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: 3593 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	255,25
IVA:	0,00
Sub Total:	255,25
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	255,25

Estado: APROBADO **Descripción:** GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS--QUITO DEL 22 AL 25-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0488 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	03/07/2017	255,25	0.00
			Sub - Total	**255,25**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 255,25

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		030	06	2017	3593	3505

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1927

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	193.25
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	58.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**255.25**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**255.25**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**255.25**

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS--QUITO DEL 22 AL 25-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0488 AUTORIZADO

30.06.2017

30 JUN 2017

Recibido por:

Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 30/06/2017		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		029	06	2017	3505	3505

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1927

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	193.25
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	58.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**255.25**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**255.25**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**255.25**

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS--QUITO DEL 22 AL 25-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0488 AUTORIZADO

DAF 3593

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714684436	**No.**	**0488**
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

30% sin comprobantes de ventas **72,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	22/03/2017	25/03/2017	72,00

70% con comprobantes de ventas **121,25**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/03/2017	25/03/2017	65,00
Alimentación		22/03/2017	25/03/2017	56,25

Reembolsos **62,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				58,00
Otros:				-

VALOR A RECIBIR	**$**	**255,25**
ANTICIPO		-
CUENTA POR PAGAR	$	255,25

Elaborado por:
Jessee Gómez

Revisado por:
Carmen Salcedo

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

SENESCYT
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR:
FECHA: 8.30

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)
	28/03/2017

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
Macas - Taisha / Morona Santiago	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Alex Rodríguez, Carlos Carvajal

Recibido por: Hora: 12:15

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: **22/03/2017**

Actividad 1: Se movilizó a los funcionarios Alex Rodríguez, Carlos Carvajal hasta la ciudad de Macas.

Día 2: **23/03/2017**

Actividad 1: Se movilizó a los funcionarios del Proyecto SNNA Alex Rodríguez, Carlos Carvajal hasta la ciudad de Taisha

Actividad 2: Se procedió a la revisión del colegio en Taisha donde se realizó el examen

Día 3: **24/03/2017**

Actividad 1: Se movilizó a los funcionarios al colegio de Taisha para organizar el ingreso de los estudiantes que rindieron el examen

Actividad 2: Al finalizar el examen se retorno a la ciudad de Macas

Día 4: **25/03/2017**

Actividad 1: Se retorno a la ciudad de Quito.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	22/03/2017	002-022-007077192	1,00
Peaje	22/03/2017	003-022-005316772	1,00
Peaje	25/03/2017	003-014-004802079	1,00
Peaje	25/03/2017	002-014-004304626	1,00
Combustible	22/03/2017	002-003-000023535	28,00
Combustible	25/03/2017	002-003-000023773	30,00
Alimentación	22/03/2017	001-001-027460	15,00
Alimentación	22/03/2017	001-001-000000151	10,00
Alimentación	23/03/2017	001-001-000000955	5,00
Alimentación	23/03/2017	001-001-000000957	8,55
Alimentación	23/03/2017	001-001-000000960	3,70
Alimentación	24/03/2017	001-001-000000962	5,00
Alimentación	24/03/2017	001-001-000046694	9,00
Hospedaje	23/03/2017	001-001-000019076	20,00
Hospedaje	23/03/2017	003-001-000001993	20,00
Hospedaje	24/03/2017	001-001-0023328	25,00
TOTAL			183,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/03/2017	25/03/2017	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	9:30	16:45	

A66

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-585	Quito - Macas	22/03/2017	9:30	22/03/2017	16:00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Macas - Taisha	23/03/2017	6:00	23/03/2017	10:15
Terrestre	Institucional PEQ-585	Taisha - Movilización interna	24/03/2017	8:00	24/03/2017	16:30
Terrestre	Institucional PEQ-585	Taisha - Macas	24/03/2017	16:30	24/03/2017	21:30
Terrestre	Institucional PEQ-585	Macas - Quito	25/03/2017	9:00	25/03/2017	16:45

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
Walter R. 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
NOMBRE: Walter Galváez	

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: Ramiro Alban	NOMBRE: Msg. Miguel Parreño
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR

FACTURA
Con contribución del Estado

RUC 1791317025001
Con ribuyente Especial
Res lución N° NAC-0476
MAT IZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ign cio
PBX 02-3982500-Quito
SUC RSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tra o: Aloag - Puente Jambeli

FAC URA ORIGINAL
PAN MERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT SRI : 1118626043
FEC A AUTORIZACION
08/ br/2016
VAL DE : 08/Abr/2017
CAR IL:7R
FAC URA:002-022-007077192
22/ ar/2017 10:38:47
Cla e:T01A
SER ICIO DE PEAJE
TAR FA: $ 1,00
VA: $ 0,00
TOT L : $ 1,00
Cod go:107799
CLI NTE:GALVAEZ ZUMBA WALTER R
ODR GO
RUC CI: 1714684436
For a de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORI INAL ADQUIRIENTE

ORUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y Sa
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+66
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:7R
FACTURA:003-022-005316772
22/Mar/2017 11:19:21
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 UTILIZACIOI
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIEN

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR

FACTURA
Con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:2N
FACTURA:003-014-004802079
25/Mar/2017 14:05:48
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

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR

FACTUR
Con contribución del Es

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y Sar
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+36C
Tramo: Aloag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:2N
FACTURA:002-014-004304626
25/Mar/2017 15:20:32
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 FINANCIER
ORIGINAL ADQUIRIENTE

$62,00

SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE MORONA SANTIAGO

ESTACION DE SERVICIO DEL SINDICATO DE CHOFERES DE MACAS
RUC: 1490000689001
Dir: 29 de Mayo y Francisco Flor
Teléfono: 07-2700379
Obligado a llevar Contabilidad: SI

FACTURA No: 002-003-000023535
Clave: 2203201701149000068900120020030000235350000000011
Autorización: 2203201701200200300002353514900006893
Fecha autorización: 22/03/2017 16:35:56
Ambiente: Producción Emisión: Normal

Fecha de emisión: 22/03/2017 16:36:00
Identificación: 1714684436
Razón Social: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO
Dirección: QUITO

Código: 002	
Denominación: Gasolina Super	
Ubicación: Isla 2, Manguera 2-C	
Unidad: Galón	
Cantidad:	12.3894
Precio unitario:	1.982456
Precio sin subsidio:	2.322801
Valor:	24.56
Subtotal 14%:	24.56
IVA 14%:	3.44
TOTAL:	28.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO:	32.81
AHORRO POR SUBSIDIO:	4.81

FORMA DE PAGO:
- Sin utilización del sistema financiero 28.00

Despachador: M.Paredes

SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE MORONA SANTIAGO

ESTACION DE SERVICIO DEL SINDICATO DE CHOFERES DE MACAS
RUC: 1490000689001
Dir: 29 de Mayo y Francisco Flor
Teléfono: 07-2700379
Obligado a llevar Contabilidad: SI

FACTURA No: 002-003-000023773
Clave: 2503201701149000068900120020030000237730000000018
Autorización: 2503201701200200300002377314900006899
Fecha autorización: 25/03/2017 09:43:34
Ambiente: Producción Emisión: Normal

Fecha de emisión: 25/03/2017 09:44:00
Identificación: 1714684436
Razón Social: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO
Dirección: QUITO

Código: 002	
Denominación: Gasolina Super	
Ubicación: Isla 5, Manguera 2-D	
Unidad: Galón	
Cantidad:	13.3743
Precio unitario:	1.982456
Precio sin subsidio:	2.322801
Valor:	24.56
Subtotal 14%:	26.56
IVA 14%:	3.68
TOTAL:	30.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO:	35.15
AHORRO POR SUBSIDIO:	5.15

FORMA DE PAGO:
- Sin utilización del sistema Financiero 30.00

Despachador: C.Ortiz

ASADERO EL ABUELO

PRIETO MONZON PAULA ISIDORA

Contribuyente Régimen Simplificado

Dirección: Sector Santa Rosa via Puyo Baños s/n

Celular: 099 833 5492

PUYO - PASTAZA

NOTA DE VENTA 001 -001-

Nº 027460

R.U.C.:1600905804001

AUT.S.R.I.: 1120305776

DIA	MES	AÑO
22	3	17

Sr.(es): Walter Galvaez

Dirección: Quito Telf:

C.I. ó R.U.C. 1714684436 Guía de Remisión:

CATEGORIA 7 - DE $ 50001 a $ 60000
Actividades de Hoteles y Restaurantes - Hasta $ 250,00

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. TOTAL
	Alm. para toda		$ 15

Vazquez Benavides Juan Fernando
R.U.C. 0102315165001 - Aut.Nº: 13681
Serie 0027201 al 00028400
Fecha de Autorización: 21/ Febrero/2017
Fecha de Caducidad: 21/ Febrero/2018

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
DEBITO	

VALOR TOTAL $ 15

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

Colorprint 288-167

CHIFA PEKIN

Weng Wenzhang

Matriz: 10 de Agosto s/n y Soasti Telf.: 072703788

Celular: 0979037446

MACAS - MORONA - MORONA SANTIAGO

Documento Categorizado: No

RUC.: 0960814747001
Autorización SRI: 1120217487

FACTURA 001-001-00

Nº 0000151

Sr.(es): Walter Galvaez

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

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 22 - 3 - 2017

Teléfono: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tallarin mixto		5.70
1	Jarra de limonada		3.07

Fecha de Autorización 06/02/2017 Del 000000001 al 000000500
Válido para su emisión 06/02/2018

SUBTOTAL 14%	8.77
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 14%	1.23
VALOR TOTAL	10.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Walter RG
Recibí Conforme

Firma Autorizada

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc. 0500343864001 - Nº Autorizacion: 1446 - Telf: 2700175

Documento Categorizado: No

Original: Adquirente Copia: Emisor

RESTAURANT SOLCITO

ERAS JIMENEZ MARIA ENITH

Dir.: Avenida Arutam 5630 y Tomás Brown * *Telf.:* 3111 289

TAISHA - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1103718241001

FACTURA 001-001-

Nº 00000955

Aut. SRI. N° 1120397577

DIA	MES	AÑO
23	03	2017

Fecha de Emisión: Guía de Remisión:

Cliente: Walter Galvaez

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1714684436 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
1	Desayuno		4.39

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 14%	4.39
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 14%	0.61
VALOR TOTAL	5.00

Walter RG
RECIBI CONFORME

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC: 1600493769001 - Desde el: 0000951 al 0001150 - Fecha Impresión: 13 / Marzo / 2017 - CADUCA: 13 / Marzo / 2018

RESTAURANT SOLCITO

ERAS JIMENEZ MARIA ENITH

Dir.: Avenida Arutam 5630 y Tomás Brown * *Telf.:* 3111 289

TAISHA - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1103718241001

FACTURA 001-001-

Nº 00000957

Aut. SRI. N° 1120397577

DIA	MES	AÑO
23	3	2017

Fecha de Emisión: Guía de Remisión:

Cliente: Walter Galvaez

Dirección: Quito.

RUC./C.I.: 1714684436 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
1	Almuerzo	7.50	7.50
	$38,55		

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 14%	7.50
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 14%	1.05
VALOR TOTAL	8.55

Walter RG
RECIBI CONFORME

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC: 1600493769001 - Desde el: 0000951 al 0001150 - Fecha Impresión: 13 / Marzo / 2017 - CADUCA: 13 / Marzo / 2018

RESTAURANT SOLCITO

ERAS JIMENEZ MARIA ENITH
Dir.: Avenida Arutam 5630 y Tomás Brown * *Telf.:* 3111 289
TAISHA - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1103718241001
FACTURA 001-001-
Nº 000000960

Aut. SRI. Nº 1120397577

Fecha de Emisión: DIA 23 MES 03 AÑO 2017 Guía de Remisión:

Cliente: Walter Galvaez

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1714684436 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
1	Mericada	3.25	3.25

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Walter RG
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 14%	3.25
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 14%	0.45
VALOR TOTAL	3.70

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC: 1600493769001 - Desde el: 0000951 al 0001150 - Fecha Impresión: 13 / Marzo / 2017 - CADUCA: 13 / Marzo / 2018

RESTAURANT SOLCITO

ERAS JIMENEZ MARIA ENITH
Dir.: Avenida Arutam 5630 y Tomás Brown * *Telf.:* 3111 289
TAISHA - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1103718241001
FACTURA 001-001-
Nº 000000962

Aut. SRI. Nº 1120397577

Fecha de Emisión: DIA 24 MES 3 AÑO 2017 Guía de Remisión:

Cliente: Walter Galvaez

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1714684436 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
1	Desayuno	4.38	4.38

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

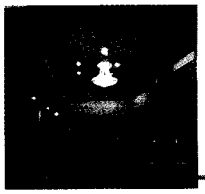
Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Walter RG
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 14%	4.38
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 14%	0.62
VALOR TOTAL	5.00

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC: 1600493769001 - Desde el: 0000951 al 0001150 - Fecha Impresión: 13 / Marzo / 2017 - CADUCA: 13 / Marzo / 2018



CHIFA PAGODA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

LEUNG AU YUK MEN
Dir.: Amazonas s/n y Domingo Comín *Telf.: 2700-280
Calificación Artesanal #60452
MACAS - MORONA SANTIAGO

*RUC: 1707500169001
AUT. SRI. Nº 1120116229
FACTURA 001 - 001- 000046694

RUC/CI: 1714684436
CLIENTE: WALTER GALVAEZ
DIRECCIÓN: QUITO

FECHA: 24-mar-2017 22:19 CAJA No: 1

VENDEDOR: 0
TELEFONO: 0982263076
FORMA DE FAGO: Efectivo

CODIGO	CANT	D E S C R I P C I O N	P. UNITARIO	TOTAL
M1	1	MIXTO	6.5000	6.50
B11	1	LIMONADA X JARRA	2.5000	2.50

$17,70

SUMA: 9.00 **DESC.:** 0.00 **IVA 0%:** 9.00 0.00 **IVA 14%:** 0.00 **TOTAL:** 9.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS

ENTREGADO POR

Walter RG.
RECIBIDO POR

adquiriente

GRAFICAS COYAGO Coyago Sanchez Julio Gustavo, Telf.: 2781 039 *RUC.: 0103668752001 AUT. SRI. 2297, FECHA AUT.: 19/Enero/2017, CADUCA: 19/Enero/2018, TIRAJE: 45501 - 47500

HOTEL NIVEL 5

RODRIGUEZ ORTIZ DIEGO FABIAN
Autorización SRI. N° 1119465916

Dir.: (Juan de la Cruz), Juan de la Cruz s/n y Soasti * *Teléfono:* 2701 240
MACAS - MORONA SANTIAGO
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

R.U.C.: 1400242952001
FACTURA 001-001-
N° 00019076

Fecha de Emisión: DIA 23 MES 03 AÑO 2017 Guía de Remisión: ______ Telf.: ______

Cliente: Walter Galvaez Zumba

Dirección: Quito RUC./C.I.: 1714684436

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		17.54

José Luis Morocho Lomacho - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - RUC: 1600493769001
Aut. 11026 - Desde el: 0018101 al 0019100 - Documento Categorizado: NO - Fecha Impresión: 15 / Septiembre / 2016 - CADUCA: 15 / Septiembre / 2017

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	20.00
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME Walter R.G.

SUB TOTAL 14% $	17.54
SUB TOTAL 0% $	
SUBTOTAL $	17.54
I.V.A. 14% $	2.46
SERVICIOS 10% $	
TOTAL USD $	20.00

HOSTAL JEA MIA

Ricaurte Gómez Ximena Lizandra
Dirección Matriz: Juan de la Cruz, 24 de Mayo s/n y Gabino Rivadeneira
Telf. Dom.: 072702388 **Celular:** 0997625437 **Telf. Trab.:** 072702562 - **Morona**
Establecimiento: Centro, Av. Arutam s/n y Maikiua **Telf. Dom.:** 073900065
Celular: 0983860854 - **Taisha**

RUC. 1400336184001
FACTURA
N° AUT. SRI 1119505273
003-001-00 N° 0001993

Fecha de emisión: 23 de marzo del 2017

Cliente: Walter Galvaez

RUC: 1714684436 Guía de Remisión: ______

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	hospedaje H.I	17,54	17,54

Fecha de Autorización 23/09/2016 Del 00000151 al 0000[illegible]
Valido para su emisión 23/09/2017

Firma Autorizada Recibí Conforme Walter R.G.

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL $	17,54
IVA 0% $	
IVA 14% $	2,46
TOTAL $	20,00

Original: Adquirente Copia: Emisor

Documento Categorizado: No

Imprenta: Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira RUC 0[illegible] N° Autorización 1446 Telf 2700[illegible]

$ 40,00

HOSTAL CASA BLANCA

RICAURTE DAVALOS WASHINGTON ALBERTO

R.U.C. 1400012355001

DIR.: (Centro) Soasti s/n entre Sucre y Bolívar - Telf. Dom. (07) 2700195
Macas - Morona Santiago - Ecuador

FACTURA Nº
001- 001- 0023328
AUT. SRI Nº 1119869431

"Obligado a llevar Contabilidad"

Fecha: Macas 24 Marzo /2017

Cliente: Sr Walter Galvez

Dirección: Quito

R.U.C.: 1714684436 Teléfono: 0982263076

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
01	Hospedaje	21,93	21,93

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED./DEBITO	25,00
OTROS	

Walter R.G.
RECIBIDO

ENTREGADO

Subtotal	$	21,93
Descuento	$	—
Servicios 10%	$	—
IVA 14 %	$	3,07
TOTAL	**$**	25,00

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0023001 al 0024000 - Fecha de Impresión: 02-12-2016 - Fecha de Caducidad: 02 DICIEMBRE 2017.

$ 25,00

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
15-3-2017	92732	92740	15:30	17:52			Universidad C.	PEI 2523	
16-3-2017	118972	118977	12:15	13:00	Washington Yanes		SNNS.	PEI 2521	
20-3-2017	93.459		9:00	11:20.	Maria B. Noboa		Quito - Ambato	PEI 2523	
20-3-2017		93.781	14:00	16:40.	Maria B. Noboa		Ambato - Quito	PEI 2523	
21-3-2017	268513	268524	9:35	11:55	Muelles. CES.		Uhuyapa 9 de Octubre	PEQ 815	
22-3-2017	132.095		9:30	16:00	Alex Rodriguez	AR Suez	Quito - Macas.	PEQ 585	
23-3-2017			6:00	10:15.	Alex Rodriguez	AR Suez	Macas. - Taisha	PEQ 585.	
24-3-2017			8:00	16:30.	Carlos Carvajal	CC Suez	Taisha - M. Interna	PEQ-585.	
24-3-2017			16:30	21:30	Carlos Carvajal	CC. Suez	Taisha - Macas.	PEQ585	
25-3-2017		133.084	9:00.	16:45.	Carlos Carvajal	C.C. Suez	Macas. - Quito	PEQ-585	
27-3-2017	307.135	307140	9:30	9:55	Maria P. Naranjo		9 de Octubre	PEQ-162	
27-3-2017	133.098	133.106	10:58	11:33	Sandra Minchala		Casilleros.	PEQ-585	
27-3-2017	133.111	133.127	14:19	16:35.	Pablo Chales		EPN. PUCE UCE - UTE	PEQ-585	

Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación**

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0129-M

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

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

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA PROCESO DE EVALUACIÓN SUPLETORIO

De mi consideración:

Por medio del presente informo que desde el día miércoles 22 al sábado 25 de marzo del presente año, funcionarios de la Secretaría que están delegados como Responsables de Sede deben movilizarse, a fin de cumplir con el PROCESO DE EVALUACIÓN SUPLETORIO DEL (EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER).

Por lo expuesto, solicito muy comedidamente, su gestión para contar con 4 vehículos institucionales; de acuerdo al archivo adjunto.

Los cuales deben salir el miércoles 22 y jueves 23 de marzo a partir de las 08h00, desde las oficinas del SENESCYT ubicadas en la Whymper y Alpallana (Edificio Delfos), y retornar a Quito el sábado 25 de marzo una vez finalizado el proceso de evaluación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Jaime Felipe Medina Sotomayor
GERENTE DE PROYECTO

Anexos:
- movilizacion_supletorio_ser_bachiller.xls

Copia:
Sr. Lcdo. Ramiro Eduardo Albán Moscoso
Director Administrativo

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

dm

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. 2545

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** 2017-03-22 **Hora** 09:00 **Hasta** 2017-03-25 **Hora** 23:59

Motivo Movilización a funcionariuos de esta cartera de estado que estan delegados como responsables de Sede en el Proceso de Evaluación del Examen SER BACHILLER.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-17 **No. Comunicación** SENESCYT-SNNA-2017-0129-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino MORONA SANTIAGO

Kilometraje Inicio 132.095 **Kilometraje Fin** 133.084

989

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 PEQ0585 **Marca / Modelo** BT-50 CD 4X4

Color AZUL **Número Matrícula** A4423494

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Jaime Medina **Cargo** GERENTE PROYECTO SNNA

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-03-21 16:4

SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOGÍSTICA

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)
	17/03/2017

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
Macas - Taisha / Morona Santiago	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/03/2017	9:30	25/03/2017	16:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Alex Rodríguez, Carlos Carvajal

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Para movilización de los funcionarios Alex Rodríguez, Carlos Carvajal del SNNA, hasta la ciudad de Macas para pernoctar y continuar el viaje al siguiente día para la cumplir con el Proceso de Evaluación Supletorio del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller, que se realizará el día viernes 24 de marzo en la ciudad de Taisha.

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-585	Quito - Macas	22/03/2017	9:30	22/03/2017	16:00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Macas - Taisha	23/03/2017	6:00	23/03/2017	10:15
Terrestre	Institucional PEQ-585	Taisha - Movilización interna	24/03/2017	8:00	24/03/2017	16:30
Terrestre	Institucional PEQ-585	Taisha - Macas	24/03/2017	16:30	24/03/2017	21:30
Terrestre	Institucional PEQ-585	Macas - Quito	25/03/2017	9:00	25/03/2017	16:45

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	Ramiro Albán DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
Msg. Miguel Parreño Coordinador General Administrativo Financiero	**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.**