



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7184 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 115,19
IVA: 0,00

Sub Total: 115,19
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 115,19

Estado: APROBADO Descripción: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO EL 09 AL 10-11-2017, MOVILIZACION
DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0992 AH.
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	21/12/2017	115,19	0,00
Sub - Total				115,19	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 115,19

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

30.12

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	019 012 2017	7184	7130	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3797	

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	79.25
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	31.94
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										115.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										115.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										115.19

SON: CIENTO QUINCE DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

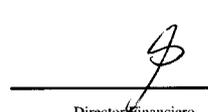
DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO EL 09 AL 10-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0992 AH.


 Secretaria de Educación Superior
 DIRECCIÓN FINANCIERA

20 DIC 2017

Recibido por: _____

15450

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero


 20/12/2017

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		019	012	2017	7130 7130
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	3797

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	79.25
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	31.94
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										115.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										115.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										115.19

SON: CIENTO QUINCE DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO EL 09 AL 10-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0992 AUTORIZADO.

7184

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714684436	No.	0992
Nombres:		GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	09/11/2017	10/11/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	55,25
Hospedaje	30,00 ✓
Alimentación	25,25 ✓
Otros:	35,94
Transporte	-
Peajes	4,00 ✓
Combustibles	31,94 ✓
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 115,19
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 115,19


 Elaborado por:
 Jesse Gómez


 Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

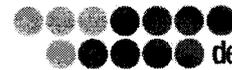
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2016/RE.

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

SENECYT
 Dirección Financiera
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
 HORA: 12:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DADM-008-WG /

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14/11/2017 /

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

1714684436 Galvárez Zumba Walter Rodrigo /

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta - Manabí /

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Angélica Quito, Estefania Acosta, Jorge Pozo /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 09/11/2017 /

Actividad 1: Se movilizó a los funcionarios Angélica Quito, Estefania Acosta y Jorge Pozo hasta el Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez en la ciudad de Manta

Actividad 2: Realizaron el levantamiento arquitectónico de los espacios a ser remodelados, verificación de equipamiento existente y verificación de

Actividad 3: Retorno a la ciudad de Quito. /

Día 2: 10/11/2017 /

Actividad 1: Se movilizó a los funcionarios a la Universidad Estatal Laica Eloy Alfaro a la reunión agendada.

Actividad 2: Retorno a la ciudad de Quito.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peajes	09/11/2017	008-300-000423542 /	1,00
Peajes	09/11/2017	004-023-000429590 /	1,00
Peajes	10/11/2017	004-025-000434073 /	1,00
Peajes	10/11/2017	008-500-000608355 /	1,00
Combustible	09/11/2017	083-011-000062165	21,94
Combustible	10/11/2017	005-001-000042639	10,00
Alimentación	09/11/2017	002-001-000019481	9,25
Alimentación	09/11/2017	002-001-000008762	12,00 /
Alimentación	09/11/2017	001-002-000011639	4,00
Hospedaje	10/11/2017	001-001-0000699 /	30,00
TOTAL			91,19

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/11/2017 /	10/11/2017 /	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	6:00 /	21:00 /	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-816	Quito - Manta	09/11/2017 /	6:00 /	09/11/2017	14:00 /
Terrestre	Institucional PEQ-816	Manta - Movilización interna	09/11/2017	17:00	09/11/2017	21:45
Terrestre	Institucional PEQ-816	Manta - Movilización interna	10/11/2017	11:30	10/11/2017	13:00
Terrestre	Institucional PEQ-816	Manta - Quito /	10/11/2017	13:00	10/11/2017 /	21:00 /

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

Proje 400
Hospedaje 3000
Alimentación 2300
Combustible 2194
Peajes 400

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Walter Galvez	
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. Pamela Rodas CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Todos tus comprobantes en un solo lugar

GAD PROVINCIA DE PICHINCHA

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

Dir. SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

R.U.C. 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-000423542

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0911201701200830000042354217600033309

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-11-14T02:01:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0911201701176000333000120083000004235421438920215

Razón Social / Nombres y Apellidos:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGÓ	RUC/CI:	1714684436
Fecha Emisión:	09/11/2017	G.Remisión:	

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

Información Adicional			SUBTOTAL 12.00 %	0.00
Email	wargazu@gmail.com		SUBTOTAL 0.00 %	1.00
Son	UN CON 0/100 DOLAR(ES)		SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
			DESCUENTO	0.00
			ICE	0.00
			IVA 12.00%:	0.00
			VALOR TOTAL	1.00

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

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

Validado OK.



**GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS**

Dir. MATRIZ: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y
AV ESMERALDAS

Dir. SUCURSAL: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial Nro 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1768139620001

FACTURA

No. 004-023-000429590 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0911201701200402300042959017681396209

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-11-11T18:21:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0911201701176813962000120040230004295900042959011

Razón Social / Nombres y Apellidos:	WALTER GALVAEZ ✓	RUC/CI:	1714684436 ✓
Fecha Emisión:	09/11/2017 ✓	G.Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1	1	1	Estacion de Peaje Santo Domingo	1.00	0	1.00*

Información Adicional			SUBTOTAL 12.00 %	0.00
Dirección Cliente	QUITO		SUBTOTAL 0.00 %	1.00
Son	UN CON 0/100 DOLAR(ES)		SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
			DESCUENTO	0.00
			ICE	0.00
			IVA 12.00%:	0.00
			VALOR TOTAL	1.00 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



**GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS**

Dir. MATRIZ: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y
AV ESMERALDAS

Dir. SUCURSAL: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial Nro 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1768139620001

FACTURA

No. 004-025-000434073

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1011201701200402500043407317681396201

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-11-12T01:42:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1011201701176813962000120040250004340730043407317

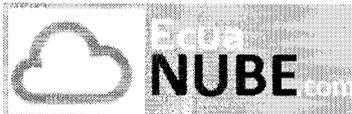
Razón Social / Nombres y Apellidos:	WALTER GALVAEZ	RUC/CI:	1714684436
Fecha Emisión:	10/11/2017	G.Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1	1	1	Estacion de Peaje Santo Domingo	1.00	0	1.00*

Información Adicional			SUBTOTAL 12.00 %	0.00
Dirección Cliente	QUITO		SUBTOTAL 0.00 %	1.00
Son	UN CON 0/100 DOLAR(ES)		SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
			DESCUENTO	0.00
			ICE	0.00
			IVA 12.00%:	0.00
			VALOR TOTAL	1.00

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

Validado



Todos tus comprobantes en un solo lugar

GAD PROVINCIA DE PICHINCHA

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

Dir. SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

R.U.C. 1760003330001

FACTURA

No. 008-500-000608355

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1011201701200850000060835517600033308

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-11-14T13:31:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1011201701176000333000120085000006083551438921211

Razón Social / Nombres y Apellidos:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	RUC/CI:	1714684436
Fecha Emisión:	10/11/2017	G.Remisión:	

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

Información Adicional				
Email	wargazu@gmail.com		SUBTOTAL 12.00 %	0.00
Son	UN CON 0/100 DOLAR(ES)		SUBTOTAL 0.00 %	1.00
			SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
			DESCUENTO	0.00
			ICE	0.00
			IVA 12.00%:	0.00
			VALOR TOTAL	1.00

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

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

Validado OK

\$ 1.00

Nucopsa S.A

Nuevas operaciones comerciales

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES

NUCOPSA S.A.

Dirección Matriz: AV. Francisco de Orellana y Alberto Borges Edif. Centrium Piso 10

Dirección Sucursal: Mobil Marina - vía Aeropuerto y calle 8

Contribuyente Especial No: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 083-011-000062165

NÚMERO AUTORIZACIÓN

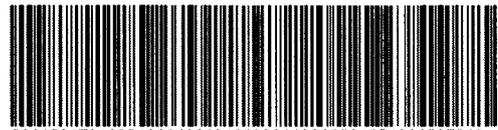
0911201701099130649800120830110000621651234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09-11-2017 19:00:47

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0911201701099130649800120830110000621651234567819

Razón Social/Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación: 1714684436

Fecha Emisión: 09-11-2017

Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	% IVA	Precio Total
2	Ecopais		14.830	1.320000	0.756698	2.076698	0.000000	12 %	19.589286

Información Adicional

Dirección

Teléfono

Email: Sin definir

SUBTOTAL	19.59
SUBTOTAL:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	19.59
DESCUENTO:	0.00
IVA	2.35
TOTAL:	21.94

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.94

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	34.49
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	12.54

Descarga tu factura en
<http://nucopsapista.com>
 Usuario: 1714684436
 Contraseña: 84436

Powered by Zencillo Software Corporation

Valor OK

OK

ESTACION DE SERVICIO "NICOLE II"

JENNY CARMITA NARANJO NARANJO
Via Alog - Santo Domingo, Km 56 y Margen ESTE
Cel.: 0958873315 - Tandapi - Mejía - Ecuador
AUTORIZACION S.R.I. 1121582571
Metz: Via Panamericana 15k y Via Principal - Cayambe
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0201598398001
FACTURA

S 005-001-00 0042639

Fecha: 10-11-2017 RUC/C.I.: 1714684436
Cliente: Walter Galvaez
Dir.: Quito Guía de Remisión

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. UNIT.	TOTAL
6,756	EXTRA	1,92	0,44	1,321	8,93
	SUPER				
	DIESEL				
Valor Total Sin Subsidio: 12,932					8,93
Ahorro por Subsidio: 2,972					
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Otros					
Firma Autorizada: <i>Walter Galvaez</i>					
Recibi Conforme					
SUBTOTAL 12%					8,93
SUBTOTAL 0%					
DESCUENTO					
SUBTOTAL					
IVA 12%					1,07
TOTAL US\$					10,00

Son Grafe: Paúl Fernando Manzano Aguas RUC: 1709922189001
Aut. 6543 Telf. 3214-153 Documento Categorizado: NO
Fecha de Autorización 12/Octubre/2017 * DEL 41001 AL 45000

ORIGINAL: CLIENTE COPIA ROSADA: EMISOR
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 12/OCTUBRE/2018

AMBULANCIA DEL SABOR
FERRIN VILLEGAS ERIK PAUL

DIREC.: AV. FLAVIO REYES S/N Y AV. 24 * TELF.: 0994 156569 * MANTA

"Contribuyente Régimen Simplificado"
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 200.00

R.U.C.: 0801406539001
Aut. S.R.I. 1121599847
Fecha Aut.: 15/OCTUBRE/2017

NOTA DE VENTA

DIA MES AÑO 9 11 2017 S-N° 002-001-00 0008762

SR.(ES): Walter Galvaez
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C. / C.I.: 1714684436 TELE:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Hamburguesa		6.00
1	Batido frutilla		2.50
1	Sanduche mixto		3.50
TOTAL \$			12.00

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANQUERA PEDRO DE LA CRUZ
R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 026 MANTA
Fecha Imp. 15/OCTUBRE/2017 (200X2 - 008701 al 008900) Valido hasta 15/OCTUBRE/2018

Validacion ok

Bar Picantería EL PAJARO ROJO
Laz Cedeño Dolores Marlene
RUC 1311762387001

Dir: Av. Chone s/n y Santa Ana
Telf: 0986 650-940
El Carmen - Manabí

AUT. SRI 1121303182
Fecha Aut. 22-08-2017

FACTURA 002-001-000019481

Cliente: Walter Galvaez
Dirección: Quito Telf:
RUC/C.I.: 1714684436 DIA MES AÑO 09 11 2017

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	gusta		2.50
1	Taquero cancha		1.00
1 1/2	...		5.00
1	cola		0.75
FORMA DE PAGO		Sub-Total 12%	8.26
<input type="checkbox"/> Efectivo		Sub-Total 0%	
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico		Descuento	
<input type="checkbox"/> Tarjeta / Crédito		Sub Total	
<input type="checkbox"/> Otros		IVA 12%	0.99
Firma Autorizada: <i>Walter Galvaez</i>		Valor Total	9.25

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 174845144001 Aut. 4069 Telf: 2661-088
Válido para su emisión hasta: 22-11-2017 Numeradas del 0019.001 al 0019.600

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor



PARRILLADAS LA ESQUINA DE GUSO 2
GAVILANES ROSADO SALVADOR JAVIER
R.U.C.: 0925424301001
Calificación Artesanal N° 139735
Dirección: Avenida 113 S/N Telfs.: 0968908006 / 6050705
Manta - Ecuador

FACTURA SERIE 000011639
Documento Categorizado: NO 001-002-000011639
Aut. SRI N° 1120885158
Autorizada: 09/Junio/2017

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Pronto Print López Moreira Darwin David - R.U.C.: 1310768294001 - Cód. de Aut.: 13487
Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta - Teléfono: 6 055393 - E-mail: prontoprint@hotmail.es
Válida para su emisión hasta: 09 DE JUNIO DEL 2018 - Secuencia Autorizada: 9201 al 12200.

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRTTTS-2017-1094-MI

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2017

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE TRANSPORTE AL INSTITUTO LUIS ARBOLEDA
MARTINEZ - SECAP MANTA

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar la respectiva autorización de movilización los días 9 y 10 de noviembre de 2017, para técnicos del Área de Equipamiento del Proyecto de Reconversión, con el objeto de realizar el levantamiento arquitectónico de los espacios a ser remodelados, verificación de equipamiento existente y verificación de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de gas, en el Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez (SECAP) ubicado en la ciudad de Manta Provincia de Manabí.

A continuación se detalla el personal que se trasladará.

- Angélica Quito Carrión
- Estefanía Acosta Atapuma
- Jorge Pozo Rosero

Con el siguiente itinerario:

~~Hora de Salida: jueves 09 de noviembre Quito - Manta 06H00~~
~~Hora de Retorno: viernes 10 Manta - Quito 11h00~~

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Carlos Eduardo Sagasti Rhor
**GERENTE DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA**

Copia:

Srta. Estefanía Leticia Acosta Atapuma
Asistente Técnica de Equipamiento

Sr. Ing. Edgar Ivan Calispa Santos

 Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito
Willymer 27-27 y Alcañano 2
Av. 9 de Octubre 224 y Carrión
Telf.: + (593 2) 2505996 / 2502998

Guayaquil
Nichimá 207 y 9 de Octubre, sexto piso.
Telf.: + (593 4) 253 1103 2530543

Ibarra
Cánchaz y Cifuentes y Velasco, Edificio
Santo Plácido - Oficina 605
Telf.: + (593 5) 260 60 50

29 NOV 2017

Recibido por: Jubela N 1/2

Hora: 11.47



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3047

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2017-11-09 Hora 06:00 Hasta 2017-11-10 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LOS ESPACIOS A SER REMODELADOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LUIS ARBOLEDA MARTINEZ SECAP.
No. Ocupantes 4
AUTORIZACIÓN
Fecha 2017-11-07 **No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-PRPTS-2017-1094-MI
Lugar Origen SENESCYT-QUITO
Lugar Destino MANTA
Kilometraje Inicio 289.306 **Kilometraje Fin** 290.143

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 PEQ0816 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2
Color PLOMO **Número Matricula** A2109524

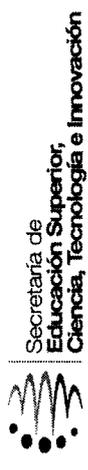
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. Carlos Eduardo Sagasti **Cargo** GERENTE DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA

Realizado Por VALLEJO JARAÑILLO DIEGO XAVIER
Fecha de Emisión 2017-11-08 11:14



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



Conductor: Walter Galvaéz
 Mes: Noviembre

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
1-11-2017		8:30		17:30		Apoyo a mantenimiento			
2-11-2017		8:00		13:00		Apoyo a mantenimiento			
3-11-2017						FERIADO			
4-11-2017						FERIADO			
5-11-2017						FERIADO			
6-11-2017	PEI 2521	12:25	135.485	13:02	135.490	Banco Mundial	Maria F. Arboleda	Carla R.	
7-11-2017	PE								
8-11-2017	PEI-5367	11:00	204.954	11:42	204.963	Asamblea Nacional	EMY DIAZ	EMY	
8-11-2017	PEQ-816	20:45	289.258	22:30	289.306	Mobilización de Funcionarios	David Manzano	David	
9-11-2017	PEQ-816	5:00	289.306	14:00	289.718	Quito - Manta	Angelica Quito	AR	
	PEQ-816	17:00	289.718	21:45	289.745	Manta - Interoceano	Angelica Quito	AR	
10-11-2017	PEQ-816	11:30	289.745	13:00	289.748	Manta - Interoceano	Angelica Quito	AR	
	PEQ-816	13:00	289.748	21:00	290.143	Manta - Quito	Angelica Quito	AR	
13-11-2017	PEQ-816	9:00	290.338	10:21	290.343	9. de Octubre	Edelmi Parra	Edelmi	
	PEQ-816	16:25	290.364	17:01	290.370	Fed. Estudiantes de Pastores	Cristina Vasquez	Cristina	



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 DADM-008-WG	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/11/2017
---	---

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA 1714684436	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Galvárez Zumba Walter Rodrigo	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta - Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 09/11/2017	HORA SALIDA (hh:mm) 6:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 10/11/2017	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Angélica Quito, Estefania Acosta, Jorge Pozo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Para la movilización de los funcionarios Angélica Quito, Estefania Acosta y Jorge Pozo para realizar el levantamiento arquitectónico de los espacios a ser remodelados, verificación de equipamiento existente y verificación de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de gas, en el Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez ubicado en la ciudad de Manta.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 816	Quito - Manta	09/11/2017	6:00	09/11/2017	14:00
Terrestre	Institucional PEQ - 816	Manta - Movilización interna	09/11/2017	17:00	09/11/2017	21:45
Terrestre	Institucional PEQ - 816	Movilización interna- Manta	10/11/2017	11:30	10/11/2017	17:00
Terrestre	Institucional PEQ - 816	Manta - Quito	10/11/2017	17:00	10/11/2017	23:59

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


Ing. Pamela Rodas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


Mgs. Patricia Rivadeneira
Coordinadora General Administrativa Financiera

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

30 NOV 2017

18h30
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD