

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		022	010	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		810
			No.		CGPGE-2021-0683-M

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	61.84
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	23.91
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.75

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 23 al 24 de septiembre del 2021 Quito-Ibarra-Esmeraldas- Quito.- Movilización al Analista de Gestión de Operaciones de IES.- Hoja de Liquidación Nro. 054.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2213-MI. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/10/2021	_____	_____
	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		022	010	2021
					1616 1600
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		810

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 25/10/2021</p>	 <p>LAURA VICTORIA</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: small;">Funcionario Responsable</p>	<p style="font-size: x-small;"> MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNERO APROBADO 2021-11-04 09:37:55:00 </p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: x-small;">Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		021	010	2021
					1600 1600
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		810

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	61.84
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	23.91
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.75

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 23 al 24 de septiembre del 2021 Quito-Ibarra-Esmeraldas-Quito.- Movilización al Analista de Gestión de Operaciones de IES .- Hoja de Liquidación Nro. 054.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2213-MI.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R: 1720103926001)	MONICA MONICA ALEXAND ALEXANDRA RA QUINTANA QUINTANA CISNEROS A Aprobado 8516 CISNERO documento 2021-11-04 09:44:05:00
FECHA: 21/10/2021	_____ 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		021	010	2021
					1600 1600
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		810

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 21/10/2021</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

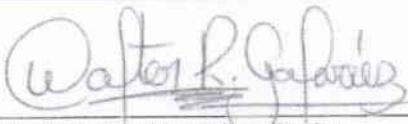
C.C.	1714684436	No.	54
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	23/09/2021	24/09/2021	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	37,84
Hospedaje	20,00
Alimentación	17,84
Otros:	23,91
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	23,91
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 85,75
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 85,75
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
<p style="font-size: small;">Ana María Cañas Miranda</p> <p style="text-align: center;">Elaborado por: Ana María Cañas</p>	<p style="font-size: small;">1720 03929 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (S 1720 03926001)</p> <p style="text-align: center;">Aprobado por: Carmen Salcedo</p>
<p>BASE LEGAL:</p> <p>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M Suplemento 326 de 04-sep.-2014</p> <p>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</p> <p>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.</p> <p>A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016</p>	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:		
Nro. WG-DADM-2021-004	28/09/2021		
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:		
171468443-6 GALVÁEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
LAS GOLONDRINAS -- IMBABURA / QUININDÉ - ESMERALDAS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FÉLIX RUÍZ, WALTER GALVÁEZ			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
INFORME DE ACTIVIDADES:			
<p>Día 1: 23/09/2021 / 8:00</p> <p>Actividad 1: SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN DEL ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2 FÉLIX RUÍZ A LA VISITA TÉCNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA ANA DE COTACACHI EN EL RECINTO LAS GOLONDRINAS PARA LA PRÓXIMA UBICACIÓN DE UN INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO.</p> <p>Actividad 2: NOS TRASLADAMOS A LA CIUDAD DE QUININDÉ PARA PERNOCITAR PARA EL SIGUIENTE DÍA HACER EL LA INSPECCIÓN DEL PREDIO.</p> <p>Día 2: 24/09/2021/ 8:00</p> <p>Actividad 1: SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD VARGAS TORRES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO QUININDÉ.</p> <p>Actividad 2: SE RETORNÓ A LA CIUDAD DE QUITO.</p>			
PRODUCTOS ALCANZADOS:			
Se realizó la movilización del funcionario cumpliendo con la revisión de los predios sin ninguna novedad.			
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
alimentación	23/09/2021	118-103-000339041	17.84
alimentación	23/09/2021	002-001-000000525	7
alimentación	24/09/2021	001-001-000007856	8
alimentación	24/09/2021	002-001-000000040	6
hospedaje	24/09/2021	002-001-000019153	20
combustible	23/09/2021	001-002-000475882	13.89
combustible	24/09/2021	003-011-001407506	10.02

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	23/09/2021	24/09/2021	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	8:00	18:30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre institucional	PEI-2529	QUITO - LAS GOLONDRINAS	23/09/2021	8:00	23/09/2021	13:00
Terrestre institucional	PEI-2529	LAS GOLONDRINAS - QUININDÉ	23/09/2021	15:00	23/09/2021	16:30
Terrestre institucional	PEI-2529	QUININDÉ - MOVILIZACIÓN INTERNA	24/09/2021	8:00	24/09/2021	12:00
Terrestre institucional	PEI-2529	QUININDÉ - QUITO	24/09/2021	12:00	24/09/2021	18:30
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: Walter Rodrigo Galvez Zumba CARGO: Conductor Administrativo						
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: Adrián Jiménez CARGO: Director Administrativo (E)			NOMBRE: Gianfranco Paladines CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero			

ENCOCAS MI NEGRA ISA
 Quiñonez Ordóñez Juana Isabel
 Servicios de apoyo a la elaboración de comidas y platos preparados a cambio de una retribución o por contrato
 Dirección: Vía Santo Domingo, S/N y barrio 5 de Agosto. Celular: 098 547 8807
 QUININDÉ - ESMERALDAS

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 RUC: 2100337365001
 AUT. SRI 1128762755 SERIE
FACTURA 001-001 00 0007856
 Documento Categorizado: NO

CLIENTE Walter Galvárez
 R.U.C./C.I. 171468443-6 FECHA 24-09-2021
 DIRECCIÓN: Quito GUÍA REM.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
1	Encocado de pescado		8.00

FORMA DE PAGO		
Efectivo		SUB-TOTAL 12%
Dinero Electrónico		SUB-TOTAL 0%
Tarjeta de crédito / débito		DESCUENTO
Otros		SUB-TOTAL
Fecha de Autorización: 24 de Septiembre del 2021 Fecha de Caducidad: 24 de Septiembre del 2022 100X2 DEL 7801 AL 7900		IVA 12%
FIRMA AUTORIZADA <u>[Firma]</u> FIRMA CLIENTE <u>Walter RG.</u>		VALOR TOTAL 8.00
		ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Franco Zamora Mayra Elizabeth
HOTEL RESTAURANT EL CRISTO
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: Vía a Santo Domingo, Av. 5 de Agosto Telfs.: 06 2 738 966 - 099 955 0329
 E-mail: mayrafranco@hotmail.com QUININDÉ - ESMERALDAS

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 RUC.: 0803243666001
 AUT. SRI 1128812132 SERIE
FACTURA 002-001 00 0019153
 Documento Categorizado: NO

CLIENTE Walter Galvárez
 R.U.C./C.I. 171468443-6 FECHA 24-09-2021
 DIRECCIÓN: Quito GUÍA REM.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
	Hospedaje		17.86

FORMA DE PAGO		
Efectivo		SUB-TOTAL 12%
Dinero Electrónico		SUB-TOTAL 0%
Tarjeta de crédito / débito		DESCUENTO
Otros		SUB-TOTAL
Fecha de Autorización: 24 de Septiembre del 2021 Fecha de Caducidad: 24 de Septiembre del 2022 400X2 DEL 19151 AL 19550		IVA 12%
FIRMA AUTORIZADA <u>[Firma]</u> FIRMA CLIENTE <u>Walter RG.</u>		VALOR TOTAL 20.00
		ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ASADERO
"LAS CARNES AHUMADAS"
 Vargas Sanchez Auxilio Alberto
 Direc.: Los Bancos sn s/n y Av. Quito
 Email.: vargas19sanchez@gmail.com Cell.: 09 6718 5429
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" San Miguel de los Bancos - Ecuador

FACTURA Nº. 002 - 001 - 000000040

R.U.C. 1717847139001 Fecha de Autorización: 02 Agosto/2021
 AUT. S.R.I.: 1128553356
 Cliente: Walter Galvárez Fecha: 24/09/2021
 R.U.C.: 171468443-6 Telf.: 0982263076
 Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL.
1	Asado Mixto		5.36

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO <input type="checkbox"/>
TARJETA DE DEBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	
Firma Autorizada <u>[Firma]</u> Recibi Conforme <u>Walter RG.</u>		SUBTOTAL 12%
		SUBTOTAL 0%
		SUBTOTAL
		IVA 12%
		VALOR TOTAL 6.00

Imprenta Soluciones Gráficas - Macas Ambulador Fabián Segundo - RUC: 1716454242001 - Aut. N°13902
 Tel: 2770 069 Cell. 09 7967 2629 / 2 BLOQUE 100X2 - 001 - 200 / Fecha de Caducidad: 02/Agosto/2022

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0890033318001

FACTURA

No. 003-011-001407506

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

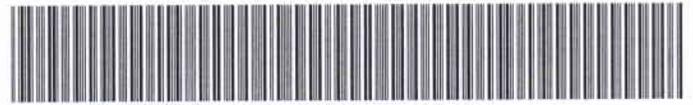
2409202101089003331800120030110014075060000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/09/2021 13:26:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2409202101089003331800120030110014075060000000012

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE QUININDE

GASOLINERA LA UNION

Dirección C. 3 DE JULIO Y VICTOR VILLEGAS
Matriz:

Dirección VIA A SANTO DOMINGO KM 220
Sucursal:

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA

Identificación 1714684436

Fecha 24/09/2021

Placa / Matrícula:

PEI2529

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	4.19	EXTRA		2.13	0.12	2.25	0.00	8.95

Información Adicional

nombre_num_factura: 001407506
E-MAIL: estaunion.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente: QUITO
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 99111

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.02

SUBTOTAL 12%	8.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.02

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10.56
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.54

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1100604063001

FACTURA

No. 001-002-000475882

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2309202101110060406300120010020004758820326306714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/09/2021 09:21:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309202101110060406300120010020004758820326306714

GASOLINERA CORONEL

CORONEL PINA JONAS EGBERTO

Dirección Matriz: KM 20 VIA CALACALI

Dirección Sucursal: KM 20 VIA CALACALI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WALTER GALVAEZ

Identificación 1714684436

Fecha 23/09/2021

Placa / Matrícula: PEI2529

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		5.81	EXTRA		2.13	0.25	2.39	0.00	12.40

Información Adicional

Email: 000
Dirección: QUITO
Teléfono: 000000000
Placa: PEI2529

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.89

SUBTOTAL 12%	12.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.49
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.89

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	15.53
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.64

Información Adicional	
DEDUCIBLE ALIMENTACION:	15.75
AHORRO TOTAL:	0.93

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.84

SUBTOTAL 12%	10.54
SUBTOTAL 0%	6.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.58
TOTAL DESCUENTO	0.85
ICE	0.00
IVA 12%	1.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.84
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



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. 6361

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 2021-09-23 Hora 08:00 Hasta 2021-09-24 Hora 23:59

Motivo Movilizacion de funcionarios de esta cartera de Estado para realizar actividades inherentes a su cargo.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-09-22 **No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1527-M

Lugar Origen Provincia de Pichincha

Lugar Destino Provincia de Imbabura- Provincia de Esmeraldas

Kilometraje Inicio 102443

Kilometraje Fin 102915.

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 PEI2529 **Marca / Modelo** VITARA 3P

Color PLOMO **Número Matrícula** 0000099

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Carlos Andres Bravo Erazo **Cargo** DIRECTOR DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

Realizado Por NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO

Fecha de Emisión 2021-09-22 16:42

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 118-103-000339041

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2309202101179001691900121181030003390410544018613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/09/2021 18:50:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309202101179001691900121181030003390410544018613

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Sucursal: AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y 9 DE OCTUBRE

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación: 1714684436

Fecha: 23/09/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
770235494 599	770235494 599	2.00	SAVIOLE BEBIDA ALOE VERA EXTRA CONTENIDO		0.80	0.00	0.00	0.00	1.61
786101820 072	786101820 072	1.00	SG LOS ANDES SALSA TOMATE		1.49	0.00	0.00	0.00	1.49
762220167 422	762220167 422	2.00	RITZ TACO EXTRACONTENIDO		0.32	0.00	0.00	0.00	0.64
786102462 562	786102462 562	1.00	DASANI		1.16	0.00	0.00	0.00	1.16
786109115 746	786109115 746	1.00	NESTLE DAISY GALLETA CANELA		0.64	0.00	0.00	0.00	0.64
786101250 033	786101250 033	1.00	TONI QUESO CREMA		2.30	0.00	0.00	0.00	2.30
786101851 702	786101851 702	1.00	TAKITOS FLANKER NATURAL		1.22	0.00	0.00	0.25	0.97
786101511 219	786101511 219	1.00	GUSTADINA MERMELADA PINA VASO		1.32	0.00	0.00	0.00	1.32
903880007 9	903880007 9	1.00	REAL ATUN ACEITE ABRE FACIL		1.50	0.00	0.00	0.24	1.26
786102460 986	786102460 986	1.00	COCA COLA		1.04	0.00	0.00	0.19	0.86
786210943 203	786210943 203	1.00	GATORADE MANZANA HELADA		0.82	0.00	0.00	0.00	0.82
786109115 802	786109115 802	1.00	AMOR WAFER CHOCOLATE		1.20	0.00	0.00	0.18	1.02
871920019 062	871920019 062	1.00	BONELLA VITAL POR RAMA MARGARINA		1.31	0.00	0.00	0.00	1.31
786102940 170	786102940 170	1.00	VITA LECHE ENTERA..		1.17	0.00	0.00	0.00	1.17

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1527-M

Quito, D.M., 21 de septiembre de 2021

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: Solicitud de vehículo para movilización a las ciudades de Las Golondrinas (Imbabura) y Quinindé (Esmeraldas)

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar la asignación de un vehículo institucional para la movilización para el funcionario público Félix Ruiz, Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior, hacia las ciudades de Las Golondrinas en Imbabura y Quinindé en Esmeraldas, el día 23 de septiembre del presente.

El motivo de la comisión es, realizar la visita técnica a la Unidad Educativa Santa Ana de Cotacachi, y verificar el estado de la infraestructura para la próxima ubicación de un Instituto Superior Tecnológico, y la visita a la extensión de la Universidad Vargas Torres para el funcionamiento del Instituto Superior Tecnológico Quinindé, y realizar un levantamiento las necesidades de mobiliario y equipamiento, y determinar los rubros requeridos para el mantenimiento de la infraestructura existente.

La movilización requerida se deberá cumplir conforme el siguiente detalle:

Funcionario	Lugar	Ruta	Fecha y hora de salida	Fecha y hora de retorno	Tipo de movilización
Félix Rodrigo Ruiz Vinuesa Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2	Unidad Educativa Santa Ana de Cotacachi Extensión de la Universidad Vargas Torres (Quinindé)	Quito - Las Golondrinas - Quinindé - Quito	23-09-2021, 08H00	24-09-2021, 19H00	Vehículo y conductor

Adjunto correo de autorización de comisión de servicios del funcionario Félix Ruiz.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Carlos Andres Bravo Erazo
DIRECTOR DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

Anexos:

- re_solicitud_de_autorización_de_cumplimiento_de_servicios_las_golondrinas_quinindé.rar

Copia:

Sr. Arq. Félix Rodrigo Ruiz Vinuesa
Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2

Sr. Ing. Juan Gonzalo Novillo Espinosa
Analista de Transporte



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 Nro. WG-DADM-2021-004				FECHA DE SOLICITUD 21/09/2021			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GALVÁEZ ZUMBA WALTER RODRIGO CEDULA DE IDENTIDAD: 171468443-6				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAS GOLONDRINAS - IMBABURA / QUININDÉ ESMERALDAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
23/09/2021		8:00		24/09/2021		19:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
FÉLIX RUIZ, WALTER GALVÁEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SE REALIZARÁ LA MOVILIZACIÓN DEL ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2 FÉLIX RUIZ A LA VISITA TÉCNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA ANA DE COTACACHI Y VERIFICAR EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PROXIMA UBICACIÓN DE UN INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO Y LA VISITA A LA EXTENCIÓN DE LA UNIVERSIDAD VARGAS TORRES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO QUININDÉ PARA REALIZAR UN LEVANTAMIENTO LAS NECESIDADES DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, Y DETERMINAR LOS RUBROS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.							
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-2529	QUITO - LAS GOLONDRINAS	23/09/2021	8:00	23/09/2021	10:00	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI-2529	LAS GOLONDRINAS - QUININDÉ	23/09/2021	14:00	23/09/2021	18:00	
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI-2529	QUININDÉ - QUITO	24/09/2021	15:00	24/09/2021	19:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4712932300		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE: WALTER GALVÁEZ CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				NOMBRE: ANDRIÁN JIMÉNEZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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. <ul style="list-style-type: none"> 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.			
NOMBRE: GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							



República
del Ecuador

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido.
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
- 3.- Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, _____ portador de la cédula de ciudadanía No. _____
Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA