



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 5624 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 168,11  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 168,11  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 168,11

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 4712932300

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31-10-2018, QUITO-SANTO DOMINGO-QUEVEDO-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS

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	28/12/2018	168,11	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>168,11</b>	<b>0,00</b>

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 168,11**

**GENESCYT**  
Centro de Investigación y Estudios Superiores  
 en Ciencias Tecnológicas e Innovación  
**CANCELADO**

18/12/18 *ben*

**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	014 012 2018	5624	5608	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2790	

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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	17.00 ✓
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	148.11 ✓
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00 ✓
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>168.11</b> ✓
IVA										0.00 ✓
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>168.11</b> ✓
<b>RETENCIONES IVA</b>										0.00 ✓
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00 ✓
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>168.11</b> ✓

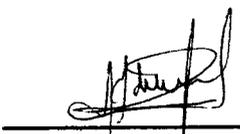
**SON:** CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31-10-2018, QUITO-SANTO DOMINGO-QUEVEDO-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 815. JG.

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

**17 DIC 2018**

Recibido por *DB* .....  
H6F8! *10:00*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiera

*17/12/2018*

### 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	014	012	2018	5608 5608
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		203	2790

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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	17.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	148.11
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>168.11</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>168.11</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>168.11</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- POR PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31-10-2018, QUITO-SANTO DOMINGO-QUEVEDO-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 815 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

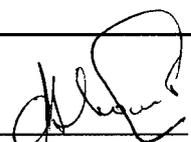
**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1714684436	No.	0815
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	29/10/2018	31/10/2018	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>100,11</b>
Hospedaje	55,00 ✓
Alimentación	45,11 ✓
<b>Otros:</b>	<b>20,00</b>
Transporte / parqueadero	
Peajes	3,00 ✓
Combustibles	17,00 ✓
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 168,11</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	

  
 Elaborado por:  
 Patricia Alcocer Tello

  
 Aprobado por:  
 Carmen Elena Salcedo

5608

**BASE LEGAL:**

**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MF

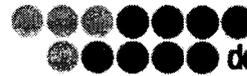
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

**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

WG-DADM-2018-044

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

07/11/2018

**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  
Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsáchilas / Quevedo - Los Rios

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Andrea Liger, Mauricio Mullo, Juan Pulamarín

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: 29/10/2018

Actividad 1: Se realizó la movilización de los funcionarios Andrea Liger, Mauricio Mullo y Juan Pulamarín para la visita del ITS Calazacón y Tsáchila en la ciudad de Santo Domingo.

Actividad 2: Posterior nos trasladamos al hotel para pernoctar.

Día 2: 30/10/2018

Actividad 1: Se realizó la movilización de los funcionarios Andrea Liger, Mauricio Mullo y Juan Pulamarín desde la ciudad Santo Domingo a la ciudad de Quevedo a la visita técnica al ITS Ciudad de Valencia y ITS 7 de octubre

Actividad 2: Se movilizó a los funcionarios al hotel.

Día 3: 31/10/2018

Actividad 1: Se realizó la movilización de los funcionarios Andrea Liger, Mauricio Mullo y Juan Pulamarín al ITS Ciudad de Valencia

Actividad 2: Se retornó a la ciudad de Quito.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	29/10/2018	004-023-001101405	1,00
Peaje	29/10/2018	008-300-001130447	1,00
Peaje	31/10/2018	002-032-000914532	1,00
Combustible	30/10/2018	001-001-000328096	17,00
Alimentación	29/10/2018	001-001-000004117	10,00
Alimentación	29/10/2018	001-001-000003097	10,00
Alimentación	31/10/2018	001-001-000000291	5,00
Alimentación	29/10/2018	001-001-00000699	8,99
Alimentación	31/10/2018	061-002-000503949	13,06
Hospedaje	30/10/2018	001-001-000002131	20,00
Hospedaje	31/10/2018	001-001-000017958	35,00
<b>TOTAL</b>			<b>122,05</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/10/2018	31/10/2018	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	6:00	16:00	

**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 - 4053	Quito - Santo Domingo	29/10/2018	6:00	29/10/2018	10:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Santo Domingo - Movilización interna	29/10/2018	10:00	29/10/2018	22:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Santo Domingo - Quevedo	30/10/2018	8:00	30/10/2018	11:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Quevedo - Movilización interna	30/10/2018	11:00	30/10/2018	21:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Quevedo - Movilización interna	31/10/2018	7:00	31/10/2018	10:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Quevedo - Quito	31/10/2018	10:00	31/10/2018	16:00

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

**OBSERVACIONES**

Pongo en conocimiento que la factura con número **061-002-000503945** se realizó la compra con fecha **30/10/2018** pero con un inconveniente que se detallo mal el nombre por lo cual solicite la rectificación de la factura la cual adjunto, y me cambiaron por la factura con número **061-002-000503949** pero registranda con fecha **31/11/2018** particular que informo para los fines pertinentes

**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 Galvaz****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: **Adijana Sandoval**CARGO: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**CARGO: **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA ( S )**

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-023-001101405

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2910201801176813962000120040230011014050110140517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/10/2018 09:52:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2910201801176813962000120040230011014050110140517

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		
Identificación	1714684436	Placa / Matrícula:	null
Fecha	29/10/2018	Guía	
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-001130447

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2910201801176000333000120083000011304471438939216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/10/2018 21:17:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2910201801176000333000120083000011304471438939216

GAD PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		
Identificación	1714684436	Placa / Matrícula:	null
Fecha	29/10/2018	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
63		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Email:	wargazu@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-032-000914532

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3110201801179131702500120020320009145320002338718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/10/2018 14:54:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3110201801179131702500120020320009145320002338718

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		
Identificación	1714684436	Placa / Matricula:	null
Fecha	31/10/2018	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**FACTURA 001-001-**  
**00 0328096**  
AUTORIZACION SRI: 1123511866

Fecha Autorización: 24-Septiembre-2018  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**Estación de Servicios  
MIGUEL ANGEL 2**

FECHA: 30/10/2019 10:58

RUC:

1714604436

NOMBRE: WALTER GALVAEZ

DETALLE	GLNS.	PRECIO	VALOR
EXTRA	11,49c1s	1,3215	15,1796
Subsidio		Sub Total	15,1796
0,0000		IVA12%	1,8214
FIRMA RESPONSABLE		Total	17,0010

*Validados*

**OCHOA MURE MARIA FERNANDA**  
**RUC. 0926885641001**

DIR. Av. Walter Andrade Fajardo S/N  
(Frente al Hospital Sagrado Corazón)  
Telf : 2758622 Quevedo - Los Rios - Ecuador

Efectivo  D. Electronico  T. Credito / Debito  Otros

Imp. UNIVERSAL Guanoluisa Pantusin Cesar Augusto RUC: 1302937253001  
AUTORIZACION SRI: 2665 Num.: 0326001 - 0341000

FECHA DE CADUCIDAD 24-Septiembre-2019

*Walter Galvaez*  
FIRMA

- ADQUIRENTE -

# LA HORA SABROSA D' STEFANY

Caisachana Granja Teresa del Rosario

Direc.: Via Aloag Santo Domingo S2-90 y calle E  
Telf.: 0998 199 770 - 0989 960 650  
Mejía - Ecuador

**NOTA DE VENTA - RISE**

R.U.C.: 0502700784001

0004117

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1500  
"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES

Aut. SRI N° 1121718994

Fecha de Emisión

29 / 10 / 2018  
Día / Mes / Año

Fecha Autorización: 08 de Noviembre 2017

CLIENTE: Walter Galvaez

DIREC.: QUITO

1714684436 TELF.: 0982263076

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
1	Fritada		8.00
1	Coca		2.00

*(Faint stamp and signature area)*

**X No Validos**

**Por Suspensi de IVA**

ORIGINAL/CLIENTE COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 10.00

ESTE VALOR INCLUYE IVA DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

Edgar Abelardo Vaca / Imprenta "Vaca" - RUC: 1717616415001 / No. Autorización 10400  
Fecha de Caducidad: 05 de Noviembre del 2018 N° del 003501 al 004500

## CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO



# Mafares Castillo Selena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES  
Direc.: Urb. Jaramillo Av. Abraham Calazacón Lote 4  
Cel.: 0980 282 039 / Santo Domingo - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

RUC: 0800829707001

**NOTA DE VENTA-RISE**

29 / 10 / 2018

001-001-000003097

FECHA DE AUTORIZACIÓN 04/OCTUBRE/2018

AUT. SRI 1123577369

Cliente: Walter Galvaez

Direcc.: QUITO

RUC/cl.: 1714684436 Telf.: 0982263076

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Encocado de pollo		10.00

*(Faint stamp and signature area)*

**Validos**

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO  T. CRÉDITO/ DÉBITO  TOTAL \$ 10.00

OTROS  DINERO ELECTRONICO

F. CLIENTE: Walter G. F. AUTORIZADA  
JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - IMR EL GRAFICO / RUC: 1708111644001 AUT. 1335  
Válida para su emisión hasta el 04/OCTUBRE/2019

Enumerado desde el 2901 al 3100

## RESTAURANTE ROS JAN

PINCAY CEDEÑO JULIO CESAR

RUC.: 1719557330001 - AUTORIZACIÓN SRI.: 1122041553  
Dir: Av. 19 de Mayo S/N y Velasco Ibarra - Telf: 03 2284223  
Cel.: 0959 187081 / La Maná - Cotopaxi - Ecuador

Fecha de autorización: 04 - 01 - 2018

**FACTURA N° 001-001-000000291**

Sr. (es): Walter Galvaez

Fecha de emisión: 31-10-2018

RUC. o CI.: 1714684436

Direc.: QUITO Telf.: 0982263076

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Desayuno		5.00

*(Faint stamp and signature area)*

**No procede sin IVA**

FORMA DE PAGO EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CRED. / DEB.  OTROS

IMP. EL ARTESANO 2 de Chapman Iriarte Miladís Amelia  
AUTORIZACIÓN 13685 RUC.: 1204211195001 Telf.: 2689689  
1B 100X2 0000201 / 0000300

Subtotal 12 %  
Subtotal 0 %  
Descuento \$  
Subtotal  
IVA 12 %

FIRMA AUTORIZADA: AB RECIBI CONFORME: Walter G.  
**Valor Total \$ 5.00**

Válida su emisión hasta el 04 de enero del 2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

## COMEDOR GABRIELITA

Rogel Vidal Gloria Esthela RUC: 1722602305001

Direc.: Urb. Echaniqua Cueva Bahía Colorado Abraham Calazacón s/n y Calle G  
Telf.: 0993735669 \* Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA** DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO SERIE 001-001-0000059  
AUT. SRI. NRO. 1123504191

FECHA DE AUT.: 21 / SEPTIEMBRE / 2018

Cliente: Walter Galvaez DIA MES AÑO

Direcc.: QUITO 29 / 10 / 2018

RUC/CI: 1714684436 Telf.: 0982263076 Guía Rem:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P UNIT	P TOTAL
1	Asado completo		7.14
1	Coca		0.89

*(Faint stamp and signature area)*

**Validos**

FORMA DE PAGO:  
EFECTIVO:  DINERO ELECT.   
T. CRÉDITO/ DEBITO  OTROS

SUBTOTAL % 8.03  
SUBTOTAL 0 %  
DESCUENTO  
SUBTOTAL  
I.V.A. 12% 0.96  
TOTAL 8.99

F. PROVEEDOR: Walter G. F. COMPRADOR

HERRERA MALDONADO VALERIA PAOLA - R.U.C. 2300276397001 AUT. 13832  
1LIB. 100X2 0000651 - 00000750 \* FECHA DE CADUCIDAD: 21 / SEPTIEMBRE / 2019



# > RUC > Consulta de RUC

# Consulta de RUC

RUC  
0502700784001

Razón social  
CAISACHANA GRANDA TERESA DEL ROSARIO

Estado contribuyente en el RUC  
**SUSPENDIDO**

Nombre comercial  
LA HORA SABROSA D´ STEFANY

Actividad económica principal		VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES.	
Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad	
PERSONA NATURAL	OTROS	NO	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
11/05/2011	14/09/2017	24/07/2018	

[Mostrar establecimientos](#)

[Nueva consulta](#)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 061-002-000503945

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3010201801099001751400120610020005039450000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/10/2018 19:27:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3010201801099001751400120610020005039450000000011

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal: Av. Guayaquil # 300 y J. Mejía

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: WALUER GALVAEZ 1714684436  
Fecha: 30/10/2018 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección: NA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
242633001	786211054059	1.00	JUGO PULP 250 ML X 6 UNDS DURA		1.65	0.00	0.00	0.00	1.65
243037000	786107520006	1.00	AGUA ALL NATURAL 1 LT.		0.53	0.00	0.00	0.00	0.53
243037000	786107520006	1.00	AGUA ALL NATURAL 1 LT.		0.53	0.00	0.00	0.00	0.53
250956004	786101511221	1.00	MERMELADA GUSTADINA 270 G MORA		1.51	0.00	0.00	0.00	1.51
257318000	009038830503	2.00	ATUN REAL LOMITOS EN ACEITE 18		1.29	0.00	0.00	0.00	2.56
261925000	770202511313	1.00	GALLETAS SALADAS DUCALES 294 G		1.54	0.00	0.00	0.00	1.54
262113000	786109115746	1.00	GALLETAS DULCES NESTLE DAISY 1		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67
262895001	786101851252	1.00	PAPAS FRITAS RUFFLES 92 G CEBO		0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
263137003	786109115804	1.00	WAFFER AMOR 175 G FRESA		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
277930000	786101251051	1.00	LECHE TONI 1 LT ENTERA TETRA P		1.35	0.00	0.00	0.00	1.35

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 061-002-000503949 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

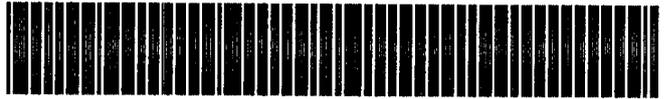
3110201801099001751400120610020005039490000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/11/2018 21:54:53 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3110201801099001751400120610020005039490000000016

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal: Av. Guayaquil # 300 y J. Mejía

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA

Identificación 1714684436 ✓

Fecha 31/10/2018 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: NA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
242633001	000242633001	1.00	JUGO PULP 250 ML X 6 UNDS DURA		1.65	0.00	0.00	0.00	1.65
243037000	000243037000	2.00	AGUA ALL NATURAL 1 LT.		0.53	0.00	0.00	0.00	1.05
250956004	000250956004	1.00	MERMELADA GUSTADINA 270 G MORA		1.51	0.00	0.00	0.00	1.51
257318000	000257318000	2.00	ATUN REAL LOMITOS EN ACEITE 18		1.29	0.00	0.00	0.00	2.58
261925000	000261925000	1.00	GALLETAS SALADAS DUCALES 294 G		1.54	0.00	0.00	0.00	1.54
262113000	000262113000	1.00	GALLETAS DULCES NESTLE DAISY 1		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67
262895001	000262895001	1.00	PAPAS FRITAS RUFFLES 92 G CEBO		0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
263137003	000263137003	1.00	WAFFER AMOR 175 G FRESA		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
277930000	000277930000	1.00	LECHE TONI 1 LT ENTERA TETRA P		1.35	0.00	0.00	0.00	1.35





**Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2018-0485-M**

**Quito, D.M., 25 de octubre de 2018**

**PARA:** Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa  
**Director Administrativo.**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo institucional para visitar los IST Calazacón, Tsa'chila y Ciudad de Valencia.

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted, se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional para visitar los IST Calazacón y Tsa'chila en la ciudad de Santo Domingo y el ITS Ciudad de Valencia en la ciudad de Quedo, con el fin de levantar la información técnica para el Diagnóstico Integral de la Formación Técnica y Tecnológica de los procesos de Formación, Investigación, Vinculación, Bienestar, Infraestructura y Administrativo Financiero.

El itinerario de viaje está previsto para el día lunes 29 de octubre de 2018 a las 06H00 desde la ciudad de Quito, y el retorno el día miércoles 31 de octubre de 2018 a partir de las 07H00 desde la ciudad de Quedo. Los funcionarios delegados para el levantamiento de información son:

- Andrea Liger – Analista de la Dirección de Planificación Académica Técnica y Tecnológica (SFTT)
- Segundo Fariás – Analista de la Dirección de Seguimiento, Control e Implementación (SFTT)
- Mauricio Mullo – Analista de la Dirección de Operaciones de Institutos de Educación Superior (SFTT)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Ivan Fernando Riyadeneira Astudillo

**DIRECTOR (E) DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
**Analista de Transporte**

Sra. Econ. Andrea Gabriela Liger Yopez  
**Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica 2**

Sr. Lcdo. Segundo Agapito Farias Moreira  
**Analista de Seguimiento Control e Implementacion de Formacion Tecnica y Tecnologica 3**

Sr. Ing. Mauricio Eduardo Mullo Pallo  
**Analista de Planificación, Académica Técnica y Tecnológica 2**

mm

25 OCT 2018

P. Rubio

11:09



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2018-0485-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa  
Director Administrativo.

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional para visitar los IST Calazacón, Tsa'chila y Ciudad de Valencia.

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted, se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional para visitar los IST Calazacón y Tsa'chila en la ciudad de Santo Domingo y el ITS Ciudad de Valencia en la ciudad de Quevedo, con el fin de levantar la información técnica para el Diagnóstico Integral de la Formación Técnica y Tecnológica de los procesos de Formación, Investigación, Vinculación, Bienestar, Infraestructura y Administrativo Financiero.

El itinerario de viaje está previsto para el día lunes 29 de octubre de 2018 a las 06H00 desde la ciudad de Quito, y el retorno el día miércoles 31 de octubre de 2018 a partir de las 07H00 desde la ciudad de Quevedo. Los funcionarios delegados para el levantamiento de información son:

- Andrea Liger – Analista de la Dirección de Planificación Académica Técnica y Tecnológica (SFTT)
- Segundo Fariás – Analista de la Dirección de Seguimiento, Control e Implementación (SFTT)
- Mauricio Mullo – Analista de la Dirección de Operaciones de Institutos de Educación Superior (SFTT)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Ivan Fernando Rivaleneira Astudillo  
DIRECTOR (E) DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
Analista de Transporte

Srta. Econ. Andrea Gabriela Liger Yepez  
Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica 2

Sr. Lcdo. Segundo Agapito Farias Moreira  
Analista de Seguimiento Control e Implementacion de Formacion Tecnica y Tecnologica 3

Sr. Ing. Mauricio Eduardo Mullo Fallo  
Analista de Planificación, Académica Técnica y Tecnológica 2

mm

Diego

Coordinador  
A. Torres

25 OCT. 2018

25 OCT 2018

1.030

11:09



**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. 3861**

**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 2018-10-29 Hora 06:00 / Hasta 2018-10-31 Hora 23:59 /

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

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2018-10-25 / **No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2018-0485-M

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** SANTO DOMINGO-QUEVEDO

**Kilometraje Inicio** 184 651 / **Kilometraje Fin** 185.263

**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** PEI4053 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

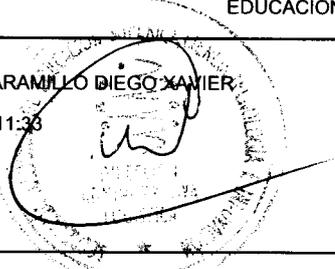
**Color** PLATEADO **Número Matrícula** A1348421

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Sr. Ivan Rivadeneira **Cargo** DIRECTOR (E) DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2018-10-25 11:38

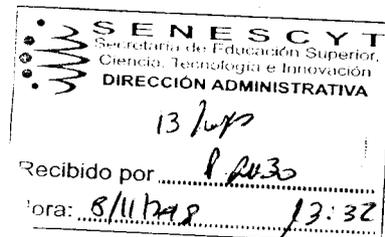


Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA

16 NOV 2018

Recibido por: *Adrián*

Hora: 12:30

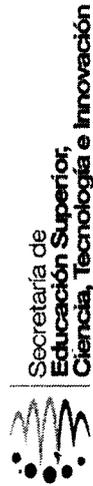




AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
18-10-2018	PE1-4053	7:30	183.835	9:00	183.895	Ambato - Baños	Andrea Liger	[Signature]	
18-10-2018	PE1-4053	10:00	183.895	11:15	183.962	Baños - Puyo	Andrea Liger	[Signature]	
19-10-2018	PE1-4053	8:30	183.962	16:00	184.010	Puyo - Movilización Interna	Enrique Floreno	[Signature]	
19-10-2018	PE1-4053	16:00	184.010	21:30	184.290	Puyo - Quito	Luis Ortega	[Signature]	
22-10-2018	PE1-4053	7:10	184.290	17:30	184.373	BATAO - IFTH - WHYPHER - TABAZA	Gabriela Suarez	[Signature]	
23-10-2018	PE1-5369	7:30	281.158	9:40	281.245	TABAZA - IFTH WHYPHER	Gabriela Suarez	[Signature]	
23-10-2018	PE1-4053	9:50	184.373	14:00	184.383	MRE - CEEE - IFTH - WHYPHER	Gabriela Suarez	[Signature]	
23-10-2018	PE1-5369	18:50	281.250	20:30	281.255	IFTH - BATAO	Gabriela Suarez	[Signature]	
24-10-2018	PE1-4053	6:00	184.383	21:00	184.490	BATAO - WHYPHER PATRICK BATAO	Gabriela Suarez	[Signature]	
25-10-2018	PE1-4053	7:00	184.490	20:00	184.545	BATAO - WHYPHER 9 DE OCTUBRE - IFTH - BATAO	Gabriela Suarez	[Signature]	
26-10-2018	PE1-4053	6:00	184.545	21:00	184.651	PRIMA WHYPHER - BATAO CASPELEN - PRESIDENCIA	GABRIELA SUAREZ	[Signature]	
29-10-2018	PE1-4053	6:00	184.651	10:00	184.797	Quito - Panto Domingo	Andrea Liger	[Signature]	
29-10-2018	PE1-4053	10:00	184.797	22:30	184.819	Santo Domingo - Intema	Andrea Liger	[Signature]	
30-10-2018	PE1-4053	8:00	184.819	11:00	184.935	Santo Domingo - Quevedo	Mauricio Muller	[Signature]	
30-10-2018	PE1-4053	11:00	184.935	21:00	184.982	QUEVEDO - Movilización Interna	Mauricio Muller	[Signature]	
31-10-2018	PE1-4053	7:00	184.982	10:00	184.996	QUEVEDO - Movilización Interna	JUAN PULAMARIN	[Signature]	
31-10-2018	PE1-4053	10:00	184.996	16:00	185.263	QUEVEDO - QUITO	JUAN PULAMARIN	[Signature]	

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



Conductor: Walter Galvaez

Mes: octubre

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
01-10-2018	PEI-4053	7:30	182.410	20:45	182.467	BATAUN - 15TH- WHYPER BATAUN.	GABRIELA SUAREZ	<i>[Signature]</i>	
02-10-2018	PEI-4053	6:00	182.467	12:00	182.765	Quito - Nueva Lepa	David. Rivadeneira	<i>[Signature]</i>	
03-10-2018	PEI-4053	8:30	182.765	19:30	182.833	Nueva - Lepa - Revoluciones Internas	David. Rivadeneira	<i>[Signature]</i>	
04-10-2018	PEI-4053	8:30	182.833	10:00	182.845	Nueva - Lepa - Movilización Internas	David. Rivadeneira	<i>[Signature]</i>	
04-10-2018	PEI-4053	10:00	182.845	15:30	183.116	Nueva - Lepa - Quito	David. Rivadeneira	<i>[Signature]</i>	
06-10-2018	PEI-4053	7:30	183.116	17:30	183.191	WHYPER - BATAUN SEK GUARPOLO - WHYPER	Gabriel Suarez	<i>[Signature]</i>	
09-10-2018	PEI-4053	8:30	183.191	17:30	183.211	WHYPER - ZABALA	Walter Galvaez	<i>[Signature]</i>	
10-10-2018	PEI-4053	7:00	183.211	21:00	183.300	BATAUN - 15TH - WHYPER PLATAFORMA F. 15TH	Gabriel Suarez	<i>[Signature]</i>	
11-10-2018	PEI-4053	7:00	183.300	21:00	183.371	BATAUN - 15TH - WHYPER 15TH - BATAUN.	Gabriel Suarez	<i>[Signature]</i>	
12-10-2018	PEI-4053	7:00	183.371	19:30	183.429	BATAUN - 15TH - 2 de OCTUBRE - BATAUN CHINDASALE.	Gabriel Suarez	<i>[Signature]</i>	
15-10-2018	PEI-4053	7:30	183.429	17:30	183.508	BATAUN - 15TH - WHYPER - ZABALA W.	Gabriel Suarez	<i>[Signature]</i>	
16-10-2018	PEI-4053	13:45	183.508	14:15	183.514	Parque Judicial	Karen Pulla	<i>[Signature]</i>	
17-10-2018	PEI-4053	6:00	183.514	10:00	183.740	Quito - Pelileo	Andrea Liger	<i>[Signature]</i>	
17-10-2018	PEI-4053	16:00	183.740	16:30	183.750	Pelileo - Patate	Andrea Liger	<i>[Signature]</i>	
17-10-2018	PEI-4053	20:00	183.750	21:30	183.835	Patate - Barros. Ambato	Andrea Liger	<i>[Signature]</i>	

22 NOV 2018

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
3 kgm  
Recibido por: P. Rivadeneira  
Hora: 25/10/2018 19:40

31 OCT 2018  
Recibido por: Walter Galvárez  
Hora: 15:15  
RECIBIDO POR:  
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 <b>WG-DADM-2018-044</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>25/10/2018</b>	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

NUMERO DE CEDULA <b>1714684436</b>	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Galvárez Zumba Walter Rodrigo</b>	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN <b>Conductor</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsáchilas / Quevedo - Los Rios</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Dirección Administrativa</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) <b>29/10/2018</b>	HORA SALIDA (hh:mm) <b>6:00</b>	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) <b>31/10/2018</b>	HORA LLEGADA (hh:mm) <b>23:59</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**Andrea Liger, Segundo Farías, Mauricio Mullo**

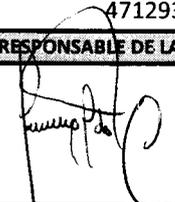
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Para la movilización de los funcionarios Andrea Liger, Segundo Farías y Mauricio Mullo a la visita del ITS Calazacón y Tsáchila en la ciudad de Santo Domingo y el ITS Ciudad de Valencia en la ciudad de Quevedo, con el fin de levantar la información técnica para el Diagnóstico Integral de la Formación Técnica y Tecnológica de los procesos de Formación, Investigación, Vinculación, Bienestar, Infraestructura y Administrativo Financiero.

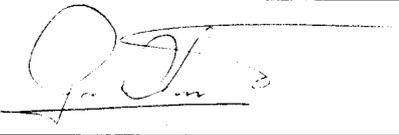
**TRANSPORTE**

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 - 4053	Quito - Santo Domingo	29/10/2018	6:00	29/10/2018	9:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Santo Domingo - Quevedo	30/10/2018	8:00	30/10/2018	11:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Quevedo - Quito	31/10/2018	19:00	31/10/2018	23:59

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>Pichincha</b>	TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>	No. DE CUENTA: <b>4712932300</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>  Walter Galvárez Conductor	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>  Cristian Torres DIRECTOR ADMINISTRATIVO ( E )
---	---

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
--	---