



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5846 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 87,54
IVA: 0,00
Sub Total: 87,54

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 87,54

Estado: APROBADO Descripción: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR
TRaslado QUITO-IBARRA-URCUQUI-QUITO DEL 11 AL 12-09-2017
POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0842.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	26/10/2017	87,54	0,00
Sub - Total				87,54	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

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

CANCELADO

Monto Líquido: 87,54

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023 010 2017	5846	5838
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3114
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	64.83
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	17.51
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.54
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.54
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.54

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-URCUQUI-QUITO DEL 11 AL 12-09 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0842.ip



Secretaria de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

25 OCT 2017

Recibido por:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2017		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

8630

25-10-2017

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		020 010 2017	5838 5838		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	3114
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	64.83 ✓
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	17.51 ✓
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.54
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.54
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.54

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-URCUQUI-QUITO DEL 11 AL 12-09 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0842 AUTORIZADO

11 Cu 5746

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

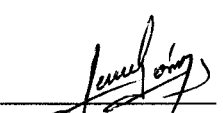
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714684436	No.	0842
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	11/09/2017	12/09/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	40,83
Hospedaje	25,00
Alimentación	15,83
Otros:	22,71
Transporte	-
Peajes	5,20
Combustibles	17,51
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 87,54
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 87,54


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

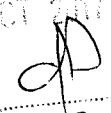
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

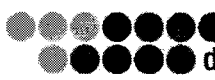
SENESCYT
Secretaría de Educación, Ciencia e
Innovación
PRESUPUESTO

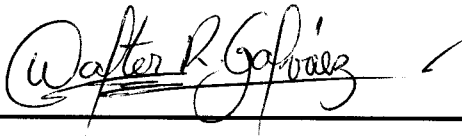
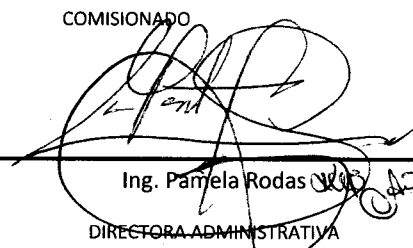
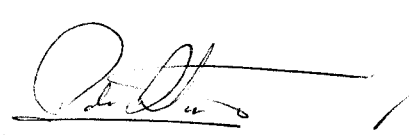
17 OCT 2017

RECIBIDO POR: 

HORA: 17:50

5838

 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 DADM-003-WG ✓		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13/09/2017 ✓				
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 Ibarra - Urcuquí / Imbabura ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrea Sáenz, Gabriela Suárez						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Día 1: 11/09/2017 ✓ Actividad 1: Se movilizó a las funcionarias Andrea Sáenz y Gabriela Suárez hasta la ciudad de Ibarra a pernoctar. ✓						
Día 2: 12/09/2017 ✓ Actividad 1: Se movilizó a las asesoras Andrea Sáenz y Gabriela Suárez a Urcuquí para dar cumplimiento a la agenda del Señor Secretario en la ciudad del conocimiento Yachay. Actividad 2: Se retornó a la ciudad de Quito						
CONCEPTO		FECHA	FACTURA	VALOR		
Peajes ✓		11/09/2017 ✓	010-005-004855293 ✓	0,60 ✓		
Peajes ✓		11/09/2017 ✓	006-014-003921490 ✓	1,00 ✓		
Peajes ✓		11/09/2017 ✓	007-020-005318746 ✓	1,00 ✓		
Peajes ✓		12/09/2017 ✓	007-013-006541826 ✓	1,00 ✓		
Peajes ✓		12/09/2017 ✓	006-011-003339200 ✓	1,00 ✓		
Peajes ✓		12/09/2017 ✓	010-012-004046516 ✓	0,60 ✓		
Combustible ✓		12/09/2017 ✓	001-006-000026363 ✓	17,51 ✓		
Hospedaje ✓		11/09/2017 ✓	001-001-0021604 ✓	25,00 ✓		
Alimentación ✓		11/09/2017 ✓	006-001-0055346 ✓	7,08 ✓		
Alimentación ✓		11/09/2017 ✓	001-001-000015066 ✓	16,50 ✓		
TOTAL				71,29 ✓		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	11/09/2017 ✓	12/09/2017 ✓	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	20:00 ✓	19:30 ✓				
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-816 ✓	Quito - Ibarra ✓	11/09/2017 ✓	20:00 ✓	11/09/2017 ✓	22:00 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-816 ✓	Ibarra - Urcuquí ✓	12/09/2017 ✓	9:30 ✓	12/09/2017 ✓	10:00 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-816 ✓	Urcuquí - Quito ✓	12/09/2017 ✓	15:00 ✓	12/09/2017 ✓	19:30 ✓
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	NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

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 Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:12N

FACTURA:010-005-004855293

11/Sep/2017 20:24:53

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 0,60

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 0,60

Código: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

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 Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:4N

FACTURA:006-014-003921490

11/Sep/2017 20:47:22

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,60

TOTAL : \$ 1,00

Código: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

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 Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:7N

FACTURA:007-020-005318746

11/Sep/2017 21:32:29

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código: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

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 Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:3N

FACTURA:007-013-006541826

12/Sep/2017 16:44:50

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código:107799

CLIENTE:GALVAEZ ZUMBA WALTER R

ODRIGO

RUC/CI: 1714684436

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 3,60

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 Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:006-011-003339200
12/Sep/2017 17:33:53
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 ADOTRINTE

06/09/2017 00:00

Kilometraje de Salida: 27900000

Kilometraje Diario		
	DIA	KILOMETROS
miércoles	06-09	280400.000
jueves	07-09	280427.000

Jl

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 Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:2N
FACTURA:010-012-004046516
12/Sep/2017 17:59:51

Clase: T01A
SERVICIO DE PFAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
Codigo: 107799
CLIENTE: GALVAEZ ZUMBA WALTER R
ODRIGO
RUC/CI: 1714684436
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADJUNTO

/2017

-0479

MO

HOSTAL RESIDENCIAL EL CALLEJON

ESPINOZA GOMEZ MAURA SULEMA

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTALES

Dir.: Pedro Moncayo 738 y Sánchez y Cifuentes Telf.: 062 611 577 Ibarra - Ecuador

RUC: 1001033594001

AUT.SRI: 1120853588

FACTURA 001-001-

0021604

Cliente: Walter Galvao

RUC: 1714684436

Fecha: 11/09/2017

Dirección: Cienfo

Telf. 0982263076

[illegible]

Montoya Arvalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606 840 Cel.: 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056003
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Junio 5 del 2017 / Caduca Junio 5 del 2018 / Del 21001 - 22000
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

#26160

JORGE HONORIO MOREJON YEPEZ

Matriz: AV CRISTOBAL DE TROYA Y LUIS FELIPE
LARA

Sucursal: AV TEODORO GOMEZ DE LA TORRE Y AV
EUGENIO ESPEJO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC/CI: 1000373280001

FACTURA
001-006-000026363

NÚMERO DE AUTORIZACION

1209201701200100600002636310003732801

FECHA Y HORA DE 2017-09-12T08:46:49-05:00

AUTORIZACION

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISION

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1209201701100037328000120010060000263630063057213

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER GALVAEZ

Fecha: 12/09/2017

RUC / CI: 1714684436

Guía de Remisión:

Código Principal	Cant.	Descripción	Precio Sin Subsidio	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
EXTRA	11.83	EXTRA	1.66	1.32	0.00	15.63

SUBTOTAL 12%	15.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.63
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.88
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.51



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	22.03
AHORRO POR SUBSIDIO	4.52

Formas de Pago

20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

\$17.51

CHIFA EXCELENCIA 3

MATRIZ: Yacuca, Av. Teodoro Gómez de la Torre 4-11 y Rafael Sánchez
Telf.: 062640224 Cel.: 0939223676 IBARRA - ECUADOR
SUCURSAL: Av. Mariano Acosta 19-12 y SN Telf.: 062810108
Cel.: 0939223676 / 0961010824 IBARRA - ECUADOR

ZHOU JIANBO
RUC.: 0930212402001
AUT. SRI. 1119507354

FACTURA 006-001
0055346

**Café Pushkin**

Potosí Gubio Mirian Emperatriz

RUC. 1002654109001

Dirección: Olmedo 7-75 y Oviedo - Telf. 2950 205
Cel. 0991 176 436 / Ibarra - Ecuador

FACTURA			
Autorización: 1120782647		001 - 001 - 000015066	
Cliente: <u>Walter Galvaz</u>		Fecha: <u>11-09-2017</u>	
RUC/ C.I.: <u>1714684436</u>		Telf. <u>0982263076</u>	
Dirección: <u>Quito</u>			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Ensalada de Frutas		3.57
1	Dosa cono completo		4.46
2	Quimbolitos		2.68
2	Humas		2.68
2	Aguas		1.34
FORMA DE PAGO:			
Efectivo	<u>x</u>	<u>Walter Galvaz</u> Recibí Conforme <u>Mariano Acosta</u> Entregué Conforme	SUBTOTAL \$ 14.73
Dinero Electrónico			IVA 0 %
Tarjeta de Crédito/Debito			IVA 12 % 1.77
Otros			TOTAL \$ 16.50

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF: 2605 061 - IBARRA RUC: 1002173944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 22 - MAYO - 2017 IMPRESION: 14.701 - 15.100 CADUCIDAD: 22 - MAYO - 2018
Documento Categorizado: NO

Original: Cliente - Copia: Emisor

4.46
1.34
1.34
- 0.67
4.81
0.94
8.75

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Velasquez Avila Maria Elena "La Diferencia" Imprenta Offset Telf. 2600668 Ibarra RUC: 1001826674001
Aut. 13631 0 Imp. 23 / Septiembre / 2016 Caduca 23 / Septiembre / 2017 Tel. 27601 al 57600

\$23.58



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0096-MI

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2017 ✓

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

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Solicito a usted, autorizar a quien corresponda, se proceda a emitir el salvoconducto correspondiente al conductor y auto asignado, con el fin de que movilice a las asesoras Andrea Sáenz y Gabriela Suárez hacia Urcuquí para dar cumplimiento a la agenda del Señor Secretario en la ciudad del conocimiento Yachay.

El mismo deberá correr de la siguiente manera:

Desde el día 11 de septiembre a partir de las 18h00, hasta el día martes 12 de septiembre a las 18h00, hora estimada de regreso a la ciudad de Quito. ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Sra. Silvana María Rosero Bravo
Analista de Despacho

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Conductor Jurídico

Sr. Ing. Fernando Xavier Coba Carvajal
Analista de Compras Públicas I



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. 2950

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 2017-09-11 Hora 17:30 Hasta 2017-09-12 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-09-11

No. Comunicación VIA MAIL

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino URCUQUI-IMBABURA

Kilometraje Inicio 280.535

Kilometraje Fin 280.874

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

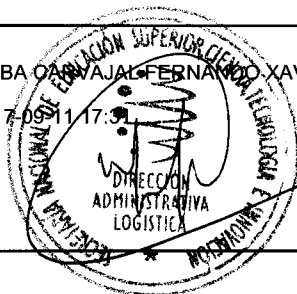
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Andrea Sáenz

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por COBA CARRAJAL FERNANDO XAVIER

Fecha de Emisión 2017-09-11 17:31



339

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

Conductor: Walter Galvaéz
Mes: Septiembre

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MONITOREO	USUARIO	FINIA	AUTORIZACIÓN
1-9-2017	PEI-2529	11:00	61.599	11:51	61.609	Contraloría	Harcer Hamilla		
	PEI-2529	12:57	61.609	15:00	61.622	9 de octubre Whympere -	Jess Gomez		
4-9-2017	PEQ-816	10:05	279.610	10:40	279.616	HIES	Catalina Egas	PE-99	
	PEQ-816	12:40	279.616	13:55	279.628	HIES - 9 de octubre	Catalina Egas	PE-99	
	PEQ-374	16:25	316.302	17:05	316.309	Colón -	Darwin Robalino	TICs	
	PEI-2529	17:12	61.733	18:00	61.738	9 de octubre	Jorge Falcones		
5-9-2017	PEI-2529	9:35	61.767	10:50	61.781	9 de octubre Quirak	William Dale		
6-9-2017	PEQ-816	19:45	279.881	8:30	279.940	Whympere	Walter G.	Suez	
7-9-2017	PEQ-816	6:00	279.910	9:50	280.144	Quito - Robamba	Diana Alarcón		
	PEQ-816	14:00	280.144	15:45	280.267	Robamba - Latacunga	Diana Alarcón	Suez	
	PEQ-816	17:00	280.267	19:00	280.427	Latacunga - Quito	Cristian	Suez	
8-9-2017	PEQ-816	8:40	280.427	9:02	280.431	Barco Fandil	Carolina Saman		
	PEQ-816	9:32	280.431	10:24	280.438	9 de octubre	Liliana Guenon		
	PEQ-816	14:52	280.445	15:23	280.450	9 de octubre	Aura Maíto		



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

1 Viático
Aliment. 15.83 ✓
Alm. 25 ✓
Pda. 5.2 ✓
Combu. 17.51 ✓

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

DADM-003-WG ✓

11/09/2017 ✓

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

Ibarra - Urcuqui / Imbabura ✓

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

11/09/2017 ✓

20:00 ✓

12/09/2017 ✓

19:30 ✓

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

Andrea Sáenz, Gabriela Suárez ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Se Trasladará a las funcionarias Andrea Sáenz, Gabriela Suárez a la ciudad de Ibarra a pernoctar para el siguiente día movilizarlas a Urcuqui para dar cumplimiento a la agenda del Señor Secretario en la ciudad del conocimiento Yachay.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 816 ✓	Quito - Ibarra ✓	11/09/2017 ✓	20:00 ✓	11/09/2017 ✓	22:00 ✓
Terrestre	Institucional PEQ - 816 ✓	Ibarra - Urcuqui ✓	12/09/2017 ✓	9:30 ✓	12/09/2017 ✓	10:00 ✓
Terrestre	Institucional PEQ - 816 ✓	Urcuqui - Quito ✓	12/09/2017 ✓	15:00 ✓	12/09/2017 ✓	19:30 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

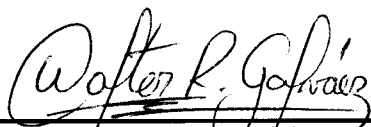
Ahorros

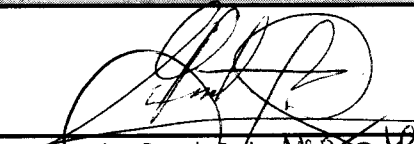
No. DE CUENTA:

4712932300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


Walter Galvárez ✓

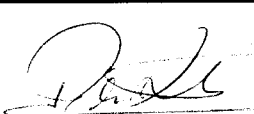

Ing. Pamela Rodas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

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


Mgs. Patricia Rivadeneira
Coordinadora General Administrativa Financiera

29 SEP 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD