

2 CURS 589 \$ 84,00
598 \$ 320,00
M/16/03/2020

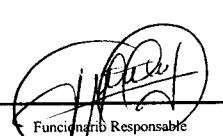
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR		No. Original		
Unid. Desc:	0000		011	03	2020	589	360		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2020-159-9999-00011-001		207	
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
55	00	001	003	730303	1701	202	2001	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	84.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Por pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Loja-Quito, del 16 al 20-01-2020. Movilización de servidores para la toma del Examen Ser Bachiller. Liquidación N° 71 aprobada. Se liquida el anticipo entregado. JG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/03/2020	 _____ Functionary Responsible	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

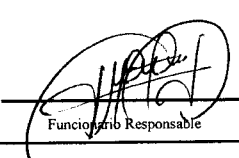
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		013 03 2020	598	598	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	344	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	003	730303	1701	202	2001	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 208 No Entrada: 3262

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/03/2020	 _____ Functionary Responsible	_____ 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		018 02 2020	360	360
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2020-159-9999-00011-001	207	
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

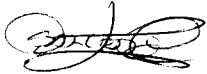
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	202	2001	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	84.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO - Por pago de viáticos Quito-Loja-Quito, del 16 al 20-01-2020, Movilización de servidores para la toma dl Examen Ser Bachiller, Liquidación Nro. 71 aprobada, se liquida el anticipo entregado.

CUR 589 598 ✓

Solicitado Rendición de fondo 208

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
28/02/2020		

OK

SNNA

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714684436	No.	071
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

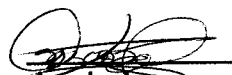
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	16/01/2020	20/01/2020	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	157,37
Alimentación	66,63
Otros:	84,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	6,00
Combustibles	78,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 404,00
ANTICIPO	320,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 84,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI



Elaborado por:
Patricia Alcocer



Aprobado por:
Carmen Salcedo

cor 360

BASE LEGAL:

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

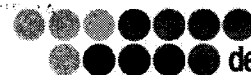
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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



ENE 2020

Libro N° 13-25

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Hora:

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

WG-DADM-2020-001

23/01/2020

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA

1714684436

Galvárez Zumba Walter Rodrigo

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Loja - Loja

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Wilmer Alquina

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 16/01/2020

Actividad 1: Me traslade hasta la ciudad de Loja llevando los dispositivos informáticos para la prueba del SER BACHILLER como custodio viajó el funcionario Wilmer Alquina.

Actividad 2: Se revisó el lugar de la Mega Cede en la UEM Bernardo Valdivieso donde se realizó la prueba del SER BACHILLER.

Día 2: 17/01/2020

Actividad 1: Se traslado a los funcionarios a la UEM Bernardo Valdivieso a la revisión del coliseo para la adecuación donde se realizó la prueba, posterior a los eventos se procedió al almuerzo.

Actividad 2: Entrega de los dispositivos informáticos para empear a cargar de energía y colocación de señalética, luego se movilizó al hotel a los funcionarios

Día 3: 18/01/2020

Actividad 1: Se traslado a los funcionarios a la UEM Bernardo Valdivieso para realizar la instalación de la aplicación en las tablets y posteriormente realizar la prueba.

Actividad 2: Movilización a los funcionarios al almuerzo y retorno a la cede, posteriormente se traslado de los funcionarios al hotel..

Día 4: 19/01/2020

Actividad 1: Se traslado a los funcionarios a la UEM Bernardo Valdivieso para realizar la toma de la prueba.

Actividad 2: Se movilizó a los funcionarios al almuerzo y retorno a la cede, posteriormente se traslado de los funcionarios al hotel..

Día 5: 20/01/2020

Actividad 1: Se retornó a la ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS

En la comisión realizada se cumplió con la agenda de trabajo con normalidad sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	16/01/2020	002-038-002310719	1,00
Peaje	16/01/2020	003-037-002112559	1,00
Peaje	16/01/2020	004-027-001559444	1,00
Peaje	20/01/2020	004-024-000781277	1,00
Peaje	20/01/2020	003-033-002059901	1,00
Peaje	20/01/2020	002-033-002849829	1,00
Combustible	16/01/2020	001-500-001829315	15,00
Combustible	17/01/2020	001-011-000738399	20,00
Combustible	20/01/2020	001-011-000739516	20,00
Combustible	20/01/2020	002-002-000261764	23,00
Alimentación	16/01/2020	007-001-0019519	9,40
Alimentación	16/01/2020	001-001-0010281	10,00
Alimentación	17/01/2020	002-002-000036517	8,00
Alimentación	17/01/2020	162-106-000156080	10,45
Alimentación	18/01/2020	001-001-000008444	3,50
Alimentación	18/01/2020	002-001-0006271	4,00
Alimentación	18/01/2020	003-001-000011180	7,50
Alimentación	19/01/2020	079-012-000695745	9,68
Alimentación	19/01/2020	007-001-0019581	6,50
Alimentación	20/01/2020	001-001-000000690	3,50
Alimentación	20/01/2020	001-001-000002241	10,00
Hospedaje	19/01/2020	002-001-000000139	160,00

TOTAL

SENESCYT

Secretaría de Educación Superior

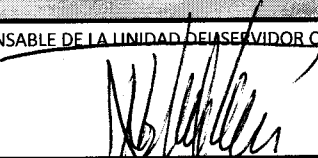
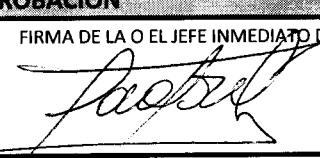
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

24 ho 2020

Recibido por

hora: 24/01/2020 9:00

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		16/01/2020 /	20/01/2020 /	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 /	20:00 /			
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 - Loja /	16/01/2020 /	6:30 /	16/01/2020 /	19:30 /
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Loja - movilización interna /	17/01/2020	7:00 /	17/01/2020 /	20:00 /
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Loja - movilización interna	18/01/2020	6:00	18/01/2020	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Loja - movilización interna /	19/01/2020	6:00	19/01/2020	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Loja - Quito /	20/01/2020	7:30	20/01/2020 /	20:00 /
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: Abg. María Fernanda García			NOMBRE: Ing. Francisco Carpio			
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-038-002310719

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601202001179131702500120020380023107190000567311

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/01/2020 06:16:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601202001179131702500120020380023107190000567311

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 16/01/2020

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
20 - OTROS CON 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. 003-037-002112559

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601202001179131702500120030370021125590001997018

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/01/2020 08:28:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601202001179131702500120030370021125590001997018

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 16/01/2020

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

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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-027-001559444

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601202001179131702500120040270015594440003245810

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/01/2020 06:05:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601202001179131702500120040270015594440003245810

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 16/01/2020

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
20 - OTROS CON 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. 004-024-000781277

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001202001179131702500120040240007812770001989713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/01/2020 18:22:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001202001179131702500120040240007812770001989713

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz:

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal:

PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial

0476

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación

1714684436

Fecha

20/01/2020

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
20 - OTROS CON 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. 003-033-002059901

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001202001179131702500120030330020599010000177213

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/01/2020 22:32:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001202001179131702500120030330020599010000177213

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 20/01/2020

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
20 - OTROS CON 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. 002-033-002849829

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001202001179131702500120020330028498290001152319

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/01/2020 18:52:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001202001179131702500120020330028498290001152319

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 20/01/2020

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
20 - OTROS CON 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.: 0190326071001

FACTURA

No. 001-500-001829315 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601202001019032607100120015000018293150182931516

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 16/01/2020 14:45:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601202001019032607100120015000018293150182931516

COMBUS DER CIA. LTDA

ESTACION DE SERVICIO VISTA LINDA

Dirección CIRCUNVALACION SUR Y FELIPE SEGUNDO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

WALTER GALVAEZ

Identificación 1714684436 ✓

Fecha 16/01/2020 ✓

Placa / Matrícula:

PEI4053

Guía

Dirección:

SD

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	EXTRA CON ETANOL	8.11	EXTRA CON ETANOL		1.65	0.42	2.08	0.00	13.39

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	18.85
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.85

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991443312001

FACTURA

No. 001-011-000738399

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701202001099144331200120010110007383990000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/01/2020 20:09:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701202001099144331200120010110007383990000000013

EXPONOVA S.A

ESTACION DE SERVICIOS JARAMILLO

Dirección Matriz: AV. UNIVERSITARIA S/N Y COLON

Dirección Sucursal: AV. UNIVERSITARIA S/N Y COLON

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA

Identificación 1714684436

Fecha 17/01/2020

Placa / Matrícula: PEI4053

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	10.81	EXTRA CON ETANOL		1.65	0.32	1.97	0.00	17.86

Información Adicional	
nombre_num_factura:	000738399
E-MAIL:	wargazu@gmail.com
Direccion_Cliente:	Quito
Telefono_Cliente:	0992934263
Codigo_Cliente:	346889

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.82
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.82

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991443312001

FACTURA

No. 001-011-000739516

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001202001099144331200120010110007395160000000018

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/01/2020 10:31:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001202001099144331200120010110007395160000000018

EXPONOVA S.A

ESTACION DE SERVICIOS JARAMILLO

Dirección AV. UNIVERSITARIA S/N Y COLON
Matriz:

Dirección AV. UNIVERSITARIA S/N Y COLON
Sucursal:

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA

Identificación 1714684436

Fecha 20/01/2020

Placa / Matrícula: PEI4053

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103	0103	6.25	SUPER		2.86	0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional

nombre_num_factura: 000739516

E-MAIL: wargazu@gmail.com

Direccion_Cliente: Quito

Telefono_Cliente: 0992934263

Codigo_Cliente: 346889

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0601019532001

FACTURA

No. 002-002-000261764

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001202001060101953200120020020002617641234567815

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/01/2020 16:05:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001202001060101953200120020020002617641234567815

JOSE LUCAS PAUCAR CASTILLO

Nombre Comercial Compañía o Mensaje

Dirección Matriz: AV UNIDAD NACIONAL Y DAVID ALTAMIRANO

Dirección Sucursal: AV UNIDAD NACIONAL KM 1.5 VIA A GUAYAQUIL CAJABAMBA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 20/01/2020

Placa / Matrícula: PEI4053

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2	2	12.43	Gasolina Extra		1.65	0.22	1.87	0.00	20.54

Información Adicional

PLACA: PEI4053

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.00

SUBTOTAL 12%	20.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	26.01
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.02



FACTURA 007-001-
NRO. AUT. SRI. 1124555394

Azanza Ortiz Paulina del Carmen
RUC. 1103220420001
Dir. Av. 8 de Diciembre s/n y Juan José
Flores • Telf.: 2614 474 - Loja - Ecuador

Nº 0019519

Ormaza Tapia Mónica Alexandra		MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE COMERCIO Hasta \$ 850.0 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 850.0			
Barrio El Progreso Panamericana Sur E35 S/N y SN		RUC: 0401023320001 Aut. SRI. 1125778242			
Telf.: 0999278464 Salcedo - Ecuador		NOTA DE VENTA RISE N° 001- 001- 0010281			
Telf.: 0982263076	FECHA	DIA	MES	AÑO	
CI/RUC: 171468443-6	16	01	2020		
Cliente: Walter Galvies					
Dirección: Quito					
"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)					
Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total		
1	Chugchucara		10.00		
Forma de Pago		Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros
TOTAL		10.00			
Fecha de Autorización: 15 / NOVIEMBRE / 2019 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 15 / NOVIEMBRE / 2020					Remache Balarezo Vicente Eduardo RUC: 0502679228001 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 Numerado del 09901 AL 010300 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE			RECIBI CONFORME

Validado

→ falta IVA

X No procede

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Efectivo ☐ Dinero ☐ Tarj. Crédito ☐ Otros ☐
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

GRÁFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda • R.U.C. 1102718879001
• Aut. N° 1908 • Fecha Emis. 01-04-2019 • Emis. 15001 - 20000
Válido hasta 01-04-2020 • Documento Categorizado: NO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102061817001

FACTURA

No. 002-002-000036517 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701202001110206181700120020020000365178298797911

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/01/2020 22:56:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701202001110206181700120020020000365178298797911

Lojan Gallardo Dorastenia

Dirección Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa
Matriz:Dirección 072614381
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

GALVAEZ ZUMBA WALTER

Identificación 1714684436 ✓

Fecha 17/01/2020 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		1.00	Cecina ✓		6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
P0000042		1.00	Vaso de Coco ✓		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional

Telefono: 0982263076
Email: WARGAZU@GMAIL.COM
Calificacion artesanal:: 96362
Imprime: Sifoct

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00 ✓

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 162-106-000156080

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701202001179001691900121621060001560800456015713

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/01/2020 23:33:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701202001179001691900121621060001560800456015713

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA
Matriz:

Dirección AV. ORILLAS DEL ZAMORA Y JUAN DE ALDERETE
Sucursal:

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 17/01/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786102460767	786102460767	1.00	COCA COLA		1.05	0.00	0.00	0.00	1.05
786211355114	786211355114	1.00	PURE WATER		1.23	0.00	0.00	0.00	1.23
786109115804	786109115804	1.00	AMOR WAFER FRESA.		1.05	0.00	0.00	0.00	1.05
775067000075	775067000075	1.00	PULP DURAZNO		1.01	0.00	0.00	0.00	1.01
786100023668	786100023668	1.00	COCO FREEZE AGUA COCO		1.14	0.00	0.00	0.00	1.14
9038800079	9038800079	2.00	REAL ATUN ACEITE ABRE FACIL		1.50	0.00	0.00	0.45	2.55
786106550455	786106550455	1.00	EL GOLPE ORIGINAL		1.56	0.00	0.00	0.00	1.56

Información Adicional	
DEDUCIBLE ALIMENTACION:	9.6
AHORRO TOTAL:	0.45

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.45

SUBTOTAL 12%	7.05
SUBTOTAL 0%	2.55
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.60
TOTAL DESCUENTO	0.45
ICE	0.00
IVA 12%	0.85
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.45
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104581309001

FACTURA

No. 001-001-000008444

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1801202001110458130900120010010000084441234567813

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/01/2020 23:15:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801202001110458130900120010010000084441234567813

RIOS AZANZA PAULINA INAMAHI

RIOS AZANZA PAULINA INAMAHI

Dirección Matriz: LOJA / MERCADILLO SN Y SUCRE

Dirección Sucursal: LOJA / MERCADILLO SN Y SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR NO

Razón Social / Nombres y GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 18/01/2020 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
19	19	1.00	COMBO ECONÓMICO		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
49	49	1.00	FRESCO		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

Información Adicional

Dirección: QUITO
Dirección de correo: wargazu@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

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



Restaurant y Cafetería "PLAZA BOLÍVAR"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Galván Ramírez Afranio Ramón Calificación Artesanal Nro: 103317

Dirección de la matriz y establecimiento: 18 de Noviembre 04-84 entre Imbabura y Quito. Cel.: 0989770494 Telf.: 072 570059 Loja - Ecuador

R.U.C. 1105655078001

Documento Categorizado: NO

Nº Aut. S.R.I. 1125856825

FACTURA 002-001- No. 0006271

Fecha: 18-01-2020

Guía Rem.

Sr. Walter Galvez

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I. 1714684436 Telf.: 0982263076

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
	Desayuno		4.00

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo,

RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 - Telf.: 2574651

Fecha de Aut.: 29-11-2019 - Nro. de secuencia 000006101 a 000006600

VÁLIDO HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal

4.00

I.V.A. 0 % \$

TOTAL \$

4.00

[Firma Autorizada]

[Firma Cliente: Walter RG]
Recibi conforme

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Tarjeta de Crédito/Debito: Otros:

Validado



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

De: Fernanda Maribel Betancourt Córdova

Dirección: Macará sn y Miguel Riofrío

Teléfono: 2582021 Cel.: 0985965126 * Loja - Ecuador

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 037643

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO

RUC: 1104241433001 * AUT.SRI.N°1125644963

Documento Categorizado: NO

FACTURA 003-001-00

Fecha de emisión: 18/01/2020

Sr(es): Walter Rodriguez Galvez

Dirección: Quito

R.U.C.I. 1714684436

Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	leche tigre		6.50
1	queso suizo		7.00

Validado

Imprenta MEGAGRAF - Hector Efrén Cuenca Nagua - Telefon: 2588478 - RUC: 1104029747001

AUT. N° 4691 - Emis. 010501 al 011500 - Fecha: 21/Octubre/2019 - Válido hasta: 21/Octubre/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Subtotal 12 % \$

Subtotal 0 % \$

Descuento \$

Subtotal \$

I.V.A. 12 % \$

VALOR TOTAL \$

7.50

[Firma Autorizada]

[Firma Cliente: Walter RG]

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
X			

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790710319001

FACTURA

No. 079-012-000695745

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901202001179071031900120790120006957455658032319

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/01/2020 20:29:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202001179071031900120790120006957455658032319

FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.
FARCOMED

FYBECA TEBaida

Dirección Matriz: KM CINCO Y MEDIO AV DE LOS SHYRIS N SN Y
SECUNDARIA

Dirección Sucursal: AV. 18 DE NOVIEMBRE SN Y MAILASCC. LA PRADERA
SN AV. GOBERNACION DE MAINAS

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

Identificación 1714684436

Fecha 19/01/2020

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
16924		1.00	NACHOS1SNACK NACHOS QUESO 150 GR		1.33	0.00	0.00	0.00	1.33
139829		1.00	DUCALES1GALLETA DUCALES TACO 312 GR		1.77	0.00	0.00	0.00	1.77
100137032		1.00	OREO1GALLETA OREO VAINILLA ROLLO 126G		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
16869		1.00	LECHE NUTRILECHE.LECHE NUTRI ENTERA UHT TETRA SQUARE 1LT		1.35	0.00	0.00	0.00	1.35
16863		3.00	LECHE SABORIZADA VITA.LECHE SABORIZADA VITA FRUTILLA 200 ML.		0.44	0.00	0.00	0.00	1.32
17035		3.00	YOGURT BEBIBLE YOGU YOGU1YOGURT BEBIBLE YOGU YOGU FRUTILLA 200 ML.		0.71	0.00	0.00	0.00	2.13

Información Adicional	
DESCUENTO:	0
DEDUCIBLE ALIMENTOS:	8.79
DOCUMENTO INTERNO:	2965296
EMAIL:	WARGAZU@GMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.68

SUBTOTAL 12%	7.44
SUBTOTAL 0%	1.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.89
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.68

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



Azanza Ortiz Paulina del Carmen

RUC. 1103220420001

Dir. Av. 8 de Diciembre s/n y Juan José
Flores • Telf.: 2614 474 - Loja - Ecuador

FACTURA 007-001-

Nº 0019581

NRO. AUT. SRI. 1124555394

X

→ falta IVA

X No procede

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Efectivo ☐ Dinero El. ☐ Tarj. Crédito/ ☐ Otros ☐
Debito

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

GRÁFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda • R.U.C. 1102718879001
• Aut. N° 1908 • Fecha Emis. 01-04-2019 • Fmís. 15001 - 20000
Válido hasta 01-04-2020 • Documento Categorizado: NO

Validado

R.U.C.: 1104413719001		
Nº Aut. SRI: 1125768084		
FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
19	01	2020

FACTURA

002-001. № 000000139

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES • VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR • ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y/O GESTIÓN DE EVENTOS COMO EXPOSICIONES COMERCIALES O EMPRESARIALES, CONVENCIONES, CONFERENCIAS Y REUNIONES ESTÉN INCLUIDAS O NO LA GESTIÓN DE ESAS INSTALACIONES Y LA DOTACIÓN DE PERSONAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO

SR. (ES) Walter Rodolfo Gálvez Zumbado

R.U.C./C.I.: 1714684436

Telefone:

Guía de Remisión:

DIREC.: Wm. F.

[illegible]

Valido do



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 GALVAEZ

MES :

ENERO

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
2-01-2020	PEI-4053	7:30	206.868	17:30	206.868	Whympar			
3-01-2020	PEI-4053	7:30	206.868	17:30	206.868	Whympar			
4-01-2020	PEI-4053	7:30	206.868	16:30	206.868	Whympar			
6-01-2020	PEI-4053	7:30	206.868	21:30	206.958	Mobilización del Subsecretario GES.	Aldo Haind		5005
7-01-2020	PEI-2552	7:30	218.978	21:30	219.044	Mobilización del Subsecretario GES.	Aldo Haind		5005
8-01-2020	PEI-4053	7:30	206.958	21:30	207.072	Mobilización del Subsecretario GES.	Aldo Haind		5005
9-01-2020	PEI-4053	7:30	207.072	18:30	207.180	Mobilización del Subsecretario GES.	Aldo Haind		5005
10-01-2020	PEI-4053	7:30	207.180	17:30	207.220	Universidad. San Francisco	Aracely Castro		
11-01-2020	PEI-4053	8:00	207.220	16:30	207.220	Taller. Mecánico			
13-01-2020	PEI-2553	8:00	224.331	11:30	224.400	Mobilización del Subsecretario GES.	Aldo Haind		5039
13-01-2020	PEI-4053	16:00	207.220	21:30	207.228	Mobilización del Subsecretario GES.	Aldo Haind		5039
14-01-2020	PEI-4049	7:30	253.641	21:30	253.695	Mobilización del Subsecretario GES.	Aldo Haind		5039
15-01-2020	PEI-4053	7:30	207.228	21:30	207.390	Mobilización del Subsecretario GES.	Aldo Haind		5039
16-01-2020	PEI-4053	6:30	207.390	19:30	208.080	Quito - Loja	Wilmer Alvarado		
17-01-2020	PEI-4053	7:00	208.080	20:00	208.146	Loja - Mobilización internas	Wilmer Alvarado		

WALTER GALVAEZ

ENERO

[illegible]



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. 5027

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 2020-01-16 Hora 06:30 Hasta 2020-01-20 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-10

No. Comunicación SENESCYT-SAES-DDA-2020-0011-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino Loja/Loja

Kilometraje Inicio 207.390

Kilometraje Fin 208.916

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 ESPC. GUIDO PEÑAFIEL

Cargo DIRECTOR DE ADMISIÓN

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2020-01-10 16:08

#71 14/01/2020 *herm*

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	92646273	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	92646273	14	01
Unid. Desc:	0000	No. Original	92646273	2020	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	15999990000000208003262	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad: 159 - 9999 Clase de fondo: [FVS] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON PRESTAMOS No. de fondo: 208 No. de Entrada: 3262
		14 01 2020	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

AFECCIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1714684436	208	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	320.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1714684436	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad: 159 - 9999 Clase de fondo: [FVS] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON PRESTAMOS No. de fondo: 208 No. de Entrada: 3262

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

14 ENE 2020

Recibido por: *13*

Hora: 12:50

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EBARRIONUEV	FIRMA ELECTRONICA:	FTGNE9B4OBLYW SJ	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	14/01/2020	USUARIO:	EBARRIONUEVO159	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	14/01/2020	FECHA:			

[Firma]

[Firma]

Canon Elie Solod, pres. se pronota y provide según
normas legales vigentes

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0464-MI

Quito, D.M., 28 de febrero de 2020

PARA: Srta. Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
Directora Financiera

ASUNTO: comision de servicios

De mi consideración:

En respuesta al Memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DFIN-2020-0225-MI de fecha 26 de febrero de 2020 en el que se informó: *“se aplicó el control previo respectivo que faculta la normativa citada, realizando cotización de los valores facturados en hospedaje, detectando diferencia de valores entre la proforma enviada por el hotel y la factura presentada”, y se solicitó: “remitir la justificación pertinente para esta variación, con documentos de respaldo”*.

Para lo que tengo a bien informar que se ha solicitado una aclaración de los valores facturados vía correo electrónico al hotel, y este ha respondido lo siguiente:

“Muy buenas tardes Hotel Ramsés les saluda por medio de la presente le comunico que el Sr. Walter Rodrigo Galvárez Zumba con C.I. 171468443-6 se hospedó los días 16/17/18/19 del mes de enero del 2020 en la habitación suite cuyo valor normal es de 45 \$, tomando en cuenta que fueron varios días, se llegó a un acuerdo y el valor final fue de 40 x noche”.

Para lo que se remite la impresión del correo para su constancia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Walter Rodrigo Galvaez Zumba
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.

Referencias:
- SENESCYT-CGAF-DFIN-2020-0225-MI

Anexos:
- hotel_ramses.pdf

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

29 FEB 2020

Recebido por:

12:00



walter rodrigo galvaez zumba <wargazu@gmail.com>

Aclaracion de factura de hotel2 mensajes

walter rodrigo galvaez zumba <wargazu@gmail.com>

26 de febrero de 2020, 15:04

Para: ramseshotel2020loja@gmail.com

Buenas tardes mediante la presente le solicito comedidamente pueda certificar el valor cobrado en los días 16,17,18,19 de enero del 2020 de hospedaje en el hotel Ramses.

wargazu@gmail.com

Walter Rodrigo Galvárez Zumba

171468443-6

Por la atención prestada le quedo agradecido

ramses hotel <ramseshotel2020loja@gmail.com>

27 de febrero de 2020, 14:42

Para: walter rodrigo galvaez zumba <wargazu@gmail.com>

Muy buenas tardes Hotel Ramsés les saluda por medio de la presente le comunicó que el Sr Walter Rodrigo Galvárez Zumba con CI 1714684436 se hospedó los días 16 / 17 / 18 / 19 del mes de enero del 2020 en la habitación suite cuyo valor normal es de 45 \$, tomando en cuenta que fueron varios días , se llegó a un acuerdo y el valor final fue de 40 x noche

Saludos cordiales .

[El texto citado está oculto]

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2020-0225-MI

Quito, 26 de febrero de 2020

PARA: Walter Rodrigo Galvaez Zumba
Conductor Administrativo.

ASUNTO: comision de servicios

De mi consideración:

Mediante Acuerdo Nro. 39, publicado en el Registro Oficial Suplemento 87, de 14 de diciembre de 2009, la Contraloría General del Estado emite las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, cuya última modificación consta con fecha 13 de mayo de 2019; las mismas en su parte pertinente mencionan:

"100-03 Responsables del control interno: El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus competencias.

Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán especial cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por el riesgo e impacto en la consecución de los fines institucionales.

401-02 Autorización y aprobación de transacciones y operaciones

La máxima autoridad, establecerá por escrito o por medio de sistemas electrónicos, procedimientos de autorización que aseguren la ejecución de los procesos y el control de las operaciones administrativas y financieras, a fin de garantizar que sólo se efectúen operaciones y actos administrativos válidos.

La conformidad con los términos y condiciones de una autorización implica que las tareas que desarrollarán las servidoras y servidores, que han sido asignadas dentro de sus respectivas competencias, se adecuarán a las disposiciones emanadas por la dirección, en concordancia con el marco legal.

401-03 Supervisión

Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del control interno.

La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará constantemente para asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, regulaciones y procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad de sus productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos de la institución.

Permitirá además, determinar oportunamente si las acciones existentes son apropiadas o no y proponer cambios con la finalidad de obtener mayor eficiencia y eficacia en las operaciones y contribuir a la mejora continua de los procesos de la entidad.

402 Administración Financiera - PRESUPUESTO

402-01 Responsabilidad del control

La máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector público, dispondrá a los responsables de las unidades inherentes a la materia, el diseño de los controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en base de las disposiciones legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las actividades del presupuesto y alcanzar los resultados previstos.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2020-0225-MI

Quito, 26 de febrero de 2020

Las entidades del sector público delinearán procedimientos de control interno presupuestario para la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación del presupuesto institucional; se fijarán los objetivos generales y específicos en la programación de ingresos y gastos para su consecución en la ejecución presupuestaria y asegurar la disponibilidad presupuestaria de fondos en las asignaciones aprobadas. Todos los ingresos y gastos estarán debidamente presupuestados; de existir valores no considerados en el presupuesto, se tramitará la reforma presupuestaria correspondiente...

402-02 Control previo al compromiso

Se denomina control previo, al conjunto de procedimientos y acciones que adoptan los niveles directivos de las entidades, antes de tomar decisiones, para precautelar la correcta administración del talento humano, financieros y materiales.

En el control previo a la autorización para la ejecución de un gasto, las personas designadas verificarán previamente que:

- 1. La operación financiera esté directamente relacionada con la misión de la entidad y con los programas, proyectos y actividades aprobados en los planes operativos anuales y presupuestos;*
- 2. La operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes y necesarios para llevarla a cabo, que no existan restricciones legales sobre la misma y,*
- 3. Exista la partida presupuestaria con la disponibilidad suficiente de fondos no comprometidos a fin de evitar desviaciones financieras y presupuestarias.*

402-03 Control previo al devengado

Previo a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores encargados del control verificarán:

- 1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética;*
- 2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente.*
- 3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado..."*

Por otro lado el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, establece para la Gestión Financiera como misión: "Administrar, gestionar, suministrar y controlar los recursos financieros requeridos para la ejecución de los planes, programas y proyectos institucionales con eficiencia, eficacia y calidad del gasto, en función de la normativa legal vigente.". Adicionalmente en las atribuciones y responsabilidades de la misma indica: "a) Supervisar el cumplimiento de las políticas financieras emanadas por la autoridad de conformidad con lo dispuesto en la normativa legal vigente; b) Gestionar y controlar la operatividad financiera institucional; c) Dirigir los mecanismos, instrumentos y procedimientos específicos de control interno y previo de la unidad..."

Con fecha 28 de enero de 2020, se recibe en la Dirección Financiera, el expediente completo de la comisión de servicios que realizó en la provincia de Loja, desde el 16 de enero de 2020 hasta 20 de enero de 2020 para movilización del personal de esta Cartera de Estado para la toma del Examen Nacional de Evaluación Educativa

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2020-0225-MI

Quito, 26 de febrero de 2020

"Ser Bachiller"

En tal instancia se aplicó el control previo respectivo que faculta la normativa citada, realizando cotización de los valores facturados en hospedaje, detectando diferencia de valores entre la proforma enviada por el hotel y la factura presentada por su persona.

Con los antecedentes expuestos se solicita remitir la justificación pertinente para esta variación, con documentos de respaldo, los mismos que deberán ser presentados en un plazo máximo de 5 días laborables, para continuar con el proceso de pago.

Adjunto, sírvase encontrar la proforma enviada por el hotel.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
DIRECTORA FINANCIERA

Anexos:

- hotel_ramses.pdf

Copia:

Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

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

cs



Firmado electrónicamente por:
**ADRIANA
CRISTINA
SANDOVAL MERA**

PROFORMA NRO 477

Valores

HABITACION COLONIAL:

1. CAMA DE 1 1/2 PLAZAS
2. APARADOR DE MADERA RUSTICO
3. AGUA CALIENTE
4. TV POR CABLE
5. TOALLAS
6. TELEFONO
7. JABON Y SHAMPOO

USO DE INSTALACIONES SPA (PISCINA SAUNA TURCO HIDROMASAJE) + MANTENIMIENTO DIARIO + WIFI gratis (16.50) INC DESAYUNO (15.00 \$ SIN DESAYUNO)

- Doble 30 con desayuno (sin desayuno 27.50)
- triple (42 con desayuno)(38.50 sin desayuno)

HABITACION RAMSES:

1. CAMA DE 2 PLAZAS
2. CLOSET DE PINO
3. AGUA CALIENTE
4. TV POR CABLE
5. TOALLAS
6. TELEFONO
7. BAÑERA
8. JABON Y SHAMPO

USO DE INSTALACIONES SPA (PISCINA SAUNA TURCO HIDROMASAJE) + MANTENIMIENTO DIARIO + WIFI (21 .50 inc desayuno) (20 sin desayuno)

- Doble (38.00 con desayuno 35 sin desayuno)
- Triple (54.50 con desayuno , 49 sin desayuno)



Hotel Ramsés
Suites
★★★★★

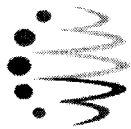
PROFORMA NRO 477

Valores

HABITACION suite :

1. CAMA DE 2 PLAZAS
2. CLOSETS GRANDES
3. AGUA CALIENTE
4. TV POR CABLE
5. TOALLAS
6. TELEFONO
7. BAÑERA
8. HIDROMASAJE
9. JABON Y SHAMPO

USO DE INSTALACIONES SPA (PISCINA SAUNA TURCO HIDROMASAJE) + MANTENIMIENTO
DIARIO + WIFI gratis (30 INC DESAYUNO 28 \$ SIN DESAYUNO)



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Fondo 208
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: P. Luzio
Hora: 11/01/2020 8:50

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-2020-001 /	10/01/2020 /

VIÁTICOS	X	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		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Loja / Loja /		Dirección Administrativa /	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/01/2020 /	6:30 /	20/01/2020 /	20:30 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Wilmer Alquina

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Para movilización del funcionario Wilmer Alquina hasta la ciudad de Loja custodiando las tablets que se utilizarán en las instituciones designadas para la toma del examen SER BACHILLER.

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 - Loja /	16/01/2020 /	6:30 /	16/01/2020	18:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Loja - movilizacion interna	17/01/2020	7:00	17/01/2020	22:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Loja - movilizacion interna	18/01/2020	7:00	18/01/2020	22:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Loja - movilizacion interna	19/01/2020	7:00	19/01/2020	22:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Loja - Quito	20/01/2020	8:30	20/01/2020 /	20:30 /

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 Galvárez
Conductor

Abg. María Fernanda García
Directora Administrativa

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Francisco Carpio
Coordinador General Administrativo Financiero

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

Esta 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.

13 ENE 2020

Recibido por: Andrea N.
Hora: 8:45



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. 5027

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 2020-01-16 / **Hora** 06:30 / **Hasta** 2020-01-20 / **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-10

No. Comunicación SENESCYT-SAES-DDA-2020-0011-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino Loja/Loja

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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 ESPC. GUIDO PEÑAFIEL **Cargo** DIRECTOR DE ADMISIÓN

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2020-01-10 16:08

Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2020-0011-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2020

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA PROCESO DE
EVALUACIÓN SER BACHILLER DEL PRIMER SEMESTRE 2020.

De mi consideración:

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, conjuntamente con el Ministro de Educación MINEDUC y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL, se encuentran planificando las acciones necesarias para la aplicación ordinaria de la evaluación "Ser Bachiller" régimen Costa 2020, prevista desde el 17 hasta el 23 de enero 2020, y la aplicación extraordinaria definida desde el 6 hasta el 7 de febrero 2020, en jornadas comprendidas desde las 7:00 am hasta las 22:00 pm.

Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2020-007-MI de fecha 7 de enero 2020, se menciona "... Con relación al Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller", la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior se encuentra coordinando las acciones pertinentes para su aplicación, según el siguiente cronograma:

17 de enero de 2020 – población con discapacidad.

18 al 19 de enero de 2020 población no escolar.

20 al 23 de enero de 2020 población escolar y grupos prioritarios.

En ese sentido solicito su autorización para la participación de las y los servidores públicos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que cumplen las funciones de aplicadores, responsables de sede, coordinadores de seguridad, personal de apoyo, distritales, conductores, supervisores y monitores de territorio, con el fin de garantizar el correcto cumplimiento del proceso de evaluación. Y en el caso de que deban movilizarse a territorio se realice el respectivo pago pasajes y viáticos, según corresponda. Se adjunta el listado tentativo de los funcionarios que participarían en este proceso.

Lo antes mencionado debe ser gestionado por la Dirección Administrativa y a las Coordinaciones Zonales de esta Cartera de Estado, a fin de cumplir con capacitaciones, simulacros, certificaciones de laboratorios, resolución de inconvenientes menores en laboratorios, aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER" y actividades reprogramadas, de acuerdo a los distributivos que la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior otorgue oportunamente".

Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2020-0011-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2020

Por lo expuesto, solicito se sirva disponer a quien corresponda, realice el trámite respectivo a fin de contar con vehículos institucionales de acuerdo al detalle adjunto, a fin de cumplir con las siguientes actividades:

El 16 de enero 2020, en las provincias detalladas en el anexo se realizará la entrega de suministros y de equipos tecnológicos, siendo estos tablets, cargadores e impresoras, esta movilización se hará en compañía de la Policía Nacional. Es importante mencionar que en cada vehículo irán funcionarios de la Secretaría de Acceso a la Educación Superior, los cuales serán responsables de los equipos mencionados. Una vez finalizada la evaluación, se ejecutará en territorio la recepción de los equipos tecnológicos (tablets, cargadores, impresoras), retornando a la ciudad de Quito con funcionarios de la Secretaría de Acceso a la Educación Superior, en acompañamiento de la Policía Nacional.

Del 17 al 19, se tendrá la movilización en territorio de funcionarios y funcionarias de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior a fin de que realicen el monitoreo de las sedes en las que se tendrá la evaluación a los sustentantes no escolares.

El 20 y 22 de enero de 2020 será el retorno de los vehículos.

Los vehículos saldrán y retornarán desde y hasta las oficinas de la Subsecretaría de Acceso a la Educación en Quito ubicadas en la Av. Orellana y 9 de Octubre (antiguo edificio del IEPS).

Es importante mencionar que el transporte colaborará en todo tipo de requerimiento de acuerdo a su competencia para el proceso de evaluación Ser Bachiller en los días y ciudades mencionadas en el anexo adjunto.

Finalmente se adjunta hoja de ruta en la que se da la autorización por parte del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación para el proceso de evaluación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Guido Andrés Peñafiel Freire
DIRECTOR DE ADMISIÓN

Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2020-0011-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2020

Anexos:

- hoja_de_ruta_senescyt-sges-2020-0007-mi0705678001578677352.pdf
- transporte_terrestre_sb_ls_2020_oficio_final_10_enero_2020.xls

Copia:

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

Sr. Byron Andrés Collaguazo Simbaña
Secretario de Dirección.

dm



Firmado electrónicamente por:
**GUIDO ANDRÉS
PENAFIEL
FREIRE**

Dirección: Whymper E7-37 y Alpañana, edificio Delfos.
Código Postal: 1701518. Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2 3934-300 / Atención Ciudadana: 1800 736 372

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Lenín



[illegible]

Quito, 10 de enero de 2020

Señor Ingeniero

Francisco Carpio

Coordinador General Administrativo Financiero

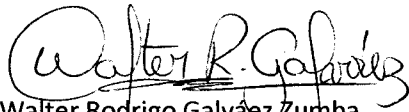
SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la movilización de funcionarios para la toma del examen Ser Bachiller a la provincia de Loja desde el 16 al 20 de enero de 2020, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención,

Atentamente,

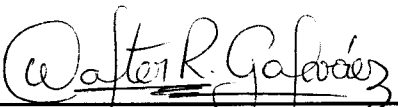


Walter Rodrigo Galvárez Zumba

CI: 171468443-6

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **WALTER RODRIGO GALVÁEZ ZUMBA** identificado con C.C. N° **171468443-6**, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la movilización de funcionarios para la toma del examen Ser Bachiller en la provincia de Loja desde el 16 al 20 de enero de 2020, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.


WALTER RODRIGO GALVÁEZ ZUMBA
C.C. N° 171468443-6 /

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2020-0007-MI

Quito, D.M., 07 de enero de 2020

PARA: Sr. Agustín Guillermo Albán Maldonado
Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación.

ASUNTO: Autorización para proceso Ser Bachiller.

De mi consideración:

Con relación al Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller", la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior se encuentra coordinando las acciones pertinentes para su aplicación, según el siguiente cronograma:

- 17 de enero de 2020 – población con discapacidad.
- 18 al 19 de enero de 2020 población no escolar.
- 20 al 23 de enero de 2020 población escolar y grupos prioritarios.

En ese sentido solicito su autorización para la participación de las y los servidores públicos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que cumplen las funciones de aplicadores, responsables de sede, coordinadores de seguridad, personal de apoyo, distritales, conductores, supervisores y monitores de territorio, con el fin de garantizar el correcto cumplimiento del proceso de evaluación. Y en el caso de que deban movilizarse a territorio se realice el respectivo pago pasajes y viáticos, según corresponda. Se adjunta el listado tentativo de los funcionarios que participarían en este proceso.

Lo antes mencionado debe ser gestionado por la Dirección Administrativa y a las Coordinaciones Zonales de esta Cartera de Estado, a fin de cumplir con capacitaciones, simulacros, certificaciones de laboratorios, resolución de inconvenientes menores en laboratorios, aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER" y actividades reprogramadas, de acuerdo a los distributivos que la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior otorgue oportunamente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Aldo Alfredo Maino Isafas
SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Anexos:
- listado_tentativo_de_funcionarios_senescyt_proceso_ser_bachiller.xls

Copia:
Sra. Dra. María Fernanda Maldonado Pesantez
Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior.

Srta. Abg. Gabriela Gomez Huilca
Asesora 2

Sr. Ing. Francisco Ricardo Carpio Lopez
Coordinador General Administrativo Financiero.

Srta. Mgs. Catherine de Lourdes Infantes Mantilla
Coordinadora General de Tecnologías de Información y Comunicación.

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2020-0007-MI

Quito, D.M., 07 de enero de 2020

Srta. Lcda. Alexandra Narcisa Guillen Salvatierra
Directora de Nivelación

Sr. Abg. Cristian Humberto Leon Ortiz
Director de Apoyo y Seguimiento Académico.

Sr. Espc. Guido Andrés Peñafiel Freire
Director de Admisión

Lorena Alejandra Zeggane Medina
Coordinadora Zonal de Ibarra.

Sr. Ing. Diego Paul Crespo Crespo
Coordinador Zonal (E)

Sr. Blgo. Vicente Vallardo Villegas Ricauter
Coordinador Zonal.

Sra. Abg. María Alejandra Carofilis Hernández
Coordinadora Zonal.

Sr. David Vinicio Moncayo Guzmán
Analista de Formación Académica de Posgrado 2.

Sr. Juan Pablo Cevallos
Analista de Formación Académica de Grado 2

ac



Firmado electrónicamente por:
**ALDO ALFREDO
MAINO ISAIAS**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-01-09 16:53:34 (GMT-5)

Generado por: María Fernanda Maldonado Pesantez

Información del Documento			
No. Documento:	SENESCYT-SGES-2020-0007-MI	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Dr. Aldo Alfredo Maino Isafas, Subsecretario General de Educación Superior, Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	Para:	Sr. Agustín Guillermo Albán Maldonado, Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación., Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Asunto:	Autorización para proceso Ser Bachiller.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-01-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-01-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Admisión	Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT)	2020-01-09 10:10:47 (GMT-5)	Informar	María Lorena Zurita Davila (SENESCYT)	2	Estimados para su conocimiento
Dirección de Admisión	Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT)	2020-01-09 10:10:47 (GMT-5)	Informar	Johnny Patricio Ulcuango Catucumbamba (SENESCYT)	2	Estimados para su conocimiento
Dirección de Admisión	Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT)	2020-01-09 10:10:47 (GMT-5)	Informar	Natalia Mercedes Torres León (SENESCYT)	2	Estimados para su conocimiento
Dirección de Admisión	Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT)	2020-01-09 10:10:47 (GMT-5)	Informar	Christian Manuel Ramos Canencia (SENESCYT)	2	Estimados para su conocimiento
Dirección de Admisión	Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT)	2020-01-09 10:10:47 (GMT-5)	Informar		2	Estimados para su conocimiento
Dirección de Admisión	Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT)	2020-01-09 10:10:47 (GMT-5)	Informar	Julio Cesar Paredes Vallejos (SENESCYT)	2	Estimados para su conocimiento
Dirección de Admisión	Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT)	2020-01-09 10:10:47 (GMT-5)	Informar	David Vinicio Moncayo Guzmán (SENESCYT)	2	Estimados para su conocimiento
Dirección de Admisión	Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT)	2020-01-09 10:10:47 (GMT-5)	Informar	Cleber Samuel Manchano Galindo (SENESCYT)	2	Estimados para su conocimiento
Dirección de Admisión	Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT)	2020-01-09 10:10:47 (GMT-5)	Informar	María Elvira Lecaro Davila (SENESCYT)	2	Estimados para su conocimiento
Dirección de Admisión	Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT)	2020-01-09 10:10:47 (GMT-5)	Informar	Hector David Hinojosa Lara (SENESCYT)	2	Estimados para su conocimiento
Dirección de Admisión	Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT)	2020-01-09 10:10:47 (GMT-5)	Informar	Guillermo Xavier García Lozano (SENESCYT)	2	Estimados para su conocimiento
Dirección de Admisión	Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT)	2020-01-09 10:10:47 (GMT-5)	Informar	Juan Pablo Cevallos (SENESCYT)	2	Estimados para su conocimiento
Dirección de Admisión	Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT)	2020-01-09 10:10:47 (GMT-5)	Informar	Byron Omar Cascante Puente (SENESCYT)	2	Estimados para su conocimiento
Dirección de Admisión	Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT)	2020-01-09 10:10:47 (GMT-5)	Informar	Evelyn Soledad Carrera Torres (SENESCYT)	2	Estimados para su conocimiento
Dirección de Admisión	Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT)	2020-01-09 10:10:47 (GMT-5)	Informar	Ligia Elena Arteaga Baque (SENESCYT)	2	Estimados para su conocimiento
Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior	María Fernanda Maldonado Pesantez (SENESCYT)	2020-01-08 16:01:31 (GMT-5)	Informar	Carlos Vinicio Moreno Marmol (SENESCYT)	1	Estimados para su conocimiento
Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior	María Fernanda Maldonado Pesantez (SENESCYT)	2020-01-08 16:01:31 (GMT-5)	Informar	María Augusta Montalvo Mera (SENESCYT)	1	Estimados para su conocimiento
Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior	María Fernanda Maldonado Pesantez (SENESCYT)	2020-01-08 16:01:09 (GMT-5)	Informar	Eduardo Javier Estrella Noboa (SENESCYT)	1	PSC
Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior	María Fernanda Maldonado Pesantez (SENESCYT)	2020-01-08 16:00:39 (GMT-5)	Reasignar	Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT)	1	Por favor para proceder con la Coordinación
Subsecretaría General de Educación Superior	Aldo Alfredo Maino Isaías (SENESCYT)	2020-01-08 14:37:11 (GMT-5)	Reasignar	María Fernanda Maldonado Pesantez (SENESCYT)	1	Estimada Fernanda, para su conocimiento y fines pertinentes.
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	Agustín Guillermo Albán Maldonado (SENESCYT)	2020-01-08 14:17:15 (GMT-5)	Reasignar	Aldo Alfredo Maino Isaías (SENESCYT)	1	Autorizado, por favor proceder como corresponde, dentro de lo legal, factible y pertinente.
Subsecretaría General de Educación Superior	Aldo Alfredo Maino Isaías (SENESCYT)	2020-01-07 17:56:55 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría General de Educación Superior	Aldo Alfredo Maino Isaías (SENESCYT)	2020-01-07 17:56:55 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría General de Educación Superior	Aldo Alfredo Maino Isaías (SENESCYT)	2020-01-07 17:56:33 (GMT-5)	Registro	Agustín Guillermo Albán Maldonado (SENESCYT)	0	