

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 115 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 178,14
IVA: 0,00

Sub Total: 178,14

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 178,14

Estado: APROBADO **Descripción:** GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS, POR
 TRASLADO QUITO-FCO. DE ORELLANA-NUEVA LOJA-QUITO DEL 06 AL
 08-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0014 AH.

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	29/01/2018	178,14	0,00
Sub - Total				178,14	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 178,14



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

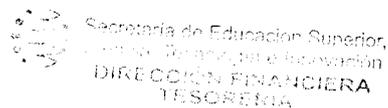
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	025 01 2018	115	108	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05	
				No. Expediente	
				63	
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	22.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156.14
TOTAL PRESUPUESTARIO										178.14
IVA										0.00
SUB - TOTAL										178.14
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										178.14

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-FCO. DE ORELLANA-NUEVA LOJA-QUITO DEL 06 AL 08-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0014 AH.


 Secretaría de Educación Superior,
 Dirección de Finanzas y Tesorería

26 FEB 2018

14630

26.01.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO							
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		025	01	2018	108	108
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05		63

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	22.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156.14
TOTAL PRESUPUESTARIO										178.14
IVA										0.00
SUB - TOTAL										178.14
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										178.14

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-FCO. DE ORELLANA-NUEVA LOJA-QUITO DEL 06 AL 08-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0014 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/01/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714684436	No.	0014
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	06/12/2017	08/12/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	108,14
Hospedaje	60,00
Alimentación	48,14
Otros:	22,00
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	22,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 178,14
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 178,14
<p style="text-align: center;"><i>Jessee Gómez</i> Elaborado por: Jessee Gómez</p>	<p style="text-align: center;"><i>Paulina Barrionuevo</i> Aprobado por: Paulina Barrionuevo</p>
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	
	SENECYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

15 DE 2018

RECIBIDO POR: *[Signature]*
HORA: 12:00

108

Feriado Quito (6)

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <p style="text-align: center;">DADM-011-WG</p>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <p style="text-align: center;">11/12/2017</p>
--	---

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA <p style="text-align: center;">1714684436</p>	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <p style="text-align: center;">Galvárez Zumba Walter Rodrigo</p>	PUESTO QUE OCUPA: <p style="text-align: center;">Conductor</p>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <p style="text-align: center;">Fco. De Orellana - Orellana / Nueva Loja - Sucumbíos</p>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <p style="text-align: center;">Dirección Administrativa</p>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 Tatiana Barba, Nicolás Rodríguez, Jorge Rodríguez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 06/12/2017
 Actividad 1: Se movilizó a los funcionarios del departamento de comunicación Tatiana Barba, Nicolás Rodríguez, Jorge Rodríguez la ciudad de Francisco de Orellana
 Actividad 2: Se cubrió las actividades que realizó el Secretario de Educación Superior Ciencia y Tecnología Dr. Augusto Barrera en la ciudad de Francisco de Orellana.

Día 2: 07/12/2017
 Actividad 1: Se movilizó a Tatiana Barba, Nicolás Rodríguez, Jorge Rodríguez a la reunión de las autoridades de los institutos superiores y de la Universidad ESPOCH en la entrega de predios para crear la nueva extensión en la ciudad de Fco. De Orellana.
 Actividad 2: Posterior al evento se movilizó hasta la ciudad Joya de los Sachas a la revisión del Instituto Superior, nos movilizamos a la ciudad de Nueva Loja.
 Actividad 3: Movilización del equipo de comunicación al recorrido en el Instituto Superior, posterior nos movilizamos a la Estatal Amazónica en la ciudad Nueva Loja

Día 3: 08/12/2017
 Actividad 1: Retorno a la ciudad de Quito.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Combustible	07/12/2017	001-011-000079405 /	11,50
Combustible	08/12/2017	002-001-0637348 /	10,50
Alimentación	06/12/2017	001-001-000029555 /	5,00
Alimentación	06/12/2017	002-001-000003882 /	8,00
Alimentación	06/12/2017	001-001-000002191 /	10,00
Alimentación	07/12/2017	004-001-000050040 /	5,25
Alimentación	07/12/2017	001-001-000054028 /	7,65
Alimentación	07/12/2017	001-001-000000590 /	9,99
Alimentación	07/12/2017	002-001-0000059 /	2,25
Hospedaje	06/12/2017	001-001-0001135 /	30,00
Hospedaje	07/12/2017	002-001-000001073 /	30,00
TOTAL			130,14

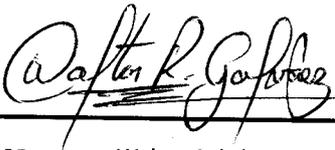
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/12/2017 /	08/12/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	7:30 /	15:00 /	

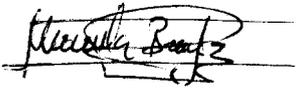
20 010 2017
 - 16h00
**DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD**

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 - 2521	Quito - Fco. De Orellana	06/12/2017	7:30 ✓	06/12/2017	13:00
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Fco. De Orellana - movilización interna	06/12/2017	13:00	06/12/2017	21:30
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Fco. De Orellana - movilización interna	07/12/2017	8:30	07/12/2017	12:30
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Fco. De Orellana - Joya de los Sachas - Nueva Loja	07/12/2017	12:30	07/12/2017	13:30
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Nueva Loja - movilización interna	07/12/2017	13:30	07/12/2017	20:30
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Nueva Loja - Quito	08/12/2017	9:00	08/12/2017	15:00 ✓

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

OBSERVACIONES	

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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Marianela Bonifaz	NOMBRE: Patricia Rivadeneira
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Feriado



Dirección: Los Almendros Av. Quito s/n y Progreso
 Telf.: 2830 617 • Lago Agrio • Sucumbios • Ecuador
 RUC.: 1712570702001 • AUT. SRI.: 1121812867
 Bermeo Meneses Sonia Jimena
FACTURA
 SERIE: 004-001 00 0050040

Sr. (Es): Walter Galvaez
 RUC/C.I.: 1714684436 Telf.: 0982263076
 Dirección: Quito
 Fecha de Emisión: 7-12-2017

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Recordo de Pollo	4,50	4,50
	Cola Mediana	0,15	
	Validads		

Son:
 SUB TOTAL 4,68
 IVA 0%
 I.V.A 12% 0,15
TOTALS 5,15 *OK*
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS

Imp "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851
 Ruc: 2101125629001 F.Imp.22/NOVIEMBRE/2017 N° Fact.50.001 al 52.000
CADUCA EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018



SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHD MARIO CIA. LTDA.
HOTEL RESTAURANT
D' MARIO
 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Direc.: Av. Quito # 2-62 y Av. Colombia Telf.: 062-830-172 * Cel.: 0997-973-076
 www.hoteldmario.com / Email: info@hoteldmario.com
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador **001-001**
 RUC.: 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 AUT. SRI.: 1120589945
FACTURA 000054028

Fecha: 07 de diciembre de 2017
 Cliente: GALVAEZ WALTER

RUC: 1714684436
 Dirección: QUITO

Telefono: F01-000054028
 Forma de Pago:
 SIN UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO

Cantidad	Descripcion	Valor
1,00	CHURRASCO	4,94
1,00	COLA GRANDE	1,87

Validads
 Subtotal: 4,68
 Descuento: 0,00
 S.Excento: 0,00
 S.Impuesto: 6,83
 I.V.A. 12%: 0,82
 Servicios: 0,00
 Total: 7,65 *OK*

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS

Autorizo expresamente a HOTEL RESTAURANT D'MARIO, tanto a consultar mi historial crediticio, como a procesar, reportar, ingresar y suministrar (in comportamiento en las obligaciones deudas e incluidas, con carácter financiero o comercial, en los burós de información y crediticio de los bancos.

Firma Autorizada: Walter Galvaez
 ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA - EMISOR

22,89

COMEDOR
PICANTERÍA LUCY
 Pilataxi Escorsa Elvia Lucia
 Venta de Comidas y Bebidas en Picanterías
 Matriz.: Vía a Cuyuja s/n
 Dir.: San Antonio Vía Cuyuja s/n
 Telf.: 095 9119 717 • Quijos - Ecuador

R.U.C.: 1500603020001
 S.001-001 FACTURA
 000000590
 AUT.SRI.: 1121437614

NOMBRE: Walter Galvaez R.U.C./C.C. 1714684436
 DIRECCIÓN: Quito GUÍA DE REMISIÓN
 FECHA EMISIÓN: 7-12-2017 TELÉFONO: 0982263076

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Fritada		4,46
1	Caldo de gallina		3,57
1	Cola		0,89
	Validads		

SON: DOLARES

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA CREDITO/DEBITO
 OTROS

FECHA DE CADUCIDAD: 16/Septiembre/2018
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Firma Autorizada: Walter Galvaez
 Recibo Conforme

SUB TOTAL: 8,92
 IVA: 1,07
 VALOR TOTAL: 9,99 *OK*
 ORD.: 8881

Angel Francisco Alvarez Salazar "JUMPENICA" Nueva Loja Telf.: 2830-300 RUC: 1706284096001 AUTORIZACIÓN: 1386 EMISIÓN: 49001 - 86000 IMPRESO: Abril/10/2017 CADUCA: Abril/08/2018

ICE CREAM EXPLOSIÓN

FACTURA



ESTABLECIMIENTO DE HELADERÍA

RUC: 1711859148001
SERIE: 002 - 001

Dir: Calle Quito 927 y Av. del Chofer
Cel: 0980532003 Email: ricardopilataxi@hotmail.com
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

0000059

Aut. SRI: 1121117204

Nombre: Walter Galvaez
RUC: 17146844361 Guía de Remisión

FECHA: 7/12/17
DIA MES AÑO

Dirección: QUITO Telf: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Helado medium		2.01
Validado			

Son _____ Dolares

FORMA DE PAGO	
Efectivo	Tarjeta de Crédito/Debito
Dinero Electrónico	Otros

CLIENTE AUTORIZADO

Original: Adquiriente Copia: Emisor

Marcelo Orellana Vasco / RUC: 1711048610001 Secuencia Autorizada 1 al 100
Aut. 1119846821 Telf: 2332385 Fecha Autorización: 19/07/2017 / Fecha Caducidad : 19/07/2018

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

HOSTAL COCA IMPERIAL
ES UN PLACER ATENDERLO
JIPA CANELOS EULALIA ENMA
Servicio De Alojamientos en Hostales
Direc.: Barrio Central - Quito s/n y Guayaquil
Telf.: 062881557 - 0993827600
COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2100122718001
NOTA DE VENTA
Aut. SRI: 1121735384

Manufactura - Categoría 4.
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$200.0
S. 001 - 001
Nº 0001135

Cliente: Walter Galvaez
Fecha: 6-12-2017
Ruc: 17146844361 Telf.: 0982263076
Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje.	30.00	30.00
Validado			

FORMA DE PAGO		TOTAL 30.00
Efectivo	30.00	
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito o Debito		
Otros		

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC/0901930867001
10 B 100x2 del 1001 al 2000 - Emi. 10 - 11 - 2017 Válido hasta 10 - NOVIEMBRE/2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

32.25



Toledo Ávila Zoila Baltazara

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR
HOTELES. VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Km 1 1/2 Unión y Progreso Av. Quito 1040 y
Circunvalación
Telf.: 062 830-625 / 0981803789
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

FACTURA

RUC.: 0300339397001
AUT. SRI: 1121199174

SERIE: 002-001

Nº 000001073

CLIENTE			
WALTER GALVEZ /			
DIRECCIÓN		RUC.:	
Quito		171468443-6	
FECHA		TELF.:	GUÍA REMISIÓN
2017 / 12 / 07 /		0982263076	
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Noche de Hospedaje	26,79	26,79
Validado			
Son: treinta dolares		USD.	SUB TOTAL 12% 26,79
FORMA DE PAGO			SUB TOTAL 0%
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	TARJETA CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>	DESCUENTO
			SUB TOTAL
VALENCIA FREIRE MONICA NATALIA - Imp. Offset Cristian - RUC.: 2100039425001 • Aut. SRI 1360 •• Impreso del 0926 al 1125 •• el 03/08/2017 *Válido para su emisión hasta 03/08/2018			IVA 12% 3,21
			VALOR TOTAL 30,00

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

\$ 30,00



LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA ✓
ESTACION DE SERVICIOS PAYAMINO

Dirección Matriz: EL MORETAL VIA COCA - LORETO KM 7

Dirección Sucursal: EL MORETAL VIA COCA - LORETO KM 7

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 2100348008001 ✓

FACTURA

No. 001-011-000079405

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0712201701200101100007940521003480080

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-12-07T09:45:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712201701210034800800120010110000794050000000015

Razón Social / Nombres Apellidos: WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA ✓

Identificación: 1714684436 ✓

Guía Remisión:

Fecha emisión: 07/12/2017 ✓

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	7.77	EXTRA	1.3214	0.395386	1.716786	0.0	10.27

Información Adicional

Código Cliente 8591
Teléfono Cliente 0982263076
Dirección Cliente QUITO
Secuencial 79405
E-MAIL wargazu@gmail.com

SUBTOTAL 12.00% 10.27
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 10.27
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 1.23
VALOR TOTAL 11.50 ✓

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 11.5

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 14.94
AHORRO POR SUBSIDIO 3.44
(Incluye IVA cuando corresponda)

Validado



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0316-M

Quito, D.M., 05 de diciembre de 2017 ✓

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

ASUNTO: MOVILIZACIÓN A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y
SUCUMBÍOS

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito de la manera más comedida su autorización y disposición de un vehículo institucional para movilizar a los funcionarios de la Dirección de Comunicación, delegados a cubrir las actividades públicas que realice el secretario Augusto Barrera en las provincias de Orellana y Sucumbíos respectivamente, los días 06, 07 y 08 de diciembre. ✓

La salida de Quito al Coca sería el día miércoles 06 a las 07h00 y el retorno de Lago Agrio a las 08h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Monserrath Arostegui Oleas
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Copia:

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

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte 2

lc

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

20 DIC 2017

Recibido por:  -----
Hora: 9:31 ✓





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. 3125

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-12-06 Hora 08:00 Hasta 2017-12-08 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE ASESORES DEL SECRETARIO NACIONAL A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-12-05

No. Comunicación SENESCYT-DCS-2017-0316-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino EL COCA - LAGO AGRIO

Kilometraje Inicio 138.488

Kilometraje Fin 139.218

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 PEI2521

Marca / Modelo VITARA BASICO

Color BLANCO

Número Matricula 0003494

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Valeria Arostegui

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2017-12-05 16:29

730





SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

DADM-011-WG

05/12/2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

1714684436

Galvéez Zumba Walter Rodrigo

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Fco. De Orellana - Orellana / Nueva Loja - Sucumbíos

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)

06/12/2017

7:30

08/12/2017

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Tatiana Barba, Nicolás Rodríguez, Jorge Rodríguez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Para la movilización de los funcionarios del departamento de comunicación Tatiana Barba, Nicolás Rodríguez, Jorge Rodríguez para cubrir las actividades a realizarse donde asistirá el Secretario de Educación Superior Ciencia y Tecnología Dr. Augusto Barrera en las ciudades de Fco. De Orellana provincia de Orellana y Nueva Loja provincia de Sucumbíos.

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 - 2521	Quito - Fco. De Orellana	06/12/2017	7:30	06/12/2017	13:00
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Fco. De Orellana - Movilización interna	06/12/2017	13:00	06/12/2017	21:30
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Fco. De Orellana - Movilización interna	07/12/2017	8:30	07/12/2017	12:30
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Fco. De Orellana - Nueva Loja	07/12/2017	12:30	07/12/2017	13:30
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Nueva Loja - Movilización interna	07/12/2017	13:30	07/12/2017	20:30
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Nueva Loja - Quito	08/12/2017	17:00	08/12/2017	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

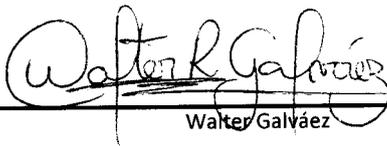
TIPO DE CUENTA:

Ahorros

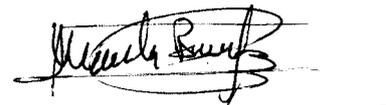
Nº. DE CUENTA:

4712932300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


Walter Galvéez

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


Marianela Bonifaz
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


Mariana Fernanda García
Coordinadora General Administrativa Financiera (S)

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.

Feriado