



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1728 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 173,75
IVA: 0,00
Sub Total: 173,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 173,75

Estado: APROBADO Descripción: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-03-2018, MOVILIZACIÓN
Cuenta Monetaria No.: 5707185300 SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, INFORME N° 352. JG.

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	27/04/2018	173,75	0,00
Sub - Total				173,75	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 173,75

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

28.04.18

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						025	04	2018	1728	1690
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPGE-2018-003			836		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Banco:			Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0							
Beneficiario:	1707157135 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN										

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	140.75
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	29.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										173.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										173.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										173.75

SON: CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-03-2018, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, INFORME N° 352. JG.

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

28 ABR 2018

AB
9:05

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

26/04/2018

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		024 04 2018	1690	1690	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	
					No. Expediente	
					836	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707157135 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN					

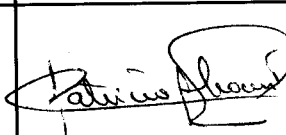
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	140.75
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	29.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										173.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										173.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										173.75

SON: CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-03-2018, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, INFORME N° 352 AUTORIZADO.

1728

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/04/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

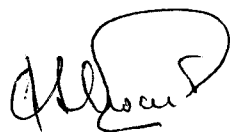
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1707157135	No.	0352
Nombres:	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN		

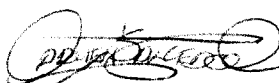
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	21/03/2018	23/03/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00	✓
70% con comprobantes de ventas	92,75	✓
Hospedaje	80,00	✓
Alimentación	12,75	✓
Otros:	33,00	✓
Transporte / parqueadero		
Peajes	4,00	✓
Combustibles	29,00	✓
Otros:	-	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 173,75	✓
ANTICIPO	- 0,00	✓
CUENTA POR PAGAR	\$ 173,75	✓



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena 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

1600



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-006-2018-F.T.

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26/03/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FABIAN TORRES CASTRO

CÉDULA

1707157135

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANTA - MANABI

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DAVID PINTO, FRANK CEVALLOS, ELIZABETH CHICAIZA, EDGAR CALISPA, PABLO YANEZ, PAULINA ARIAS, ANDREA POGO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día.21-Salida a la ciudad de Calceta y posteriormente a Manta para pernoctar en la misma.

Día.22-Visita a los diferentes Institutos, para realizar las inspecciones y validaciones de la infraestructura, mobiliario y equipamiento con la finalidad de repotenciar los mismos.

Día.23-Visita a los Institutos SECAP y JARAMIJO, para posteriormente retornar a la ciudad de QUITO.

Productos Alcanzados:

Se cumplió con la agenda prevista y se regresó a la ciudad de Quito, sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	008-300-000672875	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-023-000703000	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-026-000511925	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-600-000621651	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-001-000002583	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	8,75
Factura Nro.	001-001-000041725	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	7,00
Factura Nro.	001-001-0000824	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	7,00
Factura Nro.	001-001-0000815	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	5,75
Factura Nro.	001-001-000041743	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	6,50
Factura Nro.	000-001-0001042	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	80,00
Factura Nro.	083-013-000035470	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
Factura Nro.	117-008-000078114	Clase de Gasto	Combustible	Valor	14,00
Factura Nro.	001-010-000014451	Clase de Gasto	Combustible	Valor	5,00

TOTAL

148,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/03/2018	23/03/2018	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	21h00	

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	PEQ-081	QUITO-MANTA	21/03/2018	07h00	21/03/2018	17h00
Terrestre	PEQ-081	MOVILIZACIÓN INTERNA	22/03/2018	07h30	22/03/2018	18h30
Terrestre	PEQ-081	MANTA-QUITO	23/03/2018	07h30	23/03/2018	21h00

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: FABIAN TORRES CASTRO	

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. Cristian Torres	NOMBRE: Mgs. Inés Patricia Rivadeneira
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

26/3/2018

RIDE - Comprobante Electrónico MERLYNA ERP



Todos tus comprobantes en un solo lugar

GAD PROVINCIA DE PICHINCHA

Dir. MATRIZ: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dir. SUCURSAL:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

R.U.C. 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-000672875

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2103201801176000333000120083000006728751438924215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-03-22T18:10:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2103201801176000333000120083000006728751438924215

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

TORRES FABIAN

RUC/CI: 1707157135

Fecha Emisión:

21/03/2018

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
63	1.00	CATEGORIA 1	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional

Email: factura.aloag@gmail.com

Son: UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %

0.00

SUBTOTAL 0.00 %

1.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

1.00

DESCUENTO

0.00

ICE

0.00

IVA 12.00%:

0.00

VALOR TOTAL

1.00

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo

1.00 1 dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

26/3/2018

RIDE - Comprobante Electrónico MERLYNA ERP


**GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS**

 Dir. MATRIZ: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y
AV ESMERALDAS

Dir. SUCURSAL: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial Nro 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1768139620001

FACTURA

No. 004-023-000703000 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2103201801176813962000120040230007030000070300014 ✓

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-03-21T11:05:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2103201801176813962000120040230007030000070300014

 Razón Social / Nombres y
Apellidos:
FABIAN TORRES ✓

RUC/CI: 1707157135 ✓

Fecha Emisión:

21/03/2018 ✓

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1	1	1	Estacion de Peaje Santo Domingo	1.00	0	1.00*

Información Adicional

Dirección Cliente

S/D

Son

UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %

0.00

SUBTOTAL 0.00 %

1.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

1.00

DESCUENTO

0.00

ICE

0.00

IVA 12.00%:

0.00

VALOR TOTAL**1.00** ✓**Forma de Pago**

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo

1.00 0 dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

26/3/2018

RIDE - Comprobante Electrónico MERLYNA ERP


**GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS**
Dir. MATRIZ: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y
AV ESMERALDAS

Dir. SUCURSAL: KM 12 VIA QUITO
Contribuyente Especial Nro 162
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1768139620001

FACTURA

No. 004-026-000511925

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2303201801176813962000120040260005119250051192511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-03-23T16:51:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2303201801176813962000120040260005119250051192511

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

FABIAN TORRES

RUC/CI: 1707157135

Fecha Emisión:

23/03/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1	1	1	Estacion de Peaje Santo Domingo	1.00	0	1.00*

Información Adicional

Dirección Cliente

S/D

Son

UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %

0.00

SUBTOTAL 0.00 %

1.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

1.00

DESCUENTO

0.00

ICE

0.00

IVA 12.00%:

0.00

VALOR TOTAL

1.00

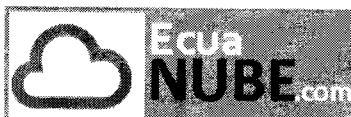
Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo

1.00 0 dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

GAD PROVINCIA DE PICHINCHA

Dir. MATRIZ: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dir. SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

R.U.C. 1760003330001

FACTURA

No. 008-600-000621651

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2303201801176000333000120086000006216511438926213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-03-26T16:50:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2303201801176000333000120086000006216511438926213

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

TORRES FABIAN

RUC/CI: 1707157135

Fecha Emisión:

23/03/2018

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
63	1.00	CATEGORIA 1	1.00	0.00	1.00*

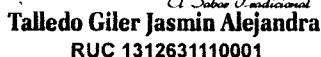
Información Adicional

Email: factura.aloag@gmail.com
Son: UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00
SUBTOTAL 0.00 % 1.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00%: 0.00
VALOR TOTAL 1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	1	días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



AUT. SRI 1122278791
Fecha Aut. 14-02-2018

S-001-001- **FACTURA**

Autorización S.R.I. 1122449143

R.U.C./C./I: 1707157135

DIA	MES	AÑO
01	03	99

Valued at		
-----------	--	--

144001 Aut.

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf: 2661-088
 Valido para su emision hasta: 14-02-2019 Numeradas del 0002401 al 0003400

	TRAFICANTE DE DROGAS / DÍVULGADOR	OTROS	
--	-----------------------------------	-------	--

10. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2694.

100

Direc.: Av. Flavio Reyes s/n y Av. 19
Teléf.: 0959567618
Manta - Ecuador
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Autorización S.R.l. 1122449143

S-001-001- FACTURA

000041743

Fecha de Emisión: 22. 03. 18

Cliente: FABIAN TORRES

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 17076571321 Telf.: _____

11701	-	42100	VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA	15 MARZO	2019
-------	---	-------	------------------------------	----------	------

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO		SUBTOTAL 12%	
	DINERO ELECTRÓNICO		SUBTOTAL 0%	
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		DESCUENTO %	
	OTROS		SUB-TOTAL	
			IVA 12 %	
 RECIBI CONFORME			VALOR TOTAL USD	650

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - N° 1717
Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 15 MARZO 2018

MUENTES HOLGUIN MARIA DEL CARMEN

R.U.C. 0960418119001

Dirección: Calle 30 s/n y Av. Flavio Reyes

Teléfono: 0978959267 - Manta - Ecuador

Email: mariamuentes74@hotmail.com

Contribuyente Régimen Simplificado

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420,0

NOTA DE VENTA

Aut. SRI: 1121828273

No-001-0010001042

Fecha:

Día	Mes	Año
23	03	18

Sr.(es)

R.U.C./C.I.: 1707157135 Telf: 0979173443

Dirección: 00.70

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO DE VENTA
2	Hospedajes	40	80
	HOSTAL MANTA ZONE BEACH		
	RUC: 0960418119001		
	cancelado		

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

TOTAL	80	01
--------------	----	----

FORMA DE PAGO	\$
EFFECTIVO	80
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA - Telf.: 2625352 - R.U.C. 1708271513001
Tiraje 801 a 1300 - 25 Noviembre 2017 - Válido hasta 25 Noviembre 2018 - Aug 1980

FORMA DE PAGO	\$
DINERO ELECTRÓNICO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES

NUCOPSA S.A.

Dirección Matriz: AV. Francisco de Orellana y Alberto Borges Edif.
Centrium Piso 10

Dirección Sucursal: Mobil Marina - vía Aeropuerto y calle 8

Contribuyente Especial No: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 083-013-000035470

NÚMERO AUTORIZACIÓN

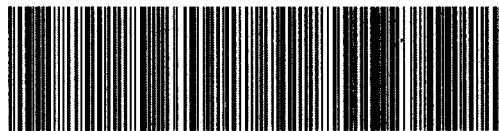
2103201801099130649800120830130000354701234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22-03-2018 00:21:52

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2103201801099130649800120830130000354701234567819

Razón Social/Nombres y Apellidos: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN

Identificación: 1707157135

Fecha Emisión 21-03-2018

Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	% IVA	Precio Total
4	Diesel		9.640	0.925893	1.045752	1.971645	0.000000	12 %	8.928571

Información Adicional

Dirección

Teléfono

Email Sin definir

SUBTOTAL	8.93
SUBTOTAL:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	8.93
DESCUENTO:	0.00
IVA	1.07
TOTAL:	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	21.29
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	11.29

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

Descarga tu factura en
<http://nucopsapista.com>
Usuario: 1707157135
Contraseña: 57135

Powered by Zencillo Software Corporation



**Ecua
NUBE.com**

Todos tus comprobantes en un solo lugar

**ESTACION DE SERVICIOS SAN
CRISTOBAL DE BOLIVAR CIA LTDA**

Dir. MATRIZ: CALCETA - VIA JUNIN

Dir. SUCURSAL: PORTOVIEJO

Contribuyente Especial Nro 000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C. 1391786964001

FACTURA

No. 001-010-000014451 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2103201801139178696400120010100000144511234567813 ✓

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-03-22T16:35:14-05:00 ✓

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2103201801139178696400120010100000144511234567813

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

FABIAN TORRES ✓

RUC/CI: 1707157135 ✓

Fecha Emisión:

21/03/2018 ✓

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
3	4.82	DIESEL	0.9259	0	4.4600

Información Adicional

Dirección

QUITO

Email

fabiantorrescastro@hotmail.com

Son

CINCO CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %

4.46

SUBTOTAL 0.00 %

0.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

4.46

DESCUENTO

0.00

ICE

0.00

IVA 12.00%:

0.54 ✓

VALOR TOTAL

5.00 ✓

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo
5.00 0 días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

26/3/2018

RIDE - Comprobante Electrónico MERLYNA ERP



Todos tus comprobantes en un solo lugar

ATIMASA S.A.

Dir. MATRIZ: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. SUCURSAL: CARRETERO VIA MANTA PORTOVIEJO-

MANTA

Contribuyente Especial Nro 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0991331859001

FACTURA

No. 117-008-000078114

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2303201801099133185900121170080000781141357246811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-03-23T09:51:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2303201801099133185900121170080000781141357246811

Razón Social / Nombres y Apellidos:	FABIAN TORRES CASTRO	RUC/CI:	1707157135
Fecha Emisión:	23/03/2018	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
04	13.500	DIESEL PREMIUM	0.926	1.131000	2.057000	0.00	12.500

Información Adicional			SUBTOTAL 12.00 %					12.50
Son			SUBTOTAL 0.00 %					0.00
CATORCE CON 00/100 DOLAR(ES)			SUBTOTAL No sujeto de IVA					0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					12.50
			DESCUENTO					0.00
			ICE					0.00
			IVA 12.00%:					1.50
			VALOR TOTAL					14.00

Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			14.00	0	DIAS



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	31.10
AHORRO POR SUBSIDIO	17.10

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0070-MI

Quito, D.M., 20 de marzo de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: vehículo viaje a Manta

De mi consideración:

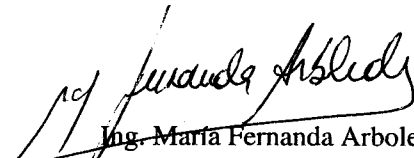
Por medio del presente, solicito se sirva autorizar a quien corresponda la asignación de un vehículo y el salvoconducto, para el traslado a la ciudad de Manta, de los funcionarios Paulina Arias (Analista de Planificación y Gestión Estratégica), Pablo Yáñez (Analista Fiscalizador de Obra 2) y Andrea Pogo (Analista de la Subsecretaría de Formación Académica), con el fin de realizar una Visita Técnica a las Universidad y Escuelas Politécnicas Públicas de la Provincia de Manabí.

Las actividades a realizarse están previstas, de acuerdo al siguiente detalle:

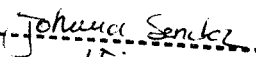
Fecha y hora de salida Quito - Manta: **Miércoles, 21 de marzo de 2018**
07H00
Fecha y hora de retorno Manta - Quito: **Viernes, 23 de marzo de 2018**
11H00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. María Fernanda Arboleda López
ASESORA 2.

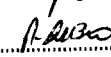
Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Recibido por: 
Hora: 17:10

 **SENESCYT**
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

15 APR 2018

RECIBIDO POR: 
HORA: 8:50

 **SENESCYT**
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
15/04/18
Recibido por: 
hora: 21/04/2018 9:50





Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRPTS-2018-0143-MI

Quito, D.M., 20 de marzo de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: Solicitud de Transporte

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito cordialmente autorice a quien corresponda se nos facilite transporte para el traslado de técnicos de las áreas de infraestructura y equipamiento del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica, a fin de realizar una validación de la infraestructura, mobiliario y equipamiento del SECAP ubicado en la ciudad de Manta provincia de Manabí, insumo que servirá para realizar la repotenciación del mismo.

Los técnicos que viajarán son:

David Pinto
Frank Cevallos
Elizabeth Chicaiza
Edgar Calispa

Con el siguiente itinerario:

- Salida desde Quito a Manta: miércoles 21 de marzo del 2018 Hora 7:00 AM
- Retorno desde Manta a Quito: viernes 23 de marzo del 2018 Hora: 11:00 AM

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Carlos Eduardo Sagasti Rhor

GERENTE DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Conductor Jurídico

Sr. Ing. Frank Howard Cevallos Mendoza
Analista Estructural 3

es





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. 3397

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 2018-03-21 **Hora** 07:00 **Hasta** 2018-03-23 **Hora** 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS
No. Ocupantes 10
AUTORIZACIÓN
Fecha 2018-03-20 **No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-PRTTs-2018-0143-MI
Lugar Origen SENESCYT-QUITO
Lugar Destino MANTA-MANABI
Kilometraje Inicio 134147 **Kilometraje Fin** 135149

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1707157135 **Tipo de Licencia** E

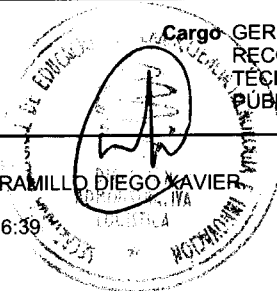
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0081 **Marca / Modelo** KIA PREGIO
Color AZUL **Número Matrícula** A1812274

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo Carlos Sagasti **Cargo** GERENTE DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER
Fecha de Emisión 2018-03-20 16:39



1002

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
12/03/2018	101907	101912	14:55	15:00	Daniel Pénage	<i>[Signature]</i>	9 de Octubre		
13/03/2018	70324	70382	9:10	12:05	Nora Salazar	<i>[Signature]</i>	ESPE		
13/03/2018	101985	101992	15:40	16:10	Den Yougha	<i>[Signature]</i>	Casa de la Cultura		
14/03/2018	143552	143564	10:15	11:00	Baldemar Tamayo	<i>[Signature]</i>	Boreans Bensa		
15/03/2018	143578	143584	11:45	12:15	Chelene Páez	<i>[Signature]</i>	10 Agosto Páez		
15/03/2018	264885	264842	13:30	15:10	Carina Salazar	<i>[Signature]</i>	Centro Capacitación CGE		
16/03/2018	70611	70616	12:30	13:00	Paulina Arias	<i>[Signature]</i>	9 Octubre		
16/03/2018	246139	246144	15:40	16:20	Valeria R.	<i>[Signature]</i>	9 Octubre		
19/03/2018	264637	264644	12:00	12:40	Jacqueline Umayo	<i>[Signature]</i>	PROCURADURIA		
19/03/2018	192457	192464	14:55	15:30	Esco Torres	<i>[Signature]</i>	FISCALIA		
20/03/2018	120221	20722	13:00	13:40	Washington Yanez	<i>[Signature]</i>	PROTECCIÓN G.		
20/03/2018	307560	307566	15:55	16:30	Paulina Arias	<i>[Signature]</i>	Polígono G.		
21/03/2018	134147	134552	06:00	17:00	Paulina Arias	<i>[Signature]</i>	Quito / CACETA - HANNA		
22/03/2018	134552	134672	07:30	18:30	Elizabeth Chicaiza	<i>[Signature]</i>	HANNA / MOVILIZACIONES INTEGRADAS		
23/03/2018	134672	135149	07:30	21:00	FRANK CEVALLOS	<i>[Signature]</i>	MANTA / MON. INTEGRADO.		
26/03/2018	71007	71012	14:30	15:00	Carlos de la Cruz	<i>[Signature]</i>	BD		
27/03/2018	144120	144123	8:30	8:50	Alexandra Villavicencio	<i>[Signature]</i>	Extinguido de la CACHA		
27/03/2018	144123	144128	8:50	9:15	Alexandra Zepeda	<i>[Signature]</i>	9 Octubre		



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

13 ABR 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

DADM-006-2018 F.T.

20/03/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		NÚMERO DE CÉDULA		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
TORRES CASTRO FABIÁN EFRAÍN		1707157135		CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
MANTA - MANABÍ				Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	
21/03/2018		07h00		23/03/2018	
				HORA LLEGADA (hh:mm)	
				23.59	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DAVID PINTO, FRANK CEVALLOS, ELIZABETH CHICAIZA, EDGAR CALISPA, PABLO YANEZ, PAULINA ARIAS, ANDREA POGO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de los funcionarios a las ciudad de Manta, con técnicos del Proyecto de Reconversión y Planificación para realizar una validación de la infraestructura, mobiliario y equipamiento del SECAP

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	PEQ-081	QUITO-MANTA	21/03/2018	07h00	21/03/2018	17H00
Terrestre	PEQ-081	MOVILIZACION INTERNA	22/03/2018	07h30	22/03/2018	16h30
Terrestre	PEQ-081	MANTA-QUITO	23/03/2018	07h30	23/03/2018	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Banco del Pichincha	Ahorros	5707185300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FABIÁN TORRES CASTRO	Ing. Cristian Torres DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E).

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.

Mgs. Patricia Rivadeneira.
Coordinadora Administrativa Financiera .