



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8450 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 54,50
IVA: 0,00
Sub Total: 54,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 54,50

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4712932300

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Ambato, el día 03-03-2015, movilización
Subsecretaría Ciencia 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	04/06/2015	54,50	0,00
Sub - Total				54,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 54,50

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		02 06 2015	8450	8401	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1908	
					No. Expediente	
					5307	

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	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	12.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.50

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 03-03-2015, movilización Subsecretaría Ciencia tecnología e Innovación

Recibido por: *D. Ayala*
Hora: *3:44*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		<i>[Firma]</i>
FECHA: 02/06/2015	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	02 06 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					8450	8401
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1909		5307		
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

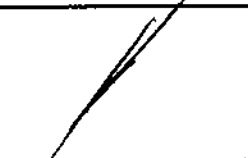
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		02 06 2015	8401	8401
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1909	5307	
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	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	12.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.50

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 03-03-2015, movilización Subsecretaria Ciencia tecnología e Innovación

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



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)

04/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galvárez Zumba Walter Rodrigo

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ambato - Tungurahua / Tena - Napo

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Rina Pazos, Pablo Granda

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 Pablo Granda las ciudades de Ambato y Tena para la socialización del COES en la reunión con los prefectos de las provincias de Tungurahua y Napo.

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.	002-021-003198434	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-024-001932576	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-001-0126201	Clase de Gasto	Combustible	Valor	12,50
TOTAL					14,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/03/2015	03/03/2015	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	6:00	21:00	

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 - Ambato	03/03/2015	6:00	03/03/2015	9:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Ambato - Tena	03/03/2015	11:30	03/03/2015	15:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Tena - Quito	03/03/2015	17:30	03/03/2015	21:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

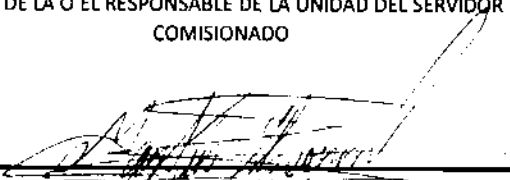
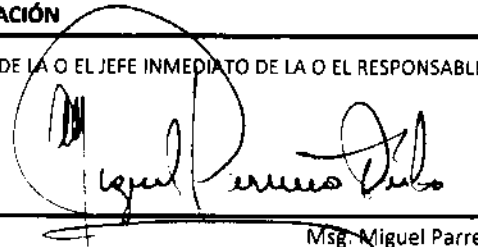
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

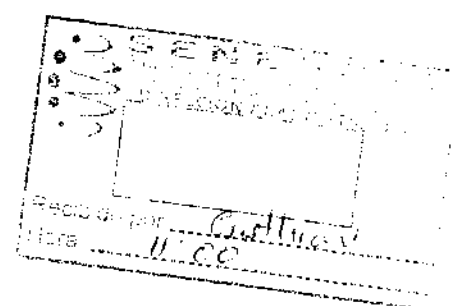
NOTA

NOMBRE: Walter Galvárez

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

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: Dr. Martín Echeverría CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Msg. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos			
Subsistencias			\$ 10
Alimentación			
Transporte			
Peajes			2.00
Combustibles			12.50
Otro:			
VALOR A RECIBIR			
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			\$ 54.50
 Elaboración Revisión			

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDITY : 06/May/2015
CARRIL:6R
FACTURA:032-021-003198434
03/Mar/2015 07:27:04
Clase:TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA. \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 1080699149999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

[illegible]

09610
 09611
 09612
 09613
 09614
 09615
 09616
 09617
 09618
 09619
 09620
 09621
 09622
 09623
 09624
 09625
 09626
 09627
 09628
 09629
 09630
 09631
 09632
 09633
 09634
 09635
 09636
 09637
 09638
 09639
 09640
 09641
 09642
 09643
 09644
 09645
 09646
 09647
 09648
 09649
 09650
 09651
 09652
 09653
 09654
 09655
 09656
 09657
 09658
 09659
 09660
 09661
 09662
 09663
 09664
 09665
 09666
 09667
 09668
 09669
 09670
 09671
 09672
 09673
 09674
 09675
 09676
 09677
 09678
 09679
 09680
 09681
 09682
 09683
 09684
 09685
 09686
 09687
 09688
 09689
 09690
 09691
 09692
 09693
 09694
 09695
 09696
 09697
 09698
 09699
 09700
 09701
 09702
 09703
 09704
 09705
 09706
 09707
 09708
 09709
 09710
 09711
 09712
 09713
 09714
 09715
 09716
 09717
 09718
 09719
 09720
 09721
 09722
 09723
 09724
 09725
 09726
 09727
 09728
 09729
 09730
 09731
 09732
 09733
 09734
 09735
 09736
 09737
 09738
 09739
 09740
 09741
 09742
 09743
 09744
 09745
 09746
 09747
 09748
 09749
 09750
 09751
 09752
 09753
 09754
 09755
 09756
 09757
 09758
 09759
 09760
 09761
 09762
 09763
 09764
 09765
 09766
 09767
 09768
 09769
 09770
 09771
 09772
 09773
 09774
 09775
 09776
 09777
 09778
 09779
 09780
 09781
 09782
 09783
 09784
 09785
 09786
 09787
 09788
 09789
 09790
 09791
 09792
 09793
 09794
 09795
 09796
 09797
 09798
 09799
 09800
 09801
 09802
 09803
 09804
 09805
 09806
 09807
 09808
 09809
 09810
 09811
 09812
 09813
 09814
 09815
 09816
 09817
 09818
 09819
 09820
 09821
 09822
 09823
 09824
 09825
 09826
 09827
 09828
 09829
 09830
 09831
 09832
 09833
 09834
 09835
 09836
 09837
 09838
 09839
 09840
 09841
 09842
 09843
 09844
 09845
 09846
 09847
 09848
 09849
 09850
 09851
 09852
 09853
 09854
 09855
 09856
 09857
 09858
 09859
 09860
 09861
 09862
 09863
 09864
 09865
 09866
 09867
 09868
 09869
 09870
 09871
 09872
 09873
 09874
 09875
 09876
 09877
 09878
 09879
 09880
 09881
 09882
 09883
 09884
 09885
 09886
 09887
 09888
 09889
 09890
 09891
 09892
 09893
 09894
 09895
 09896
 09897
 09898
 09899
 09900
 09901
 09902
 09903
 09904
 09905
 09906
 09907
 09908
 09909
 09910
 09911
 09912
 09913
 09914
 09915
 09916
 09917
 09918
 09919
 09920
 09921
 09922
 09923
 09924
 09925
 09926
 09927
 09928
 09929
 09930
 09931
 09932
 09933
 09934
 09935
 09936
 09937
 09938
 09939
 09940
 09941
 09942
 09943
 09944
 09945
 09946
 09947
 09948
 09949
 09950
 09951
 09952
 09953
 09954
 09955
 09956
 09957
 09958
 09959
 09960
 09961
 09962
 09963
 09964
 09965
 09966
 09967
 09968
 09969
 09970
 09971
 09972
 09973
 09974
 09975
 09976
 09977
 09978
 09979
 09980
 09981
 09982
 09983
 09984
 09985
 09986
 09987
 09988
 09989
 09990
 09991
 09992
 09993
 09994
 09995
 09996
 09997
 09998
 09999
 10000

\$12.50

ESTACION DE SERVICIO ARCHIDONA GAPONCHUK LARYSA PRIMAX VENTA DE COMBUSTIBLE Dir.: Rocafuerte S/n y Salida Baeza Archidona - Ecuador OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		R.U.C. 1711901601001 FACTURA 002-001 Nº.0126201 AUT. SRI. 1116426856 VÁLIDA SU EMISIÓN HASTA 18 FEBRERO 2018 FECHA DE AUTORIZACIÓN 18 FEBRERO 2018	
Fecha: 03/03/2015		RUC / CI: 1714684436	
Cliente: WALTER GALVAEZ			
Dirección: QUITO		Telf.: _____	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	GLS. GASOLINA SUPER		
8.44	GLS. GASOLINA EXTRA	1.48	11.14
	GLS. DIESEL		
RELACAZAR BOLINA ALBA DE LOS ANGELES "GRAFICAS ARTEAGA" TEL.: 6038775 R.U.C. 1713877000001 AUT. 6871 DEL 01/04/01 AL 01/06/06		SUBTOTAL	11.14
 FIRMA AUTORIZADA REGISTRO CONFORME		IVA 0%	—
		IVA 12 %	1.34
		TOTAL \$	12.50

 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-mm-aaaa)				
		23/02/2015				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:				
Zambrano Rivera Camilo Salatiel		Conductor				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
Guayaquil/Guayas.		Dirección Administrativa				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sandra Cardenas-Alexandra Nillacis-Daniel Diaz.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas:						
Dia 1.- Viaje de Quito- Guayaquil ruta Nanegalito-Guayaquil.						
Dia 2.- Movilización de los funcionarios del aeropuerto a diferentes eventos de sus respectivas agendas(Zonal-Inocar-U de Guayaquil)						
Dia 3.- Movilización de los funcionarios del hotel a diferentes eventos (Zonal-Espol-Espol las Peñas-U Católica-U de Guayaquil-Aeropuerto)						
Dia 4.- Regreso de la ciudad de Guayaquil hacia Quito por la ruta Pallatanga- Quito.(Para mejor detalle de los kms recorridos adjunto copia de hoja de ruta.)						
Productos Alcanzados:						
Se realizó el traslado de las funcionarias sin ninguna novedad.						
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:						
Factura Nro.	006-109-243590	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00	
Factura Nro.	002-108-163808	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00	
Factura Nro.	005-104-153895	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00	
Factura Nro.	004-009-001792826	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00	
Factura Nro.	003-046-002487348	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00	
Factura Nro.	002-014-002774095	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00	
Factura Nro.	001-002-000074561	Clase de Gasto	Combustible	Valor	20.00	
Factura Nro.	044-001-001212778	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10.00	
Factura Nro.	002-001-000012955	Clase de Gasto	Combustible	Valor	5.00	
Factura Nro.	002-001-000066568	Clase de Gasto	Combustible	Valor	26.00	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor		
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor		
TOTAL					67.00	
ITINERARIO		SAIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aa		18/02/2015	21/02/2015	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		14H00	16H00			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SAIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PEI-2553	Quito - Guayaquil	18/02/2015	14H00	18/02/2015	22H00
Terrestre	PEI-2553	Guayaquil	19/02/2015	08H00	19/02/2015	20H00
Terrestre	PEI-2553	Guayaquil	20/02/2015	07H30	20/02/2015	21H00
Terrestre	PEI-2553	Guayaquil-Quito	21/02/2015	08H00	21/02/2015	16H00
Terrestre	PEI-2553					
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			
NOMBRE: Camilo Zambrano			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			
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: Dr. Martín Echeverría CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			NOMBRE: Dr. Cristian Coronel CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO			

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION**
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
JEFATURA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS
COMISION DE SERVICIOS



LUGAR Y FECHA:	Quito, 02 de marzo de 2015	ORDEN N° 248
DESDE:	03 de marzo de 2015	HASTA: 03-03-2015
HORA:	6:00	HORA: 23:00
FUNCIONARIOS:	DRA. RINA PAZOS	
CONDUCTOR:	WALTER GALVAEZ	C.C.171468443-6

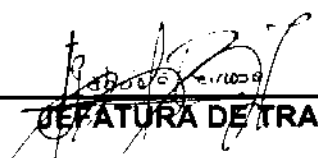
LUGAR / ORIGEN / DESTINO

ruta:	QUITO-AMBATO-TENA-QUITO
MOTIVO:	MOVILIZACIÓN PARA LA SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DURACION DE LA COMISION:	1 DÍA
---------------------------------	-------

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA	SUZUKI	KM. SALIDA: 123.848
COLOR	PLATA	USO OFICIAL
PLACAS	PEI-4053	KM. RETORNO: 124.411


JEFATURA DE TRANSPORTE

563

NOTA:

EN CASO FORTUITO, ESTE SALVOCONDUCTO SE EXTENDERÁ POR 24 HORAS ADICIONALES A LA FECHA DE CADUCIDAD, PREVIA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE, POR LO QUE AGRADECEREMOS A LAS ENTIDADES DE CONTROL Y POLICÍA NACIONAL BRINDAR LAS FACILIDADES AL PORTADOR DEL PRESENTE DOCUMENTO. G.R.

Se realiza el salvoconducto manual debido a que se realizó el salvoconducto de la CGE, pero por disposiciones nuevas aumenta el número de personas en la movilización.

La conexión tardó demasiado tiempo

El servidor en servicios.contraloria.gob.ec está tomando demasiado tiempo para responder.

- El sitio puede no estar disponible temporariamente o estar sobrecargado. Intente nuevamente en unos momentos.
- Si no puede cargar ninguna página, verifique la conexión de su computadora a la red.
- Si su computadora o red están protegidas por un firewall o proxy, asegúrese que Firefox tiene permiso para acceder a la web.

Intente nuevamente

SANTAGO BEDÓN, POR FAVOR
SU ATENCIÓN



* COPIA GABRIELA REINOSO.

Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-2015-0044-MI

Quito, D.M., 02 de marzo de 2015

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

ASUNTO: Salvoconducto vehículo institucional

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted disponer a quien corresponda, se proceda a emitir el salvoconducto respectivo para un vehículo institucional, mismo que me permitirá trasladarme a la ciudad de Ambato el 03 de marzo de 2015 regresando el mismo día a la ciudad de Quito.

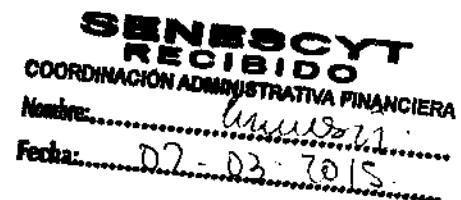
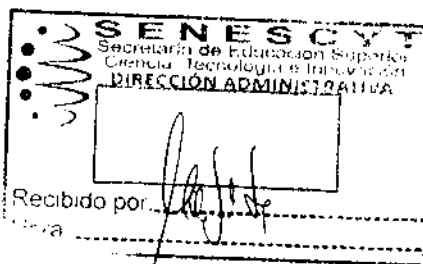
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Copia:
Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez
Analista de Transportes

UABY
ex





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)

02/03/2015

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

Ambato - Tungurahua / Tena - Napo

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

03/03/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

6:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

03/03/2015

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 a las ciudades de Ambato y Tena para la socialización del COES en la reunión con los prefectos de las provincias de Tungurahua y Napo.

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 - Ambato ✓	03/03/2015	6:00 ✓	03/03/2015	8:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053 ✓	Ambato - Tena	03/03/2015	12:00	03/03/2015	15:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053 ✓	Tena - Quito ✓	03/03/2015	19:00	03/03/2015	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

Dr. Martín Echeverría
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.

