

28/08/18 *hmd***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		027 08 2018	4202	4091	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	
					No. Expediente	
					2027	
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00 ✓
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.00 ✓
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	20.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.00 ✓
IVA										0.00 ✓
SUB - TOTAL										95.00 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00 ✓
TOTAL A PAGAR										95.00 ✓

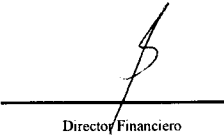
SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN QUITO-PUYO-TENA-QUITO DEL 26 AL 27-07-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA PARA REUNION DE TRABAJO CON EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA EN IKIAM, INFORME NO. 701. AH

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

28 AGO 2018

Recibido por: *DS*
Hora: 11:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/08/2018	Funcionario 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	020 08 2018	4091	4091
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2027

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					

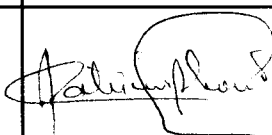
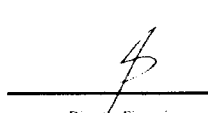
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00 ✓
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.00 ✓
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	20.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										95.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.00 /

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS QUITO-PUYO-TENA-QUITO DEL 26 AL 27-07-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 701 AUTORIZADO.

CUR 41202

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/08/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

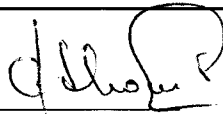
51

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714684436	No.	0701
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	26/07/2018	27/07/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	49,00
Hospedaje	25,00
Alimentación	24,00
Otros:	22,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	2,00
Combustibles	20,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 95,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo	

4091

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

WG-DADM-2018-041

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01/08/2018

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA
1714684436

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Galvárez Zumba Walter Rodrigo

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Puyo - Pastaza / Tena - Napo

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Luis Cuji, Magali Ramos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 26/07/2018

Actividad 1: Se realizó la movilización de los funcionarios Luis Cuji y Magali Ramos hasta la ciudad del Puyo a la reunión en la Universidad Estatal Amazónica.

Actividad 2: Posterior nos trasladamos a la ciudad del Tena.

Día 2: 27/07/2018

Actividad 1: Se realizó la movilización de los funcionarios Luis Cuji y Magali Ramos a IKIAN.

Actividad 2: Se movilizó a la Gobernación del Tena.

Actividad 3: Se retornó a la ciudad de Quito.

RECIBIDO POR:

CONCEPTO	FECHA	FATURA	VALOR
Peaje	26/07/2018	003-040-000235596	1,00
Peaje	26/07/2018	002-038-000523654	1,00
Alimentación	26/07/2018	001-001-0000055	12,00
Alimentación	26/07/2018	001-001-0005578	5,50
Alimentación	26/07/2018	001-001-00000152	6,50
Hospedaje	26/07/2018	001-001-000015636	25,00
Combustible	27/07/2018	001-004-000809705	10,00
Combustible	27/07/2018	002-012-000043999	10,00
TOTAL			71,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/07/2018	27/07/2018	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	9:35	20:00	

TRANSPORTE

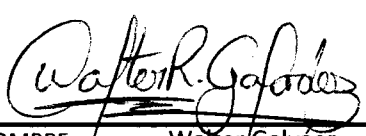
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 816	Quito - Puyo	26/07/2018	9:35	26/07/2018	14:00
Terrestre	Institucional PEQ - 816	Puyo - Tena	26/07/2018	18:00	26/07/2018	19:00
Terrestre	Institucional PEQ - 816	Tena - Movilización interna	27/07/2018	8:30	27/07/2018	17:00
Terrestre	Institucional PEQ - 816	Tena - Quito	27/07/2018	17:00	27/07/2018	20:00

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/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:

Cristian Torres

NOMBRE:

Patricia Rivadeneira

CARGO:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

CARGO:

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-040-000235596

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

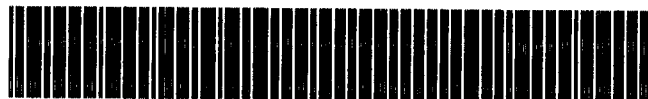
2607201801179131702500120030400002355960001634511

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 26/07/2018 12:30:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607201801179131702500120030400002355960001634511

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 26/07/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-038-000523654

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607201801179131702500120020380005236540000634616

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 26/07/2018 12:01:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607201801179131702500120020380005236540000634616

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 26/07/2018

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

RUC: 1803111960001

TÍO NACHO

Dirección: Bellavista Av. 15 de Noviembre s/n y
Francisco de Orellana * Tena - Ecuador
Cel.: 0987568454

FACTURA
001 - 001

001 - 001

№ 00000152 ✓

Documento Categorizado: NO

FECHA	26	07	2018
-------	----	----	------

Aut S.R.I. N° 1123116357

Sr.: Walter Galvaez

RUC.: 1714684436 Telet 0982263076

Dir.: Curt

[illegible]

Validado

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO / DEBITO	OTROS

PORTERO Villegas Carlos Fabián IMPRENTA VOLUNTAD JR. Aut. 2296
RUC: 1801978232001 del 151 al 350 Fecha Aut.: 13 JULIO 2018
Válido hasta 13 JULIO 2019

SUBTOTAL

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL USD \$

Son:

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

Pazos Mraz Elena Victoria

HOSTAL "AUSTRIA"

DIRECCIÓN: BELLAVISTA BAJA TARQUI 947 Y DÍAZ DE PINEDA
TEL.: 062887 205 - CEL.: 0992584738 / 0998760310

Email: hostalaustralia@gmail.com - TENA - NAPO

RUC: 1500100019001

FACTURA

SERIE 001 - 001

00 00 15636

AUTORIZ. SRI. 1122527356

FECHA: 16 JUL. 26 2040 2018

TELF.: 098 22 63076

NOMBRE: WALTER GALVAEZ

RUC.: 1714 684436

DIRECCIÓN:

Nº DE HABITACIONES:

206

~~FECHA DE IMPRESO~~

07708

EQUA DE SALUD

99	01
----	----

FECHA DE CADUCIDAD: 02/ABRIL/2019

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

N° DIAZ	DESCRIPCIÓN	N° PERSONAS	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE	1		22.32
FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO	25.00	<i>[Signature]</i>	SUBTOTAL	22.32
DINERO ELECTRONICO		<i>[Signature]</i>	12 % IVA	2.68
TARJETA CREDITO/DEBITO			TOTAL \$	25.00
OTROS				

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRENTA ROBALINO" TELÉFONO: 062 886 476
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2018 - 04 - 02 NUM. 15401 AL 16400

Validado

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1701290189001

FACTURA

No. 001-004-000809705

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2707201801170129018900120010040008097050000000018

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 27/07/2018 10:54:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707201801170129018900120010040008097050000000018

JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON

E/S CIUDAD DEL TENA

Dirección Matriz: AV. 15 DE NOVIEMBRE

Dirección Sucursal: AV. 15 DE NOVIEMBRE

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA

Identificación 1714684436

Fecha 27/07/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	6.76	EXTRA		1.32	0.94	2.26	0.00	8.93

Información Adicional

nombre_num_factura: 000809705
E-MAIL: tena.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente: QUITO
Telefono_Cliente: 0000000000
Codigo_Cliente: 103618

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	17.08
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	7.09

OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891710727001

FACTURA

No. 002-012-000043999 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2707201801189171072700120020120000439990000000019

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 30/07/2018 17:06:54 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707201801189171072700120020120000439990000000019

TRANSINSER BANOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS

E/S TRANSINSER BANOS

Dirección PEDRO VARGAS S/N Y BERSABE SILVA
Matriz:Dirección NAPO/QUIJOS/PRINCIPAL S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA ✓

Identificación 1714684436 ✓

Fecha 27/07/2018 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	6.76	EXTRA		1.32	0.94	2.26	0.00	8.93

Información Adicional

nombre_num_factura: 000043999

E-MAIL: transinserbanos.efactura@gmail.com

Direccion_Cliente: QUITO

Telefono_Cliente: 0

Codigo_Cliente: 10129877

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	17.09
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	7.09



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

Water Galva's ✓

110

[illegible]



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

No. 3727

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 2018-07-26 Hora 05:00 Hasta 2018-07-27 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-19

No. Comunicación SENESCYT--SGES-SFA-2018-0294-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino PUYO-PASTAZA-TENA-NAPO

Kilometraje Inicio 309 204

Kilometraje Fin 309.793

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 Sr. Luis Cuji

Cargo SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-07-25 16:02

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFA-2018-0294-M

Quito, D.M., 19 de julio de 2018 ✓

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA MOVILIZACIÓN

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito se sirva autorizar a quien corresponda la asignación de un vehículo y el salvoconducto, para trasladarme conjuntamente con la Mgs. Magali Ramos; Directora de Formación Académica de Grado y del Arq. Pablo Yáñez; Analista Fiscalizador de Obra, hacia la provincia de Pastaza (El Puyo) y a la provincia de Napo (Tena), con el fin de realizar una reunión con el equipo de infraestructura de la Universidad Estatal Amazónica y Espoch en el Tena junto con el Gobernador.

Las actividades a realizarse están previstas para dos días, de acuerdo al siguiente detalle:

Jueves 26 de julio de 2018 ✓

Hora de salida Quito - Puyo: 05H00

Viernes 27 de julio de 2018 ✓

OK

Hora de traslado Puyo - Tena: 07H00

Hora de retorno Tena - Quito: 15H00

Agradezco su gentil atención al presente requerimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Fernando Cuji
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



EL
GOBIERNO
DE TODOS

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFA-2018-0294-M

Quito, D.M., 19 de julio de 2018

kv



Firmado electrónicamente por:

**LUIS
FERNANDO**

Dirección: Whymper E7-37 y Alpallana

*** Código Postal:** 170518 / Quito - Ecuador
www.educacionsuperior.gob.ec

*** Teléfono:** 593-2 3934-300



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)

WG-DADM-2018-041

19/07/2018

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

1714684436

Galvárez Zumba Walter Rodrigo

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Puyo - Pastaza / Tena - Napo

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

26/07/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

5:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

27/07/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Luis Cuji, Magali Ramos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Para la movilización de los Funcionarios Luis Cuji y Magali Ramos hasta la ciudad del Puyo a la reunión en la Universidad Estatal Amazónica, posterior nos trasladamos a la ciudad del Tena a la Gobernación y a IKIAN.

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 PEQ-816	Quito - Puyo	26/07/2018	5:00	26/07/2018	10:00
Terrestre	Institucional PEQ-816	Puyo - Tena	26/07/2018	18:00	26/07/2018	19:00
Terrestre	Institucional PEQ-816	Tena - Quito	27/07/2018	19:00	27/07/2018	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

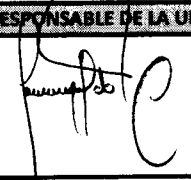
No. DE CUENTA:

4712932300

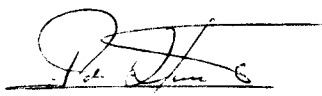
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


Walter Galvárez
Conductor


Cristian Torres
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Patricia Rivadeneira
Coordinadora General Administrativa Financiera

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.