

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	04 07 2024	1045	914	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0605-MI	493	

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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	153.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.94
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.94
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.94

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1936-MI pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Guayaquil-Guayas, Portoviejo-Manabí del 15-05-2024 al 17-05-2024, movilización de funcionarios. HL 181. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.07.09 12:00:46 -05'00' Funcionario Responsable	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO 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		04	07	2024	1045
						914
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0605-MI		493	

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: 09/07/2024</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	04	07	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1046		
		No. Original	917		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI		496

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	15.00
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	49.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.22
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.22
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.22

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1936-MI reembolso de combustible y peajes por comisión de servicios realizada a Guayaquil-Guayas, Portoviejo-Manabí del 15-05-2024 al 17-05-2024, movilización de funcionarios. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/07/2024	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.07.09 12:00:09 -05'00'	 Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO
	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		04	07	2024	1046 917
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI		496	

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: 09/07/2024	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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		019	06	2024
					914 914
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0605-MI		493

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1936-MI pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Guayaquil-Guayas, Portoviejo-Manabí del 15-05-2024 al 17-05-2024, movilización de funcionarios.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/06/2024	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO _____ Funcionario Responsable	 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS _____ 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		019	06	2024	914	914
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0605-MI			493	

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: 19/06/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	019	06	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	917		
		No. Original	917		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI		496

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	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	15.00
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	49.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.22
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.22
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.22

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1936-MI reembolso de combustible y peajes por comisión de servicios realizada a Guayaquil-Guayas, Portoviejo-Manabi del 15-05-2024 al 17-05-2024, movilización de funcionarios.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/06/2024	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
	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		019	06	2024	917
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI		496	

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: 19/06/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714684436	No.	181
Nombres:		GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	15/05/2024	17/05/2024	160,00

SENECYT-CGAF-DADM-2024-1936-MI

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	105,94
Hospedaje	75,25
Alimentación	30,69
Otros:	64,22
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	15,00
Combustibles	49,22
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 218,16
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 218,16
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Fecha: 2024.07.04 13:50:29 -05'00'	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.07.09 12:00:23 -05'00'
Elaborado por: CARLOS ROMERO	Aprobado por: LAURA PARRA
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

Carmen Salcedo

Hacer RPA

Por favor atender conforme norma fiscal vigente.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

CDU y PC 64:22
Visto: 113,94

#11 181
CUR: 914-917
Deo: 1045-1046
RPA: 1102

pagado CUR 1045 y 1046
3 / jul / 2024

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1936-MI

Quito, D.M., 12 de junio de 2024

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



SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

17 JUN 2024

PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: Elena
HORA: 8:45

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Walter Rodrigo Galvaez Zumba
CHOFER



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

Anexos:
- comisión_guayas_-_manabí_15-16_y_17-05-2024.zip

Copia:
Pamela Leonella Saritama Mora
Directora de Talento Humano

12 JUN 2024

Georgeta Davila

14:45



Firmado electrónicamente por:
WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. WG-DADM-2024-006

FECHA DE INFORME 21-05-2024

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
Guayaquil - Guayas / Portoviejo - Manabí

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Héctor Paz, Darwin Yanchaliquin, Walter Galvárez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 15/05/2024

Actividad 1. Movilización de los funcionarios Héctor Paz y Darwin Yanchaliquin hasta la ciudad de Guayaquil

Actividad 2. Movilización interna de los funcionarios

Día 2: 16/05/2024

Actividad 1. Movilización de los funcionarios hasta la ciudad de Portoviejo.

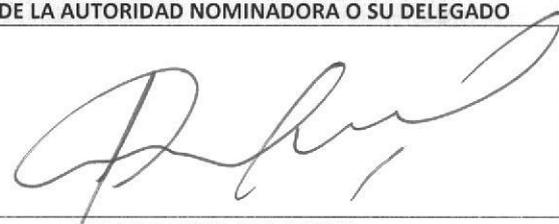
Actividad 2. Movilización interna de los funcionarios

Día 3: 17/05/2024

Actividad 1. Retorno a Quito

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	15-05-2024	001-006-001073580	7.37
Alimentación	15-05-2024	029-020-000360860	8.99
Alimentación	15-05-2024	001-100-000008249	3.00
Alimentación	16-05-2024	001-100-000000044	9.20
Alimentación	17-05-2024	001-020-000005726	3.00
Alimentación	17-05-2024	003-003-000076185	6.50
Combustible	15-05-2024	001-002-000070726	14.76
Combustible	16-05-2024	003-004-002646569	8.99
Combustible	17-05-2024	178-006-000310476	10.00
Combustible	17-05-2024	001-010-000048551	15.47
Hospedaje	16-05-2024	003-004-000000504	35.00
Hospedaje	16-05-2024	001-100-000000047	40.25
Peaje	15-05-2024	003-038-007692925	2.00
Peaje	15-05-2024	006-153-004854333	2.00
Peaje	15-05-2024	002-064-001535584	2.00
Peaje	16-05-2024	001-023-006373527	1.00
Peaje	16-05-2024	004-153-003350764	2.00
Peaje	16-05-2024	002-153-006107710	2.00
Peaje	17-05-2024	004-025-005999049	2.00
Peaje	17-05-2024	008-500-005836368	2.00
TOTAL:			177.53

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
Nro. WG-DADM-2024-006				14-05-2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: GALVÁEZ ZUMBA WALTER RODRIGO CEDULA DE IDENTIDAD: 1714684436				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas / Portoviejo - Manabí				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)	
15-05-2024		5:00		17-05-2024		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Héctor Paz, Darwin Yanchaliquin, Walter Galvárez							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización de los funcionarios Héctor Paz y Darwin Yanchaliquin para la entrega de bienes a las Coordinaciones Zonales 4, 5 y 8							
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 PEQ - 792	Quito - Guayaquil	15-05-2024	5:00	15-05-2024	15:30	
Terrestre	Institucional PEQ - 792	Guayaquil - movilización interna	15-05-2024	15:30	15-05-2024	18:30	
Terrestre	Institucional PEQ - 792	Guayaquil - Portoviejo	16-05-2024	8:00	16-05-2024	12:30	
Terrestre	Institucional PEQ - 792	Portoviejo - Movilización interna	16-05-2024	12:30	16-05-2024	17:30	
Terrestre	Institucional PEQ - 792	Portoviejo - Quito	17-05-2024	12:00	17-05-2024	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				CARLOS CABRERA 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.			
							
GIANFRANCO PALADINES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-05-2024	17-05-2024	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	5:00	16:15	

TRANSPORTE

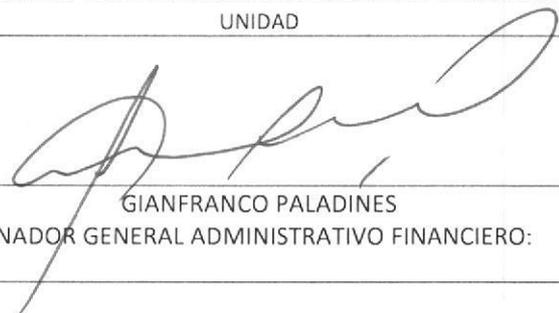
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-792	Quito - Guayaquil	15-05-2024	5:00	15-05-2024	15:30
Terrestre	Institucional PEQ-792	Guayaquil – movilización interna	15-05-2024	15:30	15-05-2024	18:30
Terrestre	Institucional PEQ-792	Guayaquil – Portoviejo	16-05-2024	8:00	16-05-2024	12:30
Terrestre	Institucional PEQ-792	Portoviejo – movilización interna	16-05-2024	12:30	16-05-2024	17:30
Terrestre	Institucional PEQ-792	Portoviejo - Quito	17-05-2024	7:00	17-05-2024	16:15

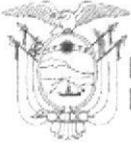
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 WALTER GALVÁEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 CARLOS CABRERA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 GIANFRANCO PALADINES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO:



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

WALTER GALVARRA, por favor Agradecer
en Residencia

JAVIER ANTONIO

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

14/05/2024

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1595-MI

Quito, D.M., 14 de mayo de 2024

PARA: Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de movilización para entrega de bienes donados por SENAE para los diferentes Institutos Superiores por Zonal - Coordinaciones Zonales 4 y 5y8

De mi consideración:

Con memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1592-MI de 14 de mayo de 2024, en su calidad de Director Administrativo, solicitó a la Coordinación General Administrativa Financiera lo siguiente:

"Me refiero a la Resolución No. SENAE-DDQ-2023-0820-RE de 18 de octubre de 2023 y Resolución No. SENAE-DDQ-2023-0900-RE de 22 de noviembre de 2023 mediante el cual, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador otorgó en adjudicación gratuita mercancía (bienes) a favor de la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación para beneficio de los diferentes institutos y conservatorios públicos adscritos a la SENESCYT con fines académicos para el fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica pública.

A través del memorando No. SENESCYT-SGES-SIES-2024-0567-M de 19 de febrero de 2024, la Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior informó la distribución de los bienes para los institutos por cada Coordinación Zonal.

Una vez que se encuentran clasificados los bienes por cada Coordinación Zonal, me permito solicitar a usted en su calidad de Coordinador General Administrativo Financiero, autorice el desplazamiento de los siguientes funcionarios de la Unidad de Gestión interna de Control de Bienes: Darwin Yanchaliquin y Héctor Paz a las Coordinaciones Zonales 4, 5 y 8, con la finalidad de entregar los bienes para su distribución a cada instituto superior conforme lo indicado por la Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior, a su vez solicito se autorice los viáticos para los funcionarios antes citados".

Con sumilla inserta en memorando antes citado el Sr. Coordinador General Administrativo Financiero dispuso lo siguiente: "Carlos, sobre la base de la necesidad institucional planteada, se autoriza la comisión de servicios, favor proceder según norma legal vigente (...)"

Con lo expuesto, me permito solicitar a Usted disponer a quien corresponda autorice la movilización del vehículo (bus) PEQ-0792, con la finalidad de entregar los bienes en las Coordinaciones Zonales 4, 5 y 8 los días 15,16 y 17 de mayo de 2024; **fecha y hora de salida: 15 de mayo 2024 (05:00 am) - fecha y hora de llegada: 17 de mayo de 2024 (23:59 pm)**, los funcionarios que realizarán esta actividad se muestran a continuación:

Nombre: Darwin Yanchaliquin
CI: 0202025532
Cargo: Auxiliar de Servicios.
Correo: dyanchaliquin@senescyt.gob.ec
Celular:0996425770

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1595-MI

Quito, D.M., 14 de mayo de 2024

Nombre: Héctor Paz
CI: 1725879520
Cargo: Auxiliar de Servicios
Correo: hpaz@senescyt.gob.ec
Celular: 0995218292

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Diego Omar Cedeño Benitez
ANALISTA DE CONTROL DE BIENES 3

Copia:

Sr. Darwin Federico Yanchaliquin Chisag
Auxiliar de Servicios

Sr. Hector Reinaldo Paz Monar
Auxiliar de Servicios

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte



Firmado electrónicamente por:
DIEGO OMAR CEDENO
BENITEZ



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. 9803

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 2024-05-15 Hora 05:00 Hasta 2024-05-17 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-14 **No. Comunicación** SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1595-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE GUAYAS-PROVINCIA DE MANABI

Kilometraje Inicio 105.479 **Kilometraje Fin** 106.536

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 PEQ792 **Marca / Modelo** BUSETA ROSA 34 PAX

Color VINO **Número Matrícula** 0287641

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Diego Omar Cedeño Benitez **Cargo** ANALISTA DE CONTROL DE BIENES 3

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2024-05-14 20:03

