

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	013 04 2022	333	301
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	179
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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	108.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.35

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 13 al 15 de febrero de 2022.- Quito-Orellana-Sucumbíos-Quito.- Movilización a ex autoridad y servidores- Hoja de Liquidación Nro. 18.- Según Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0592 y 0784-MI.- CP 4. LIQUIDACION 50. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 2022-04-14 15:38-05:00	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS
FECHA: 14/04/2022	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	013 04 2022	333	301
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	179
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

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES**0.00****DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2022	 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								06	04	2022	303	302
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento				No.		No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS				CGAF-DFIN-2022-0163-MI		180			
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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	48.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	76.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.01

SON:	CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS
DESCRIPCION:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 13 al 15 de febrero de 2022.- Quito-Orellana-Sucumbios- Quito.- Movilización a ex autoridad y servidores- Hoja de Liquidación Nro. 18.- Según Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0592 y 0784-MI.- CP 4, CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 2022-04-14 15:37-05:00	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 14/04/2022	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		06	04	2022	303	302		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2022-0163-MI		180	
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: 14/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



R.U.C.: 1768157600001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No.: 002-001-000000050

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1304202203176815760000120020010000000501714684412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2022-04-13T08:40:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Dirección Matriz: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA

Dirección Sucursal: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA



CLAVE DE ACCESO: 1304202203176815760000120020010000000501714684412

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Dirección comprador:

Fecha Emisión: 13/04/2022

RUC / CI: 1714684436

Código Principal	Cantidad Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
618	1.0000 REEMBOLSO VIATICOS	108.3500	0.0000	108.35

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	108.35
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 0%	108.35
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	108.35

Formas de pago

Cód Detalle	Tiempo	Plazo	Valor
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			108.35

Información Adicional

Código documento reembolso: 41

Total Comprobantes Reembolso: 108.35

Id RUC/Cédula DocSerie	SecuenciaEmisión	Base 0%	Base <>0%	IVA	No objeto	Exento
04 060349598700101	002001 000001585 13/02/2022	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
04 060349598700101	002001 000001587 14/02/2022	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 099001751400101	143002 000725520 14/02/2022	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
04 150026821200101	001001 000027022 13/02/2022	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 172688751400101	001001 000005598 14/02/2022	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	06	04	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	302		
		No. Original	302		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	180	
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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	48.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	76.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.01

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO - Por el pago de viáticos comisión del 13 al 15 de febrero de 2022 - Quito-Orellana-Sucumbios- Quito - Movilización a ex autoridad y servidores- Hoja de Liquidación Nro. 18.- Según Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0592 y 0784-MI.- CP 4.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/04/2022	WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO - 1720215134 Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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: 06/04/2022	 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	06 04 2022	301	301
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	179

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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	108.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.35

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 13 al 15 de febrero de 2022.- Quito-Orellana-Sucumbios-Quito.- Movilización a ex autoridad y servidores- Hoja de Liquidación Nro. 18.- Según Memorandos Nros. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0592 y 0784-MI.- CP 4.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/04/2022	WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO - 1720215134  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	06 04 2022	301 301		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	179	
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: 06/04/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714684436	No.	18
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	13/02/2022	15/02/2022	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		48,00
70% con comprobantes de ventas		108,35
Hospedaje		65,00
Alimentación		43,35
Otros:		76,01
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		76,01
Otros: Pasajes		
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 232,36
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR		\$ 232,36
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.		SI
Elaborado por: Ana María Cañas Aprobado por: Willian Acurio		
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-2022-0784-MI

Quito, D.M., 05 de abril de 2022

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: Alcance al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0592-MI

De mi consideración:

En alcance al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0592-MI, adjunto la factura de hospedaje debidamente legalizada del Hostal Lojanita con número 001-001-000027022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Walter Rodrigo Galvaez Zumba
CHOFER

Anexos:

- factura_legalizada0289882001649164797.pdf



Firmado electrónicamente por:
**WALTER RODRIGO
GALVAEZ ZUMBA**

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-0592-MI

Quito, D.M., 14 de marzo de 2022

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD PAGO 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 trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por mi persona.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Anexos del Servicio Institucional
-

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Walter Rodrigo Galvaez Zumba
CHOFER

Anexos:

- 2_walter_galvaez_-_orellana.rar

Copia:

Vanessa Nathalie Eguez Olivo
Directora de Talento Humano



Firmado electrónicamente por:
**WALTER RODRIGO
GALVAEZ ZUMBA**



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. WG-DADM-2022-001

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17/02/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

GALVÁEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

NÚMERO DE CÉDULA: 1714684436

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Orellana – Francisco de Orellana / Sucumbíos –
Nueva Loja

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Luis Cuji, Pacha Macas, Félix Ruiz, Walter Galvárez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 13/02/2022 - 14:00

Actividad 1: Se traslado al Subsecretario de Instituciones de Educación Superior Luis Cuji, y los funcionarios Pacha Macas, Félix Ruiz hasta la ciudad Francisco de Orellana para pernoctar.

Día 2: 14/02/2022 - 7:00

Actividad 1: Se movilizó a los funcionarios Luis Cuji, y Pacha Macas hasta la sede de la Escuela Politécnica de Chimborazo para la reunión con autoridades de la ciudad.

Actividad 2: Se movilizó a Félix Ruiz a la revisión de los terrenos en la que se proyecta la construcción de la nueva universidad.

Actividad 3: Se movilizó a los funcionarios Luis Cuji, Pacha Macas, Félix Ruiz a la reunión con el alcalde de Francisco de Orellana en el predio donde se proyecta la construcción de la nueva universidad de la provincia.

Actividad 4: Se traslado a los funcionarios Luis Cuji, y Pacha Macas hasta la ciudad de Nueva Loja para pernoctar.

Día 3: 15/02/2022 - 7:00

Actividad 1: Se traslado a los funcionarios a los funcionarios Luis Cuji, y Pacha Macas hasta la Universidad Estatal Amazónica sede Sucumbíos para la reunión de autoridades de la ciudad.

Actividad 2: Terminada la reunión en la universidad retornamos a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó la movilización de los funcionarios a los diferentes lugares cumpliendo con la agenda de trabajo sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	13/02/2022	002-001-000001585	16.12
Alimentación	14/02/2022	002-001-000001587	10.00
Alimentación	15/02/2022	001-001-000020434	10,00
Hospedaje	13/02/2022	001-001-000027022	35,00
Hospedaje	14/02/2022	001-001-000005598	30,00

Alimentación	14/02/2022	143-002-000725520	17,23
Alimentación	15/02/2022	001-002-000000060	10,99
Gasolina	13/02/2022	002-003-000135474	31,01
Gasolina	14/02/2022	004-010-000539018	25,00
Gasolina	15/02/2022	004-002-000019783	20,00
TOTAL:			205,35

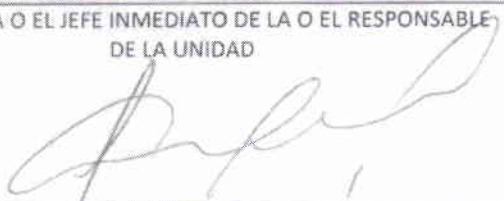
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/02/2022	15/02/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14:00	22:00	

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-4050	Quito – Orellana	13/02/2022	14:00	13/02/2022	20:30
Terrestre institucional	PEI-4050	Orellana – movilización interna	14/02/2022	7:00	14/02/2022	17:30
Terrestre institucional	PEI-4050	Orellana – Nueva Loja	14/02/2022	17:30	14/02/2022	19:30
Terrestre institucional	PEI-4050	Nueva Loja – movilización interna	15/02/2022	7:00	15/02/2022	12:00
Terrestre institucional	PEI-4050	Nueva Loja - Quito	15/02/2022	12:00	15/02/2022	22:00

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

OBSERVACIONES

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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ADRIÁN JIMÉNEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	 GIANFRANCO PALADINES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891710727001

FACTURA

No. 004-002-000019783

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1502202201189171072700120040020000197830000099919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/02/2022 18:55:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1502202201189171072700120040020000197830000099919

TRANSINSERBANOS S.A.

ESTACION DE SERVICIO VIRGEN DE AGUA SANTA

Dirección Matriz: PEDRO VARGAS Y BERSABE SILVA

Dirección Sucursal: NARUPA KM 24 VIA LORETO

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 15/02/2022

Placa / Matrícula: PEI4050

Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	7.84	EXTRA		2.28	0.34	2.62	0.00	17.86

Información Adicional					SUBTOTAL 12%		17.86
Num_Factura: 004-002-000019783					SUBTOTAL 0%		0.00
E_MAIL: vasanta.efactura@gmail.com					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
Direccion_Cliente: SIN DIRECCION					SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
Telefono_Cliente: 0					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		17.86
Codigo_Cliente: 24618					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					IVA 12%		2.14
					TOTAL DEVOLUCION IVA		0.00
					IRBPNR		0.00
					PROPINA		0.00
					VALOR TOTAL		20.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	22.99
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.99

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704271251001

FACTURA

No. 002-003-000135474

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

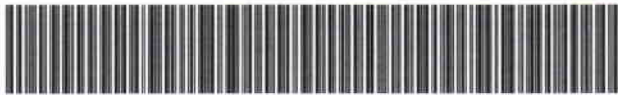
1302202201170427125100120020030001354748964319511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/02/2022 14:59:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1302202201170427125100120020030001354748964319511

DUQUE SILVA CARLOS ARTURO

VENTA DE COMBUSTIBLE

Dirección Matriz: PIFO VIA INTEROCEANICA KM 27

Dirección Sucursal: OLALLA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WALTER GALVAEZ

Identificación 1714684436

Fecha 13/02/2022

Placa / Matrícula: PEI4050

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		12.16	EXTRA		2.28	0.00	2.28	0.00	27.69

Información Adicional	
Email:	000
Dirección:	QUITO
Teléfono:	000000000
Placa:	PEI4050
Agente de Retención:	1

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	31.01

SUBTOTAL 12%	27.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.32
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	31.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	31.01
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100222781001

FACTURA

No. 004-010-000539018

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402202201210022278100120040100005390181234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2022 17:42:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402202201210022278100120040100005390181234567819

BALCAZAR CAMPOVERDE VICTOR HUGO

GASOLINERA RIO COCA

Dirección Matriz: ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA / VIA AL SACHA SN/Km5

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 1272E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 14/02/2022

Placa / Matrícula: PEI4050

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		9.80	EXTRA		2.28	0.00	0.00	0.00	22.32

Información Adicional	
TELEFONO:	0
Agente de Retención RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

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

Autohada

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 143-002-000725520

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

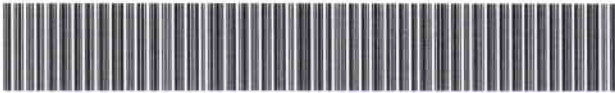
1402202201099001751400121430020007255200000000012

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 14/02/2022 09:16:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402202201099001751400121430020007255200000000012

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal: Calle Napo y Juan Montalvo

Contribuyente Especial 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA

Identificación 1714684436

Fecha 14/02/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: NA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
242779000	786100123580	1.00	JUGO NECTAR NATURA 1 L NARANJA		1.51	0.00	0.00	0.00	1.51
243014000	075949400032	1.00	AGUA MINERAL C/GAS GUITIG 1.5		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
243075000	786102462562	1.00	AGUA DASANI 1 GAL		1.15	0.00	0.00	0.00	1.15
247167000	786102460986	1.00	COLA COCA COLA 1.14 L		0.97	0.00	0.00	0.00	0.97
250172000	786101820072	1.00	SALSA DE TOMATE LOS ANDES 395		1.47	0.00	0.00	0.00	1.47
253203000	871920019062	1.00	MARGARINA BONELLA 250 G		1.29	0.00	0.00	0.00	1.29
257354000	009038800141	1.00	ATUN TUN TUN ACEITE GIRASOL RE		2.29	0.00	0.00	0.00	2.29
261897000	786100491363	1.00	GALLETAS SALADAS SALTICAS 280		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
262993002	786100675263	1.00	PAPAS FRITAS SARITA RIZADA 100		1.06	0.00	0.00	0.00	1.06
270554001	786101251345	1.00	BEBIDA DE YOGURT FRUSH BOT 900		1.29	0.00	0.00	0.00	1.29
337203001	786101251056	1.00	LECHE TONI TETRABRIK 1 L CHOCO		2.04	0.00	0.00	0.00	2.04
337906000	786101251051	1.00	LECHE TONI TETRABRIK 1 L ENTER		1.19	0.00	0.00	0.00	1.19

Información Adicional	
Local:	443 - EL COCA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	17.23

SUBTOTAL 12%	9.96
SUBTOTAL 0%	6.06
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.23

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

NO TIENE LOGO

SUCESION INDIVISA HOTEL EL AUCA

SUCESION INDIVISA HOTEL EL AUCA

Dirección Matriz: NAPO 3001 Y ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: NAPO 3001 Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 2293524109001

FACTURA

No. 001-002-000000060

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

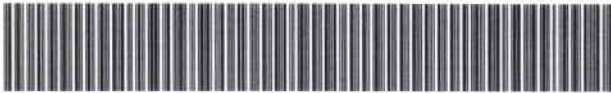
1502202201229352410900120010020000000601234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/02/2022 15:55:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1502202201229352410900120010020000000601234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación: 1714684436

Fecha: 15/02/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RCH007		1.00	EC CHURRASCO		7.99	0.00	0.00	0.00	7.99
RGB003		1.00	B COLA PERSONAL R		1.02	0.00	0.00	0.00	1.02

Información Adicional	
AGENTE DE RETENCION:	"Resolucion 1"

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.99

SUBTOTAL 12%	9.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.01
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.08
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.90
VALOR TOTAL	10.99

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

RUC: 0603495987001

FACTURA

002-001-000

001585

Nº Aut.: S.R.L. 1128707355

Fecha de Aut.: 02 / 09 / 2021

FUEGO Y CARNE

* RESTAURANTE Y SPAGUETERIA *

QUEZADA PIÑA SANTOS MANUEL

Cel. 0969687056

VENTA DE COMIDA PREPARADA EN RESTAURANTES - SERVICIO DE CATERING
Direc.: SANTA ROSA Amazonas s/n. y Fernando Roy
www.fuegoycarne.com ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Walter Galvárez

R.U.C. 171468443-6 Fecha: 13 / 02 / 2022

Dirección: QUITO Telf.: 0982263076

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Porcillada Personal		13,40
1	Uaso Guayusa		1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO

OTROS

Documento Categorizado: NO

“Contribuyente Régimen: MICROEMPRESAS”

SUB TOTAL

Descuento

IVA. 0 %

IVA. 12 %

VALOR TOTAL

14,40

1,72

16,12

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFIRME

Impresión del 1201 al 2000 - Válido Hasta: 02 / 09 / 2022 - Original: ADQUIRIENTE / Copia: EMISOR

RUC: 0603495987001

FACTURA

002-001-000

001587

Nº Aut.: S.R.L. 1128707355

Fecha de Aut.: 02 / 09 / 2021

FUEGO Y CARNE

* RESTAURANTE Y SPAGUETERIA *

QUEZADA PIÑA SANTOS MANUEL

Cel. 0969687056

VENTA DE COMIDA PREPARADA EN RESTAURANTES - SERVICIO DE CATERING
Direc.: SANTA ROSA Amazonas s/n. y Fernando Roy
www.fuegoycarne.com ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Walter Galvárez

R.U.C. 171468443-6 Fecha: 14 / 02 / 2022

Dirección: QUITO Telf.: 0982263076

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	ESPAÑOLITA ACCA ARBANAHA	8,93	8,93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO

OTROS

Documento Categorizado: NO

“Contribuyente Régimen: MICROEMPRESAS”

SUB TOTAL

Descuento

IVA. 0 %

IVA. 12 %

VALOR TOTAL

8,93

1,07

10,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFIRME

Impresión del 1201 al 2000 - Válido Hasta: 02 / 09 / 2022 - Original: ADQUIRIENTE / Copia: EMISOR

Cevicheria
"LA CAÑITA"

FACTURA

SERIE: 001 - 001 - 00

№ 020434

LA CANITA Samuel Benjamin Ramos Muñoz N° 020434
 TELF. 062-830861 CALIF. ARTESANAL N° 055874
 CEL. 0993924337 Dir: 9 de Octubre s/n y Guayaquil
LAGO AGRO - SUCUMBOS - ECUADOR AUT. S.R.I.: 1128553777
 RUC: 2100494166001

Señor (es) Walter Galvez
C.I. o RUC 1714684436 Fecha Emisión 15-02-2022
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Arroz con carne		9.00
1	Cola		1.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CON COMARCA

SEVICHERIA "LA CANITA"
LA CANITA Samuel Ramos
RUC: 2100494166001
LAO AGRO. SUCUMBOS BULBOR
CONTRIBUYENTE REGIMEN
PRIME

Original	Adaptation	Version
----------	------------	---------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO
ELECTRONICO
TARJETA DE
CREDITO/DEBITO

OTROS

SUB TOTAL

SUB TOTAL 0%

IVA. 12%

V. TOTAL

F) Cliente

Authorized

VELEZ CHAVEZ LEYO CASTELUX *Imprenta Graficas "Velez" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509
Cel: 0999667973 *Nº del 1970 al 20700 - IMPRESO: 02/AGOSTO/2021 / CADUCA: 02/AGOSTO/2022

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
HOSTAL LOJANTA

LUZON LANCHI DANIEL ENRIQUE

Habitaciones cómodas y confortables, dobles y sencillas, con tv cable, baño privado, aire acondicionado, wifi, etc.

Dir: Napo SN y Cuenca

Telf: 062300936/0997844435 **Email:** dlserviciosec@yahoo.com

COCA - ORELLANA - ECUADOR

FACTURA
ESTABLECIMIENTO: S001-001
RUC: 1500268212001
N.º 0027022
AUT. SRI.: 1128896626
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

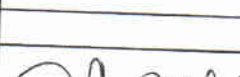
FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	02	2022

Sr.: Walter Galvárez

Dirección: QUITO

RUC. C.I.: 171468443-6 Guía de Remisión:

[illegible]

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO		SUB TOTAL 12%	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		SUB TOTAL 0%	
OTROS		DESCUENTO	
		SUB. TOTAL	31.25
FIRMA AUTORIZADA		I.V.A. 12%	3.75
F. AUTORIZACIÓN: 13/ OCTUBRE / 2021 F. DE CADUCIDAD: 13/OCTUBRE / 2022		VALOR TOTAL	35.00

Cáceres Altamirano María Esperanza "Imprenta CACERES" Cel: 0982224966 Email: imprentacaceres2000@gmail.com
RUC: 1802188985001, AUT. 13715 Emisión 26851- 27250 Impreso 14/10/2021 Coca - Orellana



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. 6660

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 2022-02-13 Hora 14:00 Hasta 2022-02-15 Hora 23:59

Motivo Movilización a funcionarios de esta cartera de estado a las diferentes reuniones que mantendrá con temas inherentes a esta Secretaría de Estado.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-02-11

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SIES-2022-0223-M

Lugar Origen PROVINCIA DE PICHINCHA

Lugar Destino ORELLANA-FRANCISCO DE ORELLANA-SUCUMBIOS-NUEVA LOJA

Kilometraje Inicio 263.239

Kilometraje Fin 264.042

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 PEI4050

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

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348422

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Luis Fernando Cuji Llugna

Cargo SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2022-02-12 17:54

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: WALTER GALVÁEZ

MES: FEBRERO

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
1-02-2022	PE1-4053	11:30	231.399	12:42	231.405	9 de Octubre IFTH.	Anthony Revelo	
2-02-2022	PE1-4053	10:00	231.405	14:45	231.428	9 de Octubre Finanzas.	Stonica Quintana C	
3-02-2022	PE1-4053	13:00	231.428	13:45	231.439	IFTH. 9 de Octubre Tanguea	Sebastián Villaluis	
4-02-2022		8:00		16:30		Whympar - base		WR
7-02-2022	PEQ 816	14:00	6.237	15:30	6.248	Orellana - Contrabaja	Dany Castro	
8-02-2022		8:00		16:30		Whympar - base		
9-02-2022	PEQ 816	9:30	6.263	10:00	6.269	9 de Octubre Orellana - IFTH.	Sebastián Castro	
10-02-2022	PE	8:00		16:30		Whympar - base		WR
11-02-2022		8:00		16:30		Whympar - base		WR
13-02-2022	PE1-4050	14:00	263.239	20:30	263.545	Quito - Orellana	Luis Cují	
14-02-2022	PE1-4050	7:00	263.545	17:30	263.635	Fco. Orellana - ^{movilización} interna	Félix Ruiz	
14-02-2022	PE1-4050	17:30	263.635	19:30	263.703	Fco. de Orellana - Nueva Loja	Fachá Macas	
15-02-2022	PE1-4050	7:00	263.703	12:00	263.717	Nueva Loja - movilización interna	Luis Cují	
15-02-2022	PE1-4050	12:00	263.717	22:00	264.042	Nueva Loja - Quito	Félix Ruiz	
16-02-2022	PE1 4053	8:40	231. 291	10:00	231.496	Orellana - 9 de Octubre	Francisco Solórzano	



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)

Nro. WG-DADM-2022-001

11/02/2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:
GALVÁEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CEDULA DE IDENTIDAD: 1714684436

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Orellana – Francisco de Orellana / Nueva Loja - Sucumbíos

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

13/02/2022

14:00

15/02/2022

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Luis Cuji, Pacha Macas, Félix Ruiz, Walter Galvárez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Se movilizará a los funcionarios Luis Cuji, Pacha Macas, Félix Ruiz a la socialización de resultados del estudio pertinencia de la oferta académica en la región Amazonía, con las autoridades de los Gobiernos Autónomos descentralizados que se realizará en la Escuela Politécnica de Chimborazo en la ciudad de Fco. De Orellana y en la Universidad Estatal Amazónica en la ciudad de Nueva Loja.

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-4050	Quito - Orellana	13/02/2022	14:00	13/02/2022	20:00
Terrestre Institucional	PEI-4050	Orellana – movilización interna	14/02/2022	8:00	14/02/2022	12:00
Terrestre Institucional	PEI-4050	Orellana – Nueva Loja	14/02/2022	12:00	14/02/2022	14:00
Terrestre Institucional	PEI-4050	Nueva Loja – movilización interna	14/02/2022	14:00	14/02/2022	20:00
Terrestre Institucional	PEI-4050	Nueva Loja – movilización interna	15/02/2022	08:00	15/02/2022	14:00
Terrestre Institucional	PEI-4050	Nueva Loja - Quito	15/02/2022	14:00	15/02/2022	22:00

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		 ADRIÁN JIMÉNEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)
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 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.
 GIANFRANCO PALADINES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-0223-M

Quito, D.M., 11 de febrero de 2022

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: Solicitud de movilización institucional

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar la asignación de un vehículo institucional para la movilización hacia la ciudad de Francisco de Orellana y Nueva Loja, el día 13 de febrero del presente, para mi y los siguientes funcionarios:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	DESTINO	OBJETIVO DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL	FECHAS DE IDA Y VUELTA
LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA	Fco. de Orellana: Escuela Politécnica de Chimborazo sede Orellana, Vía Sacha Km3, frente a la Escuela Efraín Reyes, junto a TransElectric.	Talleres de SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO DE PERTINENCIA DE LA OFERTA ACADÉMICA PARA LA REGIÓN AMAZÓNICA, con las autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), miembros de la Junta Promotora Provincial de las Universidades Amazónicas, miembros de órganos consultivos, miembros de organizaciones de los sectores productivos y sociales de las respectivas provincias.	13/02/2022 - 15/02/2022
PACHA KUTIK MACAS VACACELA	Nueva Loja: Universidad Estatal Amazónica sede Sucumbíos, vía Aguarico tras Batallón 53 Rayo		
FÉLIX RODRIGO RUIZ VINUEZA			



República
del Ecuador

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

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-0223-M

Quito, D.M., 11 de febrero de 2022

La movilización requerida se deberá cumplir conforme el siguiente detalle:

Lugar	Ruta	Fecha y hora de salida	Fecha y hora de retorno	Tipo de movilización
Escuela Politécnica de Chimborazo sede Orellana	Quito - Francisco de Orellana			
Universidad Estatal Amazónica sede Sucumbíos	Francisco de Orellana - Nueva Loja	13-02-2022 14h00	15-02-2022 22h00	Vehículo y conductor
	Nueva Loja - Quito			

Adicional, remito adjunto el Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2022-0221-M de fecha 11 de febrero de 2022, y el Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2022-0048-MI en el cual el Secretario aprobó el cronograma a dicha comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Fernando Cuji Llugna

SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Anexos:

- senescyt-sges-sies-2022-0221-m.pdf
- senescyt-senescyt-2022-0048-mi.pdf

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Chofer