

30

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		010 08 2023	1904	1902
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-1040-MI		974

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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.-Liq. Viáticos No. 686. Memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2613-MI, mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Riobamba-Chimborazo-Macas-Morona Santiago el 17 al 20-07-2023 se realizo movilización a funcionarios.ip

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2023	_____	_____
	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		010	08	2023	
				1904	1902	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-1040-MI		974	
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>APROBADO</p> <p>FECHA: 14/08/2023</p>	<div style="text-align: center;">  <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</small> JESSEE CHANENA GOMEZ MERA </div> <hr/> <p style="text-align: center;">Funcionario Responsable</p>	<div style="text-align: center;"> <p>BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY</p> <small>Firmado digitalmente por BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY. DN: cn=BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY, o=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, email=bea@seic.gov.ec, c=EC</small> <small>México, D.F., el autor de este documento.</small> <small>Emisión: Septiembre 24 2023 09:09</small> </div> <hr/> <p style="text-align: center;">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		010	08	2023
					1905 1870
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M		959

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	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.00

SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.-Liq. Viáticos No. 686. Memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2613-MI, mediante el cual se solicita el pago de peajes por la comisión realizada a Riobamba-Chimborazo-Macas-Morona Santiago el 17 al 20-07-2023.ip

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2023	_____	_____
	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
Unid. Desc:	0000	010	08	2023
				No. Original
				1905
				1870
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M
				No. Expediente
				959
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>APROBADO</p> <p>FECHA: 14/08/2023</p>	 <p>JESSEE CHANENA GOMEZ MERA</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Funcionario Responsable</p>	<p>BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDYO</p> <p style="font-size: small;"> Funcionario Responsable BEATRIZ MARIANA AGILA CONDYO CUI: 1714684436 AGILA CONDYO y BEATRIZ MARIANA A. AGILA MARIANA A. AGILA MARIANA A. AGILA Persona Natural ECUATORIANA Email: 18ag@hotmail.com Móvil: 0911 400 00 4000 Documento Libreción Fecha: 2023-08-24 09:39:05:00 </p> <hr/> <p style="text-align: center;">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		010	08	2023
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN 2023-0017-MI
					No. Expediente
					960

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	45.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.00

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.-Liq. Viáticos No. 686. En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2613-MI, mediante el cual se solicita el pago de combustible por la comisión realizada a Riobamba-Chimborazo-Macas-Morona Santiago el 17 al 20 -07-2023.ip

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2023	_____	_____
	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		010 08 2023	1902	1902
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-1040-MI		974
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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.-En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2613-MI, mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Riobamba-Chimborazo-Macas-Morona Santiago el 17 al 20-07-2023 se realizo movilización a funcionarios

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/08/2023	 <small>Firmado digitalmente por:</small> FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO Funcionario Responsable	BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY <small>Firmado digitalmente por:</small> BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY 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 - PLANTA CENTRAL, email=beatriz.agila@hommail.com, c=EC (PFRMA) Fecha: 2023.08.24 09:38:05.00 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	010	08	2023	1902 1902
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-1040-MI	
				974	
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: 10/08/2023	_____ 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		08	08	2023
			1870		1870
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M		959

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	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.00

SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.-En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2613-MI, mediante el cual se solicita el pago de peajes por la comisión realizada a Riobamba-Chimborazo-Macas-Morona Santiago el 17 al 20-07-2023

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/08/2023	 Firmado electrónicamente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	Firmado digitalmente por: BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY DN: cn=BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY, o=SECRETARIA MARIANA AGILA MERCEDES, ou=Certificado Persona Natural EC (FIRMA), email=bea@sechm.gov.ec Motivo Soy el autor de este documento. Ubicación: Fecha: 2023.08.24 09:38:03:00
	_____ 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	08	08	2023	1870
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M	
				959	
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: 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		08	08	2023
					1871 1871
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI		960

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	45.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.00

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.-En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2613-MI, mediante el cual se solicita el pago de combustible por la comisión realizada a Riobamba-Chimborazo-Macas-Morona Santiago el 17 al 20-07-2023

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/08/2023	 <small>firmado digitalmente por:</small> CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY <small>Firmado digitalmente por: BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY go-BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY en: 09/08/2023 10:39:05 AM Persona Natural EC (PFRNA) email: bea@bimodal.com Motivo Soy el autor de este documento. Ubicación: Fecha: 2023-08-24 09:39:05 AM</small>
	_____ 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	08	08	2023	1871
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN 2023-0017-MI	
				960	
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: 09/08/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714684436	No.	686
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor	3	17/07/2023	20/07/2023	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje	105,00
Alimentación	63,00
Otros:	50,00
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	5,00
Combustibles	45,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 290,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
<p>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671 2023-08-10 14:14-05:00</p> <p style="text-align: center;">Elaborado por:</p>	<p>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671 2023-08-10 14:17-05:00</p> <p style="text-align: center;">Aprobado por:</p>
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	

Yadira
Pagando CUR 1904, 1905
y 1906
18/ agosto 2023

Por favor: Jesseca. G...
Atender conforme OK
normativa legal
vigente.

UL 686
COM 1902, 1870, 1871
H 240 50 45.
CURDEV 1904 1905 1906

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2613-MI

Quito, D.M., 08 de agosto de 2023

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:
- 13_walter_galvaez_-_17macas.zip

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

Maritza Torres Santillan
Fecha 8/08/2023
hora: 11:28



6220 SIZALMS
POR FAVOR ATEN
EL REQUERIMIENTO

 17/07/2023

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2337-MI

Quito, D.M., 17 de julio de 2023

Recibido.
14-08-2023
Yadira Jerez.

PARA: Sr. Ing. Adrián Jiménez
Director Administrativo, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de movilización Sede Macas

De mi consideración:

Con memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2023-0129-M del 14 de julio de 2023, el Ing. Juan Fernando Guevara, Director de Gestión Universitaria y Politécnica, informó y solicitó al Ing. Efraín Santos Director Administrativo lo siguiente: "(...) se solicita asigne un vehículo y un conductor, con la finalidad de que acompañe al personal de la Dirección Administrativa, la Dirección de Tecnologías de la Información, y la Coordinación Zonal, Efraín Santos, Diego Cedeño, Lino Lamar y Luis Páez, respectivamente, para realizar una comisión de servicios a la Sede Macas, quienes se movilizarían el miércoles 19 y jueves 20 de julio de 2023 del presente, como se detalla en el cronograma, quienes se movilizan con el objetivo de poder levantar una hoja de ruta que determine los procesos y pasos a seguir, con la finalidad de establecer responsabilidades y cumplir con las metas (...)"

Con lo expuesto, me permito solicitar a Usted disponga a quien corresponda se asigne un vehículo y un conductor para movilizarse el miércoles 19 (hora de salida 05:00 am) y jueves 20 de julio de 2023 (hora de retorno 23:59 pm) del presente a los siguientes funcionarios a la Sede Macas:

- Diego Cedeño.
- Lino Lamar.
- Luis Páez.

Informo este particular para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Diego Omar Cedeño Benitez
ANALISTA DE CONTROL DE BIENES 3

Referencias:
- SENESCYT-SIES-DGUP-2023-0129-M

Copia:
Lino Danilo Lamar Tenelema
Analista de Infraestructura, Seguridad y Soporte Técnico 2

Sr. Ing. Luis Eduardo Paez Eguez
Analista de Administración de Servicios de Becas y Ayudas Económicas Zonal 2



FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:
DIEGO OMAR CEDENO
BENITEZ



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Nro. WG-DADM-2023-020
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 14/07/2023

VIÁTICOS: X MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: PUESTO QUE OCUPA:

GALVÁEZ ZUMBA WALTER RODRIGO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CEDULA DE IDENTIDAD: 1714684436

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
Riobamba - Chimborazo / Macas - Morona Santiago DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)

17/07/2023 05:00 20/07/2023 21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Roberto Larrea, Verónica Freire, Walter Galvárez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Se movilizará a los funcionarios hasta Riobamba y Macas para realizar las reuniones en agenda Inherentes a sus cargos

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-2553	Quito - Riobamba	17-07-2023	05:00	17-07-2023	09:00
Terrestre	Institucional PEI-2553	Movilización Interna	17-07-2023	09:00	17-07-2023	17:00
Terrestre	Institucional PEI-2553	Riobamba - Macas	17-07-2023	17:00	17-07-2023	21:00
Terrestre	Institucional PEI-2553	Movilización Interna	18-07-2023	07:30	18-07-2023	19:00
Terrestre	Institucional PEI-2553	Movilización Interna	19-07-2023	07:30	19-07-2023	18:00
Terrestre	Institucional PEI-2553	Movilización Interna	20-07-2023	07:30	20-07-2023	15:00
Terrestre	Institucional PEI-2553	Macas - Quito	20-07-2023	15:00	20-07-2023	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 4712932300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

WALTER GALVÁEZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. WG-DADM-2023-020	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25-07-2023
--	--

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 Riobamba – Chimborazo / Macas – Morona Santiago	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Roberto Larrea, Verónica Freire, Walter Galvárez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 17/07/2023 – 05:00 – 22:00
Actividad 1: Se movilizó a los funcionarios a la ciudad de Riobamba
Actividad 2: Movilización interna
Actividad 3: Traslado hasta la ciudad de Macas

Día 2: 18/07/2023 – 07:30 – 21:00
Actividad 1: Movilización interna en la ciudad de Macas

Día 3: 19/07/2023 – 07:30 – 20:30
Actividad 1: Movilización interna en la ciudad de Macas

Día 4: 20/07/2023 – 07:30 – 20:30
Actividad 1: Movilización interna en la ciudad de Macas
Actividad 2: Retorno a Quito.

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
alimentación	17-07-2023	001-001-000001228	5.25
alimentación	18-07-2023	001-001-000000694	6.75
alimentación	19-07-2023	001-001-000005721	5.50
alimentación	20-07-2023	001-001-000000545	3
alimentación	17-07-2023	065-110-000412519	17.22
alimentación	18-07-2023	122-005-001237202	13.17
alimentación	18-07-2023	001-010-000001886	3.75
alimentación	19-07-2023	001-100-000001188	3.50
alimentación	19-07-2023	001-100-000001195	6.75
alimentación	20-07-2023	001-100-000001209	3.50
hospedaje	20-07-2023	001-001-000000426	105
combustible	17-07-2023	001-004-000021077	17
combustible	20-07-2023	002-004-000935290	28
peaje	17-07-2023	004-026-004483650	1
peaje	17-07-2023	002-043-002306968	1
peaje	17-07-2023	003-038-006484567	1
peaje	20-07-2023	003-034-003603920	1
peaje	20-07-2023	002-037-001295530	1
TOTAL:			223.39

216,39

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-07-2023	20-07-2023	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 hh:mm	05:00	20:30	

TRANSPORTE

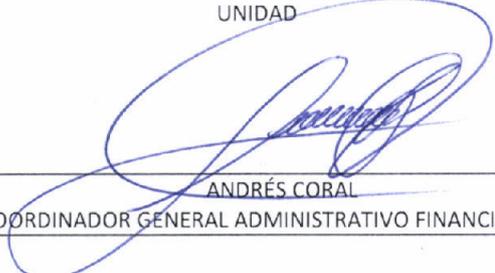
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-2553	Quito - Riobamba	17-07-2023	05:00	17-07-2023	09:00
Terrestre	Institucional PEI-2553	Movilización Interna	17-07-2023	09:00	17-07-2023	19:00
Terrestre	Institucional PEI-2553	Riobamba – Macas	17-07-2023	19:00	17-07-2023	22:00
Terrestre	Institucional PEI-2553	Movilización Interna	18-07-2023	07:30	18-07-2023	21:00
Terrestre	Institucional PEI-2553	Movilización Interna	19-07-2023	07:30	19-07-2023	20:30
Terrestre	Institucional PEI-2553	Movilización Interna	20-07-2023	07:30	20-07-2023	14:00
Terrestre	Institucional PEI-2553	Macas - Quito	20-07-2023	14:00	20-07-2023	20:30

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	NOTA
 WALTER GALVÁEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	<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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 EDWIN SANTOS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 ANDRÉS CORAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CAFE EL DICHO

Guerrero Sanchez Francisco Rene

Matriz: Cinco de Agosto sn y Veinticuatro de Mayo

Cel: 0994158468 - Macas

RUC. 1900620012001

N° AUT. SRI 1131213920

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE
NOTA DE VENTA
001-001-00

Nº 0000545

Sr.(es): Walter Galvaéz

R.U.C. / C.I.: 171468443-6

Fecha: 20-07-2023

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desayuno Completo		3.00

Fecha de Autorización 26/04/2023 Del 0000000501 al 000000600
Válido para su emisión 26/04/2024 VALOR TOTAL 3.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma] Entregado
[Firma] Recibido

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 0500343884001- Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

HOTEL AMAZONAS INN

Gutierrez Parra Freddy Alejandro

Matriz: Guamote sn y Av 29 de Mayo y Av Juan de la

Cel: 0991362159 - Macas

RUC. 1400439020001

N° AUT. SRI 1130677946

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE
NOTA DE VENTA
001-001-00

Nº 0000426

Sr.(es): Walter Galvaéz

R.U.C. / C.I.: 17146844-3

Fecha: 20-07-2023

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Hospedaje-17 18-19 de Julio 2023	35.00	105.00

Fecha de Autorización 07/11/2022 Del 0000000001 al 000000500
Válido para su emisión 07/11/2023 VALOR TOTAL 105.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma] Entregado
[Firma] Recibido

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 0500343884001- Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567



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. 8774

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 2023-07-17 Hora 04:00 Hasta 2023-07-21 Hora 08:00

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-07-14 **No. Comunicación** SENESCYT-SIES-DGUP-2023-0129-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y MACAS

Kilometraje Inicio 259.670 **Kilometraje Fin** 260.655.

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 PEI2553 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109522

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Juan Fernando Guevara Ulloa **Cargo** DIRECTOR DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITECNICA

Realizado Por ANDRANGO PAUCAR CARLOS JAVIER

Fecha de Emisión 2023-07-14 16:18

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: Walter Galvarez
 MES: Julio

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
6-7-2023	PEI-5373	7:15	326.282	14:40	326.322	La Roldos	Tomia Muñoz	
7-7-2023	PEI-5373	5:30	326.322	8:30	326.474	Quito - Los Bancos		
7-7-2023	PEI-5373	8:30	326.474	13:30	326.474	Los Bancos	Horacio Orellana	
7-7-2023	PEI-5373	13:30	326.474	16:00	326.587	Los Bancos - Quito	Horacio Orellana	
8-7-2023	PEI-5373	9:00	305.434	11:30	305.455	Mecánica	Walter Galvarez	
10-7-2023	PEI-4050	5:00	305.455	14:00	305.938	Quito - Guayaquil	Nicolas Rodriguez	
10-7-2023	PEI-4050	14:00	305.938	17:00	305.953	Guayaquil - movilización interna	Nicolas Rodriguez	
11-7-2023	PEI-4050	8:30	305.953	20:30	306.011	Guayaquil - movilización interna	Nicolas Rodriguez	
12-7-2023	PEI-4050	10:00	306.011	20:30	306.509	Guayaquil - Quito	Nicolas Rodriguez	
13-7-2023	PEI-5373	9:30	327.026	11:47	327.041	9 de Octubre	Saivan Anzures	
13-7-2023	PEI 7012	13:10	179.689	13:30	179.694	Luis Cordero y 12 de Octubre	Andrea Campana	
17-7-2023	PEI-2553	5:00	259.670	9:00	259.914	Quito - Riobamba	Roberto Larrea	
17-7-2023	PEI-2553	9:00	259.914	19:00	259.925	Riobamba - movilización interna	Roberto Larrea	
17-7-2023	PEI-2553	19:00	259.925	22:00	260.101	Riobamba - Macas	Roberto Larrea	
18-7-2023	PEI-2553	7:30	260.101	21:00	260.155	Macas - movilización interna	Roberto Larrea	

