



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 9407 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 378,00
IVA: 0,00
Sub Total: 378,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 378,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4712932300

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Giron, Riobamba, los días del 27-05-2015 al 31-05-2015, movilización Subsecretaría General de Ciencia y Tecnología e Innovación

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	18/06/2015	378,00	0,00
Sub - Total				378,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 378,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016 06 2015	9407	9364
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2167	5841

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					

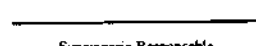
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	49.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	9.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										378.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										378.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										378.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Giron, Riobamba, los días del 27-05-2015 al 31-05-2015, movilización Subsecretaría General de Ciencia y Tecnología e Innovación

17 JUN 2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

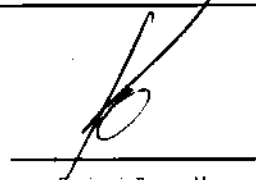
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016 06 2015	9364	9364
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2157	5841
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	320.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	49.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	9.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										378.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										378.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										378.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Giron, Riobamba, los días del 27-05-2015 al 31-05-2015, movilización Subsecretaría General de Ciencia y Tecnología e Innovación

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

9364

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales
---	---

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-2157	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/06/2015

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Galvárez Zumba Walter Rodrigo	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Girón - Azuay / Riobamba - Chimborazo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 Rina Pazos, Gabriela Murillo, Fernando Calderón, Marcelo Gudiño

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Me traslade a la ciudad de Cuenca para esperar la llegada de la Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación Dra. Rina Pazos y Gabriela Murillo.

Día 2.- Se movilizó a Gabriela Murillo desde el aeropuerto a la ciudad de Girón para realizar la avanzada de los lugares donde se va a realizar el Gabinete Itinerante y demás eventos.

Día 3.- Se movilizó a la Dra. Rina Pazos desde el aeropuerto hacia la ciudad de Girón al Gabinete Itinerante, posteriormente se retorno a la ciudad de Cuenca.

Día 4.- Se trasladó a la Dra. Rina Pazos, Gabriela Murillo, Fernando Calderón y Marcelo Gudiño desde la ciudad de Cuenca hacia Girón para asistir al Enlace Ciudadano posterior al informe nos trasladamos al aeropuerto en la ciudad de Cuenca, luego de haber estado en la ciudad de Riobamba con el personal de seguridad para continuar el viaje al siguiente día.

Día 5.- Se retornó con el sargento Marcelo Gudiño desde la ciudad de Riobamba hacia Quito.

Productos Alcanzados:

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

SENECYT
 Ministerio de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

04 JUN 2015

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 14:30h

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:					
Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor	TOTAL	
002-001-001095074	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
003-024-002080890	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
004-015-002195391	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
004-009-001946172	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
003-014-003534149	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
002-015-003686155	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
002-001-000411657	Clase de Gasto	Combustible	Valor	18,00	✓
001-101-000093899	Clase de Gasto	Combustible	Valor	15,00	✓
002-001-000139054	Clase de Gasto	Combustible	Valor	16,00	✓
001-001-0006546	Clase de Gasto	Halogeno	Valor	6,00	✓
001-013-000324006	Clase de Gasto	Parqueadero	Valor	1,00	✓
001-013-000324132	Clase de Gasto	Parqueadero	Valor	1,00	✓
001-012-000315088	Clase de Gasto	Parqueadero	Valor	0,50	✓
005-002-000164391	Clase de Gasto	Parqueadero	Valor	0,50	✓
TOTAL				64,00	✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/05/2015	31/05/2015	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	14:30	10:00	

TRANSPORTE

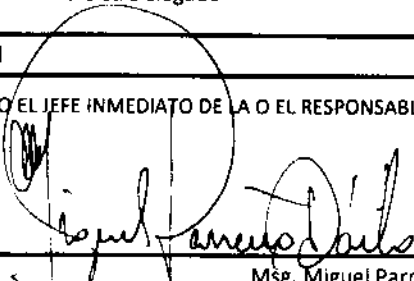
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Quito - Cuenca	27/05/2015	14:30	27/05/2015	22:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Cuenca - Girón - Cuenca	28/05/2015	8:00	28/05/2015	19:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Cuenca - Girón - Cuenca	29/05/2015	7:30	29/05/2015	21:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Cuenca - Girón - Cuenca	30/05/2015	9:00	30/05/2015	14:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Cuenca - Riobamba	30/05/2015	15:30	30/05/2015	19:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Riobamba - Quito	31/05/2015	7:30	31/05/2015	10:00

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: 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	4	\$ 80,00	320,00
Subsistencias		\$ 40,00	
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			6,00
Combustibles			49,00
Otro: PARQUEO			3,00
VALOR A RECIBIR			378,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración  Revisión			

User: mbano
Host: UIOPR-FIN1929
Class:
Job: SENESCYT-DFIN-2015-0141-CO.pdf

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:10N
FACTURA:002-001-001095074
27/May/2015 15:16:59
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:9N
FACTURA:003-024-002080890
27/May/2015 16:35:35
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:7N
FACTURA:004-015-002195391
27/May/2015 17:45:49
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+35
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:004-009-001946172
31/May/2015 07:33:27
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:2N
FACTURA:003-014-003534149
31/May/2015 08:31:08
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:002-015-003686155
31/May/2015 09:16:17
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 6,00

100

1

ESTACIÓN DE SERVICIOS "CHIMBORAZO"

CABEZAS MOREANO FRANKLIN RAMIRO

Matriz Quito: E 81 Juan Bautista Aguirre

S7-277 y A de las Bastidas

Riobamba: Km. seis Panamericana Sur

Tel.: 03 2 620 - 262

AUT. SRI: 1116693352

RUC.: 0602899668001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA S° 002-001-00

0411657

Sr(es): **WALTER GALVAEZ**

RUC/C.I.: **1714684436** Guía de Remisión:

Dirección: **QUITO**

Lugar y Fecha: **27 5 2015**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA EXTRA		16.24
	DIESEL		
	OTROS		

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 00575 DEL 07/08/2009

GAVIDIA FLORES VICTOR HUGO EDITORA MULTICOLOR Tel: 2953-140 RIBA.
RUC: 0601815888001 AUT. SRI: 1838 Cant: 5000 S: 407901 - 412900
F. Imp: 06-04-2016 CADUCA: 06-04-2016

Sub total \$ **16.24**
Descuento \$
T. IVA 0% \$
T. IVA 12% \$ **1.95**
Importe del IVA \$ **1.95**
TOTAL \$ **18.19**

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

STANDARD MOTORS GAS-ARVAS CIA. LTDA.

RUC: 01190392996001

AV. TOLEDO 2-31 Y PUENTE DE BONILLA

TELEF: 071527102

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

DETALLE DE FACTURA ELECTRONICO

DOCUMENTO SIN VALOR FISCAL

#FACTURA: 001-101-000093899

RUC/C.I.: 1714684436

Cliente: WALTER GALVAEZ

FECHAS: 0715 HORA: 17:14:51

Margen: 11
Codigo Principal: EXTRA
Descripción: EXTRA
Cantidad: 10.132glns
Precio Unitario: \$ 1.6018
Subtotal: \$ 16.24
IVA: \$ 1.95
Total: \$ 18.19

CLAVE DE ACCESO

2905201501019039299600120011010000938996

992930919

EMISOR: PRODUCCION



SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES

"LOS ANDES"

CANTON ALAUSI

Matriz: Guido Cattani s/n y Antonio Mora

Sucursal: Km. 1 Panamericana Sur s/n

Tel.: 2930-248 - Alausi - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC 0690019124001

Autorización SRI: 1116461356

FACTURA S: 002-001-000139054

Lugar y Fecha de Emisión: **30-05-2015**

Señor(es): **WALTER GALVAEZ**

Dirección: **QUITO**

RUC/C.I.: **1714684436** Guía de Remisión

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Diesel		
108	Extra	1.47	14.28
	Super		
SUB TOTAL \$			14.28
IVA Tarifa 0 % \$			
IVA Tarifa % \$			
Importe del IVA \$			1.71
TOTAL FACTURA \$			16

FIRMA AUTORIZADA: **Walter R.G.**

FIRMA CLIENTE: **Walter R.G.**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

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

\$ 49

gistro fotográfico y audiovisual del evento de las cuales nos dirigimos hacia la Universidad YACHAY y

Día 1: Movilización de Funcionarios hacia la ciudad d
continuar con la agenda asignada.

ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

FACTURA

S 001 - 001

AUT.SRI.1116813593

- CLIENTE

Walter Colver

DIRECCION

Quito

-TELEFONO

-RUCICI

1702684436

FORMA DE PAGO

- GUIA DE REMISION

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

27 03 2015

LUGAR Riba

ORIGINAL:ADQUIRENTECOPIA:EMIBOR

\$ 6.00

Día 1: Movilización de Funcionarios hacia la ciudad de Urcuqui para realizarse la cobertura periodística, re|
continuar con la agenda asignada.

PARQUEADERO AEROPUERTO
Referencia: 001-013-000324006
Operador : lmaros
CUENCA, 28/05/2015
Cliente : Consumidor Final
Dirección: Sin Dirección
C.I./RUC : 999999999999999 Telf: 999999999
Tarifa : Normal
Ticket Ingreso : 1506438
Ingreso: 28/05/2015 13:02:22
Salida : 28/05/2015 13:37:19

Tiempo : 00:34:57
Subtotal \$: 0.89
IVA 12%: 0.11
Total \$: 1.00

****INTELLITEAM****
INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
Telf: 074195061 0996170325 0995472552

PARQUEADERO AEROPUERTO
Referencia: 001-013-000324132
Operador : lmaros
CUENCA, 29/05/2015
Cliente : Consumidor Final
Dirección: Sin Dirección
C.I./RUC : 999999999999999 Telf: 999999999
Tarifa : Normal
Ticket Ingreso : 1507412
Ingreso: 29/05/2015 07:41:43
Salida : 29/05/2015 08:17:24

Tiempo : 00:35:41
Subtotal \$: 0.89
IVA 12%: 0.11
Total \$: 1.00

****INTELLITEAM****
INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
Telf: 074195061 0996170325 0995472552

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y MANEJO DE TRAFICO
CUENCA

MAQUINA DE CARTEO AUTOMATICA
TICKET INGRESO
TICKET SALIDA
TICKET INGRESO
TICKET SALIDA
TICKET INGRESO
TICKET SALIDA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

\$3.00

PARQUEADERO AEROPUERTO
Referencia: 001-012-000310006
Operador : lmaros
CUENCA, 30/05/2015
Cliente : Consumidor Final
Dirección: Sin Dirección
C.I./RUC : 999999999999999 Telf: 999999999
Tarifa : Normal
Ticket Ingreso : 1509517
Ingreso: 30/05/2015 05:10:11
Salida : 30/05/2015 15:11:11

Tiempo : 00:11:45
Subtotal \$: 0.89
IVA 12%: 0.11
Total \$: 1.00

****INTELLITEAM****
INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
Telf: 074195061 0996170325 0995472552

ACTIVACION DE TICKET
TICKET INGRESO
TICKET SALIDA
TICKET INGRESO
TICKET SALIDA
TICKET INGRESO
TICKET SALIDA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

es nos dirigimos hacia la Universidad YACHAY y

Día 1: Movilización de Funcionarios hacia la ciudad de Urququi para realizarse la cobertura periodística, re;
continuar con la agenda asignada.



Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-2015-0157-MI

Quito, D.M., 26 de mayo 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 trasladar en la provincia del Azuay, para cumplir con actividades relacionadas al Gabinete Itinerante, desde el día jueves 28 de mayo regresando a la ciudad de Quito el día domingo 31 del presente.

En este sentido, el vehículo institucional deberá viajar a la ciudad de Cuenca el día miércoles 27 de mayo y regresando el domingo 31 del presente mes a la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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. 336

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 2015-05-27 **Hora** 06:00 **Hasta** 2015-05-31 **Hora** 23:00

Motivo AVANZADA PARA TRASLADAR A LA SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LA PROVINCIA DE AZUAY PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES RELACIONADAS AL GABINETE ITINERANTE

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-26

No. Comunicación SENESCYT-SGCT-2015-0157-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino AZUAY-CUENCA

Kilometraje Inicio 131.461

Kilometraje Fin 132.778

1317

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 2015-05-26





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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26/05/2015

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)

27/05/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

6:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

31/05/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Rina Pazos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación Dra. Rina Pazos que asistirá al Gabinete Itinerante que se realizara en la provincia de Azuay.

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	27/05/2015	6:00	27/05/2015	14:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Cuenca - movilización interna	28/05/2015	8:00	28/05/2015	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Cuenca - movilización interna	29/05/2015	8:00	29/05/2015	23:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Cuenca - movilización interna	30/05/2015	9:00	30/05/2015	17:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Cuenca - Quito	31/05/2015	15:00	31/05/2015	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.

