



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

Estado: APROBADO Descripción: Nataly Sánchez, del 27-08-2015 al 29-08-2015

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

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

Deducciones Sin Factura			Monto
Código	Nombre		Monto
			Monto Líquido: 248,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3249
					9036
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	M O N T O
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

 Superioridad en Ciencia y Tecnología
Instituto Superior de Ciencias y Tecnología
DIRECCIÓN DE FINANCIERIA

01 OCT 2015

Recibido por: 
Hora: 15:37

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/09/2015		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3248	9036
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	M O N T O
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	38.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viales 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 viales 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	Funcionario 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 - 6049	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/09/2015
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Galváez 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



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

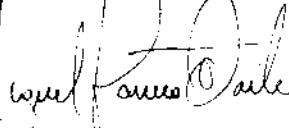
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Ing. Wladimir Guerra

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE:

Msg. Miguel Parreño

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:	
<i>[Signature]</i> 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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:9N
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+68
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

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

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 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: 27/08/2015, Hora: 11:08:01
Via: 102 Turno: 00010943
Factura No. 005-101-521556

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número 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

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

Fecha: 27/08/2015, Hora: 12:04:58
Via: 7 Turno: 00009884
Factura No. [REDACTED]

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número 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

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

CONCESSIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
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
Número de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL [REDACTED]
CLAVE: 290820150109915031020012002110000
7291530002287614
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESSIONARIA 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: 29/08/2015 Hora: 11:40:34
Via: 1 Turno: 00018019
Factura No. 005-104-537930

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número de cliente: N/A
Categoria: 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
Resolucion 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 : 1116824908
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

Dia 1: Movilización de Funcionarios hacia la ciudad de Urcuquí 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 GALVEZ		DIA MES AÑO	
RUC: 1714684436		27 8 2015	
Dirección: Cuenca			
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Gal. Diesel N°		
	Gal. Gasolina Extra		1607
	Gal. Gasolina Super		
	Gal. Aceite		
	Otros		
	Subtotal	9607	
	I.V.A. 0%		
	I.V.A. 12%	1.75	
	TOTAL \$	18	
Debo y Pagare a la Orden de Estación de Servicio "COTOPAXI", a la vista la cantidad de			
Chente Hernán Marcial Mulo Aimacara Unigraf Imprenta & Offset Autorización 1388 RUC: 0500894050001 del 349701 al 364700			
Por Estación de Servicio "Cotopaxi"		ORIGINAL ADQUIRIENTE /AMARILLA/ EMISOR TERPEL S.A. - DIRECCION INDUSTRIAL	

Fecha de Autorización: 27/Julio/2015 Fecha de Caducidad: 27/Julio/2016
SIEMPRE A LA ORDEN CON UN SERVICIO QUE UD. SE MERCE

TRUSTGAS S.A

GASOLINERA "ELOY ALFARO"

DIRECCIÓN: Km. 2 Vía Duran - Bolívar s/n
Teléfonos: 2 882641 - 2 811785

Duran - Ecuador

R.U.C. 0992707933001

AUT. S.R.I. 1117317502

FACTURA 001-005-00

Documento Categorizado: N° 001-005-00



TERPEL

0174843

38,00

Despachado por

Recibido por

P.D.S. ROLLS S.A. Telf. 04 2450422 - 04 2452265 - 04 2191590 - R.U.C. 0991458921001
AUTORIZACIÓN N° 9972 "OP. 1900- Fecha de Autorización 4/Feb/2016

Fecha de Vencimiento: 4/Feb/2016 - N° 128001 - 100000

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

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

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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

WA/1973
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

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

Copia:

Sra. 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

Cludad 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 139.088

Kilometraje Fin 140.049

1011

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 Galváez 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			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
Walter Galváez			Ing. Mario Gordillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p>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.</p> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <p>El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional</p>				
Msg. Miguel Parreño Coordinador General Administrativo Financiero			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.				

