



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7111 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 326,90
IVA: 0,00
Sub Total: 326,90
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 326,90

Estado: APROBADO

Descripción:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Guayaquil, Bucay, los días del 15-03-2015 al
18-03-2015, movilización al ECU 911

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	18/05/2015	326,90	0,00
Sub - Total				326,90	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 326,90

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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	013 05 2015	7111	7024
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1703	4476

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	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	32.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										326.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										326.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										326.90

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Bucay, los días del 15-03-2015 al 18-03-2015, movilización al ECU 911

Recibido por: Adry

Hora: 9:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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					013	05	2015	7111	7024
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1703		4476		
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						
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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		013 05 2015	7024	7024
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1703	4476	
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	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	32.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										326.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										326.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										326.90

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO; Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Bucay, los días del 15-03-2015 al 18-03-2015, movilización al ECU 911

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	504	10	04	15
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	\$68.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$68.10
TOTAL										

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En atención a memorando No. SENESCYT-CZA-2015-0167-MI para dar inicio al proceso de contratación para un chequeo general del vehículo Toyota Prado Placas PEM-885 . Solicitado por: Coordinador Zonal del Austro Y El Sur del País

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2015	Functionario Responsable	Director Financiero



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

2015 - 1703

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galvárez Zumba Walter Rodrigo

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Bucay - Guayas

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Rina Pazos, Pablo Granda, Ernesto Nieto, Nataly Sánchez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Me traslade a la ciudad de Guayaquil

Día 2.- Se movilizó a la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación Dra. Rina Pazos, Pablo Granda, Nataly Sánchez, Ernesto Nieto desde el aeropuerto hacia la zonal para luego trasladarnos a las oficinas del ECU911 en la ciudad de Guayaquil

Día 3.- Se movilizó a la Dra. Rina Pazos, Ernesto Nieto, Pablo Granda a las oficinas del ECU911 donde se realizó la reunión con la presencia del vicepresidente Dr. Jorge Glas, Secretario de Educación Superior Eco. René Ramírez, prefectos, empresarios y demás autoridades, posterior a la reunión nos trasladamos a las oficinas de la zonal, una reunión en la Universidad de Guayaquil y al aeropuerto. Avancé hasta la ciudad de Bucay para continuar el viaje al siguiente día.

Día 4.- Se retorno 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.	002-001-001001277	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	003-021-002966007	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	004-014-002374384	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	005-101-188080	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	002-113-196539	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	002-110-283243	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	005-104-199526	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	004-007-001575803	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	003-015-003120554	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	002-017-002123299	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	002-001-000402986	Clase de Gasto	Combustible	Valor	9,00	✓
Factura Nro.	002-007-000142500	Clase de Gasto	Combustible	Valor	13,00	✓
Factura Nro.	008-010-000007884	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00	✓
Factura Nro.	006-034-000032042	Clase de Gasto	Parqueadero	Valor	2,50	✓
Factura Nro.	001-006-000273053	Clase de Gasto	Parqueadero	Valor	1,20	✓
Factura Nro.	001-002-000272733	Clase de Gasto	Parqueadero	Valor	1,20	✓



TOTAL

DIRECCIÓN FINANCIERA

46,90

CONTABILIDAD

NOTA

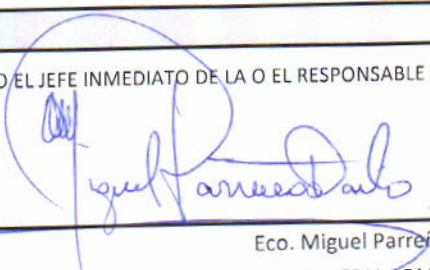
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	15/03/2015	18/03/2015
HORA hh:mm	11:30	15:00

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.

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Quito - Guayaquil	15/03/2015	11:30	15/03/2015	19:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Guayaquil - movilización interna	16/03/2015	8:30	17/03/2015	0:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Guayaquil - movilización interna	17/03/2015	8:30	17/03/2015	19:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Guayaquil - Bucay	17/03/2015	19:00	17/03/2015	21:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Bucay - Quito	18/03/2015	8:00	18/03/2015	15:00

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  NOMBRE: Walter Galváz	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Eco. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	\$ 80,00	240,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			10,00
Combustibles			32,00
Otro: PARQUEADERO			4,90
VALOR A RECIBIR			326,90
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración  Revisión			

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: Alóag - Puente Jambelí

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:10N
FACTURA:002-001-001001277
15/Mar/2015 12:10:22
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6R
FACTURA:003-021-002966007
15/Mar/2015 13:38:57
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Estación
San Andrés

FACTURA ORIGINAL
Estación
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6N
FACTURA:004-014-002374384
15/Mar/2015 14:44:10
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 098
032904274 / 032

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6N
FACTURA:004-014-002374384
15/Mar/2015 14:44:10
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 098
032904274 / 032

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6N
FACTURA:004-014-002374384
15/Mar/2015 14:44:10
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 5

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz:Av Constitucion 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: 15/03/2015 Hora: 17:51:45
Via: 102 Turno: 00009580
Factura No. 005-101-188080

RUC/CI: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 150320150109915031020012005101000
1880800001729111
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz:Av Constitucion 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: 15/03/2015 Hora: 18:49:08
Via: 6 Turno: 00011821
Factura No. 002-113-196539

RUC/CI: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 150320150109915031020012002113000
1965390002853511
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av Constitucion 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: 17/03/2015 Hora: 19:23:07
Via: 3 Turno: 00015853
Factura No. 002-110-283243

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 170320150109915031020012002110000
2832430000966112
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitucion 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: 17/03/2015 Hora: 20:34:02
Via: 1 Turno: 00016588
Factura No. 005-104-199526

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 170320150109915031020012005104000
1995260002355617
Consulte su factura: www.concegua.com

\$ 5

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N
FACTURA:003-015-003120554
18/Mar/2015 12:51:55
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-002123299
18/Mar/2015 13:50:09
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
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

RUC.: 0602899668001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA S° 002-001-00

AUT. SRI. 1116472126

0402986

Sr(es): WALTER GALVAEZ

RUC/CI: 1714684436 Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

Lugar y Fecha: 15-03-2015

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
	GASOLINA SUPER		
6.02	GASOLINA EXTRA	13214	9.04
	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: 402901 - 407900
F. Imp: 25-02-2015 CADUCA: 25-02-2016

Sub total \$ 9.04

Descuento \$

T. IVA 0% \$

T. IVA 12% \$ 0.04

Importe del IVA \$ 0.04

TOTAL \$ 9.08

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

ATIMASA S.A.

RUC: 0991331859001

Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial

Resolucion Nro.01477 - 12/12/2008

ESTACION DE SERVICIO KENEDDY NORTE

Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Solar

1-GUAYAQUIL

FACTURA: 002-007-000142500

AUTORIZACION SRI: 1114870260

Inicio Autorización: 14/05/2014

Valido Hasta: 14/05/2015

Cliente: WALTER GALVAEZ

CEDULA: 1714684436

Fecha: 17/03/2015 Hora: 08:23:38 AM

Cajero: SANTOS JIMENEZ GERAR Turno: 2

Prod Cantidad Precio V.Total

ECD PAIS 8.784 1.321 11.61

*** Valor Venta 0% US\$ 0.00

*** Valor Venta 12% US\$ 11.61

*** I.V.A. 12% US\$ 1.39

*** Total US\$ 13.00

EFFECTIVO US\$: 13.00

Lado: 03

Original: Cliente

Copia: Emisor

Responsable

Cliente

Gracias por su Compra

FUNDACION MALECON 2000

RUC: 0991392432001

SARGENTO VARGAS 116 Y AV. OLMEDO

Telefono: 042524530

Guayaquil - Ecuador

FACTURA NUMERO:

006-034-000032042

IDENTIFICACION CAJERO:

M2000CA06

SUCURSAL:

MALECON SIMON BOLIVAR S/N

TOMAS MARTINEZ

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION N: 972

CLIENTE:

Consumidor Final

C.I./RUC:

9999999999999

DIRECCION:

TELEFONO:

FECHA-HORA:

16/03/2015 10:49:59

TICKET NUMERO:

05897744154005305004669

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Servicio de Parqueo	\$2,23
	Entrada: 16/03/2015 09:49	
	Salida: 16/03/2015 10:49	
	Permanencia: 0d 1h 0min	

DESGLOSE	VALOR UNITARIO:	\$2,23
	SUBTOTAL:	\$2,23
	IVA 12%:	\$0,27
	TOTAL:	\$2,50

Descargue su factura electronica en el portal

<http://fe-malecon2000-parqueos.org/malecon/>

ingresando su número de cédula o RUC como usuario y cla

GRACIAS POR SU VISITA

FIRMA CLIENTE

PRODUCCION - CLIENTE

\$ 34,50

CONTROLCAR S.A FACTURA

R.U.C. 0992671149001

S-001-006-

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

Cel.: 0993276036 • Guayaquil - Ecuador

000273053

AUT. SRI. 1115619574

Fecha:

Cliente:

R.U.C.:

Dirección:

DESCRIPCION	VALOR
14	
SUBTOTAL \$	
IVA 12% \$	120
V. TOTAL US\$	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

TEA APELLAN LOS DANIEL - ZEARAF - RUC: 0992671149001 - Aut. 1544 - 2015 - 1042 No. 00000001 - a 00000001 - Aut. 13/09/2015 - Cédula n.º 13/09/2015
ORIGINAL BLANCO - ADQUIRENTE - COPIA VERDE - EMISOR**CONTROLCAR S.A FACTURA**

R.U.C. 0992671149001

S-001-002-

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

Cel.: 0993276036 • Guayaquil - Ecuador

000272733

AUT. SRI. 1115619574

Fecha:

Cliente:

R.U.C.:

Dirección:

DESCRIPCION	VALOR
14	
SUBTOTAL \$	
IVA 12% \$	
V. TOTAL US\$	120

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

TEA APELLAN LOS DANIEL - ZEARAF - RUC: 0992671149001 - Aut. 1544 - 2015 - 1042 No. 00000001 - a 00000001 - Aut. 13/09/2015 - Cédula n.º 13/09/2015
ORIGINAL BLANCO - ADQUIRENTE - COPIA VERDE - EMISOR

\$ 2,40



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

No. 1907

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2015-03-15 Hora 09:00 Hasta 2015-03-18 Hora 23:00

Motivo AVANZADA PARA DAR APOYO A LA SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-03-13

No. Comunicación VÍA CORREO ELECTRÓNICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 125.126

Kilometraje Fin

126.126

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 DRA. RINA PAZOS

Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-03-15

Ku
1.000
Z



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)

13/03/2015

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

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

15/03/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

9:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

18/03/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Rina Pazos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización en la ciudad de Guayaquil a la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación Dra. Rina Pazos, que asistirá a la reunión con empresarios, prefectos y demás autoridades invitadas en las oficinas del ECU911

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	15/03/2015	9:00	15/03/2015	17:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Guayaquil - Movilización interna	16/03/2015	8:30	16/03/2015	21:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Guayaquil - Movilización interna	17/03/2015	8:30	17/03/2015	19:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Guayaquil - Quito	18/03/2015	15:00	18/03/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4712932300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Walter Galvárez

Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dr. Miguel Parreño
Coordinador General 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.

