

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	023	01	2024	69 39
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0050-MI 26	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719093435	CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE				

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	239.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										239.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										239.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										239.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE. En atención al memorando Nro. SENESCYT- CGAF-DADM-2023-3972-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión a la ciudad de Guayaquil-Guayas del 29 de Octubre al 01 de Noviembre del 2023 para movilización. HL 003. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Laura Victoria A Parra Inca <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.01.29 12:26:12 -05'00'</small>	Monica Alexandra Quintana Cisneros <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.02.05 14:56:41 -05'00'</small>
FECHA: 29/01/2024	_____ 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	023	01	2024	69 39
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0050-MI	
					No. Expediente
					26

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719093435	CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 29/01/2024</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	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	01	2024	39 39
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CGAF-DFIN-2024-0050-MI	
					No. Expediente
					26

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719093435	CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE				

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	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: CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE. En atención al memorando Nro. SENESCYT- CGAF-DADM-2023-3972-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión a la ciudad de Guayaquil-Guayas del 29 de Octubre al 01 de Noviembre del 2023 para movilización.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 23/01/2024</p>	 <p>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS</p> <p>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.02.05 14:57:00 -05'00'</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 No. Original
Unid. Desc:	0000	022	01	2024
				39 39
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CGAF-DFIN-2024-0050-MI
				No. Expediente
				26

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1719093435	CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/01/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1719093435	No.	003
Nombres:		CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor	3	29/10/2023	01/11/2023	239,00

SENESCYT-DCS-2023-0364-M

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	167,00
Hospedaje	105,00
Alimentación	62,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 239,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 239,00

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

CARLOS
ALBERTO
ROMERO
AGUIRRE

Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE
Fecha: 2023.12.12 14:59:47 -05'00'



Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA

Elaborado por:

Aprobado por:

BASE LEGAL:

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

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

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

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

HL # 003

CUR No. 39
DEV 10.69

Carlos Romero

Por favor atender conforme normativa legal vigente.

Pagos CUR 63

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

OK

31/ ene/2024

[Signature] Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3972-MI
Quito, D.M., 06 de diciembre de 2023

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud pago de comisión 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 por comisión de servicios institucionales, realizado por el suscrito, para lo cual anexo la siguiente documentación:

- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales (original).
- Informe de cumplimiento de servicios institucionales (original).
- Anexos del servicio institucional.

Cabe señalar que la comisión de servicios la cumplí durante el período del 29 de octubre al 01 de noviembre de 2023, en la provincia del Guayas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Geovanni Jose Chamba Maza
CHOFER

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

Anexos:
- anexo_29gye_chamba_compressed_(1).pdf

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

06 DIC 2023
[Signature]
Recibido por: _____
Hora: 10:18



Firmado electrónicamente por:
GEOVANNI JOSE
CHAMBA MAZA

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3972-MI

Quito, D.M., 06 de diciembre de 2023

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud pago de comisión 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 por comisión de servicios institucionales, realizado por el suscrito, para lo cual anexo la siguiente documentación:

- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales (original).
- Informe de cumplimiento de servicios institucionales (original).
- Anexos del servicio institucional.

Cabe señalar que la comisión de servicios la cumplí durante el período del 29 de octubre al 01 de noviembre de 2023, en la provincia del Guayas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Geovanni Jose Chamba Maza
CHOFER

Anexos:
- anexo_29gye_chamba_compressed_(1).pdf

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



Firmado electrónicamente por:
GEOVANNI JOSE
CHAMBA MAZA



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. **G.CH-DADM-2023-04** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28-10-2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: Geovanni José Chamba Maza CEDULA DE IDENTIDAD: 1719093435		PUESTO QUE OCUPA: Conductor	
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)
29-10-2023	00:00	01-11-2023	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Geovanni Chamba, Sgto. Walter Gavilanes.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado a la Ciudad de Guayaquil para realizar la avanzada con el equipo de seguridad de la Señora Secretaria.

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 PCU-8433	Quito – Guayaquil	29-10-2023	00:00	29-10-2023	08:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna	29-10-2023	08:00	29-10-2023	18:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna	30-10-2023	08:00	30-10-2023	18:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna	31-10-2023	08:00	31-10-2023	18:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna	01-11-2023	08:00	01-11-2023	16:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil – Quito	01-11-2023	16:00	01-11-2023	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2207186705
-----------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: Geovanni José Chamba CARGO: Conductor	NOMBRE: Efraín Santos CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <p>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</p> <p>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.</p>
NOMBRE: Gianfranco Paladines CARGO: 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 G.CH-DADM-2023-04	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08-11-2023
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Chamba Maza Geovanni José NÚMERO DE CÉDULA: 1719093435	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil – Guayas / Pueblo Viejo – Los Ríos	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Geovanni Chamba, Andrea Montalvo, Walter Gavilanes	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 29-10-2023 10:00 - 19:00

Actividad 1. Traslado de Quito hasta Guayaquil.
Actividad 2. Movilización interna.

Día 2: 30-10-2023 09:40 - 23:00

Actividad 1. Movilización interna.

Día 3: 31-10-2023 07:15 - 18:00

Actividad 1. Movilización interna.
Actividad 2. Movilización Guayaquil - Pueblo Viejo (Los Ríos)
Actividad 3. Movilización interna.
Actividad 4. Movilización Pueblo Viejo hacia Guayaquil
Actividad 5. Movilización interna.

Día 4: 01-11-2023 06:00 - 15:00

Actividad 1. Retorno desde Guayaquil a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Movilización a la señora Secretaria y su equipo de seguridad, retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	29-10-2023	001-001-000001065	12.00
ALIMENTACIÓN	29-10-2023	001-001-000003400	11.00
ALIMENTACIÓN	31-10-2023	001-001-000003404	14.00
ALIMENTACIÓN	30-10-2023	002-001-000005524	23.00
ALIMENTACIÓN	31-10-2023	002-001-000005549	16.00
HOSPEDAJE	01-11-2023	003-001-000010687	105.00
TOTAL			181.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-10-2023	01-11-2023	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	10:00	15:00	

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 PCU-8433	Quito - Guayaquil	29-10-2023	10:00	29-10-2023	17:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna	29-10-2023	17:00	29-10-2023	19:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna	30-10-2023	09:40	30-10-2023	23:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna	31-10-2023	07:15	30-10-2023	07:45

Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil – Pueblo Viejo	31-10-2023	08:00	31-10-2023	10:05
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna	31-10-2023	10:05	30-10-2023	12:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Pueblo Viejo – Guayaquil	31-10-2023	12:00	31-10-2023	13:30
Terrestre	Institucional PCU-8433	Movilización Interna	31-10-2023	13:30	30-10-2023	18:00
Terrestre	Institucional PCU-8433	Guayaquil - Quito	01-11-2023	06:00	01-11-2023	15:00

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



NOMBRE: Giovanni José Chamba
CARGO: Conductor

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

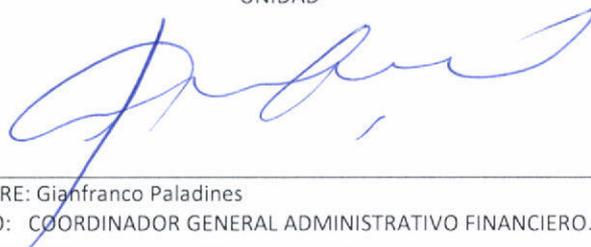
FIRMAS DE APROBACIÓN

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

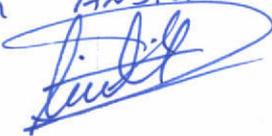


NOMBRE: Efraín Santos
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

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



NOMBRE: Gianfranco Paladines
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

GEOVANNI CHAMBA,
POR FAVOR ATENDEN EL
REQUERIMIENTO
JAVIER ANDRANGO

28/10/2023

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2023-0536-MI

Quito, D.M., 28 de octubre de 2023

PARA: Edwin Efraín Santos Hernández
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN Y SALVOCONDUCTO AVANZADA
GUAYAS - MÁXIMA AUTORIDAD.

De mi consideración: Con un atento saludo solicito se realicen las gestiones respectivas para la emisión de salvoconducto de los siguientes automóviles y conductores:

- Kia Sportage PCU 8433 – Geovanni Chamba

Ya que el mismo realizará funciones de avanzada junto con el personal de seguridad Walter Gavilanes, en virtud de la comisión de servicios que realizaré en mi calidad de máxima autoridad a la provincia del Guayas desde el día lunes 30 de octubre de 2023 hasta el día martes 31 de octubre de 2023, para desarrollar actividades inherentes a mi cargo, en este sentido el salvoconducto en mención deberá correr de la siguiente manera:

- Desde el domingo 29 de octubre de 2023 desde las 00h00 hasta el miércoles 01 de noviembre de 2023 a las 23h59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Alejandra Montalvo Chedraui
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN.**

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

Srta. Connie Betzabe Sanchez Nuñez
Técnico de Gestión Documental y Archivo

CS



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. 9159

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 2023-10-29 **Hora** 09:45 **Hasta** 2023-11-01 **Hora** 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA SENESCYT Y SU PERSONAL DE SEGURIDAD, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-10-29 **No. Comunicación** SENESCYT-SENESCYT-2023-0536-MI
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1719093435 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PCU8433 **Marca / Modelo** SPORTAGE R GTI AC 2.0 5P 4X2 TM
Color NEGRO **Número Matrícula** 0057332

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Andrea Alejandra Montalvo Chedraui **Cargo** SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Realizado Por ANDRANGO PAUCAR CARLOS JAVIER

Fecha de Emisión 2023-10-29 11:33



AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: Geovanni Chamba
MES: Octubre

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
29-10-23	PCU-8433	10:00	212649	17:00	213131	Auto - Guayaquil	Secretaría	
29-10-23	PCU-8433	17:00	213131	19:00	213146	Movilización interna	Secretaría	
30-10-23	PCU-8433	09:40	213146	10:10	213154	Aeropuerto Guayaquil	Secretaría	
30-10-23	PCU-8433	10:35	213154	11:00	213167	ESPOL - Guayaquil	Secretaría	
30-10-23	PCU-8433	12:15	213167	13:00	213183	Unipark Hotel	Secretaría	
30-10-23	PCU-8433	13:30	213183	14:00	213187	Almuerzo Ranion	Secretaría	
30-10-23	PCU-8433	14:40	213187	15:00	213190	Instituto Guayaquil	Secretaría	
30-10-23	PCU-8433	16:10	213190	16:30	213196	Movilización Interna	Secretaría	
30-10-23	PCU-8433	17:25	213196	17:55	213205	Unipark Hotel	Secretaría	
30-10-23	PCU-8433	18:20	213205	19:00	213207	Movilización Interna	Secretaría	
30-10-23	PCU-8433	19:40	213207	20:00	213213	Centro de Convenciones de los Presidentes	Secretaría	
30-10-23	PCU-8433	22:30	213213	22:45	213218	Unipark Hotel	Secretaría	
30-10-23	PCU-8433	22:45	213218	23:00	213221	Movilización Interna	Secretaría	
31-10-23	PCU-8433	07:15	213221	07:45	213241	Unipark Hotel	Secretaría	
31-10-23	PCU-8433	08:00	213241	10:05	213344	Instituto Valencia Pueblo Viejo	Secretaría	

REGISTRO DE MOVILIZACIÓN ORDINARIA

UNIDAD: _____ PLACA: _____

CONDUCTOR: _____ MARCA: _____

MES: _____ MODELO: _____

FECHA	KILOMETRAJE		HORA		DESTINO	CONDUCTOR		
	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA		NOMBRE	FIRMA	VEHÍCULO
04-09-23	206556	206637	06:00	22:00	Quito Varios	Geovani Chamba		PCU-8433

Movilizaciones asignadas por:

Aprobado por:

Manuel Becerra
ASISTENTE

Javier Andrango
JEFE DE TRANSPORTE

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Punto de Atención al Usuario: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper, Quito
Edificio Matriz: Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos
Código Postal: 1701518, Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2 3934-300 / Atención Ciudadana: 1800 736 372





FACTURA

No.002-001-000005524

Número de Autorización:

3010202301091156648700120020010000055244259005419

Fecha y hora de Autorización:

30/10/2023 09:04:54

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3010202301091156648700120020010000055244259005419

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Geovanni Chamba

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 30/10/2023

RUC/CI: 1719093435

Teléfono: 0987777811

Correo: gjose9cham@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Mix de Mariscos + Jugo	23.00	\$0.00	\$23.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Subtotal Sin Impuestos: \$23.00

Subtotal 12%: \$0.00

Subtotal 0%: \$23.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 12%: \$0.00

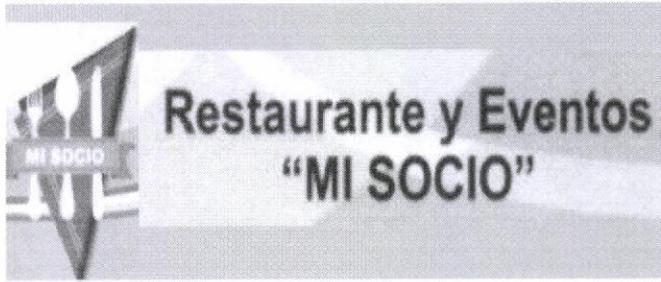
Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$23.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$23.00 0 días

Calificación Artesanal 132961



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO
RUC: 0911566487001
Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA
Correo: restaurantemisocio@gmail.com
Teléfono: 0988024926
Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000005549

Número de Autorización:

3110202301091156648700120020010000055494263895411

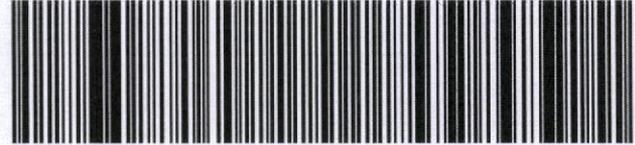
Fecha y hora de Autorización:

31/10/2023 06:55:34

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3110202301091156648700120020010000055494263895411

Razón Social: Geovanni Chamba
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 31/10/2023

RUC/CI: 1719093435
Teléfono: 0987777811
Correo: gjose9cham@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación	Detalle: Arroz con Mariscos + Jugo	16.00	\$0.00	\$16.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$16.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.00

Calificación Artesanal 132961



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000010687

Numero de autorización:

0111202301110398297900120030010000106879888797611
01-11-2023

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0111202301110398297900120030010000106879888797611

Identificacion: 1719093435

Fecha: 01/11/2023

Razon social : GEOVANNI JOSE CHAMBA MAZA

Dirección: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2023/10/29 Hasta 2023/11/01	3	31.2500	93.75	0.00	93.75

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Email emisor: flordeliz@sifoct.net

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 105.00

Subtotal con IVA	93.75
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	93.75
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	11.25
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	105.00