



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 259 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 445,45
IVA: 0,00
Sub Total: 445,45
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 445,45

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3253076200

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO
QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA
ROSA-MACHALA-GUAYQUIL-QUEVEDO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL
19-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0088 AH.

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	16/02/2018	445,45	0,00
Sub - Total				445,45	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 445,45

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09 02 2018	259	237
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	137
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	114.50
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	14.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	316.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										445.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										445.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										445.45

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA ROSA-MACHALA-GUAYQUIL-QUEVEDO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 19-01-2018. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. INFORME No. 0088 AH.

DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

14 FEB 2018

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09 02 2018	237	237
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	137	

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	114.50
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	14.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	316.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										445.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										445.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										445.45

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA ROSA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUEVEDO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 19-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0088 AUTORIZADO

#WR 259

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/02/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

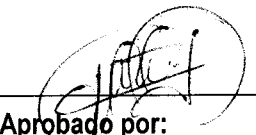
C.C.	1706784137	No.	0088
Nombres:	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	15/01/2018	19/01/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	220,95
Hospedaje	135,00
Alimentación	85,95
Otros:	128,50
Transporte	-
Peajes	14,00
Combustibles	114,50
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 445,45
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 445,45


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 5°, 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 2016/RE. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2018.

SENESCYT
Ministerio de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

05 FEB 2018

RECIBIDO POR: _____
HORA: 8:30



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

LC-DADM-2018- 002

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22/01/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Luis Rodrigo Caiza Ramos

CÉDULA

1706784137

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas - Machala - El Oro - Quevedo - Los Rios

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Valeria Aróstegui - Alejandra Chicaiza - Alejandro Villavicencio - Lizette Espinoza - Tatiana Barba.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1 - Viaje Quito Guayaquil Machala, en el trayecto del viaje se bajó la llanta, procediendo al arreglo inmediato adjunto factura en el informe.

Día 2 - Movilización al evento en Machala, luego evento en Santa Rosa, tarde movilización a Guayaquil.

Día 3 - Evento todo el día en Guayaquil.

Día 4 - Movilización Guayaquil Quevedo al evento en el Iniap, tarde retorno a Guayaquil.

Día 5 - Retorno de la comisión Guayaquil - Quito.

Productos Alcanzados:

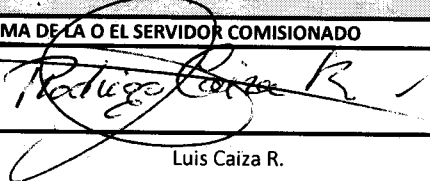
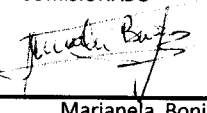
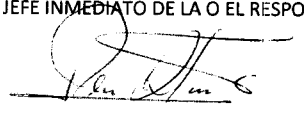
Se realizó la movilización a los funcionarios de comunicación cumpliendo con agenda programada.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura	002-001-000000694	Clase de Gastos	Alimentación	6,00
Factura	001-001-000000593	Clase de Gastos	Alimentación	11,00
Factura	001-001-000093364	Clase de Gastos	Alimentación	8,00
Factura	001-001-000093383	Clase de Gastos	Alimentación	10,00
Factura	001-001-000000975	Clase de Gastos	Alimentación	5,00
Factura	002-001-0006245	Clase de Gastos	Alimentación	6,00
Factura	002-001-000000023	Clase de Gastos	Alimentación	2,50
Factura	001-001-0004190	Clase de Gastos	Alimentación	8,00
Factura	001-001-000001836	Clase de Gastos	Alimentación	11,20
Factura	002-001-000020816	Clase de Gastos	Alimentación	6,00
Factura	001-001-0004191	Clase de Gastos	Alimentación	8,00
Factura	127-051-000070102	Clase de Gastos	Alimentación	4,25
Factura	001-001-000011553	Clase de Gastos	Hospedaje	30,00
Factura	001-001-000005108	Clase de Gastos	Hospedaje	105,00
Factura	001-003-000044755	Clase de Gastos	Combustible	25,00
Factura	001-013-000002429	Clase de Gastos	Combustible	22,50
Factura	001-003-000045536	Clase de Gastos	Combustible	23,00
Factura	001-003-000046315	Clase de Gastos	Combustible	18,00
Factura	001-001-000104267	Clase de Gastos	Combustible	16,00
Factura	001-001-1820	Clase de Gastos	Combustible	10,00
Factura	001-001-000000822	Clase de Gastos	Arreglo de llanta	10,00
Factura	008-300-000556371	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	004-023-000577767	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	006-109-003490252	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	002-109-003571945	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	006-110-002077291	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	006-111-002127248	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	002-113-002637376	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	006-113-002410468	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	006-101-003427004	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	002-111-002685175	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	005-105-000974848	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	004-009-004239803	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	003-017-001346940	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	002-017-005088520	Clase de Gastos	Peaje	1,00

TOTAL

359,45

ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa		15/01/2018 ✓		19/01/2018 ✓		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		05H00 ✓		15H00 ✓			
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 PEQ - 585 ✓	Quito - Guayaquil ✓	15/01/2018 ✓	05H00 ✓	15/01/2018 ✓	15H00 ✓	
Terrestre	Institucional PEQ - 585 ✓	Guayaquil - Machala ✓	15/01/2018 ✓	17H30 ✓	15/01/2018 ✓	21H00 ✓	
Terrestre	Institucional PEQ - 585 ✓	Movilización local	16/01/2018 ✓	07H00 ✓	16/01/2018 ✓	09H45 ✓	
Terrestre	Institucional PEQ - 585 ✓	Machala - Santa Rosa	16/01/2018 ✓	10H00 ✓	16/01/2018 ✓	11H00 ✓	
Terrestre	Institucional PEQ - 585 ✓	Santa Rosa - Machala	16/01/2018 ✓	15H00 ✓	16/01/2018 ✓	16H00 ✓	
Terrestre	Institucional PEQ - 585 ✓	Machala - Guayaquil	16/01/2018 ✓	20H00 ✓	16/01/2018 ✓	23H30 ✓	
Terrestre	Institucional PEQ - 585 ✓	Movilización local	17/01/2018 ✓	08H00 ✓	17/01/2018 ✓	19H30 ✓	
Terrestre	Institucional PEQ - 585 ✓	Guayaquil - Quevedo	18/01/2018 ✓	05H30 ✓	18/01/2018 ✓	09H00 ✓	
Terrestre	Institucional PEQ - 585 ✓	Movilización local	18/01/2018 ✓	10H00 ✓	18/01/2018 ✓	14H30 ✓	
Terrestre	Institucional PEQ - 585 ✓	Quevedo - Guayaquil	18/01/2018 ✓	15H00 ✓	18/01/2018 ✓	18H00 ✓	
Terrestre	Institucional PEQ - 585 ✓	Guayaquil - Quito ✓	19/01/2018 ✓	06H00 ✓	19/01/2018 ✓	15H00 ✓	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 NOMBRE: Luis Caiza R. Cargo: Conductor				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: Marianela Bonifaz CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA				 NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA			



RUC: 1302078439001

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26 - 07 - 2017

AUT. S.R.I.
1121158247

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 002-001-000000694

ZAMBRANO VERA
MARIA AUXILIADORAMatriz: 13 de Octubre s/n y 5 de Junio
Dirección: Km. 22 Vía Quevedo s/n
y margen izquierdo
Santo Domingo - Ecuador

Cliente: _____

Dirección: _____

Fecha: 15-01-2018 Telf.: _____

RUC: 1302078439001 G. Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
1	Cerveza		
Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

SUBTOTAL \$

5.95

TRANS. TARIFA 0 %

TRANS. TARIFA %

I.V.A. %

TOTAL USD \$

Firma Cliente

GRAFICAS STEVMEI, Cedeño Medranda Jesús Rolando RUC 1308339009006 AUTORIZACION 6954

10 blocks 100x2 001-01000

Restaurante "LA SAZON MANABITA"

BRAVO CARRIEL GENISSE JANAIRA

R.U.C.: 0928694553001

SERVICIO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Dir.: Carretero Panamericana - Quevedo s/n
Telf.: 0994102486

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$250,00

NOTA DE VENTA S 001-001-

San Juan - Pucallpa - Los Rios

No. Aut. SRI: 120980736

000000593

Sr(es) Luis Caira R.

RUC/CI: 1706784137 Fecha: 15-01-2018

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Venta
1	Plato de Cacha/ques		9.00
1	Agua de Jugo		2.00
Validado			
VALOR TOTAL \$			11.00

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID
IMPRESA SAN MARCOS

Aut. 13678 R.U.C.: 1207469147001

Fecha Autorización 08/JUNIO/2017

FECHA DE CADUCIDAD 08/JUNIO/2018

4 B 1-2 000000201-000000600 - Babahoyo

ORIGINAL: Adquiriente

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

COPIA: Emisor

01/11/2017

19h00

01/11/2017

23h59

RUC 0705353886001
FACTURA
001-001-000093364
AUT. SRI N° 1121999956LASCANO AGUILAR KAREN GABRIELA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CROQUERAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Direc.: Marcel Laniado y Buenavista Esq.
MACHALA - EL ORO

Sr(es)

Dirección:

R.U.C. ó C.I.:

Guía de Remisión:

DIA MES AÑO
15 01 18

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Plato de Cacha/ques		
	Asadas		
Validado			
Sub-Total \$			7.14
Descuento \$			
Imp. IVA 0% \$			
Imp. IVA 12% \$			0.86
TOTAL USD \$			8.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

SAS IMPRESIONES Solizano Mira Vicky Alba Aut. 12548

RUC 0703989618001 - Fecha de Auto: 20 Diciembre 2017

Firma Autorizada

Firma Autorizada

Firma Autorizada

Fecha de Caducidad: 26 DICIEMBRE 2018

76200

A UNIDAD SOLICITANTE

das

RATIVO

Autorización, con por lo menos 72
los institucionales; salvo el caso de
minadora autorice.
restaria, tanto la solicitud como la
es
les deberá presentarse dentro del
servicio institucional
rante los días de descanso
ides o de casos excepcionales
o su Delegado.

25.00



Cevichería **EL**
El Capitán

LASCANO AGUILAR KAREN GABRIELA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CERVICHERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Direc.: Marcel Laniado y Buenavista Esq.
MACHALA - EL ORO

Sr. (es) W. J. Caizy

Dirección: Quito

R.U.C. 6 C.I.: 1706784137 ✓

Guía de Remisión:

[illegible]

FORMA DE PAGO					
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS		
				Sub-Total \$	8.93
				Descuento \$	=
				Imp. IVA 0% \$	=
				Imp. IVA 12% \$	1.07
				TOTAL USD \$	10.00

19 S.A. INVERSIONES, Solórzano Mora Víctor Hugo Aut. 12548
 RUC 0703965000001 Fecha de Auto.: 26 Diciembre 2017

Firma Autorizada _____ Recibo Conforme _____

10 block 100x2 N° 000093001 al 000094000

Fecha de Caducidad: **26 DICIEMBRE 2018**

RUC 0705353886001
FACTURA

001-001- 000093383

AUT. SRI N° 1121999956



CARLOS SEGUNDO MOROCHO
VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS

R.U.C.: 1203329147001
NOTA DE VENTA

**Direc.: Barrio La Unión (a 30 mts.
de Disensa) - Cel.: 0969177040**
PUERTO BOLIVAR - MACHALA - EL ORO

SERIE
001-001-000000975

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$ 150.0

AUT. SRI. 1121705524
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Sr. (s) Luis Garcia K

Dirección *Quito*

R.U.C. ó C.I. No. 170678413.

Telf.: _____ Lugar: _____

[illegible]

FORMA DE PAGO				TOTAL A COBRAR	\$ 5,00
EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
DINERO ELECTRONICO		OTROS			
 RECIBI CONFORME				 ENTREGO CONFORME	

IMPRENTA MAFER - BUSTAMANTE RIFRIO LIZ MARIA - R.U.C.: 0701076325001 - AUT.: 7590 - 2 BLOCK (100X2
DEL 000051 AL 0001150 - FECHA DE AUTORIZACION: 06-11-2017 **CADUCA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018**

ORIGINAL \ CLIENTE - COPIA: EMISOR

\$ 15.00

COMEDOR MI SOCIO

TENEZHANAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1121918599 - Fecha Autorización 11/12/2017

FACTURA 002-001 N° 0006245 - Documento Categorizado: NO

FECHA 17-1-2018 GR

CLIENTE Luis Coiza

DIRECCION Quito

C.I./RUC. 1706784137 TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Desayuno Completo		\$6.00
	Validado		

Sub-Total	\$6.00
Descuento	
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	\$6.00

Forma de Pago ☒ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta Crédito/Débito ☐ Otros

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724

5951/6250 - Caduca 11/12/2018

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario



RESTAURANT LA SAZÓN DE LA ABU

Jaramillo Oviedo Rinelda Diomedes

R.U.C. 0906499058001

Cdla.: Ximena 617 Y Junín * Telf.: 0994300088 - 042309662

E-mail: sazónabu_restaurant@outlook.com

Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA 002-001-0000000023

AUT. S.R.I. 1120628066

Fecha: 17-Enero-2018

Cliente: Luis Coiza

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1706784137 Teléfono:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Valor
1	almuerzo	2.50	2.50
	Validado		
	TOTAL \$		2.50

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES MONTO MÁXIMO HASTA \$100.00

*Contribuyente Dedicado

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

Restaurante Cafetería



"LAS COLINAS"

José Mariano García Tenesaca

R.U.C. 0300094646001

Luis Urdaneta 510 y Boyacá - Guayaquil - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado "RISE"

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-

0004190

AUT. S.R.I. 1120237069

Documento Categorizado: Si

Monto autorizado por transacción

Lugar de Venta:

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.0

Fecha: 17 Enero 2018

Cliente: Luis Coiza

R.U.C./C.I.: 1706784137 Teléfono:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de		
	Alimento		
	Postre m. ta		8.00
	Validado		
	TOTAL \$		8.00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJ. DE CRED.-DEB.

OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE - C. CELESTE: EMISOR

Suquilanda Mendes José Manuel "IMPRESA ERIKA" Telfax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213

4 Blocks 50x2 • Num. Del: 4001 - Al: 4200 • F. De Aut.: 9/Febrero/2017 • Válido para su Emisión Hasta: 9/Febrero/2018

CINDY PAMELA NARANJO SIGÜENZA * RUC. 0922088121001 * AUT. 6562 * Telf.: 6029508 / 2273168 * BLOCK 100x2

DEL 1 AL 100 * EMISION: 26/ABRIL/2017 * FECHA DE CADUCIDAD: 26/ABRIL/2018

\$16.50

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 127-051-000070102 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

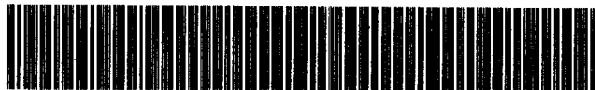
1601201801179141513200121270510000701024126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/01/2018 18:28:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601201801179141513200121270510000701024126153311

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección COREA 126 Y AV AMAZONAS
Matriz:

Dirección EL ORO / MACHALA / AV. ROCAFUERTE 906 Y JUAN
Sucursal: MONTALVO

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

Identificación 1706784137 ✓

Fecha Emisión: 16/01/2018

Dirección:

LUIS CAIZA ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
26		1.00	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		3.79	0.00	0.00	0.00	3.79

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.25

SUBTOTAL 12%	3.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.25

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

\$ 4,25

INT FOOD SERVICES C. RP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 155
MATRIZ: COREA 126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: EL ORO / MACHALA / AV. ROCAFUERTE 906 Y JUAN MONTALVO
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
16012018011791415132001212705100007
01024126153311
LOCAL: 090 TRANS: 000072052
FECHA: 16/01/2018 7:54PM
Nº COMPROBANTE: 127-051-000070102
ORDEN #: 52 FAC: K090F00072052
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: LUIS CAIZA
RUC/C: 1706784137 TEL: 0993680853
DIR: QUITO
E-MAIL:
CAJERO/A: USOLIMAR

CNT DESCRIPCION P. UNI VALOR
1 COMBO COMPLETO KFC 3.7946 3.7946

Subtotal Sin Impuestos: \$ 3.7900
Subtotal 12%: \$ 3.7900
Iva 12%: \$ 0.4600
VALOR TOTAL: \$ 4.2500

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F.: \$ 4.25

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: <http://facturasrestaurantes.com>
(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
16012018011791415132001212705100007
01024126153311



Carlos Ariosto Ortiz Ortíz

Hotel MANHATTAN

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

SEÑORES:

Luis Coiza R.

DIRECCION:

Quito

R.U.C. o C.I.Nº

1706784137

GUIA DE REMISION:

HABITACION Nº

307

FECHA ENTRADA:

15-01-2018

COSTO HABITACION:

30.00

FECHA SALIDA:

16-01-2018

POR LO SIGUIENTE:

HOSPEDAJE	Nº DE DIAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1 Habitación	1		26.79
Volisado			

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO Y VALOR DE PAGO		Teléfono:	SUBTOTAL \$	26.79
DINERO ELECTRONICO		Lavandería:		
EFFECTIVO	30.00	Varios:		
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO		Son:		
OTROS				
			IVA TARIFA 12 % \$	3.21
			IVA TARIFA 0 % \$	
			SERVICIO 10 % \$	
			TOTAL INCLUIDO IVA \$	30.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS FECHA DE CADUCIDAD 26/OCTUBRE/2018 Victor Daniel Eras Anguasca, Innovaciones Gráficas Zhudy - R.U.C. 0700344310001 Aut. 13750 Telefax: 072933-279 - Machala F. de Autorización 26 /OCTUBRE/ 2017 / N° 000011301 - 000011600

HOTEL BOSTON JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM R.U.C. 1100475167001 Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador				FACTURA Serie 001-001-00 0005108 AUT. S.R.I. 1121398843 Documento Categorizado: No			
Cliente: <u>Coiza Ramos Luis</u>				R.U.C./C.I.: <u>1706784137</u>			
Dirección: <u>Quito</u>				Teléfono: _____			
Fecha de Entrada: <u>16-01-2018</u>				Fecha de Salida: <u>19-01-2018</u>			
Hora de Entrada: _____				Hora de Salida: _____			
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
102	1	3	3125				
FORMA DE PAGO:				Son: <u>Cinco cincos Dólares</u>			
EFFECTIVO \$	✓			Subtotal \$ <u>9375</u>			
DIN. ELECT \$				I.V.A. 0 %			
TARJ. CRED. DEB.				I.V.A. 12 % <u>1125</u>			
OTROS \$				TOTAL \$ <u>10500</u>			

Suquilanda Mendes José Manuel "IMPRESA ERIKA" • Telefax: 2306571 • R.U.C. 101638292001 • AUT. 7213 • 10 BLOCKS 50x2 • Num. Del: 4901 - Al: 5400 F. de Aut.: 8/Sept./2017 • Válido para su Emisión Hasta: 8/Sept./2018

Volisado

#135

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0900759507001

FACTURA

No. 001-003-000044755 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501201801090075950700120010030000447550000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/01/2018 08:51:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501201801090075950700120010030000447550000000015

MEÑEZ ALVARADO DAVID OLMEDO

GASOLINERA BOYACA

Dirección BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA
Matriz:

Dirección BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA
Sucursal:

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS

Identificación 1706784137

Fecha Emisión: 15/01/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	16.89	ECO		1.32	0.55	1.87	0.00	22.32

Información Adicional	
nombre_num_factura:	000044755
E-MAIL:	boyaca.efactura@gmail.com
Dirección_Cliente:	QUITO
Telefono_Cliente:	
Código_Cliente:	32354

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	35.41
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	10.41

\$25,00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-013-000002429

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

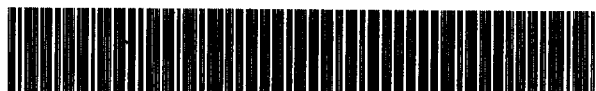
1601201801079170819200120010130000024291190081716

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 16/01/2018 08:32:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601201801079170819200120010130000024291190081716

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

Identificación 1706784137

Fecha Emisión: 16/01/2018

Guía Remisión:

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
110		15.20	ECOPAIS		1.32	0.69	2.02	0.00	20.09

Información Adicional

Vencimiento: 16/01/2018

Dirección: QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.50

SUBTOTAL 12%	20.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.41
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	34.33
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	11.83

\$22,50

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0900759507001

FACTURA

No. 001-003-000045536 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701201801090075950700120010030000455360000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/01/2018 11:47:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701201801090075950700120010030000455360000000011

MEÑEZ ALVARADO DAVID OLMEDO

GASOLINERA BOYACA

Dirección BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA
Matriz:

Dirección BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA
Sucursal:

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS

Identificación 1706784137 ✓

Fecha Emisión: 17/01/2018 ✓

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103	0103	10.91	SUPER		1.88	0.24	2.12	0.00	20.54

Información Adicional	
nombre_num_factura:	000045536
E-MAIL:	boyaca.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente:	QUITO
Telefono_Cliente:	
Codigo_Cliente:	32354

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.00

SUBTOTAL 12%	20.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	25.95
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.95

\$23.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0900759507001

FACTURA

No. 001-003-000046315

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901201801090075950700120010030000463150000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2018 05:43:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901201801090075950700120010030000463150000000017

MEÑEZ ALVARADO DAVID OLMEDO

GASOLINERA BOYACA

Dirección BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA
Matriz:

Dirección BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA
Sucursal:

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS

Identificación 1706784137

Fecha Emisión: 19/01/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	12.16	ECO		1.32	0.55	1.87	0.00	16.07

Información Adicional	
nombre_num_factura:	000046315
E-MAIL:	boyaca.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente:	QUITO
Telefono_Cliente:	..
Codigo_Cliente:	32354

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00

SUBTOTAL 12%	16.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.93
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	25.49
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	7.49

\$ 18,00

1/1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-000556371

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501201801200830000055637117600033301

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/01/2018 07:12:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501201801176000333000120083000005563711438916216

GAD PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y

Identificación 1706784137

Fecha Emisión: 15/01/2018

Dirección:

CAIZA LUIS

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
63		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Email: factura.aloag@gmail.com

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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Venta: 15 enero 2018 5:56:42
Fecha y Hora: 15 enero 2018 5:56:42
Turno: 31501201805993
Factura Numero: 00830000556371
RUC/CL: 1706784137
Nombre: CAIZA LUIS
Numero Cliente: 101018605170208143251360
Categoria: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 1501201801176000333000120083000005563711438916216
3711438916216
Consulte su factura en:
HTTP://WWW.GADPICHINCHA.COM



1501201801176000333000120083000005563711438916216

8916216

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEÑE ESTACION ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/ARG TO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: ALOAG A SITIO KILOMETROS DE LA P
OBLACION DE ALOAG
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

\$ 1,00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-023-000577767 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

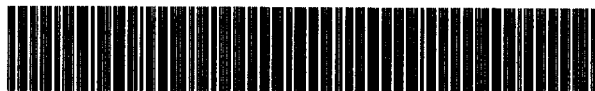
1501201801176813962000120040230005777670057776712

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/01/2018 07:19:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501201801176813962000120040230005777670057776712

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

Identificación 1706784137

Fecha Emisión: 15/01/2018

Dirección: X

LUIS CAIZA

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	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

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

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-000577767

Cliente: LUIS CAIZA
RUC CLIENTE: 1706784137
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE: 10593

031
15/01/2018 07:18:58
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
150120180117681396200012
0040230005777670057776712

\$1,00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-109-003490252

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501201801099150333100120061090034902520001204716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/01/2018 14:53:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501201801099150333100120061090034902520001204716

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Av Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.407
Matriz:

Dirección Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av. Principal S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

Identificación 1706784137

Fecha Emisión: 15/01/2018

Dirección:

LUIS CAIZA

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21914452		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

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av. Principal S/N
Contribuyente Especial 393
R.U.C. 0991503331001
Fecha: 15/01/2018 Hora: 14:37:53
Vía: 2 Turno: 00025347
Factura No. 006-109-3490252
RUC/CI: 1706784137
Nombre: LUIS CAIZA
Número de cliente: 182474
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 1501201801099150333100120061090034902520001205119
Consulte su factura: www.conortesa.com

\$ 1,00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-109-003571945

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501201801099150310200120021090035719450001669614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/01/2018 18:04:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501201801099150310200120021090035719450001669614

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

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

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

LUIS CAIZA

Identificación 1706784137

Fecha Emisión: 15/01/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
22553817		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		1.00	0.00	0.00	0.00	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

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

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

\$ 1,00

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C. 0991503102001
Fecha: 15/01/2018 Hora: 17:48:53
Via: 2 Turno: 00024057
Factura No. 002-109-3571945
RUC/CI: 1706784137
Nombre: LUIS CAIZA
Numero de cliente: 180170
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 1501201801099150310200120021090035719450001670612
Consulte su factura: www.concegua.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-110-002077291

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

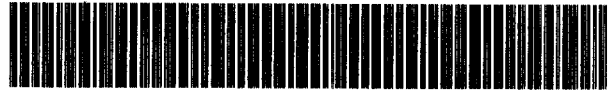
1501201801099150310200120061100020772910002547418

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/01/2018 18:49:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501201801099150310200120061100020772910002547418

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

Identificación 1706784137

Fecha Emisión: 15/01/2018

Dirección:

LUIS CAIZA

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
15324941		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

OK
\$ 1,00

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C. 0991503102001
Fecha: 15/01/2018 Hora: 18:33:38
Via: 3 Turno: 00023755
Factura No. 006-110-2077291
RUC/CI: 1706784137
Nombre: LUIS CAIZA
Numero de cliente: 182474
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 1501201801099150310200120061100020772910002547418
Consulte su factura: www.concegua.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-111-002127248

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

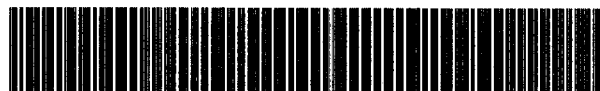
1601201801099150310200120061110021272480002329710

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 16/01/2018 22:30:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601201801099150310200120061110021272480002329710

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

Identificación 1706784137

Fecha Emisión: 16/01/2018

Dirección:

LUIS CAIZA

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
15338456		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		1.00	0.00	0.00	0.00	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

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

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

CONCEGUA S.A. DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACI. DE PEAJE "Naranjal"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Vía a Naranjal
Contribuyente Especial Res. 590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 16/01/2018 Hora: 22:14:55
Vía: 4 Turno: 00025744
Factura No. 006-111-2127248

RUC/CI: 1706784137
Nombre: LUIS CAIZA
Número de cliente: 182474
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

TEL: 160120180109915031020012006111002
480062329710
Consulte su factura: www.concegua.com

\$ 1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-113-002637376

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

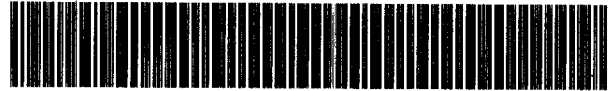
1601201801099150310200120021130026373760000101216

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 16/01/2018 23:24:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601201801099150310200120021130026373760000101216

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

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

Dirección Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche
Sucursal:

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

Identificación 1706784137

Fecha Emisión: 16/01/2018

Dirección:

LUIS CAIZA

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
22574939		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		1.00	0.00	0.00	0.00	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

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

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

\$1,00

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C. 0991503102001
Fecha: 16/01/2018 Hora: 23:08:26
Via: 6 Turno: 00000141
Factura No. 002-113-2637376
RUC/CI: 1706784137
Nombre: LUIS CAIZA
Numero de cliente: 182474
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 1601201801099150310200120021130026373760000101518
Consulte su factura: www.concegua.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-113-002410468

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

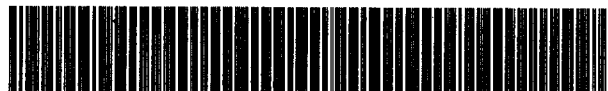
1801201801099150333100120061130024104680000386317

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/01/2018 06:18:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801201801099150333100120061130024104680000386317

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Av Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.
Matriz: Executive Center Of.407Dirección Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av. Principal S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

LUIS CAIZA

Identificación 1706784137

Fecha Emisión: 18/01/2018

Guía Remisión:

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21954347		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

\$ 1,00

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 18/01/2018 Hora: 06:02:38
Via: 6 Turno: 00026086
Factura No. 006-113-2410468

RUC/CI: 1706784137
Nombre: LUIS CAIZA
Numero de cliente: 182474
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 180120180109915033310012006113002
4104680000386317
Consulte su factura: www.conortesa.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-101-003427004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

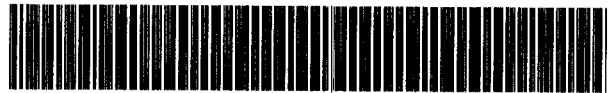
1801201801099150333100120061010034270040000754211

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/01/2018 17:46:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801201801099150333100120061010034270040000754211

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Av Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.
Matriz: Executive Center Of.407

Dirección Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av. Principal S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

LUIS CAIZA

Identificación 1706784137

Fecha Emisión: 18/01/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21964743		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		1.00	0.00	0.00	0.00	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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

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

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C. 0991503331001
Fecha: 18/01/2018 Hora: 17:30:21
Via: 103 Turno: 00018670
Factura No. 006-101-3427004
RUC/CI: 1706784137
Nombre: LUIS CAIZA
Numero de cliente: 182474
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 180120180109915033310012006101003
4270040000754513
Consulte su factura: www.conortesa.com

\$1,00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-111-002685175 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

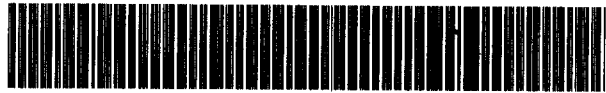
1901201801099150310200120021110026851750002594214

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/01/2018 06:28:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901201801099150310200120021110026851750002594214

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

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

Dirección Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche
Sucursal:

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y LUIS CAIZA ✓

Identificación 1706784137 ✓

Fecha Emisión: 19/01/2018 ✓

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
22613621		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		1.00	0.00	0.00	0.00	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

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

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

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C. 0991503102001
Fecha: 19/01/2018 Hora: 06:13:14
Via: 4 Turno: 00022238
Factura No. 002-111-2685175
RUC/CI: 1706784137
Nombre: LUIS CAIZA
Numero de cliente: 182474
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 1901201801099150310200120021110026851750002594818
Consulte su factura: www.concegua.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-105-000974848

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901201801099150310200120051050009748480000313717

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/01/2018 07:19:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901201801099150310200120051050009748480000313717

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Triunfo

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

Dirección Avenida Principal S/N-Km69.5 Via a Cumanda
Sucursal:

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

LUIS CAIZA

Identificación 1706784137

Fecha Emisión: 19/01/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5248222		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

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 19/01/2018 Hora: 07:04:03
Via: 2 Turno: 00007878
Factura No. 005-105-974848

RUC/CI: 1706784137
Nombre: LUIS CAIZA
Numero de cliente: 182474
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 190120180109915031020012005105000
9748480000313717
Consulte su factura: www.concegua.com

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 3N

FACTURA: 004-009-004239803
19/Ene/2018 11:46:44
Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00

TOTAL: \$ 1.00
Codigo: 107660

CLIENTE: CAIZA RAMOS LUIS RODRI
GO

RUC/CI: 1790784137
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ACQUIRIENTE

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: Puento Jambelli - Yumbo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 5N

FACTURA: 003-017-001346940
19/Ene/2018 13:19:03
Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00

TOTAL: \$ 1.00
Codigo: 107660

CLIENTE: CAIZA RAMOS LUIS RODRI
GO

RUC/CI: 1790784137
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ACQUIRIENTE

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: Aloag - Puento Jambelli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 5N

FACTURA: 002-017-005088520
19/Ene/2018 14:17:10
Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00

TOTAL: \$ 1.00
Codigo: 107660

CLIENTE: CAIZA RAMOS LUIS RODRI
GO

RUC/CI: 1790784137
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ACQUIRIENTE

\$ 3.00



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2018-0027-M

Quito, D.M., 18 de enero de 2018

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2018-0017-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2018-0017-M, suscrito el 11 de enero, en el cual *"se solicita vehículo institucional para movilizar a seis personas de la Dirección de Comunicación y de la Dirección de Atención a la Ciudadanía, quienes deberán coordinar y cubrir eventos y ferias que se realizarán en las provincias de El Oro, Guayas y Los Ríos, desde el lunes 15 hasta el jueves 18 de enero de 2017"*.

En este sentido, se requiere que el vehículo que fue asignado para dichas actividades, movilice al personal de comunicación a la ciudad de Guayaquil hoy 18 de enero, al finalizar la jornada de trabajo en Quevedo y posterior su retorno a Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Monserrath Arostegui Oleas
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Copia:

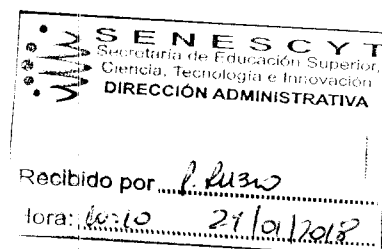
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte 2

le

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por: *Rudra N...*

Hora: 13:13





Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2018-0017-M

Quito, D.M., 11 de enero de 2018

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

ASUNTO: MOVILIZACIÓN A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RÍOS Y EL ORO.

De mi consideración:

De la manera más comedida, se solicita un vehículo institucional para movilizar a seis personas de la Dirección de Comunicación y de la Dirección de Atención a la Ciudadanía, quienes deberán coordinar y cubrir eventos y ferias que se realizarán en las provincias de El Oro, Guayas y Los Ríos, desde el lunes 15 hasta el jueves 18 de enero de 2018.

A continuación se detalla la ruta a seguir:

RUTA	FECHA	HORA SALIDA
QUITO A GUAYAQUIL	Lunes, 15 de enero	06h00
GUAYAQUIL A MACHALA	Lunes, 15 de enero	15H00
MACHALA A SANTA ROSA	Martes, 16 de enero	07H00
SANTA ROSA A MACHALA	Martes, 16 de enero	13H00
MACHALA A GUAYAQUIL	Martes, 16 de enero	17H00
GUAYAQUIL A QUEVEDO	Miércoles, 17 de enero	17h00
QUEVEDO A QUITO	Jueves, 18 de enero	16h00

Es importante indicar que también se movilizará algunos materiales de comunicación de gran tamaño, por lo tanto, se requiere que el vehículo que se disponga cuente con el espacio necesario para transportar dichos elementos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,





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. 3218

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 2018-01-15 Hora 04:00 Hasta 2018-01-19 Hora 23:59

Motivo TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL A CUMPLIR
FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-12 **No. Comunicación** SENESCYT-DCS-2018-0017-M

Lugar Origen Quito

Lugar Destino GUAYAS, EL ORO, LOS RIOS, TUNGURAHUA, COTOPAXI

Kilometraje Inicio 152.457 **Kilometraje Fin** 154.255

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 PEQ0585 **Marca / Modelo** BT-50 CD 4X4

Color AZUL **Número Matrícula** A4423494

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA VALERIA AROSTEGUI **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-01-12 17:14



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

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

CONDUCTOR :

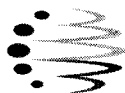
Luis Reina R.

MES:

Enero

2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
Lunes 15-01-18	152.457		05:00	15:00	Hosteski		Comisión Quito Guayaquil	PEQ-585
Martes 16-01-18			17:30	21:00	Alcaldía		Guayaquil - Machala	PEQ-585
			07:00	09:45	Alcaldía		Evento - Machala	PEQ-585
			10:00	11:00	Alcaldía		Evento - Machala - Santa Rosa	PEQ-585
			15:00	16:00	Alcaldía		Santa Rosa - Machala	PEQ-585
			20:00	23:30	Alcaldía		Machala - Guayaquil	PEQ-585
Miércoles 17-01-18			08:00	19:30	Alcaldía		Movilización Interna Guayaquil - Evento	PEQ-585
Jueves 18-01-18			08:30	09:00	Alcaldía		Guayaquil - Quedo	PEQ-585
			10:00	14:30	Alcaldía		Movilización Interna Quedo - INHP	PEQ-585
			15:00	18:00	Alcaldía		Quedo - Guayaquil	PEQ-585
Viernes 19-01-18	154.255		06:00	15:00	Alcaldía		Quedo - Guayaquil Retorno Comisión Guayaquil - Quito	PEQ-585



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

30 ENE 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA

CONTABILIDAD

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
LC-DADM-2018-002	11/01/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	NÚMERO DE CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
Luis Rodrigo Caiza Ramos	1706784137	Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
Guayaquil - Machala - Quevedo - Guayas - El Oro - Los Rios	Dirección Administrativa		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/01/2018	04h00	19/01/2018	23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Valeria Aróstegui - Alejandra Chicaiza - Alejandro Villavicencio - Lizette Espinoza - Tatiana Barba

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a funcionarios de comunicación para cubrir los eventos y ferias que se realizarán en las provincias de El Oro, Guayas y Los Rios.

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 PEQ-585	Quito - Guayaquil	15/01/2018	04h00	15/01/2018	15h00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Guayaquil - Machala	15/01/2018	17h30	15/01/2018	21h00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Machala - Santa Rosa	16/01/2018	10h00	16/01/2018	10h45
Terrestre	Institucional PEQ-585	Santa Rosa - Machala	16/01/2018	15h00	16/01/2018	15h45
Terrestre	Institucional PEQ-585	Machala - Guayaquil	16/01/2018	20h00	16/01/2018	23h30
Terrestre	Institucional PEQ-585	Guayaquil - Quevedo	18/01/2018	05h30	17/01/2018	09h00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Quevedo - Guayaquil	18/01/2018	14h00	19/01/2018	17h30
Terrestre	Institucional PEQ-585	Guayaquil - Quito	19/01/2018	15h00	19/01/2018	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

Marianela Bonifaz
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Mgs. Patricia Rivadeneira
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA