



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 **SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA**
No. CUR: 91 **Tipo Registro:** DEV **TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL**

Monto: 116,00
IVA: 0,00
Sub Total: 116,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 116,00

Estado: APROBADO

Descripción:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-MACAS-QUITO DEL 28 AL 29-11-2017,
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0005. BA.

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	29/01/2018	116,00	0,00
Sub - Total				116,00	0,00

Retenciones			
NO PRESENTA RETENCIONES			

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 116,00

[Firma y Sello]
SERIESEYT
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
CAROLINA O

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

26.01.18

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		025 01 2018	91	86	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05	
					No. Expediente	
					54	
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	31.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										116.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										116.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										116.00

SON: CIENTO DIECISEIS DOLARES

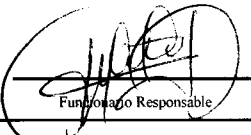
DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-MACAS-QUITO DEL 28 AL 29-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0005. BA.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TEL: 50000000

70 LIRE 1010

26.01.18

14630

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2018	 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	025 01 2018	86	86
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	54

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	31.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										116.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										116.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										116.00

SON: CIENTO DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-MACAS-QUITO DEL 28 AL 29-1-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0005 AUTORIZADO

Cor 91

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/01/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

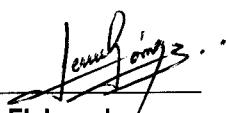
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714684436	No.	0005
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	28/11/2017	29/11/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	28,50
Alimentación	27,50
Otros:	36,00
Transporte	-
Peajes	5,00
Combustibles	31,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 116,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 116,00


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
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

 **SENESCYT**
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

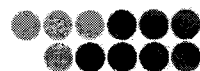
PRESUPUESTO

15 DE 2018

RECIBIDO POR:
HORA: 12:00



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

DADM-010-WG

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30/11/2017

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

1714684436

Galvárez Zumba Walter Rodrigo

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Riobamba - Chimborazo / Macas - Morona Santiago

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Juan Madera, Maytte Lucero

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 28/11/2017

Actividad 1: Se movilizó a los funcionarios del departamento de comunicación Juan Madera, Maytte Lucero para cubrir las actividades en la ESPOCH y en el Instituto Tecnológico Superior Carlos Cisneros en la ciudad de Riobamba.

Actividad 2: Nos trasladamos desde Riobamba a la ciudad de Macas a pernoctar para asistir a los eventos a los que asistirá el secretario.

Día 2: 29/11/2017

Actividad 1: Se movilizó a Juan Madera, Maytte Lucero a la inauguración de la extensión de la ESPOCH en Macas

Actividad 2: Retorno a la ciudad de Quito.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peajes	28/11/2017	002-023-006441690	1,00
Peajes	28/11/2017	003-023-004466088	1,00
Peajes	28/11/2017	004-014-003985317	1,00
Peajes	29/11/2017	003-017-001265885	1,00
Peajes	29/11/2017	002-017-004935830	1,00
Combustible	29/11/2017	002-003-000042178	31,00
Alimentación	28/11/2017	001-001-0004190	11,50
Alimentación	28/11/2017	001-001-000000256	6,00
Hospedaje	29/11/2017	002-001-000009438	30,00
Alimentación	28/11/2017	001-001-0003428	10,00
TOTAL			93,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/11/2017	29/11/2017	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	20:30	

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 PEO - 455	Quito - Riobamba	28/11/2017	5:00	28/11/2017	9:00
Terrestre	Institucional PEO - 455	Riobamba - Movilización interna	28/11/2017	9:00	28/11/2017	19:30
Terrestre	Institucional PEO - 455	Riobamba - Macas	28/11/2017	19:30	28/11/2017	22:30
Terrestre	Institucional PEO - 455	Macas - Movilización interna	29/11/2017	8:00	29/11/2017	13:30
Terrestre	Institucional PEO - 455	Macas - Quito	29/11/2017	14:00	29/11/2017	20:30

Hospedaje 20
Alim. 27,5
Peajes 2
Comb. 21
93,50

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



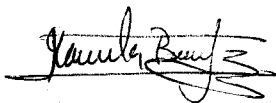
NOMBRE: Walter Galváz

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

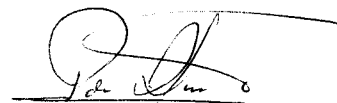
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Marianela Bonifaz

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira

CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:8N

FACTURA:002-023-006441690

28/Nov/2017 06:59:37

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código:107799

CLIENTE:GALVAEZ ZUMBA WALTER R

ODRIGO

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 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:8N

FACTURA:003-023-004466088

28/Nov/2017 08:12:57

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código:107799

CLIENTE:GALVAEZ ZUMBA WALTER R

ODRIGO

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 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:6N

FACTURA:004-014-003985317

28/Nov/2017 09:12:14

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código:107799

CLIENTE:GALVAEZ ZUMBA WALTER R

ODRIGO

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 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:5N

FACTURA:003-017-001265885

29/Nov/2017 18:08:47

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código:107799

CLIENTE:GALVAEZ ZUMBA WALTER R

ODRIGO

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 : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:5N

FACTURA:002-017-004935830

29/Nov/2017 18:53:05

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código:107799

CLIENTE:GALVAEZ ZUMBA WALTER R

ODRIGO

RUC/CI: 1714684436

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 5,00

Ormaza Tapia Mónica Alexandra
 Barrio El Progreso Panamericana Sur E35 S/N y S/N
 Telf.: 0999278464 Salcedo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES Hasta \$ 150.0
RUC: 0401023320001
Aut. SRI. 1121482404

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001- **0004190**

Telf.: **0982263076**
 CI/RUC: **1714684436**
 Cliente: **Walter Galvaez**
 Dirección: **Quito**

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Chugchucara		10.00
1	Cola		1.50
Validado			

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

Fecha de Autorización: 25 / SEPTIEMBRE / 2017 VÁLIDA SU EMISIÓN HASTA 25 / SEPTIEMBRE / 2018

TOTAL 11.50

Remache Balarezo Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 03801 AL 04300
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

AMAZON BURGUR ASADERO Coronel Tiban Ana Rosa
 Matriz: Juan de la Cruz, 29 de Mayo s/n y Juan de La Cruz Celular: 0993942592 - Morona
 Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción:
 NOTA DE VENTA: Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0

RUC. 1500683980001 N° AUT. SRI 1121725992

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
NOTA DE VENTA - RISE N° 0000256
 001-001-00

Sr.(es): **Walter Galvaez**
 R.U.C. / C.I.: **1714684436**
 Fecha: **28-11-2017**
 Dirección: **Quito**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Chorizo		6.00
Valor Total			6.00

Fecha de Autorización 08/11/2017 Del 000000201 al 000000400
 Válido para su emisión 08/11/2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐
 DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐

Entregado Recibido

Original: Adquirente Copia: Emisor

No procede ni factura



Todos tus comprobantes en un solo lugar

SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE MORONA SANTIAGO

Dir. MATRIZ: 24 de Mayo y Patrocinio Jaramilo

Dir. SUCURSAL: 29 de Mayo y Francisco Flor

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1490000689001

FACTURA

No. 002-003-000042178

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2911201701200200300004217814900006899

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-11-29T10:28:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



291120170114900006890012002003000042178000000010

Razón Social / Nombres y
Apellidos:**GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO**

RUC/CI: 1714684436

Fecha Emisión:

29/11/2017

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Unidad	Ubicación	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Descuento	Precio
002	2	13.716800	Gasolina Super	GalÃ³n	Isla 2, Manguera 2-C	2.017857	0.340345	2.358202	0.00	27.680000

Información Adicional

Dirección QUITO
 FechaHoraDeEmision 2017-11-29T10:28:00
 Enlace_Id 79588982-d4ec-46fd-92b6-167c4bda8628
 PorcentajeIva 12
 Despachador C.Ortiz
 Son TREINTA Y UN CON 0/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 27.68
 SUBTOTAL 0.00 % 0.00
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 27.68
 DESCUENTO 0.00
 ICE 0.00
 IVA 12.00%: 3.32
VALOR TOTAL 31.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	31.00		



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 36.23
 AHORRO POR SUBSIDIO 5.23

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com*Validado*

MORALES CALLE OSWALDO AMABLE
Matriz: CARLOS OLSON S/N Y EDMUNDO CARVAJAL - SUCUA
Establecimiento: AMAZONAS S/N Y 29 DE MAYO - MACAS
Teléfonos: 2702275 / 0999661025 MORONA SANTIAGO
Documento Categorizado: NO

40,00



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0297-M

Quito, D.M., 27 de noviembre de 2017

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE UN VEHÍCULO PARA LA MOVILIZACIÓN, DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, A LAS
PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y MORONA SANTIAGO

De mi consideración:

Por medio de la presente, se solicita de la manera más comedida se provea un vehículo institucional, para movilizar a los funcionarios designados de la Dirección de Comunicación a cubrir la agenda del secretario Augusto Barrera en las provincias de Chimborazo y Morona Santiago, desde el martes 28 hasta el miércoles 29 de noviembre de 2017.

La salida desde Senescyt es a las 06h00 del día martes y el retorno sería el jueves a las 15h00 aproximadamente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Monserrath Arostegui Oleas
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte 2

lc



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. 3106

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 2017-11-28 **Hora** 06:00 ✓ **Hasta** 2017-11-29 **Hora** 23:59 ✓

Motivo TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-11-27

No. Comunicación SENESCYT-DCS-2017-0297-M ✓

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA, MACAS ✓

Kilometraje Inicio 186.105 ✓

Kilometraje Fin 187.034 ✓

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 PEO455 ✓

Marca / Modelo E6P LAND CRUISER PRADO 5P TM

Color BLANCO

Número Matrícula A4538487

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA VALERIA AROSTEGUI

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2017-11-27 18:22 ✓





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
14-11-2017	PEI-2521	11:10	135.942	12:05	135.950	9 de Octubre EPN	Karina Estrella		
15-11-2017	PEQ-585	9:33	149.413	10:25	149.418	9 de Octubre	Rodrigo Nacato		
16-11-2017	PEI-4049	14:28	223.362	14:59	223.369	Edif. Ex banco de Prestamos	Rosio Muñoz		
17-11-2017	PEQ-816	9:15	290.740	11:30	290.847	Quito - Cotacachi	Funcionario- Institutos		
17-11-2017	PEQ-816	12:40	290.847	15:10	290.960	Cotacachi - Quito	Funcionario- Institutos		
20-11-2017	PEQ-374	11:35	327.070	12:30	327.	Taller. Mecánico	Dalton R.		
21-11-2017	PEQ-815	14:40	295.957	03:00	296.035	Movilización Funcionarios	Alexandra Guzmán		
22-11-2017	PEQ-815	5:30	296.035	9:00	296.175	Quito - Los Baños	Andrés Galán Melo		
22-11-2017	PEQ-815	13:40	296.175	15:50	296.286	Los Baños - Quito	Andrés Galán Melo		
23-11-2017	PEQ-815	9:00	296.286	9:17	296.290	HIDUVI	Karina Estrella		
27-11-2017	PEQ-455	19:20	186.080	20:30	186.105	Movilización	Dalton R.		
28-11-2017	PEQ-455	5:00	186.105	9:00	186.340	Quito - Robamba	MAYTE LUCERO		
28-11-2017	PEQ-455	9:00	186.340	11:30	186.360	Robamba - Movilización Interna	MAYTE LUCERO		
28-11-2017	PEQ-455	19:30	186.360	22:30	186.544	Robamba - Macas	MAYTE LUCERO		
29-11-2017	PEQ-455	8:00	186.544	13:30	186.592	Macas - Movilización Interna	MAYTE LUCERO		
29-11-2017	PEQ-455	14:00	186.592	20:30	187.034	Macas - Quito	MAYTE LUCERO		



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

Conductor:

Walter Galvaéz

Mes:

Noviembre

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	PRIMA	AUTORIZACIÓN
1-11-2017		8:30		17:30		Apoyo a mantenimiento			
2-11-2017		8:00		13:00		Apoyo a mantenimiento			
3-11-2017						FERIADO			
4-11-2017						FERIADO			
5-11-2017						FERIADO.			
6-11-2017	PEI 2521	12:25	135.485	13:02	135.490	Banco Mundial.	María F. Arboleda	Carla R.	
7-11-2017	PE								
8-11-2017	PEI-5367	11:50	204.954	11:42	204.963	Asamblea Nacional	EMU DIAZ	EMU	
8-11-2017	PEA-816	20:45	289.258	22:30	289.306	Mobilización de funcionarios	Raúl Morcayo		
9-11-2017	PEA-816	5:00	289.306	14:00	289.718	Quito - Mantas	Angelica Quito		
	PEA-816	17:00	289.718	21:45	289.745	Mant. interior	Angelica Quito		
10-11-2017	PEA-816	11:	289.745	13:00	289.748	Mant. interior	Angelica Quito		
	PEA-816	13:00	289.748	21:00	290.143	Mant. - Quito	Angelica Quito		
13-11-2017	PEA-816	9:30	290.338	10:21	290.343	9. de Octubre	Edelmi Fariña		
	PEA-816	16:25	290.364	17:01	290.370	Ed. Banco de Previsión	Cristina Vasquez		



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)

DADM-010-WG

27/11/2017

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

Riobamba - Chimborazo / Macas - Morona Santiago

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

28/11/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

6:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

29/11/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Juan Madera, Maytte Lucero

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Para la movilización de los funcionarios del departamento de comunicación Juan Madera, Maytte Lucero para cubrir las actividades a realizarse en las ciudades de Riobamba y Macas.

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 PEO - 455	Quito - Riobamba	28/11/2017	6:00	28/11/2017	9:30
Terrestre	Institucional PEO - 455	Riobamba - Movilización interna	28/11/2017	9:30	28/11/2017	19:30
Terrestre	Institucional PEO - 455	Riobamba - Macas	28/11/2017	19:30	28/11/2017	22:30
Terrestre	Institucional PEO - 455	Macas - Movilización interna	29/11/2017	8:00	29/11/2017	18:00
Terrestre	Institucional PEO - 455	Macas - Quito	29/11/2017	18:00	29/11/2017	23:59

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

Marianela Bonifaz
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. 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.

19 DIC 2017

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**