



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1373 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 248,60
IVA: 0,00
Sub Total: 248,60
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 248,60

Estado: APROBADO Descripción: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.-PAGO DE VIÁTICOS POR
TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL
15-03-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME N° 295. JG.
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	19/04/2018	248,60	0,00
Sub - Total				248,60	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 248,60

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

18.04.18

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								012	04	2018	1373	1309
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento				No.		No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS				CGPGE-2018-0038-M		635			
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									

AFECCION PRESUPUESTARIA

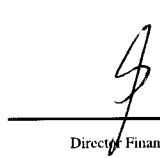
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	77.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.60
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										248.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										248.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										248.60

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DE 13 AL 15-03-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME N° 295. JG.

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

18 ABR 2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

AB
11:30

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		011 04 2018	1309	1309
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	635	

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				

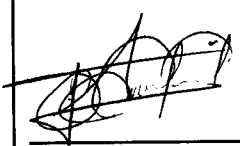
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	77.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.60
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										248.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										248.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										248.60

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-03-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 295 AUTORIZADO.

1373

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/04/2018	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

1309

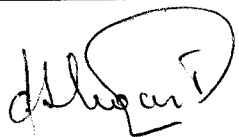
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

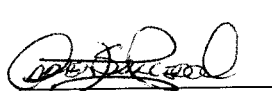
C.C.	1714684436	No.	0295
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO ✓		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	13/03/2018	15/03/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00	160
70% con comprobantes de ventas	112,00	
Hospedaje	69,11 ✓	
Alimentación	42,89 ✓	
Otros:	88,60	
Transporte / parqueadero	2,60 ✓	
Peajes	9,00 ✓	
Combustibles	77,00 ✓	
Otros:	-	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 248,60	
ANTICIPO	-	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 248,60	


Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

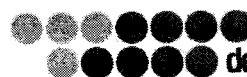
BASE LEGAL:

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

DAM-2018-WG-022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19/03/2018

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

Portoviejo - Manta - Manabí / Guayaquil - Guayas

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Paola Jarrín, Zoila López y Ricardo Gordón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 13/03/2018

Actividad 1: Se trasladó a las funcionarias Paola Jarrín, Zoila López y Ricardo Gordón hasta la ciudad de Portoviejo, donde se realizó la inspección del predio donde se construirá el instituto, nos movilizamos a las oficinas de la alcaldía.

Actividad 2: Nos movilizamos hasta la ciudad de Manta para pernoctar.

Día 2: 14/03/2018

Actividad 1: Se movilizó a las funcionarias Paola Jarrín, Zoila López y Ricardo Gordón hasta la ciudad de Guayaquil, donde se realizó la inspección del predio donde se planifica la construcción del Instituto

Actividad 2: Nos movilizamos a las oficinas de la alcaldía.

Día 3: 15/03/2018

Actividad 1: Se movilizó a los funcionarios hasta las oficinas del Ministerio del Ambiente, se retornó a la ciudad de Quito

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peajes	13/03/2018	008-300-000657594	1,00
Peajes	13/03/2018	004-021-000575274	1,00
Peajes	14/03/2018	004-102-001834576	1,00
Peajes	14/03/2018	002-106-003951707	1,00
Peajes	15/03/2018	002-110-003853609	1,00
Peajes	15/03/2018	005-104-001249459	1,00
Peajes	15/03/2018	002-033-000094656	1,00
Peajes	15/03/2018	003-031-000048909	1,00
Peajes	15/03/2018	004-023-000058725	1,00
Parqueadero	14/03/2018	006-034-000361596	2,60
Combustible	13/03/2018	001-001-000339921	25,00
Combustible	14/03/2018	002-001-000058110	22,00
Combustible	15/03/2018	002-001-000418613	30,00
Hospedaje	13/03/2018	001-001-000002324	45,00
Hospedaje	14/03/2018	001-001-000005223	35,00
Alimentación	13/03/2018	001-001-0031812	3,50
Alimentación	13/03/2018	001-001-000166675	10,00
Alimentación	13/03/2018	001-002-000025927	4,50
Alimentación	14/03/2018	001-001-0000803	8,50
Alimentación	14/03/2018	009-007-000358097	4,39
Alimentación	14/03/2018	002-001-0006718	12,00
TOTAL			211,49

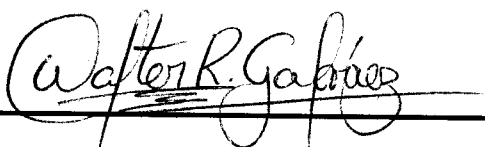
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/03/2018	15/03/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	5:30	20:30	

TRANSPORTE

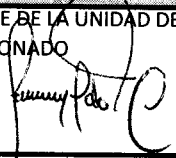
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Quito - Portoviejo	13/03/2018	5:30	13/03/2018	13:30
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Portoviejo - Movilización interna	13/03/2018	13:30	13/03/2018	16:30
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Portoviejo - Manta	13/03/2018	16:30	13/03/2018	17:15
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Manta - Guayaquil	14/03/2018	10:30	14/03/2018	14:15
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Guayaquil - Movilización interna	14/03/2018	14:15	14/03/2018	18:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Guayaquil - Quito	15/03/2018	10:30	15/03/2018	20:30

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: Cristian Torres	NOMBRE: Patricia Rivadeneira
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Todos tus comprobantes en un solo lugar

GAD PROVINCIA DE PICHINCHA
Dir. MATRIZ: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dir. SUCURSAL:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

R.U.C. 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-000657594

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1303201801176000333000120083000006575941438916217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-03-14T06:24:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1303201801176000333000120083000006575941438916217

Razón Social / Nombres y Apellidos:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	RUC/CI:	1714684436
Fecha Emisión:	13/03/2018	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
63	1.00	CATEGORIA 1	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional			SUBTOTAL 12.00 %	0.00
Email	wargazu@gmail.com		SUBTOTAL 0.00 %	1.00
Son	UN CON 00/100 DOLAR(ES)		SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
			DESCUENTO	0.00
			ICE	0.00
			IVA 12.00%:	0.00
			VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	1	dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dir. MATRIZ: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y
AV ESMERALDAS

Dir. SUCURSAL: KM 12 VIA QUITO
Contribuyente Especial Nro 162
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1768139620001

FACTURA

No. 004-021-000575274

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1303201801176813962000120040210005752740057527411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-03-13T09:23:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1303201801176813962000120040210005752740057527411

Razón Social / Nombres y Apellidos:	WALTER GALVAEZ	RUC/CI:	1714684436
Fecha Emisión:	13/03/2018	G.Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1	1	1	Estacion de Peaje Santo Domingo	1.00	0	1.00*

Información Adicional				SUBTOTAL 12.00 %	0.00
Dirección Cliente	QUITO			SUBTOTAL 0.00 %	1.00
Son	UN CON 00/100 DOLAR(ES)			SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
				DESCUENTO	0.00
				ICE	0.00
				IVA 12.00%:	0.00
				VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



CONORTE S.A.

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Cadena

Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.407

Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial Nro. 393

Obligado a llevar contabilidad: SI

Factura N° 004 - 102 - 001834576

RUC: 0991503331001

Número de Autorización

1403201801099150333100120041020018345760000680919

Fecha y hora de Autorización

14/03/2018 13:19:00

Ambiente

Producción

Tipo de Emisión

Normal

Clave de Acceso

1403201801099150333100120041020018345760000680919



Razón Social/Nombres y Apellidos:
GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Fecha de Emisión

14/03/2018

CI: 1714684436

Guía de Remisión

Moneda

DOLAR

Códigos	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
8992715	Servicio de Peaje Cat: 1	1	1.00	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factchiveria@conortesa.com / factyaguachi@conortesa.com / factpan@conortesa.com / factcadena@conortesa.com / factcolimes@conortesa.com / factguayasano@conortesa.com / factdaule@conortesa.com / factsamborondon@conortesa.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@conortesa.com

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	dias

SUBTOTAL	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
DESCUENTO	0.00
IVA 0%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00



CONORTE S.A.

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Chiveria

Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.407

Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial Nro. 393

Obligado a llevar contabilidad: SI

Factura N° 002 - 106 - 003951707

RUC: 0991503331001

Número de Autorización

1403201801099150333100120021060039517070001429713

Fecha y hora de Autorización

14/03/2018 13:57:44

Ambiente

Producción

Tipo de Emisión

Normal

Clave de Acceso

1403201801099150333100120021060039517070001429713



Razón Social/Nombres y Apellidos:
GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

CI: 1714684436

Fecha de Emisión

14/03/2018

Guía de Remisión

Moneda

DOLAR

Códigos	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
30075863	Servicio de Peaje Cat: 1	1	1.00	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factchiveria@conortesa.com / factyaguachi@conortesa.com / factpan@conortesa.com / factcadena@conortesa.com / factcolimes@conortesa.com / factguayasanorte@conortesa.com / factdaule@conortesa.com / factsamborondon@conortesa.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@conortesa.com

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	dias

SUBTOTAL	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
DESCUENTO	0.00
IVA 0%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00



CONCEGUA S.A.

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche

Contribuyente Especial Nro. 590

Obligado a llevar contabilidad: SI

Factura N° 002 - 110 - 003853609

RUC: 0991503102001

Número de Autorización

1503201801099150310200120021100038536090000264610

Fecha y hora de Autorización

15/03/2018 11:15:41

Ambiente

Producción

Tipo de Emisión

Normal

Clave de Acceso

1503201801099150310200120021100038536090000264610



Razón Social/Nombres y Apellidos:
GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

CI: 1714684436

Fecha de Emisión

15/03/2018

Guía de Remisión

Moneda

DOLAR

Códigos	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
23610128	Servicio de Peaje Cat: 1	1	1.00	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	días

SUBTOTAL	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
DESCUENTO	0.00
IVA 0%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

OK



Todos tus comprobantes en un solo lugar

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

Dir. MATRIZ: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo
Edif. Executive Center Of.408

Dir. SUCURSAL: Avenida Principal S/N-Km69.5 Via a Cumanda
Contribuyente Especial Nro 590
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0991503102001

FACTURA

No. 005-104-001249459

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1503201801099150310200120051040012494590001231211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-03-15T12:05:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1503201801099150310200120051040012494590001231211

Razón Social / Nombres y
Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

RUC/CI: 1714684436

Fecha Emisión:

15/03/2018

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
5476436	1	Servicio de Peaje Cat: 1	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional

Son UN CON 00/100 DOLAR(ES)

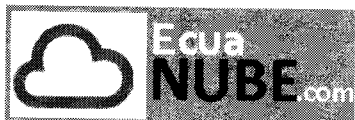
SUBTOTAL 12.00 % 0.00
SUBTOTAL 0.00 % 1.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00%: 0.00
VALOR TOTAL 1.00

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo
1.00 0 dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.**Dir. MATRIZ:** ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO**Dir. SUCURSAL:** PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 002-033-000094656

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1503201801179131702500120020330000946560002582919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-03-15T18:50:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1503201801179131702500120020330000946560002582919

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

RUC/CI: 1714684436

Fecha Emisión:

15/03/2018

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional

Dirección Cliente

Son

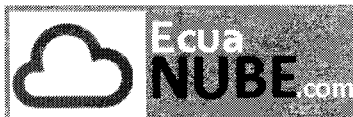
UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00
 SUBTOTAL 0.00 % 1.00
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00
 DESCUENTO 0.00
 ICE 0.00
 IVA 12.00%: 0.00
VALOR TOTAL 1.00

OK

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

Dir. MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 003-031-000048909

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1503201801179131702500120030310000489090001712312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-03-16T02:49:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1503201801179131702500120030310000489090001712312

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

RUC/CI: 1714684436

Fecha Emisión:

15/03/2018

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
SE0044	1	Servicio de Pcaje	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional

Dirección Cliente

Son UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00

SUBTOTAL 0.00 % 1.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00

DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12.00%: 0.00

VALOR TOTAL 1.00

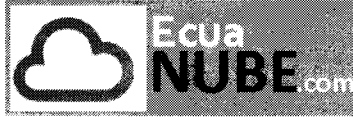
Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo

1.00 0 días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

Dir. MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 004-023-000058725 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1503201801179131702500120040230000587250003034410 ✓

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-03-15T17:00:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1503201801179131702500120040230000587250003034410

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO ✓

RUC/CI: 1714684436 ✓

Fecha Emisión:

15/03/2018 ✓

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional

Direccion Cliente

Son UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00

SUBTOTAL 0.00 % 1.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00

DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12.00%: 0.00

VALOR TOTAL 1.00 ✓**Forma de Pago**

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo

1.00 0 dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



FUNDACION MALECON 2000

Dir. Matriz: SARGENTO VARGAS 116 AV OLMEDO

Dir. Sucursal: SARGENTO VARGAS 116 AV OLMEDO

Contribuyente Especial Nro. 972

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0991392432001

FACTURA

No. 006-034-000361596

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1403201801099139243200120060340003615961234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2018-03-14T19:02:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1403201801099139243200120060340003615961234567814

Razon Social / Nombres y Apellidos WALTER GALVAEZ

RUC / CI: 1714684436

Fecha Emisión: 14/03/2018

Guia Remisión:

COD. PRINCIPAL	COD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCION	% Desc.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
I	PAR-N	I 1.00	PARQUEADERO		2.32	0,00	2,32

Información Adicional

Dirección:

Teléfono:

Email: wargazu@gmail.com

FACT. # 006034-000361596

SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL 12 %	2,32
SUBTOTAL No objeto de Iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$2.32
DESCUENTO	\$0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	\$0.28
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$2.60

FORMA DE PAGO

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$2.60

Parqueadero



Figure 1: Schematic representation of the experimental design. The figure is divided into two main sections: 'Pretest' and 'Main Experiment'. The 'Pretest' section includes a 'Pretest' box with a 'Pretest' label and a 'Pretest' box with a 'Pretest' label. The 'Main Experiment' section includes a 'Main Experiment' box with a 'Main Experiment' label and a 'Main Experiment' box with a 'Main Experiment' label.



Todos tus comprobantes en un solo lugar

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Dir. MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / AV. 6 DE DICIEMBRE
S/N Y AV. PATRIA

Dir. SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / MALECON
SIMON BOLIVAR S/N Y COLON Y SUCRE

Contribuyente Especial Nro 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791308832001

FACTURA

No. 009-007-000358097

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1403201801179130883200120090070003580970035809711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-03-14T17:19:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1403201801179130883200120090070003580970035809711

Razón Social / Nombres y
Apellidos:

WALTER GALVAEZ

RUC/CI: 1714684436

Fecha Emisión:

14/03/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
430	0	1.00	Coca Peq	1.16	0.00	1.16
360	0	1.00	Papa Peq	0.98	0.00	0.98
1546	0	1.00	Mc Bacon	1.78	0.00	1.78

Información Adicional

emailCliente

ec.facturaelectronica@ec.mcd.com

Son

CUATRO CON 39/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %

3.92

SUBTOTAL 0.00 %

0.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

3.92

DESCUENTO

0.00

ICE

0.00

IVA 12.00%:

0.47

VALOR TOTAL

4.39

OK

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo

4.39 0 dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122328935 - Fecha Autorización 22/02/2018

Documento
Categorizado: NO

GR

CLIENTE Walter Galvaz

DIRECCION Wito

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

TELF.

OK

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRTTs-2018-0129-MI

Quito, D.M., 09 de marzo de 2018

PARA: Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de Transporte

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien solicitar a usted un vehículo para el día martes 13 al jueves 15 de marzo de 2018, a fin de movilizar a tres técnicos de Infraestructura del Proyecto de Reconversión, para realizar el reconocimiento de los predios donde se ejecutan actualmente la consultoría de implantación de los institutos de Portoviejo y Guayaquil, además de verificar los componentes ambientales.

Detallo a continuación la ruta de la movilización:

Salida: Quito - Portoviejo 7:00 am 13/03/2018

Retorno: Guayaquil - Quito 12:00 15/03/2018

Personal que viaja:

Ricardo Gordón

Paola Jarrín

Zoila López

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

2 MAR 2018

RECIBIDO POR: *[Firma]*
HORA: *[Firma]*

Documento firmado electrónicamente

Lcd. Carlos Eduardo Sagasti Rhor

GERENTE DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA

Copia:

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Conductor Jurídico

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Srta. Catalina Monserrath Villa
Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 3

Sr. Ing. Ricardo Daniel Gordon Tinajero
Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica 3

es

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

2 MAR 2018

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 15:29

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por: *[Firma]*
Hora: 22/03/2018 15:16



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

**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. 3369**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 2018-03-13 Hora 05:30 Hasta 2018-03-15 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-03-09

No. Comunicación SENESCYT-SFTYT-PRTTs-2018-0129-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 244.800

Kilometraje Fin 246.122

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 PEI5373

Marca / Modelo CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 EXTREME

Color DORADO

Número Matrícula A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. Carlos Sagasti

Cargo GERENTE DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-03-12 13:00

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

Conductor:

Walter Galvárez

Mes:

Marzo

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
1-3-2018	FE1-5373	4:30	241.972	9:10	242.217	Quito - Robamba	Erika Paéz		
1-3-2018	FE1-5373	15:45	242.217	19:30	242.442	Robamba - Quito	Erika Paéz		
2-3-2018	FE1-4049			14:30	274.249	ANT - a de Oshore Condado	Juan. Grimaldo		
5-3-2018	FEQ 815	15:00	306.678	16:38	306.712	Casa de la Justicia	Suara Yama		
6-3-2018	FE1-2521	10:50	143.131	12:54	143.159	El Comercio - Av. Haldonado	Karina Muñoz		
6-3-2018	FE1-2521	13:47	143.159	14:19	143.160	ITH	Andrés Suarez		
6-3-2018	FE1-2521	15:00	143.160	20:15	143.165	9 de Octubre			
7-3-2018	FEQ-816	10:00	301.182	11:15	301.192	9 de Octubre P. Finanzas			
8-3-2018	FE1-5369	9:50	263.917	11:49	263.932	9 de Octubre	Jorge Barrios		
8-3-2018	FE1-5367	14:10	213.316	14:53	213.321	Mintel	D. Cueva		
8-3-2018	FEQ-816	16:25	301.338	16:50	301.341	Mintel	Juan David Ariza		
9-3-2018	FE1-2529	9:35	70.247	14:40	70.293	varios lugares notificaciones	Silvia Guevara		
12-3-2018	FE1-5373	9:23	244.738	10:42	244.753	Barrio Bodega	Daniel Pérez		
12-3-2018	FE1-5373	11:00	244.753	12:40	244.766	Barrio Bodega	Daniel Pérez		
12-3-2018	FE1-5373	14:30	244.766	15:50	244.770	Barrio Maudiel			



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)

DAM-2018-WG-022

09/03/2018

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

Portoviejo - Manabí / 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)

13/03/2018

7:00

15/03/2018

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Paola Jarrín, Zoila López y Ricardo Gordón

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Para la movilización de las funcionarias Paola Jarrín, Zoila López y Ricardo Gordón hasta la ciudad de Portoviejo a la inspección del terreno y reunión en la alcaldía posterior a las actividades pernoctar para al siguiente día trasladarnos a la ciudad de Guayaquil a la inspección del terreno y la reunión en la alcaldía para realizar actividades inherentes a su cargo, al siguiente día retornar 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 PEI - 5373	Quito - Portoviejo	13/03/2018	7:00	13/03/2018	14:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Portoviejo - Movilización interna	13/03/2018	8:00	13/03/2018	15:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Portoviejo - Manta	13/03/2018	16:30	13/03/2018	17:15
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Manta - Guayaquil	14/03/2018	10:30	14/03/2018	14:15
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Guayaquil - Movilización interna	14/03/2018	14:15	14/03/2018	18:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Guayaquil - Movilización interna	15/03/2018	8:00	15/03/2018	16:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Guayaquil - Quito	15/03/2018	16:00	15/03/2018	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

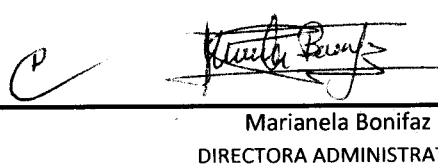
No. DE CUENTA:

4712932300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


Walter Galvárez
Conductor


Mariana Bonifaz
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


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.