



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5991 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 236,40
IVA: 0,00
Sub Total: 236,40
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 236,40

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3253076200

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE
PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30-11-2018,
QUITO-MACHALA-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA
CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No.

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	28/12/2018	236,40	0,00
Sub - Total				236,40	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 236,40

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

21/12/18

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		020 012 2018	5991	5830
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2864	
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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	68.15
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	158.25
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										236.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										236.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										236.40

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30-11-2018, QUITO-MACHALA-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 893. JG.



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

21 DIC 2018

Recibido por: SB

Hora: 11:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

21.12.2018

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		019 012 2018	5830	5830	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	203	2864	
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				

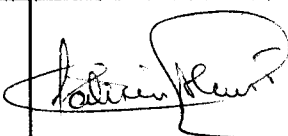
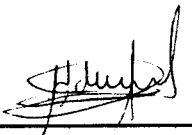
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	68.15
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	158.25
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										236.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										236.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										236.40

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- POR PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30-11-2018, QUITO-MACHALA-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 893 AUTORIZADO

DATOS APROBACION

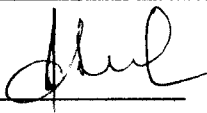
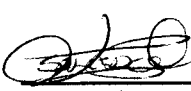
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706784137	No.	0893
Nombres:	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	28/11/2018	30/11/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	110,25
Hospedaje	60,00
Alimentación	50,25
Otros:	78,15
Transporte / parqueadero	
Peajes	10,00
Combustibles	68,15
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 236,40
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 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. MF

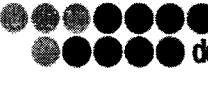
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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 Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales					
SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Recibido por: <u>P. Ruiz</u> Hora: <u>6:12/2018</u>						
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LC-DADM-2018- 023	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04/12/2018					
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <u>Luis Rodrigo Caiza Ramos</u>	CÉDULA <u>1706784137</u>					
PUESTO QUE OCUPA: <u>Conductor</u>						
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <u>Machala - El Oro</u>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <u>Dirección Administrativa</u>					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL <u>Luis Ortega - David Hidalgo.</u>						
Recibido por: <u>Area N</u> Hora: <u>13:32</u>						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: Día 1 Viaje Quito Machala a la reunión en el Instituto Nacional El Oro (Secap). Día 2 En Machala continuamos con la reunión en el Instituto Nacional El Oro, luego viaje Machala - Piñas a la reunión en el Instituto Superior Ocho de Noviembre, en la tarde retorno desde Piñas hasta el Cantón Guabo, donde fuimos a la reunión en el Instituto Superior Manuel Encalada Zuñiga, en la noche retorno a Machala lugar del hospedaje. Día 3 Viaje Machala - El Guabo a continuar con la reunión en el Instituto Superior Manuel Encalada Zuñiga, luego el retorno a Quito.						
Productos Alcanzados: Se realizó la movilización a los funcionarios de la Senescyt, a las reuniones en los diferentes Institutos, cumpliendo con la agenda programada.						
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:						
Factura	Clase de Gastos	Alimentación				
001-001-000041095	Clase de Gastos	Alimentación	5,25			
001-001-000031747	Clase de Gastos	Alimentación	10,00			
001-001-000000118	Clase de Gastos	Alimentación	15,00			
001-001-000000780	Clase de Gastos	Alimentación	6,00			
002-001-000010267	Clase de Gastos	Alimentación	20,00			
001-001-000012959	Clase de Gastos	Hospedaje	60,00			
004-001-000179503	Clase de Gastos	Combustible	23,00			
004-011-000029851	Clase de Gastos	Combustible	12,65			
095-040-000217434	Clase de Gastos	Combustible	18,50			
001-005-000003479	Clase de Gastos	Combustible	14,00			
002-038-000953638	Clase de Gastos	Peaje	1,00			
003-037-000881825	Clase de Gastos	Peaje	1,00			
004-026-000695778	Clase de Gastos	Peaje	1,00			
005-154-000104696	Clase de Gastos	Peaje	1,00			
006-110-003061635	Clase de Gastos	Peaje	1,00			
006-112-003930531	Clase de Gastos	Peaje	1,00			
005-151-000110649	Clase de Gastos	Peaje	1,00			
004-023-000739980	Clase de Gastos	Peaje	1,00			
003-034-000452776	Clase de Gastos	Peaje	1,00			
002-033-001182002	Clase de Gastos	Peaje	1,00			
TOTAL			194,40			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	28/11/2018	30/11/2018	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	06H00	16H30				
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 - Machala	28/11/2018	06H00	28/11/2018	15H30
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Interna	28/11/2018	15H30	28/11/2018	21H00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Interna	29/11/2018	07H00	29/11/2018	08H30
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Machala - Piñas	29/11/2018	08H45	29/11/2018	10H15
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Interna	29/11/2018	10H15	29/11/2018	14H30
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Piñas - El Guabo	29/11/2018	14H30	29/11/2018	16H30
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Interna	29/11/2018	16H30	29/11/2018	20H30
Terrestre	Institucional PEI - 4049	El Guabo - Machala	29/11/2018	20H30	29/11/2018	21H30
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Machala - El Guabo	30/11/2018	06H00	30/11/2018	07H00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Interna	30/11/2018	07H00	30/11/2018	08H00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	El Guabo - Quito	30/11/2018	08H00	30/11/2018	16H30

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

FIRMAS DE APROBACION

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

CARGO:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE:

Mgs. Patricia Rivadeneira

CARGO:

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA



Paradero
Restaurante
"Miraflores"

RUC: 0503492621001
FACTURA 001-001-00
0041095

GO

FLORES CUMBAJIN JUAN CARLOS
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO 036457
Dirección: Sector La Avelina - Panamericana Norte S/N
Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 470 8673
Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

SRI AUT.: 1123684375
F. de Caducidad: 23 de octubre del 2019
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CEVICHERÍA EL DORADO
MAZON VASQUEZ EVA TEOLINDA
R.U.C.: 0601757057001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS
ALQUILER DE BIENES Y VIVIENDAS
Dir.: Av. Los Puentes No. 8-3 y en Nombre. * Tel.: 03226484
Cel.: 0986164643 - Email: cristian2005@hotmail.com
Cumbura - Chimborazo - Ecuador

FACTURA
S-001-001-00
No. AUT. S.R.I.: 1123684375
Fecha Aut. 18/Octubre/2018
0031747

Cliente: Luis Caria R.
Dirección: Quito Fecha: 28-11-2018
R.U.C./Cod.: 1706784137 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Corvina Frita		
Validado			

Son: SUB-TOTAL 8,931
VENTAS TARIFAS 12% 1,071
IMPORTE IVA
VALOR TOTAL 10,002
F. Autorizada
Forma de pago: ☐ Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Débito ☐ Dinero ☐ Electrónico ☐ Otros ☐

ROSADO OLMEDO CARLOS (LMS Imp. ROSADO PUBLIC) - R.U.C.: 0911528230001 - Aut. No. 4611 - Tel.: 2410095
25 Bloques de 100 x 2 - No. 031351 - 0033850 - Válido para su emisión hasta 10/Octubre/2019
ORIGINAL: Adquisitivo
COPIA: Emisor

Validado
UIS RODR
Firma Autorizada
Recibo Conforme
F. Autorizada
F. Autorizada

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción
SE0044		1.00	Servicio

Forma de pago
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CLARA CELINDA MONAR GARCIA
R.U.C.: 1707944326001
NOTA DE VENTA-RISE
SERIE 001-001-
000000118
AUT. SRI. 1123801733

DIAS MES AÑO
28 11 2018
Punto de Venta
LUGAR: Bolívar

Sr. (s) Luis Caria R.
Dirección: Quito
RUC C.I. # 1706784137

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Parrillada		13,00
1	Jugo		2,00
Validado			
			TOTAL COBRAR 15,00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ CREDITO ☐ OTROS ☐

Documentos Categorizados: SI - CATEGORIA 1
Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Dirección: Manuel Encalada s/n y Segunda Norte
Tel.: 072184202 - Email: italomolises.52@hotmail.com
Cel.: 098165753 - Machala - El Oro - Ecuador

F. Autorizada
Recibo Conforme
F. Autorizada

P. QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



MIRIAM GUADALUPE JAEN AVILA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
INCLUSO PARA LLEVAR

Cel.: 0993348338

Dir.: Edgar Cordova s/n e/ Loja y Cuenca
email: miriam10-8@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0702561820001

NOTA DE VENTA - RISE

Serie 001-001

000000780

COD. AUT. 1123379983

Fecha de Caducidad
29-AGOSTO-2019

DIA	MES	AÑO
29	11	2018

Q. ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

Ciente:

Dirección:

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

Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Desayuno Americana		6.00
RUC SUPERIDISO			
VALOR TOTAL \$ 6.00			

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952
2 Block del 701 al 900 • Fecha de Autorización 29-AGOSTO-2018



PICANTERÍA VIÑA DEL MAR
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

EDISON SABINO SOLÓRZANO FLORES

Dir.: Malecón s/n e/ Olmedo y Sucre

Cel.: 0993687155 - Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703842500001

NOTA DE VENTA - RISE

SERIE 002 - 001

000010267

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00

AUT. S.R.I. N° 1123135445

DIA	MES	AÑO
29	11	2018

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Ciente: Luis Caira R.
Dirección: Quito
R.U.C. / C.I. N°: 1706784137

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Arroz Hankuro Especial		18,00
1	Sugo		2,00
Total \$ 20,00			

FORMA Y VALOR DE PAGO:
EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. DE CRED/ DEB. ☐ OTROS ☐
Son:
Firma Autorizada:
Recibi Conforme:

Víctor Daniel Eras Anguessa INNOVACIONES GRAFICAS ZHUPY • R.U.C. 070034310001 Aut.: 13750 • Telefax: 2933 279 - Machala
F. de Aut. 17 de Julio / 2018 N° 0009701 - 0010700 • Válida para su emisión hasta 17/Julio/2019

NO

No provide

[# > RUC > Consulta de RUC](#)

Consulta de RUC

RUC

0702561820001

Razón social

JAEN AVILA MIRIAM GUADALUPE

Estado contribuyente en el RUC

SUSPENDIDO

Nombre comercial

Actividad económica principal

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS INCLUSO PARA LLEVAR.

Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad
PERSONA NATURAL	OTROS	NO

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
06/07/2016		13/08/2018	

[Mostrar establecimientos](#)[Nueva consulta](#)



Carlos Ariosto Ortiz Ortiz
**Hotel
MANHATTAN**

MARCEL LANIADO S/N ENTRE BUENAVISTA
Y NAPOLEÓN MERA - TELF.: 2962478 MACHALA - ECUADOR

SEÑORES:

DIRECCIÓN:

R.U.C. 6 C.I.N°

HABITACIÓN N°

COSTO HABITACIÓN:

GUÍA DE REMISIÓN:

FECHA ENTRADA

FECHA SALIDA:

R.U.C.: 0701766644001
FACTURA
001-001 000012959

LUGAR: Machala

AUTORIZACION SRI
1123429844

30 11 2018
DIA MES AÑO

POR LO SIGUIENTE:

HOSPEDAJE	N° DE DIAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1 Habitación	2	26.79	53.58

Validado

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO Y VALOR DE PAGO		Teléfono:	SUBTOTAL \$
DINERO ELECTRONICO		Lavandería:	IVA TARIFA 12 % \$
EFFECTIVO	60.00	Varios:	IVA TARIFA 0% \$
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO		Son:	SERVICIO 10 % \$
OTROS			TOTAL INCLUIDO IVA \$
		Firma Autorizada	60.00
		Regist. Conforme	

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

GRACIAS POR PREFERIRNOS

FECHA DE CADUCIDAD 07 SEPTIEMBRE /2019

Visor Daniel Eras Angulo, Innovaciones Gráficas Zudy - R.U.C. 0700344310001 Aut. 13780 Telefax: 072933 279 - Machala
F. de Autorización 07 /SEPTIEMBRE/ 2018 N° 000012601 - 000013000

TERPEL
Estación de Servicios
María Auxiliadora

Coronel Flores Guillermo Ebelio

RUC. 0101900330001

Sucursal: Cda. La Camela S/N

El Triunfo - Guayas - Ecuador

Matriz: Jaime Robles s/n y 8 de Abril

El Triunfo - Guayas - Ecuador

Fecha: 28-11-2018 C.I.R.U.C.: 1706784137

Cliente: Luis Caria R.

Dirección: Machala

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101900330001

FACTURA

No. 004-011-000029851

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

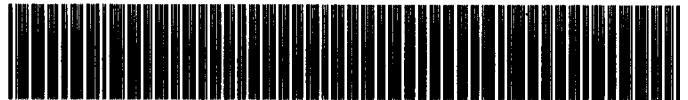
3011201801010190033000120040110000298514112930410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/11/2018 08:00:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3011201801010190033000120040110000298514112930410

CORONEL FLORES GUILLERMO EBELIO

Gasolinera Chemito

Dirección Matriz: Provincia: GUAYAS Canton: EL TRIUNFO Parroquia: EL TRIUNFO Calle: JAIME ROLDOS Numero: S/N Interseccion: AV. 8 DE ABRIL Referencia: A DOS
Dirección Sucursal: CDLA. LA CARMELA S/N LOTIZACION EL ROCIO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

LUIS CAIZA

Identificación 1706784137

Fecha 30/11/2018

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2		8.55	Eco Pais		1.32	0.00	0.00	0.00	11.29

SUBTOTAL 12%	11.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.36
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.65

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.65

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Combustible

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768153530001

FACTURA

No. 095-040-000217434

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2911201801176815353000120950400002174345897458912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/11/2018 13:32:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911201801176815353000120950400002174345897458912

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL LA AVANZADA

Dirección Matriz: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

Dirección Sucursal: EL ORO/SANTA ROSA VIA LA AVANZADA PINAS S/N

Contribuyente Especial 2572

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

Identificación 1706784137

Fecha 29/11/2018

Dirección: EL ORO

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0139	0139	12.50	ECOPAIS	galones	1.32	0.97	2.29	0.00	16.52

Información Adicional

Fecha de la resolución: 06 de abril del 2010

Placa: PIE4049

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.50

SUBTOTAL 12%	16.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.98
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	32.12
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	13.62

Combustible



R.U.C.: 0600056287001

FACTURA

No. 001-005-000003479

NÚMERO AUTORIZACIÓN

3011201801060005628700120010050000034791234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30-11-2018 12:24:09

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



3011201801060005628700120010050000034791234567812

RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO

Nombre Comercial Compañía o Mensaje

Dirección Matriz: AV UNIDAD NACIONAL 43 10 Y CALICUCHIMA

Dirección Sucursal: CHIMBORAZO RIOBAMBA LIZARZABURU AV UNIDAD NACIONAL 4310

Contribuyente Especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

Identificación: 1706784137

Fecha Emisión: 30-11-2018

Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	% IVA	Precio Total
2	Extra		9.460	1.321429	0.919578	2.241007	0.000000	12 %	12.500000

Combustible

Información Adicional

Dirección

Teléfono

Placa: PE4049

SUBTOTAL	12.50
SUBTOTAL:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	12.50
DESCUENTO:	0.00
IVA	1.50
TOTAL:	14.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.74
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	9.74

Descarga tu factura en
<https://zencillo.net/SRI?compania=900182>
Usuario: 1706784137
Contraseña: 84137

Powered by Zencillo Software Corporation

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-038-000953638

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811201801179131702500120020380009536380000658511

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:

28/11/2018 08:02:48

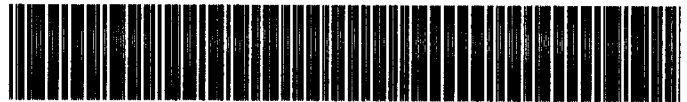
AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811201801179131702500120020380009536380000658511

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

Identificación 1706784137

Fecha 28/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-037-000881825

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811201801179131702500120030370008818250002216519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/11/2018 09:00:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811201801179131702500120030370008818250002216519

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO
Identificación	1706784137
Fecha	28/11/2018
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-000695778

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811201801179131702500120040260006957780000253118

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 28/11/2018 09:56:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811201801179131702500120040260006957780000253118

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y
Identificación 1706784137
Fecha 28/11/2018 Placa / Matrícula: null
Dirección: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-154-000104696

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811201801099150310200120051540001046961236987419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/11/2018 16:04:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811201801099150310200120051540001046961236987419

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 69.5 Via Cumanda

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	LUIS CAIZA
Identificación	1706784137
Fecha	28/11/2018
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-110-003061635

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

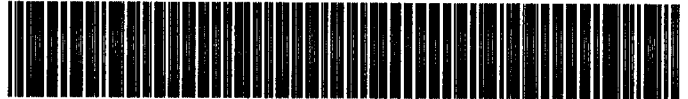
2811201801099150310200120061100030616350000855817

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 28/11/2018 13:08:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811201801099150310200120061100030616350000855817

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Dirección Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Via a Naranjal

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y LUIS CAIZA
Identificación 1706784137
Fecha 28/11/2018 / Placa / Matrícula: null
Direccion: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
19344764		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-112-003930531

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3011201801099150310200120061120039305310001671111

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 30/11/2018 07:38:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3011201801099150310200120061120039305310001671111

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Dirección Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Via a Naranjal

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y LUIS CAIZA
Identificación 1706784137
Fecha 30/11/2018 Placa / Matrícula: null Guía
Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
19366685		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-151-000110649

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3011201801099150310200120051510001106491236987411

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 30/11/2018 20:49:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3011201801099150310200120051510001106491236987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 69.5 Via Cumanda

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y LUIS CAIZA
Identificación 1706784137
Fecha 30/11/2018 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-023-000739980

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3011201801179131702500120040230007399800001452110

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 30/11/2018 13:48:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3011201801179131702500120040230007399800001452110

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO
Identificación	1706784137
Fecha	30/11/2018
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-034-000452776

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3011201801179131702500120030340004527760002813213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/11/2018 14:24:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3011201801179131702500120030340004527760002813213

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

Identificación 1706784137

Fecha 30/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-033-001182002 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3011201801179131702500120020330011820020000573210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/11/2018 16:29:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3011201801179131702500120020330011820020000573210

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

Identificación 1706784137 ✓

Fecha 30/11/2018 ✓ Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2018-0521-M

Quito, D.M., 23 de noviembre de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.

ASUNTO: Solicitud de transporte institucional

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional para visitar el ITS El Oro, ITS Ocho de Noviembre y el ITS Manuel Encalada Zúñiga en la provincia de El Oro, con el fin de levantar la información técnica para el Diagnóstico Integral de la Formación Técnica y Tecnológica de los procesos de Formación, Investigación, Vinculación, Bienestar, Infraestructura y Administrativo Financiero.

El itinerario de viaje está previsto para el día miércoles 28 de noviembre de 2018 a las 06H00 desde la ciudad de Quito, y el retorno el día viernes 30 de noviembre de 2018 a partir de las 14H30 desde la provincia de El Oro. Los funcionarios delegados para el levantamiento de información son:

- Luis Ortega – Analista de la Dirección de Seguimiento, Control e Implementación (SFTT)
- David Hidalgo – Analista de la Dirección de Gestión de Operaciones de Institutos (SFTT)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Ivan Fernando Rivadeneira Astudillo

DIRECTOR (E) DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

Sr. Ing. Luis Alfredo Ortega Segura
Analista de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 2

Sr. David Israel Hidalgo Suntaxi
Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 1

dl



Firmado electrónicamente por:
**IVAN FERNANDO
RIVADENEIRA
ASTUDILLO**



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. 3941

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 2018-11-28 Hora 06:00 / Hasta 2018-11-30 Hora 23:59 /

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACITIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-23 /

No. Comunicación SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2018-0521-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO /

Lugar Destino EL ORO

Kilometraje Inicio 232.671

Kilometraje Fin 234.112

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 Matricula A1348420

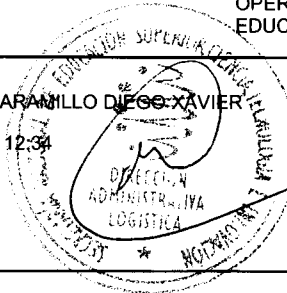
5. DATOS DEL SOLICITANTE

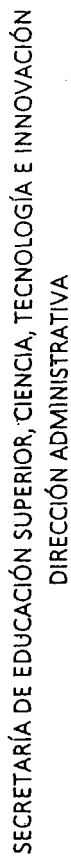
Nombres Sr. Ivan Rivadeneira

Cargo DIRECTOR (E) DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-11-27 12:34





CONDUCTOR:

Luis Caira R.

YES:

Noviembre

Numero	232.671	08:00	15:30	Comunión	PEI-4049
28-11-18		15:30	21:00	Quits - Machala	PEI-4049
		07:00	08:30	Movilización local Instituto Secap - El Oro	PEI-4049
29-11-18		08:45	10:15	Movilización local Instituto Secap - El Oro	PEI-4049
		10:15	14:30	Machala - Píñas	PEI-4049
		14:30	16:30	Movilización local ITS - Ocho de Noviembre	PEI-4049
		16:30	20:30	Píñas El Tuabo	PEI-4049
		20:30	21:30	ITS Manuel Encalado Suiza	PEI-4049
		06:00	07:00	El Tuabo - Machala	PEI-4049
		07:00	08:00	Machala El Tuabo	PEI-4049
		234.112	08:00	ITS - Manuel Encalado Suiza	PEI-4049
				El Tuabo - Quits	PEI-4049

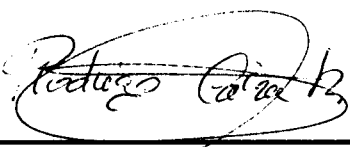
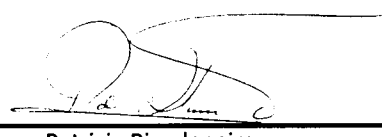


AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

Luis Caiza R.

Noviembre

Driver	77.959	77.966	08:40	09:20	Luis Ciri	Sch. Secretario	Plataforma Financiera	PEI-2529
22-11-18	219.199	219.229	10:00	11:00	Luis Ciri	Ateneo	Toyota Cumbayo	Moutero
	77.973	77.986	13:45	15:20	Alfonso Sandoval Patricia R. Maldonado	Ateneo	Volvo Pro Taurus 9-04. Plat. Financiera	PEI-2529
23-11-18	48.501	48.511	09:30	11:15	Luis Ciri R.	PEI-1	Toyota Cumbayo Truen Vehiculos	Toyota Prio
	232.606	232.611	11:45	12:10	Diego Velazquez	PEI-1	9-04.	PEI-4049
26-11-18	232.611	232.660	09:00	12:05	Esteban Meneses	PEI-1	Chrysler Maxima Espe	PEI-4049
	232.660	232.665	15:00	15:20	Kathryn Valargo	PEI-1	9-04.	PEI-4049
	232.665	232.671	10:00	17:25	Luis Ciri	PEI-1	Mercedes El Luna	PEI-4049

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación PRESUPUESTO				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LC-DADM-2018-23		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) HORA (hh:mm) ☒ 23/11/2018				
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	☐			
		SUBSISTENCIAS	☐			
		ALIMENTACIÓN	☐			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Luis Rodrigo Caiza Ramos		NÚMERO DE CÉDULA 1706784137				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Machala - El Oro		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor				
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa						
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
28/11/2018	06H00	30/11/2018	23h59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: David Hidalgo - Luis Ortega						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Movilización a funcionarios de la Senescyt a cumplir funciones 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 - Machala	28/11/2018	06H00	28/11/2018	16H00
Terrestre	Institucional PEI-4049	Machala - Quito	30/11/2018	14H00	30/11/2018	23H59
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			 Cristian Torres 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.			
 Patricia Rivadeneira COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA						

Recibido por:
 Hora: 13:18

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
Recibido por: Hora: 27/11/2018 14:50	