



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 3898 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 354,09
IVA: 0,00
Sub Total: 354,09
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 354,09

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Guayaquil, Babahoyo, Portoviejo, los días del
18-02-2015 al 21-02-2015

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4712932300

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	01/04/2015	354,09	0,00
Sub - Total				354,09	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 354,09

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026 03 2015	3898	3673
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-918	2483	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	55.99
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	5.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										354.09
IVA										0.00
SUB - TOTAL										354.09
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										354.09

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Babahoyo, Portoviejo, los días del 18-02-2015 al 21-02-2015

Recibido por:

Horas:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2015	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

3898

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	025	03	2015
Unid. Desc:	0000		No. CUR	3673		
			No. Original	3673		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-918	
					No. Expediente	
					2483	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1714684436 GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	55.99
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	5.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										354.09
IVA										0.00
SUB - TOTAL										354.09
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										354.09

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Babahoyo, Portoviejo, los días del 18-02-2015 al 21-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

3673



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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24/02/2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galvárez Zumba Walter Rodrigo

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil, Guayas/ Babahoyo, Los Rios/ Portoviejo, Manabí

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Rina Pazos, Pablo Granda

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Me traslade a la ciudad de Guayaquil a la llegada de la Dra. Rina Pazos al día siguiente.

Día 2.- Se movilizó a la Dra. Rina Pazos y Pablo Granda a la prefectura del Guayas, posterior a la reunión nos trasladamos a la prefectura de Los Rios, luego nos trasladamos a la ciudad de Portoviejo.

Día 3.- Se movilizó a los funcionarios Dra. Rina Pazos y Pablo Granda a la prefectura de Manabí posterior a la reunión nos trasladamos a la ciudad de Guayaquil a la prefectura del Guayas.

Día 4.- Se procedió a retornar a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizó a los funcionarios en todas las actividades realizadas sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor	
002-023-003267014	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
003-023-002574156	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
004-014-002328142	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
002-104-100346	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
005-101-140119	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
006-111-154730	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
004-102-109186	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
002-106-219507	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
001-006-001677239	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,50
005-104-153674	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
002-109-249067	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
003-013-002448175	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
002-013-002163038	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
002-001-000400225	Clase de Gasto	Combustible	Valor	11,00
001-001-0427527	Clase de Gasto	Combustible	Valor	9,00
003-001-000205296	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
004-001-000135463	Clase de Gasto	Combustible	Valor	9,00
004-001-000049048	Clase de Gasto	Combustible	Valor	9,99
002-001-0356998	Clase de Gasto	Combustible	Valor	7,00
001-007-000268212	Clase de Gasto	Parqueo	Valor	2,40
001-001-000011224	Clase de Gasto	Vulcanización de llanta	Valor	5,60

TOTAL

76,49

16 MAR 2015

Recibido por:

Hora:

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240. /
SUBSISTENCIAS	40. /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	12.50
TRANSPORTE VULCANIZACIÓN LLANTA.	5.60
COMBUSTIBLE	55.99 /
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	354.09.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 8N
FACTURA: 002-023-003267014
18/Feb/2015 12:43:55
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TA : \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Fecha: 18/02/2015 Hora: 19:29:36
Via: 105 Turno: 00006971
Factura No. 002-104-100346

RUC/CI: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 180220150109915031020012002104000
1003460002793211
Consulte su factura: www.conceguia.com

PANAMERICANA VIAL S.A., PANAVIAL
 AUT. SP. 11-035-262
 Estación Panaleo
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL: 8N
 FACTURA: 003-023-002574-56
 18/Feb/2015 13:39:34
 Clase: 91A
 Estación Panaleo
 SERVICIO DE PASAJE
 TARIFAS: \$ 1.00
 IVA: \$ 0.00
 TOTAL: \$ 1.00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 99999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

Fecha: 18/02/2015 Hora: 18:29:39
Via: 102 Turno: 00009411
Factura No. 005-101-140119

RUC/CI: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 180220150109915031020012005101000
1401190001618615
Consulte su factura: www.conceguia.com

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL: 6N
 FACTURA: 004-014-002328142
 18/Feb/2015 15:11:17
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLIENTE: CONSOLIDOR FINAL
 RUC/CI: 99999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$5,00

EMERGENCIAS 00055511
032004274 / 032004277
 Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 00055511
032004274 / 032004277
 Este documento es su seguro de daños a terceros

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitucion 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: 19/02/2015 Hora: 10:56:21
Via: 4 Turno: 00018788
Factura No. 006-111-154730

RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 190220150109915033310012006111000
1547300001290719
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 20/02/2015 Hora: 14:43:57
Via: 102 Turno: 00015964
Factura No. 004-102-109186

RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 200220150109915033310012004102000

\$ 3.50

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 20/02/2015 Hora: 15:21:14
Via: 106 Turno: 00011000
Factura No. 002-106-219507

RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 200220150109915033310012002106000
2195070001927318
Consulte su factura: www.conortesa.com

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

RUC 1360065760001
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEF. EMERGENCIAS: 0982093708
TICKET SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Factura No. 001-006-001677239

Fecha: 20/02/2015 Hora: 13:18
Via: 06 Turno: 00019912

1 Peaje Categoria LIVIANO \$ 0.50
VALOR TOTAL \$ 0.50

FECHA AUTORIZACION: 21/04/2014
AUTORIZACION SRI: 1114724718
FECHA CADUCIDAD: 21/04/2015

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

Fecha: 21/02/2015 Hora: 07:58:22
Via: 1 Turno: 00016394
Factura No. 005-104-153674

RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 210220150109915031020012005104000
1536740001803818
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Bolicho"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Vía Duran-Bolicho
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 21/02/2015 Hora: 07:00:13
Via: 2 Turno: 00015230
Factura No. 002-109-249067

RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 210220150109915031020012002109000
2490670000664418
Consulte su factura: www.concegua.com

\$ 4.00

Estación
Panzaleo

EMERGENCIAS 09943
032738071 / 03273

Este documento es su seguro de daños a terceros

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 1N
FACTURA: 003-013-002448175
21/Feb/2015 16:08:28
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0994309610
032738071 / 032738070

Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
Matriz: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Aloag - Puente Jambeli

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Aloag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 1N
FACTURA: 002-013-002163038
21/Feb/2015 16:08:28
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

ESTACIÓN DE SERVICIOS "CHIMBORAZO"



CABEZAS MOREANO FRANKLIN RAMIRO
Matriz Quito: E 81 Juan Bautista Aguirre
S7-277 y A de las Bastidas
Riobamba: Km. seis Panamericana Sur
Telf.: 03 2 620 - 262
AUT. SRI. 1116286712

RUC.: 0602899668001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA S° 002-001-00

0400225

Sr(es): Walter Galvez

RUC/CI: 1714684436 Guía de Remisión:

Dirección:

Lugar y Fecha: 18/02/15

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA EXTRA		9.87
	DIESEL		
	OTROS		

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 00575 DEL 07/08/2009

GAVIDIA FLORES VICTOR HUGO EDITORA MULTICOLOR Telf: 2953-140 RBBA.
RUC.0601915598001 AUT. SRI. 1638 Cant: 5000 S: 397901 - 402900
F. Imp: 22-01-2015 CADUCA: 22-01-2016

Sub total \$ 9.82

Descuento \$

T. IVA 0% \$

T. IVA 12% \$ 9.82

Importe del IVA \$ 0.21

TOTAL \$ 11.15

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

GASOLINERA "EL RECREO"

FACTURA

S-001-001



BARRAGAN NARANJO GERARDO BOANERGES
DIR.: Vía Durán - Yaguachi Km. 7.5 Av. Principal
DURÁN - ECUADOR
R.U.C. 0200858967001
AUT. 1115187425

0427527

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CIUDAD DIA MES AÑO

Cliente: WALTER GALVAEZ

R.U.C. / C.I.: 1714684436 Dirección: QUITO

Placa vehículo: Guía de remisión:

Cant:	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Gasolina Súper 92		
	Gasolina Extra		
	Diesel 2		
	Diesel 1		
	Aceite		
800			8.02

SON:

FIRMA

SUB-TOTAL \$ 8.04

I.V.A. 12% \$ 0.96

I.V.A. 0% \$

TOTAL USD \$ 9.00

CHALEN ASENSIO DANIEL DE JESUS • IMPRESOS PUBLICITARIOS DEL LITORAL
CUENCA 1719 Y GARCIA MORENO • 2372497 RUC: 0904569159001 • AUT. SRI 1083
700 B. 50x2 398801 • 433800 F. IMP. 07/JULIO/2014 VALIDO HASTA 07/JULIO/2015
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

JHONNY SUAREZ

ESTACIÓN DE SERVICIO JIPIJAPA 3

ARBOLEDA SOLORZANO MARIANA
R.U.C.: 1307170835001
Dir Matriz: Parroquia "San Lorenzo"
de Jipijapa Calle Cotopaxi S/N y Olmedo
Telf.: (05) 2603759
Jipijapa - Manabí - Ecuador

FACTURA

S. 004-001-

000135463

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. S.R.I.: 1116337165

Cod. Cliente: (7173)
Cliente: WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA
CI/RUC/Placa: 1714684436
Fecha: 20/02/2015 14:01:24
Dirección:
Telefono:

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA.....	6.078	\$ 1.3214	\$ 8.04
No. Factura	: 004-001-000135463		
No. Doc	: 39727		
Pto. de Carga:	2.01		

Subtotal: \$ 8.04

I.V.A 12% \$ 0.96

FIRMA RESPONSABLE

RECIBI CONFORME

GRAFICAS "GUEVARA" - Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717833001 / AUTORIZACION #1103 - FONO 2622783
TELEFAX 262206 - Manabí - 30.ENERO.2015 - Valida para su emisión hasta 30.ENERO.2016 - 999R02 del 0133001 a 0233009
ORIGINAL - CLIENTE



Estación de Servicios
"MIGUEL ANGEL"
MORALES SÁNCHEZ MIGUEL ANGEL
RUC. 1205387382001

AUT. SRI. 1116176483

FACTURA N°. 003-001

000205296

Matriz: Av. Walter Andrade Fajardo s/n
y Av. Guayaquanes Telf.: 2758622 * Quevedo
Suc: Vía a Pichincha Km. 1.5 Recinto. Limón Havoline Principal s/n
El Empalme - Guayas - Ecuador

Sr(s): WALTER GALVAEZ

Fecha de emisión: 19-02-2015

RUC. o C.I.: 1714684436 Guía de Remisión:

Dirección: QUITO Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	SUPER		8.93
	EXTRA		
	DIESEL 2		
	DIESEL 1		
	OTROS		

ORIGINAL: Cliente

COPIA 1: Emisor

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sub total 12% 8.93

Sub total 0%

Descuento

Sub Total

IVA 12% 1.07

VALOR TOTAL 10.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

GRAF. UNIVERSAL Cesar Augusto Guanolsua Pantusin RUC. 1302937253001 Aut. S.R.I. # 2665 Telf.: 2763633
0203001 / 0208000 50B 100X2 F. Autorización: 07/Enero/2015 * F. Caducidad: 07/Enero/2016

01900330001
CORONEL FLORES GUILLERMO EBELIO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AUT. SRI. 1115613858

01900330001
Soc. Cda. La Cereola
El Triunfo - Guayas - Ecuador
Matr. Jaime Balleza s/n y Av. 8 de Abril
El Triunfo - Guayas - Ecuador
TERPEL
FACTURA
SERIE - 004-001-00

0049048

Trans#: 24766

FECHA:

Nombre: WALTER GALVAEZ

RUC: 1714684436

DESCRIPCION	CTD	P/U	MONTO
Extra	6,75	X 1,400	9,990
Caras: 3			
Efectivo			
Vendedor:			
Christian Moran			
SUBTOTAL			8,920
IVA12%			1,070
TOTAL			9,990

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C.: 0101900330001

FACTURA

Gasolinera El Progreso

PALMA PROAÑO PEDRO PABLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Matriz: Km 16 Panamericana Norte S/N (La Avelina) • Telf: (03) 2719 076
Establecimiento: Km 22 Panamericana Norte S/N • Telf: (03) 2719 341 • Latacunga

FACTURA 002-001- 0356998

RUC: 1702619253001

AUT. SRI: 1116246900

Cliente: WALTER GALVAEZ

RUC: 1714684436

DIA MES AÑO
Fecha: 21/02 2015

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Gal. Diesel N°		
	Gal. Gasolina Extra		625
	Gal. Gasolina Super		
	Gal. Aceite		
	Otros		

Debo y Pagaré a la Orden de Estación de Servicio "EL PROGRESO"; a la vista la cantidad de

Subtotal 625

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL \$ 725

Walter G2
Cliente

Hernán Marcial Mullo Aimacaña, Unigraf Imprenta & Offset* Autorización 1398
RUC: 0500894050001 del 353401 al 368400

Por Estación de Servicio "El Progreso"

ORIGINAL: ADQUIRENTE / VERDE: EMISOR
AMARILLA: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Fecha de Autorización: 16/Enero/2015 Fecha de Caducidad: 16/Enero/2016
SIEMPRE A LA ORDEN CON UN SERVICIO QUE UD. SE MERECE

CONTROLCAR S.A FACTURA

R.U.C. 0992671149001

S-001-007-

Av. de las Américas s/n y Av. Isidro Ayora

Cel.: 0993276036 • Guayaquil - Ecuador

000268212

AUT. SRI. 1115619574

Fecha:

Cliente:

R.U.C.:

Dirección:

DESCRIPCION	VALOR
DL	
SUBTOTAL \$	
IVA 12% \$	
V. TOTAL US\$	2,50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ZEARELLAN LOS DANEI, ZEAGRAF - RUC: 0904790001 - Aut. 1548 - 2015 No 000200001 al 000200000 - Aut. 23/Septiembre/2014 - Caduca el: 23/Septiembre/2015
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA VERDE: EMISOR

\$ 19,39

ECUATRAC TO

CIA. LTDA.



CAMBER - CASTER - TEMPLADO CHASIS

HANKOOK Firestone

ECUATORIANA DE TRACTORES Y REPUESTOS ECUATRAC TO CIA. LTDA.

Av. Eloy Alfaro N30-116 y Polonia

Telf.: 250 3223 Fax: 223 8838

ecuatracto94@hotmail.com

Quito - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1791276914001
FACTURA S001-001-

000011224

AUT. SRI N° 1116158097

FECHA AUTORIZACIÓN: 05/01/2015

SERVICIO AUTOMOTRIZ ELOY ALFARO

SEÑOR(S):

DIRECCION:

R.U.C.:

Walter Calvache
Carapungo
1714684436

FECHA DE EMISION:

TELEFONO:

FORMA DE PAGO:

23-02-2015

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
--------	-------------	-------	----------	-------

P- # VP3 R-15

1

5

CANCELADO

Debo y pagaré a ECUATRAC TO CIA. LTDA., el valor total de la presente factura incondicionalmente, en el lugar que se convenga. Renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré el máximo interés convencional a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasione el cobro de esta obligación, siendo prueba para establecer el monto de tales, la sola aseveración de la acreedora.

ALINEACION, BALANCEO, RECTIFICACION DISCOS
TAMBORES, AROS, LIMPIEZA DE INYECTORES,
VENTA DE LLANTAS Y AROS

SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUMAN \$

DESCUENTO

BASE IMP.

IVA %

TOTAL \$

5
0.60
5.60

AUTO SERVICIO TOTAL

POR ECUATRAC TO

RECIBI CONFIRME

ILLESCAS TORRES GERZAN PAUL • UNIGRAF • TELF.: 321 5537 • RUC 1708972532001 • AUT. # 3669 • DESDE 0011061 AL 0011280 • VALIDO HASTA 05 ABRIL 2015

ORIGINAL: Cliente • 1era. COPIA CELESTE: Emisor • 2da. COPIA AMARILLA: Sin Derecho Crédito Tributario (SRI)

\$ 5,60

10



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

18/02/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galvárez Zumba Walter Rodrigo

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil, Guayas/ Babahoyo, Los Rios/ Portoviejo, Manabí

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

18/02/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

11:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

21/02/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Rina Pazos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de la Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación Dra. Rina Pazos a las ciudades de Guayaquil, Babahoyo, Portoviejo para la socialización del COES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Quito - Guayaquil	18/02/2015	11:00	18/02/2015	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Guayaquil - Babahoyo	19/02/2015	10:45	19/02/2015	11:45
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Babahoyo - Portoviejo	19/02/2015	13:00	19/02/2015	18:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Portoviejo - Guayaquil	20/02/2015	13:00	20/02/2015	16:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Guayaquil - Quito	21/02/2015	11:00	21/02/2015	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4712932300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Walter Galvárez

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Dr. Martín Echeverría
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dr. Cristian Coronel
Coordinador Administrativo Financiero

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.



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 1752

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-02-18 Hora 11:00 Hasta 2015-02-21 Hora 21:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA LA DRA. RINA PAZOS AHCIA GUAYAS, LOS RÍOS Y MANABÍ.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-18

No. Comunicación SGCT-205-0032-MI

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino GUAYAS, LOS RÍOS, MANABI, QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 121.145

Kilometraje Fin 122.611

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714684436

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4053

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348421

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres RINA PAZOS

Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-02-18

Ku
1466

R



Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-2015-0032-MI

Quito, D.M., 18 de febrero de 2015

PARA: Sr. Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Salvoconducto vehículo institucional

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted disponer a quien corresponda, se proceda a emitir el salvoconducto respectivo para un vehículo institucional, mismo que me permitirá trasladarme el 18 de febrero de 2015 hacia las provincias de Guayas, los Ríos y Manabí, ciudades de Guayaquil, Babahoyo y Manta, y retornar a Quito el día 21 de febrero del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Rina Catalina Pazos Padilla
SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,

Copia:
Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez
Analista de Transportes



13