



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 11094 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 499,49
 IVA: 0,00
 Sub Total: 499,49
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 499,49

Estado: APROBADO Descripción: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Pago viáticos y subsistencia
 Cuena-Molleturo-Azuay, movilización Guillermo García y Jessenia
 Cabezas; del 22/06/2015 al 27/06/2015
 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 Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 499,49

CANCELADO

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	014 07 2015	11094	10773
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2439	6656

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	7.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	440.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	51.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										499.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										499.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										499.49

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Pago viáticos y subsistencia Cuenca-Mollaturo-Azuay, movilización Guillermo García y Jassenia Cabezas; del 22/06/2015 al 27/06/2015

15 JUL 2015

Recibido por: *Adit*
 L. 30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2015	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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		014	07	2015	11094
						10773
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2439		6656	
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:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2015	_____ 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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	010 07 2015	10773	10773	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2439	6656		

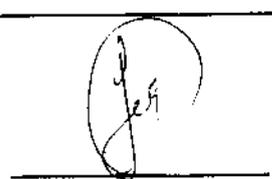
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO				

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	440.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.50
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	51.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										499.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										499.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										499.49

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Pago viáticos y subsistencia Cuenca-Molletrato-Azuay, movilización Guillermo Garcia y Jessenia Cabezas; del 22/06/2015 al 27/06/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/07/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
2015-7939

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
29/06/2015

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Cuenca-Molleturo-Azuay

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Guillermo García, Jessenia Cabezas

Recibido por: [Signature]
Hora: 15:42

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Día 1.- Me traslade a la ciudad de Cuenca a la llegada de los funcionarios Guillermo García y Jessenia Cabezas
- Día 2.- Se movilizó a los funcionarios a la visita de los recintos en las unidades educativas de Sucre y Gil Ramirez Davalos
- Día 3.- Se traslado a los funcionarios al cantón Molleturo a la visita del recinto.
- Día 4.- Se movilizó a los funcionarios a la visita de los recintos en las unidades educativas de San Sebastian y Cañaribamba
- Día 5.- Se movilizó a los funcionarios a la visita de los recintos en las unidades educativas de Baños y El Vecino
- Día 6.- Se retornó a la ciudad de Quito

Productos Alcanzados:

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA DE CONTABILIDAD
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
30 JUN 2015

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Código	Clase de Gasto	Peaje	Valor
002-024-002861828		Clase de Gasto	Peaje	1,00
003-022-003258739		Clase de Gasto	Peaje	1,00
004-013-001980928		Clase de Gasto	Peaje	1,00
004-008-002124636		Clase de Gasto	Peaje	1,00
003-016-002776804		Clase de Gasto	Peaje	1,00
002-015-003774809		Clase de Gasto	Peaje	1,00
002-001-000139731		Clase de Gasto	Combustible	17,00
001-500-000127362		Clase de Gasto	Combustible	17,99
002-001-0381373		Clase de Gasto	Combustible	17,00
001-012-000318859		Clase de Gasto	Parquadero	1,50
TOTAL				59,49

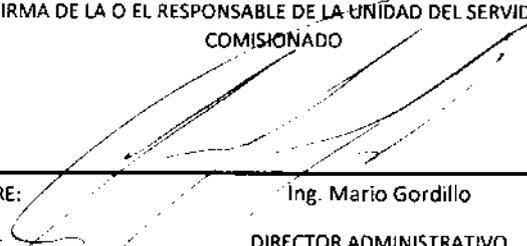
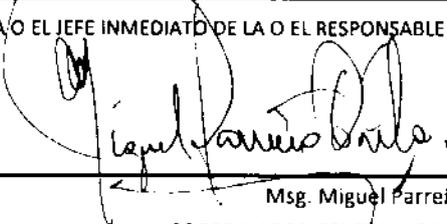
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/06/2015	27/06/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	7:30	17:00	

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 - Cuenca	22/06/2015	7:30	22/06/2015	17:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Cuenca - Movilización interna	23/06/2015	7:30	23/06/2015	17:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Cuenca - Molleturo - Cuenca	24/06/2015	7:30	24/06/2015	17:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Cuenca - Movilización interna	25/06/2015	7:30	25/06/2015	17:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Cuenca - Movilización interna	26/06/2015	7:30	26/06/2015	17:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Cuenca - Quito	27/06/2015	6:30	27/06/2015	17:00

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
	<p>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 tendrá 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</p>
<p>NOMBRE: Walter Galvez</p>	
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
	
<p>NOMBRE: Ing. Mario Gordillo</p>	<p>NOMBRE: Msg. Miguel Parreño</p>
<p>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	B 100. /
SUBSISTENCIAS	40. /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	6. /
TRANSPORTE <i>Transportación</i>	1,75 /
COMBUSTIBLE	51,99 /
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	B 100,74 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
<i>[Signature]</i> Elaboración	Revisión



SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES

"LOS ANDES"

CANTON ALAUSI
Matriz: Guido Cattani s/n y Antonio Mora
Sucursal: Km. 1 Panamericana Sur s/n
Telf.: 2930-248 - Alausi - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC 0690019124001

Autorización SRI: 1116461356

FACTURA S: 002-001-000 139731

Lugar y Fecha de Emisión: 22-02-2015			
Señor (es): WALTER GALVAEZ			
Dirección: QUITO			
RUC / C.I. 1714684436 Guía de Remisión			
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Diesel		
1,49	Extra	1,40	15,19
	Super		
SUB TOTAL \$		15,19	
IVA Tarifa 0 % \$			
IVA Tarifa 12 % \$		1,82	
Importe del IVA \$			
TOTAL FACTURA \$		17,01	

IRMA AUTORIZADA: *[Signature]*
IRMA CLIENTE: *[Signature]*

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FECHA: 24/06/2015
NUMERO: 001-500-000139731
PLANE ACCESO: 404201501050139731001700
AUTORITAD: 001-500-000139731001700
FECHA AUT: 2015-06-24 10:10:11 0126.454.05
APRESENTE: WALTER GALVAEZ
PLACA: 114684436

FECHA: 24/06/2015
NUMERO: 001-500-000139731
PLANE ACCESO: 404201501050139731001700
AUTORITAD: 001-500-000139731001700
FECHA AUT: 2015-06-24 10:10:11 0126.454.05
APRESENTE: WALTER GALVAEZ
PLACA: 114684436

MANGONERA	1	0
FRENO	1	0
CANTIDAD	1	17,01
PRECIO UNITARIO	17,01	17,01
COSTO	17,01	17,01
IVA 12%	1,82	1,82
TOTAL	18,83	18,83

USCA TOLEDO MARIO PATRICIO - Imp. Nueva Imagen - RUC 0601910888001 - Aut. 2111
Del 136101 AL 140100
FECHA DE AUTORIZACION 24/FEBRERO/2015 - F. CADUCA 24 DE FEBRERO DEL 2016

Gasolinera El Progreso

PALMA PROAÑO PEDRO PABLO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Matriz: Km 16 Panamericana Norte S/N (La Avelina) • Telf: (03) 2719 076
Establecimiento: Km 22 Panamericana Norte S/N • Telf: (03) 2719 341 • Latacunga

FACTURA 002-001-0381373

RUC: 1702619253001

AUT. SRI: 1116712410

Cliente: WALTER GALVAEZ
RUC: 1714684436 Fecha: 22/06/2015
Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Gal. Diesel N°		
	Gal. Gasolina Extra		15,19
	Gal. Gasolina Super		
	Gal. Aceite		
	Otros		
Subtotal		15,19	
I.V.A. 0%			
I.V.A. 12%		1,82	
TOTAL \$		17,01	

Debo y Pagaré a la Orden de Estación de Servicio "EL PROGRESO": a la vista la cantidad de

Walter Galvez
Cliente

Hernán Marcial Mullo Amacaña Unigraf Imprenta & Offset Autorización 1398
RUC: 0500894050001 del 368401 al 383400

Por Estación de Servicio "El Progreso" ORIGINAL ADQUIRENTE: VERDE EMISOR AMARILLA. SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Fecha de Autorización: 09/Abril/2015 Fecha de Caducidad: 09/Abril/2016
SIEMPRE A LA ORDEN CON UN SERVICIO QUE UD. SE MERECE

001-012-000318059
22/06/2015
17,01
1,82
18,83

\$ 53,49

Encuentro aquí [Días festivos 2015 \(días-festivos/2015.html\)](#)

En estos días festivos 2015 es probable que tengas un día libre o vacaciones porque son días de fiesta para todo el país.

Gmail Para Su Negocio
No se preocupe, Gmail no almacenará ni compartirá sus datos con nadie más.



8 /id
festivi
image
50 7
conce
C3
B3nJ
51 14 1:
52 21 2:
53 26 2:

Descargue el calendario con días festivos 2015 para imprimir.

Descargue los siguientes calendarios. (Por ejemplo, para imprimir en casa o en el trabajo)

Calendario 2015 sin días festivos
Calendario mensual 2015

Descargue el calendario 2015 con días festivos. (Formato apaisado - 1 Página)

Calendario 2015
/pdf/calendario-2015.pdf) (formato-2015.jpg)
3.312.004

Descargue el calendario 2015 con días festivos. (Formato vertical - 1 Página)

Calendario 2015
/pdf/calendario-2015-
formato-vertical.pdf) (formato-vertical.jpg)
143.508

Acerca del calendario 2015

El calendario 2015 es generado automáticamente y siempre se puede ver aquí. También pueden verse los calendarios mensuales en el 2015. Estos incluyen el número de la semana. Puede verlos haciendo clic en uno de los meses aquí arriba. A parte de esto, también se pueden ver los años bisiestos, las estaciones, el horario de verano y el de invierno, la fase de la luna actual en el 2015, el calendario lunar 2015 y las horas mundiales. Todos estos se encuentran en el menú que se encuentra en la parte superior de esta página.

Twitter (<http://twitter.com/share>)

Comparte este artículo en Facebook!

Enlace a Calendario-365.es - Poner en su sitio web o blog:

Calendario 2015
(<http://www.calendario-365.es/calendario-2015.html>)

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:9N
FACTURA: ~~002-024-002861828~~
22/Jun/2015 08:34:06
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 Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7R
FACTURA: ~~003-022-00458739~~
22/Jun/2015 09:28:15
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 Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA: ~~004-013-001980928~~
22/Jun/2015 10:42:21
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 6

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA: ~~004-008-002124636~~
22/Jun/2015 13:29:12
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 Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA: ~~003-016-002776804~~
27/Jun/2015 14:31:22
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 Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA: ~~002-015-003774809~~
27/Jun/2015 16:13:26
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.calendario-365.es/css/calendario-2015.html" class="calendar365" title="Calendario 2015" />

OTRL - C para copiar al portapapeles

http://www.calendario-365.es/css/calendario-365.html

365 calendario-2015.html

365 calendario-2015.html

365 calendario-2015.html

Copyright 2015 - Calendario-365.es

Contact / 5

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0419-M

Quito, D.M., 16 de junio de 2015

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

ASUNTO: SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA VISITAS RECINTOS
ACADÉMICOS (MANABÍ, CUENCA Y LOJA)

De mi consideración:

Con la finalidad de garantizar la movilidad de funcionarios públicos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que realizarán visitas a los recintos académicos para verificar la infraestructura y actualizar datos para el próximo proceso ENES, que se realizará en el mes de septiembre del presente año. Por tal motivo solicito el apoyo, coordinación y disponibilidad de ocho (8) vehículos institucionales.

La salida de los vehículos será el día **lunes 22 de junio del 2015**, desde la SENESCYT - Edificio Delfos, a las **07:00am** y el retorno será el **sábado 27 de junio del 2015**, a la Senescyt- SNNA - Edificio Delfos.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva
GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Anexos:
- CRONOGRAMA 16 JUNIO 2015.pdf

Copia:
Sr. Marcos Valentin Galarza Valencia
Coordinador de logística SNNA

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

la/ar

CRONOGRAMA PARA REALIZAR VISITAS

AZUAY

RUTA 1

PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	COORDINADORES	VEHÍCULOS	RUTA
AZUAY	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	2 FUNCIONARIOS	UNO(1)	SALIDA DESDE SENESCYT EDIFICIO DELFO, HORA 07:00AM EL LUNES 22 DE JUNIO, RETIRAR AL PERSONAL DE SENESCYT DEL AEROPUERTO DE CUENCA POSTERIOR SE DIRIGIRÁN A TODOS LOS CANTONES A REALIZAR LAS VISITAS PLANIFICADAS LAS CUALES DURARÁN HASTA EL VIERNES 26 DE JUNIO. UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO RETORNARÁN EL VEHÍCULO EL DÍA VIERNES DESDE CUENCA A LAS INSTALACIONES SENESCYT-EDIFICIO DELFOS.
AZUAY	CUENCA	YANUNCAY			
AZUAY		YANUNCAY			
AZUAY		HUAYNACAPAC			
AZUAY		HUAYNACAPAC			
AZUAY		HUAYNACAPAC			
AZUAY		RICAUARTE			
AZUAY	RICAUARTE	RICAUARTE			
AZUAY	CUENCA	MONAY			
AZUAY		MONAY			
AZUAY		EL SAGRARIO			
AZUAY		SAGRARIO			
AZUAY		SAGRARIO			
AZUAY		TOTORACOCHA			
AZUAY	TOTORACOCHA	TOTORACOCHA			

RUTA 2

PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	COORDINADORES	VEHÍCULOS	RUTA
AZUAY	CUENCA	SUCRE	2 FUNCIONARIOS	UNO(1)	SALIDA DESDE SENESCYT EDIFICIO DELFO, HORA 07:00AM EL LUNES 22 DE JUNIO, RETIRAR AL PERSONAL DE SENESCYT DEL AEROPUERTO DE CUENCA POSTERIOR SE DIRIGIRÁN A TODOS LOS CANTONES A REALIZAR LAS VISITAS PLANIFICADAS LAS CUALES DURARÁN HASTA EL VIERNES 26 DE JUNIO. UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO RETORNARÁ EL VEHÍCULO EL DÍA VIERNES DESDE CUENCA A LAS INSTALACIONES SENESCYT-EDIFICIO DELFOS.
AZUAY		SUCRE			
AZUAY		SUCRE			
AZUAY		SUCRE			
AZUAY		SAN SEBASTIAN			
AZUAY		SAN SEBASTIAN			
AZUAY		SAN SEBASTIAN			
AZUAY		EL VECINO			
AZUAY		GIL RAMIREZ			
AZUAY		DAVALOS			
AZUAY		GIL RAMIREZ			
AZUAY		DAVALOS			
AZUAY		CAÑARIBAMBA			
AZUAY		MOLLETURO			
AZUAY		BAÑOS			
AZUAY		BAÑOS			
AZUAY	BAÑOS				
AZUAY	BAÑOS				

RUTA 3

PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	COORDINADORES	VEHÍCULOS	RUTA
AZUAY	CUENCA	CHECA (JIDCAY)	2 FUNCIONARIOS	UNO(1)	SALIDA DESDE SENESCYT EDIFICIO DELFO, HORA 07:00AM EL LUNES 22 DE JUNIO, RETIRAR AL PERSONAL DE SENESCYT DEL AEROPUERTO DE CUENCA POSTERIOR SE DIRIGIRÁN A TODOS LOS CANTONES A REALIZAR LAS VISITAS PLANIFICADAS LAS CUALES DURARÁN HASTA EL VIERNES 26 DE JUNIO. UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO RETORNARÁ EL VEHÍCULO EL DÍA VIERNES DESDE CUENCA A LAS
AZUAY		CHIQUINTAD			
AZUAY	GIRON	GIRON			
AZUAY	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL			
AZUAY	NABON	NABON			
AZUAY	CUENCA	CUMBE			
AZUAY	GUALACEO	GUALACEO			
AZUAY		GUALACEO			
AZUAY		GUALACEO			
AZUAY	SIGSIG	SIGSIG,			
AZUAY		CABECERA			
AZUAY	DANTE	PAUTE,			
AZUAY		CABECERA			

Walter
Eduardo
En la
Presencia
del
comandante

A

AZUAY	PAUTE, CABECERA	INSTALACIONES SENESCYT-EDIFICIO DELFOS.
-------	--------------------	---

LOJA

RUTA 1

PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	COORDINADORES	VEHÍCULOS	RUTA
LOJA	ZAPOTILLO	ZAPOTILLO, CABECERA CANTONAL	2 FUNCIONARIOS	UNO(1)	SALIDA DESDE SENESCYT EDIFICIO DELFO, HORA 07:00AM EL LUNES 22 DE JUNIO,RETIRAR AL PERSONAL DE SENESCYT DEL AEROPUERTO DE CATAMAYO POSTERIOR SE DIRIGIRÁN A TODOS LOS CANTONES A REALIZAR LAS VISITAS PLANIFICADAS LAS CUALES DURARÁN HASTA EL VIERNES 26 DE JUNIO. UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO RETORNARÁ EL VEHÍCULO EL DÍA VIERNES DESDE CATAMAYO A LAS INSTALACIONES SENESCYT-EDIFICIO DELFOS.
LOJA	PUYANGO	ALAMOR, CABECERA CANTONAL			
LOJA	CELICA	CELICA, CABECERA			
LOJA		POZUL (SAN JUAN DE POZUL)			
LOJA	MACARA	MACARA			
LOJA	SOZORANGA	SOZORANGA, CABECERA CANTONAL			
LOJA	PALTAS	GUACHANAMA			
LOJA		LAURO			
LOJA		ORIANGA			
LOJA		LOURDES			
LOJA		LOURDES			
LOJA		CATACOCCHA			
LOJA		YAMANA			
LOJA		CHAGUARPAMBA			

RUTA 2

PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	COORDINADORES	VEHÍCULOS	RUTA
LOJA	SARAGURO	SARAGURO	2 FUNCIONARIOS	UNO(1)	SALIDA DESDE SENESCYT EDIFICIO DELFO, HORA 07:00AM EL LUNES 22 DE JUNIO,RETIRAR AL PERSONAL DE SENESCYT DEL AEROPUERTO DE CATAMAYO POSTERIOR SE DIRIGIRÁN A TODOS LOS CANTONES A REALIZAR LAS VISITAS PLANIFICADAS LAS CUALES DURARÁN HASTA EL VIERNES 26 DE JUNIO. UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO RETORNARÁ EL VEHÍCULO EL DÍA VIERNES DESDE CATAMAYO A LAS INSTALACIONES SENESCYT-EDIFICIO DELFOS.
LOJA	LOJA	VALLE			
LOJA		VALLE			
LOJA		VALLE			
LOJA		VALLE			
LOJA		EL SAGRARIO			
LOJA		EL SAGRARIO			
LOJA		SUCRE			
LOJA		SUCRE			
LOJA		SAN SEBASTIAN			
LOJA		SAN SEBASTIAN			
LOJA		SAN SEBASTIAN			
LOJA		CATAMAYO			
LOJA	GONZANAMA	GONZANAMA, CABECERA CANTONAL			
LOJA	CALVAS	CARIAMANGA			
LOJA		CARIAMANGA			
LOJA	ESPINDOLA	AMALUZA, CABECERA CANTONAL			
LOJA		AMALUZA, CABECERA CANTONAL			

MANABÍ

RUTA 1

PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	COORDINADORES	VEHÍCULOS	RUTA
MANABI	EL CARMEN	EL CARMEN, CABECERA CANTONAL	2 FUNCIONARIOS	UNO(1)	SALIDA DESDE SENESCYT EDIFICIO DELFO, HORA 07:00AM EL LUNES 22 DE JUNIO, RUTA SE DIRIGIRÁN A TODOS LOS CANTONES A REALIZAR LAS VISITAS PLANIFICADAS LAS CUALES DURARÁN HASTA EL VIERNES 26 DE JUNIO. UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO RETORNARÁN EL DÍA SÁBADO DESDE FLAVIO ALFARO HORA DE SALIDA 07:00AM A LAS INSTALACIONES SENESCYT-EDIFICIO DELFOS.
MANABI		EL CARMEN, CABECERA CANTONAL			
MANABI		EL CARMEN			
MANABI		EL CARMEN, CABECERA CANTONAL			
MANABI	PEDERNALES	PEDERNALES, CABECERA CANTONAL			
MANABI		PEDERNALES, CABECERA CANTONAL			
MANABI	JAMA	JAMA			
MANABI	SAN VICENTE	CANOA			
MANABI		SAN VICENTE, CABECERA CANTONAL			
MANABI	SUCRE	BAHIA DE CARAQUEZ			
MANABI	TOSAGUA	TOSAGUA, CABECERA CANTONAL			
MANABI	BOLIVAR	CALCETA, CABECERA CANTONAL			
MANABI	JUNIN	JUNIN, CABECERA			
MANABI	PICHINCHA	SAN SEBASTIAN			
MANABI		BARRAGANETE			
MANABI		PICHINCHA, CABECERA CANTONAL			
MANABI	CHONE	CHONE, CABECERA CANTONAL			
MANABI		CHONE, CABECERA CANTONAL			
MANABI		CHONE, CABECERA CANTONAL			
MANABI	FLAVIO ALFARO	FLAVIO ALFARO			

RUTA 2

PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	COORDINADORES	VEHÍCULOS	RUTA
MANABI		12 DE MARZO			
MANABI		12 DE MARZO			
MANABI		12 DE MARZO			
MANABI		ANDRES DE			
MANABI		ANDRES DE			
MANABI		FCO. PACHECO			
MANABI		PICOAZA			

MANABI		PICOAZA				
MANABI		SAN PABLO				
MANABI	PORTOVIEJO	ALHAJUELA (BAJO GRANDE)				
			ABDON			
MANABI			CALDERON (SAN FRANCISCO)			
MANABI			SIMON BOLIVAR			
MANABI			PORTOVIEJO	2 FUNCIONARIOS	UNO(1)	SALIDA DESDE SENESCYT EDIFICIO DELFO, HORA 07:00AM EL LUNES 22 DE JUNIO,RETIRAR AL PERSONAL DE SENESCYT DEL AEROPUERTO DE MANTA POSTERIOR SE DIRIGIRÁN A TODOS LOS CANTONES A REALIZAR LAS VISITAS PLANIFICADAS LAS CUALES DURARÁN HASTA EL VIERNES 26 DE JUNIO. UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO RETORNARÁ EL VEHÍCULO EL DÍA VIERNES DESDE MANTA A LAS INSTALACIONES SENESCYT-EDIFICIO DELFOS.
MANABI			PORTOVIEJO			
MANABI			PORTOVIEJO			
MANABI			PORTOVIEJO			
MANABI			PORTOVIEJO			
MANABI			PORTOVIEJO			
MANABI			PORTOVIEJO			
MANABI		SAN PLACIDO				
MANABI	MONTECRISTI	MONTECRISTI				
MANABI	MANTA	MANTA				
MANABI		MANTA				
MANABI		MANTA				
MANABI		MANTA				
MANABI		MANTA				
MANABI		MANTA				
MANABI		MANTA				
MANABI		MANTA				
MANABI		MANTA				
MANABI		TARQUI				
MANABI		TARQUI				
MANABI	TARQUI					
		ELOY				
MANABI		ALFARO(CUBA LIBRE)				

RUTA 3

PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	COORDINADORES	VEHÍCULOS	RUTA
MANABI	PORTOVIEJO	CRUCITA	2 FUNCIONARIOS	UNO(1)	SALIDA DESDE SENESCYT EDIFICIO DELFO, HORA 07:00AM EL LUNES 22 DE JUNIO,RETIRAR AL PERSONAL DE SENESCYT DEL AEROPUERTO DE MANTA POSTERIOR SE DIRIGIRÁN A TODOS LOS CANTONES A REALIZAR LAS VISITAS PLANIFICADAS LAS CUALES DURARÁN HASTA EL VIERNES 26 DE JUNIO. UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO RETORNARÁ EL VEHÍCULO EL DÍA VIERNES DESDE MANTA A LAS INSTALACIONES SENESCYT-EDIFICIO DELFOS.
MANABI		CRUSITA			
MANABI		RIOCHICO (RIO CHICO)			
MANABI	ROCAFUERTE	ROCAFUERTE, CABECERA CANTONAL			
MANABI	SUCRE	CHARAPOTO			
MANABI		SAN ISIDRO			
MANABI		LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ			
MANABI	SANTA ANA	SANTA ANA DE VUELTA LARGA			
MANABI		SANTA ANA DE VUELTA LARGA			
MANABI		SANTA ANA DE VUELTA LARGA			
MANABI		SANTA ANA DE VUELTA LARGA			
MANABI	OLMEDO	OLMEDO, CABECERA CANTONAL			
MANABI	PAJAN	PAJAN, CABECERA			
MANABI		GUALE			
MANABI	24 DE MAYO	SUCRE, CABECERA			

MANABI	JIPIJAPA	JIPIJAPA, CABECERA CANTONAL		
MANABI		JIPIJAPA, CABECERA CANTONAL		
MANABI		MANUEL INOCENCIO PARRALES GUAL		
MANABI	PUERTO LOPEZ	PUERTO LOPEZ		



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

No. 442

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad CUENCA

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-22, Hora 06:00 Hasta 2015-06-27 Hora 23:00

Motivo VISITAR RECINTOS ACADÉMICOS DE CUENCA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-16

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0419-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino CUENCA

Kilometraje Inicio 134 541

Kilometraje Fin 135.707

KM
1216

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 LORENA ARAUJO

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-06-19





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

16/06/2015

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

Cuenca - Azuay

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

22/06/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

6:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

27/06/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Guillermo García, Jessenia Cabezas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de los funcionarios a los cantones para las visitas a los recintos en las unidades educativas

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 - Cuenca	22/06/2015	6:00	22/06/2015	23:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Cuenca - movilización interna	23/06/2015	7:30	23/06/2015	17:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Cuenca - movilización interna	24/06/2015	7:30	24/06/2015	17:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Cuenca - movilización interna	25/06/2015	7:30	25/06/2015	17:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Cuenca - movilización interna	26/06/2015	7:30	26/06/2015	17:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Cuenca - Quito	27/06/2015	15:00	27/06/2015	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

Mbg. 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.

