



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5185 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
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

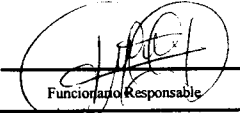
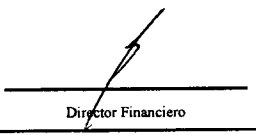
SON: CIENTO SESENTA DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

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
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

16 NOV 2018

Recibido por: P-3
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				

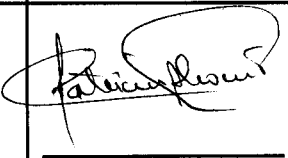
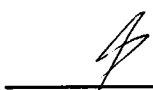
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
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 COMISION 17 AL 19-10-2018, QUITO-PELILEO-PATATE-BAÑOS-PUYO-AMBATO-QUITO, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 794 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

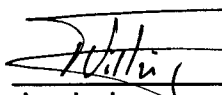
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

PRESUPUESTO

06 NOV 2018

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
de Relaciones
Laborales

Recibido por: 25/10/2018 9:54

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

WG-DADM-2018-043

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24/10/2018

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA 1714684436 /	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Galvárez Zumba Walter Rodrigo	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Pelileo - Patate - Tungurahua / Puyo - Pastaza	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Andrea Liger, Luis Ortega, Enrique Moreno

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

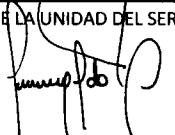
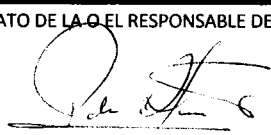
Día 1: 17/10/2018	Actividad 1: Se realizó la movilización de los funcionarios Andrea Liger, Luis Ortega y Enrique Moreno a la visita del ITS Pelileo.	Actividad 2: Posterior nos trasladamos al ITS Benjamín Araujo en Patate	Actividad 3: Posterior nos trasladamos a la ciudad de Baños y Ambato
Día 2: 18/10/2018	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 Galvaz	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  NOMBRE: Cristian Torres CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Patricia Rivadeneira CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-037-000749114

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

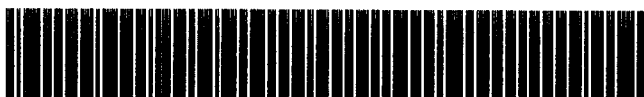
1710201801179131702500120030370007491140000563815

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 1714684436

Fecha 17/10/2018

Dirección:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Placa / Matrícula: null

Guía

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

Dirección:

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-032-000872328 ✓

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 ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Sucursal:

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

Dirección:

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 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 AV.AMBATO S/N PATATE
Matriz:Dirección AV.AMBATO S/N PATATE
Sucursal:

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

WALTER GALVAEZ

Identificación 1714684436

Fecha 17/10/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

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

Dirección:

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



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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA 001-001-0027196

RUC: 1714684436

Teléfono: 0982263076

Señor (es): WALTER GALVAEZ Z.

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 19/10/2018 00:00:00

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

Teléfono: 2888-257 - Aut. 3306 - RUC: 1600097552001 - Fecha de impresión 24/04/2018 del 0028401 al 0027400 - Válido hasta 24/04/2019

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	☐

FIRMA AUTORIZADA

Walter Galvaez
RECIBE CONFORME

Validado

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

RF. 1002

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

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



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 Yopez
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

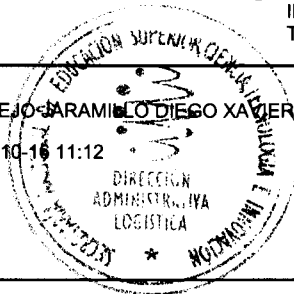
Número de Placa PEI4053 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4
Color PLATEADO **Número Matrícula** A1348421

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por VALLEJO FABRICIO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-10-16 11:12





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 Galvárez

Mes:

octubre

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
01-10-2018	PE1-4053	7:30	182.410	20:45	182.467	BATAUN - IFTH - WHHPER - BATAUN	GABRIELA SUAREZ		
02-10-2018	PE1-4053	6:00	182.467	12:00	182.765	Quito - Nueva Loja	David Rivadeneira	David	
03-10-2018	PE1-4053	8:30	182.765	19:30	182.833	Nueva Loja - Hospitalización interna	David Rivadeneira	David	
04-10-2018	PE1-4053	8:30	182.833	10:00	182.845	Nueva Loja - Hospitalización interna	David Rivadeneira	David	
04-10-2018	PE1-4053	10:00	182.845	15:30	183.116	Nueva Loja - Quito	David Rivadeneira	David	
05-10-2018	PE1-4053	7:30	183.116	17:30	183.191	WHHPER - BATAUN - SEK GUAPULO - WHHPER	Gabriel Suarez	Gabriel	
09-10-2018	PE1-4053	8:30	183.191	17:30	183.211	WHHPER - ZABALA	Walter Galvárez	Walter	
10-10-2018	PE1-4053	7:00	183.211	21:00	183.300	BATAUN - IFTH - WHHPER - PLATAFORMA F. IFTH	Gabriel Suarez	Gabriel	
11-10-2018	PE1-4053	7:00	183.300	21:00	183.371	BATAUN - IFTH - WHHPER	Gabriel Suarez	Gabriel	
12-10-2018	PE1-4053	7:00	183.371	19:30	183.429	BATAUN - IFTH - 9 de OCTUBRE - BATAUN CHIMBORAZO	Gabriel Suarez	Gabriel	
15-10-2018	PE1-4053	7:30	183.429	17:30	183.508	BATAUN - IFTH - WHHPER - ZABALA W.	Gabriel Suarez	Gabriel	
16-10-2018	PE1-4053	13:45	183.508	14:15	183.514	Presidio Judicial	Karen Pullar	Karen P.	
17-10-2018	PE1-4053	6:00	183.514	10:00	183.740	Quito - Pelileo	Andrea Liger	Andrea	
17-10-2018	PE1-4053	16:00	183.740	16:30	183.750	Pelileo - Patate	Andrea Liger	Andrea	
17-10-2018	PE1-4053	20:00	183.750	21:30	183.835	Patate - Baños - Ambato	Andrea Liger	Andrea	



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

Galvárez Zumba Walter Rodrigo

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Pelileo - Tungurahua / Puyo - Pastaza

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)

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 Orellana en la provincia del Pastaza 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.

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:

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
ConductorCristian 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.