

24

## 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	020	05	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	700		
		No. Original	540		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0049-MI	288		

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	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	26.01
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	107.01
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	107.01
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	107.01

SON: CIENTO SIETE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- HL No. 098 En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1056-MI ( 03 ab 2024) pago por comisión de servicios realizada a Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas del 21 al 22 de marzo de 2024, movilización de funcionarios.ip

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.05.28 08:53:08 -05'00'	
FECHA: 28/05/2024	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	020	05	2024	700 540
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0049-MI	
				288	

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/05/2024	   <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	024	04	2024	540
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0049-MI	
				288	

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	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	26.01
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>110.01</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>110.01</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>110.01</b>

**SON:** CIENTO DIEZ DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1056-MI pago por comisión de servicios realizada a Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas del 21 al 22 de marzo de 2024, movilización de funcionarios.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/04/2024	_____	_____
	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	024	04	2024	540
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0049-MI	
				288	

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

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 24/04/2024</p>	<div style="text-align: center;">  <p>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p> </div>	<div style="text-align: center;"> <hr/> <p>Director Financiero</p> </div>

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1714684436	No.	98
Nombres:		GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	21/03/2024	22/03/2024	80,00

SENECYT-CGAF-DADM-2024-1056-MI

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>53,00</b>
Hospedaje	40,00
Alimentación	13,00
<b>Otros:</b>	<b>30,01</b>
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	4,00
Combustibles	26,01
Otros:	0,00
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 107,01</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR COBRAR</b>	<b>\$ 107,01</b>
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: 2024.05.27 14:35:32 -05'00'	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.05.28 08:51:29 -05'00'
<b>Elaborado por:</b> CARLOS ROMERO	<b>Aprobado por:</b> LAURA PARRA
<b>BASE LEGAL:</b>	
Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
<b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial	
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
<b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.	
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

Pendientes

Laura Parra - Carlos Romero

Por favor atender conforme normativa legal vigente.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
VL # 098  
CUR # 540

# 4001  
107,01

pagos CUR 700  
28/may/2024

CUR # 612 700  
[Signature]

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1056-MI

Quito, D.M., 03 de abril 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

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:  
- santo\_domingo\_21\_y\_22-3-2024.zip

03 ABR 2024

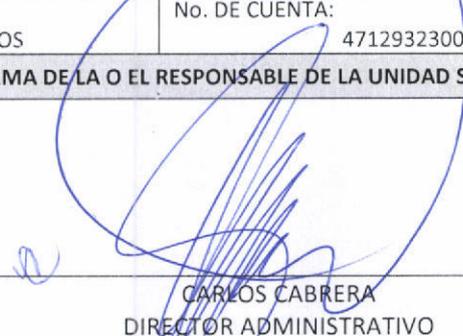
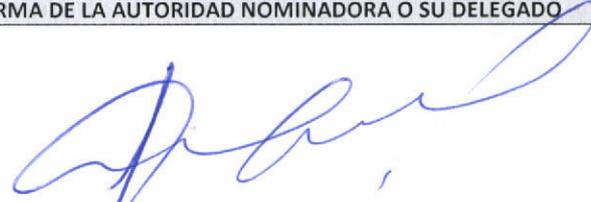
Copia:  
Sra. Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan  
Directora de Talento Humano

Recibido por: [Signature]  
Hora: 9:00

los pagos de  
alimentación  
combustible  
peaje

80  
x 30%  
4140 }  
13 }  
26,01 }  
4,00 }  
211 } -> Fijo  
53 }  
77 } //



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. WG-DADM-2024-002				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18-03-2024			
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: Santo Domingo / Santo Domingo de los Tsáchilas				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)	
21-03-2024		12:30		22-03-2024		20:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ana Vizuete, Maytte Lucero, Ramiro Aguirre, Jean Pierre Eguiguren, Walter Galvárez							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización del equipo de comunicación a la cobertura del evento a realizarse en la ciudad de Santo Domingo.							
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 - 4050	Quito – Santo Domingo	21-03-2024	12:30	21-03-2024	16:00	
Terrestre	Institucional PEI - 4050	Santo Domingo – movilización interna	21-03-2024	16:00	21-03-2024	21:00	
Terrestre	Institucional PEI - 4050	Santo Domingo – movilización interna	22-03-2024	7:00	22-03-2024	16:00	
Terrestre	Institucional PEI - 4050	Santo Domingo - Quito	22-03-2024	16:00	22-03-2024	20:00	
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				 CARLOS CABRERA DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<b>NOTA:</b> 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							

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. WG-DADM-2024-002

FECHA DE INFORME 26-03-2024

**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  
Santo Domingo / Santo Domingo de los Tsáchilas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ana Vizuete, Maytte Lucero, Ramiro Aguirre, Jean Pierre Eguiguren, Walter Galvárez

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**INFORME DE ACTIVIDADES:**

Día 1: 21/03/2024; 3:00

Actividad 1. Movilización del equipo de comunicación a la ciudad de Santo Domingo

Actividad 2. Se trasladó a los funcionarios a la ESPE sede Santo Domingo

Día 2: 22/03/2024; 8:00

Actividad 1. Se trasladó a los funcionarios a la ESPE sede Santo Domingo

Actividad 2. Movilización del equipo de comunicación a la ciudad de 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	21-03-2024	057-016-000510055	12.73
Alimentación	21-03-2024	003-003-000070896	6.25
Alimentación	22-03-2024	003-003-000070902	6.75
Combustible	22-03-2024	002-012-000873285	26.01
Hospedaje	21-03-2024	001-001-000001172	40
Peaje	21-03-2024	002-104-000785244	1
Peaje	21-03-2024	002-106-001613167	1
Peaje	22-03-2024	002-102-001230003	1
Peaje	22-03-2024	002-107-001200581	1
TOTAL:			95.74

65.73  
53.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-03-2024	22-03-2024	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	3:00	21:30	

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-4050	Quito – Santo Domingo	21-03-2024 /	3:00 /	21-03-2024	10:45
Terrestre	Institucional PEI-4050	Santo Domingo – movilización interna	21-03-2024	10:45	21-03-2024	23:59
Terrestre	Institucional PEI-4050	Santo Domingo – movilización interna	22-03-2024	8:00	22-03-2024	15:30
Terrestre	Institucional PEI-4050	Santo Domingo - Quito	22-03-2024	15:30	22-03-2024 /	21:30 /

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



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

CARLOS CABRERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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. 9614**

**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 2024-03-20 **Hora** 21:01 **Hasta** 2024-03-22 **Hora** 23:59

**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2024-03-18

**No. Comunicación** SENESCYT-DCS-2024-0088-M

**Lugar Origen** Quito

**Lugar Destino** PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO

**Kilometraje Inicio** 323.146

**Kilometraje Fin** 323 858

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1714684436 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI4050 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

**Color** PLATEADO **Número Matricula** A1348422

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Ana Lucia Vizquete Freire **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**Realizado Por** SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

**Fecha de Emisión** 2024-03-20 15:57

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0088-M

Quito, D.M., 18 de marzo de 2024

**PARA:** Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículos

De mi consideración:

Por medio del presente solicito de la manera más cordial se gestione con quien corresponda nos asigne 4 vehículos institucionales para viajar a Santo Domingo de los Tsáchilas según se detalla a continuación:

Hora y fecha de salida: jueves 21 de marzo de 2024, 12:30

Hora y fecha de regreso: viernes 22 de marzo de 2024, 20:00

El objetivo de este viaje es organizar y dar cobertura periodística al evento de "Lanzamiento de la fase inicial del proceso de creación de la Universidad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas y anuncio de nuevos recursos para el otorgamiento de más becas nacionales" en donde participará nuestra máxima autoridad y el presidente de la República.

Los 4 vehículos solicitados serán destinados para que 16 funcionarios de las distintas subsecretarías de esta cartera de estado puedan realizar la coordinación del evento antes mencionado.

Agradezco de antemano su gestión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ana Lucia Vizuete Freire  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Copia:

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

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez  
**Chofer**



ANA LUCIA VIZUETE  
FREIRE

CONDUCTOR: Walter Calvaéz

MES: Marzo 2024

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
14-3-2024	PEI-2553	12:30	278.057	14:30	278.077	Uni. San Francisco	Maria J. Ramirez	
15-3-2024	PEI-8399	9:45	155.548	10:10	155.553	Plataforma Norte	Tommy Goya	
15-3-2024	PEI-8399	10:45	155.553	11:30	155.559	Plataforma Norte	Tommy Goya	
15-3-2024	PEI-585	16:30	38.656	20:00	38.686	Movilización aversora	Maria J. Rodriguez	
16-3-2024	PEI-585	7:00	38.686	11:00	38.716	Colegio de Ingenieros C	Rafael Carrillo	
18-3-2024	PEI-4050	10:10	322.561	12:50	322.572	Universidad Central	Alex Goyate	
19-3-2024	PEI-2553	13:40	278.189	14:15	278.196	Municipio - Amagosa	Camila Aguilar	
21-3-2024	PEI-4050	3:00	323.146	10:45	323.500	Quito - Santo Domingo	Ana Vizcaino	
21-3-2024	PEI-4050	10:45	323.500	23:59	323.553	Quito - Inca Garcilaso	Ana Vizcaino	
22-3-2024	PEI-4050	8:00	323.553	15:30	323.610	Quito - Inca Garcilaso	Ana Vizcaino	
22-3-2024	PEI-4050	15:30	323.610	21:30	323.858	Quito - Inca Garcilaso	Ana Vizcaino	
25-3-2024	PEI-514	11:00	234.683	12:00	234.691	12 de Octubre - 9 de Octubre	Hector Perez	
25-3-2024	PEI-514	13:00	234.691	13:20	234.696	12 de Octubre	Erica Morales	
25-3-2024	PEI-2553	13:35	278.990	14:00	278.997	Cancilleria	Diego Cueva	
25-3-2024	PEI-2553	15:30	278.997	17:30	279.058	Aeropuerto	Monica Damegas	
26-3-2024	PEI-2553	2:30	279.058	4:00	279.115	Aeropuerto	Ana Vizcaino	
26-3-2024	PEI-2553	4:00	279.115	6:30	279.234	Quito - Urquiza	JAVIER ANTONIO	
26-3-2024	PEI-2553	6:30	279.234	12:00	279.234	Urquiza - Inca Garcilaso	JAVIER ANTONIO	



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

WALTER GALVEZ, por favor  
SU ATENCIÓN

JAVIER ANDRANGO

18/03/2024

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0088-M

Quito, D.M., 18 de marzo de 2024

**PARA:** Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículos

De mi consideración:

Por medio del presente solicito de la manera más cordial se gestione con quien corresponda nos asigne 4 vehículos institucionales para viajar a Santo Domingo de los Tsáchilas según se detalla a continuación:

Hora y fecha de salida: jueves 21 de marzo de 2024, 12:30

Hora y fecha de regreso: viernes 22 de marzo de 2024, 20:00

El objetivo de este viaje es organizar y dar cobertura periodística al evento de "Lanzamiento de la fase inicial del proceso de creación de la Universidad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas y anuncio de nuevos recursos para el otorgamiento de más becas nacionales" en donde participará nuestra máxima autoridad y el presidente de la República.

Los 4 vehículos solicitados serán destinados para que 16 funcionarios de las distintas subsecretarías de esta cartera de estado puedan realizar la coordinación del evento antes mencionado.

Agradezco de antemano su gestión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ana Lucia Vizuete Freire  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Copia:

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

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez  
**Chofer**



Firmado e Validado electrónicamente por  
ANA LUCIA VIZUETE  
FREIRE