

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	03	02	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	912		
		No. Original	594		
Tipo Documento Respaldo	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento	LIQUIDACION DE GASTOS	No.	4309
				No. Expediente	311
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
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	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, los dias del 29-11-2015 al 01-12-2015, movilizacion de equipo de comunicacion

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

04 FEB 2016

Recibido por: Andrés

Hora: 15:50

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/02/2016	<u>[Firma]</u> Funcionario Responsable	<u>[Firma]</u> 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	03	02	2016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		312
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV
DEVENGADO		OTROS GASTOS		
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	53.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.34
IVA										6.40
SUB - TOTAL										65.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.74

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, los días del 29-11-2015 al 01-12-2015, movilizacion de equipo de comunicacion

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/02/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

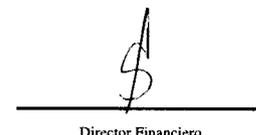
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		03 02 2016	936	595
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	911	312	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS		
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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	6.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.40

SON: SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, los días del 29-11-2015 al 01-12-2015, movilización de equipo de comunicación

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/02/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

9/11/2016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

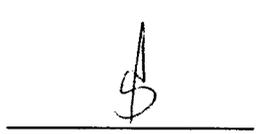
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	028 01 2016	595 595		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4309	312	
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	59.74
									TOTAL PRESUPUESTARIO	65.74
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	65.74
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	65.74

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, los dias del 29-11-2015 al 01-12-2015, movilizacion de equipo de comunicacion

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/01/2016 16:00	Funcionario Responsable	Director Financiero

912

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

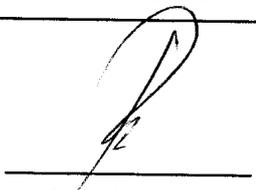
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	028	01	2016
				594 594
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4309
				No. Expediente
				311
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

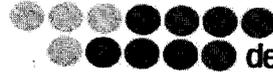
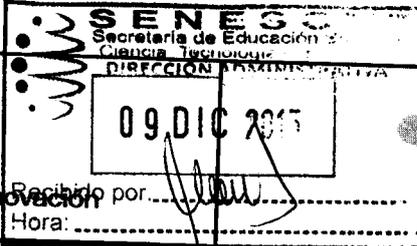
SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, los días del 29-11-2015 al 01-12-2015, movilizacion de equipo de comunicacion

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/01/2016	 _____ Funcionario 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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

07/12/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galvárez Zumba Walter Rodrigo

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta - Portoviejo / Manabí

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Equipo de comunicación

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Me movilice a la ciudad de Manta para esperar al equipo de comunicación y la entrega de mobiliario en las oficinas de la zonal en la ciudad de Portoviejo

Día 2.- Se movilizó a los funcionarios de comunicación a la ULEAM para cubrir el evento del CES, entrega de mobiliario en la zonal, movilización desde Manta a Portoviejo de los funcionarios de comunicación para reunion en la zonal y retorno al aeropuerto de Manta.

Día 3.- Retorno a Quito

Productos Alcanzados:

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

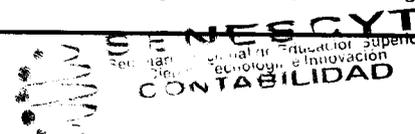
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor	
008-003-001931519	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00 ✓
009-001-002257773	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00 ✓
001-003-002380126	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,50 ✓
001-005-001784473	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,50 ✓
001-003-002380653	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,50 ✓
001-005-001784963	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,50 ✓
009-005-004145224	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00 ✓
008-004-002286746	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00 ✓
001-005-000579380	Clase de Gasto	Parqueadero	Valor	1,00 ✓
001-005-000579462	Clase de Gasto	Parqueadero	Valor	1,00 ✓
001-001-001064361	Clase de Gasto	Combustible	Valor	17,98 ✓
002-004-000284966	Clase de Gasto	Combustible	Valor	21,76 ✓
002-001-000073008	Clase de Gasto	Combustible	Valor	20,00 ✓

TOTAL

67,74

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/11/2015	01/12/2015	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	9:00	15:30	



Recibido por: [Signature]
Hora: 16:50

TRANSPORTE

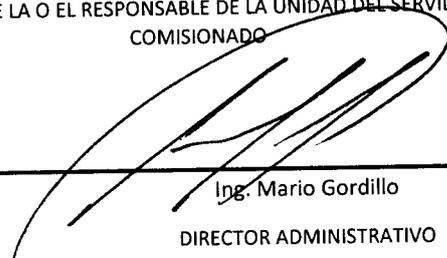
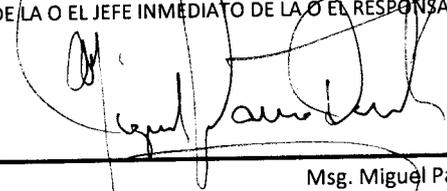
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Quito - Manta	29/11/2015	9:00	29/11/2015	16:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Manta - movilización interna	30/11/2015	7:00	30/11/2015	9:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Manta - Portoviejo	30/11/2015	9:00	30/11/2015	9:45
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Portoviejo - Manta	30/11/2015	10:45	30/11/2015	11:30
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Manta - Portoviejo	30/11/2015	13:00	30/11/2015	13:45
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Portoviejo - Manta	30/11/2015	16:00	30/11/2015	14:45
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Manta - Quito	01/12/2015	9:00	01/12/2015	15:30

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

27/11/2015

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

Manta - Portoviejo / Manabí

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

29/11/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

9:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

01/12/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Walter Galvárez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Entrega de bienes en la zonal de Portoviejo

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 - 5373	Quito - Manta	29/11/2015	9:00	29/11/2015	16:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Manta - Movilización interna	30/11/2015	7:00	30/11/2015	9:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Manta - Portoviejo	30/11/2015	9:00	30/11/2015	9:45
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Portoviejo - Manta	30/11/2015	10:45	30/11/2015	11:30
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Manta - Quito	01/12/2015	16:00	01/12/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4712932300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Walter Galvárez

Walter Galvárez

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Parreño

Msg. 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.

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpillana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS S001-001-000
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

000465

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 02-02-2015 R.U.C./C.I.: 1714684A36
 NOMBRE: Calvaca Zamba Walter TELF.: 250-6660
 DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpillana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	RECIBOSO		
	REC 176000-353000		
FAC.	8-3-1931514/9-1-2257773	1,00	4,00
	4-5-4145224/8-4-226746		
	REC. 13600-3402000		
FAC.	1-5-579380/1-5-579462	1,00	2,00
	REC. 1591733046 CCI FAC 1100A31		16,05
	REC. 176651418001/AAC 2-1-73008		17,86
	REC 1741818008001		
	FAC 2-4-284986		19,43
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	6,00
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME		SUB TOTAL 12%	53,34
		SUB TOTAL	59,34
		IVA 12 %	6,40
		VALOR TOTAL	65,74

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC.: 1720222270001 * Aut.: 5493 / * DEL 396 AL 895
 DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO VALIDO SU EMISION HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA Heh
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

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
Impresora Desconocida
Factura No. 001-003-002380126
Fecha: 30/11/2015 Hora: 09:34
Via:03 Turno:00022621

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. 008-003-001931519
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 29/11/2015 Hora: 10:37
Via:03 Turno:00015465

Epson TM T88IV J4MF000410
Factura No. 009-001-002257773
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 29/11/2015 Hora: 12:26
Via:01 Turno:00010323

Categoria LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

Categoria LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

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

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original

FECHA AUTORIZACION: 20/04/2015
AUTORIZACION SRI: 0
FECHA CADUCIDAD: 21/04/2016

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
RUC 1360065760001
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VI
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
RUC 1360065760001
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

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
Impresora Desconocida
Factura No. 001-005-001784473

TEF. EMERGENCIAS: 0982093708
TICKET SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
Impresora Desconocida
Factura No. 001-003-002380653

TEF. EMERGENCIAS: 0982093708
TICKET SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
Impresora Desconocida
Factura No. 001-005-001784963

Fecha: 30/11/2015 Hora: 11:07
Via:05 Turno:00023414

Fecha: 30/11/2015 Hora: 13:24
Via:03 Turno:00022625

Fecha: 30/11/2015 Hora: 16:03
Via:05 Turno:00023419

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

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

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

FECHA AUTORIZACION: 20/04/2015
AUTORIZACION SRI: 0
FECHA CADUCIDAD: 21/04/2016

FECHA AUTORIZACION: 20/04/2015
AUTORIZACION SRI: 0
FECHA CADUCIDAD: 21/04/2016

FECHA AUTORIZACION: 20/04/2015
AUTORIZACION SRI: 0
FECHA CADUCIDAD: 21/04/2016

\$ 4.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V MXDF383935

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-005-004145224
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 01/12/2015 Hora: 13:12
Via:05 Turno:00011580

Factura No. 008-004-002286746
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 01/12/2015 Hora: 14:51
Via:04 Turno:00017388

Categoria LIVIANO	\$ 1.00	Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00	IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00	VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original



**AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
APM**

Direc.: Av. Malecón s/n y Calle 20 • Manta - Ecuador
Telf.: (05) 2627161 / 162 / 163 • Fax: (05) 2627161

Contribuyente Especial según Resolución del SRI N°. 333 del día 8/Junio/2002

R.U.C. 1360034020001
Aut. S.R.I. 1117209274 **FACTURA 001-005-000579380**

Fecha: 30-11-15
Cliente: Walter Galvaez
R.U.C.: 1714684436

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	<u>PEI-5373</u>	0,89
	Sub-total \$	0,89
	12 % I.V.A.	0,11
	TOTAL \$	1,00

GRÁFICAS "SILVERIA" Jorge Antonio Guerrero Hernández - R.U.C. 170471032001
AUTORIZACIÓN N° 1163 - FONDO 262763 - TELÉFAX 2626206 - Manta 07.JULIO.2015
Válido para su emisión hasta 07.JULIO.2015 - TÉL.FAX 2626206 - Manta 07.JULIO.2015
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: Walter Galvaez

Original - Copia: EMISOR



**AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
APM**

Direc.: Av. Malecón s/n y Calle 20 • Manta - Ecuador
Telf.: (05) 2627161 / 162 / 163 • Fax: (05) 2627161

Contribuyente Especial según Resolución del SRI N°. 333 del día 8/Junio/2002

R.U.C. 1360034020001
Aut. S.R.I. 1117209274 **FACTURA 001-005-000579462**

Fecha: 30-11-15
Cliente: Walter Galvaez
R.U.C.: 1714684436

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	<u>PEI 5373</u>	0,89
	Sub-total \$	0,89
	12 % I.V.A.	0,11
	TOTAL \$	1,00

GRÁFICAS "SILVERIA" Jorge Antonio Guerrero Hernández - R.U.C. 170471032001
AUTORIZACIÓN N° 1163 - FONDO 262763 - TELÉFAX 2626206 - Manta 07.JULIO.2015
Válido para su emisión hasta 07.JULIO.2015 - TÉL.FAX 2626206 - Manta 07.JULIO.2015
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: Walter Galvaez

Original - Copia: EMISOR

\$ 4,00

REPRESENTACIÓN IMPRESA DOCUMENTO ELECTRÓNICO (RIDE)



LUDAZAMCOR S.A.
R.U.C.: 1391733046001

FACTURA

001-001-001064361

Número de autorización: 0212201510014313917330460011746661820
Fecha y hora de autorización: 02 dic 2015 10:01:43 GMT-05:00
Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de acceso:



3011201501139173304600120010010010643610026200817

LUDAZAMCOR S.A.
Matriz VIA CIRCUNVALACION TRAMO 1
Suc. (001) VIA CIRCUNVALACION TRAMO 1
Obligado a llevar contabilidad: SI
Contribuyente Especial: 1118

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA

RUC / CI: 1714684436

Fecha emisión: 30/11/2015

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
4	4	EXTRA	12.15	1.32	16.05

Información adicional

Email ludazamcor@gmail.com

SUBTOTAL 12%	16.05
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.05
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.93
VALOR TOTAL	17.98

\$ 17,98

29/11/2015 10:16:23

WALTER RODRIGO GALVAEZ ZAMORA
171468436

00CARAPUNGO

0284966

EXTRA..... 14.700 \$ 1.321 \$ 19.43

No. Factura : 002-004-000204966

Cod. Cliente : 80800

No. Doc : 812193

Pto. de Carga : 1.01

Subtotal: \$ 19.43

IVA 12%: \$ 2.33

Total: \$ 21.76

EL SEÑOR DANEZ

Orgullosamente Ecuatorianos

Walter Galvaez

\$ 41,76

ESTACION DE SERVICIO **GUERRON CARRILLO** Obligado A Llevar Contabilidad
R & G **LILIAN MARCELA** R.U.C.: 1706334180001

MATRIZ: Alberto Einstein
N76-437 y Diego de Vasquez
(Quito)

FACTURA
N° 002-001-
00 0073008

Estable 02.: Av. de los Colonos S/N y
La Bengala -Telf.: 3746 320
Santo Domingo - Ecuador

AUT. SRI # 1117364283
Fecha de Aut. 04 / AGOSTO / 2015

Sr. **WALTER GALVAEZ**

Fecha: **1-12-2015** RUC/CI: **171468436**

Dirección: **QUITO**

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	SUPER		
	EXTRA	1,48	1
	DIESEL		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR	SUBTOTAL 12 % \$	17,86
	SUBTOTAL 0% \$	
	DESCUENTO \$	
	SUBTOTAL \$	
	IVA 12% \$	2,14
	VALOR TOTAL \$	20,00

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA - IMPRENTA "YAMAJUA", R.U.C. 1716763483001
AUT. 7090, TELF.: 2761 105 N° 0058801 AL 0078800 FECHA DE CADUCIDAD 04/AGOSTO/2016

Archivo | Editar | Ver | Historial | Marcadores | Herramientas | Ayuda

https://sri.gob.ec/sistema-integrado-de-autorizaciones-y-comprobos-publicos/validar-documentos/validar-documentos/1724

Más visitados | Comenzar a usar Firefox | Galería de Web Sites | Sitios sugeridos

SRI SISTEMA INTEGRADO DE AUTORIZACIONES Y COMPROBOS

Desconectado

Autorización de Documentos | Menú Principal | Consultas | Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos

RUC:	176003330001	Fecha: 06-01-2016
AUTORIZACIÓN:	1117587366	
FECHA DE EMISION:	01/12/2015	
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA	
NÚMERO DE DOCUMENTO:	009-005-4148294	

Claso:	Especial
No. de Resolución:	281
Razón Social:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad:	15/Septiembre/2016
Dirección de la Matriz:	MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE Y ARENAS
Dirección del Establecimiento:	ALDAG SANTO DOMINGO KM 89 FRANCO 1001 Y TOAG
Nombre Comercial:	PEAJE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y las secuencias no reportadas

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Archivo | Editar | Ver | Historial | Marcadores | Herramientas | Ayuda

https://sri.gob.ec/sistema-integrado-de-autorizaciones-y-comprobos-publicos/validar-documentos/validar-documentos/1724

Más visitados | Comenzar a usar Firefox | Galería de Web Sites | Sitios sugeridos

SRI SISTEMA INTEGRADO DE AUTORIZACIONES Y COMPROBOS

Desconectado

Autorización de Documentos | Menú Principal | Consultas | Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos

RUC:	176003330001	Fecha: 30-01-2016
AUTORIZACIÓN:	1117587366	
FECHA DE EMISION:	01/12/2015	
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA	
NÚMERO DE DOCUMENTO:	008-004-2285748	

Claso:	Especial
No. de Resolución:	281
Razón Social:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad:	15/Septiembre/2016
Dirección de la Matriz:	MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE Y ARENAS
Dirección del Establecimiento:	ALDAG SANTO DOMINGO KM 7 ALDAG
Nombre Comercial:	PEAJE ALDAG

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y las secuencias no reportadas

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sri.gob.ec/ Sistema de Autorización de Documentos

SRI gobierno

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos Fecha: 06-01-2016

Autorización de Documentos

RUC:	176003330001
AUTORIZACIÓN:	1117587356
FECHA DE EMISIÓN:	29/11/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	008 - 003 - 1931519

Clase:	Especial
No. de Resolución:	281
Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad:	15/Septiembre/2016
Dirección de la Matriz:	MANUEL LARREA N13-40 Y ENTRE ANTE Y ARENAS
Dirección del Establecimiento:	ALONG BAITO DOMINGO KM 7 ALCAIG
Nombre Comercial:	PEAJE ALONG

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y las secuencias no reportadas.

[Consultar](#) [Imprimir](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://sri.gob.ec/ Sistema de Autorización de Documentos

SRI gobierno

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos Fecha: 06-01-2016

Autorización de Documentos

RUC:	176003330001
AUTORIZACIÓN:	1117587356
FECHA DE EMISIÓN:	29/11/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	008 - 001 - 2257773

Clase:	Especial
No. de Resolución:	281
Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad:	15/Septiembre/2016
Dirección de la Matriz:	MANUEL LARREA N13-48 Y ENTRE ANTE Y ARENAS
Dirección del Establecimiento:	ALCAIG SANTO DOMINGO KM 89 FRANCIA 1001 Y FOACHI
Nombre Comercial:	PEAJE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y las secuencias no reportadas.

[Consultar](#) [Imprimir](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Archivo | Editar | Ver | Historial | Marcadores | Herramientas | Ayuda

http://sri.gob.ec/... Sistema de Autorización de Documentos

SRI gob.ec

Desconectado

Menú casavilla / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1360034020001 Fecha: 06-01-2016

AUTORIZACIÓN: 1117209274

FECHA DE EMISIÓN: 30/11/2015

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-005-579360

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Especial

No. de Resolución: 333

Razón Social: AUTORIDAD PORTUARIA DE MANA

Fecha de Caducidad: 07Julio2016

Dirección de la Matriz: AV. MALECON SN Y CALLE 20

Dirección del Establecimiento: AV. MALECON SN Y CALLE 20

Nombre Comercial: API

Código de Imprenta: 1163

Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

Archivo | Editar | Ver | Historial | Marcadores | Herramientas | Ayuda

http://sri.gob.ec/... Sistema de Autorización de Documentos

SRI gob.ec

Desconectado

Menú casavilla / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1360034020001 Fecha: 06-01-2016

AUTORIZACIÓN: 1117209274

FECHA DE EMISIÓN: 30/11/2015

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-005-578462

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Especial

No. de Resolución: 333

Razón Social: AUTORIDAD PORTUARIA DE MANA

Fecha de Caducidad: 07Julio2016

Dirección de la Matriz: AV. MALECON SN Y CALLE 20

Dirección del Establecimiento: AV. MALECON SN Y CALLE 20

Nombre Comercial: API

Código de Imprenta: 1163

Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

Activos | Estar | Ver | Historial | Marcadores | Historial de Aplic... | Sistema de Autorización de Do... | 18/27 | 06/01/2016

Inicio | Declaraciones en gober... | Autorización de facturas | Consulta pública | Resultados | Enviar | Documento | Jira

Más visitados | Comenzar a usar Firefox | Galería de Web Slice | SÍmbolos sugeridos

SRI

Restricción

Menú consultas / Consulta de Documentos Vólidos

Fecha: 06-01-2016

Autorización de Documentos

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y declará contener los siguientes datos

RUC:	1706334160001
AUTORIZACION:	1447384283
FECHA DE EMISION:	01/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002-001-73008
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: GUERRÓN CARRILLO LILIAN MARCELA

Fecha de Caducidad: 04/Agosto/2016

Dirección de la MADRE: ALBERTO EINSTEIN N76-437 Y DIEGO DE VASQUEZ

Dirección del Establecimiento: Av. LOS COLONOS S4 Y LA BENICOLA

Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIO R&G

Código de Importancia: 7000

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 3.6 (o superiores).

18/27 | 06/01/2016



Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0284-MI

W.G.

Quito, D.M., 27 de noviembre de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de Transporte

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a Usted se disponga movilización institucional para María Andrea Díaz y Ricardo Almeida, funcionarios de la Dirección de Comunicación, para movilizarse al aeropuerto Mariscal Sucre tanto de ida como de regreso, el día lunes 30 de noviembre ya que se dirigen a la ciudad de Manta a una rueda de prensa que se realizará en la ULEAM.

Adicional a este requerimiento solicito movilización en la ciudad de Manta ya que se realizarán diferentes actividades comunicacionales durante el día.

A continuación detallo el cronograma a cumplirse:

Traslado al Aeropuerto Mariscal Sucre y retorno

Hora de salida: 04:00 am con dirección al aeropuerto Mariscal Sucre

Manta: 06:40 am recogerles del aeropuerto de Manta

Quito: 20:50 pm recogerles del aeropuerto Mariscal Sucre

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Ruth Gabriela Ortega Jaramillo
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

mt

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

Recibido Por
Hora:





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 1245**

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MANTA

Fecha de Vigencia Desde 2015-11-29 **Hora** 09:00 **Hasta** 2015-12-01 **Hora** 23:00

Motivo A DISPOSICIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y ENTEGA DE BIENES EN LA ZONAL DE PORTOVIEJO

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-11-27

No. Comunicación SENESCYT-DCOM-2015-0284-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino MANTA - PORTOVIEJO

Kilometraje Inicio 131.510

Kilometraje Fin 132.552

KW
1042

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1714684436

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5373

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PALTEADO

Número Matrícula A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres GABRIELA ORTEGA JARAMILLO

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-11-27

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1714684436

No. **4309**

Nombres: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	2	29/11/2015	30/11/2015	160,00
Subsistencias	1	01/12/2015	01/12/2015	40,00
Alimentación	-	01/12/2015	01/12/2015	-
Transporte				-
Peajes				6,00
Combustibles				59,74
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 265,74
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 265,74


Elaborado por:
Willian Acurio

Revisado por:

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

~~225~~
394
575