

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		030	07	2025	2577	2543
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI		1229
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	640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										640.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										640.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2738-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada Guayaquil-Manta-Santa Elena del 07 al 15-07-2025 Línea POA 110 movilización funcionarios. hl 311. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar electrónicamente con FirmasDC	 Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar electrónicamente con FirmasDC
FECHA: 30/07/2025	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				030	07	2025	2577	2543
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0183-MI			1229	
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: 30/07/2025	 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	030 07 2025	2578	2544
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	1230
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	8.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.50

SON: OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2738-MI mediante el cual se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada Guayaquil-Manta-Santa Elena del 07-07-2025 al 15-07-2025 Linea POA 110 movilización funcionarios. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/07/2025	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA FARRA INCA Validar electrónicamente con Firmas2	 Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar electrónicamente con Firmas2
	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		030	07	2025	2578	2544
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI		1230	
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: 30/07/2025	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	030 07 2025	2579	2545
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI	1231

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	001	0000	0000	Combustibles		127.02
TOTAL PRESUPUESTARIO											127.02
IVA											0.00
SUB - TOTAL											127.02
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											127.02

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2738-MI mediante el cual se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada Guayaquil-Manta-Santa Elena del 07-07-2025 al 15-07-2025 Linea POA 568 movilización funcionarios. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LAURA VICTORIA PARRA INCA	 WILLIAN LORENZO MACURIO TRUJILLO
FECHA: 30/07/2025	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					030	07	2025	2579	2545
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0637-MI		1231		
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: 30/07/2025	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	029 07 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2543	2543
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		1229		
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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										640.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										640.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2738-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada Guayaquil-Manta-Santa Elena del 07-07-2025 al 15-07-2025 Línea POA 110 movilización funcionarios

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Validar electrónicamente con FirmasEC	 Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar electrónicamente con FirmasEC
FECHA: 29/07/2025	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		029	07	2025	2543	2543
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			1229	
			CGAF-DADM-2025-0183-MI				

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						

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/07/2025		
	_____	_____
	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	029 07 2025	2544 2544		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	1230	
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	8.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.50

SON: OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2738-MI mediante el cual se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada Guayaquil-Manta-Santa Elena del 07-07-2025 al 15-07-2025 Línea POA 110 movilización funcionarios

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Validar Documento con Firmado	 WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar Documento con Firmado
FECHA: 29/07/2025	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				029	07	2025	2544	2544
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0185-MI		1230		
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: 29/07/2025	 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		029 07 2025	2545	2545
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI	1231	
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	001	0000	0000	Combustibles	127.02
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.02
IVA										0.00
SUB - TOTAL										127.02
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										127.02

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2738-MI mediante el cual se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada Guayaquil-Manta-Santa Elena del 07-07-2025 al 15-07-2025 Línea POA 568 movilización funcionarios.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Validar electrónicamente con FirmAC	 Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO MACURIO TRUJILLO Validar electrónicamente con FirmAC
FECHA: 29/07/2025	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		029	07	2025	2545
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI		1231	
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: 29/07/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

ULH 311

CUR 2543, 2544, 2545
2577-2578-2579

Pagado CUR 2577, 2578 y 2579
30/ jul /2025

CUR 2577-2578-2579

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2738-MI

Quito, D.M., 24 de julio de 2025

PARA: Sr. Mgs. Carlos Andres Viera Roman
Director Financiero

ASUNTO: Remisión para pago de viáticos: Walter Rodrigo Galvárez Zumba

De mi consideración:

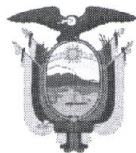
A fin de que se sirva dar trámite correspondiente adjunto los siguientes documentos para pago de viáticos del Sr. Walter Rodrigo Galvárez Zumba:

- Informe de cumplimiento de servicios institucionales.
- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales respectivamente legalizados.
- Documentos que respaldan las comisiones de servicios realizadas

Para el efecto se cuenta con las certificaciones presupuestarias para el pago de viáticos de autoridades, funcionarios y servidores públicos de esta Institución, mismos que se detallan a continuación:

DETALLE	ITEM	NRO. CP.	MONTO POA
VIATICOS DESPACHO	530303	77	\$19.500,00
VIATICOS DESPACHO - PASAJES	530301	79	\$500,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - VIATICOS	530303	80	\$20.000,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - PEAJES	570102	81	\$2.540,00
PAGO POR COMISIONES DE SERVICIOS EN EL INTERIOR 2025 PARA EL RESTO DE FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT - VIÁTICOS	530303	130	\$18.000,00
PAGO POR COMISIONES DE SERVICIOS EN EL INTERIOR 2025 PARA EL RESTO DE FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT - MOVILIZACIÓN	530301	130	\$1.555,21
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - COMBUSTIBLE	530255	135	\$6.000,00
ARRASTRE REEMBOLSO DE PASAJES	530301	129	\$1.000,00
ANTICIPO DE VIÁTICOS FUNCIONARIOS SENESCYT	530303	NA	\$3.000,00
REEMBOLSO DE PASAJES	530301	243	\$600,00

28/7/2025
Hra: 9:07
(M)



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2738-MI

Quito, D.M., 24 de julio de 2025

Una vez ejecutado el pago, agradeceré disponer la remisión del "REPORTE DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA" de cada una de las certificaciones antes descritas, obtenidas del sistema integral de gestión financiera ESIGEF, a los correos electrónicos dnarvaez@senescyt.gob.ec y dbustillos@senescyt.gob.ec a fin de contar con un seguimiento correcto a la ejecución de las mismas y tomar decisiones oportunas con información fidedigna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- comisión_guayas,_manabí,_santa_elena_7_al_15_-_07-2025.rar

Copia:

Sra. Psic. Pamela Leonella Saritama Mora
Directora de Talento Humano

Walter Rodrigo Galvaez Zumba
Chofer

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

wg



Usado al crear el documento
**DIANA PAOLA NARVAEZ
RUBIO**
Firma Electrónica con Firmado

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Edificio Matriz: Alpillana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.

Código Postal: 170518 Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

www.educacionsuperior.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

Nro. WG-DADM-2025-017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) ✓
05-07-2025

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 / Manta – Manabí / Santa Elena – Santa Elena

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)

07-07-2025 ✓

8:00 ✓

15-07-2025 ✓

14:40 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Edison Flores, Walter Galvárez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Día 1: 7/07/2025 – 8:00 – 16:30 ✓

Actividad 1. Movilización de Edison Flores seguridad del secretario hasta la ciudad de Guayaquil.

Día 2: 8/07/2025 – 7:30 – 17:30 ✓

Actividad 1. Movilización interna en Guayaquil de la seguridad del secretario.

Día 3: 9/07/2025 – 8:00 – 16:30 ✓

Actividad 1. Movilización interna en Guayaquil de la seguridad del secretario.

Día 4: 10/07/2025 – 8:00 – 20:00 ✓

Actividad 1. Movilización interna en Guayaquil de la seguridad del secretario.

Día 5: 11/07/2025 – 7:00 – 21:00 ✓

Actividad 1. Movilización interna en Guayaquil de la seguridad del secretario.

Día 6: 12/07/2025 – 8:00 – 17:00 ✓

Actividad 1. Movilización interna en Guayaquil de la seguridad del secretario.

Día 7: 13/07/2025 – 10:00 – 20:00 ✓

Actividad 1 Movilización de seguridad del secretario Guayaquil hasta Manta

Actividad 2. Manta – movilización interna

Día 8: 14/07/2025 – 4:00 – 21:00 ✓

Actividad 1. Movilización de la seguridad del secretario de Manta hasta Santa Elena.

Actividad 2. Santa Elena – movilización interna

Actividad 3. Santa Elena – Guayaquil

Actividad 4. Guayaquil – Movilización interna

Día 9: 15/07/2025 – 5:30– 14:40

Actividad 1 Movilización Guayaquil - Quito

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 GSM-2216	Quito – Guayaquil	07-07-2025	8:00	07-07-2025	16:30
Terrestre	Institucional GSM-2216	Guayaquil – movilización interna	08-07-2025	7:30	08-07-2025	17:30
Terrestre	Institucional GSM-2216	Guayaquil – movilización interna	09-07-2025	8:00	09-07-2025	16:30
Terrestre	Institucional GSM-2216	Guayaquil – movilización interna	10-07-2025	8:00	10-07-2025	20:00
Terrestre	Institucional GSM-2216	Guayaquil – movilización interna	11-07-2025	7:00	11-07-2025	21:00
Terrestre	Institucional GSM-2216	Guayaquil – movilización interna	12-07-2025	8:00	12-07-2025	17:00
Terrestre	Institucional GSM-2216	Guayaquil – Manta	13-07-2025	10:00	13-07-2025	15:00
Terrestre	Institucional GSM-2216	Manta – movilización interna	13-07-2025	15:00	13-07-2025	20:00
Terrestre	Institucional GSM-2216	Manta – Santa Elena	14-07-2025	4:00	14-07-2025	9:30
Terrestre	Institucional GSM-2216	Santa Elena – movilización interna	14-07-2025	9:30	14-07-2025	12:30
Terrestre	Institucional GSM-2216	Santa Elena - Guayaquil	14-07-2025	12:30	14-07-2025	14:00
Terrestre	Institucional GSM-2216	Guayaquil – movilización interna	14-07-2025	14:00	14-07-2025	21:00
Terrestre	Institucional GSM-2216	Guayaquil - Quito	15-07-2025	5:30	15-07-2025	14:40

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
	
GALVÁEZ ZUMBA WALTER RODRIGO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	DIANA PAOLA NARVÁEZ RUBIO DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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.
 MARÍA ELENA CALLE NARANJO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. WG-DADM-2025-017		FECHA DE INFORME 21-07-2025
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 / Manta – Manabí / Santa Elena – Santa Elena		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Edison Flores, Sebastián Santacruz, Diego Andy, Walter Galvárez		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 7/07/2025 – 8:00 – 16:30

Actividad 1. Movilización de Edison Flores seguridad del secretario hasta la ciudad de Guayaquil.

Día 2: 8/07/2025 – 7:30 – 17:30

Actividad 1. Movilización interna en Guayaquil de la seguridad del secretario.

Día 3: 9/07/2025 – 8:00 – 16:30

Actividad 1. Movilización interna en Guayaquil de la seguridad del secretario.

Día 4: 10/07/2025 – 8:00 – 20:00

Actividad 1. Movilización interna en Guayaquil de la seguridad del secretario.

Día 5: 11/07/2025 – 7:30 – 21:00

Actividad 1. Movilización interna en Guayaquil de la seguridad del secretario y el asesor Sebastián Santacruz.

Día 6: 12/07/2025 – 8:00 – 17:00

Actividad 1. Movilización interna en Guayaquil de la seguridad del secretario.

Día 7: 13/07/2025 – 10:00 – 20:00

Actividad 1. Movilización de seguridad del secretario de Guayaquil hasta Manta

Actividad 2. Manta – movilización interna

Día 8: 14/07/2025 – 4:00 – 21:00

Actividad 1. Movilización de la seguridad del secretario y el asesor Sebastián Santacruz, de Manta hasta Santa Elena.

Actividad 2. Santa Elena – movilización interna

Actividad 3. Santa Elena – Guayaquil

Actividad 4. Guayaquil – Movilización interna

Día 9: 15/07/2025 – 5:30 – 14:40

Actividad 1. Movilización Guayaquil - 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	07-07-2025	001-001-0000367	11.00
Alimentación	08-07-2025	001-001-0000374	10.00
Alimentación	10-07-2025	001-001-0000399	11.00
Alimentación	14-07-2025	001-001-0000425	10.00
Alimentación	14-07-2025	001-001-000000442	6.00
Alimentación	07-07-2025	002-002-000002061	12.01
Alimentación	08-07-2025	002-001-000023648	10.00
Alimentación	09-07-2025	002-001-000023715	12.00
Alimentación	09-07-2025	001-001-000000106	11.00
Alimentación	10-07-2025	002-001-000023851	12.00
Alimentación	11-07-2025	002-001-000023937	12.00
Alimentación	11-07-2025	001-002-000029460	13.80
Alimentación	12-07-2025	005-002-000016350	7.75
Alimentación	12-07-2025	001-002-000029543	17.25
Alimentación	13-07-2025	002-002-000004134	15.00
Alimentación	13-07-2025	001-003-000009311	13.00
Combustible	08-07-2025	042-051-000105756	25.00
Combustible	12-07-2025	001-103-000146870	30.00

Combustible	13-07-2025	001-003-000252508	28.00	✓
Combustible	14-07-2025	001-103-000147064	32.02	✓
Combustible	15-07-2025	003-002-000560417	12.00	✓
Hospedaje	13-07-2025	003-002-000001630	210.04	✓
Hospedaje	14-07-2025	002-010-000000402	35.00	✓
Hospedaje	15-07-2025	003-002-000001641	35.01	✓
Peaje	07-07-2025	005-153-004014922	1.00	✓
Peaje	07-07-2025	002-156-006236861	1.00	✓
Peaje	11-07-2025	003-152-004513171	0.50	✓
Peaje	13-07-2025	004-154-003449913	1.00	✓
Peaje	13-07-2025	002-154-006613469	1.00	✓
Peaje	14-07-2025	004-001-001626232	1.00	✓
Peaje	14-07-2025	001-007-003951317	1.00	✓
Peaje	15-07-2025	002-153-008331927	1.00	✓
Peaje	15-07-2025	005-151-002988642	1.00	✓
TOTAL:			599.38	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-07-2025 ✓	15-07-2025 ✓	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	8:00 ✓	14:40 ✓	

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 GSM-2216	Quito – Guayaquil	07-07-2025 ✓	8:00 ✓	07-07-2025	16:30 ✓
Terrestre	Institucional GSM-2216	Guayaquil – movilización interna	08-07-2025	7:30 ✓	08-07-2025	17:30 ✓
Terrestre	Institucional GSM-2216	Guayaquil – movilización interna	09-07-2025 ✓	8:00 ✓	09-07-2025	16:30 ✓
Terrestre	Institucional GSM-2216	Guayaquil – movilización interna	10-07-2025 ✓	8:00 ✓	10-07-2025	20:00 ✓
Terrestre	Institucional GSM-2216	Guayaquil – movilización interna	11-07-2025 ✓	7:30 ✓	11-07-2025 ✓	21:00 ✓
Terrestre	Institucional GSM-2216 ✓	Guayaquil – movilización interna	12-07-2025 ✓	8:00 ✓	12-07-2025 ✓	17:00 ✓
Terrestre	Institucional GSM-2216	Guayaquil – Manta	13-07-2025 ✓	10:00 ✓	13-07-2025 ✓	15:00 ✓
Terrestre	Institucional GSM-2216	Manta – movilización interna	13-07-2025 ✓	15:00 ✓	13-07-2025 ✓	20:00 ✓
Terrestre	Institucional GSM-2216	Manta – Santa Elena	14-07-2025 ✓	4:00 ✓	14-07-2025 ✓	9:30 ✓
Terrestre	Institucional GSM-2216	Santa Elena – movilización interna	14-07-2025 ✓	9:30 ✓	14-07-2025 ✓	12:30 ✓
Terrestre	Institucional GSM-2216	Santa Elena - Guayaquil	14-07-2025 ✓	12:30 ✓	14-07-2025 ✓	14:00 ✓
Terrestre	Institucional GSM-2216	Guayaquil – movilización interna	14-07-2025 ✓	14:00 ✓	14-07-2025 ✓	21:00 ✓
Terrestre	Institucional GSM-2216	Guayaquil - Quito	15-07-2025 ✓	5:30 ✓	15-07-2025 ✓	14:40 ✓

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



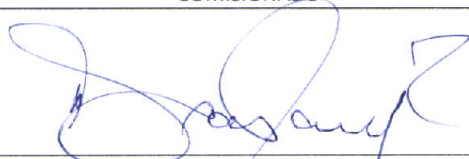
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

GALVÁEZ ZUMBA WALTER RODRIGO
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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**




DIANA PAOLA NARVÁEZ RUBIO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA CALLE NARANJO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR:

Walter Salazar

MES:

Julio 2025

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DE FUNCIONARIO
1-7-2025	Rei-4053	10:45	276.200	14:30	276.222	San Francisco	Maurer Herr	
1-7-2025	Rea585	14:50	62.643	16:45	62.658	Yavirac	Ramiro Torres	
2-7-2025	Rei-4053	9:40	276.222	10:10	276.228	MDTE	Tomando Nury	
2-7-2025	Rei-4053	10:40	276.228	12:50	276.256	M. de Defensa	Doneta Turpechis	
2-7-2025	Rei-4053	13:30	276.256	14:50	276.283	Cancelen	Diego Vallejo	
2-7-2025	Rei-4053	15:30	276.283	16:30	276.297	Inst. Central Técnico	Fredy Paredes	
3-7-2025	Rei-4053	8:00	276.297	11:15	276.421	Quito - Urcuquí	Oswaldo Zúñiga	
3-7-2025	Rei-4053	11:15	276.421	16:30	276.425	Urcuquí - Mos. Interna	Oswaldo Zúñiga	
3-7-2025	Rei-4053	16:30	276.425	17:00	276.447	Urcuquí - Ibarra	Oswaldo Zúñiga	
4-7-2025	Rei-4053	6:45	276.447	7:30	276.469	Ibarra - Urcuquí	Oswaldo Zúñiga	
4-7-2025	Rei-4053	7:30	276.469	16:00	276.472	Urcuquí - Mos. Interna	Oswaldo Zúñiga	
4-7-2025	Rei-4053	16:00	276.472	18:30	276.633	Urcuquí - Quito	Oswaldo Zúñiga	
7-7-2025	GSM.2216	8:00	235.632	16:30	236.071	Quito - Guayaquil	Edison Flores	
8-7-2025	GSM.2216	7:30	236.071	17:30	236.115	Guayaquil - Mos. Interna	Edison Flores	
9-7-2025	GSM.2216	8:00	236.115	16:30	236.130	Guayaquil - Mos. Interna	Edison Flores	
10-7-2025	GSM.2216	8:00	236.130	20:00	236.176	Guayaquil - Mos. Interna	Edison Flores	
11-7-2025	GSM.2216	7:30	236.176	21:00	236.290	Guayaquil - Mos. Interna	Edison Flores	
12-7-2025	GSM.2216	8:00	236.290	17:00	236.300	Guayaquil - Mos. Interna	Edison Flores	
13-7-2025	GSM.2216	10:00	236.360	15:00	236.512	Guayaquil - Macha	Edison Flores	

ORIGINAL

[illegible]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1307303063001

FACTURA

No. 002-002-000002061

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0707202501130730306300120020020000020617648688317

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/07/2025 15:17:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0707202501130730306300120020020000020617648688317

ZAMBRANO LOOR MARCIA MONSERRATE

RESTAURANT Y MARISQUERIA EL RINCON MANABITA

Dirección Matriz: Calle: VIA EL TRIUNFO BUCAY Numero: E487
Interseccion: DIAGONAL A COSTA 1

Dirección Sucursal: Calle: VIA EL TRIUNFO BUCAY Numero: E487
Interseccion: DIAGONAL A COSTA 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 07/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
076		1.00	CEVICHE MIXTO		10.44	0.00	0.00	0.00	10.44

Información Adicional	
Telefono:	022035378
Email:	wargazu@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.01

SUBTOTAL 15%	10.44
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección

Matriz:

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección

Sucursal:

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.:

0911566487001

FACTURA

No.

002-001-000023648

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0807202501091156648700120020010000236486986822811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

08/07/2025 09:01:28

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0807202501091156648700120020010000236486986822811

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Walter Galvaez

Identificación

1714684436

Fecha

08/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación	Ceviche de Pescado + lugo	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Descripción: Alimentacion

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000023715

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0907202501091156648700120020010000237156990863219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/07/2025 09:46:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:		Walter Galvaez	
Identificación	1714684436	Placa / Matricula:	Guía
Fecha	09/07/2025		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación	Ceviche de Camaron	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
A1	A1	1.00	Alimentación	Uguo natural	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional	
Descripción:	Alimentacion

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0910890441001

FACTURA

No. 001-001-000000106

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0907202501091089044100120010010000001064610891417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/07/2025 06:16:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0907202501091089044100120010010000001064610891417

NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR

EL RINCON DE MARIA

Dirección Barrio: CIUDAD DEL NORTE Numero: SOLAR 133
Matriz: Manzana: A

Dirección Barrio: CIUDAD DEL NORTE Numero: SOLAR 133
Sucursal: Manzana: A

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	NO
☐	☐

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO
-------------------------------------	------------------------------

Identificación	1714684436
----------------	------------

Fecha	09/07/2025
-------	------------

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
032		1.00	CEVICHE DE CANGREJO		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
014		1.00	COLA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Telefono:	022035378
Email:	wargazu@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO:	0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000023851

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007202501091156648700120020010000238516994592816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2025 09:33:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:		Walter Galvaez	
Identificación	1714684436	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	10/07/2025		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación	Ceviche de pescado	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
A1	A1	1.00	Alimentación	Uguo natural	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional	
Descripción:	Alimentacion

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000023937

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1107202501091156648700120020010000239376998276813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/07/2025 07:50:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:		Walter Galvaez	
Identificación	1714684436		
Fecha	11/07/2025	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación	Ceviche de pescado	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
A1	A1	1.00	Alimentación	ugo natural	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional	
Descripción:	Alimentacion

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0927380196001

FACTURA

No. 001-002-000029460

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1107202501092738019600120010020000294603475117510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/07/2025 13:34:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1107202501092738019600120010020000294603475117510

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

Dirección: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

Dirección Sucursal: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Walter Galvaez

Identificación: 1714684436

Fecha: 11/07/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2023331134419	2023331134419	1.00	Carne A La Plancha		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
20231019163452	20231019163452	1.00	Jugo Natural		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional	
Descripción:	DOCUMENTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.80

SUBTOTAL 15%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.80

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

CHEN ZHAOQUN

CANTON DELI

Dirección Matriz: SUCRE 520 Y BOYACA

Dirección Sucursal: SUCRE 520 Y BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1718226093001

FACTURA

No. 005-002-000016350

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207202501171822609300120050020000163500000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/07/2025 18:31:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:		WALTER GALVAEZ	
Identificación	1714684436		
Fecha	12/07/2025	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
lk1eyrmv8r ruobtwxryx adv64		1.00	MIXTO		5.4348	0.00	0.00	0.00	5.43
ljzsoz2x9oi 60w915y9n p0lh0		1.00	COLA 1/2 LITRO		1.304348	0.00	0.00	0.00	1.30

Información Adicional	
Telefono:	0982263076
Email:	wargazu@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.75

SUBTOTAL 15%	6.74
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.01
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0927380196001

FACTURA

No. 001-002-000029543

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207202501092738019600120010020000295433480788410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/07/2025 19:48:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

Dirección Matriz: CIUADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

Dirección Sucursal: CIUADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Walter Galvaez

Identificación

1714684436

Fecha

12/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2023725205348	2023725205348	1.00	Arroz Con Camaron		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20231019163452	20231019163452	1.00	Jugo Natural		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional

Descripción: DOCUMENTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.25

SUBTOTAL 15%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.25
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

JIMBO INTRIAGO DIANA CAROLINA

LA DOLCE VITA

Dirección Matriz: AV. MALECON, MALECON ESCENICO N. 16

Dirección Sucursal: AV. MALECON, MALECON ESCENICO N. 16

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1721709143001

FACTURA

No. 002-002-000004134

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307202501172170914300120020020000041340000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/07/2025 19:21:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:		WALTER GALVAEZ ZUMBA	
Identificación	1714684436	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	13/07/2025		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
lfjqgq3dx2g3anjz0pynad3o		1.00	chicharron de camaron		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
lbgyfsj2lsbpwv2mecc eyki48		1.00	BEBIDA NATURAL		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Email:	wargazu@gmail.com
Numero Calificacion Artesanal:	148901

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0925424301001

FACTURA

No. 001-003-000009311

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307202501092542430100120010030000093115573135211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/07/2025 21:04:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1307202501092542430100120010030000093115573135211

GAVILANEZ ROSADO SALVADOR JAVIER

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO 2

Dirección

Matriz:

AV. 113 S/N

Dirección

Sucursal:

AV. 113 S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WALTER GALVAEZ

Identificación

1714684436

Fecha

13/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
202		1.00	PICANA		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
Información Adicional						SUBTOTAL 0%				13.00
Calificacion Artesanal:		192357				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
Direccion:		QUITO				SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
Telefono:		09999999999				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				13.00
Email:		wargazu@gmail.com				TOTAL DESCUENTO				0.00
Forma de pago			Valor			ICE				0.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			13.00			IRBPNR				0.00
						PROPINA				0.00
						VALOR TOTAL				13.00
						VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				0.00
						AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

NO TIENE LOGO

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. JUAN TANCA MARENGO Y CALLE SEPTIMA KM 0.5 -GUAYAQUIL

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 042-051-000105756

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0807202501099133185900120420510001057561357246816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/07/2025 08:13:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0807202501099133185900120420510001057561357246816

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER GALVAEZ

Identificación 1714684436

Fecha 08/07/2025 Placa / Matrícula: GSM2216 Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000000000 040002144	000000000 040002144	9.917	EXTRA CON ETANOL		2.192	0.20	2.39	0.00	21.74

Información Adicional	
Gran Contribuyente:	NAC-GCFOIOC21-00001241-E
Mail Cliente:	WARGAZU@GMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 15%	21.74
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	27.28
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.28

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990009015001

FACTURA

No. 001-103-000146870

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207202501099000901500120011030001468702025071217

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/07/2025 21:40:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Dsitribuidores e Inmuebles C A Deica

Dirección Matriz: GOMEZ RENDON Y AV QUITO

Dirección Sucursal: GOMEZ RENDON Y AV QUITO

Contribuyente Especial 25-00000011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		WALTER GALVAEZ	
Identificación	1714684436	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	12/07/2025		
Dirección:	quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DGE	DGE	11.41	ECOPAIS		2.28635	0.00	0.00	0.00	26.09

Información Adicional	
Dirección:	quito
Teléfono:	042881121
Email:	wargazu@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

MALDONADO SANCHEZ GALO ENRIQUE

AUTOSERVICIO HENRY

Dirección Matriz: KM 4 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: KM 4 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1703964336001

FACTURA

No. 001-003-000252508

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307202501170396433600120010030002525080000000117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/07/2025 16:55:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER GALVAEZ

Identificación 1714684436

Fecha 13/07/2025 Placa / Matrícula: GSM2216 Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	10.6504	GASOLINA EXTRA CON ETANOL	GALON 3.6525	2.2861	0.00	0.00	0.00	24.35

Información Adicional	
DIRECCION CLIENTE:	JARAMIJO
TELEFONO CLIENTE:	052000000
EMAIL CLIENTE:	wargazu@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.00

SUBTOTAL 15%	24.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.65
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990009015001

FACTURA

No. 001-103-000147064

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1407202501099000901500120011030001470642025071417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/07/2025 22:51:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Dsitribuidores e Inmuebles C A Deica

Dirección Matriz: GOMEZ RENDON Y AV QUITO

Dirección Sucursal: GOMEZ RENDON Y AV QUITO

Contribuyente Especial 25-00000011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		WALTER GALVAEZ	
Identificación	1714684436	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	14/07/2025		
Dirección:	quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DGE	DGE	12.18	ECOPAIS		2.2858	0.00	0.00	0.00	27.84

Información Adicional	
Dirección:	quito
Teléfono:	042881121
Email:	wargazu@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.02

SUBTOTAL 15%	27.84
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.18
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.02

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

DE LA CRUZ ALARCON NATALY YULEISY

HOSTAL JORDAN II

Dirección Matriz: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV. 108 Y AV CARMELITA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1315728905001

FACTURA

No. 002-010-000000402

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1407202501131572890500120020100000004021234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/07/2025 04:56:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 14/07/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: PICHINCHA/QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7		1.00	HABITACION 5		35.00	0.00	0.00	0.00	35.00

Información Adicional	
correo:	wargazu@gmail.com
observacion:	HOSPEDAJE 1 NOCHE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 0%	35.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100788385001

FACTURA

No. 003-002-000001641

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1507202501210078838500120030020000016419846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/07/2025 16:14:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1507202501210078838500120030020000016419846951119

SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

SALAZAR AGUIRRE JEAN POOL

Dirección Matriz: CALLE 17A #1604 Y LETAMENDI / FEBRES CORDERO / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dirección Sucursal: LORENZO DE GARAICOA # 1243 Y CLEMENTE BALEN / XIMENA / GUAYAS / GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA

Identificación 1714684436

Fecha 15/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
*		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		30.44	0.00	0.00	0.00	30.44

Información Adicional	
DIRECCION:	QUITO
TELEFONO:	0982263076
EMAIL:	wargazu@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 69.5 Via Cumanda

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-153-004014922

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0707202501099150310200120051530040149221236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/07/2025 18:01:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:		GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	
Identificación	1714684436	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	07/07/2025		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional					SUBTOTAL 0%		1.00
GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-AGCOGEC22-00000787-M					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
					SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		1.00
					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					IRBPNR		0.00
					PROPINA		0.00
					VALOR TOTAL		1.00
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-156-006236861

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0707202501099150310200120021560062368611236987413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/07/2025 20:16:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:		GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	
Identificación	1714684436	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	07/07/2025		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-AGCOGEC22-00000787-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Chiveria

Dirección AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.
Matriz: Executive Center Of. 407

Dirección Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Principal S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 002-154-006613469

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307202501099150333100120021540066134691236987410

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/07/2025 14:00:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1307202501099150333100120021540066134691236987410

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER GALVAEZ

Identificación 1714684436

Fecha 13/07/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-AGCOGEC22-00000786-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2490031882001

FACTURA

No. 004-001-001626232

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1407202501249003188200120040010016262320166264014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/07/2025 15:23:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1407202501249003188200120040010016262320166264014

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.

CVIALCO S.A.

Dirección COMUNA VILLINGOTA KM 84
Matriz:

Dirección OLMEDO
Sucursal:

Contribuyente Especial 292E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER GALVAEZ

Identificación 1714684436

Fecha 14/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: -

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
V001		1.00	Categoría 01		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
EMAIL:	facturas@cvalco.com.ec
INFO01:	AGENTE DE RETENCIÓN
INFO02:	RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001 SRI

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO S.A.

CVIALCO S.A.

Dirección COMUNA VILLINGOTA KM 84
Matriz:

Dirección COMUNA VILLINGOTA KM 84
Sucursal:

Contribuyente Especial 292E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 2490031882001

FACTURA

No. 001-007-003951317

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1407202501249003188200120010070039513177430037013

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 14/07/2025 16:07:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1407202501249003188200120010070039513177430037013

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER GALVAEZ

Identificación 1714684436

Fecha 14/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

-

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
V001		1.00	Categoría 01		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
EMAIL:	facturas@cvalco.com.ec
INFO01:	AGENTE DE RETENCIÓN
INFO02:	RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001 SRI

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-153-008331927

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1507202501099150310200120021530083319271236987418

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/07/2025 08:04:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1507202501099150310200120021530083319271236987418

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER GALVAEZ

Identificación 1714684436

Fecha 15/07/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: AV. PRINCIPAL S/N KM 61.6 VIA GUAYAQUIL BUCAY

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-AGCOGEC22-00000787-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 69.5 Via Cumanda

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-151-002988642

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1507202501099150310200120051510029886421236987418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/07/2025 09:00:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:		GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	
Identificación	1714684436	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	15/07/2025		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-AGCOGEC22-00000787-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 11453

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

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 2025-07-07 Hora 05:00 Hasta 2025-07-12 Hora 23:59

Motivo Trasladar al Secretario y su equipo a cumplir actividades inherentes a su cargo

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-07-05

No. Comunicación SENESCYT-SENESCYT-2025-0468-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino Guayas

Kilometraje Inicio 235.632

Kilometraje Fin 236.300

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 GSM2216

Marca / Modelo SPORTAGE R LX

Color CAFE

Número Matrícula 001

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo

Cargo SECRETARIO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN.

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2025-07-06 19:10



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

No. 11482

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 2025-07-13 Hora 00:00 Hasta 2025-07-15 Hora 23:59 /

Motivo Trasladar al Secretario y su equipo a cumplir actividades inherentes a su cargo

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-07-12

No. Comunicación SENESCYT-SENESCYT-2025-
0491-MI

Lugar Origen Guayas

Lugar Destino Santa Elena, Manabí, Pichincha

Kilometraje Inicio 236.300

Kilometraje Fin 237.362

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 GSM2216

Marca / Modelo SPORTAGE R LX

Color CAFE

Número Matrícula 001

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo

Cargo SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2025-07-13 11:47



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0468-MI

Quito, D.M., 05 de julio de 2025

Sr. W. Galvez
Favor atender
05/07/2025

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de movilización y autorización de elaboración de salvoconducto.

De mi consideración:

En mi calidad de Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y en razón del cumplimiento de la agenda inherente a mi cargo, se requiere la asignación de dos vehículos y sus respectivos conductores, para acompañamiento de la cápsula de seguridad, conforme el siguiente detalle:

Desde: Lunes, 07 de julio de 2025 - 06h00

Hasta: Sábado, 12 de julio de 2025 - 23h59

Por lo expuesto, en observancia del artículo 6 del Reglamento para el Control de Vehículos del Sector Público, emitido por la Contraloría General del Estado; solicito se emitan los salvoconductos a los vehículos asignados, correspondiente a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con el fin de efectuar la movilización del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, de conformidad a la normativa vigente y normas de control interno establecidas para dicho procedimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Copia:

Diego Xavier Vallejo Jaramillo

Analista de Transporte



VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA
CESAR AUGUSTO
VASQUEZ MONCAYO
Firmado electrónicamente con Firmadot

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Edificio Matriz: Alpillana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.

Código Postal: 170518 Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

www.educacionsuperior.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quiplus

EL NUEVO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2025-0491-MI

Quito, D.M., 12 de julio de 2025

Sr. W. Galvaz
Favor atender
12/07/2025

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance memorando No. SENESCYT-SENESCYT-2025-0488-MI - Solicitud de movilización y autorización de elaboración de salvoconducto a la provincia de Guayas, Manabí y Santa Elena

De mi consideración:

En alcance al memorando No. SENESCYT-SENESCYT-2025-0488-MI, en mi calidad de Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y en razón del cumplimiento de la agenda inherente a mi cargo en la provincia de Guayas, Manabí y Santa Elena, se requiere movilización conforme el siguiente detalle:

Desde: Domingo, 13 de julio de 2025 00h00

Hasta: Martes, 15 de julio de 2025 - 23h59

Conductor: Giovanni Chandi

Vehículo: PCU - 8433

Conductor: Walter Galvaz

Vehículo: GSM - 2216

Por lo expuesto, en observancia del artículo 6 del Reglamento para el Control de Vehículos del Sector Público, emitido por la Contraloría General del Estado; solicito se emitan los salvoconductos a los vehículos asignados, correspondiente a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con el fin de efectuar la movilización del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, de conformidad a la normativa vigente y normas de control interno establecidas para dicho procedimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Copia:

Diego Xavier Vallejo Jaramillo

Analista de Transporte



**CESAR AUGUSTO
VASQUEZ MONCAYO**

*Validar únicamente con Firewall

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Edificio Matriz: Alpatana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.

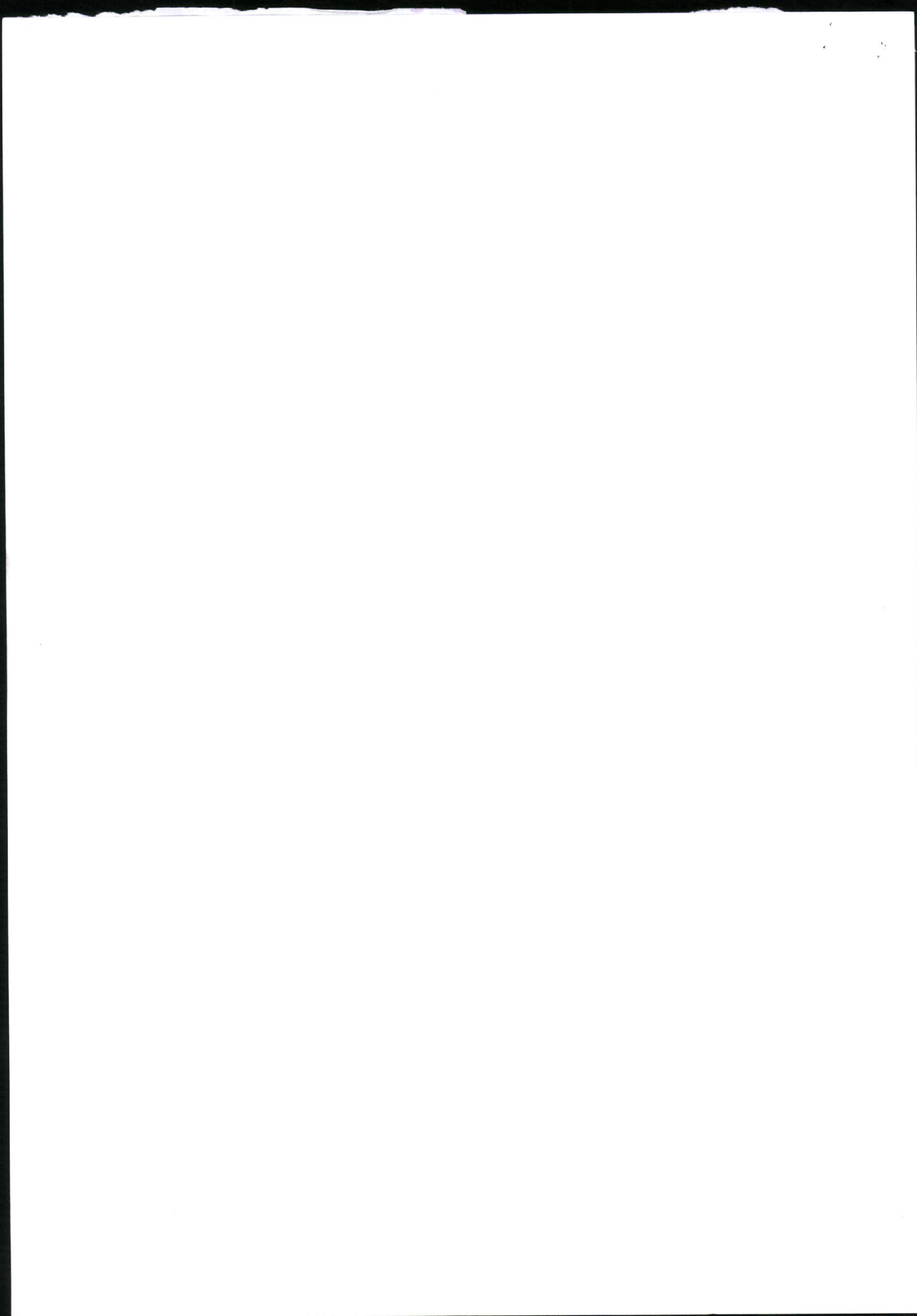
Código Postal: 170516, Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

www.educacionsuperior.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

**EL NUEVO
ECUADOR**

TARIRA TORRES WILSON GREGORIO-RUC 0904872975001-AUT. 1134-8B 100X2 NUM. 0001 0600
- Elaborado 13/Mayo/2025- Caduca 13/Mayo/2026



MERO ALCIVAR LEINER FERNANDO

R.U.C. 1314361104001



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN PICANterías,
INCLUSO PARA LLEVAR.

AUT. SRI 1132837254

Dir.: GUAYAQUIL S/N Y MANABI
Email: leiner_mero@hotmail.com

Cel. 0985816018 • Santa Elena- Ecuador

NOTA DE VENTA

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

SERIE

001 - 001 - 000000442

LUGAR

DÍA

14

MES

07

AÑO

2025

CLIENTE: Walter Galvaez

DIRECCIÓN: Quito

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

TELF.: 0982263076

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Ceviche		6.00

FORMA DE PAGO

Son: dólares

EFFECTIVO

CON CHEQUE DEL

SEÑOR (SEÑORA)

OTRO (SEÑOR/SEÑORA)

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

[Firma Conforme]

RECIBI CONFORME

6.00

TOTAL \$



CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - R.U.C. 0924275902001 - AUT. 13366
F.L: ABRIL 25/2025 # 000401 AL 000500 VALIDO HASTA ABRIL 25/2026

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

