



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2108 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 302,42
IVA: 0,00
Sub Total: 302,42
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 302,42

Estado: APROBADO Descripción: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS,
COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO
Cuenta Monetaria No.: 4712932300 QUITO-MANTA-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 20 AL 23-02-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0270 AUTORIZADO.

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	09/05/2017	302,42	0,00
Sub - Total				302,42	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 302,42

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

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		05 05 2017	2108	2077
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1123	

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	223.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	72.42
TOTAL PRESUPUESTARIO										302.42
IVA										0.00
SUB - TOTAL										302.42
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										302.42

SON: TRESCIENTOS DOS DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMILLO-MANTA-QUITO DEL 20 AL 23-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0270 AUTORIZADO.

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

05 MAY 2017

Recibido por:

Hora:

16:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2108

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 05 2017	2077	2077
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1123	
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

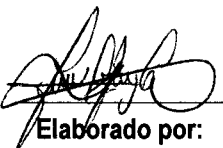
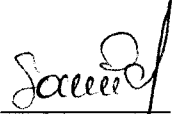
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	223.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	72.42
TOTAL PRESUPUESTARIO										302.42
IVA										0.00
SUB - TOTAL										302.42
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										302.42

SON: TRESCIENTOS DOS DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMILLO-MANTA-QUITO DEL 20 AL 23-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0270 AUTORIZADO.

05-05-2017

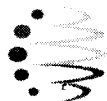
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/05/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1714684436	No.	0270	
Nombres: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	20/02/2017	23/02/2017	72,00
70% con comprobantes de ventas				151,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		20/02/2017	23/02/2017	75,00
Alimentación		20/02/2017	23/02/2017	76,00
Reembolsos				79,42
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				7,00
Combustibles				72,42
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 302,42
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 302,42
 Elaborado por: Irene Alquina  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				

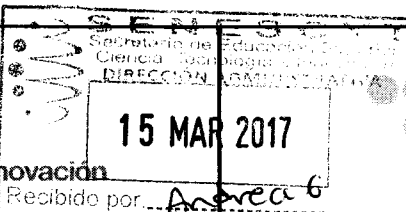

SENECYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

20 ABR 2017

RECIBIDO POR:
HORA:



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)

01/03/2017

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

1714684436

Galvárez Zumba Walter Rodrigo

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta - Jaramijo - Portoviejo / Manabí

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Frank Cevallos, Diego Hermosa, Xavier Calderón, Catalina Villa

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 20/02/2017

Actividad 1: Se movilizó al funcionario Frank Cevallos desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Portoviejo posteriormente a la ciudad de Manta.

Día 2: 21/02/2017

Actividad 1: Se movilizó a Frank Cevallos desde la ciudad de Portoviejo a la ciudad de Jaramijó.

Actividad 2: Movilización del funcionario a la ciudad de Manta, traslado al IST "Luis Arboleda Martínez" en Manta.

Actividad 3: Se movilizó a los funcionarios al hotel.

Día 3: 22/02/2017

Actividad 1: Se movilizó al funcionario al ITS "Luis Arboleda Martínez" en Jaramijó

Actividad 2: Se traslado a la funcionaria Catalina Villa desde Jaramijó hasta Manta al hotel.

Día 4: 23/02/2017

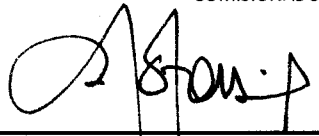
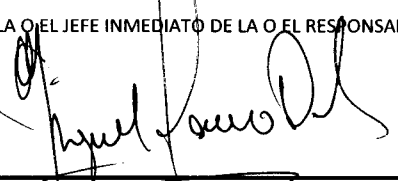
Actividad 1: Se movilizó a Catalina Villa al aeropuerto para movilizar a los funcionarios del Banco Mundial al IST "Luis Arboleda Martínez" en Jaramijó

Actividad 2: Nos trasladamos a las antiguas instalaciones del SECAP donde funciona el ITS "Luis Arboleda Martínez" en Manta

Actividad 3: Retornamos desde Manta a la ciudad de Quito.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	20/02/2017	008-100-000096392	2,00
Peaje	21/02/2017	001-023-000353603	0,50
Peaje	21/02/2017	001-026-000340070	0,50
Peaje	23/02/2017	008-500-000085404	2,00
Combustible	20/02/2017	001-003-000320855	18,92
Combustible	21/02/2017	083-001-000077170	25,00
Combustible	23/02/2017	001-002-001980558	18,50
Combustible	23/02/2017	001-001-000335085	10,00
Hospedaje	20/02/2017	001-001-000000925	50,00
Hospedaje	22/02/2017	001-001-000000926	25,00
Parqueadero	22/02/2017	001-005-000766902	1,00
Parqueadero	23/02/2017	001-005-000767046	1,00
Alimentación	20/02/2017	001-001-000027677	8,50
Alimentación	20/02/2017	001-001-000021196	10,00
Alimentación	20/02/2017	001-001-000000644	12,00
Alimentación	21/02/2017	001-001-000021205	9,00
Alimentación	21/02/2017	001-001-000000650	12,00
Alimentación	21/02/2017	001-001-000021201	7,50
Alimentación	22/02/2017	001-001-000067543	9,00
Alimentación	22/02/2017	001-001-000000651	8,00
TOTAL			230,42

A013

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA										
FECHA dd-mmm-aaa	20/02/2017 /	23/02/2017 /	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	9:45 /	23:50											
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 - 815 /	Quito - Manta	20/02/2017 /	9:45 /	20/02/2017	18:00 /							
Terrestre	Institucional PEQ - 815 /	Manta - Portoviejo	21/02/2017 /	6:45 /	21/02/2017	7:30 /							
Terrestre	Institucional PEQ - 815 /	Portoviejo - Jaramijó	21/02/2017 /	7:45 /	21/02/2017	8:30 /							
Terrestre	Institucional PEQ - 815 /	Jaramijo - Manta	21/02/2017 /	14:50 /	21/02/2017 /	15:20 /							
Terrestre	Institucional PEQ - 815 /	Manta - movilización interna	21/02/2017 /	16:00 /	21/02/2017 /	16:30 /							
Terrestre	Institucional PEQ - 815 /	Manta - movilización interna	21/02/2017 /	18:30 /	21/02/2017 /	19:00 /							
Terrestre	Institucional PEQ - 815 /	Manta - Jaramijo	22/02/2017 /	8:15 /	22/02/2017 /	9:00 /							
Terrestre	Institucional PEQ - 815 /	Jaramijo - Manta	22/02/2017 /	11:00 /	22/02/2017 /	12:00 /							
Terrestre	Institucional PEQ - 815 /	Manta - aeropuerto	23/02/2017 /	6:30 /	23/02/2017 /	7:00 /							
Terrestre	Institucional PEQ - 815 /	Manta - Jaramijo	23/02/2017 /	9:00 /	23/02/2017 /	9:45 /							
Terrestre	Institucional PEQ - 815 /	Jaramijo - Manta	23/02/2017 /	11:45 /	23/02/2017 /	12:30 /							
Terrestre	Institucional PEQ - 815 /	Manta - Quito	23/02/2017 /	8:30 /	23/02/2017 /	23:50 /							
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 Delegado										
NOMBRE: Walter Galvárez													
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			NOMBRE: Msg. Miguel Parreño										
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO										

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708
RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-023-000353603

Cliente: WALTER GALVAEZ

RUC CLIENTE: 1714684436

DIR.: QUITO

Correo:

CARRIL :

031

21/02/2017 07:18:53

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

210220170113600657600012

0010230003536030035360314

CONCESION G.A.D. DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

Subursal ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281

RUC: 1760003330001

Via: 2 Hora: 10:37:27

Fecha: 20/02/2017 Turno: 2200220

Factura N°: 008100000096392

RUC/CI: 1714684436

Nombre: GALVAEZ ZUMBA WALTER

Numero de Cliente: 10101050

Categoría: 1

Valor: 2.00

IVA 0%: 0.00

VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 2002201701176000333000120081000
000963921438942219

Consulte su factura en:

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-026-000340070

Cliente: WALTER GALVAEZ

RUC CLIENTE: 1714684436

DIR.: QUITO

Correo:

CARRIL :

062

21/02/2017 08:09:00

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

210220170113600657600012

0010260003400700034007013

CONCESION G.A.D. DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

Subursal ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281

RUC: 1760003330001

Via: 5 Hora: 22:10:54

Fecha: 23/02/2017 Turno: 5230220

Factura N°: 008500000085404

RUC/CI: 1714684436

Nombre: GALVAEZ ZUMBA WALTER

Numero de Cliente: 10101050

Categoría: 1

Valor: 2.00

IVA 0%: 0.00

VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 230220170117600033300012008500

000854041418945215

Consulte su factura en:

\$ 5.00

~~72,42~~

FACTURA

Autorización S.R.I. 1120261724
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
S-001-001-

000000925

R.U.C. 1304795485001

Dirección: Umíña Flavio Reyes s/n y Calle 30

Infor.: 05 2610405 / 0979030371

Manta - Ecuador

Fecha de Emisión: 20-02-2017

Cliente: Walter Galvaez

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1714684436

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Hospedaje	21,93	43,86

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	SUBTOTAL 12%	43,86
	DINERO ELECTRÓNICO	SUBTOTAL 0%	
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	DESCUENTO %	
	OTROS	SUB-TOTAL	
		IVA 12 %	6,14
	DESCUENTO SOLIDARIO 2%: \$ 0,88	VALOR TOTAL USD	50,00

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - N° 1171
Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 14 FEBRERO 2017
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FACTURA

Autorización S.R.I. 1120261724
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
S-001-001-

000000926

R.U.C. 1304795485001

Dirección: Umíña Flavio Reyes s/n y Calle 30

Infor.: 05 2610405 / 0979030371

Manta - Ecuador

Fecha de Emisión: 22-02-2017

Cliente: Walter Galvaez

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1714684436

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	21,93	21,93

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	SUBTOTAL 12%	21,93
	DINERO ELECTRÓNICO	SUBTOTAL 0%	
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	DESCUENTO %	
	OTROS	SUB-TOTAL	
		IVA 12 %	3,07
	DESCUENTO SOLIDARIO 2%: \$ 0,44	VALOR TOTAL USD	25,00

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - N° 1171
Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 14 FEBRERO 2017
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
APM

DIRECCIÓN: AV. MALECÓN SIN Y CALLE 20 MANTA - MANABÍ - ECUADOR

Telfs.: 2627161 - 2627162 - 2627163

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN #333 DEL 6/JUNIO/2002

R.U.C. 1360034020001

Aut. S.R.I. N° 1118638922

FACTURA 001-005-000766902

AUTORIZADO: 12 DE ABRIL DEL 2016

Fecha: 22-02-2017

Cliente: Walter Galvaez

R.U.C.: 1714684436

Cant.	Descripción	Total
	PEQ-815	0,89
	Sub-total \$	0,89
	12 % I.V.A.	0,11
	TOTAL \$	1,00

Pronto Print - MANABITA - López Moreira Darwin David R.U.C.: 131078294001
Código de Autorización: 13407 - Telf.: 2625325 - Válida para su emisión hasta:
12 DE ABRIL DEL 2017 - Resolución Autorizada: 695901 al 783400.
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada

Firma Cliente



AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
APM

DIRECCIÓN: AV. MALECÓN SIN Y CALLE 20 MANTA - MANABÍ - ECUADOR

Telfs.: 2627161 - 2627162 - 2627163

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN #333 DEL 6/JUNIO/2002

R.U.C. 1360034020001

Aut. S.R.I. N° 1118638922

FACTURA 001-005-000767046

AUTORIZADO: 12 DE ABRIL DEL 2016

Fecha: 23-02-2017

Cliente: Walter Galvaez

R.U.C.: 1714684436

Cant.	Descripción	Total
	PEQ-815	0,89
	Sub-total \$	0,89
	12 % I.V.A.	0,11
	TOTAL \$	1,00

Pronto Print - MANABITA - López Moreira Darwin David R.U.C.: 131078294001
Código de Autorización: 13407 - Telf.: 2625325 - Válida para su emisión hasta:
12 DE ABRIL DEL 2017 - Resolución Autorizada: 695901 al 783400.
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada

Firma Cliente

77



PARADOR "EL EJECUTIVO"

RODRIGUEZ FIGUEROA ROBERT SAMUEL

RUC: 1713965281001

Dirección: Km. 27 Recinto Las Delicias Vía Chone
s/n y margen izquierdo

Cel.: 0992014802 - EL CARMEN - MANABI

Cliente: Walter Galvaz

R.U.C.: 1714684436

Dirección: Quito

Nota de Venta

001-001-00

0027677

AUT. S.R.I. 1119714152

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 200,00

DIA	MES	AÑO
20	02	17

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Total
1	Seco de Costilla		8,00
1	Jugo		0,50

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] **TOTAL 8,50**

SELLOS e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 1711352367001 - Aut. 2696
Germania de las Mercedes Ponce Calcedo - Telf: 2662304
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

RESTAURANTE MAR AZUL

MENDOZA ORMAZA MARÍA HEROINA

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Calle Alajuela S/N y Av. Isidro Ayora, Edf. Puerto Pesquero

Artesanal (a lado del Restaurante Alegría) • Cel.: 099 653 8889

E-mail: ashley_zammen@hotmail.com • Jaramijó - Ecuador

Documento Categorizado: SI

Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 1308978236001

NOTA DE VENTA 001-001-0000000644

Aut. SRI N°. 1119943615

Fecha de Emisión: 20 - febrero del 2017

Cliente: Walter Galvaz

R.U.C./C.I.: 1714684436 Ciudad: Quito

Dirección: Carapungo Telf: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Tigrillo		4.00
1	Ceviche		7.00
1	Jugo		1.00

GRÁFICAS "QUEVARA" Jorge Antonio Guayana Mendoza - R.U.C. 170471783801
AUTORIZACIÓN N°. 1163 - FÓNOS 2626296 / 2611782 / 2622743 - Manta
16.DICIEMBRE.2016 Válido para su emisión hasta 16.DICIEMBRE.2017

TOTAL 12.00

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

N° 001-001- 000021196

Aut.SRI. 1118820434

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 - MAYO - 2016

Documento Categorizado: NO

Cliente: Walter Galvaz

Dirección: Quito R.U.C./C.I.: 1714684436

Fecha: 20-2-2017 Telf: _____ Guía de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	PARRILLADA.		8.04
1	BEBIDA DE NARANJA.		0.89
		Sub-Total \$	8.93
		Descuentos	
		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12 %	1.07
		TOTAL \$	10.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: Walter RG.

GRÁFICAS TORRES - TORRES COBEÑA ORLANDO ENRIQUE - R.U.C. 0907863112001 AUT. GRAE. 6824 - TELEFAX: 2 920268
Válido para su emisión hasta: 18 - MAYO - 2017 - 1600 X 2 - del 20.101 al 21.700

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

N° 001-001- 000021205

Aut.SRI. 1118820434

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 - MAYO - 2016

Documento Categorizado: NO

Cliente: Walter Galvaz

Dirección: Quito R.U.C./C.I.: 1714684436

Fecha: 21-2-2017 Telf: _____ Guía de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	CHULETA.		3.57
1	PESCADO		3.57
1	COLA.		0.89
		Sub-Total \$	8.03
		Descuentos	
		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12 %	0.97
		TOTAL \$	9.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: Walter RG.

GRÁFICAS TORRES - TORRES COBEÑA ORLANDO ENRIQUE - R.U.C. 0907863112001 AUT. GRAE. 6824 - TELEFAX: 2 920268
Válido para su emisión hasta: 18 - MAYO - 2017 - 1600 X 2 - del 20.101 al 21.700

\$19.50

17.00

ES Camero - Ingresos y Egresos Sistema de Autorización de Documentos Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/autorizacion-intermedio-consumo-publico/resultado-valor-de-documento.aspx

SRI

Inicio de la consulta

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Control de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 19-04-2017

RUC: 1304795465001

AUTORIZACIÓN: 1120261724

FECHA DE EMISIÓN: 29/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 926

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: GARCIA CAÑARTE INGRID NATASHA

Fecha de Caducidad: 14/Febrero/2018

Dirección de la Matriz: UMIÑA FLAVIO REYES SAN Y CALLE 30

Dirección del Establecimiento: UMIÑA FLAVIO REYES SAN Y CALLE 30

Nombre Comercial: HOSTAL CANARIAS

Código de Imprenta: 1171

Documento Categorizado: NO

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

ES Camero - Ingresos y Egresos Sistema de Autorización de Documentos Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/autorizacion-intermedio-consumo-publico/resultado-valor-de-documento.aspx

SRI

Inicio de la consulta

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Control de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 19-04-2017

RUC: 1304795465001

AUTORIZACIÓN: 1120261724

FECHA DE EMISIÓN: 29/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 926

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: GARCIA CAÑARTE INGRID NATASHA

Fecha de Caducidad: 14/Febrero/2018

Dirección de la Matriz: UMIÑA FLAVIO REYES SAN Y CALLE 30

Dirección del Establecimiento: UMIÑA FLAVIO REYES SAN Y CALLE 30

Nombre Comercial: HOSTAL CANARIAS

Código de Imprenta: 1171

Documento Categorizado: NO

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

Correo - Internet Explorer Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-interna/consulta-publica/resultado-validar-documento-fija

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1368978230001 Fecha: 19-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1119943615

FECHA DE EMISIÓN: 20/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-844

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

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado

Razón Social: MENDOZA ORMAZA MARIA HEROLINA

Fecha de Caducidad: 19/Diciembre/2017

Dirección de la Matriz: ALAJUELA S/N Y AV. ISIDRO AYORA

Dirección del Establecimiento: ALAJUELA S/N Y AV. ISIDRO AYORA

Nombre Comercial: RESTAURANTE MAR AZUL

Código de Imprenta: 1153

Documento Categorizado: NO

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

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, relaciones fedatarias e inventarios a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

Correo - Internet Explorer Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-interna/consulta-publica/resultado-validar-documento-fija

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1909305489001 Fecha: 19-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1118826434

FECHA DE EMISIÓN: 21/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 091-061-21205

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 AL 4 DE NOVIEMBRE S/N

Dirección del Establecimiento: LA PAZ AL 4 DE NOVIEMBRE S/N

Nombre Comercial: CHOCLO LOCO

Código de Imprenta: 5824

Documento Categorizado: NO

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

Consejo - marcomvef7@n... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do...
https://declaracion.sri.gob.ec/facturas/consultar/publico/resultado/validar/detalle/valido/pipa
SRi
Detonificada

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 19-04-2017

RUC: 1391786417001
AUTORIZACIÓN: 1119188034
FECHA DE EMISIÓN: 22/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 67543
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: Oln
Razón Social: NEGOCIOS HERMANOS LUIS A. NEGHERLI
Fecha de Caducidad: 25/Julio/2017
Dirección de la Matriz: AV. ASCARIO PAZ SRI Y AV. 29 Y 30
Dirección del Establecimiento: AV. ASCARIO PAZ SRI Y AV. 29 Y 30
Nombre Comercial:
Código de Imprenta: 9692
Documento Categorizado: NO

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

Consejo - marcomvef7@n... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do...
https://declaracion.sri.gob.ec/facturas/consultar/publico/resultado/validar/detalle/valido/pipa
SRi
Detonificada

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 19-04-2017

RUC: 1308978239001
AUTORIZACIÓN: 1119943615
FECHA DE EMISIÓN: 22/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 651

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

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado
Razón Social: MENDOZA ORMAZA MARIA HERONIA
Fecha de Caducidad: 16/Diciembre/2017
Dirección de la Matriz: ALABUELA SI Y AV. ISIDRO AYORA
Dirección del Establecimiento: ALABUELA SI Y AV. ISIDRO AYORA
Nombre Comercial: RESTAURANTE MAR AZUL
Código de Imprenta: 1153
Documento Categorizado: NO

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

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, referencias falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

Walter Galvaz
febrero.

febrero.

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
20-2-2017	267.134	267.594	9:45	18:00	Frank Cervillos		Quito - Huata	PEA-815	
21-2-2017			6:45	7:30	Frank Cervillos		Huata - Portoviejo	PEA-815	
			7:45	8:30	Frank Cervillos		Portoviejo - Jaramijo	PEA-815	
			14:50	15:20	Frank Cervillos		Jaramijo - Huata	PEA-815	
			16:00	16:30	Frank Cervillos		Huata - H. Interna	PEA-815	
			18:30	19:00	Frank Cervillos		Huata - H. Interna	PEA-815	
22-2-2017			8:15	9:00	Frank Cervillos		Huata - Jaramijo	PEA-815	
			11:00	12:00	Catalina Villa		Jaramijo - Huata	PEA-815	
23-2-2017			6:30	7:00	Catalina Villa		Huata - Aeropuerto	PEA-815	
			9:00	9:45	Catalina Villa		Huata - Jaramijo	PEA-815	
			11:45	12:30	Catalina Villa		Jaramijo - Huata	PEA-815	
	268-361		15:30	23:50	Catalina Villa		Huata - Quito	PEA-815	



Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2017-0133-MI

Quito, D.M., 17 de febrero de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar a usted, de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo institucional para movilizar a Catalina Villa, Diego Hermosa, Xavier Calderón, Frank Cevallos, Rumiñahui Casco, Angel Mallamas e Iván Calispa a la provincia de Manabí.

El objetivo del viaje realizar la vista técnica previo a la firma del Acta de Ocupación de la infraestructura del Instituto Superior Tecnológico "Luís Arboleda Martínez", Extensión Jaramijó y una visita técnica a las instalaciones donde funciona el Instituto Superior Tecnológico "Luís Arboleda Martínez", en la ciudad de Manta,

Lunes 20 de febrero 2017

09H00 – 16H00 Salida desde las oficinas de la SENESCYT - Viaje a Manabí.

✓ *Martes 21 de febrero 2017*

08H30 – 17H30 Visita técnica conjuntamente con los técnicos de ecuador estratégico E.P. y del Ing. Pablo Izquierdo Rivera, Contratista de Obra del Instituto Superior Tecnológico "Luís Arboleda Martínez" Extensión Jaramijó.

✓ *Miércoles 22 de febrero 2017*

08H30 – 17H30 Visita técnica conjuntamente con docentes del Instituto Superior Tecnológico "Luís Arboleda Martínez", sede Manta.

✓ *Jueves 23 de febrero 2017*

08H00 – 12H00 Visita conjuntamente con representantes de Banco Mundial del Instituto Superior Tecnológico "Luís Arboleda Martínez", Extensión Jaramijó.

12H00 – 19H00 Retorno a la ciudad de Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Andres Alejandro Valencia Valencia

GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

Sr. Ing. Andres Alejandro Valencia Valencia
Gerente de Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos

Sr. Mauricio Arturo Zapata Naranjo
Analista de Infraestructura 4

Sr. Ing. Angel Medardo Mallamas Mallamas
Analista de Equipamiento-agropecuario





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

No. 2431

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 2017-02-20 Hora 09:00 Hasta 2017-02-24 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE PERSONAL PERTENECIENTE AL SENESCYT PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-17

No. Comunicación SENESCYT-RTTS-2017-0133-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino JARAMIJO

Kilometraje Inicio

267 / 34

Kilometraje Fin

268.36

Km
1227

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 PEQ0815

Marca / Modelo CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109525

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Andres Alejandro Valencia Valencia

Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-02-20





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

17/02/2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

1714684436

Galvárez Zumba Walter Rodrigo

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Jaramijó - Manabí

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

20/02/2017

9:45

23/02/2017

23:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Frank Cevallos, Diego Hermosa, Xavier Calderón, Catalina Villa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Para movilización de los funcionarios Frank Cevallos, Diego Hermosa, Xavier Calderón, Catalina Villa con la finalidad de realizar la visita técnica previo a la firma del Acta de Ocupación de la infraestructura del IST "Luis Arboleda Martínez" Extensión Jaramijó y una visita técnica a las instalaciones donde funciona el Instituto Superior Tecnológico "Luis Arboleda Martínez", 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-815	Quito - Manta	20/02/2017	9:45	20/02/2017	18:00
Terrestre	Institucional PEQ-815	Manta - Jaramijó - Manta	21/02/2017	6:45	21/02/2017	19:00
Terrestre	Institucional PEQ-815	Manta - Jaramijó - Manta	22/02/2017	8:15	22/02/2017	12:00
Terrestre	Institucional PEQ-815	Manta - Quito	23/02/2017	15:30	23/02/2017	23:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

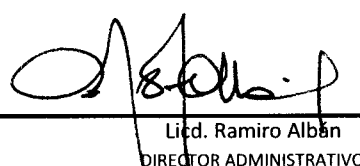
No. DE CUENTA:

4712932300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


Walter Galvárez

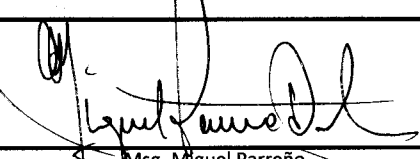

Licd. Ramiro Albán
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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