

26

**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 |   | 09   08   2023         | 1886                      | 1851           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.                    |                           | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS   | CGAF-DFIN-2023-1040-MI |                           | 945            |  |

|                    |            |                              |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 160.00        |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             | <b>160.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | IVA                                     | 0.00          |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>SUB - TOTAL</b>                      | <b>160.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | RETENCIONES IVA                         | 0.00          |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> | <b>0.00</b>   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL A PAGAR</b>                    | <b>160.00</b> |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.-Liq viáticos N° 681 En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2593-MI, mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas el 10 al 12-07-2023 se realizo movilización a funcionarios. yj

**DATOS APROBACIÓN**

| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>APROBADO</b>      |                         |                     |
| FECHA:<br>09/08/2023 | _____                   | _____               |
|                      | 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   | 09                    | 08                        | 2023                   | 1886 1851      |     |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                    | No. Expediente |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | CGAF-DFIN-2023-1040-MI | 945            |     |
| 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:  |
| <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">APROBADO</p> <p>FECHA:<br/>09/08/2023</p> | <div style="text-align: center;">  <p>JESSEE CHANENA<br/>GÓMEZ MERA</p> </div> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">Funcionario Responsable</p> | <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">BEATRIZ<br/>MARIAN<br/>A AGILA<br/>CONDROY</p> </div> <div style="font-size: 0.7em; text-align: center; margin-top: 5px;"> <p>Finado digitalmente por BEATRIZ MARIANA AGILA CONDROY DNI: 038611702 MARIANA AGILA CONDROY quito@trt7.marianaa-agila.com ILA MERCEDES Qui-Certificado Persona Natural EC (PRNA) email: ilaag@normal.com Motos: Soy el autor de este documento</p> <p>Ubicación:<br/>Fecha: 2023-08-23<br/>8:13:00:00</p> </div> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">Director Financiero</p> |

## 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               |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 09                    | 08                        | 2023                  |
|  |  |                       |                           | No. Original          |
|  |  |                       |                           | 1887                  |
|  |  |                       |                           | 1852                  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                   |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | CGAF-DFIN-2023-0017-M |
|  |  |                       |                           | No. Expediente        |
|  |  |                       |                           | 946                   |

|                    |            |                              |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 570102 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | 10.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>10.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>10.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>10.00</b> |

**SON:** DIEZ DOLARES

**DESCRIPCION:** GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Liq. viáticos N° 681 En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2593-MI, mediante el cual se solicita el pago de peajes por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas el 10 al 12-07-2023. yj

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| <b>APROBADO</b>      |                         |                     |
| FECHA:<br>09/08/2023 | _____                   | _____               |
|                      | 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   | 09                    | 08                        | 2023                   | 1889 1853      |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                    |                |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | CGAF-DFIN 2023-0017-MI |                |
|  |  |                       |                           |                        | No. Expediente |
|  |  |                       |                           |                        | 947            |

|                    |   |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 47.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |              | <b>47.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |              | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |              | <b>47.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |              | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |              | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |              | <b>47.00</b> |

**SON:** CUARENTA Y SIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.-Liq. viáticos N° 681 En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2593-MI, mediante el cual se solicita el pago de combustible por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas el 10 al 12-07-2023. yj

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| <b>APROBADO</b>      |                         |                     |
| FECHA:<br>09/08/2023 | _____                   | _____               |
|                      | 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   | 09                           | 08                        | 2023                   | 1889           | 1853 |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento              |                           | No.                    | No. Expediente |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS        |                           | CGAF-DFIN 2023-0017-MI | 947            |      |
| 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 APROBACION                                    |  |  |
|---|--|--|
| ESTADO  | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
| <p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA:<br/>09/08/2023</p> | <div style="text-align: center;"> <br/> <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</small><br/> <b>JESSEF CHANENA GOMEZ MERA</b> </div> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center; font-size: small;">Funcionario Responsable</p> | <div style="text-align: center;"> <p><b>BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY</b></p> <small>                     Firmado digitalmente por BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY<br/>                     DN: cn=BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY, o=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, ou=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, email=beatriz.agilacondoy@sec.gov.ec, c=EC<br/>                     Fecha: 2023.08.23 14:05:00                 </small> </div> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center; font-size: small;">Director Financiero</p> |

## 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 |   | 08                     | 08                        | 2023                    |
|  |      |   |                        |                           | <b>1851</b> <b>1851</b> |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.                    |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS   | CGAF-DFIN-2023-1040-MI |                           | <b>945</b>              |

|                    |              |                              |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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

| CG                                      | 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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.-En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2593-MI, mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas el 10 al 12-07-2023 se realizo movilización a funcionarios

### DATOS APROBACIÓN

| ESTADO  | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
|---|--|---|
| <p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA:<br/>09/08/2023</p> |  <p>Firmado electrónicamente por:<br/><b>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO</b></p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p> | <p><b>BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY</b></p> <p>Firmado electrónicamente por:<br/>BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY<br/>DNI: 03867827 MARIANA AGILA CONDOY<br/>gntBEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY<br/>e-mail: bea@hmail.com<br/>Móvil: 0911 511 511<br/>Ubicación:<br/>Fecha: 2023-08-23 16:09:05:00</p> <hr/> <p>Director Financiero</p> |

## 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   | 08                    | 08                        | 2023                   | 1851         |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente         |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | CGAF-DFIN-2023-1040-MI |              |
|  |  |                       |                           | <b>945</b>             |              |
| 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:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>09/08/2023 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>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 |   | 08                    | 08                        | 2023                    |
| Tipo Documento Respaldo                |      |   | Clase Documento       |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 946                     |
|  |      |   | No.                   |                           |                         |
|  |      |   | CGAF-DFIN-2023-0017-M |                           |                         |

|                    |              |                              |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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

| CG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION  | MONTO        |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|--------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | 10.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>10.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>10.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>10.00</b> |

**SON:** DIEZ DOLARES

**DESCRIPCION:** GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.-En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2593-MI, mediante el cual se solicita el pago de peajes por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas el 10 al 12-07-2023

### DATOS APROBACIÓN

| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
|---|--|--|
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>09/08/2023 | <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO</b> | Firmado digitalmente:<br>BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY<br>DN: cn=BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY, ou=BEATRIZ MARIANA, email=BEATRIZ.MARIANA@ECS.FRMAT.ec, c=Ecuador, o=Parque Nacional EC-FRMAT<br>email=18ap@hotm.com<br>Motivo: Sin el sello de este documento.<br>Fecha: 2023.08.23 10:08:05.00 |
|   | _____<br>Funcionario Responsable   | _____<br>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   | 08                    | 08                        | 2023                      | 1852 1852    |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | CGAF-DFIN-2023-0017-M 946 |              |
| 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:                               |
| <p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA:<br/>09/08/2023</p> | <p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p> | <p>_____</p> <p>Director Financiero</p> |

## 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        |
| Unid. Desc:                            | 0000 |   | 08                     | 08                        | 2023           |
|  |      |   |                        |                           | No. Original   |
|  |      |   |                        |                           | 1853           |
|  |      |   |                        |                           | 1853           |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.                    |                           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS   | CGAF-DFIN 2023-0017-MI |                           | 947            |

|                    |              |                              |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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

| CG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION  | MONTO        |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--------------|--------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530255 | 1701 | 002 | 0000 | 0000     | Combustibles | 47.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |              | <b>47.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |              | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |              | <b>47.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |              | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |              | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |              | <b>47.00</b> |

**SON:** CUARENTA Y SIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.-En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2593-MI, mediante el cual se solicita el pago de combustible por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas el 10 al 12-07-2023

| DATOS APROBACIÓN                            |   |   |
|---|---|---|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>09/08/2023 | <br><small>Prinable el/esta comprobante por:</small><br><b>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO</b><br><br>_____<br>Funcionario Responsable | <b>BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY</b><br><br><small>Prinable digitalmente por: BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY<br/>                     DNI: 0301001234567890<br/>                     AGILA CONDOY BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY<br/>                     MARIAN A AGILA CONDOY<br/>                     C/C: 0301001234567890<br/>                     C/R: 0301001234567890<br/>                     M: 091 123456789<br/>                     E: 0301001234567890@guayakil.gub.gy<br/>                     Documento:<br/>                     Fecha: 2023-08-21 16:13:05:00</small><br><br>_____<br>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   | 08                    | 08                        | 2023                   | 1853 1853    |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente         |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | CGAF-DFIN 2023-0017-MI |              |
|  |  |                       |                           | 947                    |              |
| 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:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>09/08/2023 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

|          |                              |     |     |
|----------|------------------------------|-----|-----|
| C.C.     | 1714684436                   | No. | 681 |
| Nombres: | GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO |     |     |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valor tentativo de pago |
|---------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Valor   | 2        | 10/07/2023   | 12/07/2023 | 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   |
| Alimentación   | 42,00   |
| <b>Otros:</b>  | <b>57,00</b>  |
| Transporte / parqueadero   | 0,00  |
| Peajes   | 10,00   |
| Combustibles   | 47,00   |
| Otros:   | 0,00  |
| <b>VALOR A REEMBOLSAR</b>  | <b>\$ 217,00</b>  |
| <b>ANTICIPO</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>CUENTA POR COBRAR</b>   |   |
| Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.  | SI  |
| <p><small>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671<br/>2023-08-08 16:14-05:00</small></p> <p style="text-align: center;"><b>Elaborado por:</b></p> | <p><small>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO<br/>Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO<br/>Fecha: 2023.08.09 11:32:41 -05'00'</small></p> <p style="text-align: center;"><b>Aprobado por:</b></p> |
| <b>BASE LEGAL:</b>   |   |
| Suplemento 326 de 04-sep.-2014   |   |
| <b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial            |   |
| Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014  |   |
| <b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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  |   |

Jesse.  
Por favor atender <sup>slw.</sup>  
conforme normativa  
legal vigente.

HL 681

COM 1851, 1852, 1853

CUR 1886, 1887, 1889

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2593-MI

Quito, D.M., 07 de agosto de 2023

Se indicado el  
pago con CUR 1886,  
1887, 1889 con  
fecha 14/08/2023  
Jorge

**PARA:** Sra. Beatriz Mariana Agila Condoy  
**Directora Financiera, Subrogante**

**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:

- 5\_walter\_galvaez\_-\_10gye.zip

Copia:

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

Jhony Molina  
fecha: 7/08/2023  
hora: 9:28  
JM



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-2023-019      FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/07/2023

|          |   |                |               |              |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|
| 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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas      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) |
| 10/07/2023                 | 5:00                | 12/07/2023                  | 23:59                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Nicolás Rodríguez, Alex Toapanta, Walter Galvárez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Se movilizará a los funcionarios hasta la ciudad de Guayaquil para cubrir los eventos.

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE   | RUTA                 | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                        |                      | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | Institucional PEI-4050 | Quito - Guayaquil    | 10-07-2023           | 05:00         | 10-07-2023           | 13:00         |
| Terrestre   | Institucional PEI-4050 | Movilización interna | 10-07-2023           | 13:00         | 10-07-2023           | 18:00         |
| Terrestre   | Institucional PEI-4050 | Movilización interna | 11-07-2023           | 8:00          | 11-07-2023           | 18:00         |
| Terrestre   | Institucional PEI-4050 | Movilización interna | 12-07-2023           | 8:00          | 12-07-2023           | 16:00         |
| Terrestre   | Institucional PEI-4050 | Guayaquil - Quito    | 12-07-2023           | 16:00         | 12-07-2023           | 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

EDWIN SANTOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

#### FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

ANDRÉS CORAL  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|  |  |
|--|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>Nro. WG-DADM-2023-019 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br>17-07-2023 |
|--|--|

**DATOS GENERALES**

|   |   |
|---|---|
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br>GALVÁEZ ZUMBA WALTER RODRIGO<br>NÚMERO DE CÉDULA: 1714684436              | PUESTO QUE OCUPA:<br>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO                                       |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>Guayaquil - Guayas   | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Vanessa Coronel, Nicolás Rodríguez, Alex Toapanta, Walter Galvárez |   |

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**INFORME DE ACTIVIDADES:**

Día 1: 10/07/2023 – 5:00 – 17:00

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

Actividad 2: Movilización interna

Día 2: 11/07/2023 – 8:30 – 20:30

Actividad 1: Movilizaciones internas

Día 3: 12/07/2023 – 10:00 – 20:30

Actividad 1: Retorno a Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Se realizó la movilización de los funcionarios cumpliendo con la agenda, retornando sin ninguna novedad.

| CONCEPTO      | FECHA      | N° FACTURA        | VALOR  |
|---------------|------------|-------------------|--------|
| alimentación  | 10-07-2023 | 003-003-001205519 | 13.26  |
| alimentación  | 10-07-2023 | 012-008-000000369 | 5.50   |
| alimentación  | 10-07-2023 | 001-100-000003246 | 8      |
| alimentación  | 11-07-2023 | 016-006-000496058 | 12.52  |
| alimentación  | 11-07-2023 | 005-002-000002558 | 7.50   |
| alimentación  | 12-07-2023 | 002-001-000004404 | 6.25   |
| hospedaje     | 11-07-2023 | 003-001-000010185 | 70     |
| combustible   | 10-07-2023 | 002-010-000238069 | 21     |
| combustible   | 12-07-2023 | 009-013-000002633 | 26     |
| peaje         | 10-07-2023 | 004-026-004455512 | 1      |
| peaje         | 10-07-2023 | 002-156-004262836 | 1      |
| peaje         | 10-07-2023 | 002-064-000509400 | 1      |
| peaje         | 10-07-2023 | 005-154-002340569 | 1      |
| peaje         | 10-07-2023 | 003-037-005806802 | 1      |
| peaje         | 12-07-2023 | 004-025-005448895 | 1      |
| peaje         | 12-07-2023 | 006-156-004047549 | 1      |
| peaje         | 12-07-2023 | 002-106-001137468 | 1      |
| peaje         | 12-07-2023 | 008-400-004715101 | 1      |
| peaje         | 12-07-2023 | 003-106-000796593 | 1      |
| <b>TOTAL:</b> |            |                   | 180.03 |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 10-07-2023 | 12-07-2023 | 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<br>hh:mm       | 5:00       | 20:30      |  |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE      | RUTA                 | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                           |                      | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | Institucional<br>PEI-4050 | Quito - Guayaquil    | 10-07-2023           | 5:00          | 10-07-2023           | 14:00         |
| Terrestre   | Institucional<br>PEI-4050 | Movilización interna | 10-07-2023           | 14:00         | 10-07-2023           | 17:00         |
| Terrestre   | Institucional<br>PEI-4050 | Movilización interna | 11-07-2023           | 8:30          | 11-07-2023           | 20:30         |
| Terrestre   | Institucional<br>PEI-4050 | Guayaquil - Quito    | 12-07-2023           | 10:00         | 12-07-2023           | 20:30         |

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

**OBSERVACIONES**

|  |   |
|--|---|
| <p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p><br><br> <p align="center">WALTER GALVÁEZ<br/>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</p> | <p align="center"><b>NOTA</b></p> <p>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</p> |
|--|---|

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

|   |  |
|---|--|
| <p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p><br><br> <p align="center">EDWIN SANTOS<br/>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> | <p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p><br><br> <p align="center">ANDRÉS CORRAL<br/>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p> |
|---|--|



**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. 8736**

**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 2023-07-10 Hora 05:00 Hasta 2023-07-12 Hora 23:59  
**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA COBERTURA AUDIO VISUAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SENESCYT  
**No. Ocupantes** 5  
**AUTORIZACIÓN**  
**Fecha** 2023-07-07 **No. Comunicación** SENESCYT-DCS-2023-0227-M  
**Lugar Origen** QUITO  
**Lugar Destino** PROVINCIA DEL GUAYAS  
**Kilometraje Inicio** 305.455 **Kilometraje Fin** 306.509

**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** Vanessa Denise Coronel Artieda **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**Realizado Por** ANDRANGO PAUCAR CARLOS JAVIER

**Fecha de Emisión** 2023-07-07 16:02

WALTER GALVAEZ Memo 2593 OK  
POR FAVOR ATENDER  
EL REQUERIMIENTO  
*W* 07/07/2023

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2023-0227-M

Quito, D.M., 07 de julio de 2023

**PARA:** Edwin Efraín Santos Hernández  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** solicitud de movilización a Guayaquil

por medio de este memorando dejo insubsistente el memorando SENESCYT-DCS-2023-0226-M

Con la presente, me permito solicitar un vehículo para movilizar a uno de los funcionarios de la DIRCOM, los días 10, 11 y 12 de julio del 2023 a la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de que pueda realizar la cobertura audiovisual de las actividades de la Secretaria Andrea Montalvo.

Itinerario

Ciudad: Guayaquil

Funcionario: Nicolás Rodríguez, C.I. 1708966484 y Alex Toapanta C.I. 0105532139

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Vanessa Denise Coronel Artieda  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar  
**Analista de Transporte**

Srta. Lcda. Galo Nicolas Rodriguez Muñoz  
**Analista de Comunicacion Social 2**

Sr. Lcdo. Alex Toapanta  
**Analista De Comunicación Social 3.**



FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:  
VANESSA DENISE  
CORONEL ARTIEDA