

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	027 08 2021		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1328	1314
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	671			
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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	54.05
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.05

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Por el pago de viático Quito - Manta - Portoviejo - Quito, del 13 al 15 de julio del 2021, Movilización de servidores, Hoja de Liquidación Nro. 033 aprobada. Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1709-M. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Digitally signed by LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475	MONICA ALEXAN DRA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 30/08/2021	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		027	08	2021	1328		1314	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2021-0683-M		671	
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							
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		026 08 2021	1314	1314	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0683-M	
					No. Expediente	
					671	

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	54.05
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.05

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Por el pago de viático Quito-Mnata-Portoviejo-Quito, del 13 al 15 de julio del 2021, Movilización de servidores, Hoja de Liquidación Nro. 033 aprobada.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/08/2021	 Firmado electrónicamente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO _____ Funcionario Responsable	 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS _____ 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		026	08	2021	1314		1314	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2021-0683-M		671	
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						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714684436	No.	033
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	13/07/2021	15/07/2021	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	45,32
Alimentación	66,68
Otros:	56,05
Transporte / parqueadero	-
Peajes	2,00
Combustibles	54,05
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 216,05
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 216,05
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI



Elaborado por:
**PATRICIA DEL
ROSARIO ALCOCER
TELLO**

Elaborado por:
Patricia Alcocer

Aprobado por:
**CARMEN
ELENA
SALCEDO
CASTRO (R.
17201506001)**

Aprobado por:
Carmen Salcedo

BASE LEGAL:

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

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

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1709-MI

Quito, D.M., 18 de agosto de 2021

PARA: Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: FORMULARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos para el Cumplimiento de Servicios Institucionales, de los siguientes funcionarios:

No.	NOMBRE	No. DOCUMENTO	UNIDAD	TIPO DE TRANSPORTE	ROUTA	FECHA SALIDA	FECHA RETORNO
1	WALTER GALVÁEZ	WG-DADM-2021-002	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	QUITO-PORTOVIEJO-QUITO	13/07/2021	15/07/2021
2	GALO SIZALIMA	GS-DADM-2021-004	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	QUITO-EL COCA-QUITO	28/07/2021	29/07/2021
3	GALO SIZALIMA	GS-DADM-2021-002	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	QUITO-IMBABURA-CARCHI-QUITO	28/06/2021	29/06/2021
4	GALO SIZALIMA	GS-DADM-2021-003	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	QUITO-LATACUNGA-RIOBAMBA-QUITO	01/07/2021	02/07/2021
5	OSWALDO QUINCHE	OQ-DADM-2021-002	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	QUITO-IBARRA-QUITO	05/07/2021	05/07/2021
6	OSWALDO QUINCHE	OQ-DADM-2021-003	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	QUITO-AMBATO-QUITO	09/07/2021	09/07/2021
7	GIOVANNY CHANDI	RC-DADM-2021-001	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	QUITO-IBARRA-QUITO	02/07/2021	02/07/2021
8	JUAN CARLOS NARVAEZ	JN-DADM-2021-002	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	QUITO-RIOBAMBA-QUITO	28/06/2021	28/06/2021
9	WILLIAM CHUGA	WCH-DADM-2021-008	DIRECCION ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	QUITO-RIOBAMBA-QUITO	28/06/2021	28/06/2021

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-1709-MI

Quito, D.M., 18 de agosto de 2021

Información que se copia a la Dirección de Talento Humano para el registro y control correspondiente, conforme a la normativa citada.

Para el efecto se adjunta los siguientes documentos (originales y escaneados):

- WALTER GALVÁEZ (WG-DADM-2021-002)
- GALO SIZALIMA (GS-DADM-2021-004)
- GALO SIZALIMA (GS-DADM-2021-002)
- GALO SIZALIMA (GS-DADM-2021-003)
- OSWALDO QUINCHE (OQ-DADM-2021-002)
- OSWALDO QUINCHE (OQ-DADM-2021-003)
- GIOVANNY CHANDI (RC-DADM-2021-001)
- JUAN CARLOS NARVAEZ (JN-DADM-2021-002)
- WILLIAM CHUGÁ (W.CH-DADM-2021-008)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Santiago Israel Rivera Pazmiño
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- 1_walter_galvaez_-_portoviejo.rar
- 2_galo_sizalima_-_el_coca.rar
- 3_galo_sizalima_-_ibarra.rar
- 4_galo_sizalima_-_latacunga_1.rar
- 5_oswaldo_quinche_-_ibarra_5.rar
- 6_oswaldo_quinche_-_ambato_9.rar
- 7_giovanny_chandi_-_ibarra_2.rar
- 8_juan_carlos_narvaez_rio.rar
- 9_william_chuga_-_rio.rar

Copia:

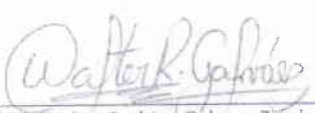
Sr. Espc. Andres Dario Corella Gaibor
Director de Talento Humano (E)

ra/aj



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO ISRAEL
RIVERA PAZMINO**

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME: (dd/mm/aaaa)		
WG-DADM-2021-002	19-07-2021		
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:		
171468443-6 GALVÁEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
MANTA – PORTOVIEJO / MANABÍ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAYTTE LUCERO, NICOLÁS RODRÍGUEZ, WALTER GALVÁEZ			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
INFORME DE ACTIVIDADES: Día 1: 13/07/2021, 11:30 Actividad 1: Se trasladó a los funcionarios Maytte Lucero y Nicolás Rodríguez hasta la ciudad de Manta para pernoctar. Día 2: 14/07/2021, 7:30 Actividad 1: Se movilizó a los funcionarios de comunicación hasta el hospital de especialidades de Portoviejo, donde asistió el secretario Alejandro Rivadeneira junto al presidente Guillermo Lasso. Actividad 2: Se retornó a la ciudad de Manta hasta la universidad Laica Eloy Alfaro para la cobertura del conversatorio de las autoridades con los estudiantes. Día 1: 15/07/2021, 11:30 Actividad 1: Retorno a la ciudad de Quito PRODUCTOS ALCANZADOS: Se realizó la comisión cumpliendo con la agenda de trabajo sin ninguna novedad.			
CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	13/07/2021	001-001-0055148	5
Alimentación	13/07/2021	003-002-000028821	11
Alimentación	13/07/2021	001-004-000790574	10.90
Alimentación	14/07/2021	031-051-000188816	9.99
Alimentación	14/07/2021	068-004-000594134	12.79
Alimentación	14/07/2021	003-002-000028853	13.25
Alimentación	15/07/2021	003-003-000002506	8.75
Hospedaje	14/07/2021	003-001-000008028	50
Combustible	13/07/2021	013-012-000003838	28
Combustible	15/07/2021	009-011-000388040	26.05
Peaje	15/07/2021	004-024-002640752	1
Peaje	15/07/2021	008-400-002955908	1

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	13/07/20210	15/07/2021	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	11:30	21:00				
TRANSPORTE^{III}						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PEI-2552	QUITO – MANTA	13/07/2021	11:30	13/07/2021	19:30
Terrestre	PEI-2552	MANTA - PORTOVIEJO	14/07/2021	7:30	14/07/2021	8:30
Terrestre	PEI-2552	PORTOVIEJO - MANTA	14/07/2021	13:30	14/07/2021	18:30
Terrestre	PEI-2552	MANTA - QUITO	15/07/2021	11:30	15/07/2021	21:00
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  NOMBRE: Walter Rodrigo Galvaez Zumba CARGO: Conductor Administrativo			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: Mgs. Santiago Rivera CARGO: Director Administrativo			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Ing. Francisco Carpio CARGO: Coordinador Administrativo Financiero			

^I Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

^{II} Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifiquen los gastos realizados.

^{III} Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



Ruales Ruales
Nora Maribel

Dirección.: Quito 1
y Secundaria

Tel.: 0980 979 911 / (02) 2116 289

NANEGALITO-QUITO-ECUADOR

R.U.C. 1712509908001

FACTURA

S 001-001-

0055148

Fecha de Autorización: 13/OCTUBRE/2020

AUT. S.R.L.: 1127224211

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Fecha de Emisión: 23 07 2021
Día / Mes / Año

Cliente: Walter Galvaez

Dirección: Quito

R.U.C.: 1714684436

Tel.:

Guía de R.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Fritada		

Original: Adquirente
Copias: Emisor

FORMA DE PAGO	VALOR	SUBTOTAL 12%	SUBTOTAL 0%	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
EFFECTIVO							
DINERO ELECTRONICO							
TARJETA DE CREDITO/DEBITO							
OTROS							
Firma Autorizada: [Firma]							
RECIBI CONFORME: [Firma]							
							5.00

*GRAFIMAX VARGAS CUEVEDO WILLIAM GIOVANNY * R.U.C.: 1718038583001 * AUT SRI: 7913
Telf. 6041-465 * IMP. DEL 0053101 AL 0055100 * FECHA DE CADUCIDAD: 13/OCTUBRE/2021

HOSTAL
Los Tres
Reyes

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS

R.U.C.: 1308444916001

Dirección Matriz: Ciudadela Rocafuerte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf.: 2 385616

Dirección Establec.: LT 2 Lote San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita

Telf.: 0959 418353

Manabí - Ecuador

Aut. S.R.L.: 1128414869

AUTORIZADA: 05 - 07 - 2021

"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA 003-001-000008028

Sr. (es): WALTER GALVAEZ

Fecha de Emisión: 14 07 2021
DÍA MES AÑO

R.U.C./I.: 1714684436

Tel.:

Dirección: QUITO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		44.64
	DEL 12 Y 14		
	07.20.21		

② OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001

AUT. GRAF 2330 - TELF. 0590 047423 - TARIQUI

Válida para su emisión hasta: 05 / JULIO / 2022

4 LIB X2 0008001 - 0008400

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

[Firma]

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12% \$.

SUB-TOTAL 0% \$.

DESCUENTO \$.

SUB-TOTAL \$.

IVA 12% \$.

VALOR TOTAL \$.

44.64

5.36

50.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1713512679001

FACTURA

No. 003-002-000028821

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307202101171351267900120030020000288211234567817

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/07/2021 21:06:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1307202101171351267900120030020000288211234567817

LOS ASADOS DE LAS 108

LOS ASADOS DE LAS 108

Dirección MANTA
Matriz:

Dirección MANTA
Sucursal:

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WALTER GALVAEZ

Identificación 1714684436

Fecha 13/07/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
165505	165505	1.00	MINI PARRILLADA		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00

Información Adicional

E-mail: wargazu@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

SUPER MARKET STOP AND SHOP

MERA PALMA AURA MERCEDES

Dirección CALLE 12 VIA SAN MATEO

Matriz:

Dirección VIA SAN MATEO

Sucursal:

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1303886061001

FACTURA

No. 001-004-000790574

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307202101130388606100120010040007905741234567815

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/07/2021 00:52:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1307202101130388606100120010040007905741234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER

Identificación 1714684436

Fecha 13/07/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4844		1.00	GALLETA OREO TUBO 126GR		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
6819		1.00	GALLETA RITZ 67 G		0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
5486		1.00	QUESO KIOSKO MADURO MIX SELEC ESPECIAL 350GR		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35
4668		1.00	PAPAS SARITA CREMA Y CEBOLLA 100GR		1.07	0.00	0.00	0.00	1.07
2991		1.00	LECHE NUTRI ENTERA 1L CARTON		1.35	0.00	0.00	0.00	1.35
7136		1.00	AGUA DASANI BOT 1.2 LT.		0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
19365		1.00	COLA COCA 1LT		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional	
Correo Electronico:	wargazu@gmail.com
Dirección:	QUITO
Vendedor:	MELISSA VARELA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.90

SUBTOTAL 12%	3.75
SUBTOTAL 0%	6.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.45
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.90
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / CIRCUNVALACION, 23

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 031-051-000188816

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1407202101179141513200120310510001888164126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/07/2021 22:34:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1407202101179141513200120310510001888164126153311

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER GALVAEZ

Identificación 1714684436

Fecha 14/07/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3378		1.00	GRAN COMBO COMPARTIR KFC (5 PRESA)		8.92	0.00	0.00	0.00	8.92

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.99

SUBTOTAL 12%	8.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 068-004-000594134

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1407202101099000419600120680040005941340059413413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/07/2021 19:39:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1407202101099000419600120680040005941340059413413

CORPORACION EL ROSADO S.A.

MI COMISARIATO

Dirección AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL
Matriz:

Dirección CALLE FLAVIO REYES Y AV. 23
Sucursal:

Contribuyente Especial 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación: 1714684436

Fecha: 14/07/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
40007784		1.00	ATUN LOMITO ACEIT		1.15	0.00	0.00	0.00	1.15
40007784		1.00	ATUN LOMITO ACEIT		1.15	0.00	0.00	0.00	1.15
40009645		1.00	LECHE ENTERA TONI		1.15	0.00	0.00	0.00	1.15
40068790		1.00	COCA COLA		1.06	0.00	0.00	0.00	1.06
40177986		1.00	APETITAS TACO SAL		0.39	0.00	0.00	0.00	0.39
40290137		1.00	DASANI SIN GA		0.38	0.00	0.00	0.00	0.38
40290137		1.00	DASANI SIN GA		0.38	0.00	0.00	0.00	0.38
40291620		1.00	SUNNY PET DURAZN		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
40302344		1.00	CHIPS AHOY		1.17	0.00	0.00	0.00	1.17
40304203		1.00	OREO ORIGINAL TACO		0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
40304203		1.00	OREO ORIGINAL TACO		0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
40391251		1.00	TAKITOS NATUR		0.94	0.00	0.00	0.00	0.94
40266960002		1.00	MERM FRUTIMORAGUSTAD		1.30	0.00	0.00	0.00	1.30

Información Adicional	
formaPago:	EFFECTIVO,12.79
deducibleComestible:	9.61
logo:	SUPERMERCADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.79

SUBTOTAL 12%	8.34
SUBTOTAL 0%	3.45
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.79
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponde)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1713512679001

FACTURA

No. 003-002-000028853

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1407202101171351267900120030020000288531234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/07/2021 21:12:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1407202101171351267900120030020000288531234567816

LOS ASADOS DE LAS 108

LOS ASADOS DE LAS 108

Dirección Matriz: MANTA

Dirección Sucursal: MANTA

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER GALVAEZ

Identificación 1714684436

Fecha 14/07/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
165622	165622	1.00	MINI PARRILLADA		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
165623	165623	1.00	REFresco 1/4		1.75	0.00	0.00	0.00	1.75
165624	165624	1.00	ACOMPAÑANTES		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

Información Adicional	
E-mail:	wargazu@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	13.25

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

LAZ CEDENO CARLOS AGUSTITN

PICANTERIA PAJARO ROJO

Dirección CADMO ZAMBRANO Y CLEMENCIA DE MORA
Matriz:

Dirección CADMO ZAMBRANO Y CLEMENCIA DE MORA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1311762361001

FACTURA

No. 003-003-000002506

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1507202101131176236100120030030000025060000007215

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/07/2021 19:09:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1507202101131176236100120030030000025060000007215

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WALTER GALVAEZ

Identificación 1714684436

Fecha 15/07/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21		1.00	BANDERA ESPECIAL		7.14	0.00	0.00	0.00	7.14
75		1.00	COLA DE 300 ML		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0982263076

Email: wargazu@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.75

SUBTOTAL 12%	7.81
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.81
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.94
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.75

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

NO TIENE LOGO

PADILLA BADILLO PABLO WASHINGTON

ESTACION DE SERVICIO VISION MANABI

Dirección Matriz: AV ROCAFUERTE-TOSAGUA N38 KM32 TIERRA BONITA

Dirección Sucursal: AV ROCAFUERTE-TOSAGUA N38 KM32 TIERRA BONITA

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1705056362001

FACTURA

No. 013-012-000003838

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307202101170505636200120130120000038380000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/07/2021 18:54:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1307202101170505636200120130120000038380000000010

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 13/07/2021

Placa / Matrícula:

PEI2552

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	12.81	EXTRA CON ETANOL		1.95	0.36	2.33	0.00	25.00

Información Adicional	
nombre_num_factura:	000003838
E-MAIL:	visionmanabi.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente:	GALO PLAZAN15-359 Y S/N
Telefono_Cliente:	0
Codigo_Cliente:	2520
Agente de Retención:	Agente de Retención Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.00

SUBTOTAL 12%	25.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	33.45
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	5.45

NO TIENE LOGO

PARCOR S.A.

PETROFLAVIO 2

Dirección Matriz: MANABI FLAVIO ALFARO SN

Dirección Sucursal: MANABI FLAVIO ALFARO SN

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1391734379001

FACTURA

No. 009-011-000388040

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1507202101139173437900120090110003880400000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/07/2021 13:55:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1507202101139173437900120090110003880400000000018

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA

Identificación 1714684436

Fecha 15/07/2021

Placa / Matrícula:

PEI2552

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	11.92	EXTRA		1.95	0.24	2.19	0.00	23.26

Información Adicional	
nombre_num_factura:	000388040
E-MAIL:	petroflavio2.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente:	0
Telefono_Cliente:	0
Codigo_Cliente:	57587

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26.05

SUBTOTAL 12%	23.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.79
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.05

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	29.29
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.23

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-024-002640752

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1507202101176813962000120040240026407520264075214

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/07/2021 16:49:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1507202101176813962000120040240026407520264075214

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 15/07/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-400-002955908

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1507202101176000333000120084000029559081438922219

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/07/2021 20:10:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1507202101176000333000120084000029559081438922219

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA

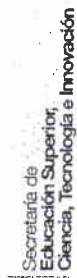
Identificación 1714684436

Fecha 15/07/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Categoría 1		1.00	0.00	0.00	0.00	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
TOTAL DEVOLUCION IVA									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

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



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

WALTER GALVÁEZ

JULIO

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACION	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACION
1-07-2021	PE1-4053	7:00	225.866	17:00	225.949	Mobilización del Subsecretario GES	Aldo Haine		
2-07-2021	PE1-4053	8:00	225.949	17:00	225.949	Whymper Base			
5-07-2021	PE1-4053	9:30	225.949	12:00	225.955	Orellana 9 de Octubre 1574	Rodrigo Gutierrez		
5-07-2021	PE1-4053	12:00	225.955	22:00	226.062	Mobilización del Subsecretario GES	Aldo Haine		
6-07-2021	PE1-4053	7:00	226.062	20:00	226.147	Mobilización del Subsecretario GES	Aldo Haine		
7-07-2021	PE1-4053	8:00	226.147	17:00	226.147	Whymper Base			
8-07-2021						Whymper Base	Entrega del PE14053 a Robert Parra		
9-07-2021	PE0-228	12:50	250.370	13:20	250.376	Paria Prometeo	Sheila Freire P.		
12-07-2021	PE0-228	11:50	250.376	13:00	250.383	Orellana	Elain. Iza Tics.		
13-07-2021	PE1-2552	11:30	242.223	19:30	242.692	Quito - Mantá	Maite Lucero Nicolas Rodriguez		
14-07-2021	PE1-2552	7:30	242.692	8:30	242.742	Mantá Portonjeiro	Maite Lucero		
14-07-2021	PE1-2552	13:30	242.742	18:30	242.775	Portonjeiro - Mantá emoción en entrevista	Nicolas Rodriguez		
15-07-2021	PE1-2552	11:30	242.775	21:00	243.241	Mantá - Quito	Maite Lucero, Nicolas Rodriguez		
16-07-2021		8:00		17:00		Whymper Base			



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. 6194

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 2021-07-13 Hora 06:00 Hasta 2021-07-15 Hora 23:59

Motivo Movilizacion de funcionarios de esta cartera de Estado para realizar actividades inherentes a su cargo

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-07-13

No. Comunicación SENESCYT-DCS-2021-0089-M

Lugar Origen Provincia de Pichincha

Lugar Destino Provincia de Manabí

Kilometraje Inicio 242223

Kilometraje Fin

243.241

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 PEI2552

Marca / Modelo

SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color

DORADO

Número Matrícula

A2109523

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Carolina Elizabeth Casal Arroyo

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO

Fecha de Emisión 2021-07-13 10:30

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2021-0089-M

Quito, D.M., 13 de julio de 2021

PARA: Sr. Mgs. Santiago Israel Rivera Pazmiño
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de movilización a Portoviejo

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito su gentil ayuda con una movilización hacia Portoviejo, adonde se trasladará el equipo de Comunicación para la cobertura de las actividades del secretario Alejandro Ribadeneira: conversatorio con estudiantes y el presidente Guillermo Lasso, entre otras.

Destino: Quito – Portoviejo - Quito
Salida: 11:00 del martes, 13 de julio
Retorno: 10:00 del jueves, 15 de julio

Equipo de Comunicación
- Maytte Lucero
- Nicolás Rodríguez

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

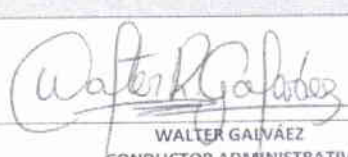
Documento firmado electrónicamente

Carolina Elizabeth Casal Arroyo
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:
Sr. Ing. Juan Gonzalo Novillo Espinosa
Analista de Transporte



Firmado electrónicamente por:
**CAROLINA
ELIZABETH CASAL
ARROYO**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. WG-DADM-2021-002				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 13/07/2021			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GALVÁEZ ZUMBA WALTER RODRIGO CEDULA DE IDENTIDAD: 171468443-6				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO / MANABÍ				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
13/07/2021		11:00		15/07/2021		18:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SE REALIZARÁ LA MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN MAYTE LUCERO Y NICOLÁS RODRÍGUEZ HASTA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO A LA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SECRETARIO ALEJANDRO RIVADENEIRA; CONVERSATORIO CON ESTUDIANTES Y EL PRESIDENTE GUILLERMO LASSO, ENTRE OTRAS.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PEI-2552	QUITO - PORTOVIEJO	13/07/2021	11:00	13/07/2021	19:00	
TERRESTRE	PEI-2552	PORTOVIEJO - MOVILIZACIÓN INTERNA	14/07/2021	7:00	14/07/2021	20:00	
TERRESTRE	PEI-2552	PORTOVIEJO - QUITO	15/07/2021	10:00	15/07/2021	18:00	
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 GALVÁEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				Mgs. SANTIAGO RIVERA DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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			
Ing. FRANCISCO CARPIO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO				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.			