



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 5583 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 114,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 114,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 114,00

Estado: APROBADO Descripción: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 04 AL 05-11-2018, QUITO-MACAS-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No.
 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	28/12/2018	114,00	0,00
Sub - Total				114,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 114,00

GENESCYT
 MINISTERIO DE FINANZAS
 QUITO, 2019

18/12/18 *hmd*

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: 013 012 2018	
Unid. Desc: 0000		No. CUR: 5583 No. Original: 5404	
Tipo Documento Respaldo: COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		Clase Documento: LIQUIDACION DE GASTOS	
		No. Expediente: 2671	
Clase de Gasto: OTROS GASTOS		RPA RTO DEV: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Clase de Registro: DEVENGADO		Cuenta Monetaria: <input type="text"/>	
Banco: <input type="text"/>		Numero Operación: <input type="text"/> 0	
Comprobante: GASTOS			
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	30.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										114.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.00

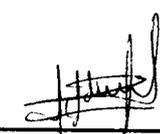
SON: CIENTO CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 04 AL 05-11-2018, QUITO-MACAS-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 817. JG.


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

17 DIC 2018

Recibido por: *DB*
 Hora: 10:00

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

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	030 011 2018	5404	5404	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2671	

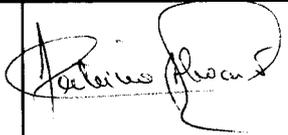
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO				

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	30.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										114.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.00

SON: CIENTO CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO - POR PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 04 AL 05-11-2018, QUITO-MACAS-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 817 AUTORIZADO

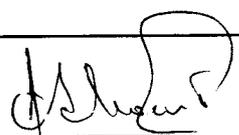
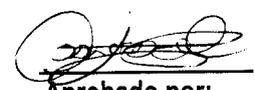
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714684436	No.	0817
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	04/11/2018	05/11/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	29,00
Alimentación	27,00
Otros:	34,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	4,00
Combustibles	30,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 114,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </div> <div style="width: 45%;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </div> </div>	
BASE LEGAL:	
NORMA TÉCNICA 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	

80

54011



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

RECIBIDO POR: FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07/11/2018
HORA:

WG-DADM-2018-045

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA 1714684436	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Galvárez Zumba Walter Rodrigo	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Macas - Morona Santiago		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Gabriela Suárez, Luis Cuji, Nicolás Rodríguez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 04/11/2018
Actividad 1: Se realizó la movilización de la Subsecretaria General de Educación Superior (S) Lcda. Gabriela Suárez, Luis Cuji y Nicolás Rodríguez a la ciudad de Macas.

Día 2: 05/11/2018
Actividad 1: Se realizó la movilización de la Subsecretaria General de Educación Superior (S) Lcda. Gabriela Suárez, Luis Cuji y Nicolás Rodríguez hasta la Gobernación.
Actividad 2: Se movilizó a los funcionarios al "Lanzamiento de la Estrategia Amazónica", que se llevo a cabo en el Auditorio Municipal
Actividad 3: Se retornó a Quito.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	04/11/2018	002-043-000525126	1,00
Peaje	04/11/2018	003-039-000785746	1,00
Peaje	05/11/2018	003-031-000611381	1,00
Peaje	05/11/2018	002-033-001091577	1,00
Combustible	05/11/2018	002-002-000320652	30,00
Alimentación	04/11/2018	002-001-0000842	5,50
Alimentación	04/11/2018	001-001-000000933	7,50
Alimentación	04/11/2018	001-001-0000020	6,00
Alimentación	05/11/2018	001-001-000006511	8,00
Hospedaje	04/11/2018	002-001-000010621	35,00
TOTAL			96,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/11/2018	05/11/2018	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	12:00	22:00	

TRANSPORTE

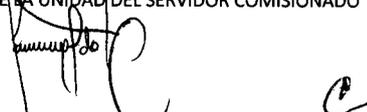
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 054	Quito - Macas	4/11/20018	12:00	04/11/2018	21:00
Terrestre	Institucional PEQ - 054	Macas - Movilización Interna	05/11/2018	7:30	05/11/2018	14:00
Terrestre	Institucional PEQ - 054	Macas - Quito	05/11/2018	14:00	05/11/2018	22:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Walter Galvárez	

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 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Adriana Sandoval CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA (S)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-043-000525126

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

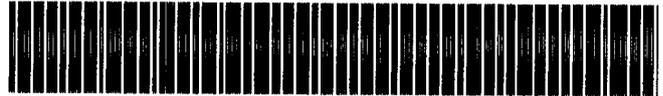
0411201801179131702500120020430005251260002248414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/11/2018 16:26:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0411201801179131702500120020430005251260002248414

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 / Matrícula:	null
Fecha	04/11/2018	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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-039-000785746

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0411201801179131702500120030390007857460003118616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/11/2018 17:25:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0411201801179131702500120030390007857460003118616

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 04/11/2018

Placa / Matrícula: null

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-031-000611381

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0511201801179131702500120030310006113810001582019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/11/2018 19:58:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0511201801179131702500120030310006113810001582019

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 05/11/2018

Placa / Matrícula: null

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-033-001091577 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

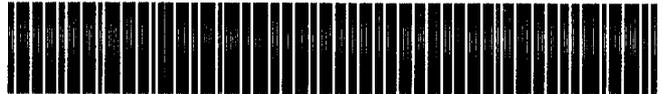
0511201801179131702500120020330010915770002647213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/11/2018 20:53:38 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0511201801179131702500120020330010915770002647213

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAIAL - 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 / Matrícula:	null
Fecha	05/11/2018	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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1490000689001

FACTURA

No. 002-002-000320652 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

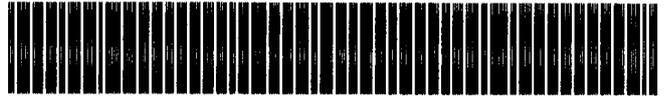
0511201801149000068900120020020003206520000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/11/2018 10:30:46 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0511201801149000068900120020020003206520000000016

SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE MORONA SANTIAGO

ESTACION DE SERVICIO DEL SINDICATO DE CHOFERES DE MACAS

Dirección Matriz: 24 de Mayo y Patrocinio Jaramilo

Dirección Sucursal: 29 de Mayo y Francisco Flor

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO
Identificación	1714684436
Fecha	05/11/2018
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002	2	10.07	Gasolina Super	Galón Isla 1, Manguera 1-A	2.66	0.33	2.99	0.00	26.79

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
FechaHoraDeEmision:	2018-11-05T10:31:00
Enlace_Id:	59537366-0dd7-4727-8002-5eefef4cebe3
Porcentajelva:	12
Despachador:	Chacha

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	33.72
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.72

LAS PAPAS DEL DON BOSCO

ROMERO JARAMILLO DORIS ELIZABETH

R.U.C.: 0103805834001

AUT. SRI N° 1122892247

Dir. Matriz: 10 de Agosto s/n y Don Bosco - Macas - Morona

Dir. Suc.: (Centro) Soasti s/n y Mariscal Sucre - Macas

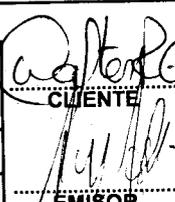
FACTURA N° 002 - 001 - 0000842

Fecha: 04-11-2018

Cliente: Walter Galvaez

Dirección: Quito

R.U.C.: 1714684436 Telf.: 0982263076

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
1	Pollo Broaster		4.91
Validado			
FORMA DE PAGO			Subtotal 12%
EFFECTIVO	 CLIENTE EMISOR	Subtotal 0%	4.91
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO		SUMAN	
OTROS		IVA 12%	0.59
		TOTAL:	5.50

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
 Cantidad Impresa: del 0000701 al 0001100 - Fecha de Impresión: 04-06-2018 - Fecha de Caducidad: 04/JUNIO/2019
 Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
LAS DELICIAS DE LA VECINITA
 CHIMBO LOZANO GLORIA ISABEL
 Dir.: (Centro), Tarqui s/n y Soasti
 Cels.: 0992 979 586 / 0992 422 841
 MACAS - MORONA SANTIAGO
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$850.00

R.U.C. 1400715809001
NOTA DE VENTA 001-001-
 N° 000000933
 Aut. SRI. N° 1123407476

FECHA EMISIÓN: 4-11-2018 TELF.: 0982263076

CLIENTE: Walter Galvaez

RUC./C.I.: 1714684436 GUIA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Camaron Apanado	5.50	5.50
1	Bafido	2.00	2.00
Validado			

FORMA DE PAGO VALOR TOTAL 7.50

EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
 DINERO ELECTRONICO
 RECI BI CONFORME
 Original: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR
 Documento Categorizado: SI
 José Luis Morochó Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
 RUC.: 1600493769001 - Desde el: 0000801 al 0001000 - Fecha Impresión: 04 / Septiembre / 2018 - CADUCA: 04 / Septiembre / 2019

NOTA DE VENTA - RISE 001-001- 0000020

ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420.00 - ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta \$420.00
 RUC: 0605112267001 DOCUMENTO CATEGORIZADO
 AUT. SRI N° 1123029927 *Contribuyente Régimen Simplificado*
Pacheco Usca Segundo Ramiro
PANADERÍA Y PASTELERÍA DULCE PAN
 Dirección: Juan de la Cruz, Guarmote s/n - Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 04-11-2018
 Cliente: Walter Galvaez
 Dirección: Quito
 RUC: 1714684436

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	Cola 34tros		3.00
1	Yogurt		1.50
2	Aguas litro		1.50
Validado			
VALOR DE VENTA USD.			6.00

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 2525-342
 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510
 28/Junio/2018 - 0001 - 0100 - Válida hasta 28/Junio/2019

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes César Augusto

Dirección:
 Río Amazonas s/n y Tarqui
 Email: cezar1971ld@hotmail.com
 Teléfono: 2702-340 • Macas - Morona
 R.U.C. 1306771526001
 AUTORIZACIÓN: 1123515103

FACTURA

N° 001-001-00 **0006511**

Macas, 5/11/2018 #Doc: 120943

CLIENTE: GALVAEZ WALTER

CI/RUC: 1714684436 Telf:

DIRECCION: quito

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT.	PARCIAL
1	DESAYUNO COMPLETO	7.14	7.14

Validado

SUBTOTAL: 7.14
 TARIFA 0%: 0.00
 TARIFA 12%: 7.14
 IVA 12%: 0.86
 TOTAL: 8.00
 F. Pago EFFECTIVO: 8.00





CONSALVE MORENO CIA. LTDA. - RUC 0190043292001 - AUTORIZACION 1019
 3.000 RUC N° 0008101 (0000000) - Fecha de Impresión: 24 / Septiembre / 2018 - Fecha de Caducidad: 20 / Septiembre / 2019
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2018-0293-MI

Quito, D.M., 29 de octubre de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

La Subsecretaría General de Educación Superior, Subrogante, de acuerdo a sus atribuciones y responsabilidades, debe cumplir con la agenda planificada por el Despacho del Señor Secretario, por tal motivo es necesario que el vehículo asignado a esta Subsecretaría tenga los permisos necesarios para su traslado y movilización.

Al respecto, me permito solicitar se autorice a quien corresponda realizar el respectivo salvoconducto al automóvil de placas PEI - 4053, asignado a esta Subsecretaría General, para viajar a la ciudad de Macas para el "Lanzamiento de la Estrategia Amazónica", que se realizará el día 5 de noviembre. Por el tiempo estimado de viaje por tierra, se requiere la autorización para la movilización a partir del día domingo 04 de noviembre de 2018 a partir de las 12h00 y su retorno será el lunes 05 de noviembre a partir de las 15h00.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Laura Gabriela Suárez Buitrón
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SUBROGANTE

Copia:
Srta. Mgs. Magali Pilar Ramos Jarrin
Directora de Formación Académica de Grado

ia/mr/lc

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

22 NOV 2018

RECIBIDO POR:

HORA:



Firmado electrónicamente por:
**LAURA GABRIELA
SUAREZ BUITRON**



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. 3878

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

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 2018-11-04 Hora 12:00 / Hasta 2018-11-05 Hora 22:00 /
Motivo	Trasladar a Gabriela Suárez y Magali Pilar Ramos a cumplir funciones inherentes a sus cargos
No. Ocupantes	3
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2018-10-29 /
No. Comunicación	SENESCYT-2018-0293-MI
Lugar Origen	Quito
Lugar Destino	Macas /
Kilometraje Inicio	277198 /
Kilometraje Fin	278053 /

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
23 NOV 2018

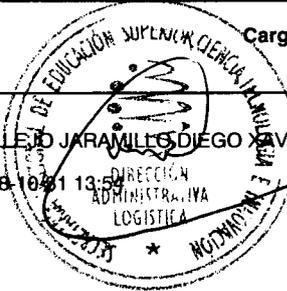
RECIBIDO POR:
HORA:

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	PEQ0054 /	Marca / Modelo	BW FORTUNER TM
Color	PLOMO	Número Matrícula	0068043

5. DATOS DEL SOLICITANTE			
Nombres	Lcda. Laura Suárez	Cargo	Subsecretaria General de Educación Superior (Subrogante)

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER
Fecha de Emisión 2018-10-31 13:54



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

16 NOV 2018

Recibido por:
Hora: 11:30

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
12 hojas
Recibido por:
hora: 6/11/2018 11:30



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 WG-DADM-2018-045	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29/10/2018
--	---

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA 1714684436	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Galvárez Zumba Walter Rodrigo	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor
---------------------------------------	---	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Macas / Morona Santiago	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa
---	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 04/11/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 12:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 05/11/2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 22:00
---	-------------------------------------	--	--------------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Gabriela Suárez, Luis Cuji, Nicolás Rodríguez

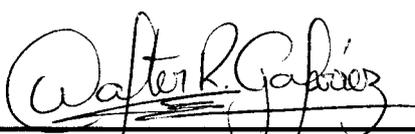
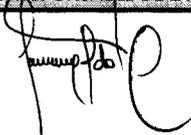
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Para la movilización de la Subsecretaría General de Educación Superior (S) Lcda. Gabriela Suárez, Luis Cuji y Nicolás Rodríguez para asistir al "Lanzamiento de la Estrategia Amazónica", que se realizará el día 5 de noviembre.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 054	Quito - Macas	04/11/2018	12:00	04/11/2018	19:30
Terrestre	Institucional PEQ - 054	Macas - Movilización interna	05/11/2018	7:00	05/11/2018	14:00
Terrestre	Institucional PEQ - 054	Macas - Quito	05/11/2018	14:00	05/11/2018	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4712932300
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  Walter Galvárez Conductor	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Cristian Torres DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	--

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.
---	---