



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 113 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 157,83
IVA: 0,00
Sub Total: 157,83
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 157,83

Estado: APROBADO Descripción: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR VIATICOS, POR
TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 11 AL 13-12-2017,
Cuenta Monetaria No.: 2200206554 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0012. BA

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	157,83	0,00
Sub - Total				157,83	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 157,83

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

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	113	105
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	60
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	144.63
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	6.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.83
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.83
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.83

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 11 AL 13-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0012. BA

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

26 ENERO 2018

14430

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2018	 Funcionario Responsable	 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	105	105
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	60
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	144.63
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	6.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.83
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.83
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.83

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 11 AL 13-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0012 AUTORIZADO

Cor: 113

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/01/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1708024144	No.	0012
Nombres:	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	11/12/2017	13/12/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	96,63
Hospedaje	52,40
Alimentación	44,23
Otros:	13,20
Transporte	-
Peajes	7,20
Combustibles	6,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 157,83
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 157,83

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 667 de 28 de Diciembre del 2015/REP. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SUPERIOR, CIENTIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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

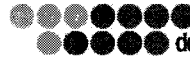
PRESUPUESTO

15 ENE 2018

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:50



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-2017-005-FA

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
14-12-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER 170802414-4

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO COTACACHI-TULCAN-QUITO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE COMUNICACION.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: DIA 1 SALIMOS DESDE QUITO A LAS 14H00 LLEGANDO A LA CIUDAD DEL COTACACHI A LAS 16H30 EL FUNCIONARIO ASISTIO A UNA VISITA TECNICA DEL INSTITUTO EN CONSTRUCCION HASTA LAS 19H30. DIA 2 EVENTO EN EL INSTITUTO DE L CALZADO HASTA LAS 12H30 LUEGO VIAJE A LA CIUDAD DE TULCAN CON LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN DESTINADOS. DIA 3 ASISTENCIA AL EVENTO EN LA UNIVVERSIDAD POLITECNICA DEL NORTE LUEGO RETORNO A QUITO 14H30.

Productos Alcanzados: TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE COTACACHI A SATISFACCION DE LOS MISMOS Y RETORNO.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	009-008-002097748	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-013-006850843	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-010-003560053	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	010-016-002495183	Clase de gastos	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	010-005-005090002	Clase de gastos	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	006-015-003533750	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-011-002462045	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-010-003035656	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-001-0001792	Clase de gastos	Hospedaj	Valor	22,40
Factura Nro.	001-001-0002863	Clase de gastos	Alimentc	Valor	19,04
Factura Nro.	001-001-000004793	Clase de gastos	Alimentc	Valor	3,25
Factura Nro.	002-001-000004892	Clase de gastos	Alimentc	Valor	8,12
Factura Nro.	001-001-0001006	Clase de gastos	Alimentc	Valor	3,92
Factura Nro.	002-001-00000766	Clase de gastos	Alimentc	Valor	9,90
Factura Nro.	002-001-000053906	Clase de gastos	Alimentc	Valor	30,00
Factura Nro.	068-040-000596447	Clase de gastos	Combustb	Valor	6,00

TOTAL 109.83

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa

11-12-2017

13-12-2017

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

HORA
hh:mm

14H00

19H30

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	PEI-2521	QUITO -COTACACHI	11-12-2017	14H00	11-12-2017	16H30
TERRESTRE	PEI-2521	MOVILIZACION INTERNA COTACACHI- TULCAN	12-12-2017	08H00	12-12-2017	22H00
TERRESTRE	PEI-2521	TULCAN-QUITO	13-12-2017	14H30	13-12-2017	19H30

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: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
CARGO: CONDUCTOR

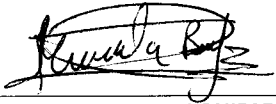
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

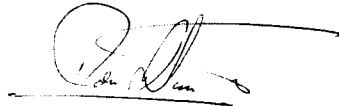
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

COMISIONADO



NOMBRE: MARIANELA BONIFAZ
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 12N

FACTURA: 010-005-005090002

11/Dic/2017 15:11:14

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 0,60

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 0,60

Código: 66408

CLIENTE: AILLON PEREZ FRANCISCO

XAVIER

RUC/CI: 1708024144

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 5N

FACTURA: 006-015-003533750

11/Dic/2017 15:36:01

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 66408

CLIENTE: AILLON PEREZ FRANCISCO

XAVIER

RUC/CI: 1708024144

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 4N

FACTURA: 009-011-002462045

12/Dic/2017 19:08:27

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 66408

CLIENTE: AILLON PEREZ FRANCISCO

XAVIER

RUC/CI: 1708024144

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 3N

FACTURA: 008-010-003035656

13/Dic/2017 13:35:50

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 66408

CLIENTE: AILLON PEREZ FRANCISCO

XAVIER

RUC/CI: 1708024144

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

3,60

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:2N

FACTURA:009-008-002097748

13/Dic/2017 14:31:21

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

UPERIOR, CIEN

e 2017; por lo

.267,59 (Dos n

MÉRICA) inclu

	Espe

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N

FACTURA:007-013-006850843

13/Dic/2017 16:54:36

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

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:2N

FACTURA:006-010-003560053

13/Dic/2017 17:57:42

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

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:6N

FACTURA:010-016-002495183

13/Dic/2017 18:23:31

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 0,60

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 0,60

Codigo:66408

CLIENTE:AILLON PEREZ FRANCISCO

XAVIER

RUC/CI: 1708024144

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 3,60

RUC: 1000062636001

LUIS GERARDO AYALA YEPEZ ✓

Sucre 16-74 y Modesto Peñaherrera Telf.: 291 5063

Cotacachi - Ecuador

100-200 5

Cliente: FRANCISCO AILLÓN — Tel.: 02197498760

Fecha: 12/ Dic 2017 del 2017 RUC/CI.: 170802914-4

Dir.: Quif

POR LO SIGUIENTE:

[illegible]

Documento Categorizado: No

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Subtotal	20.00
IVA 0%	
IVA 1 %	2.40
TOTAL \$	22.40

Recibo por pagar
 Recibo por pagar

PROANO CADENA MARIO PATRICIO / **PROANO 0993793498** COTACACHI RUC.: 1002333225001
AUT.: 5632 DEL 1751 AL 1850 FECHA DE INT: 09 DE MAY. 2018 CADUCA 09 DE MAY. 2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE, COPIA: EMISOR

RESTAURANTE

LA PARILLA DEL COMPADRE

Troya Guerrero Myrian Inés

venta de comidas y bebidas en restaurante Serie:

Dirección: Central 9 de Octubre y Sucre 001-001

Telf: 0989 729 662 Cotacachi - Ecuador

Cliente: FRANCO ALONSO

Dirección: Quito

RUC: 170809H-2 Jax [unclear]

Fecha: 11 - Dic - 2012

[illegible]

FORMA DE PAGO		☐ Efectivo ☐ Dinero Electrónico		Tarjeta de Crédito o Débito ☐ Otros ☐	 Recibí Conforme ☒
Entregué Conforme ☒					
Subtotal 172.0 IVA 0% IVA 12% 2.21		TOTAL \$ 174.04			

Echeverría Rueda Francisco Ricardo • CREATIBOS 2 916 620 Cotacachi RUC. 1001734456001 Autorización: 11445
Impreso del 0002501 al 0002900 Fecha de Impresión 05/Septiembre/2017 Válido hasta 05/Septiembre/2018

4



TULCÁN
ECUADOR

HOSTAL "ALEJANDRA"

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
DIRECCIÓN: BARRIO QUITO CALLE SUCRE S/N Y QUITO TELF.: 2981784

Cerón Jiménez Carmen Eloisa

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC.: 0400376752001

FACTURA
SERIE 002-001 - 00

0053906

AUT. SRI.: 1121140962

CLIENTE: FRANCISCO Aillón
DIRECCIÓN: Quito
RUC./C.I.: 1708024144 TELF.: 0997498709
LUGAR: TULCÁN FECHA: 12-12-2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		26.79
	Validado		
		SUBTOTAL	26.79
		IVA 0 %	
		IVA 12 %	3.21
		TOTAL USD	30.00

Nº Habitación: 106 Nº Personas: 1
Procedencia: Quito Destino: TULCÁN
Nacionalidad: ECUATORIANA
Marca vehículo: VITARA Color: BLANCO
Placa: PEI-2521
Fecha Salida: 13-12-2017

OBSERVACIONES:

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DEBITO/CREDITO	
OTROS	

Dialer
RECEPCIONISTA

[Firma]
CLIENTE

GRAFICAS "ABC" DE GUERRON MORILLO ALFONSO EFRAIN RUC. 0400058525001 AUTORIZACION 1626
DEL 053001 AL 054000 FECHA DE IMPRESION 24/JULIO/2017 CADUCA 24/JULIO/2018

ORIGINAL - Sujeto Pasivo Retenido
COPIA - Agente Retenedor

\$ 30



RUC: 1768153530001 ✓

FACTURA

No. 068-040-000596447 ✓

Numero de Autorización:

1312201701176815353000120680400005964475687125914

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312201701176815353000120680400005964475687125914

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL - CENTINELA DEL NORTE

MATRIZ: Alpillana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: CARCHI / TULCAN / AV. VEINTIMILLA 6 Y EXPRESO ORIENTAL

Contribuyente Especial - Resolución No.

Obligado a llevar Contabilidad:

Razón Social/Nombres y Apellidos: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER ✓

Fecha de Emisión: 13/12/2017

RUC/CI: 1708024144 ✓

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0140	4.054	EXTRA	medida: galones	1.321429	0.531515	1.852944	5.36

Validado

Subtotal 12 %	5.36
Subtotal 0%	
Subtotal Sin Impuestos	5.36
IVA 12 %	0.64
VALOR TOTAL	6.00

**EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	8.41
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	2.41

Información Adicional

Fecha de la Resolución 04/17/2010

Sitio de la Facturación: CARCHI / TULCAN / AV. VEINTIMILLA 6 Y EXPRESO ORIENTAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	6.00	0	días

\$ 6,00



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0323-M

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2017

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

ASUNTO: MOVILIZACIÓN A COTACACHI

De mi consideración:

Por medio de la presente, se solicita de la manera más comedida se provea dos vehículos institucionales, para movilizar a funcionarios de la Dirección de Comunicación e Institutos a coordinar y cubrir el evento de "Inauguración del Instituto Superior Tecnológico Cotacachi" este lunes 11 y martes 12 de diciembre, en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura.

La salida del primer carro sería para el día lunes a las 12h00 y la segunda movilización el día martes a las 06h30. Los dos vehículos retornarían el martes 14h00 a partir de las 15h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Monserrath Arostegui Oleas
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Copia:

Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López
Directora Administrativa

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

le



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0324-M

Quito, D.M., 11 de diciembre de 2017

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0323-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0323-M, suscrito el jueves 07 de diciembre, en el cual se solicita *"provea dos vehículos institucionales para movilizar a funcionarios de la Dirección de Comunicación a coordinar y cubrir el evento de "Inauguración del Instituto Superior Tecnológico Cotacachi" este lunes 11 y martes 12 de diciembre, en el cantón Cotacachi"*; se requiere que un vehículo de los dos solicitados, movilice al equipo de comunicación a cubrir otras actividades que tiene planificado el secretario Augusto Barrera en las provincias de Imbabura y Carchi.

Por lo cual, el vehículo designado deberá dirigirse a Yachay luego que concluya el evento en Cotacachi, al día siguiente 13 de diciembre se dirigirá a Carchi y retornará aproximadamente a las 17h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Monserrath Arostegui Oleas
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Copia:

Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López
Directora Administrativa

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

le

Recibido por: Adela N.
Hora: 15:30





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. 3131

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 2017-12-11 Hora 12:00 Hasta 2017-12-12 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO AREALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-12-07

No. Comunicación SENESCYT-DCS-2017-0323-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino COTACACHI

Kilometraje Inicio 139229

Kilometraje Fin 139808

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 PEI2521

Marca / Modelo VITARA BASICO

Color BLANCO

Número Matrícula 0003494

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Valeria Arostegui

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2017-12-11 10:14





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. 3142

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 2017-12-13 Hora 00:01 Hasta 2017-12-14 Hora 08:30

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-12-11 No. Comunicación SENESCYT-DCS-2017-0324-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino IBARRA-TULCAN

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

139 808

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 PEI2521 Marca / Modelo VITARA BASICO

Color BLANCO Número Matrícula 0003494

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Valeria Arostegui Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2017-12-12 09:48

11/12/17
579



Francis Arden

dictatorship

Autorizado:



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DADM-2017-005-FA

FECHA DE SOLICITUD 07/12/2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN CONDUCTOR	
1708024144		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COTACACHI-TULCAN-QUITO	FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)
	11-12-2017	12H00	13-12-2017
			23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Funcionarios de la dirección de Comunicación .

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Movilización de los funcionarios en esta ciudad.

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	PEI-2521	QUITO-COTACACHI-TULCAN	11-12-2017	12H00	11-12-2017	17H00
TERRESTRE	PEI-2521	TULCAN-QUITO	13-12-2017	18H00	13-12-2017	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200206554
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	MARIANELA BONIFAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud debera 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 quedaran insubsistentes El informe de servicios institucionales debera 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.	
MARIA FERNANDA GARCIA (S) COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

19 DIC 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD