Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015
No. CUR: 7110
Entidad: 159-9999-0000
Tipo Registro: DEV

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:	143,21
IVA:	0,00
Sub Total:	143,21
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Liquido Pagar:	143,21

Estado: APROBADO

Descripción: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tulcan, los dias del 07-04-2015 al 08-04-2015, movilizacion Subsecretaria General de Ciencia y tecnologia

Cuenta Monetaria No.: 4712932300

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/05/2015	143,21	0,00
			Sub - Total	143,21	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 143,21

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		013	05	2015	7110	7023

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1765	4475

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	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.20
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	16.01
									TOTAL PRESUPUESTARIO	143.21
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	143.21
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	143.21

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES CON 21/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tulcan, los días del 07-04-2015 al 08-04-2015, movilizacion Subsecretaria General de Ciencia y tecnologia

14 MAY 2015

Recibido por: Adoy

Hora: 9:50

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013	05	2015	7110	7023

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1765	4475

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: 14/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

7/10

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013	05	2015	7023	7023

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1765	4475

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	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.20
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	16.01
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**143.21**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**143.21**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**143.21**

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES CON 21/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tulcan, los días del 07-04-2015 al 08-04 -2015, movilizacion Subsecretaria General de Ciencia y tecnologia

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

CUANTIFICACIÓN

Nº	NOMBRES APELLIDOS	GRADO OCUPACIONAL	DESDE	HASTA	RMU	RMU ANUAL	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	VACACIONES	APORTE PATRONAL	FONDOS DE RESERVA	HONORARIOS
0301997870	GUAMÁN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA	10	01-04-15	31-12-15	1086,00	9774,00	814,50	265,50	814,50	943,19	814,17	0,00
1719693986	ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRÉS	5	01-04-15	31-12-15	675,00	6075,00	506,25	265,50	506,25	586,24	506,05	0,00
1720590213	PÁEZ ECHEVERRÍA VIVIANA PRISCILA	11	01-04-15	31-12-15	1212,00	10908,00	909,00	265,50	909,00	1052,62	908,64	0,00
1715685671	PEÑA MOLINA GRACE JOHANNA	13	01-04-15	31-12-15	1676,00	15084,00	1257,00	265,50	1257,00	1455,61	1256,50	0,00
1711977528	CARRANZA ROMAN JOHANNA CAROLINA	11	01-04-15	31-12-15	1212,00	10908,00	909,00	265,50	909,00	1052,62	908,64	0,00
0919213645	ANDRADE CHAGUARO CRISTIAN PAÚL	9	01-04-15	31-12-15	986,00	8874,00	739,50	265,50	739,50	856,34	739,20	0,00
1715685671	PEÑA MOLINA GRACE JOHANNA	13	01-04-15	31-12-15	1676,00	15084,00	1257,00	265,50	1257,00	1455,61	1256,50	0,00
					8523,00	76707,00	6392,25	1858,50	6392,25	7402,23	6389,69	0,00

ELABORADO POR: CRISTINA AVILES
ASISTENTE DE TALENTO HUMANO

REVISADO POR: ESMERALDA MANTILLA
DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

7023

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 - 1765	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09/04/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Galváez Zumba Walter Rodrigo	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tulcán - Carchi	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Rina Pazos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Se traslado a la Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación Dra. Rina Pazos hasta la ciudad de Tulcán

Día 2.- Se trasladó a la Dra. Rina Pazos a la Universidad Politécnica Estatal del Carchi para realizar a ponencia sobre las Políticas de Investigación e Innovación, posterior al evento se procedió a retornar a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

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

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMIN. 30 ABR 2015 Recibido por: Hora: 12:00

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	010-004-002475564	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	006-015-002389285	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-021-001149766	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-011-001930836	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-010-001472767	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-011-002539113	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-011-001526642	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	010-013-002861244	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	003-005-000017272	Clase de Gasto	Combustible	Valor	16,01
			TOTAL		23,21

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	07/04/2015	08/04/2015
HORA hh:mm	21:00	22:30

NOTA
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.

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 - Tulcán	07/04/2015	21:00	08/04/2015	0:45
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Tulcán - Quito	08/04/2015	17:45	08/04/2015	22:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.	
OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	**NOTA**
Walter R. Galváez NOMBRE: Walter Galváez	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: Ing. Mario Gordillo 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	1	$ 80,00	80,00
Subsistencias	1	$ 40,00	40,00
Alimentación		$ 4,00	
Transporte			
Peajes			7,20
Combustibles			16,01
Otro:			
VALOR A RECIBIR			143,21
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			

Elaboración

Revisión

5

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+0C
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:11N
FACTURA:010-004-002475564
07/Abr/2015 21:22:47
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 0,60
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:5N
FACTURA:006-015-002389285
07/Abr/2015 21:50:34
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:8N
FACTURA:007-021-001149766
07/Abr/2015 22:34:20
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

6

UC. 1791317025001
ontribuyente Especial
esolución N° NAC-0476
ATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
gnacio
BX: 02-3982500-Quito
UCURSAL: Panamericana Norte km 194+18(
ramo: Bolivar - Rumichaca

ACTURA ORIGINAL
ANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
UT. SRI : 1114831262
ECHA AUTORIZACION
8/May/2014
ALIDEZ: 08/May/2015
ARRIL:4N
ACTURA:008-011-001930836
8/Abr/2015 00:21:50
lase:T01A
ERVICIO DE PEAJE
ARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
OTAL : $ 1,00
LIENTE: CONSUMIDOR FINAL
UC/CI: 9999999999999
RIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N
FACTURA:008-010-001472767
08/Abr/2015 18:17:10
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:1N
FACTURA:007-011-002539113
08/Abr/2015 20:30:27
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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. Martin Echeverria	NOMBRE:	Cristian Coronel
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO:	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N
FACTURA:006-011-001526642
08/Abr/2015 21:24:50
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N
FACTURA:010-013-002861244
08/Abr/2015 21:50:42
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 0,60
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

$ 17,61

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 09/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-QUEVEDO /LOS RIOS-QUIT10/03/	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Funcionarias de INVESTIGACION

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- Movilizacion a cuidad de Quevedo para realizar actividades inherentes a su cargo

DIA 2.-

DIA 3.

DIA 4.

DIA 5.

DIA .6.

Factura Nro.	008-001-002299576	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-003-002229782	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-005-003228920	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009004-002006834	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-00-0658405	Clase de Gasto	combustible	Valor	22,00
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
N.DE VENTA		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Facrtura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro,		Clase de Gasto		Valor	
Nota de venta		Clase de Gasto		Valor	
Nota de venta		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro,		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro,		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro,		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro,		Clase de Gasto		Valor	
		TOTAL			**26,00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	10/03/2015	10/03/2015

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-2015-0076-MI

Quito, D.M., 07 de abril 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 a la provincia del Carchi, para cumplir con actividades relacionadas a la Secretaría, desde el día martes 7 de abril regresando a la ciudad de Quito el día jueves 9 del presente. Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

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

No. 101

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad TULCAN

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-04-07 **Hora** 19:30 **Hasta** 2015-04-09 **Hora** 23:00

Motivo A DISPOSICIÓN DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN A CUMPLIR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA SECRETARÍA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-07 **No. Comunicación** SENESCYT-SGCT-2015-0076-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino CARCHI-TULCAN

Kilometraje Inicio 127.348 **Kilometraje Fin** 127.885

Ku
537

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 DRA. RINA PAZOS PADILLA **Cargo** SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-07

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)
	07/04/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN
Galváez Zumba Walter Rodrigo	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Tulcán - Carchi	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/04/2015	19:30	09/04/2015	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Rina Pazos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de la Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación Dra. Rina Pazos hasta la ciudad de Tulcán para asitir a la invitación de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi a la ponencia sobre las Políticas en Innovación.

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 - Tulcán	07/04/2015	19:30	07/04/2015	23:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Tulcán - Movilización interna	08/04/2015	8:00	08/04/2015	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Tulcán - Quito	09/04/2015	19:00	09/04/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	4712932300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Walter R. Galváez	
Walter Galváez	Ing. Mario Gordillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Parreño Pato

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.