



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5184 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 174,50
IVA: 0,00
Sub Total: 174,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 174,50

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4712932300

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR
COMISIÓN 02 AL 04-10-2018, QUITO-NUEVA LOJA-QUITO, MOVILIZACIÓN
DE SERVIDORES PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS
CARGOS, INFORME No. 797. 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	22/11/2018	174,50	0,00
Sub - Total				174,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 174,50

**SENESCYT**
Servicio 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	5184		5159
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M		2539

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	14.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										174.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										174.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										174.50

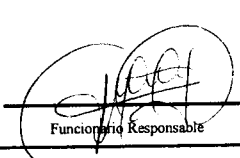
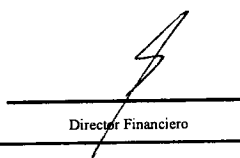
SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN 02 AL 04-10-2018, QUITO-NUEVA LOJA-QUITO, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME No. 797. JG.

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

16 NOV 2018

Recibido por: DB
Hora: 15:00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		013 011 2018	5159	5159	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M	
					No. Expediente	
					2539	
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			

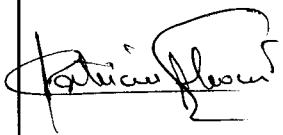
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	14.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										174.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										174.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										174.50

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO. - POR EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION02 AL 04-10-2018, QUITO-NUEVA LOJA- QUITO, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 797 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

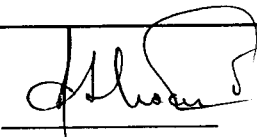
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

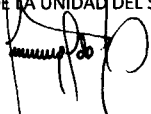
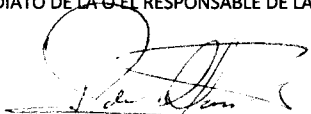
C.C.	1714684436	No.	0797
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	02/10/2018	04/10/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	56,63
Alimentación	55,37
Otros:	14,50
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	14,50
Otros: Parche de llantas	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 174,50
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		DIRECCIÓN FINANCIERA		Ministerio de Relaciones Laborales	
RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i>		Recibido por: <i>[Firma]</i>		23 OCT 2018			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES WG-DADM-2018-042				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09/10/2018			
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 Sucumbios - Nueva Loja (Lago Agrio)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: David Rivadeneira							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
Día 1: 02/10/2018 Actividad 1: Se realizó la movilización del funcionario David Rivadeneira a la ciudad de Nueva Loja, se llegó al Instituto Tecnológico Superior Martha Bucaram. Actividad 2: Posterior nos trasladamos al Municipio de Nueva Loja.							
Día 2: 03/10/2018 Actividad 1: Se realizó la movilización de David Rivadeneira al Instituto Tecnológico Superior Martha Bucaram. Actividad 2: Se movilizó al Registro de la Propiedad. Actividad 3: Se traslado al Municipio.							
Día 3: 04/10/2018 Actividad 1: Se realizó la movilización del Funcionario David Rivadeneira al Municipio de Nueva Loja. Actividad 2: Se retornó a la ciudad de Quito.							
SENESECYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 11 p.p.s. Recibido por: <i>[Firma]</i> Hora: 9/10/2018 12:00							
CONCEPTO		FECHA		FACTURA		VALOR	
Alimentación		02/10/2018		001-001-000000873		12,99	
Alimentación		02/10/2018		001-001-000010937		12,50	
Alimentación		03/10/2018		001-001-000010962		9,50	
Alimentación		03/10/2018		001-001-000010951		5,00	
Alimentación		03/10/2018		004-001-000054552		4,75	
Alimentación		03/10/2018		164-105-000125355		4,83	
Alimentación		04/10/2018		001-001-000000085		5,80	
Hospedaje		03/10/2018		002-001-000001387		60,00	
Combustible		03/10/2018		002-010-000000605		14,50	
TOTAL						129,87	
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa		02/10/2018		04/10/2018		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		15:30			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm	
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Quito - Nueva Loja	02/10/2018	6:00	02/10/2018	12:00	
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Nueva Loja - Movilización interna	03/10/2018	8:30	03/10/2018	19:30	
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Nueva Loja - Movilización interna	04/10/2018	8:30	04/10/2018	10:00	
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Nueva Loja - Quito	04/10/2018	10:00	04/10/2018	15:30	
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	
		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: <u>Walter Galvárez</u>			
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: <u>Cristian Torres</u>		NOMBRE: <u>Patricia Rivadeneira</u>	
CARGO: <u>DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)</u>		CARGO: <u>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</u>	

CAMPAÑA OTERO THALIA MACARENA
RESTAURANT DOÑA CLEO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

RUC. 1500956808001

DIREC. MATRIZ Y ESTAB.: La Victoria Av. Interoceánica s/n
QUIJOS - NAPO - ECUADOR

QUIJOS - NAPO - ECUADOR

CONV.: 062 856 234 * CEL.:0988 305 068

CEL.:0988 305 068

DIA	MES	AÑO
02	10	2018

FACTURA

SERIE: 001 - 001

000000873

AUT. SRI. 1123395923

CLIENTE: Walter Galvárez

C.I. O RUC: 171468443-6

TELEF.: 0982263074 G. DE REMISIÓN

DIRECCIÓN: QUITO

ELAB: 01 / SEPTIEMBRE / 2018 - CAD: 01 / SEPTIEMBRE / 2019

[illegible]

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

Walter R. G.
Recibí Conforme

SUB TOTAL

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

IVA 12 %

VALOR TOTAL

VELIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456
4 Block. 100x2 (000000801 a 000001200)

Original: Adquirente *Copia Emissor

CEVICHERIA "LA CAÑITA" FACTURA
 SERIE: 001 - 001 - 00
 Nº 0010937

LA CAÑITA Samuel Benjamin Ramos Muñoz
 TELF. 062-830861 CALIF. ARTESANAL N° 055874
 CEL. 0993924337 Dir.: Av. Quito y Vicente Narvaez AUT. S.R.I.: 1123200339
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR RUC: 2100494166001

Señor (es): Walter Galvaz
 C.I. o R.U.C.: 1714684436 Fecha Emisión: 2-10-2018
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Irroz Mar Negro		12.50

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL
EFFECTIVO	☐	12.50
DINERO ELECTRONICO	☐	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐	
OTROS	☐	
		SUB TOTAL 12.50
		IVA. 12%
		V. TOTAL 12.50

F. Autorizada: Walter Galvaz F. Cliente: Walter Galvaz
 VÉLEZ CHÁVEZ LEYO GASTELUX *Imprenta Gráficas "Vélez" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509
 Telf.: 2830 730 *Nº del 0010101 al 0012100 - IMPRESO: 30/JULIO/2018 *CADUCA: 30/JULIO/2019

CEVICHERIA "LA CAÑITA" FACTURA
 SERIE: 001 - 001 - 00
 Nº 0010962

LA CAÑITA Samuel Benjamin Ramos Muñoz
 TELF. 062-830861 CALIF. ARTESANAL N° 055874
 CEL. 0993924337 Dir.: Av. Quito y Vicente Narvaez AUT. S.R.I.: 1123200339
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR RUC: 2100494166001

Señor (es): Walter Galvaz
 C.I. o R.U.C.: 1714684436 Fecha Emisión: 03-10-2018
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Camaron a la pila		9.00
1	Cola		0.50

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL
EFFECTIVO	☐	9.50
DINERO ELECTRONICO	☐	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐	
OTROS	☐	
		SUB TOTAL 9.50
		IVA. 12%
		V. TOTAL 9.50

F. Autorizada: Walter Galvaz F. Cliente: Walter Galvaz
 VÉLEZ CHÁVEZ LEYO GASTELUX *Imprenta Gráficas "Vélez" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509
 Telf.: 2830 730 *Nº del 0010101 al 0012100 - IMPRESO: 30/JULIO/2018 *CADUCA: 30/JULIO/2019

CEVICHERIA "LA CAÑITA" FACTURA
 SERIE: 001 - 001 - 00
 Nº 0010951

LA CAÑITA Samuel Benjamin Ramos Muñoz
 TELF. 062-830861 CALIF. ARTESANAL N° 055874
 CEL. 0993924337 Dir.: Av. Quito y Vicente Narvaez AUT. S.R.I.: 1123200339
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR RUC: 2100494166001

Señor (es): Walter Galvaz
 C.I. o R.U.C.: 1714684436 Fecha Emisión: 02-10-2018
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cariche comoron P	5.00	5.00

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL
EFFECTIVO	☐	5.00
DINERO ELECTRONICO	☐	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐	
OTROS	☐	
		SUB TOTAL 5.00
		IVA. 12%
		V. TOTAL 5.00

F. Autorizada: Walter Galvaz F. Cliente: Walter Galvaz
 VÉLEZ CHÁVEZ LEYO GASTELUX *Imprenta Gráficas "Vélez" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509
 Telf.: 2830 730 *Nº del 0010101 al 0012100 - IMPRESO: 30/JULIO/2018 *CADUCA: 30/JULIO/2019

Asadero MI CUCHITO
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: 62271

Dirección: Los Almendros Av. Quito s/n y Progreso
 Telf.: 2830 617 • Lago Agrio • Sucumbios • Ecuador
 RUC: 1712570702001 • AUT. SRI: 1123367888

Beamea Meneses Sonia Jimena
FACTURA
 SERIE: 004-001 000054552

Sr. (Es): Walter Galvaz
 RUC/C.I.: 171468443-6 Telf.: 0982263076
 Dirección: Quito
 Fecha de Emisión: 03 10 2018

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	combi Hambu 1 queso		4.75
1	jugo		

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL
EFFECTIVO	☐	4.75
DINERO ELECTRONICO	☐	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐	
OTROS	☐	
		SUB TOTAL 4.75
		IVA 0 %
		IVA 12 %
		TOTALS 4.75

Son: 4.75
 Imp. "América" Oviedo Guamán Gianmarcos Alexander Aut. 13851
 Ruc: 2101125629001 F. Imp. 28-AGOSTO-2018 Fact. 54.001 al 55.000
CADUCA EL 28 DE AGOSTO DEL 2019
 F. Autorizada: Walter Galvaz F. Cliente: Walter Galvaz

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 164-105-000125355

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310201801179001691900121641050001253550547002611

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 03/10/2018 13:05:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310201801179001691900121641050001253550547002611

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Sucursal: AV. QUITO S/N Y BRASIL

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

Identificación 1714684436

Fecha 03/10/2018

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
786109115 833	786109115 833	1.00	AMOR WAFER FRESA		0.72	0.00	0.00	0.00	0.72
794166001 11	794166001 11	1.00	VIVANT AGUA NATURAL		0.57	0.00	0.00	0.00	0.57
7860094	7860094	1.00	COCA COLA		0.63	0.00	0.00	0.00	0.63
786104772 270	786104772 270	1.00	PINGUINO CREMOSSITO NAPOLITANO		2.60	0.00	0.00	0.52	2.08
762230044 488	762230044 488	1.00	OREO GALLETA		0.36	0.00	0.00	0.05	0.30

Información Adicional

DEDUCIBLE ALIMENTACION: 4.31

AHORRO TOTAL: 0.64

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.83

SUBTOTAL 12%	4.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.31
TOTAL DESCUENTO	0.57
ICE	0.00
IVA 12%	0.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.83

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



SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES. VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES. ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES). AYUDA A LIMPIEZA EN SECO, PLANCHADO, ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR (INCLUSO DE PIEL) Y PRODUCTOS TEXTILES QUE SE REALIZAN CON EQUIPO MECANICO, A MANO O EN MAQUINAS ACCIONADAS CON MONEDAS PARA EL PUBLICO EN GENERAL, O PARA CLIENTES INDUSTRIALES O COMERCIALES

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

RUC.: 0300339397001
AUT. SRI: 1123190551

SERIE: 002-001

Nº 000001387

CLIENTE

Walter Galvaz

DIRECCIÓN

Quito

RUC.:

171468443-6

FECHA

3-10-2018

TELF.:

0982263076

GUÍA REMISIÓN

[illegible]

Son: _____ USD.

USD.

SUB TOTAL 12%	53.57
---------------	-------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

X

DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA

CRÉDITO / DÉBITO

Notes

UTRUS

Yolka E. Lopez
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Walter R. G.
FIRMA CLIENTE

FIRMA CLIENTE

VALENCIA FREIRE MONICA NATALIA - Imp. Offset Cristian • RUC.: 2100039425001 • Aut. SRI 1360
•• Impreso del 1326 al 1525 •• el 27/07/2018 *Válido para su emisión hasta 27/07/2019

SUB TOTAL 0%

1

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

143 ✓

VALOR TOTAL

60 00 1

ORIGINAL: Adquirente / **COPIA:** Emissor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100407986001

FACTURA

No. 002-010-000000605

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310201801210040798600120020100000006055880637418

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/10/2018 20:33:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310201801210040798600120020100000006055880637418

BARRERA MORAN MARIA GABRIELA

E/S AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO

Dirección AV. QUITO
Matriz:

Dirección AV. QUITO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

GALVAEZ WALTER

Identificación 1714684436

Fecha 03/10/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		9.80	EXTRA gl	Pei4053	1.32	0.84	2.16	0.00	12.95

SUBTOTAL 12% 12.95

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 12.95

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 1.55

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 14.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 23.70

AHORRO POR SUBSIDIO: 9.20
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.50

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRPTS-2018-0606-MI

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: Solicitud de movilización Quito-Lago Agrio

De mi consideración:

Por medio del presente solicito la asignación de un vehículo institucional para los días martes 02, miércoles 03 y jueves 04 de octubre de 2018, para el funcionario: David Andrés Rivadeneira Hidalgo Analista Jurídico, a fin de cumplir agenda en el cantón Lago Agrio – Sucumbíos en el siguiente horario:

Quito – Lago Agrio 06h00
Lago Agrio - Quito 18h00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Cesar Antonio Bermeo Noboa

GERENTE DEL PROYECTO RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR

Copia:

Sr. Abg. David Andres Rivadeneira Hidalgo
Analista Jurídico (PRETT)

Sra. Tlga. Viviana Katiushka Martinez Alquina
Analista Administrativo 1

vm



Firmado electrónicamente por:
**CESAR ANTONIO
BERMEO NOBOA**

Dirección: Whymper F7-37 y Alpallana

* **Código Postal:** 170518 / Quito - Ecuador
www.educacionsuperior.gob.ec

* **Teléfono:** 593-2 3934-300



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. 3820

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 2018-10-02 Hora 06:00 Hasta 2018-10-04 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-09-26 **No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-PRPTS-2018-0606-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino LAGO AGRIO-SUCUMBÍOS

Kilometraje Inicio 182.467 **Kilometraje Fin** 183.116

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 Matricula** A1348421

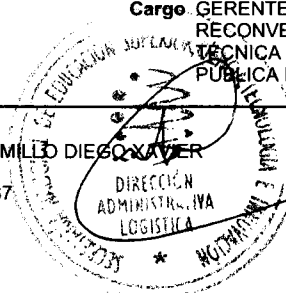
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Cesar Bermeo

Cargo GERENTE DEL PROYECTO
RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR
PÚBLICA DEL ECUADOR

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-10-01 14:37



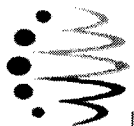


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

Conductor: Walter Galvaz

Mes: Octobre

[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

WG-DADM-2018-042

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26/09/2018

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

Sucumbios - Nueva Loja (Lago Agrio)

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

02/10/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

6:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

04/10/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

David Rivadeneira

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Para la movilización del funcionario David Rivadeneira hasta la ciudad de Nueva Loja para gestionar las reuniones y tramites en las entidades o instituciones requeridas para los fines pertinentes.

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 - Nueva Loja	02/10/2018	6:00	02/10/2018	12:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Nueva Loja - Movilización interna	03/10/2018	8:30	03/10/2018	19:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Nueva Loja - Movilización interna - Quito	04/10/2018	8:30	04/10/2018	18:00

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.