



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 907 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 302,20
IVA: 0,00
Sub Total: 302,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 302,20

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3253076200

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-02-2018, MOVILIZACIÓN A
FUNCIONARIOS PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER,
INFORME N° 0169. JG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	27/03/2018	302,20	0,00
Sub - Total				302,20	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 302,20

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

26.03.18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000		021 03 2018	907		889
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M	
					No. Expediente	
					440	
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	41.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	11.20
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										302.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										302.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										302.20

SON: TRESCIENTOS DOS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYACUIL-QUITO DEL 14 AL 17-02-2018, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER INFORME N° 0469. JG.

DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

20 MAR 2018

Bete R
H: a

26.03.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2018		
	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		020 03 2018	889	889
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	440	

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	41.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	11.20
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										302.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										302.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										302.20

SON: TRESCIENTOS DOS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-02-2018, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0169 AUTORIZADO.

907

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

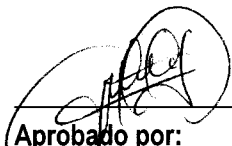
C.C.	1706784137	No.	0169
Nombres:	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	14/02/2018	17/02/2018	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje	91,60 ✓
Alimentación	76,40 ✓
Otros:	62,20
Transporte / parqueadero	11,20 ✓
Peajes	10,00 ✓
Combustibles	41,00 ✓
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 302,20
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 302,20


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 28 de Diciembre del 2015/REF.

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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio
de Relaciones
Laborales

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

LC-DADM-2018- 004

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20/02/2018

21 fop

Recibido por J. Lucho

21/02/2018

14:29

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CÉDULA

PUESTO QUE OCUPA:

Luis Rodrigo Caiza Ramos

1706784137

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Byron Cascante - Klever Mancheno

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1/- Viaje Quito - Babahoyo

Día 2/- Movilización desde Babahoyo a Guayaquil y luego movilización interna, toma de Exámenes del SAES

Día 3/- Movilización Guayaquil - Milagro Babahoyo Guayaquil a recoger material que se dejó para la toma de exámenes del SAES

Día 4/- Retorno de la comisión Guayaquil - Quito

Productos Alcanzados:-

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

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura	001-001-000005247	Clase de Gastos	Alimentación	13,44
Factura	001-001-000007948	Clase de Gastos	Alimentación	11,00
Factura	002-001-0006513	Clase de Gastos	Alimentación	12,00
Factura	002-001-005235	Clase de Gastos	Alimentación	8,96
Factura	003-001-000024638	Clase de Gastos	Alimentación	6,00
Factura	002-001-0006520	Clase de Gastos	Alimentación	10,00
Factura	002-001-005231	Clase de Gastos	Alimentación	15,00
Factura	001-001-000023004	Clase de Gastos	Hospedaje	25,00
Factura	001-001-000005175	Clase de Gastos	Hospedaje	70,00
Factura	001-001-000012915	Clase de Gastos	Combustible	21,00
Factura	001-001-0624157	Clase de Gastos	Combustible	20,00
Factura	001-001-000001725	Clase de Gastos	Parqueadero	11,20
Factura	008-300-000616558	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	004-021-000544771	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	006-108-002227154	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	002-111-002769490	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	003-111-002163708	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	006-113-002464689	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	006-101-003512980	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	004-026-000477961	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	006-112-003842975	Clase de Gastos	Peaje	1,00
Factura	008-400-000602467	Clase de Gastos	Peaje	1,00

02 MAR 2018

J. 8h30

DIRECCIÓN FINANCIERA

TOTAL

CONTABILIDAD

233,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/02/2018	17/02/2018	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	15H00	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 - 514	Quito - Babahoyo	14/02/2018	15H00	14/02/2018	22H00
Terrestre	Institucional PEQ - 514	Babahoyo - Guayaquil	15/02/2018	06H00	15/02/2018	07H30
Terrestre	Institucional PEQ - 514	Movilización - local	15/02/2018	08H00	15/02/2018	08H30
Terrestre	Institucional PEQ - 514	Guayaquil - Milagro	16/02/2018	08H00	16/02/2018	08H00
Terrestre	Institucional PEQ - 514	Milagro - Guayaquil	16/02/2018	11H30	16/02/2018	12H30
Terrestre	Institucional PEQ - 514	Guayaquil - Babahoyo	16/02/2018	13H45	16/02/2018	15H15
Terrestre	Institucional PEQ - 514	Babahoyo - Guayaquil	16/02/2018	17H00	16/02/2018	18H30
Terrestre	Institucional PEQ - 514	Guayaquil - Quito	17/02/2018	06H00	17/02/2018	15H00

Hora:

17:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

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

NOMBRE: Luis Caiza R.
Cargo: Conductor

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

$$\begin{array}{r} 2 \\ - \\ 4 \\ - \\ 4 \\ - \\ 2 \\ - \\ 2 \\ \hline 2 \\ \hline 22 \\ \hline 18/ \end{array}$$


**Perez Figueroa Lucy Dari
May - Mickey**

May - Mickey

R.U.C. 0916443500001

Dif.: Urbanización Herradura Mz. 7 Solar 4-5
Teléfono 042 - 278898 Cel.:0993 896721

Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: SI

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta 420,00

NOTA DE VENTA S. 001-001-00 0007948
AUT. S.R.L.; 1122130170

Señor: Quis

Fecha: 14-02-2018 BUC 6 C1 1701284127

Dirección:

Telf.:

ORIGINAL: ADQUIRENTE 1RA. COPIA: EMISOR

[illegible]

Son: Owce, Jclarez

\$ Dólares

~~_____~~

Firma Autograde

Aramillo Robles Victorino Vicente, Imprenta "GENISGRAE"
Recibí Conforme

Emisión 17 Enero 2018 * 10 Block de 100 x 2 (007901-0008)

$$\frac{60}{60}$$

01.5
01.8

51
32

Seafood Restaurant “COCO BEACH”

SALTOS ESPINOZA JULIO CESAR

R.U.C.: 1205875097001 - Aut. S.R.I.: 1122237843

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: Cooperativa 19 de Octubre, Principal S/N - Cel.: 0999762503

Telf.: 052 950923 / Buena Fe - Los Ríos - Ecuador

FACTURA No. 001-001-00 0005247

Sr(es): Luis Caiza

R.U.C. 1706784137

Dirección: Quito

Telf: _____
Fecha, 14 Febrero / del 2018

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
1	lancestmo al ajillo		12,00
	Validado		
Documento Categorized: NO ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor		Sub Total 12 %	12,00
 Firma Autorizada Firma Pilente		Sub Total 0%	
		Descuento	
		Sub Total	
		IVA. 12 %	
		VALOR TOTAL	13,44
Forma de Pago:	Efectivo	Tarjeta de Crédito/ Débito	Otros

**** GRACIAS POR PREFERIRNOS ****

COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano N° 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122154987 - Fecha Autorización 22/01/2018

FACTURA 002-001 N° 0006513

Documento
Categorizado: NO

FECHA 15-02-2018 GR

CLIENTE Juan Caiza

DIRECCION Quito

C.I./R.U.C. 1706784137 TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	comedor y awachale	\$10	
	+ frito y frito	\$2	
Validado			
Forma de Pago		Sub-Total \$12=	
Electivo		Descuento	
Dinero Electrónico		IVA 0%	
Tarjeta Crédito/Débito		IVA %	
Otros		TOTAL	\$12=

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

6251/6550 - Caduca 22/01/2019
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

R.U.C. 0910795889001
FACTURA
S-003-001-00
0024638
Aut. S.R.L. 112182727
LUGAR DIA MES AÑO
09/15/2018
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CARMITA
RINCON TIPICO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dirección: Samanes 7 Mz. 2208 Villa 26
Telf.: 2210600 - 0999618085 / Guayaquil - Ecuador
RUC/C.I. 1706784137
Cliente: Juan Caiza
Dirección: Quito

CARMITA
RINCON TIPICO
Validado
1 Cuchillo
1 Cuchillo
1 Cuchillo
5.36
SUBTOTAL 12% 5.36
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO
SUBTOTAL \$
IVA 12% 0.64
TOTAL US\$ 6.00
FORMA DE PAGO
Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Débito
Otros
RECIBI CONFORME
RODRIGUEZ SILVA PEDRO ENRIQUE, RUC. 0907071163001 - Aut. 8132
Fecha Aut. 24/Noviembre/2017 Caduca 24/Noviembre/2018
ORIGINAL: Cliente Emisor

LEON REA MANUEL
TODO RICO
R.U.C. 06029981268001
SERIE 002-001
N° 005235
AUT. S.R.L. 1121868074
Fecha: 15-02-2018
RUC: 1706784137
Dirección: Quito
Luis Caiza R
Guayaquil - Ecuador
Telf.: 22304918
Dir.: Escobedo 112 y 9 de Octubre
R.U.C. 06029981268001
SERIE 002-001
N° 005235
AUT. S.R.L. 1121868074
FORMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME
Validado
1 Huevo Frito
8.00
SUBTOTAL
IVA 0%
IVA 12% 0.96
TOTAL \$ 8.96
ORIGINAL: Emisor

COMEDOR MI SOCIO

TENEZHANAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano N° 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122154987 - Fecha Autorización 22/01/2018

FACTURA 002-001 N° 0006520

Documento
Categorizado: NO

FECHA 16-02-2018 GR

CLIENTE

Juan Carlos

DIRECCION

Quito

C.I./RUC.

1706784137

TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Casaca virto	\$10 =	
	Validado		
Sub-Total		\$10 =	
Descuento			
IVA 0%			
IVA %			
TOTAL		\$10 =	

Forma de Pago	RECIBI CONFORME	FIRMA AUTORIZADA
Efectivo		
Dinero Electrónico		
Tarjeta Crédito/Débito		
Otros		

ION

LEON REA MANUEL
TODORICO
Dir.: Escobedo 112 y 9 de Octubre
Telf.: 22304918
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0602981268001
FACTURA
SERIE 002-001
N° 005231
AUT. S.R.I. 1121868074

Fecha: 16-02-2018 RUC. 1706784137
Cliente: Juan Carlos
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	bandeja Congrejos		13,39
	Validado		
SUBTOTAL			13,39
I.V.A. 0 %			
I.V.A. 12 %			1,61
TOTAL \$			15,00

FORMA DE PAGO: ☐ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta Crédito/Débito ☐ Otros

SON: Quince con tres

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME

IMPRESA MORALES - Wilmington Hyger Morales Tola - RUC. 99498670001
Aut. 2363 - Elab. 01 Diciembre 2017 - Cda. 01 Diciembre 2018 - No. 5051 - 5550.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
FORMULARIO DE LICENCIAS Y PERMISOS

GRAND HOTEL "PERLA VERDE"

DE: GRANDA JUMBO FLOR ENIDT

R.U.C.: 0701627507001

Dir.: 5 de Junio S/N y Pedro Carbo (Frente a la Ferreteria Oñate) - Com.: Fax: 2735650
BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

Nº Aut. SRI: 1121485962

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:-

Sr.(es): Luis Caiza Ramos

Nacionalidad:

Fecha: 15/02/2018

Teléfono:

Fecha de Llegada: 14/02/18 Hora:

Nombre de Huéspedes:

C.I. o R.U.C.: 1706784137

Pasaporte:

Lugar de Trabajo:

Fecha de Salida: 15/02/18 Hora:

Guía de Remisión:

Dirección: Quito

FACTURA DE HUESPEDES

001-001-

000023004

Fecha de Autorización: 25/SEPTIEMBRE/2017

Fecha								MONTO
Habitación N°.								
Cargo Habitación								
Descuento %								
Consumo								
Salón y alimentos								
Teléfono								
Aguas								
% Servicio								
Otros								
Sub-Total								
12 % IVA								
VALOR TOTAL								

FORMA DE PAGO: CONTADO: /

CH./N°:

Bco.:

TARJETA DE CREDITO N°:

DEPOSITO:

OTROS:

RECEPCIONISTA

HUESPED

CREDITO AUTORIZADO

Válido para su Emisión hasta 25-SEPTIEMBRE-2018

POR FAVOR SIRVASE DEVOLVER LA LLAVE

NOTA: ESTIMADO HUÉSPED FIRME LA FACTURA AL INGRESO, PARA CONSTANCIA DE SU REGISTRO

-: ESPERAMOS SU PRONTA VISITA :-

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 12 B 1x2 / 000022651 - 000023250 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

1RA. COPIA = EMISOR

2DA. COPIA = SIN EFECTO TRIBUTARIO

PERMISO DE DÍAS CON CARGO A
VACACIONES

Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de descanso, incluidos los días no laborales. Los trabajadores que hubieren prestado servicios por mas de cinco años en la misma empresa o el mismo empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes, 15 días (11 laborales, 4 sábados y domingos). Podrá solicitar este permiso de mutuo acuerdo con el jefe.

Todo formulario de permiso / licencia, deberá ser presentado a la Dirección de Talento Humano con su respectiva justificación, máximo en los tres días posteriores a la emisión del mismo, caso contrario el formulario será nulo y se descontará directamente de vacaciones.

FOR-CAF-DTH-LYP-01

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
0005175
AUT. S.R.I. 1121398843
Documento Categorizado: No
R.U.C./C.I.: 1706784137

Cliente: Caiza Ramos Luis
Dirección: Quito
Fecha de Entrada: 15-02-2018
Hora de Entrada: _____
Teléfono: _____
Fecha de Salida: 17-02-2018
Hora de Salida: _____

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
107	1	2	3125			

FORMA DE PAGO:
Efectivo \$ ☒ Son: Setenta y dos dólares 72
DIN. ELECT \$ _____
TARJ. CRÉD. DÉBITO \$ _____
OTROS \$ _____

Subtotal \$ 62.50
I.V.A. 0 % _____
I.V.A. 12 % 7.50
TOTAL \$ 70.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

Suquilanda Mendes José Manuel "IMPRESA Ecuatoriana" - Teléf.: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • 10 BLOCKS 50x2 • Num. Del: 4901 - Af: 5400
F. de Aut.: 8/Sept./2017 • Válido para su Emisión Hasta: 8/Sept./2018

ORIGINAL - ADQUIRENTE // COPIA - EMISOR

Estación de Servicios "GASOVELEZ"
Campello Valle Julio César
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC.: 1205015876001
Dirección: Avenida Panamericana s/n y Av. Dositeo Arias Telf.: 0990 937-131
Pueblo Viejo - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA
Autorización S.R.I.: 1121985999
Fecha de Autorización: 21/DICIEMBRE/2017
CADUCA EL 21/DICIEMBRE/2018

S-001-001-000012915

Cliente: Luis Caiza R.
R.U.C.: 1706784137 TELF.: _____
Dirección: Quito Fecha: 14-02-2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	V. UNIT.	V. TOTAL
	GASOLINA SUPER				
	GASOLINA EXTRA				
	DIESEL				
	OTROS				

Valor total sin subsidio SUB - TOTAL 12 % 18,75
Ahorro por subsidio (Incluye IVA cuando aplique) SUB - TOTAL 0 % _____

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

SUB - TOTAL \$ _____
IVA 12 % 2,25
TOTAL \$ 21,00

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

HERBET Soluciones Gráficas
Ing. Betty Verónica Cabezas Llor
Ruc.: 1715948186001 Aut. SRI 3126
Imp. del 012251 al 014250
Telf.: 02 2710-035
Original: Cliente Amarilla: Emisor

GASOLINERA "EL RECREO"
BARRAGAN NARANJO GERARDO BOANERGES
DIR.: Via Durán - Yaguachi Km. 7.5 Av. Principal
DURÁN - ECUADOR
R.U.C. 0200858967001
AUT. 1121984123

FACTURA
S-001-001
0624157
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
CIUDAD DIA MES AÑO
Quito 17 2 18

Cliente: Luis Caiza
RUC/C.I.: 1706784137 Dir.: _____
Placa vehiculo: _____ Guía de remisión: _____

Cant.	Descripción	Precio Sin Subsidio	Subsidio	P. Unit.	V. Total
	Gasolina Súper 92				
	Gasolina Eco				
	Diesel 2	<u>1,03</u>			<u>20,00</u>
	Diesel 1				
	Aceite				

Valor total sin subsidio _____
Ahorro por subsidio _____

FORMA DE PAGO
Efectivo ☒ Dinero Electrónico _____
Tarj. Crédito/Débito _____ Otros _____

SUBTOTAL 12 % \$ 17,96
SUBTOTAL 0 % \$ _____
DESCUENTO \$ _____
SUBTOTAL \$ _____
I.V.A. 12 % \$ 2,14
VALOR TOTAL \$ 20,10

CHALEN ASENCIO DANIEL DE JESUS • IMPRESOS PUBLICITARIOS DEL LITORAL
CUENCA 17/9 Y GARCIA MORENO • 2372497 RUC: 0904569159001 • AUT. SRI 1083
1000 B. 50x2 603801 • 853806 F. AUT. 21 Dic. 2017 VALIDO HASTA 21 Dic. 2018



Guayaquil - Ecuador

1 BL. DE 50X2 DEL 0001676 AL 0001725 FECHA DE IMP. 19/DICIEMBRE/2017 VENCE 19/MARZO/2018

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-000616558

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402201801176000333000120083000006165581438916211

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/02/2018 00:27:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402201801176000333000120083000006165581438916211

GAD PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y

CAIZA LUIS

Identificación 1706784137

Fecha Emisión: 14/02/2018

Dirección:

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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Validando.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-021-000544771

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402201801176813962000120040210005447710054477111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2018 17:06:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402201801176813962000120040210005447710054477111

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 LUIS CAIZA

Identificación 1706784137

Fecha Emisión: 14/02/2018

Dirección: X

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

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

Validado

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-108-002227154 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1502201801099150333100120061080022271540001878011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/02/2018 07:22:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1502201801099150333100120061080022271540001878011

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

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

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

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y LUIS CAIZA ✓

Identificación 1706784137 ✓

Fecha Emisión: 15/02/2018 ✓

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
22393532		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

Validado

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-111-002769490

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1602201801099150310200120021110027694900002498118

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 16/02/2018 08:55:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602201801099150310200120021110027694900002498118

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: 16/02/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
23125890		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

Validado

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 003-111-002163708 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1602201801099150310200120031110021637080002509413

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 16/02/2018 11:43:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602201801099150310200120031110021637080002509413

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Milagro

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

Dirección Avenida Principal S/N-Km 25 Via Guayaquil-Milagro
Sucursal:

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

LUIS CAIZA ✓

Identificación 1706784137 ✓

Fecha Emisión: 16/02/2018 ✓

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10286360		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

Validado

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-113-002464689

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

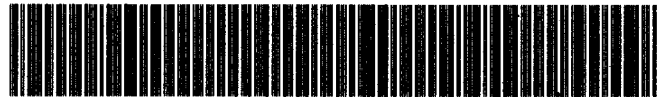
1602201801099150333100120061130024646890002512210

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 16/02/2018 14:33:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602201801099150333100120061130024646890002512210

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: 16/02/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
22416608		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

Validado

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-101-003512980 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

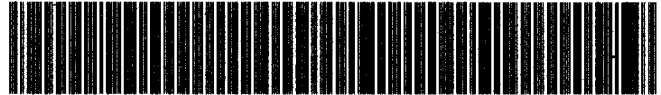
1602201801099150333100120061010035129800000381817

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 16/02/2018 18:17:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602201801099150333100120061010035129800000381817

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: 16/02/2018 ✓

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
22420892		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

Validado

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-026-000477961

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

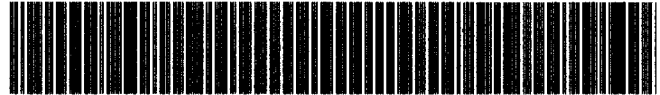
1702201801176813962000120040260004779610047796111

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/02/2018 12:04:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1702201801176813962000120040260004779610047796111

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

LUIS CAIZA

Identificación 1706784137

Fecha Emisión: 17/02/2018

Dirección: X

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

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

Valida

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-112-003842975 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1702201801099150333100120061120038429750002328313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/02/2018 07:07:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1702201801099150333100120061120038429750002328313

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

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

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

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y LUIS CAIZA ✓

Identificación 1706784137 ✓

Fecha Emisión: 17/02/2018 ✓

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
22427087		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

Validus



Todos tus comprobantes en un solo lugar

GAD PROVINCIA DE PICHINCHA

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

Dir. SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

R.U.C. 1760003330001

FACTURA

No. 008-400-000602467

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1702201801176000333000120084000006024671438919216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-02-20T13:13:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1702201801176000333000120084000006024671438919216

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

CAIZA LUIS ✓

RUC/CI: 1706784137 ✓

Fecha Emisión:

17/02/2018 ✓

G.Remisión:

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

Información Adicional

Email: factura.aloag@gmail.com
Son: UN CON 0/100 DOLAR(ES)

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

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

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

Validado

Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2018-0009-M

Quito, D.M., 05 de febrero de 2018

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

ASUNTO: MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE ACCESO
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, PARA LA REPROGRAMACIÓN DEL
EXAMEN SER BACHILLER DEL 14 AL 17 DE FEBRERO

De mi consideración:

En alcance al Memorando N° SENESCYT-SAES-DDA-2018-0006M, en el que se solicita se sirva disponer a quien corresponda, realice el trámite respectivo a fin de contar con vehículos institucionales para realizar la movilización de funcionarios de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior a fin de que se cumplan con la verificación y monitoreo de las sedes en las que se cuente con sustentantes no escolares del proceso de evaluación SER BACHILLER.

En este sentido se requiere:

TRANSPORTE	PROVINCIA TRASLADO	CANTÓN TRASLADO	VEHÍCULO	SALIDA	RETORNO
TERRESTRE	COTOPAXI/TUNGURAHUA/BOLIVAR/CHIMBORAZO	LATACUNGA/AMBATO/GUARANDA/RIOBAMBA	DOBLE CABINA (SAES)	14/02/2018	17/02/2018
TERRESTRE	ORELLANA/NAPO/PASTAZA	EL COCA/TENA/PUYO	SZ	14/02/2018	17/02/2018
TERRESTRE	PICHINCHA	QUITO	FURGONETA	14/02/2018	17/02/2018
TERRESTRE	GUAYAS	GUAYAQUIL/DURÁN/MILAGRO	FURGONETA	14/02/2018	17/02/2018

Esto en razón de que se realizará una reprogramación de la evaluación Ser Bachiller, entre el 15 y 16 de febrero 2018, razón por la que funcionarios de la SAES se desplazarán a territorio a fin de cumplir con la verificación y monitoreo de las sedes en las que se cuente con sustentantes no escolares.

Es importante mencionar que los vehículos solicitados colaborarán en todo tipo de requerimiento de acuerdo a su competencia para el proceso de reprogramación del examen Ser Bachiller de acuerdo a las jornadas de evaluación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2018-0009-M

Quito, D.M., 05 de febrero de 2018

Documento firmado electrónicamente

Econ. José Nicolás Ango Alquina
DIRECTOR DE ADMISIÓN.

Copia:

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

Sr. David Vinicio Moncayo Guzman
Analista del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

dm





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. 3306

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 2018-02-14 Hora 05:00 Hasta 2018-02-17 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION DE FUCNIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA LA REPROGRAMACION Y TOMA DE EXAMEN SER BACHILLER

No. Ocupantes 15

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-02-14

No. Comunicación SENESCYT-SAES-DDA-2018-0009-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUYAQUIL, DURAN, MILAGRO

Kilometraje Inicio

204.900

Kilometraje Fin

206.200

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 PEQ0514

Marca / Modelo TOYOTA AA HIACE DIESEL PAS

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109514

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. JOSÉ ANGO

Cargo DIRECTOR DE ADMISIÓN

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-02-14 08:54

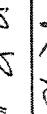
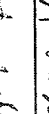


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA-CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: *Lois Cairra R.*

MES: *Febrero*

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
<i>01-02-18</i>	<i>142.236</i>	<i>142.241</i>	<i>09:40</i>	<i>10:30</i>	<i>Juan Pablo Honor</i>	<i>Honor Despacho</i>	<i>Saes</i>	<i>PEI-2521</i>
	<i>69.353</i>	<i>69.357</i>	<i>11:45</i>	<i>12:20</i>	<i>Cristian Torres</i>	<i>Administrativo</i>	<i>9-oct.</i>	<i>PEI-2529</i>
	<i>239.498</i>	<i>238.503</i>	<i>15:20</i>	<i>16:05</i>	<i>Karina Estrala</i>	<i>K</i>	<i>9-oct</i>	<i>PEI-5373</i>
<i>02-02-18</i>	<i>304.115</i>	<i>304.123</i>	<i>21:00</i>	<i>21:40</i>	<i>Andrea Saenz</i>	<i>Despacho</i>	<i>Mobilización Despacho</i>	<i>PEI-815</i>
	<i>304.123</i>	<i>304.137</i>	<i>07:30</i>	<i>07:25</i>	<i>Suzana Jativa</i>	<i>Despacho</i>	<i>Mobilización Despacho</i>	<i>PEI-815</i>
	<i>155.445</i>	—	—	—	—	—	—	<i>PEI-585</i>
<i>05-02-18</i>	<i>238.654</i>	<i>238.725</i>	<i>17:30</i>	<i>21:30</i>	<i>Roberto R</i>	<i>R</i>	<i>Seguridad</i>	<i>PEI-5373</i>
	<i>155.415</i>	<i>155.456</i>	<i>07:30</i>	<i>09:42</i>	<i>Andrea Saenz</i>	<i>Despacho</i>	<i>Mobilización Despacho</i>	<i>PEI-585</i>
	<i>155.456</i>	<i>155.462</i>	<i>10:20</i>	<i>10:55</i>	<i>Bladimir Parag</i>	<i>Despacho</i>	<i>9-oct</i>	<i>PEI-585</i>
	<i>155.462</i>	<i>155.505</i>	<i>13:45</i>	<i>16:00</i>	<i>Adrian Molina</i>	<i>Despacho</i>	<i>Permanente</i>	<i>PEI-585</i>
	<i>155.505</i>	<i>155.521</i>	<i>07:00</i>	<i>08:30</i>	<i>Suzana Jativa</i>	—	—	—
	<i>155.505</i>	<i>155.521</i>	<i>21:00</i>	<i>21:30</i>	<i>Suzana Jativa</i>	—	—	—
<i>06-02-18</i>	<i>155.521</i>	<i>155.535</i>	<i>07:00</i>	<i>08:30</i>	<i>Suzana Jativa</i>	—	—	—
	<i>142.291</i>	<i>142.296</i>	<i>11:35</i>	<i>12:20</i>	<i>Lois Cairra R.</i>	<i>L</i>	<i>9-oct</i>	<i>PEI-2521</i>

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACION	VEHICULO UTILIZADO
Martes 06-02-18	142.296	142.312	14:45	16:40	Pablo Ariza		P. Francisco 9-oct.-H. Trabajo	PEI-2521
	69.442	69.459	21:00	21:00	Soraya Jativa Pudua Sauri		Movilizacion Puqucha Español - b	PEI-2529
Miércoles 07-02-18	238.762	239.200			Carro Luján A.C. Alameda		Miño Robacha	PEI-5373
Jueves 08-02-18	239.204	239.208	08:50	09:20	Diana Vallejo Jesica Jaquez		9-oct.	PEI-5373
	204.888	204.895	10:45	11:25	Diana Vallejo Sofia de Jativa		Baños Agrícola 9-oct.	PEQ-514
	155.643	155.658	21:00	21:45	Sofia de Jativa Hudua Sauri		Movilizacion Puqucha	PEQ-585
Viernes 09-02-18	155.658	155.671	07:30	09:15	Sofia de Jativa Hudua Sauri		Movilizacion Puqucha	PEQ-585
	133.875	133.895	11:00	12:25	Luz Guila R.		9-oct.	PEQ-081
Viernes 12-02-18					ERILADO C		9-oct.	
Viernes 13-02-18					ERILADO C		9-oct.	
Miércoles 14-02-18	204.700		15:00	23:00			Comisaria Quito - Babahoyo	PEQ-514
Jueves 15-02-18			06:00	07:30			Babahoyo - Tuyayquil	PEQ-514
			08:00	19:30			Movilizacion Tucuma - Tuyayquil	PEQ-514
Viernes 16-02-18			08:00	09:00			Tuyayquil - Milagro	PEQ-514
			11:30	12:30			Milagro - Tuyayquil	PEQ-514
			13:45	15:15			Tuyayquil - Babahoyo	PEQ-514
			17:00	18:30			Babahoyo - Tuyayquil	PEQ-514
Sábado 17-02-18		206.200	06:00	15:00			Tuyayquil - Quito	PEQ-514



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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-2018-004		05/02/2018	
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 - Guayas		Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
14/02/2018	05h00	17/02/2018	23h59		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Byron Cascante - Klever Mancheno

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a funcionarios para toma del examen SER BACHILLER.

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-514	Quito - Guayaquil	14/02/2018	05h00	14/02/2018	15h00
Terrestre	Institucional PEQ-514	Movilización Interna	15/02/2018	07h30	16/02/2018	20h00
Terrestre	Institucional PEQ-514	Guayaquil - Quito	17/02/2018	13h00	17/02/2018	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	 Dra. Marianela Bonifaz DIRECTORA ADMINISTRATIVA
--------------------------------	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 Mgs. Patricia Rivadeneira COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.
---	--