

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	025 06 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				10109	10059
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2231		6286
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					

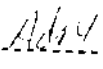
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	37.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										242.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										242.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										242.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Pago viáticos y subsistencia Manta-Montecristi-Portoviejo-Manabí, movilización Alejandra Villacis, Sebastián Nader, Juan Dávalos; del 09/06/2015 al 11/06/2015

25 JUN 2015

Recibido por: 
Hora: 10:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/06/2015	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		024 06 2015	10059	10059
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2231	6286	
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			

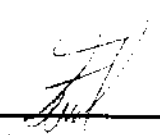
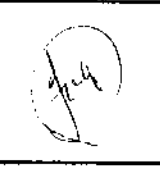
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	37.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										242.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										242.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										242.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Pago viáticos y subsistencia Manta-Montecristi-Portoviejo-Manabí, movilización Alejandra Villacis, Sebastián Nader, Juan Dávalos; del 09/06/2015 al 11/06/2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Proceso concorrente
A NORMATIVA

Procedimiento
09/03/2015

Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-0395-MI

Quito, D.M., 23 de marzo de 2015

IA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Davila
Coordinador General Administrativo Financiero

UNTO: AUTORIZACIÓN DE INICIO DE PROCESO, POA, PAC Y
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, PARA LA ADQUISICIÓN DE
TONERS PARA CONSUMO Y ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA
INSTITUCIONAL.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, por medio de la presente solicito a usted autorice el Inicio de proceso, y designe a quien corresponda emitir el aval del Plan Anual de Contrataciones PAC y Certificación Presupuestaria por el valor de USD 384.786,94 (Trecientos ochenta y cuatro mil setecientos ochenta y seis con 94/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América) incluido IVA, para la adquisición de Toners para consumo y abastecimiento de la bodega institucional, con el fin de mantener un stock y suministrar a las áreas requerientes para el presente año fiscal.

Con estos antecedentes, adjunto encontrará lo siguiente:

- TDRS
- ANALISIS COMPARATIVO DE OFERTAS
- 3 PROFORMAS

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Mario Andrés Gordillo Salinas
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:
Sra. Econ. Diana Gabriela Molina Carrera
Coordinadora General de Planificación

07 ABR 2015

Recibido por: _____

Hora: _____

Recibido por: _____
Hora: _____
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: _____
Hora: _____
SENESCYT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galvárez Zumba Walter Rodrigo

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta - Montecristi - Portoviejo - Mnabí

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Alejandra Villacis, Sebastián Nader, Juan Dávalos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

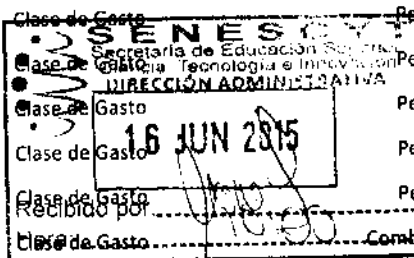
Día 1.- Me traslade a la ciudad de Manta a la llegada de la Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología Dra. Alejandra Villacis y sus asesores Sebastián Nader y Juan Dávalos, se movilizó desde el aeropuerto a la reunión con el rector de la universidad
Día 2.- Se movilizó Dra. Alejandra Villacis, Sebastián Nader y Juan Dávalos a las oficinas de la prefectura nos trasladamos a la ciudad de Montecristi a la reunión con empresarios, posteriormente se movilizó hacia el aeropuerto.
Día 3.- Se retornó a la ciudad de Quito

Productos Alcanzados:

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

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	008-003-001746995	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-003-002326214	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-002-001859902	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,50
Factura Nro.	001-007-001543229	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,50
Factura Nro.	009-004-002081531	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-004-002065475	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	005-005-000337625	Clase de Gasto	Combustible	Valor	16,00
Factura Nro.	002-001-000046346	Clase de Gasto	Combustible	Valor	21,00



TOTAL

42,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/06/2015	11/06/2015	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	7:00	17:00	

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 - Manta	09/06/2015	7:00	09/06/2015	14:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Manta - Portoviejo	10/06/2015	8:00	10/06/2015	8:45
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Portoviejo - Montecristi	10/06/2015	11:00	10/06/2015	11:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Montecristi - Manta	10/06/2015	16:30	10/06/2015	17:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Manta - Quito	11/06/2015	9:00	11/06/2015	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



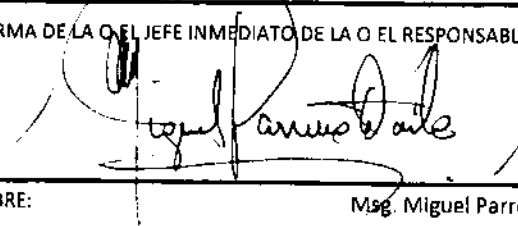
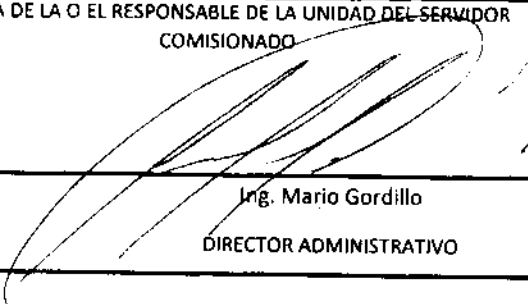
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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: Msc. Miguel Parreño

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 160.
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5.
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	34.
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 242.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Eps: TM-188IV J4MG013314
Factura No. 006-003-001746995
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 09/06/2015 Hora: 08:22
Via:03 Turno:00014065

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-003-002326214
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 09/06/2015 Hora: 09:47
Via:03 Turno:00009614

Categoria LIVIANO
IVA 0.00%
VALOR TOTAL

\$ 1.00
\$ 0.00
\$ 1.00

Categoria LIVIANO
IVA 0.00%
VALOR TOTAL

\$ 1.00
\$ 0.00
\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
RUC 1360065760001
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEF. EMERGENCIAS: 0982093708
TICKET SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
RUC 1360065760001
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEF. EMERGENCIAS: 0982093708
TICKET SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Factura No. 001-002-001859902

Fecha: 10/06/2015 Hora: 08:18
Via:02 Turno:00023599

1 Peaje Categoria LIVIANO \$ 0.50
VALOR TOTAL \$ 0.50

FECHA AUTORIZACION: 20/04/2015
AUTORIZACION SRI: 0
FECHA CADUCIDAD: 21/04/2016

CLIENTE: Consumidor Final
DESCARGA TU COMPROBANTE EN:
www.manabivial.gob.ec opción
comprobantes electrónicos
CONSERVE EL TICKET PARA VERIFICACION
POR AGENTES DE LA ANT
EVASION DE PEAJE ES UNA CONTRAVENCION
ART. 390. 2 - COIP

Factura No. 001-007-001543229

Fecha: 10/06/2015 Hora: 11:10
Via:07 Turno:00022843

1 Peaje Categoria LIVIANO \$ 0.50
VALOR TOTAL \$ 0.50

FECHA AUTORIZACION: 20/04/2015
AUTORIZACION SRI: 0
FECHA CADUCIDAD: 21/04/2016

CLIENTE: Consumidor Final
DESCARGA TU COMPROBANTE EN:
www.manabivial.gob.ec opción
comprobantes electrónicos
CONSERVE EL TICKET PARA VERIFICACION
POR AGENTES DE LA ANT
EVASION DE PEAJE ES UNA CONTRAVENCION
ART. 390. 2 - COIP

\$ 3.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA Heh
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-004-002081531
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 11/06/2015 Hora: 14:33
Via:04 Turno:00008599

Categoria LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V MXDF383935
Factura No. 008-004-002065435
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 11/06/2015 Hora: 16:20
Via:04 Turno:00015573

Categoria LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

PETROLIDER S.A.
PETROLIDER MARINA
R.U.C. 1390143806001
Matriz: Calle 15 s/n y Av. 28
Sucursal: Vía Puerto Aeropuerto s/n Manta
Telf.: 2622988

FACTURA

S-005-005-00 11337625

Aut. S.R.I. N° 1116887278
Fecha de Autorización 08/05/2015

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION N° PCGR2005870 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

Fecha: 9-6-2015

Cliente: WALTER GALVAEZ

Retirado por: RUC: 1714684436

Guía de Remisión N°:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
10.810	Súper	1.321	14.29
	Extra		
	Diesel		
	Lubricantes		
	Otros		
75 Lx4 - 332501 al 340000 Válido para su Emisión hasta 08/05/2016		SUB-TOTAL \$	14.29
		DESCUENTO \$	
		IVA (12 %) \$	1.71
		IVA (0%) \$	
		TOTAL \$	16.00

Roque Fernando Ochoa Villamar Zumbado RUC: 1603559726001 Aut. Graf. 1177
Imp. Lissette calle 14 s/n y Av. 2 y 3 Telf: 2624198 - Manta

*Original: Adquirente *Copia 1: Emisor
*Copia 2: Sin derecho a Crédito Tributario
*Copia 3: Contabilidad

Mobil E/S

Firma de Promotores de Venta

ESTACION DE SERVICIO
R & G
MATRIZ: A. Berto...
Vía 457 y Diego de Almagro
(Quito)
Establecimiento: 15000017
La Guayana, 1115715263
Santo Domingo - Ecuador
S: WALTER GALVAEZ
Fecha: 11-6-15 RUC/CI: 1714684436
Dirección: 5to Dgo

GUERRON CARRILLO R.U.C.: 1706334180001
LILIAN MARCELA
FACTURA
N° 002-001-

000046346

CANT.	DESCRIPCION	VUNIT.	VTOTAL
	SUPER		
	EXTRA		
	DIESEL		
DOCUMENTO AUTORIZADO N°		SUBTOTAL 12 % \$	18.15
ORIGINAL, ADQUIRENTE, COPIA ENVIADA		SUBTOTAL 0% \$	
		DESCUENTO \$	
		SUBTOTAL \$	
		IVA 12% \$	2.23
		VALOR TOTAL \$	21.00

CHIQUEO MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PULPERIA "MANAJUA" RUC 17157548130
AUT. FISC. ECU. 2761115 - 4 (SUJETO) AL 10/05/2000 FECHA DE CADUCIDAD 23 JUNIO 2015

\$ 39

DOMINGO						
LUNES						
MARTES						
MIERCOLES						
JUEVES						
VIERNES						
SABADO						
DOMINGO						
LUNES						
MARTES						
MIERCOLES						
JUEVES						
VIERNES						
SABADO						
DOMINGO						
LUNES						
MARTES						

Para constancia firman:

Funcionario FABIAN TORRES
Conductor

Revisado por :

Ing. Mario Gordillo
Director Administrativo

Aprobado por: Msg. Miguel parreño

Coordinador General Administrativo Financiero



Marco
Memorando Nro. SENESCYT-SITT-2015-0093-MI

Quito, D.M., 05 de junio de 2015 ✓

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO Y CONDUCTOR ✓

De mi consideración:

Por medio del presente solicito de la manera más comedida se sirva autorizar a quien corresponda asignar un vehículo y conductor en la ciudad de ~~Manta~~, desde el día martes 09 de junio a partir de las 19h30 hasta las 19h00 del día miércoles 10 de junio de 2015, debido a que los funcionarios de este Subsecretaría: Sebastián Nader, Juan Javier Dávalos y mi persona mantendremos reuniones de trabajo con el rector de la Universidad Técnica de Manabí y la Prefectura durante los días mencionadas.

Por la gentil atención que se sirva dar al presente, anticipo los debidos agradecimientos.

Atentamente,

Srta. Alejandra Villacis Carrera
SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte



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

No. 405

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MANTA

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-09 Hora 06:00 Hasta 2015-06-11 Hora 23:00

Motivo AVANZADA PARA MOVILIZACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y SUS ASESORES PARA CUMPLIR REUNIONES DE TRABAJO CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ Y PREFECTURA

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-06-05

No. Comunicación SENESCYT-SITT-2015-0093-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino MANTA

Kilometraje Inicio 133.280

Kilometraje Fin 134.262

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 ALEJANDRA VILLACÍS

Cargo SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-06-08

Ku
982



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-mm-aaaa)

05/06/2015

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

Manta - Manabí

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

09/06/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

6:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

11/06/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Alejandra Villacis, Sebastián Nader, Juan Dávalos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de la Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología y sus asesores para cumplir reuniones de trabajo con el rector de la Universidad Técnica de Manabí y prefectura.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Quito - Manta	09/06/2015	6:00	09/06/2015	15:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Manta - movilización interna	10/06/2015	8:00	10/06/2015	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Manta - Quito	11/06/2015	15:00	11/06/2015	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

Msg. 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.

