Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 7113 Tipo Registro: DEV

Monto:	51,03
IVA:	0,00
Sub Total:	51,03
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Liquido Pagar:	51,03

Estado: APROBADO Descripción: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, Urcuqui, los días del 31-03-2015, movilizacion reunion funcionarios

Cuenta Monetaria No.: 4712932300

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	18/05/2015	51,03	0,00
			Sub - Total	51,03	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 51,03

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	7113	7029

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1762	4478

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	4.78
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (instalacion mantanimiento y reparaciones)	1.25
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	5.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	51.03
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	51.03
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	51.03

SON: CINCUENTA Y UN DOLARES CON 03/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, Urcuqui, los días del 31-03-2015. movilizacion reunion funcionarios

14 MAY 2015

Recibido por: ADAY

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	7113	7029

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1762	4478

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		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		013	05	2015	7029	7029

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1762	4478

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	4.78
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (instalacion mantanimiento y reparaciones)	1.25
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	5.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**51.03**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**51.03**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**51.03**

SON: CINCUENTA Y UN DOLARES CON 03/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, Urcuqui, los dias del 31-03-2015, movilizacion reunion funcionarios

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:		504	10 04 15
Unid. Desc:	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL		

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 mantanimiento 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	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 2015-1762	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01/04/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES CASTRO FABIAN EFRAÍN	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL URCUQUI-IMBABURA-QUITO PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Dr. CRISTIAN CORONEL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Movilización a Ibarra,Urcuquí para asistir a reuniones de trabajo.

Productos Alcanzados:

Se traslado al funcionario , cumpliendo con toda las agendas prevista y sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA	010-058-002634440	PEAJE	0,39
FACTURA	006-016-001047678	PEAJE	1,00
FACTURA	007-022-000429307	PEAJE	1,00
FACTURA	007-013-003585746	PEAJE	1,00
FACTURA	006-009-001727775	PEAJE	1,00
FACTURA	010-054-002304575	PEAJE	0,39
FACTURA	001-001-000110824	COMBUSTIBLE	5,00
FACTURA	001-001-000577	AGUA BATERIA	1,25
FACTURA			
FACTURA			
FACTURA			
		TOTAL	11,03

RECIBIDO Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 30 ABR 2015 Recibido por: Cristian Hora: 12:00

FECHA dd-mmm-aaa	31/03/2015	31/03/2015	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	8:00	20:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEI-4098	QUITO -IBARRA-URCUQUI	31/03/2015	8:00	31/03/2015	10:30
Terrestre	Institucional PEI-4098	URCUQUI-QUITO	31/03/2015	17:00	31/03/2015	20:00

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

NOMBRE: FABIAN TORRES CASTRO	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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Ing. Mario Gordillo	NOMBRE: Mgs. Miguel Parreño
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

12 MAY 2015

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

SENESCYT Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		$ 80,00	
Subsistencias	1	$ 40,00	40,00
Alimentación		$ 4,00	
Transporte			
Peajes			4,78
Combustibles			5,00
Otro: Agua Bateria			1,25
VALOR A RECIBIR			51,03
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			

RJ
Elaboración

Revisión

NOMBRE: Carla Román Asistente de Formación en Artes, Música y Pedagogía	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: Galo Nina CARGO: Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía	NOMBRE: Christian Coronel CARGO: Coordinador Administrativo Financiero

Karla León

Galo Nina

G.A.D PROVINCIA DE PICHINCHA

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA N13 – 45 Y ENTRE ANTE
Sucursal: KM 4 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI S/N

RUC: 1760003330001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281
Factura No.: 010 – 058 – 002634440
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
Dir.: --
Telf.: --
Cabina 11 31/03/2015 07:32:30
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE
1.00 Pasada peaje – Categoría: LIVIANO

TARIFA : $0.39
DCTO. : $0.00
IVA 0% : $0.00
VALOR TOTAL : $0.39

Recaudador: GOMEZ ALEXIS
Autorización SRI: 1115865175 Validez: 07/11/2015
Fecha. Emis.Autorización 07/11/2014

EMERGENCIA TELF.: 2601431/432/433

-- ORIGINAL AL CLIENTE --

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:6N
FACTURA:006-016-001047678
31/Mar/2015 09:20:58
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
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte k
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVI
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:9N
FACTURA:007-022-000429307
31/Mar/2015 10:11:42
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 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:1N
FACTURA:006-009-001727775
31/Mar/2015 15:52:40
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N
FACTURA:007-013-003585746
31/Mar/2015 15:01:24
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Estación San Roque

4,78

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA N13 – 45 Y ENTRE ANTE
Sucursal: KM 4 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI S/N

RUC: 1760003330001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281
Factura No.: 010 – 054 – 002304575
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
Dir.: --
Telf.: --
Cabina 04 31/03/2015 17:48:38
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE
1.00 Pasada peaje – Categoría: LIVIANO

TARIFA : $0.39
DCTO. : $0.00
IVA 0% : $0.00
VALOR TOTAL : $0.39

Recaudador: ESTRELLA ORTEGA ALEXANDRA PATRICIA
Autorización SRI: 1115865175 Validez: 07/11/2015
Fecha. Emis.Autorización 07/11/2014

EMERGENCIA TELF.: 2601431/432/433

-- ORIGINAL AL CLIENTE --

Tania Gabriela Reinoso Jácome

De: Thaís Estefania Gordillo Coloma
Enviado el: miércoles, 25 de marzo de 2015 9:00
Para: Tania Gabriela Reinoso Jácome
Asunto: Solicitud de vehículo

Importancia: Alta

Estimada Gaby:

Por favor tu ayuda con un vehículo para llevar al aeropuerto de Tababela a Galo y Karla de acuerdo el siguiente itinerario:

- **Retirar a Karla a las 04:00 de su domicilio ubicado en la Av. 6 de diciembre y el Batán edificio Neuquen.**
- **Retirar a Galo a las 04:30 de su domicilio (los compañeros conductores conocen la casa de Galo), de ahí hay que dejarlos a las 05:00 am en Tababela.**

Para la noche el conductor debe estar en el aeropuerto a las 21:00 pm.

Quedo atenta a tus comentarios y confirmación, Gaby indícame lo más pronto posible el nombre del conductor asignado.

Finalmente me puedes ayudar con el nombre y teléfono del compañero que se fue de avanzada a Santa Rosa??

Gracias.

Saludos Cordiales,

Thaís Estefania Gordillo Coloma
Asistente Administrativa Proyecto de Reconversión de Institutos
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
• Alpallana E6-114 y Francisco Flor, Edificio Pradera II 6to Piso.
• Telf.: +(593 2) 2552319/2904775
www.educacionsuperior.gob.ec
Quito-Ecuador

GASOLINERA URCUQUI
GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL
RUC: 1707251003001
Calle Principal S/N Junto al Pueblo
Telf: 2274442 Quito
Telf: (06) 939-228 Urcuquí Ibarra - Ecuador
Obligado a llevar contabilidad

AUT. SRI: 1115254195
Aut. Sri: 17/Julio/2014
Valido Hasta: 17/Julio/2015

FACTURA
S001-001-00 0110824

Cliente: Fabian Torres
Dirección: Telf:
Fecha: 31-Mar-2015 R.U.C. C.I.: 1707157135

CANT.	DESCRIPCION	V/ UNITARIO	V. TOTAL
	Extra	1.48	5.00

HERRERA NAVARRETE JOSE VICENTE - RUC: 1710815893001
AUT: SRI. 4731 IMP: DEL 00101601 AL 00112600

SUBTOTAL $	4.46
IVA. 0%	
IVA. %	0.54
TOTAL	5.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

LUBRICADORA ROMERO
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
Romero Ruales Grace Elisabeth
Dirección: Barrio La Floresta Calle Guzmán
Telf.: 062954906 **Urcuquí - Ecuador**
RUC. 1001640216001 **AUT. SRI.** 1116176923
SERIE 001 - 001 FACTURA Nº 000577

Cliente: FABIAN TORRES
RUC./C.I. 1707157135 Telf.
Dirección: QUITO Fecha: 31-03-2015

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. TOTAL
1	AGUA DESTILADA	1.25	1.25

Subtotal $	1.12
0% IVA	
% IVA	0.13
TOTAL $	1.25

Recibí conforme

Flores Miño Luis Eduardo
R.U.C 1000995090001
Caduca: Enero 07 - 2016

Imprenta Offset Encuadernación "GRAN COLOMBIA"
Autorización S.R.I. 4250 Emisión 07 - 01 - 2015
501 - 700 Original: Adquiriente Copia: Emisor

$ 6,25

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

ecuador
ama la vida

GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Cuidemos el medio ambiente, toma la iniciativa!
Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario

La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario y no puede ser vinculante. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables. La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o esté libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación. Toda solicitud de información requerida de manera oficial a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación debe ser ingresada por Secretaría General y dirigida a la máxima autoridad de la Institución, conforme a la Ley y demás normas vigentes.

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2015-1069-M

Quito, D.M., 27 de marzo de 2015

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

ASUNTO: Solicitúd de Salvo Conducto Zonal 1 y 2 Ibarra

De mi consideración:

Por medio del presente solicito de la manera mas comedida se sirva disponer a quien corresponda un vehículo para el día martes 31 de marzo del 2015 hacia la ciudad de Ibarra con el fin de mantener una reunión de trabajo en las oficinas de la zonal 1 y 2 de ésta cartera de Estado, la salida estaría prevista a las 08h00 y el retorno a partir de las 16h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga
GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
LOGISTICA
Recibido Por: Gabriela Reinoso
Hora: 30/03/2015 09h55

* Documento generado por Quipux

8

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

No. 53

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-03-31 **Hora** 08:00 **Hasta** 2015-03-31 **Hora** 20:00

Motivo Reunión de trabajo en las oficinas de la zonal 1 y 2

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-03-27 **No. Comunicación** SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2015-1069-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio 115832 **Kilometraje Fin** 116249

Km 417

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1707157135 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4098 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color PLATEADO **Número Matrícula** A1348120

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DR. GRISTIAN CORONEL **Cargo** GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-03-30

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)
	27/03/2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
FABIAN TORRES CASTRO	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
URCUQUI- IMBABURA-QUITO-PICHINCHA	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
31/03/2015	8:00	31/03/2015	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Dr. CRISTIAN CORONEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización a Ibarra,Urcuquí para manterer reuniones de trabajo.

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-4098	QUITO-IBARRA-URCUQUI	31/03/2015	8:00	31/03/2015	10:30
Terrestre	Institucional PEI-4098	URCUQUI-QUITO	31/03/2015	17:00	31/03/2015	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5707185300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FABIAN TORRES CASTRO	Ing.Mario Gordillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Msg.Miguel Parreño
Coordinador 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.