



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2236 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 93,85
IVA: 0,00
Sub Total: 93,85
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 93,85

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4712932300

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.-PAGO DE VIÁTICOS POR
TRASLADO QUITO-IBARRA-TULCÁN-QUITO DEL 10 AL 11-04-2018,
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES
INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 0424. JG.

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	24/05/2018	93,85	0,00
Sub - Total				93,85	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 93,85

23.05.18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	022 05 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2236	2157
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003		1049	
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	10.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.65
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.85

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-TULCÁN-QUITO DEL 10 AL 11-04-2018 MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 0424. JG.

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

23 MAY 2018

Andres
16.00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M/ 23/5/2018

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		018 05 2018	2157	2157
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1049	

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					

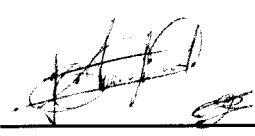
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	10.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.65
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.85

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-TULCÁN-QUITO DEL 10 AL 11-04-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS INFORME NO. 0424 AUTORIZADO.

2236

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

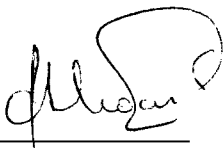
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

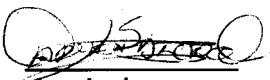
C.C.	1714684436	No.	0424
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	10/04/2018	11/04/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	50,65
Hospedaje	35,00 /
Alimentación	15,65 /
Otros:	19,20
Transporte / parqueadero	
Peajes	9,20 /
Combustibles	10,00 /
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 93,85
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 93,85


Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

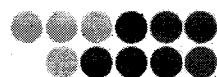
BASE LEGAL:

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

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

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

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DAM-2018-WG-024

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14/04/2018

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

Ibarra - Imbabura / Tulcán - Carchi

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Estuardo Moreno, Carmen Vera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 10/04/2018

Actividad 1: Se realizó la movilización de los funcionarios hasta la ciudad de Ibarra a la Coordinación Zonal y al Instituto Superior Tecnológico 17 de Julio

Actividad 2: Nos movilizamos a Tulcán al Instituto Superior Tecnológico Tulcán a la reunión con el rector.

Día 2: 11/04/2018

Actividad 1: Se movilizó al funcionario Estuardo Moreno al Instituto Superior Tecnológico Tulcán a las actividades inherente a su cargo.

Actividad 2: Se retornó a la ciudad de Quito

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peajes	10/04/2018	010-041-000180348	0,60
Peajes	10/04/2018	006-026-000168058	1,00
Peajes	10/04/2018	007-036-000175018	1,00
Peajes	10/04/2018	009-022-000107895	1,00
Peajes	10/04/2018	008-023-000135704	1,00
Peajes	11/04/2018	008-021-000096326	1,00
Peajes	11/04/2018	009-019-000132777	1,00
Peajes	11/04/2018	007-032-000178492	1,00
Peajes	11/04/2018	006-023-000138392	1,00
Peajes	11/04/2018	010-029-000236745	0,60
Combustible	11/04/2018	082-040-000215957	10,00
Hospedaje	10/04/2018	002-001-000044470	35,00
Alimentación	10/04/2018	001-001-000780	4,25
Alimentación	10/04/2018	001-001-000000645	12,80
Alimentación	10/04/2018	001-001-000266776	5,90
Alimentación	10/04/2018	001-001-000016037	5,50
TOTAL			82,65

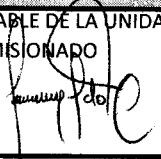
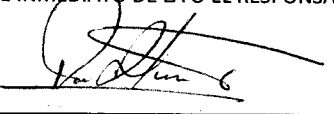
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/04/2018	11/04/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	6:30	21:20	

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 - 5373	Quito - Ibarra	10/04/2018	6:30	10/04/2018	9:45
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Ibarra - Movilización interna	10/04/2018	9:45	10/04/2018	14:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Ibarra - Tulcán	10/04/2018	14:00	10/04/2018	17:10
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Tulcán - Movilización interna	11/04/2018	8:00	11/04/2018	14:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Tulcán - Quito	11/04/2018	14:00	11/04/2018	21:20

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA	
		El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado	
NOMBRE: Walter Galváz			
FIRMAS DE APROBACIÓN			
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
			
NOMBRE: Cristian Torres		NOMBRE: Patricia Rivadeneira	
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)		CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

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

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000
Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 010-041-000180348

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1004201801179131702500120100410001803480001961010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-04-19T02:31:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1004201801179131702500120100410001803480001961010

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

RUC/CI: 1714684436

Fecha Emisión:

10/04/2018

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	0.60	0.00	0.60*

Información Adicional

Dirección Cliente

Son

CERO CON 60/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00
 SUBTOTAL 0.00 % 0.60
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 0.60
 DESCUENTO 0.00
 ICE 0.00
 IVA 12.00%: 0.00
VALOR TOTAL 0.60

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60	0	días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

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

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 007-036-000175018

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1004201801179131702500120070360001750180000155416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-04-19T04:55:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1004201801179131702500120070360001750180000155416

Razón Social / Nombres y Apellidos:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	RUC/CI:	1714684436
Fecha Emisión:	10/04/2018	G.Remisión:	

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

Información Adicional

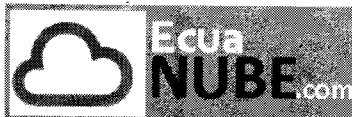
Dirección Cliente

Son UN CON 00/100 DOLAR(ES)

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

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

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

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

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 006-026-000168058

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1004201801179131702500120060260001680580002415612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-04-11T03:32:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1004201801179131702500120060260001680580002415612

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

RUC/CI: 1714684436

Fecha Emisión:

10/04/2018

G.Remisión:

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

Información Adicional

Dirección Cliente

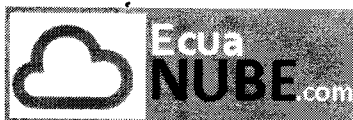
Son

UN CON 00/100 DOLAR(ES)

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

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

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

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

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 139+700

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 009-022-000107895

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1004201801179131702500120090220001078950001575015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-04-10T15:33:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1004201801179131702500120090220001078950001575015

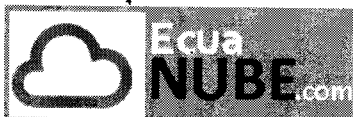
Razón Social / Nombres y Apellidos:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	RUC/CI:	1714684436
Fecha Emisión:	10/04/2018	G.Remisión:	

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

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

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

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

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

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 194+180

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 008-023-000135704

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1004201801179131702500120080230001357040002991614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-04-10T16:45:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1004201801179131702500120080230001357040002991614

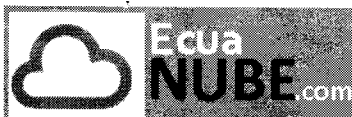
Razón Social / Nombres y Apellidos:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	RUC/CI:	1714684436
Fecha Emisión:	10/04/2018	G.Remisión:	

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

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

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

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.**Dir. MATRIZ:** ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO**Dir. SUCURSAL:** PANAMERICANA NORTE KM. 194+180

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 008-021-000096326 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1104201801179131702500120080210000963260002860713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-04-11T14:57:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1104201801179131702500120080210000963260002860713

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO ✓

RUC/CI: 1714684436 ✓

Fecha Emisión:

11/04/2018 ✓

G.Remisión:

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

Información Adicional

Direccion Cliente

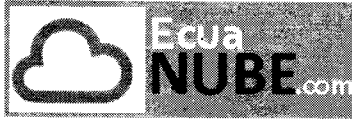
Son

UN CON 00/100 DOLAR(ES)

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

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

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

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

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 139+700

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 009-019-000132777

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1104201801179131702500120090190001327770000783017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-04-11T15:57:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1104201801179131702500120090190001327770000783017

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

RUC/CI: 1714684436

Fecha Emisión:

11/04/2018

G.Remisión:

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

Información Adicional

Dirección Cliente

Son UN CON 00/100 DOLAR(ES)

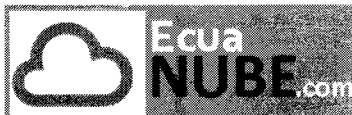
SUBTOTAL 12.00 % 0.00
 SUBTOTAL 0.00 % 1.00
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00
 DESCUENTO 0.00
 ICE 0.00
 IVA 12.00%: 0.00
VALOR TOTAL 1.00

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo
 1.00 0 días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

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

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 007-032-000178492

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1104201801179131702500120070320001784920001931511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-04-17T07:16:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1104201801179131702500120070320001784920001931511

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

RUC/CI: 1714684436

Fecha Emisión:

11/04/2018

G.Remisión:

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

Información Adicional

Dirección Cliente

Son UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00

SUBTOTAL 0.00 % 1.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00

DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12.00%: 0.00

VALOR TOTAL 1.00

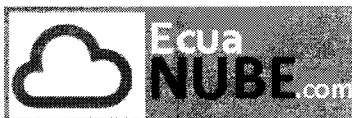
Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo

1.00 0 días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

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

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 006-023-000138392

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1104201801179131702500120060230001383920003131612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-04-11T17:57:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1104201801179131702500120060230001383920003131612

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

RUC/CI: 1714684436

Fecha Emisión:

11/04/2018

G.Remisión:

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

Información Adicional

Dirección Cliente

Son

UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00

SUBTOTAL 0.00 % 1.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00

DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12.00%: 0.00

VALOR TOTAL 1.00

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo

1.00 0 días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

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

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 010-029-000236745

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1104201801179131702500120100290002367450000341119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-04-19T06:23:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1104201801179131702500120100290002367450000341119

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

RUC/CI: 1714684436

Fecha Emisión:

11/04/2018

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	0.60	0.00	0.60*

Información Adicional

Dirección Cliente

Son CERO CON 60/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00

SUBTOTAL 0.00 % 0.60

SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 0.60

DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12.00%: 0.00

VALOR TOTAL 0.60

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60	0	días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 082-040-000215957

Numero de Autorización:

1104201801176815353000120820400002159575897458912

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104201801176815353000120820400002159575897458912

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL EL ANGEL

MATRIZ: Alpillana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: CARCHI /MONTUFAR/KM 1 PANAMERICANA NORT

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572
Obligado a llevar Contabilidad: SIRazón Social/Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO
Fecha de Emisión: 11/04/2018RUC/CI: 1714684436
GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0140	6.757	EXTRA	Unidad de Medida: galone	1.321429	0.673768	1.995197	8.93

Subtotal 12 %	8.93
Subtotal 0%	
Subtotal Sin Impuestos	8.93
IVA 12 %	1.07
VALOR TOTAL	10.00

**EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	15.09
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	5.09

Información Adicional

Fecha de la Resolución 04/07/2010

Sitio de la Facturación: CARCHI /MONTUFAR/KM 1 PANAMERICANA NORT

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	10	0	días

 BISCOCHOS ESPECIALES “Don Gato” LEMA JUAN RAMIRO RUC: 1708101630001 CEL.: 0985 952322 PEDRO MONCAVO - ECUADOR DIR.: SEGUNDO ESPINOZA Y PANA. NORTE	FACTURA SERIE 001-001 0000000645 AUT. SRI: 1122127012 FECHA DE AUT.: 17/ENERO/2018 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		
Señor(es): <u>Walter Galvaz</u> Fecha: <u>10-04-2018</u> RUC/C.I.: <u>1714684436</u> Dirección: <u>Quito</u> Telf.: <u>0982263016</u>			
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>2</u>	<u>Yogurt.</u>	<u>3.80</u>	<u>7.60</u>
<u>3</u>	<u>Biscochitos.</u>	<u>1.00</u>	<u>3.00</u>
<u>1</u>	<u>Queso</u>	<u>2.20</u>	<u>2.20</u>
	<u>X No Procede</u>		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
EFECTIVO		IVA 0 %
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %
TARJETA CREDITO / DEBITO		TOTAL \$
OTROS		<u>12.80</u>


 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA CLIENTE

PROGRAF - TORRES ROMERO WILSON ENRIQUE RUC: 1708860299001 Original: Cliente
AUT.: 7151 - TEL.: 2 366-024 DEL 601 AL 700 / CADUCA 17/ENERO/2019 Copia: Emisor

RUC: 1710902105001
Játiva Patiño
Mario Norberto
CALIFICACIÓN ARTESANAL
Nº 038970

FACTURA

Serie 001 - 001 - 00

0016037

Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)
Cel.: 0959648573 / Tulcán - Ecuador

Aut. SRI: 1121759806

[illegible]

DOCUMENTO VÁLIDO HASTA: 15/NOVIEMBRE/2018

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor



HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO

Factura

001 - 001 - 000266776

RUC: 0501213201001

Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA ESQ

Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 10/04/2018

Fecha de Autorización: 2018-04-11 10:18:07

No. de Autorización:

1004201801050121320100120010010002667764120449218

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1714684436

Cliente: Galvaez Walter

Dirección: Quito

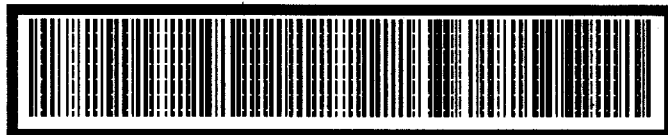
Teléfono: 0982263076

Email: wargazu@gmail.com

Cajero: ERIKA ALEXANDRA DELGADO ALEMAN

Observación: N/A

Clave de Acceso



1004201801050121320100120010010002667764120449218

86	1.0	JUGOS DE FRUTA VASO	1.16	0.0	1.16
90	1.0	VASO JUGO DE GUANABANA	0.0	0.0	0.0
64	1.0	PLATO MIXTO	4.11	0.0	4.11
559	1.0	MIXTO NORMAL	0.0	0.0	0.0

Subtotal 12%: 5.27

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Subtotal: 5.27

I.V.A. 12%: 0.63

Valor Total US\$: 5.90 *OK*

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
5.9



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0476-M

Quito, D.M., 02 de abril de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de Movilización para personal de la DGOIES de la SFTYT para ejecutar la visita técnica para la recopilación de información del estado actual y necesidades en el mejoramiento de la infraestructura de los Institutos pertenecientes a la Coordinación Zonal 1 y 2.

De mi consideración:

Por medio de la presente se remite la solicitud de movilización para un analista de la Dirección de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior, de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, que realizará la visita técnica para la recopilación de información del estado actual de la infraestructura, mobiliario y equipamiento de los Institutos de la Coordinación Zonal 1 y 2.

A continuación se indica la fecha de salida y retorno de las visitas que se requiere realizar a los Institutos Superiores Tecnológicos, para cumplir con las actividades que se necesita registrar en la visita técnica:

Del 4 al 6 de abril de 2018, visita a los Institutos Tecnológicos Superiores: Quinindé y Luis Tello.

Del 10 al 11 de abril de 2018, visita al Instituto Tecnológico Superior Tulcán.

Del 12 al 13 de abril de 2018, visita a los Institutos Tecnológicos Superiores: Cotacachi, Daniel Reyes y 17 de Julio.

Del 19 al 20 de abril de 2018, visita al Instituto Tecnológico Superior Tena.

De antemano, gracias por la atención que le brinde a la presente solicitud.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Laura Gabriela Suárez Buitrón
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLOGÍA

Copia:

Sr. Ing. Mauricio Arturo Zapata Naranjo

Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior

mo/mz



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

18 MAY 2018

Recibido por: Laura N.
Hora: 12:00.



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

18 MAY 2018

RECIBIDO POR: [Firma]
HORA: 10:50

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
19
Recibido por: [Firma]
Fecha: 23/04/2018 14:27



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3431

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 2018-04-10 Hora 06:30 Hasta 2018-04-11 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-04-02

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0476-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino TULCAN

Kilometraje Inicio 246.898

Kilometraje Fin 247.452

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714684436

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5373

Marca / Modelo

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

Color DORADO

Número Matricula

A2109535

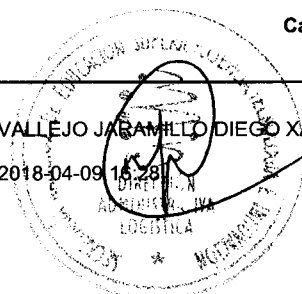
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Gabiela Suárez

Cargo SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN
TÉCNICA Y TECNOLOGÍA

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-04-09 16:28





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

Conductor:

Walter Galvies

Mes:

Abril

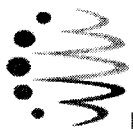
FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
2-4-2018	PEQ-816	9:25	303346	10:10	303353	Patría	Freddy Carracedo		
2-4-2018	PEQ-816	11:20	303353	12:00	303358	9 de Octubre	Raquel Guallo		
2-4-2018	PEQ-816	15:50	303358	17:08	303363	9 de Octubre	Fegon Guzman		
3-4-2018	PEQ-816	6:50	303363	8:45	303380	De los Chelanes	Patricia Rivadeneira		
3-4-2018	PEQ-816	10:00	303380	12:30	303393	Auditorio José María Leguía	ANANDA ZED		
3-4-2018	PEI-2529	16:30	71.208	18:30	71.224	Secretaría de la Política	JUAN P. MUÑOZ		
4-4-2018	PEQ-816	14:40	303518	15:05	303522	SAES	Daniel Salvador		
5-4-2018	PEI-2523	9:00	103.589	11:05	103.595	9 de Octubre	Diego Valjejo		
5-4-2018	PEI-2529	12:58	71.285	13:45	71.292	Patría	Henry Yipet		
5-4-2018	PEI-2529	16:00	71.292	17:05	71.305	Secretaría de la Política	JUAN P. MUÑOZ		
6-4-2018	PEQ-816	8:50	303609	9:15	303.612	9 de Octubre	Diego Valjejo		
6-4-2018	PEQ-816	10:20	303.612	11:05	303.620	Apallana Despacho	Equitativo		
6-4-2018	PEQ-816	17:00	303.620	17:30	303624	9 de Octubre Whumper	Moriración 9 de Octubre		
9-4-2018	PEI-5373	10:25	246.882	11:20	246.888	9 de Octubre Patría	Karla Jangaita		
10-4-2018	PEI-5373	6:00	246.898	9:45	247.022	Quito - Ibarra	ESTUARDO MORENO		

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

[illegible]



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

DAM-2018-WG-024

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

02/04/2018

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

Tulcán - Carchi

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

10/04/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

6:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

11/04/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Enrique Moreno

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Para la movilización del funcionario Estuardo Moreno hasta la ciudad de Tulcán para realizar actividades inherentes a su cargo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5373	Quito - Tulcán	10/04/2018	6:30	10/04/2018	11:30
Terrestre	Institucional PEI-5373	Tulcán - Quito	11/04/2018	18:00	11/04/2018	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4712932300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Walter Galvárez
Conductor

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Cristian Torres
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

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.

PRESUPUESTO

14 MAY 2018

RECIBIDO POR:

HORA: