



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2017

Entidad:

Tipo Registro:

159-9999-0000

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 4844 Monto:

82,50

DEV

IVA:

. . .

Sub Total:

0,00

82,50

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

82,50

Estado:

APROBADO

Descripción:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR

TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 10 AL 11-07-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, INFORME No.

Cuenta Monetaria No.:

4712932300

0677 ip

Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI
,	Aprobado por Tesorería SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	30/08/2017	82,50	0,00
L			Sub - Total	82,50	0,00

	1 1	1 1
NO PRESENTA RETENCIONES	0,00	

Total Deducciones:

0,00

0,00

Código Nombre

Deducciones Sin Factura

Monto

Monto Líquido:

82,50



						COM	:1:(0)		MALE		EGIS	TEK ()u 📑		1 1		ki ka	
		PROFESSION NAMED IN									Par Ir							
nstitu				INNOVACI	ON					CNOLOGIA	_		eporte	نيلي			eGasto	
J. Ejed Jnid. [cutora:	_	0000	INNOVACI	ON - PLA	NTA CE	NTRAL	PERIOR CIE	ENCIA TE	CNOLOGIA	- 11-		Elabor 08	ación 2017		. CUR 844		riginal
Jiliu. L	Jesc.	<u> </u>													<u> </u>			
OMP	ROBAN			ento Respa		-0e	lugii	Clas	se Docu			FNEC	No				xpedie	nte
					JE OAO		Lieu	IDACION L	JE GAST		,	ENES	CTI-DE	IN-2017-0	0092		588	
lase d legistr			DEVE	NGADO				Clase (Gasto:		OTROS G	ASTOS			RPA	RTO [DEV 7	T	
anco:									Cuenta Monetar	ia:		T						1
ompre	obante		CAST	200								<u> </u>					_	_]
			GAST							Operación		L					0	<u> </u>
enefic	iario:		1714	684436	GALVA	EZ ZUMI	BA WAL	TER RODR	RIGO			· · · · · ·						
						AF	ECTA	CION P	RESU	PUESTA	RIA							
PG	SP	PΥ	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest									МО	NTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatico	s y Subsist	encias	en el	Interior					71.50
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000		ustibles - Lu ulos Terrest		es y A	Aditivos	en Gen	eral pa	ara		5.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000		Generales- ias y Paten		stos-	Contrib	uciones-	- Perm	isos-		6.00
											TOTA	L PRE	SUPUE	STARIO				82.50
													CIID	IVA - TOTAL				0.00
													308	- IOIAL				82.50
												RE ⁻	[ENCIO	NES IVA				0.00
									T	OTAL DEDU	CCIONE							0.00
 		$\frac{\sigma}{\sqrt{\sigma}}$	LIENTAN	(DOO DOI	ADECO	011 5044	O OFNIT	***				Т-	OTAL A	PAGAR			/	82.50
SON		<u> </u>	\	Y DOS DOL						NO DOD TO4	CLADO	ÓLUT <i>o</i>	N DIODA	MDA OU	TO D	- 40 AI	44.07.0	047
DES	CRIP	CION:	MC	VILIZACIO	N DE FU	NCIONAI	RIOS DE	E LA SECRI	ETARIA,	OS POR TRA INFORME NO	o. 0677/ij	p	J-RIOBA	MBA-QU	ii O Di	EL 10 AL	. 11-07-2	.017,
									•			,						
v/s	^ Vr									4.1 4.1		y filozofie e e e e e e e e e e e e e e e e e e	in .	Fisher, seller Visit	er i e je			
100												Nove 13 % s						1
												20	à.c.(a de la compa	7 1			
															\searrow			
										Reci	bido p	or:	****	51 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78	-4-		 - ·	
		Г		·		DA	TOS A	APROB/	ACIÓN	Hora I	:			1	1	(h)	7	
		-	E	STADO		R	EGIS	TRADO	: [APF	ROBA	DO:		•				
			APRO	BADO														
			FECHA				~	NA.	$\setminus \mid$		4	7						
			28/08/2			1 .	41		/ [r							

Director Financiero

			COMP	TOBAN	TE UNI		ISTR	0				
Institucion:	159	SECRETA	RIA DE EDUCACIO	N SUPERIOF	R CIENCIA	TECNOLOGIA E		Reporte	rp	tComproban	teGastos.rdlc	
U. Ejecutora:		9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL										
Unid. Desc:	0000		024 08 2017 4844 4820					4020				
	Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente											
COMPROBANTI	ES ADMINIS'	FRATIVOS	DE GASTOS	LIQUIDACIO	ON DE GA	STOS	SENE	SCYT-D	FIN-2017-	0092 2	588	
Clase de Registro: DEVENGADO Ga						OTROS GAST	os		RPA	RTO DEV		
Banco:	anco: Cuenta Monetaria:											
Comprobante	Comprobante GASTOS Numero Operación 0						0					
Beneficiario:	171	4684436	GALVAEZ ZUMBA	WALTER R	ODRIGO		-					
				DED	II C C	IONES						

(x,y) = (x,y) + (x,y

DATOS APROBACIÓN						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:				
APROBADO FECHA:	(Aft)	4				
28/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero				

					1	COMP	PROF	BANTE	UNICO DE REG	ISTR	0					
Institu	cion:		159	SECRETAR		DUCACI	ON SUP	PERIOR CIE	ENCIA TECNOLOGIA E		Reporte	rp	tCompro	banteG	astos.	rdlc
U. Ejec	utora:										No. C	UR N	No. Ori	ginal		
Unid. D	esc:	0000 024 08 2017 4820 4820								ō						
		Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expr								edient	ie					
COMP	ROBANT	ES A	OMINIS"	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION I	DE GASTOS	SEN	SCYT-DF	IN-2017-0	0092	258	8	\dashv
												DDA		,		믈
Clase d Registr		COMPROMETIDO Clase de Gasto: OTROS GAST					os			RTO DE\						
Banco:									Cuenta Monetaria:	"						
Compre	bante		GASTOS Numero Operación									0				
Benefic	lario: 1714684436 GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO															
AFECTACION PRESUPUESTARIA																
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION	<u> </u>					MON	NTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistenc	cias en	el Interio	r				71.50
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubric Vehiculos Terrestres		y Aditivos	s en Gen	eral para	э		5.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Im Licencias y Patentes		s- Contrib	ouciones	- Permis	os-		6.00
									т	TOTAL F	RESUPU	ESTARIO				82.50
												IVA				0.00
											SUB	S - TOTAL				82.50
										ı	RETENCIO	ONES IVA				0.00
									TOTAL DEDUCCI	IONES F	PRESUPU	ESTARIO				0.00
		1	i.								TOTAL	A PAGAR				82.50
sor	 N:	oc	HENTA	Y DOS DOL	ARES C	ON 50/10	0 CENT	TAVOS	# P						7	
	N: SCRIPO		 G	ALVAEZ ZUI	MBA WA	LTER RC	DRIGO	PAGO D	E VIATICOS POR TRASLA RETARIA, INFORME No. 0		ITO-RIOB	AMBA-QL		10 AL 1	1-07-20	

CV* 424

DATOS APROBACIÓN						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:				
APROBADO		4				
24/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero				

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714684436	No.	0677
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	_	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	10/07/2017	11/07/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	200 <u>7</u>	24,00
70% con comprobantes de ventas		47,50
Hospedaje	30,00	
Alimentación	17,50	
Otros:		11,00
Transporte		
Peajes	6,00	
Combustibles	5,00 🖊	
Otros:	-	
VALOR A REEMBOLSAR	\$	82,50
ANTICIPO	-	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$	82,50

Élaborado por: Jessee Gómez

Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

Secretaria de El Cación de Concessión de Ciencia, Tecnologia e Productión PRESUPERSUO

2 2 AGO 2017





	INFORME DE SERVICIO	S INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTO INSTITUCIONALES	RIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12/07/2017
	DATOS GEI	NERALES
NUMERO DE CEDULA	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
1714684436	Galváez Zumba Walter Rodrigo	Conductor
CIUDAD – PR	OVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
R	tiobamba - Chimborazo	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Washington Fuentes

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1:

10/07/2017

Actividad 1: Se movilizó al funcionario Washington Fuentes hasta la ciudad de Riobamba.

Día 2:

11/07/2017

Actividad 1: Se movilizó al funcionario Washington Fuentes al auditorio de la Facultad Pecuarias en la ESPOCH donde se realizó el evento "I Simposio Internacional de Productos Naturales"

Actividad 2: Se retorno a la ciudad de Quito.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peajes ~	10/07/2017	002-021-006161197	1,00
Peajes	10/07/2017	003-023-004092788	1,00
Peajes	10/07/2017	004-012-000699797	1,00
Peajes	11/07/2017	V004-008-003194656 /	1,00
Peajes	11/07/2017	003-014-005042371	1,00
Peajes	11/07/2017	002-015-006199367	1,00
Combustible	11/07/2017	002-001-000164437	5,00
Hospedaje	10/07/2017 /	001-001-003927	30,00
Alimentación	10/07/2017	-001-001-000002901	10,00
Alimentación	10/07/2017	001-001-000314	7,50
	TOTAL		58,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/07/2017		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de
HORA hh:mm	16:00		residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

	*	TRANSPORT	E		<u> </u>		
TIPO DE TRANSPORTE NOMBRE DE			SALIDA	4	LLEGADA		
(Aéreo, terrestre,	TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	
marítimo, otros)	` '		dd-mmm-aaaa	, hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito - Riobamba	10/07/2017	16:00	10/07/2017	19:30 /	
refrestre	PEQ-816	Quite Modumed					
T	Institucional	Riobamba - movilización interna	11/07/2017	7:30 /	11/07/2017	9:15	
Terrestre PEQ-816	Nioballiba - Illovilizacion iliterila	11/0//201/	7.50 7	,,			
	Institucional	Riobamba - Quito	11/07/2017	9:15	11/07/2017	13:20	
Terrestre	PEQ-816	Kiobaniba - Quito	11/0//201/	5.15	11,5.72017		

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

OBSERVACIONES

PERECCIÓN FINANCIERA

2 8 JUL 2017

17730

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

2.2 AGO 2017

Recibido por: Consideration de Sono de

A68

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA					
Wafter R. Goldwies	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 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 servinstitucionales sea superior al número de días autorizados, se de discontrato de servinstitucionales.					
NOMBRE: Walter Galváez	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					
5 800ip	Jan Die					
NOMBRE: Lic. Ramiro Albán	NOMBRE: Mgs.Patricia Rivadeneira					
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA					



FACTURA con contribución del Estac



FACTURA on annulturido del Escado



FACTURA

RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 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 : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALTDEZ : 28/Mar/2018 CA RTE SR

FACTURA:002-021-0061611% 10/Ju1/2017 17:05:53 🚜

Clase:T01A SERVICIO DE PE/ H

TARIFA: \$ 1,00 IVA: \$ 0,00: TOTAL : \$ 1,00 Codigo:107799 CLIENTE:GALVAEZ ZUMBA WALTER R

ODRIGO

RUC/CI: 1714684436 Forma de pago: O'RUS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San

SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

ORIGINAL ADQUIRTENTE

RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 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 : 1120 1603

ECHA AUTORIZACIUN

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:8N

CARRIL:8N FACTURA:003-023-004092788 10/Jul/2017/18:02:20

C.se:TO1A

TICIO DE PEAJE

TOTAL: \$ 1,00

Codigo: 107799

CLIENTE: GALVAEZ ZUMBA WALTER R

ODRIGO

RUC/CI: 1714684436

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

SUBSIDIA

RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 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: 1120481603 FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:4R

FACTURA:004-0/2-00069-797

10/Ju1/2017 19:17:30

Clase:TO1A SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00 TOTAL : \$ 1,00 Codigo:107799

CLIENTE: GALVAEZ ZUMBA WALTER R

ODRIGO

RUC/CI: 1714684436 /

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476

PBX: 02-3982500-Quito

AUT. SRI: 1120481603 FECHA AUTORIZACION 28/Mar/2017 VALIDEZ: 28/Mar/2018

11/Jul/2017 09:35:02/

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00 TOTAL : \$ 1,00 Codigo:107799

RUC/CI: 1714684436/

ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA:004-008-003194656

CLIENTE: GALVAEZ ZUMBA WALTER R

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA FINANCIERO

FACTURA ORIGINAL

Tramo: Yambo - Riobamba

RUC. 1791317025001

Ignacio

CARRIL:2N

Clase:T01A

ODRIGO

FACTURA



FACTUR/

RUC. 1791317025001

Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 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 : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017 VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:2N

FACTURA: 003-074-005042371 11/Jul/2017/10:42:14

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00 TOTAL : \$ 1,00 Codigo: 107799

CLIENTE:GALVAEZ ZUMBA WALTER R

RUC/CI: 1714684436 >

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



RUC. 1791317025001

Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 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: 1120481503

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017 VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:3N

FACTURA:002-075-006199367

11/Jul/2017/11:23:48 -

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Codigo: 107799

CLIENTE:GALVAEZ ZUMBA WALTER R

ODRIGO

RUC/CI: 1714684436 /

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

6,00

GALARRAGA S. PETRO ECUADOR Matriz: Punta Arenas y Calle S13-103 Sucursai: Km 30 Panamericana sur sin Telf:: 3880453 Neija - Ecuador OBLIGADO A LLEVAR CONTABL Señor (es): Fecha de Emisión:	LA JOYA II FAC ANTAMARIA VICENTE MIGUEL Y Caile S131	NTO CATEGORIZADO NO TURA 5002-001 1. 6 4 4 3 7 RI. 1120451775
CANT. V. UNIT.	DESCRIPCION EXTRA SUPER	TOTAL V.VG
.men 90 82 L 194c	DIESEL	
	TRANSGALSANT	
PETRO ECUÁDOR	CIA. LTDA.	naj: Adquirente • Còqia: Emiso
FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO	VALOR TOTAL DESCUENTO 0% LV.A.	Wednirente Company
OTROS Firma Autorizada	14 % I.V.A. TOTAL Recibi Conforme	0.5V
Gustavo Fernando Torres Acosta Aut. 2236 impr 22 / 03 / 2017 del	a impresores Gráficos G&E Telefax: 261044 155001 AL 165000	8 RUC: 1709827586001 GADUCA 22 / 03 / 2018
Ormaza Tapia Mo Barrio El Progreso Panamer	ónica Alexandra Activ icana Sur E35 S/N y S/N RUC:	ENTO CATEGORIZADO: SI TORIZADO POR TRANSACCIÓN: IDADES DE HOTELES Y IRANTES Hasta \$ 150.0 0 0401023320001 SRI. 1120905555

		RIOBAM	BA • ECU	ADOR	iicaciiiii <u>a</u>
RUC.	18 0 27	POCUMENTO C 197561 001	ATEGORIZ,	ADO; NO	
Fac			100-100		0392 7/
AUT: S Sr. (es)	RI. 1	1 20044020 Ualter (Saluka	-/	,
C.1. 0 R	JC. Li	1468443	36 Guia o	le Remisi	ón:
Direcció	n• (مسلست وملا		_	
Fecha Er	nisión:	Riobamba ft	0-07-	4017 -	
Cant.		DESCRIPCIO	N	V. Unit.	Va Total
	H	SPIENSS	E		26.79

	• •				
Original A FO	dquire RMA D	nte Copia Emi <mark>so</mark> E PÁGO		tal % xtal 0%	2679V
E	fectivo		1	escuento	
Dinero Elect			1	ub-Total	/
larj. Cred. /	Otros			va %	3.21
Variana C		Bale		Total \$	301
n,u.C. Udi	UUBSBC	Bolivar Hernán 196001 Fech	a Autoria	ación O	7.01 2017
lel 003 7	07 al	004000 Val	ida su en	nision, O	7-01-2017
	7		(u	alter	KG OY
ENTREG	UE CO	ONFORME	RE	CHE CON	FORME
_				-	

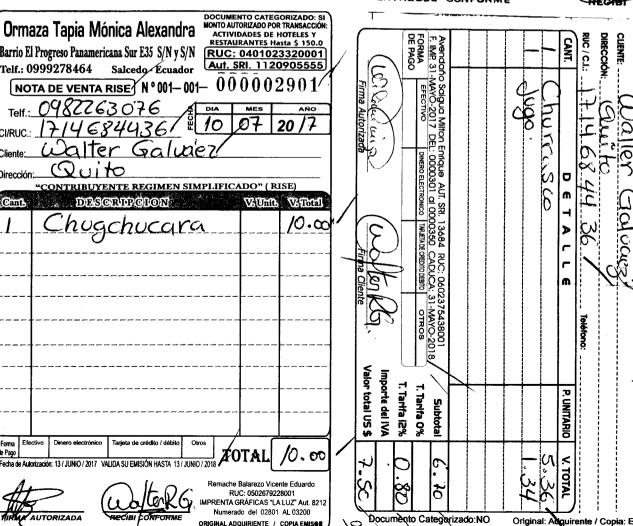
Dirección: 24 de Mayo, Av. Pedro Vicente Maldonado 10-20 e Innominada e-mail: wilian-caiza@hotmail.com Cel: 0995041602 RIOBANBA - ECUADOR

CAIZA UQUILLAS WILIAN GUILLERMO

RESTAURANTE

T RESTAURANTE WILYS

ORTIZ JOSE ADOLFO NAVARRA
Dirección: Av. Unidad Nacional 45-80 y Eplicachima



ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

Conductor: Mes:

UTORIZACIÓN															
FIRM	ZMZ	Sams	300		Service Control		. Zans						James Commercial Comme	A STATE OF THE PROPERTY OF THE	Suuz-
Usuland Territor	Luw. Ramines	how famings			SANTIBLE SINGRAPH	cholde	umethate	•	Longuetto: SNNA Fornanda Paldonas	273.733 (Mympor-SNNA Fernanda Maldonado	Fornande Malburdo	Frant	274.057 Ruth-Reformber Washington trentes	minentes	24.28 Roberto - Just Westington Frentes Deve
ren : alan	Jum. 6	Luar of	Seco. Casto		SAMIBG	horena chulde		É	Fornand	Hernand	Formanic	Elen Braus	Washing	Mashing	Washin
winskade	S Mr.	C H. Part	bes. Rios.	m-to	SUND.	SUND.	1de Cetubra	Lumbisi	SNUA	SNUA	307	ESPE	Shrinke	Monificación	Olen H
Litear de Romitalade	Sto. Eleman MI.	272.751 Ste Elma H. Int.	973.184 Sta Stave bs. Ros.	273. 542 Jas. Rios. W.t.	273.548 Whympar- SNUS.	273.553 Wyamar - SNNA.	273. 604 Whymper-9de Cetubre Dr. Cormerate	273.648 Wilyapper - Lumbisi	granders	Nupripor-	273. 165 SUN- NAVON	273.835 Whympar- ESPE	Just - Co	274.070 Colomba- Montavior I Washing Entrumtes	Scamba-
HETTARE DE FREEDIE	272.565	1.751 8	3. 184 S	. 542 Z	3.548 W	3.553 4	3.604 W	3.648 U	273.718 1	5.733 (3. 165 8	3.835 W	7.057 K	J.070	4.285 K
HORAGE UILD ENTRADA F	12:00 27:				3:15 27				1:55 27					1	1
METRAFOE 1 SALON		2.565 2	2.751 22	3.184 /3	3.542 13	3,548 14	3.599 1	PEQ-816 19:30 273, 609 20:30	8:00 273.648 10:55	3,718 18	3,733 2	6:30 9\$3.765 112:27	273.835 19:30	4.057 9	4.0%
HORA DE ALLOWERANE DE SALIDA.	5:30 27.	5:30. 27	3:00	8:30 27	2:40 83	4:05	4:30 27	19:30 21	8:00	12:00 24	8:8	\$608:30	6:80 27	7:30 27	9:15
VEHCULO) 98-84	PEQ.816 6	S 918 -038	PEQ_816	PEO 8161.	86-816 14:05 273,548 14:30	Pea-816	PEO-816	PER-216		Pea-816 18:00 273.733 20:00	Pen-8/6	Peo-816 16:00	An-816	120-816 9:15 274.070 13:20
* rèdix	1-07-2017 Rea-816 6:30	2-07-2017 REQ-816 6:30. 272.565 21:00	3-07-2017 PEQ-816 8:00 272.751 22:00	4-07-2017 PED, 816 8:30 273.184	5-7-70/7 Rep 816/12:40 873.542 13:15		6-7-2017 PEQ-816 14:30 273,599 15:16		7-7-7017 PER-816			1). * 1/17 PED-8/16		11-7-9/17 Pa-816 7:30 274.057 9:15	





Memorando Nro. SENESCYT-SDIC-DOD-2017-0102-M

Quito, D.M., 10 de julio de 2017

PARA:

Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez

Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de transporte y salvoconducto

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar de la manera más comedida, se autorice la salida de un vehículo hacia la cuidad de Riobamba el día lunes 10 de julio del presente año. Se trasladará el funcionario Washington Fuentes, Director Subrogante de Orientación y Diseño de la Subsecretaría de Investigación Científica, para que participe en representación de la Senescyt en el "I Simposio Internacional de Productos Naturales" que se llevará a cabo el día martes 11 de julio de 2017 a las 08H30 en las instalaciones de la Escuela Politécnica de Chimborazo (ESPOCH)

En virtud de ello, solicito la autorización respectiva a fin de gestionar el salvoconducto necesario, a fin de cubrir el tema de movilidad del funcionario en mención.

De ser afirmativa la respuesta, el itinerario sería el siguiente:

Actividad Hora - Lunes 10 de julio de 2017

Salida-Quito 16:00 pm

Llegada a Riobamba 19:00 pm

Actividad Hora - Martes 11 de julio de 2017/

Traslado a la ESPOCH 08:30 am

Retorno a Quito 11:00 am /

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Pablo Sebastián Carrillo Guarderas

DIRECTOR DE ORIENTACIÓN Y DISEÑO

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez Analista de Transporte





ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 2839

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-07-10 Hora 16:00 Hasta 2017-07-11 Hora

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-07-10

No. Comunicación SENESCYT-SDIC-DOD-2017-0102

-N

Lugar Origen

SENESCYT QUITO

Lugar Destino

RIOBAMBA

Kilometraje Inicio

273.835

Kilometraje Fin

214.285.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte

1714684436

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0816

Marca / Modelo

CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2

Color

PLOMO

Número Matrícula

A2109524

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ed

Econ. Pablo Carrillo

Cargo DIRECTOR DE ORIENTACIÓN Y DISEÑO

Realizado Por

SANABRIA ALVAREZALAN VINICIO

Fecha de Emisión

2017-07-10-12:

W/ 45C



		Ciencia,	m Si Tecr	upeno rologí	х, a e Innovació	ón			
The street of th	SOLICITUD DE A	AUTORIZACIÓN PAR	A CUI	MPLIMIE	NTO DE SERVICIO	S INSTIT	UCIONALE	S	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACI	ÓN PARA CUMPLIMIENT	O DE SERVICIOS INSTITUCIO	ONALES	;	FECHA DE SOLICITUD	(dd-mmm-			
				<u> </u>		 	10/07/20)17 	
VIÁTICOS	MOV	'ILIZACIONES		S	UBSISTENCIAS		ALIMEN	ITACIÓN	
				GENERA	LES				
NUMERO DE CEDULA		OS - NOMBRES DE LA O EL :		apper 2		PUESTO Q		DENOMINACIÓN	er"
1714684436		áez Zumba Walter Ro	odrigo				Conduct		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVI	cio institucional Riobamba - Chi	mborazo			NOMBRE DE LA UNID		JE PERTENECI ción Admi		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	T	ORA SALIDA (hh:mm)			FECHA LLEGADA (dd-			HORA LLEGADA (h	h:mm)
10/07/20		16:00)			07/2017		13:	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aa		25.00				•	<u> </u>		
Washington Fuentes	,								
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIV	IDADES A EJECUTARSI	E							
			an ===	aracanta	ción de la CENECC	ا ام مو VT	"I Simposi	n Internacional	de Productos
Se Trasladará al funcior Naturales" que se lleva	iario wasnington F rá a cabo en las ins	talaciones de la Escu	en rep Jela P	olitécnic	a de Chimborazo e	el día ma	rtes 11 de	julio de 2017	
		1.00	TRA	ANSPORT					-
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE				SALIDA	HOR	<u> </u>	LLEGAD FECHA	A HORA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA			FECHA dd-mmm-aaaa	hh:m		id-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 816	Quito - Riob			10/07/2017	16:0	00 1	10/07/2017	19:30
Terrestre	Institucional PEQ - 816	Riobamba - mo interna		ción	11/07/2017	7:3	0 1	11/07/2017	9:15
Terrestre	Institucional PEQ - 816	Riobamba -	Quito	, /	11/07/2017	9:1	5 3	11/07/2017	13:20
	1.27		TOS PA	RA TRANSF	NSFERENCIA				
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:	۱ha	/	No. DE CU	JENTA:	A712	2932300 ~	/
Pichin	cha A DE LA O EL SERVIDO		Ahorro	OS -	FIRMA DE LA C	O EL RESPO		LA UNIDAD SOLIC	ITANTE
water	L. Gafoa	L2			TIME DE LA	5/1	80		/
	Walter Galva	áez				1	l. Ramiro A DR ADMINIS		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mgs. Patricia Rivadeneira LUD				h q	autorizac El inform término stá prohibido conceder obligatorio, con excepció	cumplimien titucionales distir dispon ción queda ne de Servic de 4 días d servicios ir ón de las M	nto de los servidad la Autoridad ibilidad presu rán insubsiste ios Institucio e cumplido e istitucionales áximas Autor	vicios institucionale: Nominadora autori upuestaria, tanto la entes nales deberá preser I servicio institucion durante los días de idades o de casos e	s; salvo el caso de ce. solicitud como la starse dentro del sal descanso
Coordinac	-	nistrativa Financiera	·	ď	lebidamente justificado	s por la Má	xima Autorid	ad o su Delegado.	