



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 13039 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 144,61
IVA: 0,00
Sub Total: 144,61
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 144,61

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Pimampiro, Ambuqui, los días del 14-08-2015 al
15-08-2015, movilización reunión con alcaldías

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4712932300

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 144,61

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		026 08 2015	13039	12942
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2882	8089	
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.60
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	16.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.61
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.61
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.61

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Pimampiro, Ambuqui, los días del 14-08-2015 al 15-08-2015. movilizacion reunion con alcaldias

17 AGO 2015

Recibido por

Fecha

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/08/2015	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	<table border="1"> <tr> <td>No. CUR</td> <td>No. Original</td> </tr> <tr> <td>12942</td> <td>12942</td> </tr> </table>			No. CUR	No. Original	12942	12942
No. CUR	No. Original									
12942	12942									
Unid. Desc:	0000		025	08	2015					
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2882	8089				
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.60
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	16.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.61
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.61
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.61

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Pimampiro, Ambuquí, los días del 14-08-2015 al 15-08-2015, movilización reunión con alcaldías

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-1087-MI

Quito, D.M., 13 de agosto de 2015

PARA: Sr. Mgs. Galo Antonio Nina Rada
Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y
Pedagogía

ASUNTO: Certificación de partida presupuestaria para la adquisición de equipos de
excursión y campamento para la implementación de un taller para la carrera
de tecnología en guianza turística en el instituto Tecnológico Superior de
Turismo y Patrimonio

De mi consideración:

En atención al memorando No. SENESCYT-SFTT-2015-0414-MI, donde se solicita
certificación de partida presupuestaria para la adquisición de equipos de excursión
y campamento para la implementación de un taller para la carrera de tecnología en
guianza turística en el instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio de
Quito; esta Dirección informa que este requerimiento ha sido atendido con Certificación
Presupuestaria No. 799 por el valor de US \$ 2.786,15, la misma que se encuentra
adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

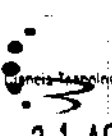
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jacqueline Arguello
DIRECTORA FINANCIERA

cr

12942



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación**

21 AGO 2015

19

Recibido por: [Signature]



**Ministerio
de Relaciones
Laborales**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Recibido Por: [Signature]

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
18/08/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Galvárez Zumba Walter Rodrigo

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Pimampiro - Ambuquí - Imbabura

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Rina Pazos, Gabriela Murillo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Se movilizó a la Subsecretaría General de Ciencia Tecnología e Innovación Dra. Rina Pazos y Gabriela Murillo al Gabinete Ampliado Itinerante que se realizó en la ciudad de Pimampiro, posterior al evento del Gabinete nos trasladamos a Ambuquí para pernoctar.

Día 2.- Movilización de la Dra. Rina Pazos y Gabriela Murillo a la reunión con los alcaldes de la provincia a realizarse en en la alcaldía de Pimampiro, posterior a la reunión retornamos a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizó a las funcionarias en todas las actividades realizadas sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	010-004-002792134	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	006-015-002633719	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-019-003818984	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-010-001427952	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-007-001705267	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-010-001428316	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-007-001706283	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-012-003386105	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	005-007-001100875	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-002-000772671	Clase de Gasto	Combustible	Valor	16,01
TOTAL					24,61

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/08/2015	15/08/2015	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	9:15	14:30	

TRANSPORTE

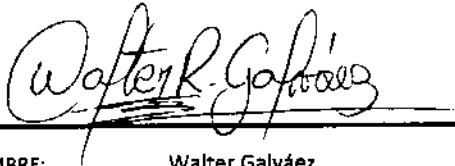
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Quito - Pimampiro	14/08/2015	9:15	14/08/2015	12:15
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Pimampiro - Ambuquí	14/08/2015	20:50	14/08/2015	21:15
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Ambuquí - Pimampiro	15/08/2015	8:20	15/08/2015	8:45
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Pimampiro - Quito	15/08/2015	9:10	15/08/2015	14:30

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



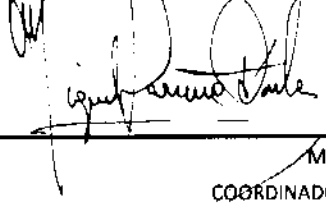
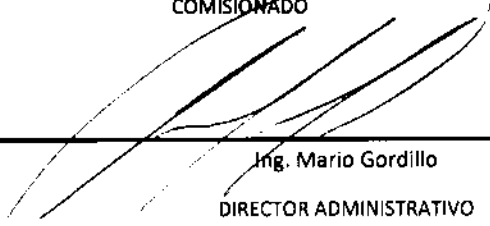
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: Walter Galvárez

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: Ing. Mario Gordillo

NOMBRE: Msg. Miguel Parreño

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	1	\$ 80,00	80,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			8,60
Combustibles			16,00
Otro:			
VALOR A RECIBIR			144,60
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
2) Elaboración  Revisión			

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
23/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:11N
FACTURA: [REDACTED]
[REDACTED]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Caya

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTUR: [REDACTED]
[REDACTED]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6N
FACTURA: [REDACTED]
[REDACTED]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3R
FACTURA: [REDACTED]
[REDACTED]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1N
FACTUR: [REDACTED]
[REDACTED]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

4,60

HOJA DE CONTROL INDIVIDUAL DE ASISTENCIA

HORAS EXTRAS

dia/fecha	ENTRADA	SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
	hora	hora		
viernes, 01 de mayo de 2015				
sábado, 02 de mayo de 2015				
domingo, 03 de mayo de 2015				
lunes, 04 de mayo de 2015	8:20	17:30		
martes, 05 de mayo de 2015	comisión	comisión		
miércoles, 06 de mayo de 2015	8:20	17:30		
jueves, 07 de mayo de 2015	6:00	17:30		
viernes, 08 de mayo de 2015	8:20	17:30		
sábado, 09 de mayo de 2015				
domingo, 10 de mayo de 2015				
lunes, 11 de mayo de 2015	8:10	17:30		
martes, 12 de mayo de 2015	comisión	comisión		
miércoles, 13 de mayo de 2015	8:20	17:30		
jueves, 14 de mayo de 2015	8:20	17:30		
viernes, 15 de mayo de 2015	comisión	comisión		
sábado, 16 de mayo de 2015				
domingo, 17 de mayo de 2015				
lunes, 18 de mayo de 2015	8:20	17:30		
martes, 19 de mayo de 2015	6:00	20:00		
miércoles, 20 de mayo de 2015	6:00	17:30		
jueves, 21 de mayo de 2015	8:20	17:30		
viernes, 22 de mayo de 2015	8:20	17:30		
sábado, 23 de mayo de 2015				
domingo, 24 de mayo de 2015				
lunes, 25 de mayo de 2015	6:00	20:00		
martes, 26 de mayo de 2015	comisión	comisión		
miércoles, 27 de mayo de 2015	6:00	19:30		
jueves, 28 de mayo de 2015	8:20	19:00		
viernes, 29 de mayo de 2015	comisión	comisión		
sábado, 30 de mayo de 2015	comisión	comisión		
domingo, 31 de mayo de 2015				

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3R
FACTURA
15/11/2015
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+7
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1N
FACTURA
15/11/2015
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA
15/11/2015
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa
Cayambe-Cajas


FACTURA 001-002
000772671
R.U.C. 1000373280001
AUT: 1117098408
ESTACION DE SERVICIO PETROCOMERCIAL

SR (ES): WALTER GALVAEZ
RUC/CI: 714684436
FECHA: 2015-08-15 10:43:22

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
10.82	EXTRA	1.32	14.29
	Sub Total:		14.29
	Iva 12%:		1.72
	Total:		16.01

Despacho: 0594612
Shrtidor: 03 Manquera: 08
Despachador: LEODAN MORILLO
Num Código: 19,675

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1N
FACTURA
15/11/2015
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Despacho: 0594612
Shrtidor: 03 Manquera: 08
Despachador: LEODAN MORILLO
Num Código: 19,675

000772671

\$ 20,01

RECIBI CONFORME
RECIBI CONFORME
RECIBI CONFORME

HOJA DE CONTROL INDIVIDUAL DE ASISTENCIA

HORAS EXTRAS

dia/fecha	ENTRADA	SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
	hora	hora		
viernes, 01 de mayo de 2015				
sábado, 02 de mayo de 2015				
domingo, 03 de mayo de 2015				
lunes, 04 de mayo de 2015	7:30	23:30		
martes, 05 de mayo de 2015	5:30	22:00		
miércoles, 06 de mayo de 2015	6:00	21:30		
jueves, 07 de mayo de 2015	7:00	21:30		
viernes, 08 de mayo de 2015				
sábado, 09 de mayo de 2015				
domingo, 10 de mayo de 2015				
lunes, 11 de mayo de 2015				
martes, 12 de mayo de 2015				
miércoles, 13 de mayo de 2015	6:30	21:30		
jueves, 14 de mayo de 2015	6:30	22:00		
viernes, 15 de mayo de 2015	6:30	20:30		
sábado, 16 de mayo de 2015				
domingo, 17 de mayo de 2015				
lunes, 18 de mayo de 2015				
martes, 19 de mayo de 2015				
miércoles, 20 de mayo de 2015				
jueves, 21 de mayo de 2015				
viernes, 22 de mayo de 2015				
sábado, 23 de mayo de 2015				
domingo, 24 de mayo de 2015				
lunes, 25 de mayo de 2015				
martes, 26 de mayo de 2015	6:30	8:30		
miércoles, 27 de mayo de 2015	17:30	23:30		
jueves, 28 de mayo de 2015	6:30	19:30		
viernes, 29 de mayo de 2015				
sábado, 30 de mayo de 2015				
domingo, 31 de mayo de 2015				

Walter
Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-2015-0293-MI

Quito, D.M., 13 de agosto de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Salvoconducto Vehículo Institucional

De mi consideración:

Solicito a usted autorizar a quien corresponda, se proceda a emitir el salvoconducto respectivo para un vehículo institucional, mismo que me permitirá trasladarme los días viernes 14 y sábado 15 de agosto de presente año, dentro de la provincia de Imbabura, para cumplir con actividades relacionadas con la cuadragésima novena sesión del Gabinete Ampliado Itinerante.

Cabe señalar que, mi retorno a la ciudad de Quito en el vehículo institucional será el día 15 de presente mes.

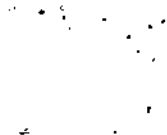
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Rina Catalina Pazos Padilla
SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 691

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PIMAMPIRO

Fecha de Vigencia Desde 2015-08-14 Hora 06:00 Hasta 2015-08-15 Hora 23:00

Motivo CUMPLIR CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL GABINETE ITINERANTE

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-13

No. Comunicación SENESCYT-SGCT-2015-0293-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino PIMAMPIRO

Kilometraje Inicio 138.189

Kilometraje Fin 138.661

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1714684436

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4053

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348421

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres RINA CATALINA PAZOS PADILLA

Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-13

472



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

13/08/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galvárez Zumba Walter Rodrigo

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Pimampiro - Imbabura

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

14/08/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

6:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

15/08/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Rina Pazos, Gabriela Murillo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de la Dra. Rina Pazos, Gabriela Murillo al Gabinete Ampliado Itinerante que se realizara en la ciudad de Pimampiro el día 14 y 15

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 - Pimampiro	14/08/2015	6:00	14/08/2015	10:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Pimampiro - Quito	15/08/2015	19:00	15/08/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

Nº. DE CUENTA:

4712932300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Walter Galvárez

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Msc. Miguel Parreño
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

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.

100