



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 252      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 97,01  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 97,01

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 97,01

Estado: APROBADO      Descripción: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR  
TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 04 AL 05-01-2018,  
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0091 AH.

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	15/02/2018	97,01	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>97,01</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 97,01

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

## 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	09	02	2018	252 234
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M	134
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	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	13.01
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>97.01</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>97.01</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>97.01</b>

**SON:** NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 04 AL 05-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0091 AH.


 Secretaria de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 TESORERÍA

14 FEB 2018

Recibido por: *Betina R*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/02/2018	 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		09	02	2018
					<b>234</b> <b>234</b>
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M
					<b>134</b>

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	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	13.01
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>97.01</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>97.01</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>97.01</b>

**SON:**                    NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**      GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 04 AL 05-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0091 AUTORIZADO

# CUR 252

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/02/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1714684436	No.	0091
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	04/01/2018	05/01/2018	80,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>56,00</b>
Hospedaje	32,00
Alimentación	24,00
<b>Otros:</b>	<b>17,01</b>
Transporte	-
Peajes	4,00
Combustibles	13,01
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 97,01</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 97,01</b>

*Jessee Gómez*  
 Elaborado por:  
 Jessee Gómez

*Paulina Barrionuevo*  
 Aprobado por:  
 Paulina Barrionuevo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

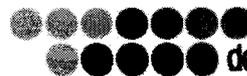
**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/RE5  
 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**

05 FEB 2018

RECIBIDO POR: *[Signature]*  
 HORA: 8:30



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DADM-012-WG ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/01/2018 ✓

**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

Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsachilas ✓

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

Dirección Administrativa ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nelson Galabay ✓

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: 04/01/2018 ✓

Actividad 1: Se movilizó al funcionario Nelson Galabay técnico del area del Proyecto de Reconversión hasta la ciudad de Santo Domingo

Actividad 2: Se realizó al Instituto Tecnológico Superior Tsa'chila la entrega - recepción del equipamiento y mobiliario especializado para los Laboratorios de Química.

Día 2: 05/01/2018 ✓

Actividad 1: Se movilizó al funcionario Nelson Galabay al Instituto para continuar con el proceso de entrega - recepción del equipamiento y mobiliario

Actividad 2: Retornamos a la ciudad de Quito

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje ✓	04/01/2018 ✓	008-200-000468021 ✓	1,00 ✓
Peaje ✓	04/01/2018 ✓	004-022-000582408 ✓	1,00 ✓
Peaje ✓	05/01/2018 ✓	004-026-000423843 ✓	1,00 ✓
Peaje ✓	05/01/2018 ✓	008-500-000735209 ✓	1,00 ✓
Combustible ✓	05/01/2018 ✓	126-006-000105311 ✓	13,01 ✓
Alimentación ✓	04/01/2018 ✓	002-001-000001977 ✓	6,00 ✓
Alimentación ✓	04/01/2018 ✓	001-001-0003864 ✓	8,00 ✓
Alimentación ✓	04/01/2018 ✓	001-001-000007724 ✓	10,00 ✓
Hospedaje ✓	04/01/2018 ✓	004-001-000012503 ✓	35,00 ✓
<b>TOTAL</b>			<b>76,01</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/01/2018 ✓	05/01/2018 ✓	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	5:30 ✓	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 PEI - 4053	Quito - Santo Domingo ✓	04/01/2018 ✓	5:30 ✓	04/01/2018 ✓	9:00 ✓
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Santo Domingo - movilización interna ✓	04/01/2018 ✓	9:00 ✓	04/01/2018 ✓	19:00 ✓
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Santo Domingo - movilización interna ✓	05/01/2018 ✓	7:00 ✓	05/01/2018 ✓	17:30 ✓
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Santo Domingo - Quito ✓	05/01/2018 ✓	17:30 ✓	05/01/2018 ✓	20:30 ✓

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

**OBSERVACIONES**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

**NOTA**



El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: Walter Galvaz

**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: Marianela Bonifaz

NOMBRE: Patricia Rivadeneira

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA





R.U.C.: 0991331859001

**FACTURA**

No. 126-006-000105311

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0501201801099133185900121260060001053111357246815

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0501201801099133185900121260060001053111357246815

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO KM 6.5

Contribuyente Especial Nro 01477  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER GALVAEZ ZUMBA

Identificación: 1714684436

Fecha Emisión: 05/01/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
02	02	8.791	EXTRA	1.321	0.13094	1.452	0.00	11.62

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	13.01	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	11.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.62
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	1.39
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	13.01

Información Adicional

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.76
AHORRO POR SUBSIDIO	1.14



**Autorización S.R.I.**  
0401201801200820000046802117600033309

Fecha y Hora de Autorización  
05/01/2018 00:55:02

**R.U.C.: 1760003330001**

**FACTURA**

No 008-200-000468021 ✓

Fecha:  
Quito, 04/01/2018

Forma de Pago:  
CONTADO

Vencimiento:  
04/01/2018 ✓

Manuel Larrea N13-45 Y Antonio Ante

Señores: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

R.U.C.: 1714684436

Dirección: QUITO

Teléfono: 09822536076

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CATEGORIA 1	1.0000	1.00

Ud. está obligado a entregar el comprobante de retención dentro del término no mayor a 5 días

Obligado a llevar contabilidad SI

Ambiente PRODUCCION Emisión NORMAL

Clave de Acceso



0401201801176000333000120082000004680211438905116

SUBTOTAL 12% 0.00

SUBTOTAL 0% 1.00

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00

DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 1.00

Información Adicional

Cliente: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

RUC/CI: 1768139620001

**FACTURA**  
**004-022-000582408**

NÚMERO DE AUTORIZACION

**0401201801176813962000120040220005824080058240813**

FECHA Y HORA DE 2018-01-04T08:26:49-05:00

AUTORIZACION

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISION

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0401201801176813962000120040220005824080058240813

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS  
Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y  
AV ESMERALDAS  
Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial: 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER GALVAEZ  
Fecha: 04/01/2018

RUC / CI: 1714684436  
Guía de Remisión:

Código Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo	1.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 0.00%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
DESCUENTO	0.00
IVA 0.00%	0.00
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.00</b>

OK

**Formas de Pago**

01-SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS  
Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y  
AV ESMERALDAS  
Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial: 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC/CI: 1768139620001

**FACTURA**  
**004-026-000423843**

NÚMERO DE AUTORIZACION  
**0501201801176813962000120040260004238430042384311**  
FECHA Y HORA DE 2018-01-05T18:00:36-05:00  
AUTORIZACION  
AMBIENTE PRODUCCIÓN  
EMISION NORMAL  
CLAVE DE ACCESO



0501201801176813962000120040260004238430042384311

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER GALVAEZ  
Fecha: 05/01/2018

RUC / CI: 1714684436  
Guía de Remisión:

Código Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo	1.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 0.00%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
DESCUENTO	0.00
IVA 0.00%	0.00
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.00</b>

**Formas de Pago**

01-SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO



**Autorización S.R.L.**  
0501201801200850000073520917600033300

Fecha y Hora de Autorización  
09/01/2018 09:50:35

**R.U.C.: 1760003330001**

**FACTURA**

No 008-500-000735209

Fecha:  
Quito, 05/01/2018

Forma de Pago:  
CONTADO

Vencimiento:  
05/01/2018

Manuel Larrea N13-45 Y Antonio Ante

Señores: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

R.U.C.: 1714684436

Dirección: QUITO

Teléfono: 09822536076

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CATEGORIA 1	1.0000	1.00

Ud. está obligado a entregar el comprobante de retención dentro del término no mayor a 5 días

Obligado a llevar contabilidad Si

Ambiente PRODUCCION Emisión NORMAL

Clave de Acceso



SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.00</b>

Información Adicional

Cliente: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRPTS-2017-1299-MI

Quito, D.M., 29 de diciembre de 2017 ✓

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE TRASPORTE

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito solicitar la respectiva autorización de movilización para el día Jueves 04 y Viernes 05 de Enero del presente año, para el técnico del área de equipamiento del Proyecto de Reconversión al Instituto Tecnológico Superior Tsa'chila, el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Santo Domingo con el fin de realizar la legalización de actas de entrega-recepción y codificar bienes "EQUIPOS, INSTRUMENTOS y MOVILIARIO ESPECIALIZADO PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA" que fueron adquiridos para el equipamiento de dicho Instituto. Con lo antes mencionado detallo la ruta de acuerdo a la necesidad de la movilización:

Salida: Jueves 04/01/2018: Quito - Santo Domingo: 06:30am  
Retorno: Viernes 05/01/2018: Santo Domingo - Quito: 18:30pm ✓

Funcionario a viajar:

Ing. Nelson Galabay

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. Carlos Eduardo Sagasti Rhor  
**GERENTE DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN  
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA**

Copia:  
Sr. Ing. Edgar Ivan Calispa Santos  
**Analista de Equipamiento**

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
**Analista de Transporte 2**

1313  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 13:13  
Whymper E7-37 y Alpallana  
Telf.: (593) (02) 250 56 60 / (02) 250 56 59

www.educacionsuperior.gob.ec  
Quito - Ecuador





**Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRTTTS-2017-1299-MI**

**Quito, D.M., 29 de diciembre de 2017**

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez  
**Conductor Jurídico**

Sr. Ing. Nelson Patricio Galabay Tandazo  
**Analista de Planificación, Académica Técnica y Tecnológica 2**

Sr. Santiago Paul Lema Jaime  
**Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 2**

ng





**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. 3182**

**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 2018-01-04 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-01-05 **Hora** 23:59

**Motivo** TRASLADAR A NELSON GALABAY A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2018-01-03

**No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-PRPTS-2017-1299-MI

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

**Kilometraje Inicio** 173 115

**Kilometraje Fin** 173.514

W  
399

**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** PEI4053 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

**Color** PLATEADO **Número Matrícula** A1348421

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** LCDO CARLOS SAGASTI **Cargo** GERENTE DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2018-01-03 17:01





Conductor:

WALTER GALVÁEZ

Mes:

ENERO

2-01-2018	PEI-4053	15:05	173.074	15:29	173.078	PLATAFORMA FINANCIERA	Patricia Ruedeneira	
2-01-2018	PEI-816	15:33	294.773	16:35	294.780	Plataforma Financiera	Patricia Ruedeneira	
3-01-2018	PEI-4053	10:15	173.078	11:19	173.085	9 de Octubre	Rada Hidalgo	
3-01-2018	PEI-4053	15:10	173.085	16:11	173.093	CEAA	Luis Cuyi	
3-01-2018	PEI-4053	21:25	173.093	22:15	173.115	Calderón	Walter Salazar	
4-01-2018	PEI-4053	05:30	173.115	9:00	173.291	Quito - Sto. Domingo	Nelson Galabay	✓
4-01-2018	PEI-4053	9:00	173.291	19:00	173.315	Santo Domingo Montezuma interna	Nelson Galabay	✓
5-01-2018	PEI-4053	7:00	173.315	17:30	173.366	Sto. Domingo Montezuma interna	Nelson Galabay	✓
5-01-2018	PEI-4053	17:30	173.366	20:30	173.514	Sto. Domingo - Quito	Nelson Galabay	✓
8-01-2018	PEI-4053	9:30	173.514	11:42	173.531	Patrimonio - 9 de Octubre Municipio -	Paulina Arias	
8-01-2018	PEI-4053	14:30	173.531	16:45	173.697	Quito - Ambato - Pelileo	Valeria Acostegui	
8-01-2018	PEI-4053	19:45	173.697	20:15	173.736	Pelileo - Ambato	Lizette Espinoza	
9-01-2018	PEI-4053	06:25	173.736	7:50	173.763	Ambato - Pelileo	Alejandra Chicaza	
9-01-2018	PEI-4053	18:00	173.763	20:30	173.935	Pelileo - Ambato - Quito	Nicolás Rodríguez	
10-01-2018	PEI-4053	14:15	173.935	17:45	173.946	Dan Blas -	Luis Cuyi	



SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

30 ENE 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>DADM-012-WG</b>	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>29/12/2017</b>
---	---

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA <b>1714684436</b>	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Galvárez Zumba Walter Rodrigo</b>	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN <b>Conductor</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsachilas</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Dirección Administrativa</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) <b>04/01/2018</b>	HORA SALIDA (hh:mm) <b>5:00</b>	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) <b>05/01/2018</b>	HORA LLEGADA (hh:mm) <b>23:59</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**Nelson Galabay**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Para la movilización del técnico Nelson Galabay del área de equipamiento del Proyecto de Reconversión al Instituto Tecnológico Superior Tsa'chila a al entrega recepción del equipamiento y mobiliario especializado para los Laboratorios de Química.

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 PEI - 4053	Quito - Santo Domingo	04/01/2018	5:00	04/01/2018	9:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Santo Domingo - movilización interna	04/01/2018	9:00	04/01/2018	19:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Santo Domingo - movilización interna	05/01/2018	7:00	05/01/2018	21:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Santo Domingo - Quito	05/01/2018	21:30	05/01/2018	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: <b>Pichincha</b>	TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>	No. DE CUENTA: <b>4712932300</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

  
Walter Galvárez  
Conductor

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

  
Marianela Bonifaz  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.