



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4772 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 390,00
IVA: 0,00

Sub Total: 390,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 390,00

Estado: APROBADO Descripción: VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO POR VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 4501459175 TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 04 AL 07-07-2017, SEGURIDAD
INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0685 L.P

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 FISCALÉS	25/08/2017	390,00	0,00
Sub - Total				390,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 390,00

[Faint stamp or watermark text]

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	022 08 2017	4772	4766	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2546	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN				

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 04 AL 07-07-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0685 L.P

Recibido por: 

Fecha:

14/08/17

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

11/07/17

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	022	08	2017	4766
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente
					2546

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603874801 VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN					

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 04 AL 07-07-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0685 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0603874801	No.	0685
Nombres: VALDIVIESO ANDRADE ANDRÉS SEBASTIAN			

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	04/07/2017	07/07/2017	390,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	117,00
<hr/>	
70% con comprobantes de ventas	273,00
Hospedaje	184,14
Alimentación	88,86
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 390,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 390,00

Elaborado por:
Jessee Gómez

Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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.

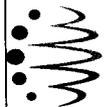
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

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

10 AGO 2017

RECIBIDO POR:
HORA:

4766



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

15/07/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE
LA O EL SERVIDOR Y
0603874801

ANDRES VALDIVIEZO

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
MANTA-MANABI

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DR. AUGUSTO BARRERA, TNTE. ANDRES VALDIVIEZO, SGOP ABRAN LONDO

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: MARTES 04 DE JULIO DEL 2017.

Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE MANTA VIA AEREA.

Día 2: MIERCOLES 05 DE JULIO DEL 2017.

Actividad 1: TRASLADO A LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO (MANTA)

Actividad 2: TRASLADO AL HOTEL MANTA HOST (MANTA).

Actividad 3: TRASLADO A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI (PORTOVIEJO).

Actividad 4: TRASLADO A LA SECRETARIA DE RECONSTRUCCION (PORTOVIEJO).

Actividad 5: TRASLADO A PREDIO INMOBILIAR A LADO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES (PORTOVIEJO)

Día 3: JUEVES 06 DE JULIO DEL 2017.

Actividad 1: LLEGADA DEL SR SECRETARIO SENESCYT DR. AUGUSTO BARRERA (MANTA)

Actividad 2: TRASLADO A LA SECRETARIA DE RECONSTRUCCION (PORTOVIEJO).

Actividad 3: TRASLADO A PREDIO INMOBILIAR A LADO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES (PORTOVIEJO).

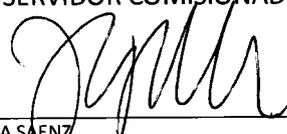
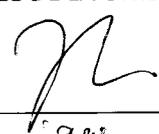
Actividad 4: TRASLADO A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI (PORTOVIEJO).

Actividad 5: TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VIA TERRESTRE COMO SEGURIDAD DEL SR SECRETARIO.

Día 4: VIERNES 07 DE JULIO DEL 2017.

Actividad 1: RETORNO MANTA-QUITO VIA TERRESTRE PARTICULAR.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO HOSTAL RESIDENCIAL CASA LATINA	04/07/2017	000002382	60.00
ALOJAMIENTO HOSTAL RESIDENCIAL CASA LATINA	05/07/2017	000002380	60.00
ALOJAMIENTO HOTEL PALMAZUL	06/07/2017	0018737	92.72
ALIMENTACIÓN. HOTEL MANTA HOST	05/07/2017	002-006-000004454	29.50
ALIMENTACION EMPANADAS DE RIGO	05/07/2017	000005654	7.65
ALIMENTACION EMPANADAS DE RIGO	05/07/2017	000005655	3.90
ALIMENTACION RESTAURANTE PALACIOS VERA DELIA MARIA	05/07/2017	000012127	13.90
ALIMENTACION DISOLORALVAC.Ltda	06/07/2017	0107038	2.85
ALIMENTACION JEAN PIERRE	06/07/2017	0112760	5.25
ALIMENTACION CHAMACO	06/07/2017	0049951	34.92
ALIMENTACION C-ÑOR MARISCO	07/07/2017	0096885	18.75
ALIMENTACION MAIDO	07/07/2017	0015370	26.50

		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		04/07/2017	07/07/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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		19:35pm	22:30pm				
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	
AEREO	TAME	QUITO-MANTA	04/07/2017	19:35pm	04/07/2017	20:30pm	
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA-QUITO	07/07/2017	09:00am	07/07/2017	22:30pm	
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			
NOMBRE: Tnte. ANDRES VALDIVIEZO							
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: ANDREA SAENZ CARGO: Coordinadora Institucional.				NOMBRE: Andrea Saenz CARGO:			



RUC 0991429360001

FACTURA

No. 002-006-000004454

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0507201701200200600000445409914293606

Fecha y hora de Autorización 2017-07-05T11:02:52-05:00

Ambiente PRODUCCION

Emisión Normal

MANHOST S.A.

Dir. Matriz: KM 1.5 VIA BARBASQUILLO

Dir. Sucursal: KM 1.5 VIA BARBASQUILLO

Contribuyente Especial Nro 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO



0507201701099142936000120020060000044540991429316

Razón Social / Nombre y Apellidos: VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES

RUC / CI: 0603874801

Fecha Emisión: 05/07/2017

Guía Remisión:

CANTIDAD	U / M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
2.00	Sob	10673	DESAYUNO BUFFET	12.09	0.00	24.18

Información Adicional

Cuenta 066850
Forma de pago TARJETA DINERS
Dirección QUITO
Email andres_valdiviezo_61030@hotmail.com

SUBTOTAL 12 %	24.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.18
DESCUENTO	0.00
SERVICIO 10%	2.42
ICE	0
IVA 12 %	2.90
VALOR TOTAL	29,50

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	UNIDAD DE TIEMPO
TARJETA DE CRÉDITO	29.50	1	días

Sob \$14,75

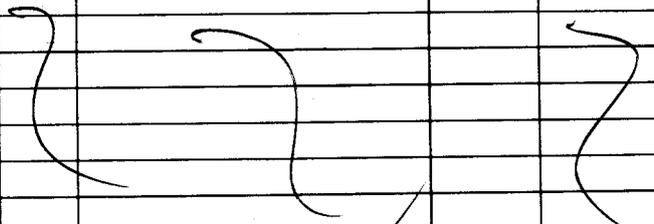
PALACIOS VERA DELIA MARIA LA BARCA CARNES Y MARISCOS

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. America s/n y García Moreno y 5 de Junio
Teléfono: 2630 097 - 0991404412 // Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 001-001- 000012127

AUT. S.R.I. 1120335684 Documento Categorizado: NO R.U.C. 1309011557001

Sr.(es) ANDRES VALDIVIEZO
Fecha Emisión: 05/07/2017 C.I./R.U.C.: 0603874801
Dirección: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	PESCUDO SUSA MAR.		12,40
1	JUGO		150
			

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 135414		SUBTOTAL 12%
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0% 13,90
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 12%
OTROS	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL 13,90
 Firma Autorizada Recibi Conforme		DESCUENTO SOLIDARIO 2%

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT. - R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217
TELF.: 2933901 IMPRESO DEL 0 0 9 8 0 1 AL 0 1 2 8 0 0 EMITIDO 0 1 / MARZO / 2017 VALIDO HASTA 0 1 / MARZO / 2018

ORIGINAL BONO ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

La empanada Rigo Carlos Ribadeneira López
R.U.C.: 0916359532001 **FACTURA**
VENTA Y ELABORACIÓN DE EMPANADAS N° 008-001-

Dir.: Calle 14, s/n y Av. 24
Telf.: 0998838308 - Manta - Ecuador
Documento Categorizado: No
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Aut. SRI.: 1120725755
FECHA DE AUT.: 12/MAYO/2017

000005654

CLIENTE: ANDRES VALDIVIEZO
RUC: 0603874801 TELF: ..
DIRECCION: MANTA
FECHA: 05/07/2017 07:45:05 Id: 5.665

Item	Precio	Valor
Suiza Choclo	\$ 1,12 x1	\$ 1,12
Suiza Jamón	\$ 1,12 x1	\$ 1,12
Pizza	\$ 1,12 x1	\$ 1,12
Mexicana Gaucha	\$ 1,12 x1	\$ 1,12
Siciliana	\$ 1,12 x1	\$ 1,12
MACHUPICHU	\$ 1,25 x1	\$ 1,25
Subtotal		\$ 6,83
Iva 12%		\$ 0,82
Total		\$ 7,65

FORMA DE PAGO: Efectivo : \$ 7,65
MARIELA GONZALEZ

MIRANDA ORDOÑEZ HECTOR EDISON, IMPRENTA GRAMI - R.U.C. 0909734964001 AUT. 2227
100X2 00001 - 10000 - FECHA DE AUT.: 12/MAYO/2017 - FECHA DE CADUCIDAD: 12/MAYO/2018

ORIGINAL CLIENTE COPIA 2: ARCHIVO

OK

La empanada Rigo Carlos Ribadeneira López
R.U.C.: 0916359532001 **FACTURA**
VENTA Y ELABORACIÓN DE EMPANADAS N° 008-001-

Dir.: Calle 14, s/n y Av. 24
Telf.: 0998838308 - Manta - Ecuador
Documento Categorizado: No
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Aut. SRI.: 1120725755
FECHA DE AUT.: 12/MAYO/2017

000005655

CLIENTE: ANDRES VALDIVIEZO
RUC: 0603874801 TELF: ..
DIRECCION: MANTA
FECHA: 05/07/2017 07:46:07 Id: 5.666

Item	Precio	Valor
ALEMANA	\$ 1,25 x1	\$ 1,25
Mexicana	\$ 1,12 x1	\$ 1,12
Gaucha	\$ 1,12 x1	\$ 1,12

Subtotal : \$ 3,49
Iva 12% : \$ 0,42
Total : \$ 3,91

FORMA DE PAGO: Efectivo : \$ 3,90
MARIELA GONZALEZ

MIRANDA ORDOÑEZ HECTOR EDISON, IMPRENTA GRAMI - R.U.C. 0909734964001 AUT. 2227
100X2 00001 - 10000 - FECHA DE AUT.: 12/MAYO/2017 - FECHA DE CADUCIDAD: 12/MAYO/2018

ORIGINAL CLIENTE COPIA 2: ARCHIVO

OK



Matriz: SAN CLEMENTE AV. QUITO SIN Y SECUNDARIA - SUCRE
 República del Salvador 1082 y Naciones Unidas, Edif. Mansión Blanca - Telf.: 5154 000 - QUITO
 TELF.: (05) 2 615 018

RUC: 1792088607001
FACTURA No. 002-001-00
0018737
 Autorizado: 06/Marzo/2017 * Caduca: 06/Marzo/2018
 Aut. SRI: 1120356131 DE 17901 A 20900

CLIENTE: Andrés Valdiviezo Andrade TELF: 2017-07-06
 RUC / CI: 0603874801 FECHA: 2017-07-06
 DIRECCIÓN: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Day use + consumo		76.00
		SUBTOTAL	76.00
		DESCUENTO	
		IVA 0%	
		IVA 12%	9.12
		SERVICIO 10%	7.60
		TOTAL \$	92.72

Forma de Pago: Efectivo: Dinero Electrónico: Otros/ Transferencia Electrónica:

Son: _____
 F. AUTORIZADA _____
 F. CUENTE _____

RUC: 1709683617001, Mena Martínez Pedro Xavier, Aut. 6114 * Telfs. 2231 044 / 2549 704 / 0999 95 82 35

ORIGINAL CLIENTE - COPIA CELESTE EMISOR LK Pg

OK

chamaco
 restaurante
 R.U.C. 1708152481001
 AUT. SRI 1120079712
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 DOCUMENTO CATEGORIZADO, NO
 CALIFICACION ARTESANAL N° 121234

CELI DUEÑAS SANDRA LORENA
 Dir: Urbanización Universitaria Av. U 2 sin y Calle U 8
 Telf: 05 6050757 * Manta - Ecuador
FACTURA 002-001-00
 www.martinica.com.ec

002-001-0049951

Documento # 002-001-0049951
 M E S A # 8 Pax 2
 Cliente: VALDIVIEZO ANDRADE ANDR
 ES
 CI:0603874801 / Tel:0958916740
 Dirección:
 Cajero: JOSE DAVID VENT/D # 1
 Fecha/Hora: 06/07/2017/20:04:24
 Email:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	ARBORNIE CON MEL	3,40	3,40
7	VASO CERVEZA 1M	4,02	28,14
	suma		31,54
	Descuento		0,00
	Sub t con IVA		28,14
	Sub t sin IVA		31,54
	IVA 12 %		3,78
	Servicio 0 %		0,00
	Total		34,92
	Recibido Tarjeta de C		34,92
	Cambio a dar		0,00

3,40
 0,41
 3,41
 OK

(NO)

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA EMISOR
 IMPRESUM VACA VITERI CARLOS MIGUEL TEL: QUITO (02) 223-7591 - GUAYACIL 1800 467 736 1711262575001, 2234
 F. AUTORIZACION 12/ENERO/2017, F. CADUCIDAD 12/ENERO/2018, DESDE 45201 HASTA 50200
 EFECTIVO TUTA DE CRED/DÉB. DNRO. ELECTRONICO OTROS

Jean Pierre
 SOLÓRZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL
 R.U.C.: 1305501460001 - AUT.: 1120568441

FACTURA
 Calificación Art.: 57588 SERIE 002-001 00 0112760
 Fecha de Autorización: 13/Abril/2017

Nombre: LEVANTON DE SA Valdiviezo
 CI:0603874801 06/07/2017 08:51
 Forma Pago: Efectivo : 10,00
 Telefono:
 Dirección: Quito
 WIFI:
 Total Items:

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	BOLON MIXTO	1,75	1,75
1	TORTA DE CHOCLO	3,50	3,50
	Sub Total		5,25
	TOTAL:		5,25
	Valor :	10,00	
	Valor Cambio :	4,75	

Firma Autorizada _____
 "Este negocio esta dedicado a Dios"
 GRÁFICAS ZAMBRANO - Zambrano, Mariana Angelina Felipe - RUC: 1304745928001 - Aut. 1191
 Telf.: 2650596 - Inicio 16/Marzo/2017 - Fin 13/2018 - Fecha de Caducidad 13/Marzo/2018
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO

DISOLORALVA C. Ltda.
 Dir.: Av. Manabí y Callejón Robles / Portoviejo - Manabí R.U.C. 1391836597001
 Telfs.: (05) 2635 137 - 0998 843 406 AUT. SRI 1120420101
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA Serie 001-001-00 0107038

Nombre: Andres Valdiviezo
 CI:0603874801 06/07/2017 08:51
 Forma Pago: Efectivo : 4,75
 Telefono:
 Factura: 001-001-000107038
 Dirección: Quito
 WIFI:
 Total Items:

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	CAFE AMERICANO	0,8928	0,893
1	JUGOS NATURALES --> NARANJA	1,65	1,65
	Sub Total		2,54
	SubTotal IVA		2,54
	IVA (12.00%)		0,31
	TOTAL:		2,85
	Valor :	4,75	
	Valor Cambio :	1,90	

GRÁFICAS ZAMBRANO - Angelo Felipe Zambrano Moreira - RUC 1304745928001 - Aut. 1191
 F. Autorización 16/Marzo/2017 - F. Caducidad 16/Marzo/2018 / Inicio 86001 Fin 108000



C-ÑOR CCREASA S.A.

RUC: 1391786478001 / AUTORIZACIÓN: 1120443498

Tel.: 2678261 / 0993088239

Manta - Ecuador

CEVICHERRIAS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001-00 0096885

sub 1 ○

0,89
0,22
8,04
<u>9,15</u>
1,10 IVA
<u>10,25</u>

OK

C-ÑOR
Marisco

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Tel.: 8006636 - 8006637
Fecha de Aut. 21/Marzo/2011 * Válido: 21/Marzo/2018 * Num. 92051 al 102050 / OPG. 38042
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

MAIDO
 JAPANESE RESTAURANT
 R.U.C. 1309789897001
 AUT. No.: 1120381331
FACTURA Nº 001-001-00 0015370

MAIDO JAPANESE RESTAURANT
 DEL CASTILLO CARRILLO DAVID FERNANDO
 Dir.: Via a Barbasquillo Urbanización Universitaria
 Av. U-2 sin y Calle U-8
 Telf.: 056050374 / 0981045014 * Manta - Ecuador
 CALIFICACION ARTESANAL No. 135806

Fecha : 7/JUL/2017 Hora: 21:21 - 21:48
 Mesa : 1 - 5
 Cliente: ANDRES VALDIVIEZO ANDRADE
 RUC/DI : 0603874901 / Tlf.:
 Direcc.:

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
ROLLO NORIAWASE	1	25.00	25.00
BEBIDAS 1 400	1	1.50	1.50



ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Subtotal : 26.50
 Dcto 0%: 0.00
 I.V.A. 12%: 0.00
TOTAL : 26.50

GRACIAS POR SU VISITA

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Impreso en STLINDGRAF S.A. * R.U.C. 09223857001 * NIT 0294 * Telf. 04-500669 / 04-237460 * Fecha de Aut. 09/Marzo/2017 * Válido: 09/Marzo/2018 * Num 1345 ni 19450 / OPS 3782

OK

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
Certificado de Vuelo N°: 00016990

Quito DM, 12 de julio de 2017

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H. Salida	H. Llegada
VALDIVIEZO ANDRES	2134187138 1	0,00	133	20170704	QUITO - MANTA	19:35	20:15

Atentamente,



POLANCO MUNOZ ANA MARIA
ASISTENTE COMERCIAL



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **03/07/2017**

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN** PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **SEGURIDAD INMEDIATA**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **MANTA-MANABI** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Despacho**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04/07/2017	19:35pm	07/07/2017	22:30pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. AUGUSTO BARRERA, TNTE. ANDRES VALDIVIEZO, SGOP ABRAN LONDO.

Actividades Realizadas: Agenda oficial del Sr. Dr. AUGUSTO BARRERA, Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación el mismo que asistirá a cumplir agenda en la provincia de Manabi.

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
AEREO	TAME	QUITO-MANTA	04/07/2017	19:35pm	04/07/2017	20:30pm
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA-QUITO	07/07/2017	09:00am	07/07/2017	22:30pm

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **4501459175**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR TNTE. ANDRES VALDIVIEZO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ANDREA SAENZ Coordinadora Institucional.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
 PATRICIA RIVADENEIRA Coordinador Administrativo Financiero	<ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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.</p>

03 AGO 2017
14h 53
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:
Hora: 9:41