



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 114      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 71,60  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 71,60

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 71,60

Estado: APROBADO      Descripción: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR VIATICOS, POR  
TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 27 AL 28-11-2017, MOVILIZACION  
DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0001.ip

Cuenta Monetaria No.: 2200206554

| 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        | 29/01/2018    | 71,60            | 0,00            |
| <b>Sub - Total</b> |        |                          |               | <b>71,60</b>     | <b>0,00</b>     |

| Retenciones |  |                         |  |  |      |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
|             |  | NO PRESENTA RETENCIONES |  |  | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 71,60

SENECYT  
CANCELABO

### 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           |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 025                   | 01                        | 2018              |
|  |  |                       |                           | No. Original      |
|  |  |                       |                           | 114               |
|  |  |                       |                           | 102               |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.               |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | CGAF-DFIN-2018-05 |
|  |  |                       |                           | No. Expediente    |
|  |  |                       |                           | 57                |

|                    |            |                               |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:             |              |     |     |     |
| Comprobante:       | GASTOS     | Numero Operación              |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1708024144 | AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER |              |     |     |     |

### 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                                    | 57.60 ✓        |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 10.00 ✓        |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 4.00 ✓         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>71.60 ✓</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00 ✓         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>71.60 ✓</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00           |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b>    |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>71.60 ✓</b> |

**SON:** SETENTA Y UN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

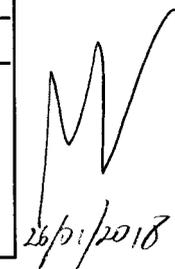
**DESCRIPCION:** AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 27 AL 28-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0001.ip


 Secretaria de Educación Superior,  
 Unidad Ejecutiva de Gestión Financiera  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 TELEFONIA

28 ENERO 2018

14430

| DATOS APROBACION                            |  |   |
|---|--|---|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>26/01/2018 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

  
 26/01/2018

## 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   | 025 01 2018           | 102                       | 102            |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2018-05         | 57             |

|                    |  |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                             | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |  | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                   | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1708024144 AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER |                   |              |     |     |     |

### 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                                    | 57.60 ✓        |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 10.00 ✓        |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 4.00 ✓         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>71.60 ✓</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00 ✓         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>71.60 ✓</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b>    |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00 ✓</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>71.60 ✓</b> |

**SON:** SETENTA Y UN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 27 AL 28-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0001 AUTORIZADO

# 02 17

| DATOS APROBACIÓN                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>25/01/2018 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

|          |            |                               |      |
|----------|------------|-------------------------------|------|
| C.C.     | 1708024144 | No.                           | 0001 |
| Nombres: |            | AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER |      |

| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 1        | 27/11/2017   | 28/11/2017 | 80,00                   |

**VALORES A REPONER**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>30% sin comprobantes de ventas</b> | <b>24,00</b>    |
| <b>70% con comprobantes de ventas</b> | <b>33,60</b>    |
| Hospedaje                             | 20,00           |
| Alimentación                          | 13,60           |
| <b>Otros:</b>                         | <b>14,00</b>    |
| Transporte                            | -               |
| Peajes                                | 4,00            |
| Combustibles                          | 10,00           |
| Otros:                                | -               |
| <b>VALOR A REEMBOLSAR</b>             | <b>\$ 71,60</b> |
| <b>ANTICIPO</b>                       | <b>0,00</b>     |
| <b>CUENTA POR PAGAR</b>               | <b>\$ 71,60</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
**Elaborado por:**  
 Jessee Gómez

  
 \_\_\_\_\_  
**Aprobado por:**  
 Paulina Barrionuevo

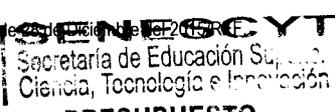
**BASE LEGAL:**

**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 01-de-abr.-2016

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

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

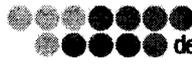
15 ENO 2018

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
 HORA: 12:50

71,60

102

Hosp. 20  
 Alim. 13.60  
 Peaje 4  
 Comb. 10  
 47.60

|   |  |
|---|--|
|  <p>Secretaría de<br/>Educación Superior,<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</p> |  <p>Ministerio<br/>de Relaciones<br/>Laborales</p> |
|---|--|

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|   |   |
|---|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DADM-0004 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29-11-2017 |
|---|---|

**DATOS GENERALES**

|   |   |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER<br>170802414-4 | PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:<br>CONDUCTOR                             |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO<br>PUYO-PASTAZA, QUITO-PICHINCHA                        | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>ADMINISTRATIVO |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: funcionarios de saberes ancestrales.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:** TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DEL PUYO.

**Productos Alcanzados:** TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DEL PUYO A SATISFACCION DE LOS MISMOS Y RETORNO.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

|              |                   |                 |             |       |              |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------|-------|--------------|
| Factura Nro. | 002-022-008155752 | Clase de gastos | Peaje       | Valor | 1,00         |
| Factura Nro. | 003-023-004464968 | Clase de gastos | Peaje       | Valor | 1,00         |
| Factura Nro. | 003-014-005365802 | Clase de gastos | Peaje       | Valor | 1,00         |
| Factura Nro. | 002-016-007482536 | Clase de gastos | Peaje       | Valor | 1,00         |
| Factura Nro. | 001-001-0001478   | Clase de gastos | Alimentac.  | Valor | 8,00         |
| Factura Nro. | 001-001-003068    | Clase de gastos | Alimentac.  | Valor | 5,60         |
| Factura Nro. | 001-001-0001451   | Clase de gastos | Hospedaje   | Valor | 20,00        |
| Factura Nro. | 001-001-0688793   | Clase de gastos | Combustible | Valor | 10,00        |
| <b>TOTAL</b> |                   |                 |             |       | <b>47,60</b> |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 27-11-2017 | 28-11-2017 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA<br>hh:mm       | 14H00      | 21H00      |  |

**TRANSPORTE**

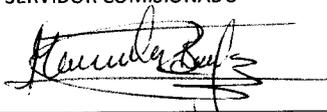
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA         | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |              | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | PEQ-815              | QUITO - PUYO | 27-11-2017           | 14H00         | 27-11-2017           | 20H00         |
| TERRESTRE   | PEQ-815              | PUYO-QUITO   | 28-11-2017           | 15H00         | 28-11-2017           | 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<br><br><br><b>NOMBRE: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER</b><br><b>CARGO: CONDUCTOR</b> | NOTA<br>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 |
|---|--|

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

|  |   |
|--|---|
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO<br><br><br><b>NOMBRE: MARIANELA BONIFAZ</b><br><b>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b> | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD<br><br><br><b>NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA</b><br><b>CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b> |
|--|---|

Validado

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

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL: 7R  
FACTURA:002-023-005155752  
27/Nov/2017 16:29:52  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:66408  
CLIENTE:AILLON PEREZ FRANCISCO  
XAVIER  
RUC/CI: 1708024144  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 5.08 | 5.13 | 4.56 | 5.17 | 4.64 |
| 4.17 | 4.45 | 3.81 | 4.55 | 4.27 |
| 5.74 | 5.99 | 5.62 | 5.87 | 5.54 |
| 6.06 | 6.5  | 6.21 | 6.06 | 5.78 |
| 5.67 | 5.99 | 5.81 | 5.71 | 4.8  |
| 6.1  | 6.63 | 6.25 | 6.25 | 5.91 |

Validado

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL: 3N  
FACTURA:003-023-004464968  
27/Nov/2017 17:14:26  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:66408  
CLIENTE:AILLON PEREZ FRANCISCO  
XAVIER  
RUC/CI: 1708024144  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Cuadro  
liderazgo

Autónomo

4.55

3.92

2.27

3.34

3.46

3.53

3.47

3.38

3.86

3.39

3.517

0.57484

0.16345

Validado

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL: 2N  
FACTURA:003-014-005365802  
26/Nov/2017 18:20:26  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:66408  
CLIENTE:AILLON PEREZ FRANCISCO  
XAVIER  
RUC/CI: 1708024144  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

|      |           |        |           |
|------|-----------|--------|-----------|
| 2.35 | 1.87      | 2.52   | 2.89      |
| 3.35 | 6.12      | 5.92   | 5.78      |
| 3    | Guatemala | México | Venezuela |

Validado

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

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL: 4N  
FACTURA:002-016-007482536  
28/Nov/2017 19:09:47  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:66408  
CLIENTE:AILLON PEREZ FRANCISCO  
XAVIER  
RUC/CI: 1708024144  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

43

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

# LA SAZON DE MARIA

ACOSTA ESCOBAR ANGELICA MARIA

Dir.: Av. Alberto Zambrano S/n

PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600222606001

NOTA DE VENTARISE 001-001-

Nº 0001478

Aut. SRI. Nº 1121160859

Fecha de Emisión:

27 NOV 2017

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

Hasta \$ 150,00

Cliente: FRANCISCO AIVON

RUC/C.I.: 170802414-4

| CANT. | DESCRIPCIÓN                    | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|--------------------------------|-------------|----------|
| 1     | Mateo /<br>trigo /<br>Validado |             | 8.00     |

| FORMA DE PAGO      |                                     |                             | VALOR TOTAL |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| EFFECTIVO          | <input checked="" type="checkbox"/> | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | 8.00        |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/>            | OTROS                       |             |

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR  
Documento Categorizado: SI

LUIS ALFREDO MORCCHO JANETIA - Imp. Oficia - Inesis del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 092 - RUC:0601582939001 - del 0001401 al 0001600 - Fecha Autorización 27-JULIO-2017 - Fecha Caducidad 27-JULIO-2018

COMEDOR EL BUEN SABOR DE LA COSTA  
VERA ARBOLEDA CECILIA ALEJANDRINA

Dir.: Av. Alberto Zambrano

Puyo \* Pastaza Cel.: 0992928264

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO No 036100

FECHA EMISIÓN: 27/11/17

R.U.C. / C.I.: 170802414-4

Sr (es): FRANCISCO AIVON

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C.: 09109222699001

FACTURA 001-001-

Nº 003068

AUT. SRI: 1121549581

GUÍA DE REMISIÓN:

| CANT. | DESCRIPCIÓN           | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-----------------------|-------------|----------|
| 1     | Asado<br><br>Validado |             | 5.00     |

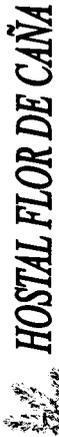
| FORMA DE PAGO                        |                                     | SUB TOTAL   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| EFFECTIVO                            | <input checked="" type="checkbox"/> | 5.00        |
| DINERO ELECTRONICO                   | <input type="checkbox"/>            |             |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO          | <input type="checkbox"/>            | 0.60        |
| OTROS                                | <input type="checkbox"/>            |             |
| Original: Adquirente / Copia: Emisor |                                     | VALOR TOTAL |
| RECIBIÓ EN FORMA                     |                                     | 5.60        |

Imprenta & Enc. ARTES FONOS 03 2885 614 Aut. 1110 RUC: 1600117491001 Puyo, Laura Zaneida  
Impreso desde Nº 002801 al 003400 Fecha Impresión: 04-10-2017 Valido hasta: 04 Octubre 2018

la gente y los acontecimientos; (6) no se puede depender de él; (7) no dispuesto a trabajar en conjunto con otros; (8) engreído, convencido de sus propias habilidades; (9) es sagaz, aprende fácilmente.

17. Modesto: (1) No se jacta, se presenta de una manera humilde; (2) tiene y demuestra paciencia.

\$ 13,60



**R.U.C. 1800580936001**  
**FACTURA 001-001-**  
**Nº 0001451**  
**Aut. S.R.L. Nº 1120178895**

**HOSTAL FLOR DE CAÑA**  
**YUGCHA MASABANDA JOSE MANUEL**  
 Direc.: Libertad, Teniente Hugo Ortiz sn y Juan de Velasco  
 Telf.: 032889105 - Cel.: 0982995467  
 Email: hostalflorecaña@gmail.com

**PUYO - PASTAZA**  
 Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: **27** / **11** / **2017**  
 DIA MES AÑO

Guía de Remisión:

Cliente: **FRANCISCO ALLEN**  
 Dirección: **Quito**

RUC/C.I.: **1708029144** Telf.:

| CANT. | DESCRIPCION    | VUNITARIO | V/TOTAL |
|-------|----------------|-----------|---------|
| 1     | Aspedaje noche |           | 17,86   |
|       | Validado       |           |         |

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO                   |  |
| DINERO ELECTRONICO          |  |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO |  |
| OTROS                       |  |

|               |       |
|---------------|-------|
| SUB TOTAL 14% | 17,86 |
| SUB TOTAL 0%  |       |
| DESCUENTO     |       |
| SUBTOTAL      | 17,86 |
| IVA 14%       | 2,50  |
| VALOR TOTAL   | 20,36 |

RECIBO CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Inta. Oficial - Jefe del Gran Proder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf: 2885 032  
 RUC: 0601582353501 - del 0001151 al 0001150 - F. Autorización: 30-ENERO-2017 - F. Caducidad: 30-ENERO-2018

**ESTACION DE SERVICIOS AZOR SHELL**  
**FUENTES FLORES MARIA DEL CARMEN**  
 R.U.C. 1701952069001  
 DIRECCION: VIA PUYO BAÑOS SECTOR MOTOLO - TELEFONO: 032 795 223 - MIERA - PASTAZA

**FACTURA Nº 001-001- 0688793**  
 AUT. S.R.L. Nº 1121278881  
 OBLIGADO/A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE: **FRANCISCO ALLEN**  
 RUC: **1708029144**  
 C.I./RUC:

DIRECCIÓN:

| PRODUCTO       | CANT. | P. UNIT. | P. TOTAL |
|----------------|-------|----------|----------|
| Aspedaje noche | 1     | 17,86    | 17,86    |
| Validado       |       |          |          |

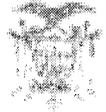
Este documento fue generado automáticamente por el sistema de facturación de PUYO - PASTAZA

Validado

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELON Cía. Ltda. RUC: 1890140625001  
 Aut. 1895 - Telfax: 2022347 - 2423427 - Telfax: 2022347 - 2423427  
 VALIDO HASTA 17-AGOSTO-2018 - Numerado del 657341 al 697340

- ADQUIRENTE -

# 30,00



Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2017-0128-MI

Quito, D.M., 22 de noviembre de 2017 ✓

**PARA:** Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de movilización Quito - Puyo - Quito ✓

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito disponga a quién corresponda asignar un vehículo para trasladar a Luis Eduardo Llumipanta funcionario de la institución, a la ciudad de Pastaza-Puyo, Además, en el marco de la coordinación interinstitucional, solicito muy comedidamente se incluya en el salvoconducto el traslado de 2 funcionarios del IEPI y MAGAP-PNUD respectivamente, a fin de facilitar el taller denominado "Mecanismos de Protección de los Conocimientos Tradicionales", mismo que se llevará a cabo en la Junta Parroquial de Amazanga - Puyo, con los líderes y lideresas de la nacionalidad Kichwa de la Amazonía, el día martes 28 de noviembre del presente año.

El itinerario de traslado será el siguiente: salida, el lunes 27 de noviembre a las 15h00 desde Quito hacia Puyo-Amazanga. Y el retorno, el martes 28 noviembre a las 15h00 desde Puyo-Amazanga a Quito, una vez culminado el taller. ✓

Por la favorable atención que le brinde a la presente anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. María Yolanda Otavalo Cacoango  
**COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES**

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
**Analista de Transporte 2**

js

Recibido por: *Andrea P.*

Hora: 17:28

14/11/2017



**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. 3099

**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 2017-11-27 **Hora** 15:00 **Hasta** 2017-11-28 **Hora** 23:59

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

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-11-22 **No. Comunicación** SENESCYT-CDSA-2017-0128-MI

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** PUYO

**Kilometraje Inicio** 296670 **Kilometraje Fin** 297200

530

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER **Cargo** AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

**Número de Cédula / Pasaporte** 1708024144 **Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0815 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2

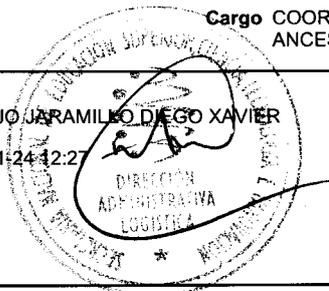
**Color** PLATEADO **Número Matricula** A2109525

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Srta. María Fernanda Otavalo **Cargo** COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2017-11-24 12:27





**senescyt**  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

CONDUCTOR: FRANCISCO ARZOBAN  
MES: NOVIEMBRE

| FECHA       | KILOMETRAJE SALIDA | KILOMETRAJE LLEGADA | HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | USUARIO            | FIRMA       | LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN | VEHICULO UTILIZADO |
|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------|
| 6/Nov/2017  | 293560             | 293578              | 10h35          | 12h00           | Fernando Arzobede  | [Signature] | Bos. Mundial 42 / MAN               | PTD-0815           |
| 6/Nov/2017  | 293595             | 293597              | 16h40          | 17h30           |                    | [Signature] | CNA AVILADE                         | 4 44               |
| 7/Nov/2017  | 293678             | 293686              | 14h30          | 15h20           | Jessica Galarza    | [Signature] | MPT                                 | " "                |
| 8/Nov/2017  | 135698             | 135703              | 16h00          | 16h30           | Diego Velhojn      | [Signature] | 9 de Octb.                          | 107-2571           |
| 9/Nov/2017  | 135735             | 135746              | 10h30          | 11h35           | Lucas Fiano        | [Signature] | SOCAP 9 de Octb.                    | 4 421              |
| 10/Nov/2017 | 135832             | 135840              | 16h30          | 17h30           | Diana Espinoza     | [Signature] | Maniz. Durazno                      | 107-2521           |
| 13/Nov/2017 | 149269             | 149274              | 10h40          | 12h55           | Julio Guemion      | [Signature] | Maniz. Durazno 9 de Octb.           | 107-585            |
| 14/Nov/2017 | 135933             | 135942              | 9h35           | 10h20           | Franco Pullo       | [Signature] | Maniz. Durazno 9 de Octb.           | 107-2521           |
| 15/Nov/2017 | 149493             | 149498              | 14h30          | 15h40           | INNOVACION DIGITAL | [Signature] | SOCOP                               | 107-585            |
| 16/Nov/2017 | 149608             |                     | 9h30           |                 |                    | [Signature] | 9 de Octb.                          | 107-585            |
| 16/Nov/2017 |                    | 149613              | 9              | 10h21           | Daniela Jimenez    | [Signature] | 9 de Octb                           | 107-585            |
| 17/Nov/2017 | 295400             | 295407              | 8h40           | 9h15            | Cindy Herrera      | [Signature] | Briese                              | 107-817            |
| 20/Nov/2017 | 295780             | 295789              | 09h10          | 10h15           | Inapetene Ulevango | [Signature] | Casillero                           | 107-817            |
| 20/Nov/2017 | 291004             | 291009              | 15h54          | 16h45           | Daniel Parage      | [Signature] | 9 de Octb                           | 107-816            |



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|            |                |  |              |
|------------|----------------|--|--------------|
| DADM-004 / |                | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)<br>22/11/2017 / |              |
| VIÁTICOS   | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS                                    | ALIMENTACIÓN |

**DATOS GENERALES**

|  |                     |   |                      |
|--|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER / 170802414-4 / |                     | PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN<br>CONDUCTOR                              |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PASTAZA-PUYO,-QUITO /                      |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>ADMINISTRATIVO |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)   | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)   | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 27-11-2017 /   | 15H00 /             | 28-11-2017 /  | 23H59 /              |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES** Funcionarios de la institución Saberes Ancestrales

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE :** Movilización de los funcionarios en esta ciudad al taller en Amazanga.

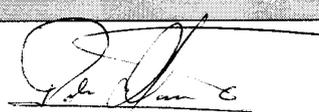
**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA         | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |              | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | PEQ-815 /            | QUITO-PUYO / | 27-11-2017 /         | 15H00 /       | 27-11-2017 /         | 20H00 /       |
| TERRESTRE   | PEQ-815 /            | PUYO-QUITO / | 28-11-2017 /         | 17H00 /       | 28-11-2017 /         | 23H59 /       |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                                |                            |                                |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>PICHINCHA | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>2200206554 / |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

|   |  |
|---|--|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>  | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>                         |
|  |  |
| AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER<br>AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO   | MARIANELA BONIFAZ<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO   |

|   |   |
|---|---|
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>                               | <p>NOTA: Esta solicitud debiera 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.</p> <p>. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes</p> <p>. El informe de servicios institucionales debiera presentarse dentro del termino de 4 dias de cumplido el servicio institucional Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepcion de las maximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la maxima autoridad o su delegado.</p> |
|  |   |
| PATRICIA RIVADENEIRA<br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO               |   |

19 DIC 2017

18h00  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD