



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7112 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 347,38
IVA: 0,00
Sub Total: 347,38
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 347,38

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 21-04-2015 al 24-04-2015, movilización Universidad Técnica de Loja

Estado: APROBADO Descripción:
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	347,38	0,00
Sub - Total				347,38	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 347,38

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación

28

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	7112	7028
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1700	4477	
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	280.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	59.38
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										347.38
IVA										0.00
SUB - TOTAL										347.38
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										347.38

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 21-04-2015 al 24-04-2015, movilización Universidad Técnica de Loja

14 MAY 2015

Recibido por: Ady

Hora: 9:50

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

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
			7112		7028
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1700
					No. Expediente
					4477

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

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	013 05 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					7028	7028
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1700		4477		
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	280.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	59.38
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										347.38
IVA										0.00
SUB - TOTAL										347.38
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										347.38

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 21-04-2015 al 24-04-2015, movilización Universidad Técnica de Loja

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	504	10	04	15
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

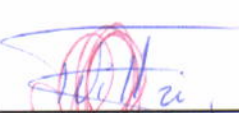
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	\$68.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$68.10
TOTAL										

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En atención a memorando No. SENESCYT-CZA-2015-0167-MI para dar inicio al proceso de contratación para un chequeo general del vehículo Toyota Prado Placas PEM-885 . Solicitado por: Coordinador Zonal del Austro Y El Sur del País

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2015	Financiero 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

2015 - 1700

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28/04/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galvárez Zumba Walter Rodrigo

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Loja - Loja

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Rina Pazos, Pablo Granda, Alejandra Villacis

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Me traslade a la ciudad de Loja a realizar la avanzada de los eventos de los días siguientes.

Día 2.- Se trasladó a la Subsecretaría General de Ciencia Tecnología e Innovación Dra. Rina Pazos, Pablo Granda desde el aeropuerto de Catamayo a la ciudad de Loja.

Día 3.- Se movilizó a la Dra. Rina Pazos al desayuno con las autoridades de la universidad para luego trasladarnos a la Universidad Técnica Particular de Loja.

Día 4.- Se trasladó a la Dra. Rina Pazos, Alejandra Villacis y Pablo Granda desde la ciudad de Loja hacia el aeropuerto en la ciudad de Catamayo, luego se procedió a retornar 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:

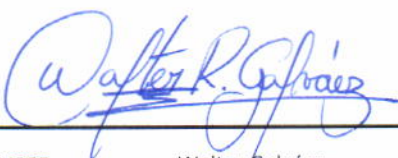
Factura Nro.	002-022-004222798	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-021-003056769	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-012-000197654	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-112-394553	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	005-104-283682	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-007-001634984	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-015-003226520	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-013-002268510	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-001-000408448	Clase de Gasto	Combustible	Valor	18,50
Factura Nro.	001-500-000063728	Clase de Gasto	Combustible	Valor	9,88
Factura Nro.	001-010-000024776	Clase de Gasto	Combustible	Valor	16,00
Factura Nro.	004-001-000041797	Clase de Gasto	Combustible	Valor	15,00
TOTAL					67,38

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

12 MAY 2015

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA						
FECHA dd-mmm-aaa	21/04/2015 ✓	24/04/2015 ✓	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	6:30 ✓	20:20 ✓							
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 - Loja ✓	21/04/2015 ✓	6:30 ✓	21/04/2015 ✓	18:30 ✓			
Terrestre	Institucional PEI - 4053 ✓	Loja - movilización interna	22/04/2015	8:00	22/04/2015	22:00			
Terrestre	Institucional PEI - 4053 ✓	Loja - movilización interna	23/04/2015	8:00	23/04/2015	23:30			
Terrestre	Institucional PEI - 4053 ✓	Loja - Quito ✓	24/04/2015	6:00	24/04/2015 ✓	20:20 ✓			
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: 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	3	\$ 80,00	240,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			8,00
Combustibles			59,38
Otro:			
VALOR A RECIBIR			347,38
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración  Revisión			

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 Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-004222798
21/Abr/2015 08:12:21
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 Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6R
FACTURA:003-021-003056769
21/Abr/2015 08:56:04
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 : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:4R
FACTURA:004-012-000197654
21/Abr/2015 10:03:44
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 5,00

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranja"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranja
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 24/04/2015 Hora: 12:54:03
Via: 5 Turno: 00016669
Factura No. 006-112-394553

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 240420150109915031020012006112000
3945530000537914
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 24/04/2015 Hora: 14:01:56
Via: 1 Turno: 00016880
Factura No. 005-104-283682

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 240420150109915031020012005104000
2836820001868012
Consulte su factura: www.concegua.com

CLIC. PDF. LAD.

1 of 1

Find | Next



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

No. 176

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-24 Hora 12:00 Hasta 2015-04-26 Hora 15:00

Motivo MOVILIZACION PARA APLICACION DEL EXAMEN ENES DOCENTES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-20

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0191-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino CUENCA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA PARRA LUIS ROBERT

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0703198176

Tipo de Licencia C

EXPONDA S.A
ESTACION DE SERVICIOS JARAHILLO
0991443312001
AV. UNIVERSITARIA S/N Y COLON
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 001-010-000024776
CI/RUC/Placa: 1714684436
Cliente: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO
Fecha: 23/04/2015 23:41:49
Direccion: Quito
telefono: 0992934263

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA.....	10.811	\$ 1.3214	\$ 14.29

No. trans : 89608
Pto. Carga: 1.01

Subtotal: \$ 14.29
IVA: \$ 1.71
Total: \$ 16.00

CLAVE DE ACCESO

23042015010991443312001000000247760
000088816

Despachador: JENNY DEL ROCIO BARRA GON

Para revisar su factura electronica por
favor ingrese al sitio web <http://www.efacturaecuador.com> y se registra con su n
umero de Cedula/RUC/Pasaporte. Su factur
a estar disponible dentro de las próxim
as 24 horas.

Gracias por su compra.

ESTACION DE SERVICIOS
MARIA AUXILIADORA
CORONEL FLORES GUILLERMO EREJO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AUT. SRI. 1115613858

R.U.C.: 0101900330001
Sec.: Cda. La Canela
El Triunfo - Guayas - Ecuador
Mater.: Jaime Roldos s/n y Av. B de Abril
El Triunfo - Guayas - Ecuador

FACTURA
SERIE - 004-001-00



0041797

Trans#: 35230
FECHA: 24-04-2015 13:48
Nombre: WALTER GALVAEZ
RUC: 1714684436

DESCRIPCION	UTE	P.V.	MONTA
Extra	10,148	480	33,000
Carga	1		
Efectivo			
Subtotal			33,390
IVA			2,610
Total			36,000

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

\$ 31,00

Linea Guayas Jerry Robert Imprenta "COLON" Tel: 07422-335 RUC: 171004639001 - Ad. 2545

F. 22 Septiembre 2014 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 22 SEPTIEMBRE 2015 - N° 23601 - 78000

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 171****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.**RUC****2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** CAYAMBE**Fecha de Vigencia** Desde 2015-04-23 Hora 08:30 Hasta 2015-04-23 Hora 23:00**Motivo** REALIZAR ENCUESTAS A LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD COMPAÑIA LOTE 3 DE LA PARROQUIA DE CANGAHUA**No. Ocupantes** 4**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2015-04-20**No. Comunicación** SENESCYT-CDSA-2015-0095-MI**Lugar Origen** SENESCYT QUITO**Lugar Destino** CANGAHUA**Kilometraje Inicio****Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS**Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO**Número de Cédula / Pasaporte** 1709894560**Tipo de Licencia** E



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

No. 156

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad LOJA CABECERA CANTONAL

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-21 Hora 05:00 Hasta 2015-04-24 Hora 23:59

Motivo Avanzada para trasladar a la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación desde el día miércoles 22 hasta el viernes 24 del presente mes, dentro de la provincia de Loja, para cumplir con actividades relacionadas a esta Secretaría de Estado.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-20

No. Comunicación SENESCYT-SGCT-2015-0094-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LOJA

Kilometraje Inicio 128.348

Kilometraje Fin 129.918

1570 Km

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

Cargo SUBSECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-20



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

20/04/2015

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

Loja - Loja

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

21/04/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

5:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

24/04/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:59

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 que asistirá a la invitación de la Universidad Particular de Loja a la presentación de los proyectos realizados por los estudiantes de la universidad.

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 - Loja	21/04/2015	5:00	21/04/2015	17:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Loja - movilización interna	22/04/2015	8:00	22/04/2015	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Loja - movilización interna	23/04/2015	8:00	23/04/2015	23:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Loja - Quito	24/04/2015	9:00	24/04/2015	23:59

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.

