188-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0188-M, con fecha 18 de agosto de 2017, en el cual se solicita *"un vehículo para movilizar al equipo de comunicación, designado a cubrir el Informe de Situación de la Educación Media y Superior, en la Universidad Nacional de Educación, ciudad de Azogues- Cañar"*.

Es importante indicar que las actividades realizadas por el equipo de comunicación designado, también se desarrollaron en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. Valeria Monserrath Arostegui Oleas
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

sy

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

17 SEP 2017

Recibido por: *Federico N.*
Hora: 16:18



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0188-M

Quito, D.M., 18 de agosto de 2017

PARA: Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

ASUNTO: Solicitud de movilización Quito- Cañar

De mi consideración:

Me dirijo a usted, con la finalidad de solicitar un vehículo para movilizar al equipo de comunicación, designado a cubrir el "Informe de Situación de la Educación Media y Superior", que se realizará en la Universidad Nacional de Educación.

Los datos del evento son los siguientes:

Lugar: Cañar, Universidad Nacional de Educación

Fecha: martes 22 de agosto de 2017

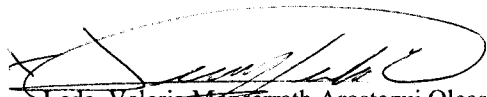
Hora de inicio: 12:30 hasta las 15:30

Número de funcionarios: 4

La salida desde Quito se realizaría el lunes 21 de agosto aproximadamente a la 07h00 am y el retorno sería para el día miércoles 23 de agosto a primera hora.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Leda Valeria Monserrath Arostegui Oleas
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Copia:

Srta. Lizette Ximena Espinoza Reyes

Analista de Gestión Estratégica Interinstitucional 1





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. 2908

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 2017-08-21 Hora 06:00 Hasta 2017-08-23 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACION DE PERSONAL PERTENECIENTE AL SENESCYT

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-08-20 No. Comunicación VIA MAIL

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CANAR

Kilometraje Inicio 216.869

Kilometraje Fin 217.934

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1706784137 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PE14049 Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4
Color PLATEADO Número Matrícula A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Valeria Monserrath Arostegui Oleas Cargo DIRECTORA DE COMUNICACION

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-08-20 18:40

MM
1065

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

CONDUCTOR: Luis Carica R.
MES: Agosto

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
Martes 15-08-15	215.655	215.741	07:00	10:00	M. Fernanda Arboleda	[Firma]		PEI-4049
	215.741	215.746	11:15	13:50	M. Fernanda Maldonado	[Firma]	SNNA	" "
	215.746	215.756	15:45	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]		" "
Miércoles 16-08-17	215.853		07:00	13:30	M. Fernanda Arboleda	[Firma]	Comisión Manta	" "
Jueves 17-08-17			14:30	21:00	M. Fernanda Arboleda	[Firma]	Mobilización Interna Manta - Saraguro - Manta	Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martner
Viernes 18-08-17		216.869	07:30	21:30	M. Fernanda Arboleda	[Firma]	Mobilización Interna Manta - Saraguro - Manta	Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martner
			10:00	17:00	Carla Lopez	[Firma]	Retorno Comisión Manta - Quito	PEI-4049
Sábado 19-08-17	216.869		07:30	16:00	M. Fernanda Arboleda	[Firma]	Comisión Saraguro - Manta	PEI-4049
Domingo 20-08-17			17:00	17:00	M. Fernanda Arboleda	[Firma]	Mobilización Interna Saraguro - Manta	Comisión Saraguro - Manta
Lunes 21-08-17			17:00	17:00	M. Fernanda Arboleda	[Firma]	Retorno de la Comisión Saraguro - Quito	
Martes 22-08-17			17:00	17:00	M. Fernanda Arboleda	[Firma]		
Miércoles 23-08-17			17:00	17:00	M. Fernanda Arboleda	[Firma]		



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-002		18/08/2017	
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	
Cañar - Azuay				Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	
21/08/2017		06h00		23/08/2017	
				23h59	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Javier Masache - Fernando Madera - Tatiana Barba - Karina Muñoz

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a los Funcionarios de Comunicación 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 - Cuenca	21/08/2017	06h00	21/08/2017	14h00
Terrestre	Institucional PEI-4049	Cuenca - Quito	23/08/2017	16h00	23/08/2017	23h59
Terrestre						
Terrestre						

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	3253076200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Luis Caiza R.
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Pamela Rodas
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Maria Fernanda Garcia
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (S)

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.

19 SEP 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD