

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	09	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1675		
		No. Original	1650		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-1061-MI		882

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	26.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										186.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										186.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										186.00

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3180-MI pago de viáticos por comisión realizada a Tena-Napo del 26 al 28 de agosto de 2024 movilización funcionarios. hl 311. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/09/2024	LAURA VICTORIA PARRA INCA	ANGEL FERNANDO SILVA AVALOS
	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	09	2024	1675
						1650
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-1061-MI		882	

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: 25/09/2024	_____	_____
	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	017	09	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1650		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-1061-MI	882	

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	26.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										186.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										186.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										186.00

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3180-MI pago de viáticos por comisión realizada a Tena-Napo del 26 al 28 de agosto de 2024 movilización funcionarios

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/09/2024	 <small>Funcionario autorizando y por:</small> CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	 <small>Funcionario autorizando y por:</small> ANGEL FERNANDO SILVA AVALOS
	_____ 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		017	09	2024	1650
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-1061-MI	
						No. Expediente
						882

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: 17/09/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714684436	No.	311
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	26/08/2024	28/08/2024	160,00

SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3180-MI

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	60,00
Alimentación	52,00
Otros:	26,00
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	26,00
Otros: Reembolso de pasajes	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 186,00
ANTICIPO	
CUENTA POR COBRAR	\$ 186,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI



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 # 311

CUR # 1650

DCW # 1675

Laura Parra - Cobos Romero
Por favor atender conforme nr.
matrícula legal vigente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

pu y u o's CUR 1675
26 / sep / 2024 hmd

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3180-MI

Quito, D.M., 10 de septiembre de 2024

PARA: Angel Fernando Silva Avalos
Director Financiero

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:

- comisión_tena_26_al_28-08-2024.zip

Copia:

Sr. Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadencira
Director de Talento Humano, Subrogante



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

10 SEP 2024

Cabrera Dávila

9:36



WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA

Josef
11/09/2024
10:46

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2024-011			Nro. WG-DADM-		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23-08-2024	
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: Tena - Napo			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)		
26-08-2024	06:00		28-08-2024	20:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Rodrigo Gutiérrez, Franklin Gaibor, Efraín Iza, Walter Galvárez						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
Día 1: 26/08/2024						
- Traslado desde Quito hasta el Tena						
- Movilización Interna el Tena						
Día 2: 27/08/2024						
- Movilización Interna el Tena						
Día 3: 28/08/2024						
- Movilización Interna el Tena						
- Traslado desde el tena hacia la ciudad de Quito						
Movilización de los funcionarios de TICS Rodrigo Gutiérrez, Franklin Gaibor y Efraín Iza al Instituto Tecnológico Superior Tena para realizar actividades inherentes a su cargo.						
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 - Tena	26-08-2024	6:00	26-08-2024	10:00
Terrestre	Institucional PEI - 4050	Tena – movilización interna	26-08-2024	10:00	26-08-2024	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 4050	Tena – movilización interna	27-08-2024	7:00	27-08-2024	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 4050	Tena – movilización interna	28-08-2024	7:00	28-08-2024	16:30
Terrestre	Institucional PEI - 4050	Tena - Quito	28-08-2024	16:30	28-08-2024	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

MGS. MARÍA JOSÉ AMORES OLEAS
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. WG-DADM-2024-011		FECHA DE INFORME 30-08-2024	
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 Tena - Napo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Rodrigo Gutiérrez, Franklin Gaibor, Efraín Iza, Walter Galvárez			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
INFORME DE ACTIVIDADES:			
Día 1: 26/08/2024			
Actividad 1. Se realizó la movilización de los funcionarios Rodrigo Gutiérrez, Franklin Gaibor y Efraín Iza hasta la ciudad del Tena.			
Actividad 2. Movilización interna y al Instituto Tecnológico Superior Tena.			
Actividad 3. Movilización al hotel.			
Día 2: 27/08/2024			
Actividad 1. Se realizó la movilización de los funcionarios al Instituto Tecnológico Superior Tena y movilización interna			
Actividad 2. Movilización al hotel			
Día 3: 28/08/2024			
Actividad 1. Se realizó la movilización de los funcionarios al Instituto Tecnológico Superior Tena y movilización interna			
Actividad 2. 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	26-08-2024	001-101-000000817	4.60
Alimentación	26-08-2024	001-001-000006651	10.00
Alimentación	26-08-2024	001-001-000006664	10.00
Alimentación	27-08-2024	001-001-000006676	10.00
Alimentación	28-08-2024	002-200-000001056	6.25
Alimentación	27-08-2024	001-001-000000763	4.25
Alimentación	27-08-2024	001-001-000000204	7.25
Alimentación	28-08-2024	001-001-000006297	3.50
Hospedaje	28-08-2024	001-001-000000620	60.00
Combustible	28-08-2024	002-011-000251879	26.00
TOTAL:			141.85
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-08-2024	28-08-2024	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	7:00	18:00	
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-4050	Quito - Tena	26-08-2024	7:00	26-08-2024	11:20
Terrestre	Institucional PEI-4050	Tena – movilización interna	26-08-2024	11:20	26-08-2024	21:30
Terrestre	Institucional PEI-4050	Tena – movilización interna	27-08-2024	7:00	27-08-2024	22:30
Terrestre	Institucional PEI-4050	Tena – movilización interna	28-08-2024	7:30	28-08-2024	12:30
Terrestre	Institucional PEI-4050	Tena - Quito	28-08-2024	12:30	28-08-2024	18:00

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

CARLOS CABRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

MGS. MARÍA JOSÉ AMORES OLEAS
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 10191

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 2024-08-25 Hora 16:00 Hasta 2024-08-28 Hora 20:00

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-08-21 No. Comunicación SENESCYT-CGTIC-DISST-2024-0285-M

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE NAPO-TENA

Kilometraje Inicio 339.871 Kilometraje Fin 340.500

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 Matrícula A1348422

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Victor Miguel Aumala Zambrano Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y SOPORTE TECNICO

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2024-08-23 10:02

WALTER GARCIA, POR FAVOR ATENDER
EL REQUERIMIENTO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

JOSUE ANDRÉS

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

21/08/2024

Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-DISST-2024-0285-M

Quito, D.M., 21 de agosto de 2024

PARA: Sr. Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud transporte y conductor para movilización Provincia del Napo

De mi consideración:

Para dar cumplimiento al memorando SENESCYT-CGTIC-2024-1747-M, me permito solicitar muy comedidamente se disponga un vehículo y se designe al respectivo conductor para que traslade y retorne al personal de Soporte Técnico de la Dirección de Infraestructura Seguridad y Soporte Técnico según itinerario que se indica a continuación:

FECHA DE SALIDA MATRIZ	HORARUTA	
Lunes 26 de agosto de 2024	06h00	Quito/Tena
FECHA DE RETORNO MATRIZ	HORARUTA	
Miércoles 28 de agosto de 2024	16h30	Tena/Quito

Personal que conforma la comisión:

Franklin Napoleon Gaibor Quintanilla
Rodrigo Fernando Gutiérrez Céspedes.
Eloy Efraín Iza Quinapallo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Víctor Miguel Aumala Zambrano
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y SOPORTE TECNICO

Anexos:

- senescyt-cgtic-2024-1747-m0628312001724262880.pdf



Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-DISST-2024-0285-M

Quito, D.M., 21 de agosto de 2024

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

Sr. Téc. Rodrigo Fernando Gutierrez Cespedes
Asistente de Tecnología de Información y Comunicación

Sr. Lcdo. Franklin Napoleon Gaibor Quintanilla
Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicación

Sr. Ing. Eloy Efraín Iza Quinapallo
Analista de Infraestructura, Seguridad y Soporte Técnico 2

rg



Firmado electrónicamente por:
VICTOR MIGUEL
AUMALA ZAMBRANO

