

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		018	04	2023	778	765	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN 2023-0017-MI		389
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	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	16.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.01

SON: DIECISEIS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1036-MI pago de viáticos, Urcuquí - Ibarra, Movilización a funcionarios del 13-03-2023 al 14-03-2023 (Combustible). cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 20/04/2023	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		018	04	2023	778
					765	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI	389

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: 20/04/2023	 	
	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						018	04	2023	765	765
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN 2023-0017-MI			389		
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	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles		16.01
TOTAL PRESUPUESTARIO											16.01
IVA											0.00
SUB - TOTAL											16.01
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											16.01

SON:	DIECISEIS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS
DESCRIPCION:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1036-MI pago de viáticos, Urcuquí - Ibarra, Movilización a funcionarios del 13-03-2023 al 14-03-2023 (Combustible)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/04/2023	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.04.18 12:23:08 -05'00'	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DN: cn=MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS, o=ICJ, ou=HISTOGRAMA CENTRAL DEL EQUADOR, email=HISTOGRAMA CENTRAL DEL EQUADOR, c=EC Motivo Soy el autor de este documento Fecha: 2023-05-04 15:58:05.00
	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		018	04	2023	
					765	765

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI	389

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: 18/04/2023	 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		018	04	2023	777	755	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2023-0017-M		388
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1036-MI pago de viáticos, Urcuquí - Ibarra, Movilización a funcionarios del 13-03-2023 al 14-03-2023. hl 485. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/04/2023	 Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Formado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DE QUINTANA CISNEROS C=EC INIDITO-IRIBARCO CENTRAL DEL ECUADOR o=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION ECISCE Mónica Soy el autor de este documento. Ubicación: Fecha:2023-03-04 15:59:05.00 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		018	04	2023	777
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2023-0017-M
						No. Expediente
						388

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: 20/04/2023	 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		017	04	2023	755	755	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2023-0017-M		388
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1036-MI pago de viáticos, Urcuquí - Ibarra, Movilización a funcionarios del 13-03-2023 al 14-03-2023

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/04/2023	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.04.18 12:23:46 -05'00'	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DN: cn=MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS, o=EL HUITO AVIACION CENTRAL DEL ECUADOR, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACIONES, email=Monica.Soy el autor de este documento, c=EC Fecha: 2023-05-04 15:58:05.00
	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		017	04	2023	755	755
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M			388	
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:
APROBADO FECHA: 18/04/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714684436	No.	485
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	13/03/2023	14/03/2023	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	25,00
Alimentación	31,00
Otros:	16,01
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	16,01
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 96,01
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Fecha: 2023.04.18 12:25:06 -0500' CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.04.18 14:01:00 -0500'	
Elaborado por:	Aprobado por:

BASE LEGAL:

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

HL 485

COM 755/765

DEU 777/778

Laura Parra - Carlos Romero
Por favor atender conforme
normativa legal vigente

pagando CUR 777 y 778 25/ab-1/2023

[Handwritten signature]

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1036-MI

Quito, D.M., 13 de abril de 2023

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:

- 17_walter_galvaez_-_13urcuqui.rar

Copia:

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

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

13 ABR 2023

Recibido por: *Gabriela Dávala*
Hora: 9:18

Laura P
13/04/2023
15:49



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: Nro. WG-DADM-2023-003

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10/03/2023

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		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Urcuquí - Ibarra / Imbabura			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/3/2023	05:00	14/3/2023	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Santiago León, Alfredo Paredes, Gianfranco Paladines, Walter Galvárez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Se movilizará al Asesor - Santiago León, Coordinador General Jurídico - Alfredo Paredes, Coordinador General Administrativo Financiero - Gianfranco Paladines hasta la ciudad de Urcuquí e Ibarra para cumplir con las actividades en agenda de trabajo inherentes a su cargo.

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-3443	Quito - Urcuquí	13/3/2023	05:00	13/3/2023	09:00
Terrestre	Institucional PEI-3443	movilización interna	13/3/2023	09:00	13/3/2023	18:00
Terrestre	Institucional PEI-3443	Urcuquí - Ibarra	13/3/2023	18:00	13/3/2023	18:45
Terrestre	Institucional PEI-3443	movilización interna	14/3/2023	08:00	14/3/2023	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3443	Ibarra - Quito	14/3/2023	20:00	14/3/2023	23:59

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

GIANFRANCO PALADINES
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. WG-DADM-2023-003

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17/3/2023

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

Urcuquí – Ibarra / Imbabura

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Santiago León, Alfredo Paredes, Gianfranco Paladines,
Walter Galvárez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 13/03/2023 – 5:30 – 18:45

Actividad 1: Se movilizó desde Quito hasta la ciudad de Urcuquí.

Actividad 2: Movilización Interna.

Actividad 3: Se traslado a los funcionarios hasta la ciudad de Ibarra.

Día 2: 14/03/2023 – 8:00 – 21:30

Actividad 1: Se movilizó a los funcionarios hasta la ciudad de Urcuquí

Actividad 2: Movilización Interna.

Actividad 3: Se retorno a la ciudad de Quito.

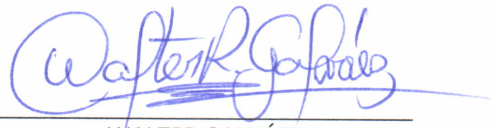
PRODUCTOS ALCANZADOS: Se realizó la movilización de los funcionarios a los diferentes lugares cumpliendo con la agenda de trabajo, retornando sin ninguna novedad.

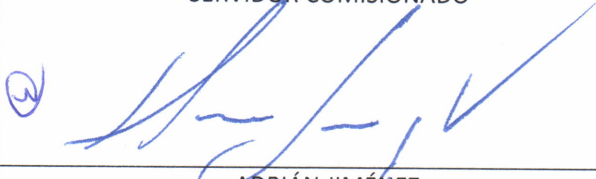
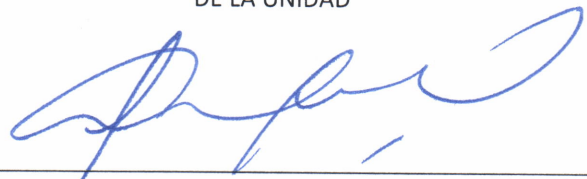
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	13/03/2023	001-001-0000143	5.00
Alimentación	13/03/2023	001-001-0000149	7.00
Alimentación	14/03/2023	001-001-0000151	8.50
Alimentación	13/03/2023	006-011-000125060	7.80
Alimentación	13/03/2023	057-103-000519674	17.02
Combustible	14/03/2023	002-001-000089993	16.01
Hospedaje	13/03/2023	001-100-000000472	25.00
TOTAL:			86.33

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/03/2023	14/03/2023	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	05:30	21:30	

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-3443	Quito - Urcuquí	13/3/2023	05:30	13/3/2023	10:00
Terrestre	Institucional PEI-3443	movilización interna	13/3/2023	10:00	13/3/2023	18:00
Terrestre	Institucional PEI-3443	Urcuquí - Ibarra	13/3/2023	18:00	13/3/2023	18:45
Terrestre	Institucional PEI-3443	Ibarra - Urcuquí	14/3/2023	8:00	14/3/2023	10:00
Terrestre	Institucional PEI-3443	movilización interna	14/3/2023	10:00	14/3/2023	16:30
Terrestre	Institucional PEI-3443	Urcuquí - Quito	14/3/2023	16:30	14/3/2023	21:30

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  WALTER GALVÁEZ 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  ADRIÁN JIMÉNEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  GIANFRANCO PALADINES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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. 8184

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 2023-03-12 **Hora** 12:00 **Hasta** 2023-03-14 **Hora** 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-03-10

No. Comunicación SENESCYT-DE-2023-0060-MI

Lugar Origen PROVINCIA DE PICHINCHA

Lugar Destino PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA-URCUQUI

Kilometraje Inicio 122.860

Kilometraje Fin 123.350

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 PEI3443

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ FL AC 2.0 5P 4X2

Color PLATEADO

Número Matrícula 0353875

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Santiago Andres Leon Davalos

Cargo ASESOR 2

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2023-03-10 16:00

Fiel Copia
del Original

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación



GOBIERNO
del Encuentro

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE



JAVIER ANDRANO

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR:

Walter Galvaéz

MES:

marzo

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
3-3-2023	PEI-3443	7:30	145.939	10:00	145.982	De las Retamas -	Santiago León	
6-3-2023	PEI-3443	5:00	122.597	9:30	122.730	Aeropuerto	Andrea Montalvo	
7-3-2023	PEI-3443	10:00	122.730	11:00	122.745	Presidencia	Jessica Campoverde	
9-3-2023	PEI-3443	12:00	122.745	13:00	122.765	Juan Aranz	Maria José Rodríguez	
10-3-2023	PEI-3443	8:15	122.765	9:30	122.805	De las Retamas	Santiago León	
10-3-2023	PEI-3443	12:45	122.805	14:00	122.837	E4- Carcelen Ind.	Santiago León	
10-3-2023	PEI-3443	15:30	122.837	16:30	122.860	Entrega de compu	Andrea Montalvo	
13-3-2023	PEI-3443	5:30	122.860	10:00	123.055	Quito - Urcuqui		
13-3-2023	PEI-3443	10:00	123.055	18:00	123.078	Urcuqui - Movilización interna		
13-3-2023	PEI-3443	18:00	123.078	18:45	123.109	Urcuqui - Ibarra		
14-3-2023	PEI-3443	8:00	123.109	10:00	123.132	Ibarra - Urcuqui		
14-3-2023	PEI-3443	10:00	123.132	16:30	123.150	Urcuqui - Movilización interna		
14-3-2023	PEI-3443	16:30	123.150	21:30	123.350	Urcuqui - Quito		



PAVÓN CASCO LUIS FELIPE
RUC: 1002637401001
Dir.: Antonio Ante y Julio María Monteville
Telf.: 099 765 2964 / San Miguel de Urququí
Calificación Artesanal: 103964
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA		001-001	0000143
Autorización: 1130877137			
Cliente: <u>Walter Galvaz</u>			
Ruc. <u>171468443-6</u>		Fecha: <u>13-3-2023</u>	
Dirección: <u>Quito</u>		Telf: <u>0982263076</u>	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	CHURRASCO	5.00	5.00
FORMA DE PAGO		TOTAL \$. 5.00	
EFFECTIVO		<u>Walter R.G.</u> Recibí Conforme <u>[Signature]</u> Entregué Conforme	
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS:			

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1.663
EMISIÓN: 03 - ENERO - 2023 IMPRESIÓN: 001 - 300 - VALIDO HASTA 03 - ENERO - 2024
Original: Cliente - Copia: Emisor



PAVÓN CASCO LUIS FELIPE
RUC: 1002637401001
Dir.: Antonio Ante y Julio María Monteville
Telf.: 099 765 2964 / San Miguel de Urququí
Calificación Artesanal: 103964
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA		001-001	0000149
Autorización: 1130877137			
Cliente: <u>Walter Galvaz</u>			
Ruc. <u>171468443-6</u>		Fecha: <u>13-3-2023</u>	
Dirección: <u>Quito</u>		Telf: <u>0982263076</u>	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Bandeja completa		6.50
1	Cola		0.50
FORMA DE PAGO		TOTAL \$. 7.00	
EFFECTIVO		<u>Walter R.G.</u> Recibí Conforme <u>[Signature]</u> Entregué Conforme	
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS:			

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1.663
EMISIÓN: 03 - ENERO - 2023 IMPRESIÓN: 001 - 300 - VALIDO HASTA 03 - ENERO - 2024
Original: Cliente - Copia: Emisor



PAVÓN CASCO LUIS FELIPE
RUC: 1002637401001
Dir.: Antonio Ante y Julio María Monteville
Telf.: 099 765 2964 / San Miguel de Urququí
Calificación Artesanal: 103964
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA		001-001	0000151
Autorización: 1130877137			
Cliente: <u>Walter Galvaz</u>			
Ruc. <u>171468443-6</u>		Fecha: <u>14-03-2023</u>	
Dirección: <u>Quito</u>		Telf: <u>0982263076</u>	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Bandeja mar y tierra		8.50
FORMA DE PAGO		TOTAL \$. 8.50	
EFFECTIVO		<u>Walter R.G.</u> Recibí Conforme <u>[Signature]</u> Entregué Conforme	
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS:			

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1.663
EMISIÓN: 03 - ENERO - 2023 IMPRESIÓN: 001 - 300 - VALIDO HASTA 03 - ENERO - 2024
Original: Cliente - Copia: Emisor