



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 247 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 88,90
IVA: 0,00

Sub Total: 88,90
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 88,90

Estado: APROBADO

Descripción:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS, POR
TRASLADO QUITO-AMBATO-PELILEO-AMBATO-QUITO DEL 08 AL
09-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0093 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	88,90	0,00
Sub - Total				88,90	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 88,90

 **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	247 232
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M 132	
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	79.90
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	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.90

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO - PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PELILEO-AMBATO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0093 AH.


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

14 FEB 2018

Recibido por: _____

Hora: _____

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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
Unid. Desc:	0000	09	02	2018
				No. Original
				232
				232
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M
				No. Expediente
				132

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	79.90 ✓
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	5.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.90 ✓

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PELILEO-AMBATO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0093 AUTORIZADO

CR. 247 ✓

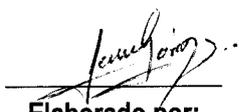
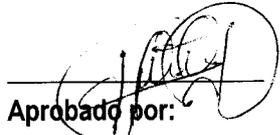
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/02/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714684436	No.	0093
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	08/01/2018	09/01/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	55,90
Hospedaje	30,00
Alimentación	25,90
Otros:	9,00
Transporte	-
Peajes	4,00
Combustibles	5,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 88,90
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 88,90
<p style="text-align: center;"> Elaborado por: Jessee Gómez</p>	<p style="text-align: center;"> Aprobado por: Paulina Barrionuevo</p>
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/REF A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	
 SENECYT Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación PRESUPUESTO	

03 FEB 2018

RECIBIDO POR: 
HORA: 8:30



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DADM-013-WG ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11/01/2018 ✓
---	---

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA 1714684436 ✓	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Galvéez Zumba Walter Rodrigo ✓	PUESTO QUE OCUPA: Conductor ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato - Pelileo / Tungurahua ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Valeria Arostegui, Lizette Espinoza, Alejandra Chicaiza, Nicolás Rodríguez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: **08/01/2018** ✓
Actividad 1: Se movilizó a los funcionarios del departamento de comunicación Valeria Arostegui, Lizette Espinoza, Alejandra Chicaiza, Nicolás Rodríguez a la ciudad de Pelileo a la revisión de los lugares a los que asistirá el Secretario de Educación Superior.
Actividad 2: Se retornó a la ciudad de Ambato para pernoctar.

Día 2: **09/01/2018** ✓
Actividad 1: Se movilizó a Valeria Arostegui, Lizette Espinoza, Alejandra Chicaiza, Nicolás Rodríguez a la cobertura de las reuniones en las que asistió el Secretario de Educación Superior Ciencia y Tecnología Dr. Augusto Barrera en la ciudad de Pelileo.
Actividad 2: Posterior a los eventos se movilizó hasta la ciudad de Ambato y posteriormente se retornó a la ciudad de Quito.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	08/01/2018	002-022-008347480	1,00 ✓
Peaje	08/01/2018	003-021-006348645	1,00 ✓
Peaje	09/01/2018	003-015-006795350	1,00 ✓
Peaje	09/01/2018	002-015-006832114	1,00 ✓
Combustible	09/01/2018	002-104-000001305	5,00 ✓
Alimentación	08/01/2018	003-501-000121201	7,75 ✓
Alimentación	08/01/2018	001-001-010860	6,50 ✓
Alimentación	08/01/2018	001-001-0033977	6,65 ✓
Alimentación	08/01/2018	001-001-0001093	5,00 ✓
Hospedaje	08/01/2018	002-001-004630	30,00 ✓
TOTAL			64,90 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/01/2018 ✓	09/01/2018 ✓	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	14:30 ✓	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 - Ambato - Pelileo ✓	08/01/2018 ✓	14:30 ✓	08/01/2018	16:45 ✓
Terrestre	Institucional PEI - 4053 ✓	Pelileo - Ambato ✓	08/01/2018	19:45 ✓	08/01/2018	20:15 ✓
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Ambato - Pelileo ✓	09/01/2018	6:25 ✓	09/01/2018	7:50 ✓
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Pelileo - Ambato - Quito ✓	09/01/2018	18:00	09/01/2018 ✓	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 Galváz

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
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

NOMBRE: Patricia Rivadeneira
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Carrillo Ortiz Luis Roberto (La Fornace)

**CONTRIBUYENTE
ESPECIAL210**

Ruc 1802323608001

DIRECCION MATRIZ: AV CEVALLOS 1728 Y MONTALVO

Factura: /
003501000121201

AMBATO -
ECUADOR

AUT SRI:0801201801200350100012120118023236086

TELEFONO:

FECHA AUT SRI:

CLAVE

SRI:0801201801180232360800122018010800350100012120118

Cliente WALTER GALVAEZ /
RUC/C.I. 1714684436 /
Direccion QUITO

Emitida el 2018-01-08 /

Cantidad	U.medida	Descripcion	Partida	Precio	Valor Total
1.00		Pizza Capricciosa /		7.75	7.75
siete 75/100 Dolares Americanos			Subtotal		6.92 /
			Valor sin Iva		0.00
			Valor con Iva		6.92
			Iva		0.83 /
			Total Factura		7.75 <u>OK</u>

7,75

PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO

Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 22 SECTOR EL PROGRESO
Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 22 SECTOR EL PROGR

Contribuyente Especial: 0000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC/CI: 0502039738001

FACTURA
002-104-000001305

NÚMERO DE AUTORIZACION

0901201801050203973800120021040000013050000000113

FECHA Y HORA DE 2018-01-09T19:19:20-05:00

AUTORIZACION

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

EMISION

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0901201801050203973800120021040000013050000000113

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Fecha: 09/01/2018

RUC / CI: 1714684436

Guía de Remisión:

Código Principal	Cant.	Descripción	Precio Sin Subsidio	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1015000001	3.38	GAS EXTR	1.93	1.32	0.00	4.46

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.54
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	7.29
AHORRO POR SUBSIDIO	2.30

Información Adicional

ZZ0056110

Surti:04-A MANG:01

Facturacion Electronica

Formas de Pago

01-SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

\$ 5,00

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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 7R
FACTURA: 002-022-008347480
08/Ene/2018 15:24:16 ✓
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

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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 6R
FACTURA: 003-021-006348645 ✓
08/Ene/2018 16:06:27 ✓
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

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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 3N
FACTURA: 003-015-006795350 ✓
09/Ene/2018 18:40:23 ✓
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

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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 3N
FACTURA: 002-015-006832114 ✓
09/Ene/2018 19:37:12 ✓
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

\$ 4,00



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2018-0005-M

Quito, D.M., 08 de enero de 2018

PARA: Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López
Directora Administrativa

ASUNTO: MOVILIZACIÓN A TUNGURAHUA

De mi consideración:

Por medio de la presente, se solicita de la manera más comedida se provea un vehículo institucional, para movilizar a cuatro funcionarios de la Dirección de Comunicación quienes coordinarán y cubrirán la "Feria Ciudadana" que se va a realizar el día de mañana martes 09 de enero de 2017, en la ciudad de Pelileo, provincia de Tungurahua.

La salida del vehículo sería el día de hoy 08 de enero a las 13h30 desde Quito y retornaría el día de mañana a las 17h00 aproximadamente, luego que concluya el evento en Pelileo.

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

le



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Recibido por: _____

Hora: 13:13

Valeria N





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. 3191

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 2018-01-08 Hora 13:00 Hasta 2018-01-09 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-08

No. Comunicación SENESCYT-DCS-2018-0005-M

Lugar Origen Quito

Lugar Destino TUNGURAHUA

Kilometraje Inicio 173.531

Kilometraje Fin 173.935

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 Matricula** A1348421

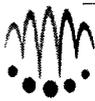
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA VALERIA ARROSTEGUI **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACION

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-01-08 13:01





Conductor: WALTER GALVAEZ

Mes: ENERO

Fecha	Placa	Hora Salida	Hora Llegada	Destino	Conductor	Observaciones
2-01-2018	PEI-4053	15:05	173.074	15:29	173.078	Patricia Ruedeneira
2-01-2018	PEI-816	15:33	294.773	16:35	294.780	Patricia Ruedeneira
3-01-2018	PEI-4053	10:15	173.078	11:19	173.085	Rada Hidalgo
3-01-2018	PEI-4053	15:10	173.085	16:11	173.093	Luis Cuyi
3-01-2018	PEI-4053	21:25	173.093	22:15	173.115	Walter Galvaez
4-01-2018	PEI-4053	05:30	173.115	9:00	173.291	Nelson Galbay
4-01-2018	PEI-4053	9:00	173.291	19:00	173.315	Nelson Galbay
5-01-2018	PEI-4053	7:00	173.315	17:30	173.366	Nelson Galbay
5-01-2018	PEI-4053	17:30	173.366	20:30	173.514	Nelson Galbay
8-01-2018	PEI-4053	9:30	173.514	11:42	173.531	Paulina Arias
8-01-2018	PEI-4053	14:30	173.531	16:45	173.697	Valeria Arostegui
8-01-2018	PEI-4053	19:45	173.697	20:15	173.736	Lizette Espinoza
9-01-2018	PEI-4053	06:25	173.736	7:50	173.763	Alexandra Chicaiza
9-01-2018	PEI-4053	18:00	173.763	20:30	173.935	Nicolás Rodríguez
10-01-2018	PEI-4053	14:15	173.935	17:45	173.946	Luis Cuyi



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

30 ENE 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

17h30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
DADM-013-WG	08/01/2018

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	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
Ambato - Pelileo / Tungurahua	Dirección Administrativa		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/01/2018	13:00	09/01/2018	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Valeria Arostegui, Lizette Espinoza, Alejandra Chicaiza, Nicolás Rodríguez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Para la movilización de los funcionarios del departamento de comunicación Valeria Arostegui, Lizette Espinoza, Alejandra Chicaiza, Nicolás Rodríguez para cubrir las actividades donde asistirá el Secretario de Educación Superior Ciencia y Tecnología Dr. Augusto Barrera en la ciudad de Pelileo en la provincia de Tungurahua.

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 - Ambato - Pelileo	08/01/2018	13:00	08/01/2018	16:45
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Pelileo - Ambato	08/01/2018	19:45	08/01/2018	20:15
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Ambato - Pelileo	09/01/2018	6:25	09/01/2018	7:50
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Pelileo - Ambato - Quito	09/01/2018	21:30	09/01/2018	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	4712932300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Walter Galvárez Conductor	Marianela Bonifaz DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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
Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera	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.