

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-LA MANA-VINCES-BABAHoyo-LA MANA-LATACUNGA-QUITO DEL 12 AL 17-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0086 AH.

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

CANCELADO

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	09 02 2018	250	233
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	133
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	32.76
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	336.93
TOTAL PRESUPUESTARIO										371.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										371.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										371.69

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-LA MANA-VINCES-BABAHoyo-LA MANA-LATACUNGA-QUITO DEL 12 AL 17-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0086 AH.

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

14 FEB 2018

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/02/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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	09 02 2018	233	233
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	133

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00 ✓
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	32.76 ✓
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	336.93 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										371.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										371.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										371.69 ✓

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-LA MANA-VINCES-BABAHOYO-LA MANA-LATACUNGA-QUITO DEL 12 AL 17-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0086 AUTORIZADO

CUR 230. ✓

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/02/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

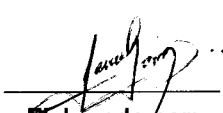
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

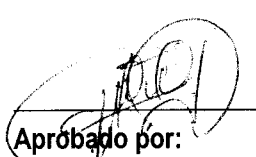
C.C.	1714684436	No.	0086
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	5	12/01/2018	17/01/2018	400,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	120,00
70% con comprobantes de ventas	216,93
Hospedaje	96,00
Alimentación	120,93
Otros:	34,76
Transporte	-
Peajes	2,00
Combustibles	32,76
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 371,69
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 371,69


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

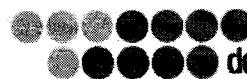
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril de 2016.

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

05 FEB 2018

RECIBIDO POR: 
HORA: 8:30



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

DADM-014-WG

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19/01/2018

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

Cotopaxi-Latacunga- la Maná/Los Ríos-Babahoyo, Vines

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Natália Torres, María Fernanda Freire, Elvira Lecaro, Hilda Sánchez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 12/01/2018

Actividad 1: Se movilizó a la funcionaria Natália Torres hacia la ciudad de Latacunga, Elvira Lecaro a la ciudad de La Maná, María fernanda Freire a la ciudad

Actividad 2: Se traslado a la funcionaria Hilda Sánchez hasta la unidad educativa réplica Eugenio Espejo para la capacitación a los docentes.

Día 2: 13/01/2018

Actividad 1: Se traslado a la funcionaria Hilda Sánchez hasta la unidad educativa réplica Eugenio Espejo para la capacitación a los docentes.

Actividad 2: Posterior a la capacitación en la unidad Educativa se retornó al hotel

Día 3: 14/01/2018

Actividad 1: La estancia el día domingo en la ciudad de Babahoyo.

Día 4: 15/01/2018

Actividad 1: Se traslado a la funcionaria Hilda Sánchez hasta la unidad educativa réplica Eugenio Espejo para la capacitación a los docentes.

Actividad 2: Posterior a la capacitación en la unidad Educativa se retornó al hotel

Día 5: 16/01/2018

Actividad 1: Se traslado a la funcionaria Hilda Sánchez hasta la unidad educativa réplica Eugenio Espejo para la capacitación a los docentes.

Actividad 2: Posterior a la capacitación en la unidad Educativa se retornó al hotel

Día 6: 17/01/2018

Actividad 1: Nos movilizamos hasta la ciudad de Vines a retirar a la funcionaria María fernanda Freire para el retorno a la ciudad de Quito.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	12/01/2018	002-023-006594392	1,00
Peaje	17/11/2018	004-025-000584153	1,00
Combustible	12/01/2018	001-012-000050212	14,01
Combustible	17/01/2018	109-006-000803507	18,75
Alimentación	12/01/2018	153-051-000060572	4,25
Alimentación	12/01/2018	001-001-000002451	10,00
Alimentación	12/01/2018	001-001-000021799	5,00
Alimentación	12/01/2018	008-001-0020012	5,99
Alimentación	12/01/2018	003-001-000003498	10,00
Alimentación	13/01/2018	001-001-000021806	4,30
Alimentación	13/01/2018	003-001-000003499	18,00
Alimentación	13/01/2018	001-001-000013349	8,00
Alimentación	13/01/2018	001-001-000021803	3,50
Alimentación	13/01/2018	006-001-000266211	7,60
Alimentación	14/01/2018	001-001-000021811	5,75
Alimentación	14/01/2018	001-001-000013357	17,00
Alimentación	15/01/2018	153-050-000081041	6,99
Alimentación	15/01/2018	001-001-000021814	4,50

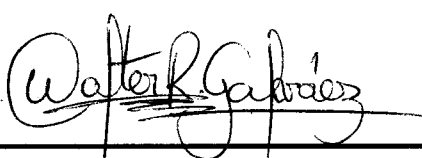
Alimentación	15/01/2018	003-001-000035415	6,90 ✓
Alimentación	15/01/2018	001-001-000013360	11,00 ✓
Alimentación	16/01/2018	001-001-000021820	3,75 ✓
Alimentación	16/01/2018	001-001-000013361	8,75 ✓
Alimentación	16/01/2018	001-001-000021817	4,00 ✓
Alimentación	16/01/2018	006-001-000266376	3,65 ✓
Hospedaje	12/01/2018	001-001-000003124	20,00 ✓
Hospedaje	13/01/2018	001-001-000003127	36,00 ✓
Hospedaje	15/01/2018	001-001-000003144	40,00 ✓
TOTAL			279,69 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/01/2018 ✓	17/01/2018 ✓	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	4:20 ✓	17:15 ✓	

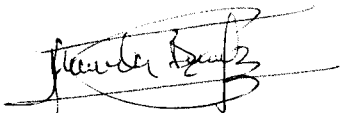
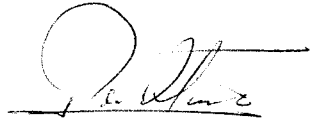
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Quito - Latacunga- La Maná- Vinces- Babahoyo	12/01/2018 ✓	4:20 ✓	12/01/2018	14:20 ✓
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Babahoyo-movilización interna	13/01/2018	7:00 ✓	13/01/2018	20:00 ✓
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Babahoyo-movilización interna	14/01/2018	7:00 ✓	14/01/2018	20:00 ✓
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Babahoyo-movilización interna	15/01/2018	7:00 ✓	15/01/2018	19:00 ✓
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Babahoyo-movilización interna	16/01/2018	7:00 ✓	16/01/2018	19:00 ✓
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Babahoyo-Vinces-Quito	17/01/2018 ✓	8:45 ✓	17/01/2018 ✓	17:15 ✓

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
 NOMBRE: Walter Galváz	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

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 CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 NOMBRE: Patricia Rivadeneira CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fine de semana

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelli

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 8N

FACTURA: 002-023-00659392

27/Ene/2018 05:51:36

Clase: T01A

SERVICIO: 4100

TARIFA: 100

IVA: \$ 0.00

TOTAL : \$ 1000

Código: 10799

CLIENTE: ~~XXXXXXXXXXXX~~ ZUNDA WALTER R

ODRIGO

RUC/CI: 1714684

Forma de pago: ☐ US CON UTILIZACION

☐ SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

#1

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS
Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y
AV ESMERALDAS
Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial: 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC/CI: 1768139620001

FACTURA
004-025-000584153

NÚMERO DE AUTORIZACION

1701201801176813962000120040250005841530058415314

FECHA Y HORA DE

2018-01-17T14:05:29-05:00

AUTORIZACION

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISION

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701201801176813962000120040250005841530058415314

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER GALVAEZ

Fecha: 17/01/2018

RUC / CI: 1714684436

Guía de Remisión:

Código Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo	1.00	0.00	1.00

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

Formas de Pago

01-SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

\$ 1,00



Ecuav
NUBE.com

Todos tus comprobantes en un solo lugar

TAY FULL SERVICE SA

Dir. MATRIZ: VIA SAN CARLOS KM 1

Dir. SUCURSAL: KM 1 VIA VALENCIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1291736110001

FACTURA

No. 001-012-000050212

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1201201801129173611000120010120000502121234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-12T10:57:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1201201801129173611000120010120000502121234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZZUMBAWALTERRODRIGO

RUC/CI: 1714684436

Fecha Emisión:

12/01/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
2	2	9.46	EXTRA	1.32	0	12.50

Información Adicional

Son CATORCE CON 1/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 12.50

SUBTOTAL 0.00 % 0.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 12.50

DESCUENTO 0

ICE 0.00

IVA 12.00%: 1.50

VALOR TOTAL 14.01 *OK*

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo

14.01 00 días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

\$ 14,01

ATIMASA S.A.

Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Sucursal: AV. 6 DE OCTUBRE 1 2 3 4 Y
32-BABAHOYO

Contribuyente Especial: 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC/CI: 0991331859001

FACTURA

109-006-000803507 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACION

1701201801099133185900121090060008035071357246819

FECHA Y HORA DE 2018-01-18T14:27:22-05:00

AUTORIZACION

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISION

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701201801099133185900121090060008035071357246819

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER GALVAEZ ✓

Fecha: 17/01/2018 ✓

RUC / CI: 1714684436 ✓

Guía de Remisión:

Código Principal	Cant.	Descripción	Precio Sin Subsidio	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
06	12.67	ECO PAIS	2.02	1.32	0.00	16.74

SUBTOTAL 12.00%	16.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.74 ✓
DESCUENTO	0.00
IVA 12.00%	2.01 ✓
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.75 OK



TU GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	28.60
AHORRO POR SUBSIDIO	9.86

Formas de Pago

19-TARJETA DE CRÉDITO

\$ 18,75

INT FOOD SERVICES CORP

Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Sucursal: LOS RIOS / BABAHOYO / VIA BABAHOYO
GUAYAQUIL S/N

Contribuyente Especial: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC/CI: 1791415132001

FACTURA
153-051-000060572

NÚMERO DE AUTORIZACION

1201201801179141513200121530510000605724126153312

FECHA Y HORA DE 2018-01-13T02:06:46-05:00

AUTORIZACION

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISION

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1201201801179141513200121530510000605724126153312

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER GALVAEZ

Fecha: 12/01/2018

RUC / CI: 1714684436

Guía de Remisión:

Código Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
49	1.00	COMBO (2 PRESAS) (A+M)	3.79	0.00	3.79

SUBTOTAL 12%	3.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.79
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.46
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.25

Formas de Pago

\$ 4,25

Dirección: Principal sn y vía a
La Mana **PUJILI**
Telf: 032 809 700

№ 000002451



Costillas de **Nico**

No procede revólido



Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 06-02-2018

RUC : 1200588976001

AUTORIZACIÓN : 1121439909

FECHA DE
EMISIÓN : 12/01/2018

TIPO DE
DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE
DOCUMENTO : 003 - 001 - 3498

El documento consultado no es válido para su emisión.

Siguiente

Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 /
Firefox 1.5 (o superiores) .

INT FOOD SERVICES CORP

Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Sucursal: LOS RIOS / BABAHOYO / VIA BABAHOYO
GUAYAQUIL S/N

Contribuyente Especial: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC/CI: 1791415132001

FACTURA

153-050-000081041

NÚMERO DE AUTORIZACION

1501201801179141513200121530500000810414126153313

FECHA Y HORA DE 2018-01-15T21:36:58-05:00

AUTORIZACION

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISION

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501201801179141513200121530500000810414126153313

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER GALVAEZ

Fecha: 15/01/2018

RUC / CI: 1714684436

Guía de Remisión:

Código Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1050	1.00	BIG BOX # 1	6.24	0.00	6.24

SUBTOTAL 12%	6.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.24
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.75
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.99

OK
Validado

Información Adicional

wagazu@gmail.com

Formas de Pago

\$ 6,99

ABDON ALFREDO CALDERON CHANG JR FUENTE DE SODA

Dir.: Av. General Barona S/N y Bolívar - Telf.: 052-732040
BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR
ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 300,00 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00
- CALIFICACION ARTESANAL # 044709 -
- CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO -
R.U.C.: 1202060495001

NOTA DE VENTA
Nº. Aut. SRI: 1121396918 ODI-DDI- 000021814
Fecha de Autorización 07-09-2017

Sr.(es): Walter Gallegos
RUC/CI: 1714684436 Fecha: 15-01-2018
Dirección: Guilfo

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Venta
1	HAMBUR GESA		3.00
1	B. FRUTA		1.50
Validado			
Válido para su Emisión hasta 07-09-2018		VALOR TOTAL → \$.	
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO O DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 50 B 1x1 / 000021701 - 000022300 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

LU RUNQUAN CHIFA PACIFICO®

Dir.: General Barona S/N y Abdón Calderón - Telf.: 052-730833
- Calificación Artesanal # 019507 -
BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1708873904001 **FACTURA**
Nº. Aut. SRI: 1121970288 ODI-DDI- 000035415
Fecha de Autorización 19-12-2017

Sr.(es): Walter Gallegos
RUC/CI: 1714684436
Dirección: Guilfo
Fecha: 15-01-2018 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	chayaron		6.90
Validado			
Válido para su Emisión hasta 19-12-2018		Sub-Total 12% \$.	
FORMA DE PAGO		Sub-Total 0% \$.	
EFFECTIVO		Sub-Total \$.	
DINERO ELECTRÓNICO		IVA 12% \$.	
TARJETA DE CREDITO O DEBITO		Total → \$.	
OTROS			

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 50 B 1x1 / 000035201 - 000040200 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

MENDOZA ZAMBRANO MIRIAN MAGALI Marisquería "COMO EN MANABI"

Dir.: Calle 5 de Junio S/N y Flores - Cel.: 0986381110
BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 0201064375001 **FACTURA**
Nº. Aut. SRI: 1121883366 ODI-DDI- 000013360
Fecha de Autorización 05-12-2017

Sr.(es): Walter Gallegos
RUC/CI: 1714684436
Dirección: Guilfo
Fecha: 15/01/2018 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	Co/Congrejo		8.99
1/2	S. Limonada		1.79
Validado			
Válido para su Emisión hasta 05-12-2018		Sub-Total 12% \$.	
FORMA DE PAGO		Sub-Total 0% \$.	
EFFECTIVO		Sub-Total \$.	
DINERO ELECTRÓNICO		IVA 12% \$.	
TARJETA DE CREDITO O DEBITO		Total → \$.	
OTROS			

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 3 B 1x1 / 000013201 - 000013500 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

\$ 22,40

XENEYZE S.A.

R.U.C. 0992622156001

MATRIZ GUAYAQUIL: Av. 25 de Julio s/n y Av. Pío Jaramillo

C.C. Rincón Sur Piso 1 Local 10 Telf.: 2439-299

SUCURSAL BABAHoyo: Carretero Babahoyo - Guayaquil s/n

C.C. El Paseo Shopping Babahoyo Local LC-5

AUT. S.R.L. 1121101834

FACTURA Nº 006-001-

00 0266376

**VILLEGAS RIVERA DIEGO FERNANDO**

R.U.C.: 1206009696001

Dirección: General Barona Nº. 306 y Calderón

Telfs.: 052-731373 / 2732512 / 2732516

Hotelemperador-babahoyo@hotmail.com

www.grandhotelemperadorbabahoyo.com

BABAHoyo - LOS RIOS - ECUADOR Documento Categorizado: NO

FACTURA DE HUESPEDES

001-001- 000003124

Nº Aut. SRI: 1121735370

Fecha de Autorización: 10-Noviembre-2017

Walter Gálvez

Ecuadoriano Profesión/Procedencia: Quito

aporte: 1714634436

Fecha de Llegada: 12-01-2018

Fecha de Salida: 13-01-2018

sión:

erior

Habitación

Imp. Servicios

I.V.A.

O CONSUMOS

Agua

Teléfono

Lavandería

TOTAL DE CARGOS

Anticipos Reservasiones

SALDO FINAL

FORMA DE PAGO:

CONTADO:

CH./Nº:

Bco.:

Nº:

TARJETA DE CREDITO

RECEPCIONISTA

FIRMA HUESPED

CREDITO AUTORIZADO

CAMBIO DE HABITACIÓN

Fecha

Habitación

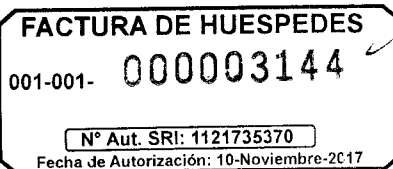
Tarifa

SIRVASE DEVOLVER LA LLAVE

NOTA: Sr. HUÉSPED FAVOR FIRMAR SU FACTURA AL INGRESO, PARA CONSTANCIA DE SU REGISTRO

- ESPERAMOS SU PRONTA VISITA -

\$ 36.00



Fecha de Emisión:		Fecha de Cancelación:	
FECHA			
Saldo Anterior			
Cargo Habitación	35,71	/	
% Imp. Servicios			
12 % I.V.A.	4,29	/	
CARGOS O CONSUMOS			
Agua			
Teléfono			
Lavandería			
TOTAL DE CARGOS	40,00	/	
Anticipos Reservas			
SALDO FINAL	40,00	OK	

Y. GOMEZ <i>[Signature]</i> RECEPCIONISTA	<i>[Signature]</i> FIRMA HUESPED	CREDITO AUTORIZADO	CAMBIO DE HABITACIÓN		
			Fecha	Habitación	Tarifa

-; ESPERAMOS SU PRONTA VISITA :-

Carlos Efraim Bravo Larco / "GRAFICAS BABAHOYO" / Aut. 12148 Telf.: 052-738370 / R.U.C. 1203938392001 / Fecha de Caducidad 10-Nov-2018
5 b 1x1 del 000002901 - 000003400 / Babahoyo - Los Rios **ORIGINAL = ADQUIRIENTE** **COPIA = EMISOR**

\$ 40.00

Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2018-0004-M

Quito, D.M., 11 de enero de 2018

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

ASUNTO: MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE ACCESO
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR -CAPACITACIONES RESPONSABLES
DE SEDE Y APLICADORES SER BACHILLER

Extendiéndole un cordial saludo, pongo en su conocimiento que mediante acuerdo institucional N°2017-001, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, conjuntamente con el Ministro de Educación MINEDUC y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL, en el marco de lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior referente a la responsabilidad del Estado de administrar la política de ingreso a las Instituciones de Educación Superior, se encuentran regulando las acciones necesarias para la aplicación de la Evaluación "Ser Bachiller" previstas desde el 24 hasta el 29 de enero de 2018, en jornadas comprendidas desde las 7:00 am hasta las 22:00 pm.

Por lo expuesto, solicito se sirva disponer a quien corresponda, realice el trámite respectivo a fin de contar con vehículos institucionales, de acuerdo al detalle adjunto. Los vehículos solicitados realizarán la movilización de funcionarios de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior a fin de que se cumplan con la capacitación a Responsables de Sede y Aplicadores del proceso de evaluación SER BACHILLER.

Atentamente,

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

Documento firmado electrónicamente

Econ. José Nicolás Anjo Alquina
DIRECTOR DE ADMISIÓN.

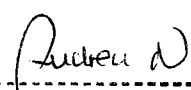
Anexos:

- distributivo_movilización_capacitaciones_ser_bachiller_enero_2018.xls

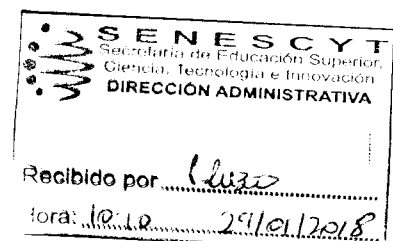
Copia:

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

dm

Recibido por: 

Hora: 13:13



TRANSPORTE	CEDULA	NOMBRE	INSTITUCION	PROVINCIA TRASLADO	CANTÓN TRASLADO	VEHICULO	SALIDA	RETORNO
TERRESTRE	1720165016	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO	SAES	MORONA SANTIAGO	MORONA	VEHICULO 3	12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	SAES	PASTAZA	PASTAZA		12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	1726547902	ALQUINGA CHASIPANTA WILMER ALEXANDER	SAES	ESMERALDAS	ELOY ALFARO	VEHICULO 4	12/01/2018	13/01/2018
TERRESTRE	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	SAES	ESMERALDAS	ESMERALDAS		12/01/2018	13/01/2018
TERRESTRE	1715303317	PICO MOLINA CYNTHIA	SAES	ESMERALDAS	QUININDE		12/01/2018	13/01/2018
TERRESTRE	1715356521	MONTALVO GOMEZ DE LA TORRE ERIKA PAOLA	SAES	BOLIVAR	GUARANDA	VEHICULO 2	12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	1003954268	ROERO ONCE MIGUEL ANGEL	SAES	BOLIVAR	SAN MIGUEL		12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	SAES	CHIMBORAZO	RIOBAMBA		12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	SAES	CHIMBORAZO	RIOBAMBA	VEHICULO 1	12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	1706321260	LECARO DÁVILA MARÍA ELVIRA	SAES	COTOPAXI	LA MANA		12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	0919485938	TORRES LEON NATALIA MERCEDES	SAES	COTOPAXI	LATACUNGA		12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES	SAES	LOS RIOS	BABAHoyo		12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	1724055858	FREIRE MACAS MARIA FERNANDA	SAES	LOS RIOS	VINCES		12/01/2018	17/01/2018



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. 3210

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 2018-01-12 Hora 04:00 Hasta 2018-01-17 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR LAS
CAPACITACIONES Y RESPONSABLES DE SEDES DEL EXAMEN SER BACHILLER

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-11

No. Comunicación SENESCYT-SAES-DDA-2018-0004
-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino LATACUNGA-LA MANA-BABAHOYO-VINCES

Kilometraje Inicio 173.492

Kilometraje Fin 175.086

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 Econ. José Nicolás Ango Alquina

Cargo DIRECTOR DE ADMISIÓN

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIAGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-01-11 13:59

Vm
1064 -

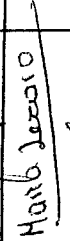
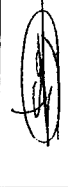


**SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

11-01-2018	PEI-4053	15:50	173.963	16:50	173.969	9 de Octubre	Daniel Pizarro	
11-01-2018	PEI-4053	20:00	173.969	21:00	173.992	Calderón	Cater Galvez	
12-01-2018	PEI-4053	4:20	173.992	7:00		Quito - Latacunga	Natalia Torres	
12-01-2018	PEI-4053	7:00		10:30		Latacunga - La Maná	Elira decaro	
12-01-2018	PEI-4053	10:30		13:00		La Maná - Vinces	Maria Fernanda Freire	
12-01-2018	PEI-4053	13:00		14:20	174.492	Vinces - Babahoyo	Hilda Sanchez	
12-01-2018	PEI-4053	14:20	174.492	20:00	174.545	Babahoyo - Manabí	Hilda Sanchez	
13-01-2018	PEI-4053	7:00	174.545	20:00	174.587	Babahoyo - Manabí	Hilda Sanchez	
14-01-2018	PEI-4053	7:00	174.587	20:00	174.587	Babahoyo	Hilda Sanchez	
15-01-2018	PEI-4053	7:00	174.587	19:00	174.621	Babahoyo - Manabí	Hilda Sanchez	
16-01-2018	PEI-4053	7:00	174.621	19:00	174.676	Babahoyo - Manabí	Hilda Sanchez	
17-01-2018	PEI-4053	8:45	174.676	17:15	175.086	Babahoyo - Vinces	Hilda Sanchez	
18-01-2018	PEI-4053	9:30	175.086	10:07	175.091	9 de Octubre - Eloy Alfaro	Andres Collapeno	
18-01-2018	PEI-4053	14:15	175.091	15:05	175.097	9 de Octubre - IFTH	Patricia Rivadeneira	
19-01-2018	PEI-2521	11:	141.332	12:30	141.338	Patra	Valeria Aróstegui	



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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

Inductor:

WALTER GALVÁN

es:

ENERO

2-01-2018	PEI-4053	15:05	173.074	15:29	173.078	PLATAFORMA FINANCIERA	Patricia Quintero		
2-01-2018	PEI-816	15:33	294.773	16:35	294.780	Plataforma Financiera	Patricia Quintero		
3-01-2018	PEI-4053	10:15	173.078	11:19	173.085	9 de octubre	Roda Hidalgo		
3-01-2018	PEI-4053	15:10	173.085	16:11	173.093	CEAA	Luis Cui		
3-01-2018	PEI-4053	21:25	173.093	22:15	173.115	Calderón	Walter Selva		
4-01-2018	PEI-4053	05:30	173.115	09:00	173.291	Quito - Sto Domingo	Nelson Galbay		
4-01-2018	PEI-4053	09:00	173.291	19:00	173.315	Santo Domingo	Nelson Galbay		
5-01-2018	PEI-4053	07:00	173.315	17:30	173.366	Sto. Domingo	Nelson Galbay		
5-01-2018	PEI-4053	17:30	173.366	20:30	173.514	Sto. Domingo - Quito	Nelson Galbay		
8-01-2018	PEI-4053	09:30	173.514	11:42	173.531	Patrimonio - 9 de Octubre	Paulina Arias		
8-01-2018	PEI-4053	14:30	173.531	16:45	173.692	Quito - Ambato - Píllaro	Valeria Alrostegui		
9-01-2018	PEI-4053	19:45	173.692	20:15	173.736	Píllaro - Ambato	Lizette Espinoza		
9-01-2018	PEI-4053	06:25	173.736	07:50	173.763	Ambato - Píllaro	Alexandra Chicaiza		
9-01-2018	PEI-4053	18:00	173.763	20:30	173.935	Píllaro - Ambato - Quito	Nicolás Rodríguez		
10-01-2018	PEI-4053	14:15	173.935	17:45	173.946	Quito - Ambato - Píllaro	Luis Cui		



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

30 ENE 2018

12/30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DIRECCIÓN FINANCIERA

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

DADM-014-WG

11/01/2018

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

Cotopaxi - Latacunga, La Maná / Los Ríos - Babahoyo, Vinces

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)

12/01/2018

5:00

17/01/2018

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Funcionarios SAES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Para la movilización de los funcionarios del SAES a las provincias de Cotopaxi y Los Ríos para las capacitaciones de quienes estaran asignados para la toma del EXAMEN SER BACHILLER desde el día viernes 12 hasta el 17 de enero de 2018.

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 - Latacunga- La Maná, Babahoyo, Vinces	12/01/2018	5:00	12/01/2018	19:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Vinces - movilización interna	13/01/2018	7:00	13/01/2018	20:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Vinces - movilización interna	14/01/2018	7:00	14/01/2018	20:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Vinces - movilización interna	15/01/2018	7:00	15/01/2018	20:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Vinces - movilización interna	16/01/2018	7:00	16/01/2018	20:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Vinces - Babahoyo, La Maná, Latacunga Quito	17/01/2018	9:00	17/01/2018	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

Marianela 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.