

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	06	2025
				2056 2013
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		976
		CGAF-DADM-2025-0183-MI		

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	74.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.86

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2165-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos de la comisión a Puyo y Nueva Loja del 24 al 25 de abril de 2025. hl 249. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/06/2025	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>VALIDAR ENLACE/URL con FIRMADO</small> <hr/> Funcionario Responsable	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>VALIDAR ENLACE/URL con FIRMADO</small> <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		017	06	2025	2056
						2013

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	976

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/06/2025	_____ 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
Unid. Desc:	0000	017	06	2025
				No. Original
				2057
				2014
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI
				No. Expediente
				977

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	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2.00

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2165-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión (peaje) de Quito-Puyo-Tena-Nueva Loja-Sucumbíos del 24 al 25 de abril de 2025. cr

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/06/2025	 Firmado digitalmente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>VALIDA ÚNICAMENTE CON FIRMADO</small>	 Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>VALIDA ÚNICAMENTE CON FIRMADO</small>
	_____ 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 06 2025	2057	2014	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		977	
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: 19/06/2025	_____ 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
Unid. Desc:	0000	017	06	2025
				No. Original
				2058
				2015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI
				No. Expediente
				978

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	53.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										53.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										53.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										53.00

SON: CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2165-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión (combustible) de Quito-Puyo-Tena-Nueva Loja-Sucumbios del 24 al 25 de abril de 2025. cr

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/06/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Validado electrónicamente con FirmAD</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validado electrónicamente con FirmAD</small>
	_____ 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	06	2025
					2058 2015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI		978

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: 19/06/2025	_____ 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
Unid. Desc:	0000	016	06	2025
				No. Original
				2013
				2013
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI
				No. Expediente
				976
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	74.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.86

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2165-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Puyo-Tena-Nueva Loja-Sucumbios del 24 al 25 de abril de 2025.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/06/2025	 <small>Firmado digitalmente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Validez única con FirmaE2</small> <hr/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validez única con FirmaE2</small> <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	016 06 2025		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2013 2013
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		976	
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: 16/06/2025	_____ 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
Unid. Desc:	0000	016	06	2025
				No. Original
				2014
				2014
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI
				No. Expediente
				977

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	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2.00

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2165-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión (peaje) de Quito-Puyo-Tena-Nueva Loja-Sucumbios del 24 al 25 de abril de 2025.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/06/2025	 Firmado digitalmente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN 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		016	06	2025	2014
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		977	

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: 16/06/2025	_____	_____
	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	016	06	2025	2015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI	978

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	53.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										53.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										53.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										53.00

SON: CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2165-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión (combustible) de Quito-Puyo-Tena-Nueva Loja-Sucumbíos del 24 al 25 de abril de 2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/06/2025	 Firmado electrónicamente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO <small>Validez únicamente con FirmasEC</small> <hr/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validez únicamente con FirmasEC</small> <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		016	06	2025	2015
						2015

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI	978

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/06/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

42 # 249

DEW

Coe Cort # - 2013 2056

- 2014 2057

- 2015 2058

Lucia Parra - Carlos Romero
Por favor obtener certifique non
matriza legal vigente.

pagando CUR 2056, 2057 y 2058
20/jun/2025 *CUR 2056-2057-2058*

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2165-MI

Quito, D.M., 09 de junio 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

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Galvárez Zumba
15.17

DIRECCIÓN FINANCIERA

10/06/2025

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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

Código Postal: T70518 Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

www.educacionsuperior.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR

Janu P
11/06/2025
10:11
1/2



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2165-MI

Quito, D.M., 09 de junio 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_puyo-tena-joya_de_los_sachas-nueva_loja_24_y_25-04-2025.rar

Copia:

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

Sr. Gabriel Esteban Gracia Pallmay
Oficinista

Walter Rodrigo Galvaez Zumba
Chofer

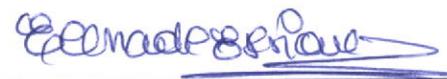
wg



Firmado electrónicamente por:
**DIANA PAOLA NARVAEZ
RUBIO**
Validez únicamente con Firm@EC

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. WG-DADM-2025-010				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23-04-2025			
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: Puyo – Pastaza/Tena – Napo/Joya de los Sachas – Orellana / Nueva Loja - Sucumbios				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)	
24-04-2025		9:00		25-04-2025		18:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Walter Galvárez y Jaime Rodríguez.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Día 1: 24/04/2025 – 9:00 – 19:30							
Actividad 1. Movilización Quito - Puyo							
Actividad 2. Puyo – Tena							
Actividad 3. Tena – Joya de los Sachas							
Día 1: 25/04/2025 – 7:45 – 18:00							
Actividad 1. Movilización Joya de los Sachas – Nueva Loja							
Actividad 2. Retorno a 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 PEI - 4050	Quito – Puyo	24-04-2025	9:00	24-04-2025	13:30	
Terrestre	Institucional PEI - 4050	Puyo – Tena	24-04-2025	13:30	24-04-2025	15:30	
Terrestre	Institucional PEI - 4050	Tena – Joya de los Sachas	24-04-2025	15:30	24-04-2025	19:30	
Terrestre	Institucional PEI - 4050	Joya de los Sachas – Nueva Loja	25-04-2025	7:45	25-04-2025	9:00	
Terrestre	Institucional PEI - 4050	Nueva Loja - Quito	25-04-2025	9:00	25-04-2025	18:00	
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
	
<p>WALTER GALVÁEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>CARLOS CABRERA DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
<p>MARÍA ELENA CALLE COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. WG-DADM-2025-010				FECHA DE INFORME 30-04-2025			
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 Puyo – Pastaza/Tena – Napo/Joya de los Sachas – Orellana / Nueva Loja - Sucumbíos				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Walter Galvárez ,Jaime Rodríguez.							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
INFORME DE ACTIVIDADES:							
Día 1: 24/04/2025; 9:00/19:30							
Actividad 1. Me trasladé hasta el Instituto Tecnológico Superior Francisco de Orellana en la ciudad del Puyo para la entrega de la impresora.							
Actividad 2. Traslado hasta la ciudad del Tena hasta el Instituto Tecnológico Superior Tena para la entrega de la impresora.							
Actividad 3. Traslado hasta el Instituto Tecnológico Superior Eloy Alfaro en la ciudad joya de los Sachas para la entrega de la impresora							
Día 2: 25/04/2025; 7:45/18:00							
Actividad 1. Movilización hasta la ciudad de Nueva Loja hasta el Instituto Tecnológico Superior Marta Bucaram para la entrega de la impresora.							
Actividad 2. Retorno a la ciudad de Quito							
PRODUCTOS ALCANZADOS: Se realizó la movilización a los diferentes lugares cumpliendo con la agenda de trabajo retornando sin ninguna novedad.							
CONCEPTO		FECHA		N° FACTURA		VALOR	
Alimentación		24-04-2025		001-005-000085194		11.00	
Alimentación		24-04-2025		001-200-000002198		8.36	
Alimentación		25-04-2025		001-002-000015750		8.00	
Alimentación		25-04-2025		001-100-000000978		3.50	
Combustible		24-04-2025		002-011-000420632		26.00	
Combustible		25-04-2025		004-002-000344582		27.00	
Hospedaje		25-04-2025		002-010-000001784		20.00	
Peaje		24-04-2025		003-039-006970245		1.00	
Peaje		24-04-2025		002-066-002233602		1.00	
TOTAL:						105.86	
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa		24-04-2025		25-04-2025		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		9:00		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 – Puyo	24-04-2025	9:00	24-04-2025	13:30	
Terrestre	Institucional PEI-4050	Puyo - Tena	24-04-2025	13:30	24-04-2025	15:30	
Terrestre	Institucional PEI-4050	Tena – Joya de los Sachas	24-04-2025	15:30	24-04-2025	19:30	
Terrestre	Institucional PEI-4050	Joya de los Sachas – Nueva Loja	25-04-2025	7:45	25-04-2025	9:00	
Terrestre	Institucional PEI-4050	Nueva Loja - Quito	25-04-2025	9:00	25-04-2025	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



MARÍA ELENA CALLE
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



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

No. 11197

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 2025-04-24 Hora 07:00 Hasta 2025-04-25 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-04-23

No. Comunicación SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1547-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE NAPO-PROVINCIA DE PASTAZA-PROVINCIA DE ORELLANA-PROVINCIA DE SUCUMBIOS

Kilometraje Inicio 344.932

Kilometraje Fin 345.921

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 Ricardo Paul Bolaños Cando Cargo ANALISTA DE CONTROL DE BIENES 3

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2025-04-23 21:34

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1547-MI

Quito, D.M., 23 de abril de 2025

F. W. Calvárez
Favor atender
23/04/2025

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos institucionales.

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. SENESCYT-SGESCTI-SFTH-2025-0333-M de 23 de abril de 2025, suscrito por el Espc. Guido Andres Peñafiel Freire Subsecretario de Fortalecimiento del Talento Humano, quien menciona y solicita lo siguiente:

"En el marco de la implementación del programa de becas "Because he is nice" y con la finalidad de cumplir con la gestión de firmas de contratos en las Coordinaciones Zonales, solicito gestionar 9 equipos (impresoras) que permitan habilitar nuevos puntos de firma de contratos del programa de Becas referido, para lo cual se adjuntan los datos de los puntos de atención.

ZONAL	PROVINCIA	CANTÓN	NOMBRE IES	Impresora
1	CARCHI	TULCÁN	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE FIERRO	1 Normal
1	ESMERALDAS	ESMERALDAS	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LUIS TELLO	1 Normal
1	SUCUMBIOS	SHUSHUFINDI	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS	1 Normal
2Y9	NAPO	TENA	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TENA	1 Pequeña
2Y9	ORELLANA	JOYA DE LOS SACHAS	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO GENERAL ELOY ALFARO	1 Pequeña
3	CHIMBORAZO	RIOBAMBA	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CARLOS CISNEROS	1 Normal
3	COTOPAXI	LA MANÁ	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LA MANÁ	1 Normal
3	PASTAZA	PASTAZA	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FRANCISCO DE ORELLANA	1 Normal
6	AZUAY	CUENCA	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AZUAY	1 Normal

Por lo expuesto, mucho agradeceré a su autoridad, disponga a quien corresponda, la asignación de vehículos institucionales para los días 24 y 25 de abril de 2025, a fin de garantizar la entrega en las Coordinaciones Zonales de las 9 impresoras solicitadas en memorando antes descrito.

CONDUCTOR:

Walter Galvaes

MES:

Abril, 2025

ES FIEL COPIA DEL

ORIGINAL

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORAS DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
11-4-2025	Rei-4053	9:30	272.061	10:30	272.073	Calle Venezuela	Daiana Alva	
11-4-2025	Rei-4053	11:30	272.073	13:00	272.093	San Carlos.	Patricia Suarez.	
11-4-2025	Rei-4053	14:40	272.093	15:30	272.102	Calle Venezuela	William Alban	
14-4-2025	Rei-4053	15:20	272.102	16:20	272.110	Centraloria	Anibal Ramirez	
15-4-2025	Rei-4053	9:45	272.110	11:00	272.116	M. Tinamzas.	DIEGO GONZALEZ	
15-4-2025	Rei-4053	14:00	272.116	16:00	272.125	M. Tinamzas.	David Estrada	
16-4-2025	Rei-4053	8:15	272.125	8:40	272.126	Movilización cancelada	Daniel Estrada	
16-4-2025	Rei-4053	15:00	272.126	15:10	272.129	Javier Aguirre	Mauricio Calle	
17-4-2025						Ferrials		
18-4-2025						Ferrials		
21-4-2025	Rei-4053	8:00	272.129	8:45	272.136	Cumbaya	Carlos Cabrera	
22-4-2025	Rei-3445	6:30	162.232	20:30	162.512	Movilización seguridad	Cristian Cabrera	
23-4-2025	Rei-4053	3:30	272.220	17:30	272.322	Movilización seguridad secretario	Cristian Cabrera	
24-4-2025	Rei-4050	9:00	344.932	13:30	345.183	Quito - Puyo	Jaime Rodriguez	
24-4-2025	Rei-4050	13:30	345.183	15:30	345.276	Puyo - Tena	Jaime Rodriguez	
24-4-2025	Rei-4050	15:30	345.276	19:30	345.474	Tena - Loja de los Sachas	Jaime Rodriguez	
25-4-2025	Rei-4050	7:45	345.474	9:00	345.533	Loja de los Sachas - Loja	Jaime Rodriguez	
25-4-2025	Rei-4050	9:00	345.533	18:00	345.921	Nueva Loja - Quito	Jaime Rodriguez	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-066-002233602

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501179131702500120020660022336026533913011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 10:12:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 24/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-039-006970245

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501179131702500120030390069702456542377611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 10:53:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202501179131702500120030390069702456542377611

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 24/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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.: 1500349756001

FACTURA

No. 002-010-000001784

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202501150034975600120020100000017845833450913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 08:54:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Acuña Alban Nanci Ines

VITOS HOTEL

Dirección Matriz: Orellana, La Joya de los Sachas, Av. Los Fundadores, S-N, Nuevos Horizontes

Dirección Sucursal: Orellana, La Joya de los Sachas, Av. Los Fundadores, S-N, Nuevos Horizontes

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER GALVAEZ
Identificación: 1714684436
Fecha: 25/04/2025 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SERVIC26	SERVICIO	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	SERVICIO DE HOSPEDAJE	17.391304	0.00	0.00	0.00	17.39

Información Adicional	
Correo de cliente:	wargazu@gmail.com
Enviar los comprobantes de	ines685_@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 15%	17.39
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1500351273001

FACTURA

No. 004-002-000344582

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202501150035127300120040020003445821234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 11:14:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202501150035127300120040020003445821234567810

EDS MIRAFLORES

Balcazar Campoverde Rosmel Francisco

Dirección Matriz: SACHA KM 3 VIA AL COCA

Dirección Sucursal: SACHA KM 3 VIA AL COCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 25/04/2025

Placa / Matric

PEI4050

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		10.82	EXTRA		2.169565	0.22	2.39	0.00	23.48

Información Adicional

Email: 0000
Dirección: CARAPUNGO 3RA ETAPA 19 SPMZ Z
Telefono: 000000
Placa: PEI4050

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.00

SUBTOTAL 15%	23.48
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	29.69
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.69

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1711901601001

FACTURA

No. 002-011-000420632

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501171190160100120020110004206320000099911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 15:50:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GAPONCHUK LARYSA

ESTACIÓN DE SERVICIO ARCHIDONA

Dirección Matriz: NAPO / ARCHIDONA / ARCHIDONA / ROCAFUERTE S/N

Dirección Sucursal: NAPO / ARCHIDONA / ARCHIDONA / ROCAFUERTE S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 24/04/2025

Placa / Matrícula: PEI4050

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	10.423	EXTRA		2.169565	0.14	2.31	0.00	22.61

Información Adicional

Num_Factura: 002-011-000420632
E_MAIL: wargazu@gmail.com
Direccion_Cliente: QUITO
Telefono_Cliente: 0982263076
Codigo_Cliente: 41254

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26.00

SUBTOTAL 15%	22.61
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.39
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	27.65
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.65

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1000664555001

FACTURA

No. 001-100-000000978

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202501100066455500120011000000009781318002512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 16:56:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202501100066455500120011000000009781318002512

GUERRERO ORBE ROSA ISABEL

PARADERO EL CHOFER

Dirección Matriz: PIFO / VIA A PAPALLACTA S/N

Dirección Sucursal: PIFO / VIA A PAPALLACTA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ WALTER

Identificación 1714684436

Fecha 25/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1014	CALGA	1.00	CALDO DE GALLINA	0.00	3.0435	0.00	0.00	0.00	3.04

Información Adicional

Forma de pago:

Observación:

Nombre Comercial:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 15%	3.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100494166001

FACTURA

No. 001-002-000015750

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202501210049416600120010020000157502504250910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 09:35:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202501210049416600120010020000157502504250910

RAMOS MUNOZ SAMUEL BENJAMIN

CEVICHERIA LA CANITA

Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE S/N Y GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: 9 DE OCTUBRE S/N Y GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER GALVAEZ

Identificación: 1714684436

Fecha: 25/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4	4	1.00	ENCEBOLLADO MIX GRD		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
33	33	1.00	MEDIA JARRA NARAJA CON HIELO		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1804089884001

FACTURA

No. 001-200-000002198

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501180408988400120012000000021981234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 22:11:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202501180408988400120012000000021981234567815

DIAZ GOMEZ VIVIANA ISABEL

PARRILLADAS LA SAZON DEL ABUELO

Dirección Matriz: PASTAZA-PUYO-SANTA ROSA VIA A SHELL

Dirección Sucursal: PASTAZA-PUYO-SANTA ROSA VIA A SHELL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 24/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
64	P000000026	1.00	MINI PARRILLADA		7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
79	P000000041	1.00	GASEOSA MEDIANA		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75

Información Adicional

vendedor: Vendedor
correo: wargaz1@gmail.com
Rubro: Calificación Artesanal N°193789

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.36

SUBTOTAL 15%	0.75
SUBTOTAL 0%	7.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.11
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.36

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100144472001

FACTURA

No. 001-005-000085194

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501210014447200120010050000851941234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 20:44:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



JESSICA JENIFER MEJIA CHANGO

LA CASITA DE MI ABUELA

Dirección Matriz: AV FUNDADORES CALLE LA JOYA ESQ

Dirección Sucursal: AV FUNDADORES CALLE LA JOYA ESQ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ WALTER

Identificación 1714684436

Fecha 24/04/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MDP		1.00	*MEDALLONES DE POLLO		9.565217	0.00	0.00	0.00	9.57

Información Adicional	
plva:	15
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0982263076
Email:	wargazu@gmail.com
Vencimiento:	24/04/2025
Vendedor:	ALMACEN
Usuario:	AGUSTIN SOLORZANO
Ciudad:	QUITO
FormaPago:	Contado

SUBTOTAL 15%	9.57
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00

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

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

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1547-MI

Quito, D.M., 23 de abril de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos institucionales.

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. SENESCYT-SGESCTI-SFTH-2025-0333-M de 23 de abril de 2025, suscrito por el Espc. Guido Andres Peñafiel Freire Subsecretario de Fortalecimiento del Talento Humano, quien menciona y solicita lo siguiente:

"En el marco de la implementación del programa de becas "Because he is nice" y con la finalidad de cumplir con la gestión de firmas de contratos en las Coordinaciones Zonales, solicito gestionar 9 equipos (impresoras) que permitan habilitar nuevos puntos de firma de contratos del programa de Becas referido, para lo cual se adjuntan los datos de los puntos de atención.

ZONAL	PROVINCIA	CANTÓN	NOMBRE IES	Impresora
1	CARCHI	TULCÁN	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE FIERRO	1 Normal
1	ESMERALDAS	ESMERALDAS	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LUIS TELLO	1 Normal
1	SUCUMBIOS	SHUSHUFINDI	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS	1 Normal
2Y9	NAPO	TENA	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TENA	1 Pequeña
2Y9	ORELLANA	JOYA DE LOS SACHAS	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO GENERAL ELOY ALFARO	1 Pequeña
3	CHIMBORAZO	RIOBAMBA	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CARLOS CISNEROS	1 Normal
3	COTOPAXI	LA MANÁ	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LA MANÁ	1 Normal
3	PASTAZA	PASTAZA	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FRANCISCO DE ORELLANA	1 Normal
6	AZUAY	CUENCA	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AZUAY	1 Normal

Por lo expuesto, mucho agradeceré a su autoridad, disponga a quien corresponda, la asignación de vehículos institucionales para los días 24 y 25 de abril de 2025, a fin de garantizar la entrega en las Coordinaciones Zonales de las 9 impresoras solicitadas en memorando antes descrito.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1547-MI

Quito, D.M., 23 de abril de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ricardo Paul Bolaños Cando
ANALISTA DE CONTROL DE BIENES 3

Copia:
Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

ms



Firmado electrónicamente por:
RICARDO PAUL
BOLANOS CANDO



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

No. 11197

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 2025-04-24 Hora 07:00 Hasta 2025-04-25 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-04-23

No. Comunicación SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1547-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE NAPO-PROVINCIA DE PASTAZA-PROVINCIA DE ORELLANA-PROVINCIA DE SUCUMBIOS

Kilometraje Inicio 344.932

Kilometraje Fin 345.921

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 Ricardo Paul Bolaños Cando Cargo ANALISTA DE CONTROL DE BIENES 3

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2025-04-23 21:34

