FECHA IMPRESION: 3/12/2018

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 5185 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	160,20
IVA:	0,00
Sub Total:	160,20
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,20

Estado: APROBADO **Descripción:** GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN 17 AL 19-10-2018, QUITO-PELILEO-PATATE-BAÑOS-PUYO-AMBATO-QUITO, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS

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	22/11/2018	160,20	0.00
			Sub - Total	**160,20**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **160,20**

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

19/11/18

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016 011 2018	5185	5160

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2540

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	13.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	143.70
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.20
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.20
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.20

SON: CIENTO SESENTA DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN 17 AL 19-10-2018, QUITO-PELILEO-PATATE-BAÑOS-PUYO-AMBATO-QUITO, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME No. 794. JG.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

16 NOV 2018

Recibido por: D3

Hora: 15:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

16/11/2018

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		013	011	2018	5160	5160

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2540

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	13.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	143.70
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.20**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.20**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.20**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- POR EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION17 AL 19-10-2018, QUITO-PELILEO-PATATE-BAÑOS-PUYO-AMBATO-QUITO, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 794 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714684436	**No.**	**0794**
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	17/10/2018	19/10/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**48,00**
70% con comprobantes de ventas			**95,70**
Hospedaje	65,00		
Alimentación	30,70		
Otros:			**16,50**
Transporte / parqueadero			
Peajes	3,00		
Combustibles	13,50		
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**160,20**
	ANTICIPO		
	CUENTA POR PAGAR		

Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello

Aprobado por:
Freddy Villacis

BASE LEGAL:

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

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Relaciones Laborales
Recibido por: 13 hrs.
Hora: 25/10/2018 9:54

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
WG-DADM-2018-043	24/10/2018

DATOS GENERALES

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

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Pelileo - Patate -Tungurahua / Puyo - Pastaza	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Andrea Liger, Luis Ortega, Enrique Moreno

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
31 OCT 2018
Recibido por: Andrea
Hora: 12:34

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 17/10/2018

Actividad 1: Se realizó la movilización de los funcionarios Andrea Liger, Luis Ortega y Enrique Moreno a la visita del ITS Pelileo .

Actividad 2: Posterior nos trasladamos al ITS Benjamín Araujo en Patate

Actividad 3: Posterior nos traslados a la la ciudad de Baños y Ambato

Día 2: 18/10/2018

Actividad 1: Se realizó la movilización de los funcionarios Andrea Liger, Luis Ortega y Enrique Moreno al ITS Francisco de Orellana en la ciudad del Puyo.

Actividad 2: Se movilizó a los funcionarios al hotel.

Día 3: 19/10/2018

Actividad 1: Se realizó la movilización de los funcionarios Andrea Liger, Luis Ortega y Enrique Moreno al ITS Francisco de Orellana.

Actividad 2: Se retornó a la ciudad de Quito.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	17/10/2018	003-037-000749114	1,00
Peaje	19/10/2018	003-033-000705414	1,00
Peaje	19/10/2018	002-032-000872328	1,00
Combustible	17/10/2018	001-012-000146216	13,50
Combustible	19/10/2018	002-103-000009903	10,00
Alimentación	17/10/2018	101076001	5,00
Alimentación	17/10/2018	001-001-0012882	7,70
Alimentación	18/10/2018	001-001-0012198	3,00
Alimentación	18/10/2018	001-001-0001432	10,00
Alimentación	18/10/2018	001-001-0013281	10,00
Hospedaje	17/10/2018	002-001-005675	30,00
Hospedaje	19/10/2018	001-001-0027196	35,00
TOTAL			127,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/10/2018	19/10/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	6:00	21:30	

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 - Pelileo	17/10/2018	6:00	17/10/2018	10:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Pelileo - Patate	17/10/2018	16:00	17/10/2018	16:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Patate - Baños - Ambato	17/10/2018	20:00	17/10/2018	21:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Ambato - Baños	18/10/2018	7:30	18/10/2018	9:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Baños - Puyo	18/10/2018	10:00	18/10/2018	11:15
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Puyo - movilización interna	19/10/2018	8:30	19/10/2018	16:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Puyo - Quito	19/10/2018	16:00	19/10/2018	21:30

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 Galvaez	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: Cristian Torres CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	NOMBRE: Patricia Rivadeneira CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-037-000749114

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710201801179131702500120030370007491140000563815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2018 09:26:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1710201801179131702500120030370007491140000563815

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO 1714684436

Fecha: 17/10/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: .

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-033-000705414

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1910201801179131702500120030330007054140000193312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/10/2018 19:56:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1910201801179131702500120030330007054140000193312

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 19/10/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: .

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-032-000872328

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1910201801179131702500120020320008723280001289919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/10/2018 20:29:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1910201801179131702500120020320008723280001289919

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 19/10/2018 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: .

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0600556344001

FACTURA

No. 001-012-000146216

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710201801060055634400120010120001462160000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2018 19:14:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1710201801060055634400120010120001462160000000011

ARELLANO ABEDRABBO MARCO ANTONIO

ESTACION DE SERVICIO PATATE

Dirección Matriz: AV.AMBATO S/N PATATE

Dirección Sucursal: AV.AMBATO S/N PATATE

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y WALTER GALVAEZ

Identificación 1714684436

Fecha 17/10/2018 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	9.12	EXTRA		1.32	0.84	2.16	0.00	12.05

Información Adicional	
nombre_num_factura:	000146216
E-MAIL:	wargazu@gmail.com
Direccion_Cliente:	QUITO
Telefono_Cliente:	0982263076
Codigo_Cliente:	23705

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50

SUBTOTAL 12%	12.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.45
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	22.03
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	8.53

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803386828001

FACTURA

No. 002-103-000009903

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1910201801180338682800120021030000099030000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/10/2018 19:15:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1910201801180338682800120021030000099030000000111

CASICANA IZA KLEBER IVAN

CASICANA IZA KLEBER IVAN

Dirección Matriz: OLMEDO S N A DOS CUADRAS DEL ESTADIO

Dirección Sucursal: Av Panamericana Sur km 12

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436001

Fecha 19/10/2018 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1015000001	1015000001	6.76	GAS EXTR		1.32	0.56	1.88	0.00	8.93

Información Adicional	
Vendedor:	ZZ0070799
Detalle:	Surti:03-A MANG:02
Sodinfo:	Facturacion Electronica

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	14.24
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	4.24

X NO RUC

CHEN XIAOMAN
"CHIFA CHIU DONG"
DIR: Av 12 de Noviembre s/n y Av El Rey
TELF.: 032 827 757
AMBATO- ECUADOR
CALIFICACIÓN ARTESANAL: N° 047745

FACTURA
001 - 001
Nº 0012882
RUC.: 1756753909001
Aut.: SRI.: 1122383234
Fecha de Autorización 05-03-2018

Fecha: DIA 17 MES 10 AÑO 2018

Sr(es): Walter Galváez
Dirección: Quito
R.U.C.: 1714684436
Guía de Remisión: ..... Telf.: 0982263076

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Mixto		7.70

Validado

Documento Categorizado NO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRÓNICO / TARJETA DE CREDITO/DEBITO / OTROS

Sub - Total 7.70
Descuento
IVA 12 % —
IVA 0 %
TOTAL 7.70

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME
Caicedo Hidalgo Milka Susana / Imprenta GraffyXpress
RUC 1802193779001 Aut. 7890 **DIR: JUAN BENIGNO V. Y GUAYAQUIL TELF: 2424718 *AMBATO***
CADUCA: 05-03-2019 Del 10201 al 13200
Original: Adquiriente Copia: Emisor

DON ENRIQUE RESTAURANT
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
VILDO LEONIDAS AGUIRRE MIRANDA
Dir.:LA BASILICA AMBATO S/N Y 16 DE DICIEMBRE
Cel.: 099 265 1907 032 741 761
BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

RUC. No. 1600281917001
NOTA DE VENTA
Aut.SRI.1123323240
001 - 001
0012198

FECHA: DIA 18 MES 10 AÑO 2018 Guía de Remisión:

Nombre: Walter Galvaez
Dirección : Quito
R.U.C /C.I.: 1714684436 Telf: 0982263076

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Descuento		3.00

Validado

Original Cliente / Copia Emisor

FORMA DE PAGO: Efectivo | Dinero Elec. | Tarj. Crédito | Tarj. Débito | Otros

TOTAL $ 3.00

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME
SANTIAGO QUOVAF
* PELILEO* TELF: 032 871 833 / 0992 941442 * RUC:1803455474001
AUT.SRI. 13533 *Fecha de Aut.21/Agosto/2018 *Válido hasta:21/Agosto/2019 *DEL 11726 AL 12325
*ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $1700.0

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
PARRILLADAS LA HUECA DEL ABUELO
GAVILANEZ GAVILANEZ CARLOS ALCIVAR
Direc.: *Sector Santa Rosa Vía a Baños*
PUYO- PASTAZA

R.U.C. 1804320479001
NOTA DE VENTA-RISE 001-001-
Nº 0001432
Aut. SRI. N° 1123439750

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta $850,00

Fecha de Emisión: DIA 18 MES 10 AÑO 2018

Cliente: Walter Galvaez
RUC./C.I.: 1714684436

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Parrillada		10.00

Validado

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS

VALOR TOTAL 10.00

Firma Autorizada Recibí Conforme

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR
Documento Categorizado: SI

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC:0601582935001-del 0001201 al 0001600 - Fecha Autorización 10-SEPTIEMBRE-2018-Fecha Caducidad 10-SEPTIEMBRE-2019

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

COMEDOR EL HUEQUITO DEL SABOR

SULCA MOLINA MILENA DEL PILAR
Direc.: Av. Alberto Zambrano s/n
Cel.: 0995623806 * PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1802688398001
NOTA DE VENTA-RISE 001-001-
Nº 0013281
Aut. SRI. Nº 1123587901

ACTIVIDADES DE SERVICIO
hasta $420,00

Fecha de Emisión: 18 (DIA) 10 (MES) 2018 (AÑO)

Cliente: Walter Galvaez
RUC./C.I.: 1714684436

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Chuleta		10.00
	Validado		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO / DINERO ELECTRÓNICO / OTROS

VALOR TOTAL 10.00

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR
Documento Categorizado: SI

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC.0601582935001-del 00013201 al 00013600-Fecha Autorizacion 05-OCTUBRE-2018-Fecha Caducidad 05-OCTUBRE-2019

Hotel MADURAI
VARGAS VICTOR HUGO
Matriz: Cuenca 01-55 y Vargas Torres
Establecim. 002: García Moreno s/n y Manuela Cañizares
Ambato - Ecuador - Autorizado 13 Junio 2018

R.U.C 1800586545001 — **FACTURA**
AUT. S.R.I. 1122944198 — 002-001 — Nº 005675

Cliente: Walter Galvaez — Telf: 0982263076
Fecha: 17-10-2018 — R.U.C: 1714684436
Dirección: Quito — Guia de Remisión:

Cant	DESCRIPCION	V. Unit	V. Venta
1	Hospedaje		26.79
	Validado		

CADUCA: 13 Junio 2019 Nº 5201-5700

FORMA DE PAGO: OTROS

SUBTOTAL	26.79
DESCUENTO	
IVA 0 %	
IVA 12 %	3.21
TOTAL	30.00

Recibí Conforme
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

RUC. 0...2775001 - León González Jorge Luis - 1369 - Imprenta Artes Graficas León Telf: 2832002

DELFIN ROSADO HOTEL

SANCHEZ SILVA TERESA MARLENE

Dir.: Libertad, Ceslao Marín s/n y Atahualpa

Telf.: 032 890 019 - PUYO - PASTAZA

RUC: 1600224685001

Aut. S.R.I: 1122651471

FACTURA 001 - 001 - 0027196

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

RUC: 1714684436

Teléfono: 0982263076

Señor (es): WALTER GALVAEZ Z.

Dirección: QUITO

Fecha de Emision: 19/10/2018 00:00:00

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE	31.25	31.25
	HAB. 205 UNA NOCHE		

Validado

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBE CONFORME

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 12%	3.75
TOTAL	35.00

OK

RF. 1002

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Telefax: 2888-257 - Aut. 3306 - RUC. 1600097552001 - Fecha de impresión 24/04/2018 del 0026401 al 0027400 - Válido hasta 24/04/2019

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrión Jenny del Carmen - Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo -

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2018-0499-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de transporte institucional

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted, se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional para visitar los ITS Benjamín Araujo e ITS Pelileo en la provincia de Tungurahua y el ITS Francisco de Orellana en la provincia del Pastaza- Puyo, con el fin de levantar la información técnica para el Diagnóstico Integral de la Formación Técnica y Tecnológica de los procesos de Formación, Investigación, Vinculación, Bienestar, Infraestructura y Administrativo Financiero.

El itinerario de viaje está previsto para el día miércoles 17 de octubre de 2018 a las 06H00 desde la ciudad de Quito, y el retorno el día viernes 19 de octubre de 2018 a partir de las 14H30 desde la provincia de Pastaza –Puyo. Los funcionarios delegados para el levantamiento de información son:

- Andrea Liger – Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica (SFTT)
- Luis Ortega – Analista de la Dirección de Seguimiento, Control e Implementación (SFTT)
- Enrique Moreno – Analista de Operaciones de Institutos (SFTT)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Fabricio Alejandro Vallejo Mancero
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

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

Sr. Ing. Estuardo Enrique Moreno Usinia

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. 3837

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2018-10-17 **Hora** 06:00 **Hasta** 2018-10-19 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA REALIZAR LA VISITA A LOS INSTITUTOS BENJAMIN ARAUJO Y ITS PELILEO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y EL ITS FRANCISCO DE ORRELLANA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-10-15 **No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2018-0499-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino PELILEO-TUNGURAHUA-PUYO-PASTAZA

Kilometraje Inicio 183.514 **Kilometraje Fin** 184.290

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714684436 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

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

Color PLATEADO **Número Matrícula** A1348421

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Fabricio Vallejo **Cargo** DIRECTOR DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-10-16 11:12

EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOGÍSTICA

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

Conductor : Walter Galvaez

Mes : octubre

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
01-10-2018	PEI-4053	7:30	182.410	20:45	182.467	BATAN - IFTH. WHYMPER BATAN.	GABRIELA. SUAREZ		
02-10-2018	PEI-4053	6:00	182.467	12:00	182.765	Quito - Nueva Loja	David. Rivadeneira		
03-10-2018	PEI-4053	8:30	182.765	19:30	182.833	Nueva Loja. - Movilización interna	David. Rivadeneira		
04-10-2018	PEI-4053	8:30	182.833	10:00	182.845	Nueva Loja - Movilización interna	David. Rivadeneira		
04-10-2018	PEI-4053	10:00	182.845	15:30	183.116	Nueva Loja - Quito	David. Rivadeneira		
05-10-2018	PEI-4053	7:30	183.116	17:30	183.191	WHYMPER - BATAN. SEK GUAPULO - WHYMPER	Gabriela Suárez		
09-10-2018	PEI-4053	8:30	183.191	17:30	183.211	WHYMPER - ZABALA	Walter Galvez	WR.	
10-10-2018	PEI-4053	7:00	183.211	21:00	183.300	BATAN - IFTH - WHYMPER PLATAFORMA F. IFTH	Gabriela Suárez		
11-10-2018	PEI-4053	7:00	183.300	21:00	183.371	BATAN - IFTH - WHYMPER IFTH - BATAN.	Gabriela Suárez		
12-10-2018	PEI-4053	7:00	183.371	19:30	183.429	BATAN - IFTH - 9 de OCTUBRE - BATAN CHIMBACALLE.	Gabriela Suárez		
15-10-2018	PEI-4053	7:30	183.429	17:30	183.508	BATAN - IFTH - WHYMPER - ISABELA W.	Gabriela Suárez		
16-10-2018	PEI-4053	13:45	183.508	14:15	183.514	PALACIO JUDICIAL	Karen Pulla.	Karen P.	
17-10-2018	PEI-4053	6:00	183.514	10:00	183.740	Quito - Pelileo	Andrea Liger		
17-10-2018	PEI-4053	16:00	183.740	16:30	183.750	Pelileo - Patate	Andrea Liger		
17-10-2018	PEI-4053	20:00	183.750	21:30	183.835	Patate - BAÑOS. Ambato	Andrea Liger		

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
18-10-2018	PEI-4053	7:30	183.835	9:00	183.895	Ambato - Baños	Andrea Ligor		
18-10-2018	PEI-4053	10:00	183.895	11:15	183.962	Baños - Puyo	Andrea Ligor.		
19-10-2018	PEI-4053	8:30	183.962	16:00	184.010	Puyo - Movilización interna	Enrique Moreno		
19-10-2018	PEI-4053	16:00	184.010	21:30	184.290	Puyo - Quito	Luis Ortega		
22-10-2018	PEI-4053	7:10	184.290	17:30	184.373	Baton - IFTH - WHYMPER - TABABELA.	Gabriela Suárez		
23-10-2018	PEI-5369	7:30	281.158	9:40	281245	TABABELA. IFTH WHYMPER	Gabriela Suárez		
23-10-2018	PEI-4053	9:50	184.373	14:00	184.383	MRE - CEEE - IFTH - WHYMPER	Gabriela Suárez		
23-10-2018	PEI 5369	18:50	281.250	20:30	281.255	IFTH - BATAN -	Gabriela Suárez		
24-10-2018	PEI-4053	6:00	184.383			BATAN -	Gabriela Suárez		

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)
WG-DADM-2018-043	15/10/2018

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Pelileo - Tungurahua / Puyo - Pastaza	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/10/2018	6:00	19/10/2018	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Andrea Liger, Luis Ortega, Enrique Moreno

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Para la movilización de los funcionarios Andrea Liger, Luis Ortega y Enrique Moreno a la visita del ITS Benjamín Araujo y el ITS Pelileo en la provincia de Tungurahua y el ITS Francisco de Orellanaen la provincia del Pastaza con el fin de levantar la información técnica para el DiagnósticoIntegral de la Formación Técnica y Tecnológica de los procesos de Formación, Investigación, Vinculación, Bienestar, Infraestructura y Administrativo Financiero.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Quito - Pelileo	17/10/2018	6:00	17/10/2018	10:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Pelileo - Patate	17/10/2018	16:00	17/10/2018	16:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Patate - Baños - Ambato	17/10/2018	20:00	17/10/2018	21:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Ambato - Baños - Puyo	18/10/2018	7:30	18/10/2018	11:15
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Puyo - Movilización interna	19/10/2018	8:30	19/10/2018	16:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Puyo - Quito	19/10/2018	19:00	19/10/2018	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Walter R. Galváez	
Walter Galváez Conductor	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.