

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	05	2023	1012 982
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M	
					No. Expediente
					502

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1296-MI pago de viáticos por comisión realizada a Macas-Morona Santiago, del 30-03-2023 al 31-03-2023 movilización a funcionarios . HL 534. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY <small>Digitally signed by ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY DN: cn=ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY, o=SECURITY DATA S.A. 1, ou=INFORMACION DE CERTIFICACION DE INFORMACION Mотив: Soy el autor de este documento. Date: 2023-05-12 12:20:05-00</small>	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DN: cn=MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS, o=EC INQUITO, ou=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION Mотив: Soy el autor de este documento. Fecha: 2023-05-01 15:13:25-00</small>
FECHA: 12/05/2023	_____ 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		011	05	2023	1012	982
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M			502	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/05/2023	_____	_____
	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	09	05	2023
				No. Original
				982
				982
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M
				No. Expediente
				502

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1296-MI pago de viáticos por comisión realizada a Macas-Morona Santiago, del 30-03-2023 al 31-03-2023 movilización a funcionarios

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Fecha: 2023.05.10 16:22:39 -05'00'</small>	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS en EC -QUITO en BANCO CENTRAL DEL ECUADOR en ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION EC/IBCE. Medio: Soy el autor de este documento. Ubicación: Fecha 2023-06-01 15:09:08.00</small>
FECHA: 10/05/2023	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	05	2023	982	982
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M			502	

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: 10/05/2023	_____	_____
	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	011 05 2023	1013	983	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI		503

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	41.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										41.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										41.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										41.01

SON: CUARENTA Y UN DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1296-MI pago de viáticos por comisión realizada a Macas-Morona Santiago, del 30-03-2023 al 31-03-2023 movilización a funcionarios (combustible). CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	ANDREA JACQUEL INE NARVAEZ TINIZARA Y <small>Digitally signed by ANDREA JACQUEL INE NARVAEZ TINIZARA Y DN: cn=ANDREA JACQUEL INE NARVAEZ TINIZARA Y, o=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, ou=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, email=andrea.jacquel@senescyt.gub.ve, c=VE, date=2023.05.12.12:08:00</small>	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>Finado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DN: cn=MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS, o=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, ou=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, email=monica.alexandra@senescyt.gub.ve, c=VE, date=2023.05.01.15:12:05:00</small>
FECHA: 12/05/2023	_____ 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		011	05	2023	1013	983
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI			503	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/05/2023	_____	_____
	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	09	05	2023
				No. Original
				983
				983
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN 2023-0017-MI
				No. Expediente
				503

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	41.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										41.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										41.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										41.01

SON: CUARENTA Y UN DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1296-MI pago de viáticos por comisión realizada a Macas-Morona Santiago, del 30-03-2023 al 31-03-2023 movilización a funcionarios (combustible)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Fecha: 2023.05.10 16:23:23 -05'00'	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023-05-11 15:10:00
FECHA: 10/05/2023	_____ 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	05	2023	983	983
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI			503	

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: 10/05/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714684436	No.	534
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	30/03/2023	31/03/2023	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	35,00
Alimentación	21,00
Otros:	45,01
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	4,00
Combustibles	41,01
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 125,01
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--

FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671
2023-05-10 10:28-05:00

Elaborado por:

WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO
Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO
Fecha: 2023.05.10 16:16:57 -05'00'

Aprobado por:

BASE LEGAL:

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

*J. P. 20
04-05-2023
Punto para atender*

*Andrea Sanchez
Por favor atender conforme norma,
Hoja legal vigente. 12/may/2023*

pagos CUR 1012 y 1013

Memorando Nro. **SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1296-MI**

Quito, D.M., 03 de mayo 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:
- 43_walter_galvaez_-_30macas.rar

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



Firmado electrónicamente por:
WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA

*Recibido: Jhonny Molina
Fecha: 3-05-2023
hora: 12:46*



República del Ecuador





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-2023-006 / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 29/03/2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: GALVÁEZ ZUMBA WALTER RODRIGO
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
 CEDULA DE IDENTIDAD: 1714684436
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Macas - Morona Santiago / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 30/3/2023 / HORA SALIDA (hh:mm): 12:00 / FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 31/3/2023 / HORA LLEGADA (hh:mm): 23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María Cristina Aguirre, Walter Galvárez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Se movilizará a la Subsecretaria hasta la ciudad de Macas.

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 - Macas	30-3-2023	12:00	30-3-2023	18:00
Terrestre	Institucional PEI-2553	movilización interna	30-3-2023	18:00	30-3-2023	22:00
Terrestre	Institucional PEI-2553	movilización interna	31-3-2023	7:30	31-3-2023	17:30
Terrestre	Institucional PEI-2553	Macas - Quito	31-3-2023	17:30	31-3-2023	23:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

WALTER GALVÁEZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ADRIÁN JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

GIANFRANCO PALADINES
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. WG-DADM-2023-006

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
5 /4/2023

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
Macas – Morona Santiago

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María Cristina Aguirre, Walter Galvárez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 30/03/2023 – 12:00 – 22:00

Actividad 1: Se movilizó a la Subsecretaría de Quito hasta la ciudad de Macas.

Actividad 2: Se realizó movilización interna en la ciudad de Macas.

Día 2: 31/03/2023 – 7:30 – 20:00

Actividad 1: Se movilizó a la Subsecretaría hasta el coliseo para asistir al evento.

Actividad 2: Se retorno a la ciudad de Quito.

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	30-3-2023	006-001-000000318	7.30
Alimentación	31-3-2023	001-001-0002278	5
Alimentación	30-3-2023	002-100-000019767	12.55
Alimentación	31-3-2023	001-010-000001051	4.50
Combustible	30-3-2023	001-011-000188545	17.01
Combustible	31-3-2023	001-011-000188855	24
Peaje	30-3-2023	002-066-000203240	1
Peaje	31-3-2023	002-042-000111179	1
Peaje	30-3-2023	003-033-005874582	1
Peaje	31-3-2023	003-033-005880324	1
Hospedaje	30-3-2023	001-001-0000005	35
TOTAL:			109.36

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/03/2023	31/03/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12:00	20:00	

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 – Macas	30-3-2023	12:00	30-3-2023	18:00
Terrestre	Institucional PEI-2553	Movilización Interna	30-3-2023	18:00	30-3-2023	22:00
Terrestre	Institucional PEI-2553	Movilización Interna	31-3-2023	7:30	31-3-2023	13:30
Terrestre	Institucional PEI-2553	Macas - Quito	31-3-2023	13:30	31-3-2023	20:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

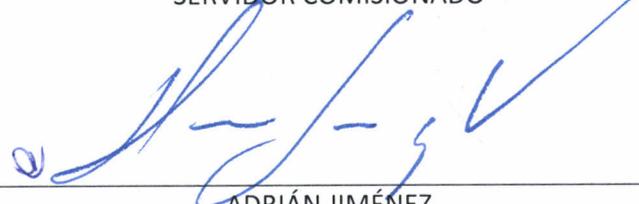

WALTER GALVÁEZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

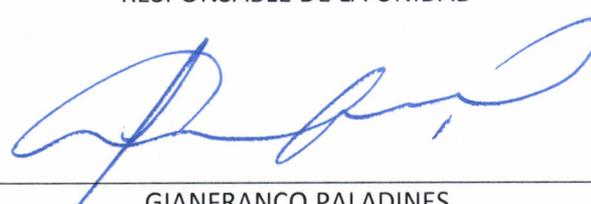
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



ADRIÁN JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



GIANFRANCO PALADINES
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO





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

No. 8285

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 2023-03-30 Hora 12:00 Hasta 2023-04-01 Hora 10:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "CUMBRE DE MUJERES AMAZÓNICAS"

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-03-30

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SAES-2023-0160-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MORONA SANTIAGO - MACAS

Kilometraje Inicio 247.870

Kilometraje Fin 248.763.

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 Maria Cristina Aguirre Espinoza

Cargo SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por ANDRANGO PAUCAR CARLOS JAVIER

Fecha de Emisión 2023-03-30 10:09

COMIC'S

Rojas Zambrano Melissa Briceida

Matriz: Ricaurte s/n y Antonio Jose de Sucre - Quito Estab: Juan de la Cruz 0 y Soasti 1 - Macas

RUC. 0804284545001 N° AUT. SRI 1130932616

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA

006-001-00

Nº 0000318

Sr.(es): Walter Galvárez

R.U.C./C.I.: 1714684436

Fecha: 30-03-2023

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Galitas 500 + Papas Fritas	7.30	7.30
			VALOR TOTAL 7.30

Fecha de Autorización 23/01/2023 Del 000000001 al 000000500
Válido para su emisión 23/01/2024

FORMA DE PAGO

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

Entregado [Firma] Recibido Walter R.

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 0500343884001- Autorización: 1446 - Telf: 2700175

5,00
 7,30
 5,00
 12,55
 4,50

 29,39

 Comb
 17,01
 24,00

 41,01

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Zambonino Jácome Marco Antonio

Barrio El Progreso E 35
Telf.: 0962 845 925
Salcedo - Ecuador

RUC.: 0504040346001

Aut. SRI. 1130925602

NOTA DE VENTA N° 001-001- 0002278

Cliente: Walter Galvárez

Dirección: Quito

CI/RUC.: 1714684436

Telf.: 0982263076

FECHA	DIA	MES	AÑO
	31	03	2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V.Unif.	V.Total
1	Fritada		5.00
			TOTAL 5.00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fecha de Autorización: 19 / ENERO / 2023
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 19 / ENERO / 2024

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 0002001 AL 002400

FIRMA AUTORIZADA

Walter R.G.
RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

HOSTAL MILENIUM

GARCIA HERAS GUIDO HOMERO

R.U.C.: 0104067616001

AUT. SRI N° 1131104023

Dir: Amazonas y Tarqui - 0983310739 - Macas - Morona
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA N° 001-001- 0000005

Fecha: 30 03 2023 F. de Pago:

Cliente: Walter Galvárez

Dirección: Quito

R.U.C.: 171468443-6 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		35.00
			TOTAL USD. 35.00

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRESA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Cel. 0997267054 - Macas
Cantidad Impresa: del 0000001 al 0000100 - Fecha de Impresión: 17-03-2023 - Fecha de Caducidad: 17/MARZO/2024.

[Firma]
EMISOR

Walter R.G.
CLIENTE

Original: Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

En atención al Oficio No. 0097-0001-DNA2-SENESCYT-AI-2021-I de fecha 17 de diciembre de 2021, debo indicar lo siguiente:

Como responsables del cuidado y mantenimiento del vehículo asignado en mi caso del vehículo PEI-4050; se procedió a realizar la solicitud de mantenimiento preventivo o correctivo detallando marca, placa y kilometraje a la fecha de la solicitud, así como lo que se debería realizar en el vehículo.

Considerando que las actas de entrega – recepción y las solicitudes de mantenimiento preventivo que tienen una firma que no corresponde a mi persona no se informó al inmediato superior porque no estaba enterado de esa documentación, por lo que la responsabilidad es del Jefe de Transporte y del Director Administrativo que aceptaron la documentación fraudulenta.

Atentamente,



Vicente B. García V

0200901585