



**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		014	011	2022	1617	1602
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2022-1619-MI		895	
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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/11/2022	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> 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	014 011 2022	1618	1603	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1155-MI	896	
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				

**AFECCION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	37.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>37.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>37.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>37.00</b>

**SON:** TREINTA Y SIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** GALVÁEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3309-MI, pago de viáticos por la comisión realizada Quito-Portoviejo-Quito del 18-10-2022 al 20-10-2022 por movilización de funcionarios Wilson Carrera y Bladimir Párraga. Hl 224. cr

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2022-11-15 15:46-05:00	MONICA ALEXANDRA RA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 15/11/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	<b>Reporte</b>	rptComprobanteGastos.rdlc		
<b>U. Ejecutora:</b>	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	<b>Fecha Elaboración</b>	014 011 2022		<b>No. CUR</b> 1618
<b>Unkl. Desc:</b>	0000				<b>No. Original</b> 1603
<b>Tipo Documento Respaldo</b>	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	<b>Clase Documento</b>	LIQUIDACION DE GASTOS	<b>No.</b>	CGAF-DFIN-2022-1155-MI
				<b>No. Expediente</b>	896
<b>Clase de Registro:</b>	DEVENGADO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	<b>RPA</b>	<b>RTO</b>
<b>Banco:</b>		<b>Cuenta Monetaria:</b>		<b>DEV</b>	
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>	0		
<b>Beneficiario:</b>	1714684436 GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/11/2022	_____	_____
	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	011	011	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1602		
		No. Original	1602		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI	895	
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	160.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>164.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>164.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>164.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** GALVÁEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3309-MI, pago de viáticos por la comisión realizada Quito-Portoviejo-Quito del 18-10-2022 al 20-10-2022 por movilización de funcionarios Wilson Carrera y Bladimir Párraga.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<small>Firma digitalizada Firma: WILLIAM LORENZO ACURIO TRUJILLO 172021513 2022-11-11 12:38:07</small> WILLIAM LORENZO ACURIO TRUJILLO 172021513 2022-11-11 12:38:07 Funcionario Responsable	<small>Firma digitalizada Firma: MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS 172021513 2022-11-11 12:38:07</small> MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS 172021513 2022-11-11 12:38:07 Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	<b>Reporte</b>	rptComprobanteGastos.rdlc		
<b>U. Ejecutora:</b>	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	<b>Fecha Elaboración</b>		<b>No. CUR</b>	<b>No. Original</b>
<b>Unid. Desc:</b>	0000		011	011	2022	1602
<b>Tipo Documento Respaldo</b>		<b>Clase Documento</b>	<b>No.</b>		<b>No. Expediente</b>	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI		895	
<b>Clase de Registro:</b>	COMPROMETIDO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>		<b>Cuenta Monetaria:</b>				
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>				0
<b>Beneficiario:</b>	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/11/2022	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> 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	011 011 2022	1603	1603	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1155-MI	896	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714684438 GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	37.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>37.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>37.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>37.00</b>

**SON:** TREINTA Y SIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** GALVÁEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3309-MI, pago de viáticos por la comisión realizada Quito-Portoviejo-Quito del 18-10-2022 al 20-10-2022 por movilización de funcionarios Wilson Carrera y Bladimir Párraga.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO - 172021513 4 <small>                         Puesto: Agente de Control de Tránsito                          Sede: QUITO                          Fecha: 2022-11-11 16:43:02.00                     </small>	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>                         Puesto: Subdirectora de Planeación y Presupuesto                          Sede: QUITO                          Fecha: 2022-11-11 16:43:02.00                     </small>
FECHA: 11/11/2022	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	011	011	2022	1603 1603
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2022-1155-MI	896
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/11/2022	    <hr/> Funcionario Responsable	    <hr/> Director Financiero

pregunta CUR 1617 1618

16/10/2022

**SENESCYT**

Dirección Financiera

**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

1617  
1618

C.C.	1714684436	No.	224
Nombres:		GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	18/10/2022	20/10/2022	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>		<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>		<b>112,00</b>
Hospedaje	70,00 ✓	70,00
Alimentación	11 + 7 + 4,75 + 9,50 + 18,64 = 50,89	42,00
Otros:		41,00
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes	1 + 1 + 1 + 1 = 4,00 ✓	4,00
Combustibles	11 + 26 = 37,00	37,00
Otros:		0,00
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>		<b>\$ 201,00</b>
<b>ANTICIPO</b>		<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR COBRAR</b>		<b>\$ 201,00</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI	
<p><b>Elaborado por:</b> Freddy Almeida</p>	<p><b>Aprobado por:</b> Willian Acurio</p>	<p><small>Financiera del Estado del Perú WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO 1720215134 DNI 44.111.111.111 TRUJILLO - 1720215134 LORENZO - 1720215134 SE. Oficina de Personal Financiero DIRECCIÓN FINANCIERA SENESCYT Medellín de Torres de San Sebastián Lima Fecha: 2022-10-11 10:41:50</small></p>
<b>BASE LEGAL:</b>		
NORMA TÉCNICA 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 SI/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016		

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3309-MI

Quito, D.M., 09 de noviembre 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:

- 9\_walter\_galvaez\_-\_18portoviejo.rar

Copia:

Sra. Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan  
**Directora de Talento Humano**



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



# 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)  
17/10/2022 ✓

Nro. WG-DADM-2022-014

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

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:  
GALVÁEZ ZUMBA WALTER RODRIGO  
CEDULA DE IDENTIDAD: 1714684436 ✓

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Portoviejo / Manabí

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)
18/10/2022 ✓	13:00 ✓	20/10/2022 ✓	20:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Wilson Carrera, Bladimir Párraga, Walter Galvárez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Se movilizará a los funcionarios Wilson Carrera, Bladimir Párraga a la Coordinación Zonal 4 en la ciudad de Portoviejo

### 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-4049 ✓	Quito – Portoviejo	18/10/2022 ✓	13:00 ✓	18/10/2022	21:00
Terrestre	Institucional PEI-4049	Movilización Interna	19/10/2022	8:00	19/10/2022	18:00
Terrestre	Institucional PEI-4049	Movilización Interna	20/10/2022	8:00	20/10/2022	12:00
Terrestre	Institucional PEI-4049	Portoviejo – Quito	20/10/2022	12:00	20/10/2022	20:00

### 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



# Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Nro. WG-DADM-2022-014 ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
26/10/2022 ✓

### 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  
Portoviejo / Manabí ✓

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Wilson Carrera, Bladimir Párraga, Walter Galvárez

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 18/10/2022 – 13:00 – 21:00

Actividad 1: Se traslado a los funcionarios Wilson Carrera, Bladimir Párraga a Portoviejo a pernoctar.

Día 2: 19/10/2022 – 8:00 – 18:00

Actividad 1: Se movilizó a los funcionarios a la Coordinación Zonal 4.

Día 3: 20/10/2022 – 8:00 – 19:00

Actividad 1: Se movilizó a los funcionarios a la Coordinación Zonal 4.

Actividad 2: Se retorno a la ciudad de Quito.

#### PRODUCTOS ALCANZADOS:

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
alimentación	18/10/2022 ✓	001-001-000061074 ✓	11 ✓
alimentación	19/10/2022	001-001-000000300	4.75 No se reconbre
alimentación	19/10/2022 ✓	001-001-000061089 ✓	7 ✓
alimentación	20/10/2022 ✓	001-001-000000302 ✓	4.75 ✓
alimentación	20/10/2022 ✓	002-001-000081826 ✓	9.50 ✓
alimentación	19/10/2022 ✓	002-003-000023533 ✓	18.64 ✓
combustible	18/10/2022 ✓	001-113-000002470 ✓	11 ✓
combustible	20/10/2022 ✓	001-004-000354005 ✓	26 ✓
hospedaje	19/10/2022 ✓	005-001-000003629 ✓	70 ✓
peaje	18/10/2022 ✓	008-200-001567906 ✓	1 ✓
peaje	20/10/2022 ✓	008-600-001776297 ✓	1 ✓
Peaje	18/10/2022 ✓	004-021-003244815 ✓	1 ✓
Peaje	20/10/2022 ✓	004-024-003416431 ✓	1 ✓
TOTAL:			166.64

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/10/2022	20/10/2022	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	13:00	19:00	

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	Institucional PEI-4049	Quito – Portoviejo	18/10/2022	13:00	18/10/2022	21:00
Terrestre	Institucional PEI-4049	Portoviejo – movilización interna	19/10/2022	8:00	19/10/2022	18:00
Terrestre	Institucional PEI-4049	Portoviejo – movilización interna	20/10/2022	8:00	20/10/2022	11:00
Terrestre	Institucional PEI-4049al	Portoviejo - Quito	20/10/2022	11:00	20/10/2022	19:00
Terrestre						
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			

CONDUCTOR: Walter Galvárez  
 MES: Octubre

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
17-10-2022	PEI-4053	13:30	235.547	14:00	235.556	Taller-mecánico	Walter Galvárez	<i>Walter Galvárez</i>
18-10-2022	PEI-4049	13:00	295.843	21:00	296.280	Quito - Portoviejo	Bladimir Farrago	<i>Bladimir Farrago</i>
19-10-2022	PEI-4049	8:00	296.280	18:00	296.287	Portoviejo - <sup>Mobilización</sup> interna	Bladimir Farrago	<i>Bladimir Farrago</i>
20-10-2022	PEI-4049	8:00	296.287	11:00	296.290	Portoviejo - <sup>Mobilización</sup> interna	Bladimir Farrago	<i>Bladimir Farrago</i>
20-10-2022	PEI-4049	11:00	296.290	19:00	296.664	Portoviejo - Quito	Bladimir Farrago	<i>Bladimir Farrago</i>
21-10-2022	PEI-4049	16:30	296.664	22:30	296.790	Aeropuerto - <sup>Rio</sup> Coca	María A. Yezpez	<i>María A. Yezpez</i>
24-10-2022	PEI-4049	10:30	296.790	13:30	296.962	Quito - Pelileo		<i>[Signature]</i>
24-10-2022	PEI-4049	13:30	296.962	17:00	296.962	Pelileo - <sup>Mobilización</sup> interna	<i>Jessica Borja</i>	<i>[Signature]</i>
24-10-2022	PEI-4049	17:00	296.962	21:00	297.177	Pelileo - Quito	<i>Jessica Borja</i>	<i>[Signature]</i>

Fiel Copia  
del Original



**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. 7460**

**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 2022-10-18 **Hora** 13:00 **Hasta** 2022-10-20 **Hora** 21:00

**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-10-14 **No. Comunicación** SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3012-MI

**Lugar Origen** PROVINCIA DE PICHINCHA

**Lugar Destino** PROVINCIA DE MANABÍ-PORTOVIEJO

**Kilometraje Inicio** 295.843 **Kilometraje Fin** 296.664

**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** PEI4049 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

**Color** PLATEADO **Número Matrícula** A1348420

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Ing. William Fernando Méndez Cadena **Cargo** ANALISTA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO 3

**Realizado Por** SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

**Fecha de Emisión** 2022-10-18 07:38





### VILLACRESES PIONCE KARLA MARICELA

Direc.: Calle Olmedo s/n entre 9 de octubre y Pedro Gual  
Cel: 0981515355 Manabí - Portoviejo  
Documento Categorizado: No

## FACTURA

R.U.C. 1311320079001

001-001 000000300

AUT. S.R.I. 1129983012

Fecha: 19/10/2022

Sr.(es): Walter Galvaz Zumba

Dirección: Quito

RUC/C.C.: 171468443-6 Guía de Rem.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	Precio Unitario	V. de Venta
1	Ceviche	\$4,75	\$4,75
1	cola	\$0,50	\$0,50

### FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

*[Firma]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Firma]*  
RECIBI CONFORME

Sub Total 12 %	
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	\$4,75
I.V.A. 12 %	
VALOR TOTAL \$	\$4,75

Emisión del 0000001 al 0000600

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - NEGOCIO POPULAR

Gines Moreira Robert Iván - Imprenta y Papelería Portoviejo - Cel: 0995551035 - RUC: 1304364324001 - Autorización S.R.I. 10740

F/ Impresión 26 / 05 / 2022 Válido hasta 26 / 05 / 2023 Original Blanco: CLIENTE - Copia: EMISOR



## El Costillar

R.U.C. 1307133403001  
AUT. S.R.I. 1130574366

Garzón Serrano Javier Ramiro

Venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Manabí s/n y Paulo Emilio Macías

Teléf.: 0990621407 Email: javiergarzoncostillar@gmail.com // Portoviejo - Manabí

ARTESANO CALIFICADO: 165739 - CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

## FACTURA SERIE 000061089

001-001-

Sr.(es) Walter Galvaz Zumba

Fecha Emisión: 19-10-2022 C.I./R.U.C.: 1714684436

Dirección: Quito Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Aceoz manateca		5,50
	chorizo		
1	vaso de jugo		1,50

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL 7,00

IVA 12%

VALOR TOTAL 7,00

*[Firma]*  
Firma Autorizada *[Firma]*  
Recibi Conforme

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - P.QRT. - R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 TELF.: 2933901  
IMPRESO DEL 06/09/01 AL 06/15/00 // FECHA DE AUTORIZACION 07/Octubre/2022 // FECHA DE CADUCIDAD 07/Octubre/2023

ORIGINAL BONDI: ACQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Gines Moreira Robert Iván - Imprenta y Papelería Portoviejo - Cel: 0995551035 - RUC: 1304364324001 - Autorización S.R.L. 10740



**VILLACRESES PIONCE  
KARLA MARICELA**

Dir.: Calle Olmedo s/n entre 9 de octubre y Pedro Gual  
Cel: 0981515355 Manabí - Portoviejo  
Documento Categorizado: No

**FACTURA**  
R.U.C. 1311320079001

001-001 000000302

AUT. S.R.L. 1129983012 Fecha: 20-10-2022  
Sr.(es): Walter Galvaz  
Dirección: Quito  
RUC/C.C.: 171468443-6 Guía de Rem.:

CANT.	DETALLE	Precio Unitario	V. de Venta
1	Cerveza	\$4,25	\$4,25
1	cola	\$0,50	\$0,50

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - NEGOCIO POPULAR

**FORMA DE PAGO**

Efectivo   
Dinero Electrónico   
Tarjeta de Crédito / Débito   
Otros

*[Firma]*  
FIRMA AUTORIZADA  
*[Firma]*  
RECIBI CONFORME

Sub Total 12 %	
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	\$4,75
I.V.A. 12 %	
VALOR TOTAL \$	\$4,75

Emisión del 0000001 al 0000600

F./ Impresión 26 / 05 / 2022 Válido hasta 26 / 05 / 2023 Original Blanco: CLIENTE - Copia : EMISOR



**LAZ CEDENO LUCIA ELIZABETH**  
RUC. 1311950883001  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
Dir.: Av. de Los Colonos s/n y Julio César Bermeo \* Telf. 0991887105

**FACTURA**  
002-001-00

0081826

Santo Domingo - Ecuador  
FECHA DE AUTORIZACION: 09/DICIEMBRE/2021  
FECHA DE CADUCIDAD: 09/DICIEMBRE/2022  
Aut. S.R.L. 1129169308  
AGENTE DE RETENCION N° RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Cliente: WALTER GALVAEZ  
C.I./RUC: 1714684436  
DIR: QUITO  
Fecha: 20/10/2022 Hora: 15:24:11

Detalle	Cant.	PVP.	Total
BAND	1.00	7.14	7.14
JUGO	1.00	1.34	1.34

Régimen RIMPE<sup>21</sup>

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 135551

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

NUMERADOS DEL 77001 AL 87000

SUBTOTAL:	8.48
SUBT. IVA 12 %:	8.48
SUBT. IVA 0 %:	0.00
DESCUENTO:	0.00
IVA 12 %:	1.02
TOTA L:	9.50
EFFECTIVO \$	9.50
CAMBIO \$	0.00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO   
DINERO ELECTRONICO   
TARJETA DE CREDITO / DEBITO   
OTROS

*[Firma]* Firma Autorizada  
*[Firma]* Firma Cliente  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

