						COM	PROI	BANTE	UNI	CO DE	REG	ISTR	0					
Institucio	n:		159	SECRETAR		DUCACIO	ON SUF	PERIOR CI	ENCIA :	TECNOLOG	IA E	F	Reporte		rptC	Comproban	teGastos	.rdlc
U. Ejecuto	ora:		9999		RIA DE E			PERIOR CI	ENCIA	TECNOLOG	IA E	Fech	a Elabo	oración	٦٢	No. CUR	No. Or	riginal
Unid. Des	c:		0000	MINOVACIO	JN - F LA	INTA CEI	TINAL			018 04 2023				778	778 765			
		Tipo i	Docum	ento Respa	aldo			Cla	se Doc	umento			N	0.	No. Expediente			
COMPRO	BANT	ES AI	DMINIST	TRATIVOS E	E GAST	os	LIQU	LIQUIDACION DE GASTOS CGAF-DFIN 2							017-M		389	
Clase de Registro:			DEVE	NGADO				Clase Gasto		OTROS	GAST	os		R	PA R	TO DEV		
Banco:									Cuent Monet]
Comproba	nte		GAST	os					Nume	ro Operació	n						0	
Beneficiari	io:		171	4684436	GALVA	EZ ZUMB	A WAL	TER RODI	RIGO									
						AFI	CTA	CION P	RES	UPUEST	ARIA	<u> </u>						
PG S	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION							МО	NTO
01 0	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Com	bustibles						- "		16.0
											T	OTAL PE	RESUPU	IESTAI	RIO			16.0
														ı	IVA			0.00
													SUE	3 - TOT	AL			16.01
												RI	ETENCIO	ONES I	VA			0.00
										TOTAL DE	DUCCIO	NES PF	RESUPU	ESTAF	RIO			0.00
	-							-					TOTAL	A PAG	AR			16.01
SON:		DIE	CISEIS	DOLARES (ON 01/1	00 CENT	AVOS					_						_

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 ALEXAND RA QUINTANA GUINTANA Firmula Guidannea Countries Countr							
FECHA: 20/04/2023		CISNEROS Motivo Soy el autor de este documente documente en este d							
	Funcionario Responsable	Director Financiero							

		CC	OMPROE	BANTE	UNICO DE	REG	ISTR	0			
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUC	CACION SUP	ERIOR CIE	NCIA TECNOLOG	IA E		Reporte	e r	ptComprobant	teGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999		CACION SUP A CENTRAL	ERIOR CIE	NCIA TECNOLOG	IA E	Feci	No. Original			
Unid. Desc:	0000					018	04	2023	778	765	
Т	ipo Docum	ento Respaldo		Clas	e Documento		T	N	lo.	No.	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQU	IDACION D	E GASTOS		CGA	F-DFIN	2023-0017	7-MI	389
Clase de Registro:	DEVE	NGADO		Clase o Gasto:	de OTROS	GAST	os	-	RPA	RTO DEV	
Banco:					Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GAST	os			Numero Operació	n					0
Beneficiario:	171	4684436 GALVAEZ 7	ZUMBA WAL	TER RODR	IIGO						
			D	EDU	CCIONES	<u> </u>		-	_		

	DATOS APROBACIÓN											
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:										
APROBADO												
FECHA: 20/04/2023												
	Funcionario Responsable	Director Financiero										

						COM	PROE	BANTE	UNICO DE RE	EGIS	STR()				
Institud	cion:		159	SECRETAR	IA DE E	DUCACIO	ON SUP	ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA I	E	F	Reporte		rptC	omprobante	Gastos.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	SECRETAR	IA DE E			ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA I	₽	Fech	a Elabo	oració	No. CUR	No. Original	
Unid. D	esc:		0000	INNOVACIO	ON - PLA	INTA CEI	VIHAL			1	018	04	202	23	765	765
		Tipo I	Docum	ento Respa	ldo			Clas	e Documento			N	0.	No. Expediente		
COMP	OBANT	ES A	OMINIST	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS		CGAI	F-DFIN :	2023-0	017- M	3	89
Clase de Registro			COMF	PROMETIDO				Clase o	le OTROS GA	ASTOS	.		T _R	PA R	TO DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:							
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación							0
Benefic	iario:		171	4684436	GALVA	EZ ZUMB	A WAL	TER RODR	IGO							
						AFI	CTA	CION P	RESUPUESTA	RIA						
PG	SP	PΥ	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION							MONTO
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles							16.01
										TOT	TAL PF	RESUPL	JESTA	RIO		16.01
														IVA		0.00
												SU	B - TO	TAL		16.01
											RE	ETENCI	ONES	IVA		0.00
									TOTAL DEDUC	CCION	IES PR	RESUPU	JESTA	RIO		0.00
								2020				TOTAL	A PAG	AR		16.01
SON	l:	DIE	CISEIS	DOLARES (ON 01/1	I00 CENT	AVOS									
DES	CRIPC	ION:	G/ lba	ALVAEZ ZUN arra, Moviliza	MBA WAI	LTER RO	DRIGO s del 13	En atención -03-2023 al	a memorando SENES 14-03-2023 (Combusti	SCYT- tible)	CGAF-	DADM-	2023-1	036-M	l pago de viát	icos, Urcuquí -

DATOS APROBACIÓN										
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:										
APROBADO FECHA: 18/04/2023	CARMEN Firmado ELENA digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO SALCEDO CASTRO Fechia: 2023.04.18 CASTRO 12:23.08-05'00'	MONICA ALEXANDR ALEXA								
	Funcionario Responsable	Director Financiero								

			COM	PROB	ANTE	UNIC	O DE REC	AISTR	0				
Institucion:	159	SECRETAR	RIA DE EDUCACI	ION SUPE	RIOR CIE	ENCIA TE	CNOLOGIA E		Reporte	r	ptCom	probant	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999		IIA DE EDUCACI ON - PLANTA CE		RIOR CIE	ENCIA TE	CNOLOGIA E	Fecha Elaboración No. CUR					No. Original
Unid. Desc:	0000						018	04	2023	7	765	765	
COMPROBANTE	·	ento Respa		LIQUID		se Docui		CGA		o. 2023-001	7-MI		xpediente
Clase de Registro:	СОМ	PROMETIDO	de esta de la companya del companya de la companya del companya de la companya de		Clase (OTROS GAST	os		RPA	RTO	DEV	
Banco:						Cuenta Monetar	ia:						
Comprobante	GAST	ros	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Numero	Operación						0
Beneficiario:	171	4684436	GALVAEZ ZUM	BA WALTI	ER RODF	RIGO							
				D	EDU	CCIC	DNES						

DATOS APROBACIÓN										
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:								
APROBADO										
FECHA: 18/04/2023										
	Funcionario Responsable	Director Financiero								

						COM	PROF	BANTE	UNI	CO DE F	EG	ISTR	0					
Instituc	cion:		159	SECRETAR INNOVACIO		DUCACIO	ON SUP	PERIOR CII	ENCIA	TECNOLOGIA	A E	F	Reporte		rptC	Comprobar	nteGasto	s.rdlc
U. Ejec	utora:		9999		RIA DE E	DUCACIONTA CEI	ON SUP	ERIOR CI	ENCIA	TECNOLOGIA	A E	Fech	na Elabo	oración	No. CL		No. C	Priginal
Unid. D	esc:		0000	THE TAXABLE	J11 1 117	WIA OL	***************************************					018	04	202	3	777	7	55
	-	Tipo	Docum	ento Respa	aldo			Cla	se Doo	umento		Ī	N	0.		No.	Expedie	ente
COMPR	ROBAN	TES A	DMINIS'	TRATIVOS E	E GAST	os	LIQU	LIQUIDACION DE GASTOS CGAF-DFIN-2023-0017-M									388	
Clase de Registre			DEVE	NGADO				Clase Gasto	:	OTROS (GASTO	os		RP	A R	TO DEV		
Banco:									Cuent Monet									
Compro	bante		GAST	os					Nume	ro Operación		[E11 88 1.1	0	
Benefic	iario:		171	4684436	GALVA	EZ ZUME	BA WAL	TER RODI	RIGO									
						AFI	ECTA	CION P	RES	UPUEST!	ARIA							
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest		CRIPCION		•					МС	ONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viat	cos y Subsis	stenci	as en e	el Interio	r				80.00
											T	OTAL P	RESUPL	JESTAR	10			80.00
														11	VA			0.00
													SUI	В - ТОТ	AL			80.00
												R	ETENCI	ONES I	/A			0.00
										TOTAL DED	UCCIO	ONES PI	RESUPL	JESTAR	10			0.00
		-											TOTAL	A PAG	AR.			80.00
SON	l:	00	HENTA	DOLARES														
DES	CRIPC	ION:	G. Ib	ALVAEZ ZUI arra, Moviliza	MBA WAI ación a fu	LTER RO	DRIGO s del 13	En atenció -03-2023 a	n a mei il 14-03	morando SEN -2023. hl 485.	ESCY cr	T-CGAF	-DADM-	2023-10	36-M	II pago de v	iáticos, U	rcuquí -

DATOS APROBACIÓN										
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:								
APROBADO FECHA: 20/04/2023		MONICA ALEXAND DIC								
,	Funcionario Responsable	Director Financiero								

		COI	MPROBANT	E UNICO DE REG	SISTR	0			
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCA	ACION SUPERIOR C	IENCIA TECNOLOGIA E	7[Reporte	rp	tComprobant	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCA INNOVACION - PLANTA (ACION SUPERIOR C	IENCIA TECNOLOGIA E	Feci	na Elab	oración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000			018	04	2023	777	755	
		ento Respaldo TRATIVOS DE GASTOS	Cla	ase Documento DE GASTOS	CGA		lo. - 2023-001 7		Expediente
Clase de Registro:	DEVE	NGADO	Clase Gasto	ATDAG A 4 AT	ros		RPA	RTO DEV	
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GAST	os		Numero Operación					0
Beneficiario:	171	4684436 GALVAEZ ZU	IMBA WALTER ROD	DRIGO					
			DEDU	ICCIONES					

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2023		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

						COMI	PROE	ANTE	UNICO DE RE	GISTRO	
Institud	cion:			SECRETAR		DUCACI	ON SUP	ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Reporte rptC	omprobanteGastos.rdlc
U. Ejec	utora:				IA DE E	DUCACIONTA CE	ON SUP	ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. D	esc:		0000	INNOVACIO	M - FLA	INTA CE	NINAL			017 04 2023	755 755
		Tipo I	Docum	ento Respa	ldo			Clas	e Documento	No.	No. Expediente
COMPE	ROBANT	ES AI	MINIST	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	388
Clase d Registre			СОМЕ	PROMETIDO				Clase o		TOS RPA RT	TO DEV
Banco:									Cuenta Monetaria:		
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación		0
Benefic	iario:		1714	4684436	GALVA	EZ ZUME	BA WAL	TER RODR	ligo		
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	IA	
PG	SP	PΥ	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en el Interior	80.00
										TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
										IVA	0.00
										SUB - TOTAL	80.00
										RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUC	CIONES PRESUPUESTARIO	0.00
							_			TOTAL A PAGAR	80.00
SON	ł:	oc	HENTA	DOLARES							
DES	CRIPC	ION:							n a memorando SENESO I 14-03-2023	CYT-CGAF-DADM-2023-1036-M	Il pago de viáticos, Urcuquí -

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	CARMEN Firmado ELENA digitalmente por ELENA CARMEN ELENA CALCEDO SALCEDO CASTRO	MONICA Femado deplamenta portificia A. EZ-MORIO ALEXAND RA LINITANIA CENTRACIONO CONTROLO CENTRACIONO CONTROLO CENTRACIONO CONTROLO CENTRACIONO CONTROLO CENTRACIONO CONTROLO CONTR
FECHA: 18/04/2023	SALCEDO SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.04.18 CASTRO 12:23:46-05'00'	QUINTANA FINTERIOS CISNEROS GUINTANA FINTERIORACION ACIGNEE Mollos Super J et alure de six Decision: Fecha 2023-05-04 15-58-05.00
	Funcionario Responsable	Director Financiero

			COMP	ROBAN	VTE UN	CO DE REG	ISTR	0			
Institucion:	159	SECRETARIA D	E EDUCACION	N SUPERIO	OR CIENCIA	TECNOLOGIA E		Report	e rr	otComproba	nteGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA D INNOVACION - I	E EDUCACION	N SUPERIO	OR CIENCIA	TECNOLOGIA E	Fec	ha Elab	oración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000						017	04	2023	755	755
Т	po Docum	ento Respaldo			Clase Doo	cumento		N	lo.	No.	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GA	ASTOS	LIQUIDAC	ION DE GA	STOS	CG	AF-DFIN	-2023-0017	'-М	388
Clase de Registro:	СОМЕ	PROMETIDO			lase de lasto:	OTROS GAST	os		RPA	RTO DEV	
Banco:					Cuent Mone	-					
Comprobante	GAST	os			Nume	ro Operación					0
Beneficiario:	1714	1684436 GAL	VAEZ ZUMBA	WALTER	RODRIGO						

DEDUCCIONES

	DATOS APROBACIÓN	V										
ESTADO	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 RO	ODRIGO	

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 alcanzad servicios insitucionales. WILLIAN LORENZO ACURIO FERME 2011-01-18 FERME 2011-01-18 FERME 2011-01-18	CARMEN ELENA SALCEDO CARMEN CARMEN	SI		
	CASTRO			
Elaborado por:	Aprobado por:			
Elaborado por:				
·				
BASE LEGAL: Suplemento 326 de 04-sep2014	Aprobado por:	ales 51, Recistro	o Oficial	
BASE LEGAL:	Aprobado por: AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Labor.	ales 51, Registro	o Oficial	
BASE LEGAL: Suplemento 326 de 04-sep2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS A	Aprobado por: AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Labora			



Laura Parma - Carlos Romero

Com 755/765

DEN 777/777

Normativa legal eigente

Pryvida CUR 777 y 778 25/ub-/2023

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

13 ARR 2023

Recipias por: Galarela Da a la

Hora: 9:18

WALTER RODRIGO
GALVAEZ ZUMBA



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



	SOL	ICITUD DE AUTO	ORIZACIÓN PARA CUMPLIM	IENTO DE SERVICIOS I	NSTITUCIONAL	.ES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZ INSTITUCIONALES: N	ACIÓN PARA ro. WG-DADN		DE SERVICIOS	FECHA DE SOLICITU		aaa) /03/2023						
VIÁTICOS	X	MOVILIZA	ACIONES	SUBSISTENCIAS	A	LIMENTACIÓN						
			DATOS GENER	RALES								
ADELLIDOS ALONADDES (SOA	ADJ STOC) DE	A O EL CEDVIDA										
APELLIDOS - NOMBRES (CON GALVÁEZ ZUMBA WALTER R CEDULA DE IDENTIDAD: 171	ODRIGO	LA O EL SERVIDO	JK:	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO								
CIUDAD - PROVINCIA DEL SE Urcuquí –	RVICIO INSTIT barra / Imbal			NOMBRE DE LA UN		E PERTENECE LA O EL S ADMINISTRATIVA	SERVIDOR:					
FECHA SALIDA (dd-mmm-a	aaa)	HORA SALIDA	A (hh:mm)	FECHA LLEGADA (d	d-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh	:mm)					
13/3/2023		05:00		14/3/2023 23:59								
SERVIDORES QUE INTEGRAN	LOS SERVICIO	OS INSTITUCION	ALES: Santiago León, Alfred	o Paredes, Gianfranco	Paladines, Wal	ter Galváez						
			ovilizará al Asesor - Santiago ciudad de Urcuquí e Ibarra p									
1			TRANSPOR	RTE .								
TIPO DE TRANSPORTE	NOI	MBRE DE		SALIDA	A	LLEGA	DA					
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRA	NSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm					
Terrestre		itucional EI-3443	Quito – Urcuquí	13/3/2023	05:00	13/3/2023	09:00					
Terrestre	1	itucional EI-3443	movilización interna	13/3/2023	09:00	13/3/2023	18:00					
Terrestre		itucional EI-3443	Urcuquí – Ibarra	13/3/2023	18:00	13/3/2023	18:45					
Terrestre		itucional EI-3443	movilización interna	14/3/2023	08:00	14/3/2023	20:00					
Terrestre		itucional EI-3443	Ibarra – Quito	14/3/2023	20:00	14/3/2023	23:59					
			DATOS PARA TRAN	SFERENCIA	/							
NOMBRE DEL BANCO: PI	CHINCHA		TIPO DE CUENTA:	AHORROS	No. DE CUENT	A: 4712932300						
FIRMA	DE LA O EL S	ERVIDOR SOLIC	CITANTE	FIRMA DE LA	D EL RESPONS	ABLE DE LA UNIDAD S	OLICITANTE					
Walte	n RGa	Joans		Q//		1,1						
,		R GALVÁEZ ADMINISTRATIV	/0			ÁN JIMÉNEZ MINISTRATIVO (E)						
FIRMA DE LA	AUTORIDAD N	IOMINADORA (O SU DELEGADO	menos 72 horas de an	ticipación al cur	entada para su Autoriz nplimiento de los servici i institucionales la Autor	os institucionales;					
4	2	L		autorización quedarár El informe de Servicio 4 días de cumplido el Está prohibido conce obligatorio, con excep	n insubsistentes es Institucionales servicio instituci der servicios ins oción de las Máx	upuestaria, tanto la s deberá presentarse den onal stitucionales durante los imas Autoridades o de ca na Autoridad o su Delega	tro del término de días de descanso asos excepcionales					
	GIANFRAN	CO PALADINES		uebidamente justilica	aus pui la iviaxili	na Autoridad o su Delega						

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



					Œ												

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Nro. WG-DADM-2023-003

17/3/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

PUESTO QUE OCUPA:

GALVÁEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE CÉDULA: 1714684436
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR

Urcuquí – Ibarra / Imbabura

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

Walter Galváez

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	
-	1	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
HORA hh:mm	05:30	21:30	del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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

No. 8184

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

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

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

Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Teonología a tenovecida

颂

Gobierno

as some of

JAVIEN

del Original

Fiel Copia

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Walter Galvaez AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR CONDUCTOR:

Marzo

MES:

FIRMA DEL FUNCIONARIO A (Marta Car Jessila Campoverde Syndrea Montalvo Santiago . Leon Taria Jose Prochigues E4-Corcellen Inol-Santiago Rón NOMBRE DEL FUNCIONARIO Bankiago león 2 Andrea Oracuqui, Mostilización) Beringer Entrega de compe Delas Retamas -9:30 122.805 De las Retarmas LUGAR DE MOVILIZACIÓN 122.745 (Kesidenewi Juan Araws 6-3-2023 Re13443 5:00 1122.597 9:30 122.730 Acropulate (Colorsto-122.765 KILOMETRAJE DE ENTRADA 1145.982 10-3-2023 KE1-8443 |12:45 |122.805 |14:00 |122.837 16:30 172.860 10:00 | 23,055 18:00 133078 7-3-2023 Per-3447 10:00 172.730. 11:00 45.939 10:00 HORA DE ENTRADA 13,80 0-3-2023 Rev-3443 8:15 152. 765 122.88 23.055 122.837 9.3-2023 Rei-3443 12:00 122.245 KILOMETRAJE DE SALIDA R1-3443 15:30 3-3-2023 R13446 7:30 13-3-2023 Rel-3443 5:30 13-3-2023 Ren-3443 10:00 HORA DE SALIDA VEHÍCULO 10-3-2023 FECHA

Incurate interior

Uncugui - Owito

123,350

21:30

14-3-2023 181-3443 16:30 123,150 14-3-2023 RE1-3443 10:00 123.132

16:30 123 150

Ibarre - Uncumpi

123, 132

8:0

123,109

4-3-2023 RE1-3443 B:00

Uzuqui- 1 barro

18:45 123.109

13-3-2023 RE1-3443 18:00 123,078

JUIS FELIPE RUC: 1002637401001

Dir.: Antonio Ante y Julio María Montevelle Telf.: 099 765 2964 / San Miguel de Urcuqui

Calificación Artesanal: 103964

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR

RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA Autorización: 1130877137 O01 - 001 O000143					
Cliente: Watter Galvaez Ruc. 171468443-6 Fecha: 13-3-2023 Dirección: Quito Telf: D982763076					
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL		
ŧ	CHUREAS CO	500	5.00		
			i.		
	The state of the s				
7					
FORMA EFECTIVO DINERO ELECTR TARFEA DE CRÉDITO	1 1 1 1	TOTAL \$.	5.00		
OTROS:	Becibi Conforme	Entregué Confort			
LUIS GUSTAVO PAREDES SAI AZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1.663 EMISIÓN: 01 ENERO - 2023 IMPRESION: 001 - 300 - VALIDO HASTA 03 - ENERO - 2024 Original: Cliente - Copia: Emisor					

Grill - Restaurant

PAVÓN CASCO LUIS FELIPE

RUC: 1002637401001

Dir.: Antonio Ante y Julio María Montevelle Telf.: 099 765 2964 / San Miguel de Urcuquí Calificación Artesanal: 103964

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

	A DE VENTA 001 - 001 ción: 1130877137	0000	151	
	Walter Galvaez			
Ruc. 171468443-6 Fecha: 14-03-2023				
Dirección: Quito Telf: 0982263076				
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL	
1	Bandeja mar ytierra	ì	8.50	
			Congress Construction of the construction of t	
		1		
SATURN SPECIAL	A DE PAGO	TOTAL S.	8.50	
DINERO ELECTRI	OMICO	7		
TARJETA DE CRÉDITO		W		
OTDOC				

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUO, 1001226388001 AUT: 1 663
EMISIÓN: 03 - ENERO - 2023 IMPRESION: 001 - 300 - VALIDO HASTA 03 ENERO - 2024
Original: Cliente - Copia: Emisor

PAVÓN CASCO LUIS FELIPE

RUC: 1002637401001

Dir.: Antonio Ante y Julio María Montevelle Telf.: 099 765 2964 / San Miguel de Urcuqui Calificación Artesanal: 103964

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Autoriza	A DE VENTA ción: 1130877137	.49
Cliente: Ruc	00000	-2023 3076
CANT.		TOTAL
1	Bandeja completa	6.50
1	Cofa	0.50
FORMA	DEPAGO TOTAL \$	7.00
DINERO ELECTRO TARIETA DE CRÉDITO/ OTROS:		me

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