



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5650 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 196,86
IVA: 0,00
Sub Total: 196,86
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 196,86

Estado: APROBADO Descripción: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 4712932300 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-09-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0820.ip

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	23/10/2017	196,86	0,00
Sub - Total				196,86	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 196,86

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

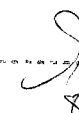
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	017	010	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5650		
		No. Original	5619		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3001	
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				

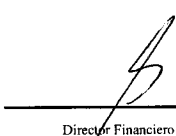
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	159.36
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	34.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										196.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										196.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										196.86

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0820.ip

Recibido por: 
Hora: 8h30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	Funcionario Responsable	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		017 010 2017	5619	5619
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3001	

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	159.36 ✓
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00 ✓
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	34.50 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										196.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										196.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										196.86 ✓

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0820 AUTORIZADO

H. CUR. 5600

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

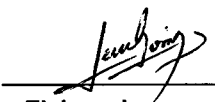
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714684436	No.	0820
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	13/09/2017	15/09/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	111,36
Hospedaje	60,00
Alimentación	51,36
Otros:	37,50
Transporte	-
Peajes	3,00
Combustibles	34,50
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 196,86
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 196,86


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

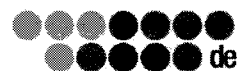
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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

PRESUPUESTO

REVISADO POR: 
TOTAL: 196,86

56/19



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DADM-004-WG ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18/09/2017 ✓

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA

1714684436 ✓

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galvárez Zumba Walter Rodrigo ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas ✓

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

Dirección Administrativa ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Adrian Bonilla, Javier Masache, Alejandra Chicaiza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 13/09/2017 ✓

Actividad 1: Se movilizó a los funcionarios Javier Masache y Alejandra Chicaiza hasta la ciudad de Guayaquil a pernoctar.

Día 2: 14/09/2017 ✓

Actividad 1: Se movilizó al Dr. Adrián Bonilla Subsecretario de Educación Superior a la reunión en la UEES

Actividad 2: Se movilizó al Dr. Adrián Bonilla Subsecretario de Educación Superior a la reunión con el rector de la Universidad de las Artes

Actividad 3: Se movilizó al Dr. Adrián Bonilla Subsecretario de Educación Superior a la reunión en el Ministerio de Finanzas

Actividad 4: Se movilizó al Dr. Adrián Bonilla Subsecretario de Educación Superior a la reunión en las oficinas de la Coordinación Zonal

Actividad 5: Se movilizó al Dr. Adrián Bonilla al hotel

Día 3: 15/09/2017 ✓

Actividad 1: Se movilizó al Dr. Adrián Bonilla Subsecretario de Educación Superior a la reunión al Ministerio de Finanzas

Actividad 2: Se retornó a la ciudad de Quito

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peajes ✓	13/09/2017 ✓	002-023-006205608 ✓	1,00 ✓
Peajes ✓	13/09/2017 ✓	003-022-005916258 ✓	1,00 ✓
Peajes ✓	13/09/2017 ✓	004-013-003714667 ✓	1,00 ✓
Peajes ✓	13/09/2017 ✓	005-101-935244 ✓	1,00 ✓
Peajes ✓	13/09/2017 ✓	002-104-1595672 ✓	1,00 ✓
Peajes ✓	15/09/2017 ✓	006-111-2284544 ✓	1,00 ✓
Peajes ✓	15/09/2017 ✓	004-026-000010363 ✓	1,00 ✓
Peajes ✓	15/09/2017 ✓	008-400-000330383 ✓	1,00 ✓
Combustible ✓	15/09/2017 ✓	002-003-000086878 ✓	18,00 ✓
Combustible ✓	14/09/2017 ✓	103-006-000462528 ✓	16,50 ✓
Hospedaje ✓	14/09/2014 ✓	001-001-000004906 ✓	30,00 ✓
Hospedaje ✓	13/09/2017 ✓	001-001-0004900 ✓	30,00 ✓
Alimentación ✓	13/09/2017 ✓	001-001-000001257 ✓	5,00 ✓
Alimentación ✓	13/09/2017 ✓	001-001-000003573 ✓	13,00 ✓
Alimentación ✓	13/09/2017 ✓	002-001-000007705 ✓	4,55 ✓
Alimentación ✓	14/09/2017 ✓	003-001-000023803 ✓	7,75 ✓
Alimentación ✓	14/09/2017 ✓	029-011-000162951 ✓	12,36 ✓
Alimentación ✓	14/09/2017 ✓	003-001-006768 ✓	2,70 ✓
Alimentación ✓	14/09/2017 ✓	002-001-0005342 ✓	6,00 ✓
TOTAL			153,86 ✓

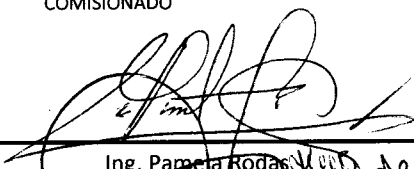
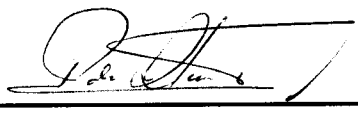
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/09/2017 ✓	15/09/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13:20 ✓	19:00 ✓	

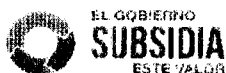
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Quito - Guayaquil	13/09/2017	13:20	13/09/2017	20:15
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Guayaquil - movilización interna	14/09/2017	6:30	14/09/2017	21:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Guayaquil - Quito	15/09/2017	10:30	15/09/2017	19:00

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 Galváz	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Ing. Pamela Rodas CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



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- [REDACTED]

14:07:02

Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 107/99

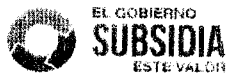
CLIENTE: [REDACTED] WALTER R

ODRIGO

RUC/CI: [REDACTED]

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: 7B

17 15:14:03

Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 107/99

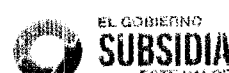
CLIENTE: [REDACTED]

ODRIGO

RUC/CI: [REDACTED]

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: 5N

13:17

Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 107/99

CLIENTE: [REDACTED] WALTER

ODRIGO

RUC/CI: [REDACTED]

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 59.5
Vía a Comanda
Contribuyente Especial Res. 590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 13/09/2017 Hora: 19:00:53
Via: 102 Turno: 00012978
Factura No. 005-101-935244

RUC/CI: 1714684436
Nombre: WALTER GALVAEZ
Numero de cliente: 224190
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1,00

IVA 0.00% \$ 0,00

VALOR TOTAL \$ 1,00

CLAVE: 130920170109915031020012005101000
935244000816011

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 11.3
Vía Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res. 590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 13/09/2017 Hora: 19:49:55
Via: 105 Turno: 00014030
Factura No. 002-104-1595672

RUC/CI: 1714684436
Nombre: WALTER GALVAEZ
Numero de cliente: 224190
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1,00

IVA 0.00% \$ 0,00

VALOR TOTAL \$ 1,00

CLAVE: 130920170109915031020012002104001
5956720001776711

No provee Desangra

No provee Desangra

\$ 5,00

GAD PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 15/09/2017 Hora: 11:03:51
Via: 4 Turno: 00028247
Factura No. 006-111-2284544

RUC/CI: 1714684436
Nombre: WALTER GALVAEZ
Numero de cliente: 224190
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 150920170109915033310012006111002
2845440002023319

Telefonos de emergencia:
09607-2573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
fiv Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 176813620001
Factura No.: 004-126-000010363

Cliente: WALTER GALVAEZ
RUC CLIENTE: 1714684436
DIR.: QUITO
Correo: 0
COD. CLIENTE: 3083

062
15/09/2017 15:46:00
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA: \$ 1.00
IVA 0.00%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00

150920170117681396200012
00402600010363001036319

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN 13-45 Y ENTRE
ANTE
Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 4 Hora: 17:26:00
Fecha: 15/09/2017 Turno: 4150920
Factura N°: 008400000330383

RUC/CI: 1714684436
Nombre: GALVAEZ ZUMBA WALTER
Numero de Cliente: 10101050
Categoria: 1
Valor: 1.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 1.00

CLAVE: 1509201701176000333000120084000
001363531438924210



Yok

ORLAESA
Organización Lama Estrada S.A.
Gasolinera "DON OLE"

Matriz Cda. Saucos Centro - Solar 57 - Mz. 362F
Sucursal: Av. Principal S/N - Carrtero Via Duran - Jujan Km. 53 -
Tel.: 042748216 Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) - Guayas
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
R.U.C.: 0991215670001
N° Aut. SRI: 002-003-000086878
Fecha: 15-09-2017
Sr(es): Walter Galvaez
RUC/CI: 1714684436
Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Total
	Gasolina Super		
	Gasolina Ecopais		16.07
	Diesel		
	Lubricantes		
Sub-Total S.			
IVA 0% S.			1.93
IVA % S.			
TOTAL S.			18.00

Entregué Conforme
Recibí Conforme
CARLOS EFRAIN BRAVO LARCO / "GRAFICAS BARAHONA" / Aut. 12148 - Tel. 052-738370 / R.U.C. 12036382001 Fecha de Autorización 16-Febrero-2017 / Fecha de Caducidad 16-Febrero-2018 / 200 B 1x2 000078501-00008500 / Babahoyo - Los Rios

No procede Denegación

\$ 21

ATTMASA S.A.
RUC: 0991331859001
Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406 GUAYAQUIL
Contribuyente Especial
Resolucion Nro. 01477 - 12/12/2006
ATTMASA F/S AMERICANA
Sucursal: CIUDADELA GARZOTA 11-12 SECTOR
SITIO - GUAYAQUIL
REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA:
103-006-000462328
Clave de Acceso: 140230701097133185
9001210300600046232801357244033
Cliente: WALTER GALVEZ
CEDULA: 1714684436
Fecha: 14/09/2017 Hora: 07:07:40 AM
Cajero: ROMMOLINO SANCHEZ Turno: 2
Prod Cantidad Precio V. Total
ECO PAIS 11.140 1.321 14.75
*** Valor Venta 0% US\$ 0.00
*** Valor Venta 12% US\$ 14.73
*** I.V.A. 12% US\$ 1.77
*** TOTAL A PAGAR US\$ 16.50

FORMA DE PAGO:
US\$: 16.50
TARJETA DE CREDITO 0 DIAS PLAZO

HOTEL BOSTON
JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM
R.U.C. 1100475167001
Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena
Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador
AUT. S.R.I. 1121398843
Serie 001-001-00
0004906

Cliente: Galvez Zumba Walter
Dirección: Quito
Fecha de Entrada: 14-09-2017
Hora de Entrada: _____
Teléfono: _____
Fecha de Salida: 15-09-2017
Hora de Salida: _____

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
102	1	1	26.78			

FORMA DE PAGO:
Efectivo \$ _____
DIN. ELECT \$ _____
TARJ. CRÉD. DEB. \$ _____
OTROS \$ _____
Son: Veintea Dolares 4.
Subtotal \$ 26.78
I.V.A. 0 % _____
I.V.A. 12 % 3.22
TOTAL \$ 30.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
FIRMA CLIENTE: [Firma]

Original: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

HOTEL BOSTON
JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM
R.U.C. 1100475167001
Dir.: Padre Solano 422 e/n Boyacá y Ximena
Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA
Serie 001-001-
0004900
AUT. S.R.I. 1120094477
Documento Categorizado: No
R.U.C./C.I.: 1714684436

Cliente: Galvez Zumba Walter
Dirección: Quito
Fecha de Entrada: 13-09-2017
Hora de Entrada: _____
Teléfono: _____
Fecha de Salida: 14-09-2017
Hora de Salida: _____

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
102	1	1	26.78			

FORMA DE PAGO:
Efectivo \$ _____
DIN. ELECT \$ _____
TARJ. CRÉD. DEB. \$ _____
OTROS \$ _____
Son: Veintea Dolares 4.
Subtotal \$ 26.78
I.V.A. 0 % _____
I.V.A. 12 % 3.22
TOTAL \$ 30.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
FIRMA CLIENTE: [Firma]

Suquilandia Mendes José Manuel "IMPRESA ERIKA" • Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101138292001 • AUT. 7213 • 10 BLOCS 50x2 • Num. Del. 4401 - AI: 4900
F. de Aut.: 16/Enero/2017 • Válido para su Emisión Hasta: 16/Enero/2018

\$ 60,00

OK



ATIMASA

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 103-006-000462528 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1409201701210300600046252809913318597

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-09-14 07:10:14 ✓

AMBIENTE: 2

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1409201701099133185900121030060004625281357246813

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL
Matriz:

Dirección CIUDADELA GARZOTA 11-12 SECTOR SIETE-GUAYAQUIL
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER GALVAEZ ✓

Identificación: 1714684436 ✓

Fecha Emisión: 14/09/2017 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
06	06	11.148	ECO PAIS		1.321	0.41139	1.732	0.00	14.73

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	16.50	0	DÍAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	14.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.73 ✓
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	1.77 ✓
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	16.50 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	19.31
AHORRO POR SUBSIDIO	4.58

\$ 16,50

\$10.45



Todos tus comprobantes en un solo lugar

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.Dir. MATRIZ: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA
UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dir. SUCURSAL: AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA

Contribuyente Especial Nro 677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791952359001

FACTURA

No. 029-011-000162951

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1409201701179195235900120290110001629510016295117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-09-14T23:17:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1409201701179195235900120290110001629510016295117

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

WALTER GALVAEZ

RUC/CI: 1714684436

Fecha Emisión:

14/09/2017

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
100L	100L	1	CAMBIO MORCILLA POR LONGANIZA	0.00	0	0.00*
23L	23L	1	Parrillada La Tablita	9.27	0	9.27
117L	117L	1	MENESTRA UIO	1.77	0	1.77

Información Adicional

Direccion Cliente

QUITO

Son

DOCE CON 36/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %

11.04

SUBTOTAL 0.00 %

0.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

11.04

DESCUENTO

0

ICE

0.00

IVA 12.00%:

1.32

VALOR TOTAL

12.36

OK

Forma de Pago

19 TARJETA DE CREDITO

Valor

12.36

Plazo

Tiempo

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

#12,36

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1121330777 - Fecha Autorización 28/08/2017

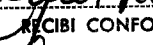
Categorizado: NO

C.I./R.U.C.

1714684434

GR

TELF.

Forma de Pago		 RECIBI CONFORME  FIRMA AUTORIZADA	Sub-Total	# 6 =
Efectivo	✓		Descuento	—
Dinero Electrónico			IVA 0%	—
Tarjeta Crédito / Débito			IVA %	—
Otros			TOTAL	# 6 =

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724
5051/5350 - Caduca 28/08/2018
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

~~\$~~ 6.00



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0709-MI

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2017 ✓

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

ASUNTO: EMISIÓN DE SALVOCONDUTO

De mi consideración:

Solicito a usted, autorizar a quien corresponda, se proceda a emitir el salvoconducto correspondiente al conductor asignado, con el fin de que movilice a quien suscribe a las diferentes reuniones que llevaré a cabo en la ciudad de Guayaquil, y para mi retorno a la ciudad de Quito, el mismo deberá correr de la siguiente manera:

Desde el miércoles 13 de septiembre a partir de las 10h00, hasta el día viernes 15 de septiembre a las 23h59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Xavier Adrian Bonilla Soria
SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Conductor Jurídico

mo

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

28 SEP 2017

Recibido por: _____

Hora: 9:35





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. 2952

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 2017-09-13 **Hora** 10:00 **Hasta** 2017-09-16 **Hora** 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-09-12 **No. Comunicación** SENESCYT-SGES-2017-0709-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 201.706

Kilometraje Fin 202.708

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 PEI5367 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

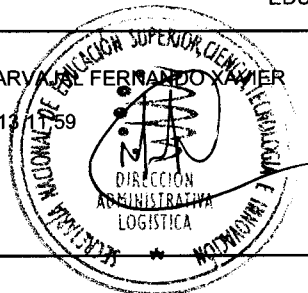
Color PLATEADO **Número Matricula** A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Xavier Adrian Bonilla **Cargo** SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por COBA CARVAJAL FERNANDO XAVIER

Fecha de Emisión 2017-09-13



1002

[illegible]

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

Conductor:

Walter Galvárez

Mes:

Septiembre

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOBILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
1-9-2017	PEI-2529	11:00	61.599	11:51	61.609	Contraloría	Harcer Mantilla		
	PEI-2529	12:57	61.609	15:00	61.622	9 de octubre Whymper -	Jess. Gomez		
4-9-2017	PEQ-816	10:05	279.610	10:40	279.616	HIES.	Catalina Egas		
	PEQ-816	12:40	279.616	13:55	279.628	HIES - 9 de octubre	Catalina Egas		
	PEQ-374	16:25	316.302	17:05	316.309	Colón -	Darwin Robalino		
	PEI-2529	17:12	61.733	18:00	61.738	9 de octubre	Jorge Fajardo		
5-9-2017	PEI-2529	9:35	61.767	10:50	61.781	9 de octubre Yairak	William Dail		
6-9-2017	PEQ-816	19:45	279.881	8:30	279.940	Whymper -	Walter G.		
7-9-2017	PEQ-816	6:00	279.910	9:50	280.144	Quito - Relembra	Diana Harón		
	PEQ-816	14:00	280.144	15:45	280.267	Relembra - Latacunga	Diana Alarcón		
	PEQ-816	17:00	280.267	19:00	280.427	Latacunga - Quito	Cristian		
8-9-2017	PEQ-816	8:40	280.427	9:02	280.431	Barco Mundil.	Carolina Saman		
	PEQ-816	9:32	280.431	10:24	280.438	9 de octubre	Willi Guenda		
	PEQ-816	14:52	280.445	15:23	280.450	9 de octubre	Aeva Mañón		



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)

DADM-004-WG

12/09/2017

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

Guayaquil - Guayas

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)

13/09/2017

13:20

15/09/2017

19:00

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

Adrian Bonilla, Javier Masache, Alejandra Chicaiza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Se Movilizará a los funcionarios Dr. Adrián Bonilla Subsecretario de Educación Superior a las reuniones que se llevara a cabo en la ciudad de Guayaquil y del departamento de comunicación a Javier Masache y Alejandra Chicaiza para cubrir el evento Entrega de Galardones que se realizará en el Centro Cívico, y el retorno vía terrestre a la ciudad de Quito.

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 - 5367 PEI	Quito - Guayaquil	13/09/2017	13:20	13/09/2017	20:15
Terrestre	Institucional - 5367 PEI	Guayaquil - movilización interna	14/09/2017	6:30	14/09/2017	21:00
Terrestre	Institucional - 5367 PEI	Guayaquil - Quito	15/09/2017	10:30	15/09/2017	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

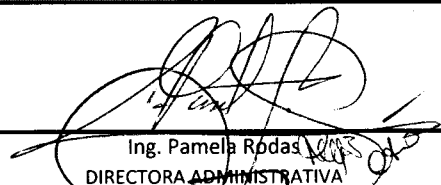
No. DE CUENTA:

4712932300

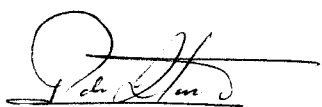
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


Walter Galvárez

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


Ing. Pamela Rodas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Mgs. Patricia Rivadeneira
Coordinadora General Administrativa Financiera

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

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

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

Recebo en la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Septiembre del 2017.

20 SEP 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD