



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 14636 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 248,00
IVA: 0,00
Sub Total: 248,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 248,00

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Pago viáticos y subsistencia
Guayaquil-Guayas, movilización de la Dra. Rina Pazos, Gabriela Murillo y
Nataly Sánchez, del 27-08-2015 al 29-08-2015

Estado: APROBADO Descripción:
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	12/10/2015	248,00	0,00
Sub - Total				248,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 248,00

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	030 09 2015	14636	14549	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3249	9036	
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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	38.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										248.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										248.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										248.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización de la Dra. Rina Pazos, Gabriela Munillo y Nataly Sánchez, del 27-08-2015 al 29-08-2015

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION GENERAL DE GASTOS

01 OCT 2015

Recibido por: *Andrés*
Hora: 15:07

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/09/2015	 _____ 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		029 09 2015	14549	14549
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3249	9036	
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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	38.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										248.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										248.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										248.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización de la Dra. Rina Pazos, Gabriela Murillo y Nataly Sánchez, del 27-08-2015 al 29-08-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/09/2015	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

04 AGO 2015



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-3244	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/09/2015
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Galvárez Zumba Walter Rodrigo	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Rina Pazos, Gabriela Murillo, Nataly Sánchez,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Me traslade a la ciudad de Guayaquil para recibir a la Subsecretaria General de Ciencia Tecnología e Innovación Dra. Rina Pazos y Gabriela Murillo

Día 2.-Movilización de la Dra. Rina Pazos y Gabriela Murillo al evento de Galardones donde se presentaron los proyectos en ejecución y se realizó en el Centro Cívico para posterior al evento trasladar a las funcionarias al aeropuerto, se movilizó a David Rodríguez a la Universidad de Guayaquil a una ponencia y luego trasladarlo al aeropuerto.

Día 3.- Retorno a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

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

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-024-003010335	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	003-021-003393062	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	004-015-002350448	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	005-101-521556	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	002-101-551053	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	002-110-729153	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	005-104-537936	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	004-008-002251895	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	003-016-002932474	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	002-016-004111506	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	001-001-0351624	Clase de Gasto	Combustible	Valor	18,00	✓
Factura Nro.	001-005-000174843	Clase de Gasto	Combustible	Valor	20,00	✓
TOTAL					48,00	✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/08/2015	29/08/2015	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	5:00	18:00	

TRANSPORTE

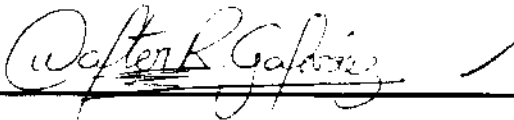
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Quito - Guayaquil	27/08/2015	5:00	27/08/2015	12:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Guayaquil - movilización interna	28/08/2015	6:45	28/08/2015	20:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Guayaquil - Quito	29/08/2015	10:00	29/08/2015	18:00

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



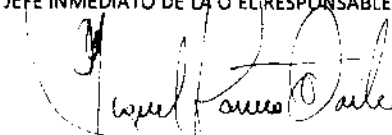
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

NOMBRE: Msg. Miguel Parreño

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 160...
SUBSISTENCIAS	40...
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	10...
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	35...
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 248...
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
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 Jambeli

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+60
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 9N
FACTURA [REDACTED]

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 9N
FACTURA [REDACTED]

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 7N
FACTURA [REDACTED]

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitución 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: 27/08/2015, Hora: 11:08:01
Via: 102 Turno: 00010943
Factura No. 005-101-521556

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: 270820150109915031020012005101000
5215560002725914
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Bolliche"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Bolliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: [REDACTED] Hora: 12:04:58
Via: 7 Turno: 00009884
Factura No. [REDACTED]

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: 270820150109915031020012002101000
5510530000565015
Consulte su factura: www.concegua.com

\$ 5,00

Día 1: Movilización de Funcionarios hacia la ciudad de Urcuquí para realizarse la cobertura periodística, registro fotográfico y audiovisual del evento de las cual continuar con la agenda asignada.

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Bolíche"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Bolíche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: [REDACTED] Hora: 10:08:43
Via: 3 Turno: 00016819
Factura No. [REDACTED]

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL [REDACTED]
CLAVE: 290820150109915031020012002110000
7291530002287614
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitución 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: 29/08/2015 Hora: 11:40:34
Via: 1 Turno: 00018019
Factura No. 005-104-537939

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 290820150109915031020012005104000
5379360000810510
Consulte su factura: www.concegua.com

5,00

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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 2N
FACTURA: [REDACTED]

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ [REDACTED]
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+661
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 4N
FACTURA: [REDACTED]

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ [REDACTED]
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 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 4N
FACTURA: [REDACTED]

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

es nos dirigimos hacia la Universidad YACHAY y

Día 1: Movilización de Funcionarios hacia la ciudad de Urququi para realizarse la cobertura periodística, re;
continuar con la agenda asignada.

Gasolinera Cotopaxi

PALMA PROAÑO PEDRO PABLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Km 16 Sector La Avelina Panamericana
Norte S/N • Telf: (03) 2719 076 • Latacunga

FACTURA 001-001.0351624

RUC: 1702619253001

AUT. SRI: 1117317502

Cliente: WALTER GALVAEZ
RUC: 1714684436 Fecha: 27/8 2015
Dirección: Cueto

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Gal. Diesel N°		
	Gal. Gasolina Extra		1602
	Gal. Gasolina Super		
	Gal. Aceite		
	Otros		
Debo y Pagaré a la Orden de Estación de Servicio "COTOPAXI": a la vista la cantidad de		Subtotal	1602
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	1.75
		TOTAL \$	18

Cliente: _____
Hernán Marín, Mullo Aimacana "Unigraf Imprenta & Offset" Autorización: 358
RUC: 0500894050001 del 349701 al 364700

Por Estación de Servicio "Cotopaxi" ORIGINAL ADQUIRENTE / AMARILLA: EMISOR

Fecha de Autorización: 27/Julio/2015 Fecha de Caducidad: 27/Julio/2015
SIEMPRE A LA ORDEN CON UN SERVICIO QUE UD. SE MERECE

TRUSTGAS S.A

GASOLINERA "ELOY ALFARO"

DIRECCIÓN: Km. 2 Vía Durán - Bolche sin

Teléfonos: 2 862641 - 2 811765

Durán - Ecuador

R.U.C. 0992707933001

AUT. S.R.I. 1117317502

FACTURA 001-005-00

Documento Catalogado No:



TERPEL

0174843

\$ 38,00

Despachado por

Recibido por

P.D.S. ROLLS S.A. Telf: 04 2450422 - 04 2452285 - 04 2193590 • R.U.C. 0991458921001
AUTORIZACIÓN No 5972 TOP. 1908 - Fecha de Autorización 4/Feb/2015
Fecha de Vencimiento 4/Feb/2016 • N° 125001 - 100600
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

registro fotográfico y audiovisual del evento de las cuales nos dirigimos hacia la Universidad YACHAY y

Día 1: Movilización de Funcionarios hacia la ciudad d
continuar con la agenda asignada.



WAF/142
Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-2015-0306-MI

Quito, D.M., 24 de agosto 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 trasladarme a la ciudad de Latacunga el día **martes 25 de agosto** del presente año, para cumplir con actividades relacionadas con el conversatorio con medios de comunicación de la provincia de Cotopaxi.

Adicionalmente, solicito a usted autorizar a quien corresponda, se proceda a emitir el salvoconducto respectivo para un vehículo institucional, mismo que me permitirá trasladarme en la ciudad de **Guayaquil** los días **27 y 28 de agosto**, para cumplir con actividades relacionadas con la Secretaría.

Cabe señalar que, el vehículo institucional deberá viajar a la ciudad de Guayaquil el día **jueves 27 de agosto** y regresando a la ciudad de **Quito el 29 del presente mes**.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Rina Catalina Pazos Padilla
SUBSECRETARÍA 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. 776

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2015-08-27 Hora 05:00 Hasta 2015-08-29 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION DE SUBSECRETARIA DE SENESCYT SEGUN SU AGENDA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-24

No. Comunicación SENESCYT-SGCT-2015-0306-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 139.038

Kilometraje Fin 140.049

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 SRTA. RINA PAZOS

Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-26



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

24/08/2015

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

Guayaquil - Guayas

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

27/08/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

5:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

29/08/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Rina Pazos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de la Dra. Rina Pazos en la ciudad de Guayaquil para asistir al evento de Galardones a realizarse en el Centro Cívico.

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 - Guayaquil	27/08/2015	5:00	27/08/2015	12:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Guayaquil - movilización interna	28/08/2015	6:45	28/08/2015	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Guayaquil - Quito	29/08/2015	12:00	29/08/2015	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

Mgs. 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.

