Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 400 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	217,00
IVA:	0,00
Sub Total:	217,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	217,00

Estado: APROBADO **Descripción:** GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-QUITO DEL 18 AL 20-10-2016 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0058 AUTORIZADO.

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	24/02/2017	217,00	0.00
			Sub - Total	**217,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **217,00**

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		023	02	2017	400	383	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	202

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos-Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	54.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**217.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**217.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**217.00**

SON: DOSCIENTOS DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-QUITO DEL 18 AL 20-10-2016 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0058 AUTORIZADO.

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

23 FEB 2017

Recibido por:

Hora: 18:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 23/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

23/02/17

400

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		023	02	2017	383	383

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	202

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	3.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	54.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**217.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**217.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**217.00**

SON: DOSCIENTOS DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-QUITO DEL 18 AL 20-10-2016 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0058 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 23/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

383

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714684436	**No.**	**0058**
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

30% sin comprobantes de ventas **48,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	18/10/2016	20/10/2016	48,00

70% con comprobantes de ventas **112,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		18/10/2016	20/10/2016	70,47
Alimentación		18/10/2016	20/10/2016	41,53

Reembolsos **57,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				3,00
Combustibles				54,00
Otros:				-

VALOR A RECIBIR	**$**	**217,00**
ANTICIPO		-
CUENTA POR PAGAR	$	217,00

Elaborado por:
Irene Alquinga

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

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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
21 OCT 2016
Recibido por:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
	21/10/2016

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
1714684436	Galváez Zumba Walter Rodrigo	Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Manta - Jaramijo - Potoviejo - Manabí	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Eco. Rene Ramírez, Franklin Castelo, Carlos Analuisa, Walter Galváez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 18/10/2016

Actividad 1: Se movilizó al Ign. Frank Cevallos hasta la ciudad de Manta

Actividad 2: Se movilizó a Frank Cevallos hasta Jaramijó para realizar la visita a la obra de los IST de Jaramijó.

Día 2: 19/10/2016

Actividad 1: Se movilizó al Ing. Frank Cevallos hasta Jaramijó donde se está construyendo IST.

Actividad 2: Nos trasladamos a la gobernación en la ciudad de Portoviejo.

Actividad 3: Retornamos a la ciudad de Manta hasta las instalaciones del SECAP.

Día 3: 20/10/2016

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Actividad 1: Se trasladó al Ign. Frank Cevallos hasta la ciudad de Jaramijó a la alcaldía, posterior a la reunión se retorno a la ciudad de Quito.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	18/10/2016	008-003-002420043	2,00
Peaje	19/10/2016	001-024-000040486	0,50
Peaje	20/10/2016	001-024-000042063	0,50
Hospedaje	18/10/2016	002-001-000001729	78,40
Alimentación	18/10/2016	001-001-000020743	10,00
Alimentación	18/10/2016	001-001-000066011	8,80
Alimentación	18/10/2016	002-001-000006987	7,00
Alimentación	19/10/2016	001-001-000000646	5,00
Alimentación	19/10/2016	031-007-000139761	3,98
Alimentación	19/10/2016	002-001-000015097	6,75
Combustible	18/10/2016	087-001-000033087	34,00
Combustible	20/10/2016	001-003-000228626	20,00
		TOTAL	[illegible]

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/10/2016	20/10/2016	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	19:40	

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 - 162	Quito - Manta - Jaramijó	18/10/2016	9:00	18/10/2016	18:00
Terrestre	Institucional PEQ - 162	Manta - Jaramijó - Portoviejo Movilización interna	19/10/2016	8:00	19/10/2016	20:00
Terrestre	Institucional PEQ - 162	Manta - Jaramijó - Quito	20/10/2016	8:00	20/10/2016	19:40

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

OBSERVACIONES

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
09 FEB 2017
Recibido por:
Hora:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: Walter Galváez	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: Lic. Ramiro Albán CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Msg. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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-T88IV J4BG013314
Factura No. [redacted]
Sr: [redacted]
RUC/CI: 1714[redacted]6
Fecha: [redacted] Hora: 09:48
Via:03 Turno:00018994

Categoria LIVIANO	$ 2.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	[redacted]

AUTORIZACION SRI
No. 1119374755 del 12-09-2016
CADUCA 31-08-2017
Original

SA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
TEL. EMERGENCIAS:0982093708
RUC: 1360065760001
actura No.: [redacted]

Cliente: [redacted]
RUC CLIENTE:171[redacted]36
DIR.:QUITO
Telefono:0

CARRIL :
041
[redacted] 10:34:23
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA	:	$ 0.50
IVA 0.00%	:	$ 0.00
VALOR TOTAL	:	$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
2010201601136006[redacted]7600012
0010240000420630004206311

SA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
TEL. EMERGENCIAS:0982093708
RUC: 1360065760001
actura No.: 001-02[redacted]-000040486

Cliente: [redacted]ALTER GALVAEZ
RUC CLIENTE:171[redacted]4436
DIR.:QUITO
Telefono:0

CARRIL :
041
[redacted] 14:20:47
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA	:	$ 0.50
IVA 0.00%	:	$ 0.00
VALOR TOTAL	:	$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
1510201601136006[redacted]7600012
0010240000404860004048618

HOSTAL Costa Azul

HOSTAL COSTA AZUL

ZAMBRANO MIRANDA FRANKLIN GUSTAVO
DIR.: CDLA. COSTA AZUL LOTE 8
TELF.: 052 568726 * MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1311546079001
Aut. S.R.I. 111940379
Fecha Aut.: 05/SEPTIEMBRE/2016

FACTURA
S-Nº 002-001-
00 0001729

Obligado a Llevar Contabilidad
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA: DIA 18 MES 10 AÑO 2016

Sr.(es) Walter Galvaez
R.U.C./C.I. 1714684436 Guía de Remisión:
Dirección:: Quito Telf.:
POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	habitacion 2noches	35.00	70.00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUB-TOTAL 12 % $	
DINERO ELECTRONICO		SUB-TOTAL 0 % $	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		DESCUENTO $	
OTROS		SUB-TOTAL $	
		12 % I.V.A. $	8,40
		TOTAL $	78,40

Walter RG.
RECIBI CONFORME

Descuento Solidario 2%:

Fecha Imp. 05/SEPTIEMBRE/2016 (400X2 del 001601 al 002000) Valido hasta 05/SEPTIEMBRE/2017
IMPRENTA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613501001 AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624-026 - Manta

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

81,40

CHOCLO LOCO

RIOFRIO CELI
RICHARD PATRICIO
VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección Matriz:
Barrio La Paz
Av. 4 de Noviembre S/N
Manta - Ecuador

R.U.C. 1900306489001
FACTURA
Nº 001-001- 000020743
Aut.SRI. 1118820434

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 - MAYO - 2016
Documento Categorizado: NO

Cliente: Walter Galvaez
Dirección: Quito R.U.C./ C.I.: 1714684436
Fecha: 18-10-2016 Telf.: Guía de Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	CONSUMO DE ASADO		
	CHULETA		8.93

Sub-Total $	8.93
Descuentos	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	1.07
TOTAL $	10.00

Firma Autorizada — Recibí Conforme

GRAFICAS TORRES - TORRES COBEÑA ORLANDO ENRIQUE - R.U.C. 0907863112001 AUT. GRAF. 6824 - TELEFAX: 2 920268
Válido para su emisión hasta: 18 - MAYO - 2017 - 1500 X 2 - del 20.101 al 21.700

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

NEGOCIOS HERMANOS LI S.A.
NEGOHERLI

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su Consumo Inmediato
Dir.: Av. Ascario Paz s/n y Av. 29 y 30 - Telf.: 2625222 - 0989986304
Manta - Manabí

RUC.: 1391786417001 AUT. SRI.: 1119188034

FACTURA 001-001-00 0066011
Documento Categorizado NO

Sr. (es): Walter Galvaez
Fecha de emisión: 18.10.16
RUC. o C.C.: 1714684436 Guía de Remisión:
Direc.: Quito. Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	mixto y bebida		7,09

IMPRENTA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño
RUC: 1305128660001 / Telf.: 2441081
50B. 100X2 del 65001 al 70000 Fecha de Autorización: 25 JULIO 2016

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELETRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA
RECIBÍ CONFORME

Fecha de Caducidad: 25 JULIO 2017

Subtotal %	—
Subtotal 0 %	—
Descuento	—
Subtotal	7,09
IVA %	1,06
Compensación Solidaria 2%	0,15
Valor Pagado	8,29

Original: Adquirente / Copia: Emisor

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. 1119537088
Fecha Aut.: 29/SEPTIEMBRE/2016

NOTA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
18	10	2016

S-Nº 002-001-00 0006987

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

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	CONSUMO DE		7.00
2	HAMBURGUESAS		

IMPRENTA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ
R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 026 MANTA
Fecha Imp. 29/SEPTIEMBRE/2016 (200X2 - 006901 al 007100) Valido hasta 29/SEPTIEMBRE/2017

TOTAL $ 7.00

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Morales Mato César Geovanny

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
Dirección Matriz: Santa Ana 304 - *Telf.:* 0988 871171
R.U.C.: 1313417493001 - Manta - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 11 - 08 - 2016 Aut. S.R.I.: 1119282485

FACTURA 001-001-000000646

Sr. (es): Walter Galvaez

DIA	MES	AÑO
19	10	2016

Fecha de Emisión:

R.U.C./C.I.: 1714684436 Telf.:
Dirección: Quito
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Por lo siguiente Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Desayuno		5,00
	$ 30,80		

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI
Válida para su emisión hasta 11 / AGOSTO / 2017
2 LIB.X2 0000601 - 0000800

SUB- TOTAL 12% $.	
SUB- TOTAL 0 % $.	5,00
DESCUENTO $.	
SUB- TOTAL $.	5,00
I.V.A. 12 % $.	
VALOR TOTAL $.	5,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada
Recibí Conforme

DESCUENTO SOLIDARIO 2% $.

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

031-007-000139761

19/10/2016 20:04
WALTER GALVAEZ

$ 7.00

Nuevas Operaciones Comerciales Nucopsa S.A.

E/S AEROPUERTO

Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges
Edif. CENTRUM * Piso 10 * PBX 2682920
Guayaquil - Ecuador

Sucursal : Cdla. El Palmar * Carretero Manta - Rocafuerte
Telfs: 052 383899 - 042 634387
Manta - Ecuador

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

087-001-00 0033087

AUT. S.R.I. 1119473028

Fecha de Autorizaciòn: 16/09/2016

Sr(es): Walter Galvaez

F. Emisión: 18/10/2016 R.U.C./C.I.: 1714684436 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. UNITARIO	V. TOTAL
3.46	Super	2,022	0,1057	1929	29.82

Válido para su Emisión hasta el 16/09/2017

Valor total sin subsidio

Ahorro por subsidio

SUB TOTAL 14%	29.82
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 14 %	4.18
VALOR TOTAL	34.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Espinoza Jurado Julio * ARTES GRÁFICAS ESPINOZA
RUC. 0907230429001 * Aut. 10118 * Telf : 2364469
40 block de 100x2 * N del 0030001 al 0034000
Original Blanco: ADQUIRIENTE * Copia Celeste : EMISOR

Contribuyente Especial Según Resolución 5505. Marzo 1997

CEVICHERIA EL TRONCO ARDIENTE

SANTANA VELEZ MARLON ENRIQUE
R.U.C. 1309011706001 - Auto S.R.I.: 1118006774
Dirección: Colon s/n y Ricaurte
Telf.: 0995111101 - Portoviejo - Manabi

EMISIÓN DEL 13401 AL 15400 FECHA DE AUTORIZACIÓN 08/DICIEMBRE/2015 VALIDO HASTA 08/DICIEMBRE/2016

FACTURA 002-001- 000015097
Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Walter Galvaez

DIRECCIÓN: Quito TELÉF.:

R.U.C. / C.I.: 1714684436 FECHA: 19-10-2016

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. TOTAL
1	Ceviche		6.75

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL $	6.75

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

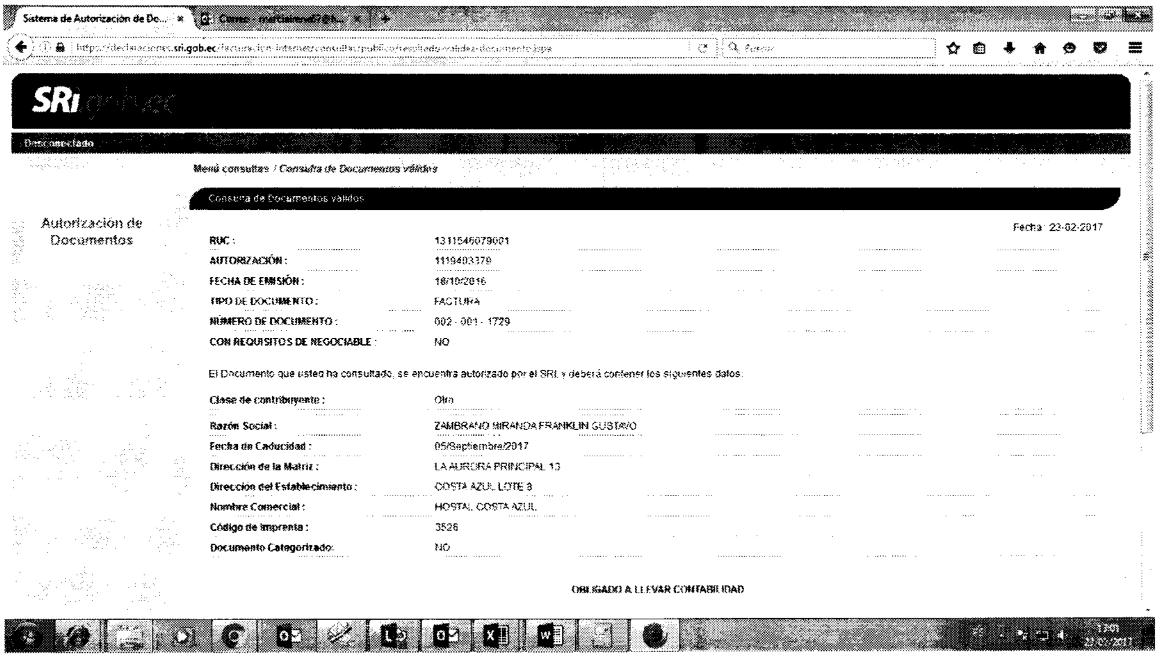
CEDEÑO PINCAY FRANKLIN ALFREDO - IMPRENTA Y GRAFICAS
"ERIKA" PORTOVIEJO RUC 1306916040001 AUTORIZACIÓN SRI 3386

001-003-000228626

WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA

$ 20.00

$64,73



Sistema de Autorización de Do...

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspa

SRi

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

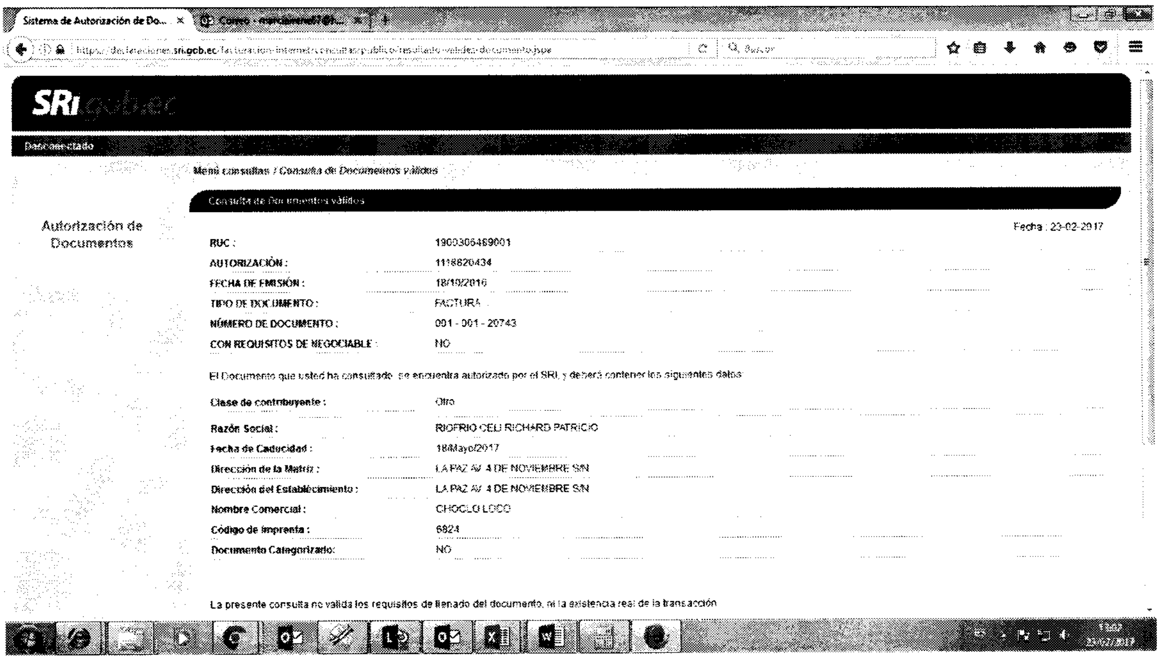
Fecha: 23-02-2017

RUC:	1311546079001
AUTORIZACIÓN:	1119403379
FECHA DE EMISIÓN:	18/10/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 001 - 1729
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:	Otro
Razón Social:	ZAMBRANO MIRANDA FRANKLIN GUSTAVO
Fecha de Caducidad:	05/Septiembre/2017
Dirección de la Matriz:	LA AURORA PRINCIPAL 13
Dirección del Establecimiento:	COSTA AZUL LOTE 3
Nombre Comercial:	HOSTAL COSTA AZUL
Código de imprenta:	3526
Documento Categorizado:	NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



Sistema de Autorización de Do...

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspa

SRi.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

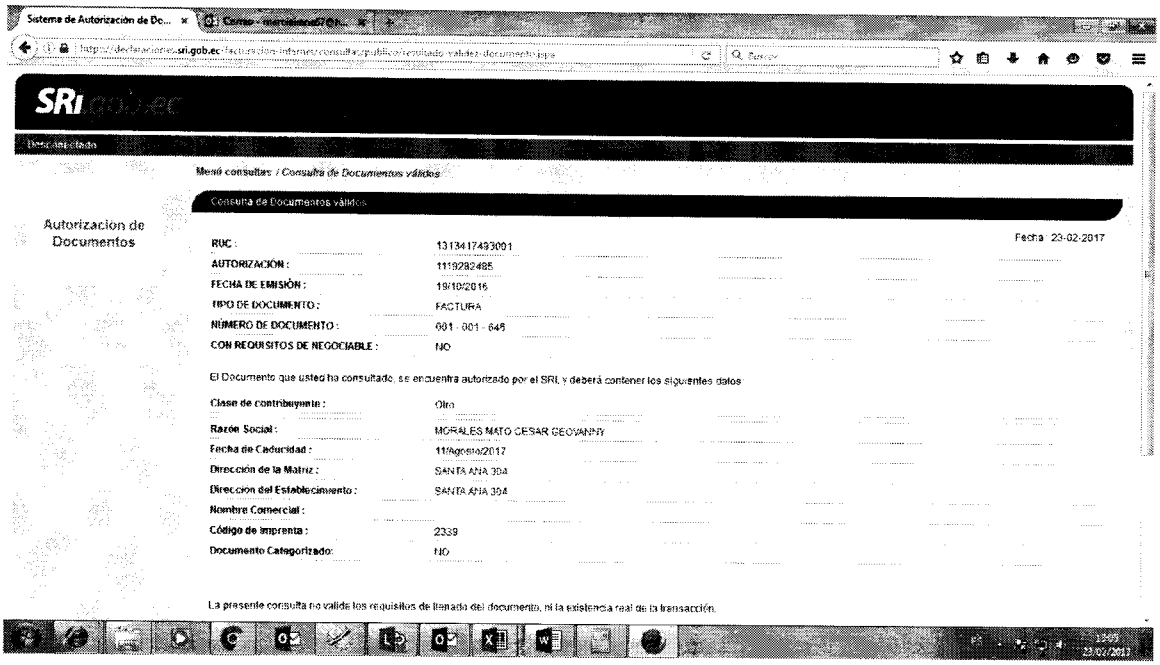
Fecha: 23-02-2017

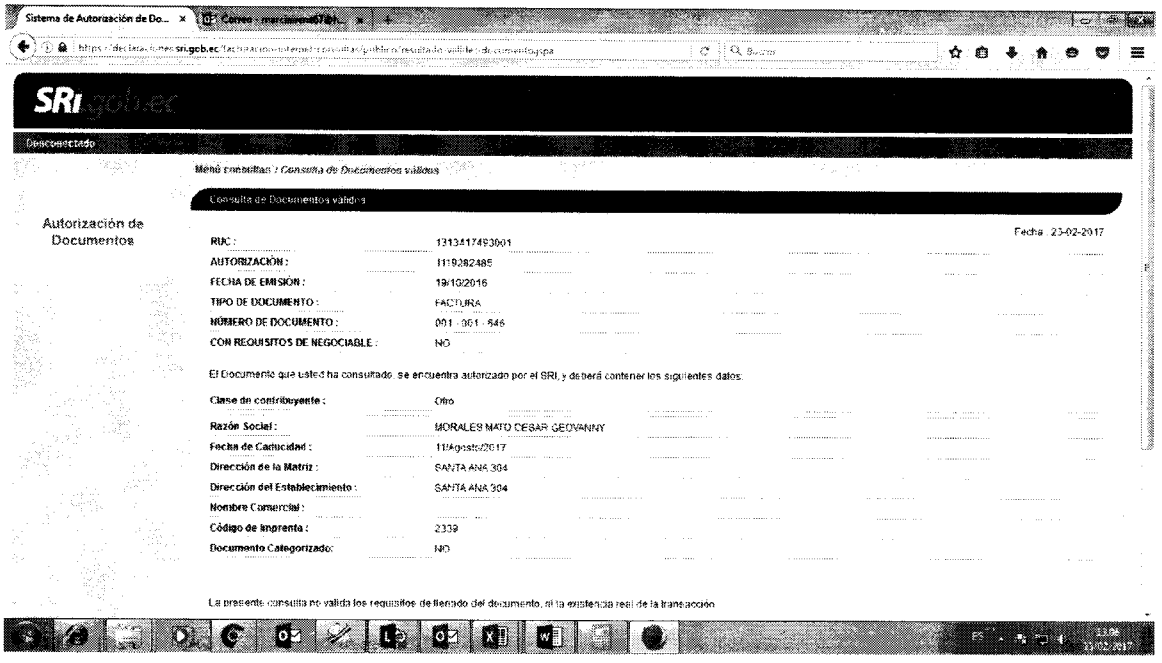
RUC:	1900306469001
AUTORIZACIÓN:	1118820434
FECHA DE EMISIÓN:	18/10/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 20743
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO

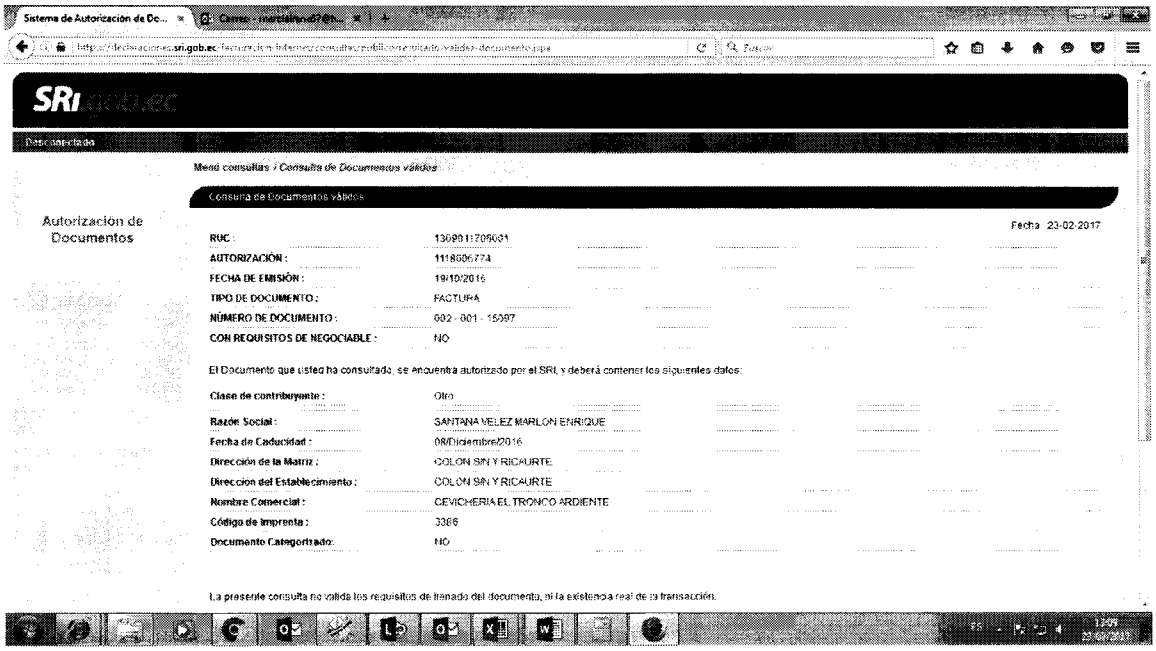
El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente:	Otro
Razón Social:	RIOFRIO CELI RICHARD PATRICIO
Fecha de Caducidad:	18/Mayo/2017
Dirección de la Matriz:	LA PAZ AV 4 DE NOVIEMBRE S/N
Dirección del Establecimiento:	LA PAZ AV 4 DE NOVIEMBRE S/N
Nombre Comercial:	CHOCLO LOCO
Código de imprenta:	6824
Documento Categorizado:	NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción


Sistema de Autorización de Do...
SRI.gob.ec
Desconectado
Menú consultas / Consulta de Documentos válidos
Autorización de Documentos
Consulta de Documentos válidos
Fecha: 23-02-2017
RUC: 1313417493001
AUTORIZACIÓN: 1119282485
FECHA DE EMISIÓN: 19/10/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 646
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: Otro
Razón Social: MORALES MATO CESAR GEOVANNY
Fecha de Caducidad: 11/Agosto/2017
Dirección de la Matriz: SANTA ANA 304
Dirección del Establecimiento: SANTA ANA 304
Nombre Comercial:
Código de Imprenta: 2339
Documento Categorizado: NO
La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.


Sistema de Autorización de Do...
SRI.gob.ec
Desconectado
Menú consultas / Consulta de Documentos válidos
Autorización de Documentos
Consulta de Documentos válidos
Fecha: 23-02-2017
RUC: 1313417493001
AUTORIZACIÓN: 1119282485
FECHA DE EMISIÓN: 19/10/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 646
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: Otro
Razón Social: MORALES MATO CESAR GEOVANNY
Fecha de Caducidad: 11/Agosto/2017
Dirección de la Matriz: SANTA ANA 304
Dirección del Establecimiento: SANTA ANA 304
Nombre Comercial:
Código de Imprenta: 2339
Documento Categorizado: NO
La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.



Sistema de Autorización de Do...

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha 23-02-2017

RUC :	1309911706001
AUTORIZACIÓN :	1118606774
FECHA DE EMISIÓN :	19/10/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	002 - 001 - 15097
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 :	Otro
Razón Social :	SANTANA VELEZ MARLON ENRIQUE
Fecha de Caducidad :	08/Diciembre/2016
Dirección de la Matriz :	COLON S/N Y RICAURTE
Dirección del Establecimiento :	COLON S/N Y RICAURTE
Nombre Comercial :	CEVICHERIA EL TRONCO ARDIENTE
Código de Imprenta :	3386
Documento Categorizado:	NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

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

No. 2222

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 968602340001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2016-10-18 **Hora** 06:00 **Hasta** 2016-10-21 **Hora** 08:30

Motivo VIAJE DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PARA REALIZAR FUNCIONES INNERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-10-14 **No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-2016-0264-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANTA

Kilometraje Inicio 891.054 **Kilometraje Fin** 892.095.

1041

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 PEQ0162 **Marca / Modelo** MAZDA

Color PLOMO **Número Matrícula** A2109519

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dra. Emma Francisca Herdoíza Arboleda **Cargo** SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2016-10-17

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOGISTICA

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-2016-0264-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2016

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar de la manera más comedida autorice a quien correponda la asignación de un vehículo para movilizar a **Frank Cevallos e Iván Calispa**, técnicos del proyecto Reconversión de Institutos a la ciudad de Jaramijó, con la finalidad de realizar una visita a la construcción de la obra del IST de **Jaramijó** y las instalaciones **del SECAP en Manta**.

El viaje se realizaría el día martes **18/10/2016 a las 6:00am** (desde las instalaciones de la SENESCYT) y su **retorno seria el día jueves 20/10/2016 a las 18:00.**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Emma Francisca Herdoíza Arboleda
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Copia:
Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

wv

HOJA DE RUTA 14

Lunes 30-01-2017

De mi consideración:

Por medio de la presente realizo la entrega del siguiente viático del señore conductor para que se proceda con la firma de aprobación y la respectiva liquidación de los mismos que se detalla a continuación:

	NOMBRE DEL CONDUCTOR	DESTINO	FECHA DE SOLICTUD	FECHA DE VIAJE	FECHA DEL INFORME	VALOR $
1.-	GALVAEZ WALTER	Jaramijó	14-10-2016	18-10-2016	21-10-2017	176.93

Alan Saltaren

Jefe de transporte

Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
30 ENE 2017
Recibido por:
Hora: 16:40

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
30 ENE 2017
Recibido por: Andrea G
Hora: 12:15

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
13 FEB 2017
Recibido por:
Hora:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	14/10/2016

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN
1714684436	Galváez Zumba Walter Rodrigo	Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Manta - Jaramijó - Manabí	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18/10/2016	9:00	20/10/2016	19:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Frank Cevallos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de Frank Cevallos con la finalidad de realizar la visita a la construción de la obra del IST de jaramijó y las instalaciones del SECAP en 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-162	Quito - Manta	18/10/2016	9:00	18/10/2016	18:00
Terrestre	Institucional PEQ-162	Manta - Jaramijó- Manta movilización interna	19/10/2016	8:00	19/10/2016	20:00
Terrestre	Institucional PEQ-162	Manta - Jaramijó - Quito	20/10/2016	8:00	20/10/2016	19:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	4712932300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Walter Galváez	Licd. Ramiro Albán DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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.** • 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.**
Msg. Miguel Parreño Coordinador General Administrativo Financiero	