



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 4844 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 82,50  
IVA: 0,00  
Sub Total: 82,50  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 82,50

Estado: APROBADO

Descripción:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR  
TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 10 AL 11-07-2017,  
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, INFORME No.  
0677 ip

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        | 30/08/2017    | 82,50            | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 82,50            | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  | 0,00 |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 82,50

 **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       |                                                                                   | 024 08 2017            | 4844                      | 4820         |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                                                   | No.                    | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                                             | SENECYT-DFIN-2017-0092 | 2588                      |              |
| 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                                    | 71.50 |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 5.00  |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 6.00  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 82.50 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 82.50 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 82.50 |

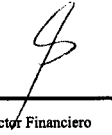
SON: OCHENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 10 AL 11-07-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, INFORME No. 0677/ip

Recibido por:

Hora:

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                             |
| FECHA:<br>28/08/2017 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

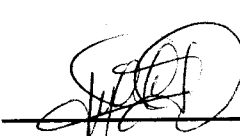
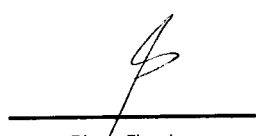
# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|               |      |                                                                                   |                   |                           |              |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion:  | 159  | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte           | rptComprobanteGastos.rdlc |              |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR                   | No. Original |
| Unid. Desc:   | 0000 |                                                                                   | 024 08 2017       | 4844                      | 4820         |

|                                        |                       |                        |                |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.                    | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SENECYT-DFIN-2017-0092 | 2588           |

|                    |            |                              |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |              |     |     |     |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                |                                                                                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>28/08/2017 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                                                                        |                       |                           |                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                                                   | 024 08 2017           | 4820 ✓                    | 4820           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | LIQUIDACION DE GASTOS | SENECYT-DFIN-2017-0092    | 2588           |
| 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                                    | 71.50 |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 5.00  |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 6.00  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 82.50 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 82.50 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 82.50 |

**SON:** OCHENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 10 AL 11-07-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, INFORME No. 0677 AUTORIZADO.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>24/08/2017 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

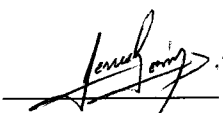
**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

|          |                              |     |      |
|----------|------------------------------|-----|------|
| C.C.     | 1714684436                   | No. | 0677 |
| Nombres: | GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO |     |      |

| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 1        | 10/07/2017   | 11/07/2017 | 80,00                   |

**VALORES A REPONER**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>30% sin comprobantes de ventas</b> | <b>24,00</b>    |
| <b>70% con comprobantes de ventas</b> | <b>47,50</b>    |
| Hospedaje                             | 30,00           |
| Alimentación                          | 17,50           |
| <b>Otros:</b>                         | <b>11,00</b>    |
| Transporte                            | -               |
| Peajes                                | 6,00            |
| Combustibles                          | 5,00            |
| Otros:                                | -               |
| <b>VALOR A REEMBOLSAR</b>             | <b>\$ 82,50</b> |
| <b>ANTICIPO</b>                       | <b>- 0,00</b>   |
| <b>CUENTA POR PAGAR</b>               | <b>\$ 82,50</b> |

  
Elaborado por:  
Jessee 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 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  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

22 AGO 2017

17:30  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
HORA: 11:50

4820



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)

12/07/2017

### 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

Riobamba - Chimborazo

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Washington Fuentes

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 10/07/2017

Actividad 1: Se movilizó al funcionario Washington Fuentes hasta la ciudad de Riobamba.

Día 2: 11/07/2017

Actividad 1: Se movilizó al funcionario Washington Fuentes al auditorio de la Facultad Pecuarias en la ESPOCH donde se realizó el evento "I Simposio Internacional de Productos Naturales"

Actividad 2: Se retorno a la ciudad de Quito.

| CONCEPTO     | FECHA      | FACTURA           | VALOR |
|--------------|------------|-------------------|-------|
| Peajes       | 10/07/2017 | 002-021-006161197 | 1,00  |
| Peajes       | 10/07/2017 | 003-023-004092788 | 1,00  |
| Peajes       | 10/07/2017 | 004-012-000699797 | 1,00  |
| Peajes       | 11/07/2017 | 004-008-003194656 | 1,00  |
| Peajes       | 11/07/2017 | 003-014-005042371 | 1,00  |
| Peajes       | 11/07/2017 | 002-015-006199367 | 1,00  |
| Combustible  | 11/07/2017 | 002-001-000164437 | 5,00  |
| Hospedaje    | 10/07/2017 | 001-001-003927    | 30,00 |
| Alimentación | 10/07/2017 | 001-001-000002901 | 10,00 |
| Alimentación | 10/07/2017 | 001-001-000314    | 7,50  |
| TOTAL        |            |                   | 58,50 |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 10/07/2017 | 11/07/2017 | 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<br>hh:mm       | 16:00      | 13:20      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(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 - Riobamba                | 10/07/2017  | 16:00 | 10/07/2017  | 19:30 |
| Terrestre                                                 | Institucional PEQ-816 | Riobamba - movilización interna | 11/07/2017  | 7:30  | 11/07/2017  | 9:15  |
| Terrestre                                                 | Institucional PEQ-816 | Riobamba - Quito                | 11/07/2017  | 9:15  | 11/07/2017  | 13:20 |

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

### OBSERVACIONES

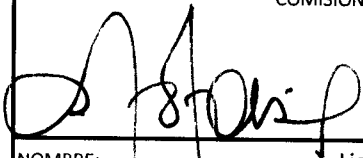
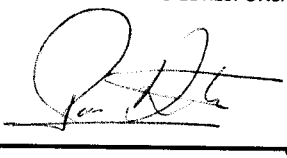
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA

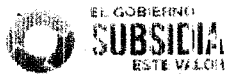
20 JUL 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 9:55

AGB

|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>                                      |  | <b>NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  |  | <p>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</p> |  |
| <p>NOMBRE: Walter Galvárez</p>                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>         |  | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <p>NOMBRE: Lic. Ramiro Albán</p>                                                  |  | <p>NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <p>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>                                             |  | <p>CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |



**FACTURA**  
con contribución del Estado



**FACTURA**  
con contribución del Estado



**FACTURA**  
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL: 8N  
FACTURA: 002-021-00616115  
10/Jul/2017 17:05:53  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Codigo: 107799  
CLIENTE: GALVAEZ ZUMBA WALTER R  
ODRIGO  
RUC/CI: 1714684436  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL: 8N  
FACTURA: 003-023-004092788  
10/Jul/2017 18:02:20  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Codigo: 107799  
CLIENTE: GALVAEZ ZUMBA WALTER R  
ODRIGO  
RUC/CI: 1714684436  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Tramo: Yambo - Riobamba

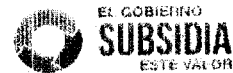
FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL: 4R  
FACTURA: 004-012-00061197  
10/Jul/2017 19:17:30  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Codigo: 107799  
CLIENTE: GALVAEZ ZUMBA WALTER R  
ODRIGO  
RUC/CI: 1714684436  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE



**FACTURA**  
con contribución del Estado



**FACTURA**  
con contribución del Estado



**FACTURA**  
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL: 2N  
FACTURA: 004-008-003194656  
11/Jul/2017 09:35:02  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Codigo: 107799  
CLIENTE: GALVAEZ ZUMBA WALTER R  
ODRIGO  
RUC/CI: 1714684436  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

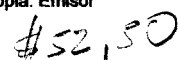
RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL: 2N  
FACTURA: 003-014-005042371  
11/Jul/2017 10:42:14  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Codigo: 107799  
CLIENTE: GALVAEZ ZUMBA WALTER R  
ODRIGO  
RUC/CI: 1714684436  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL: 3N  
FACTURA: 002-015-006199367  
11/Jul/2017 11:23:48  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Codigo: 107799  
CLIENTE: GALVAEZ ZUMBA WALTER R  
ODRIGO  
RUC/CI: 1714684436  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

# 6,00



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

Conductor :

Walter Galindo  
Julio

Mes :

| FECHA     | VEHICULO UTILIZADO | HORA DE SALIDA | KILOMETRAJE DE SALIDA | HORA DE ENTRADA | KILOMETRAJE DE ENTRADA | LUGAR DE NOTIFICACIÓN    | USUARIO            | FIRMA | AUTORIZACIÓN |
|-----------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------|-------|--------------|
| 1-07-2017 | PEQ-816            | 6:30           | 272.335               | 22:00           | 272.565                | Sta. Elena H.I.          | Juan Ramirez       | Juz   |              |
| 2-07-2017 | PEQ-816            | 6:30           | 272.565               | 22:00           | 272.751                | Sta Elena H. Int.        | Juan Ramirez       | Juz   |              |
| 3-07-2017 | PEQ-816            | 8:00           | 272.751               | 22:00           | 273.184                | Sta. Elena Jos. Rios.    | Rocio Castro       | Juz   |              |
| 4-07-2017 | PEQ-816            | 8:30           | 273.184               | 15:30           | 273.542                | Los Rios - Quito         |                    |       |              |
| 5-7-2017  | PEQ-816            | 12:40          | 273.542               | 13:15           | 273.548                | Whymper - SANA           | SANTIAGO SANCHEZ   |       |              |
|           | PEQ-816            | 14:05          | 273.548               | 14:30           | 273.553                | Whymper - SANA           | Korena Chalde      |       |              |
| 6-7-2017  | PEQ-816            | 14:30          | 273.599               | 15:16           | 273.604                | Whymper - 9 de Octubre   | Dr. Carmena        | Juz   |              |
|           | PEQ-816            | 19:30          | 273.609               | 20:30           | 273.648                | Whymper - Lumbasi        | Dr.                |       |              |
| 7-7-2017  | PEQ-816            | 8:00           | 273.648               | 10:55           | 273.718                | Aeropuerto - SANA        | Fernanda Maldonado |       |              |
|           | PEQ-816            | 12:00          | 273.718               | 15:53           | 273.733                | Whymper - SANA           | Fernanda Maldonado |       |              |
|           | PEQ-816            | 18:00          | 273.733               | 20:00           | 273.765                | SANA - NASAO             | Fernanda Maldonado |       |              |
| 10-7-2017 | PEQ-816            | 6:30           | 273.765               | 12:27           | 273.835                | Whymper - ESPE           | Belén Bravo        |       |              |
|           | PEQ-816            | 16:00          | 273.835               | 19:30           | 274.057                | Quito - Robamba          | Washington Fuentes | Juz   |              |
| 11-7-2017 | PEQ-816            | 7:30           | 274.057               | 9:15            | 274.070                | Robamba - Movilización I | Washington Fuentes | Juz   |              |
|           | PEQ-816            | 9:15           | 274.070               | 13:20           | 274.285                | Robamba - Quito          | Washington Fuentes | Juz   |              |



Memorando Nro. SENESCYT-SDIC-DOD-2017-0102-M

Quito, D.M., 10 de julio de 2017

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

**ASUNTO:** Solicitud de transporte y salvoconducto

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar de la manera más comedida, se autorice la salida de un vehículo hacia la ciudad de Riobamba el día lunes 10 de julio del presente año. Se trasladará el funcionario Washington Fuentes, Director Subrogante de Orientación y Diseño de la Subsecretaría de Investigación Científica, para que participe en representación de la Senescyt en el "I Simposio Internacional de Productos Naturales" que se llevará a cabo el día martes 11 de julio de 2017 a las 08H30 en las instalaciones de la Escuela Politécnica de Chimborazo (ESPOCH)

En virtud de ello, solicito la autorización respectiva a fin de gestionar el salvoconducto necesario, a fin de cubrir el tema de movilidad del funcionario en mención.

De ser afirmativa la respuesta, el itinerario sería el siguiente:

**Actividad Hora - Lunes 10 de julio de 2017**

Salida-Quito 16:00 pm

Llegada a Riobamba 19:00 pm

**Actividad Hora - Martes 11 de julio de 2017**

Traslado a la ESPOCH 08:30 am

Retorno a Quito 11:00 am

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Pablo Sebastián Carrillo Guarderas  
**DIRECTOR DE ORIENTACIÓN Y DISEÑO**

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez  
**Analista de Transporte**





**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. 2839**

**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 2017-07-10 Hora 16:00 Hasta 2017-07-11 Hora 23:59

**Motivo** MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-07-10

**No. Comunicación** SENESCYT-SDIC-DOD-2017-0102-M

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** RIOBAMBA

**Kilometraje Inicio** 273.835

**Kilometraje Fin** 274.285.

**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 Matrícula** A2109524

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Econ. Pablo Carrillo

**Cargo** DIRECTOR DE ORIENTACIÓN Y DISEÑO

**Realizado Por** SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

**Fecha de Emisión** 2017-07-10 12:22

450



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)

10/07/2017

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

Riobamba - Chimborazo

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

10/07/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

16:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

11/07/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

13:20

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

Washington Fuentes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Se Trasladará al funcionario Washington Fuentes que asistirá en representación de la SENESCYT en el "I Simposio Internacional de Productos Naturales" que se llevará a cabo en las instalaciones de la Escuela Politécnica de Chimborazo el día martes 11 de julio de 2017

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo,<br>otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE    | RUTA                               | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                              |                            |                                    | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                    | Institucional<br>PEQ - 816 | Quito - Riobamba                   | 10/07/2017           | 16:00         | 10/07/2017           | 19:30         |
| Terrestre                                                    | Institucional<br>PEQ - 816 | Riobamba - movilización<br>interna | 11/07/2017           | 7:30          | 11/07/2017           | 9:15          |
| Terrestre                                                    | Institucional<br>PEQ - 816 | Riobamba - Quito                   | 11/07/2017           | 9:15          | 11/07/2017           | 13:20         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

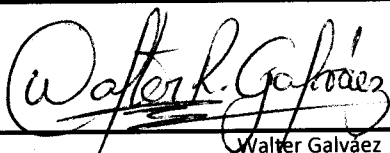
TIPO DE CUENTA:

Ahorros

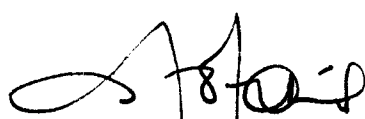
No. DE CUENTA:

4712932300

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

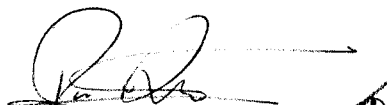
  
Walter Galvárez

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

  
Licd. Ramiro Albán

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**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.