

## 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		07	04	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0459-MI
					455

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	1802924181	CALLE NARANJO MARIA ELENA		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>79.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>79.25</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>79.25</b>

**SON:**            SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**    CALLE NARANJO MARÍA ELENA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1088-MI mediante el cual se solicita el pago del viático por la comisión realizada a Ibarra-Urcuqui-Imbabura del 10 al 11-03-2025, directrices hacia las Coordinaciones Zonales. hl 0115. cr

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/04/2025	 <small>El medio de identificación por:</small> <b>LAURA VICTORIA</b> <b>PARRA INCA</b>  _____ <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>El medio de identificación por:</small> <b>CARLOS ANDRES VIERA</b> <b>ROMAN</b>  _____ <small>Director Financiero</small>

**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		07	04	2025	951	921
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI			455	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	1802924181	CALLE NARANJO MARIA ELENA						

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/04/2025	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original	
Unid. Desc:	0000	03	04	2025	921    921
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0459-MI	455

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1802924181 CALLE NARANJO MARIA ELENA					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>79.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>79.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>79.25</b>

**SON:**            SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**    CALLE NARANJO MARÍA ELENA.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1088-MI mediante el cual se solicita el pago del viático por la comisión realizada a Ibarra-Urcuqui-Imbabura del 10 al 11-03-2025, directrices hacia las Coordinaciones Zonales

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/04/2025	 <small>Funcionario Responsable</small> WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO	 <small>Director Financiero</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN

## 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		03	04	2025
			921	921	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI		455
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1802924181	CALLE NARANJO MARIA ELENA			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/04/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

HL # 0115

CUR 321

DEU 951

*Carlos Romero*  
*Por favor atender conforme normativa legal vigente.*  
*paguño CUR 321*

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

*14/abr/2025*

*[Firma]*

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1088-MI

Quito, D.M., 19 de marzo de 2025

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

**ASUNTO:** Solicitud de pago de viáticos por comisión a la provincia de Imbabura de la Mgs. María Elena Calle Naranjo el 10-03-2025

De mi consideración:

Para el presente ejercicio fiscal, esta Secretaría de Estado emitió las siguientes certificaciones presupuestarias para el pago de viáticos de autoridades, funcionarios y servidores públicos, mismos que se detallan a continuación:

DETALLE	ITEM	NRO. CP	MONTO
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
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - COMBUSTIBLE	530255	135	\$ 6.000,00
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	530303	130	\$18.000,00
PASAJES AL INTERIOR	530301	130	\$ 1.555,21

Por lo expuesto, agradeceré a usted dar atención al requerimiento de pago de viáticos presentado con Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2025-0129-MI, con fecha 18 de marzo de 2025, para lo cual se adjunta los documentos de sustento:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

*19/03/2025*  
*12:07*

DIRECCIÓN FINANCIERA

Referencias:

- SENESCYT-CGAF-2025-0129-MI

Anexos:

- informe\_cumplimiento\_serv\_inst\_10-03-2025-signed-signed-signed-signed.pdf
- factura\_20342121001742245814.pdf
- solicitud\_autorizacion\_serv\_inst\_10-03-2025-signed-signed-signed.pdf
- factura\_40007249001742245815.pdf
- factura\_10024426001742245814.pdf
- factura\_30674305001742245814.pdf
- senescyt-cgaf-2025-0129-mi.pdf

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1088-MI

Quito, D.M., 19 de marzo de 2025

Copia:

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo  
Asistente de Transporte

at/ip



Firmado electrónicamente por:  
CARLOS ALBERTO  
CABRERA RIVADENEIRA

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2025-0129-MI

Quito, D.M., 18 de marzo de 2025

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

**ASUNTO:** Solicitud de pago de viáticos por comisión a la provincia de Imbabura 10-03-2025

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito se disponga la gestión del pago de viáticos correspondientes a la comisión de servicios institucionales que realicé como Coordinadora General Administrativa Financiera, en la provincia de Ibarra, con el objetivo de realizar la visita de supervisión y vigilancia a la Coordinación Zonal 1.

Durante esta comisión, se revisaron y evaluaron los procesos actuales para garantizar su correcto cumplimiento, así como se realizó el seguimiento, registro y verificación de los procesos internos para asegurar su eficacia y eficiencia.

Para lo cual adjunto la documentación de respaldo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. María Elena Calle Naranjo  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Anexos:

- solicitud\_autorizacion\_serv\_inst\_10-03-2025-signed-signed-signed.pdf
- factura\_10024426001742245814.pdf
- factura\_20342121001742245814.pdf
- factura\_30674305001742245814.pdf
- factura\_40007249001742245815.pdf
- informe\_cumplimiento\_serv\_inst\_10-03-2025-signed-signed-signed-signed.pdf

##



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. MECN-CGAF-2025-0002	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17-03-2025 ✓
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CALLE NARANJO MARÍA ELENA NÚMERO DE CÉDULA: 1802924181	PUESTO QUE OCUPA: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA - URCUQUI - IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CALLE NARANJO MARÍA ELENA, CABRERA RIVADENEIRA CARLOS ALBERTO, VIERA ROMÁN CARLOS ANDRÉS, NARVÁEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p><b>INFORME DE ACTIVIDADES:</b></p> <p>Mediante Acción de Personal Nro. 025-DTH-2025, suscrita por la Máxima Autoridad, con fecha 04 de febrero 2025, se me nombra como Coordinadora General Administrativa Financiera a partir del 05 de febrero 2025.</p> <p>Mediante memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2025-0081-MI con fecha 10 de febrero de 2025, la Coordinación General Administrativa Financiera solicitó: "(...) la autorización de vistas de supervisión y vigilancia a las Coordinaciones Zonales de esta Secretaría de Estado, con el objeto de dar cumplimiento al Estatuto Orgánico (...)".</p> <p>Mediante correo electrónico de fecha 25 de febrero de 2025 se solicitó "(...) autorización para que la fecha autorizada para la visita a la CZ1 sea trasladada a la semana del 10 de marzo de 2025 (...)".</p> <p>Con memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-CGAF-2025-0110-MI de 06 de marzo de 2025, se solicitó a la máxima autoridad, autorización para realizar la visita de supervisión y vigilancia a la Coordinación Zonal 1 los días 10, y 11, y el día 12 de marzo de 2025 para realizar la mesa de trabajo en la Universidad Yachay Tech – Campus San Miguel de Urcuquí, al respecto con sumilla inserta en dicho memorando la máxima autoridad menciona: "se autoriza visita por dos días para la supervisión y vigilancia a la Coordinación Zonal 1, y mesa de trabajo SIEMBRA - YACHAY", con base a lo expuesto, se detalla las actividades a realizar:</p> <p>Día 1: 10-03-2025  06:00 a 09:00 – Traslado vía terrestre en vehículo institucional Quito - Ibarra (CZ1)  09:00 a 10:30 – Reunión en la Coordinación Zonal de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Zonal 1  10:30 a 13:00 – Reunión de seguimiento a las actividades Administrativas  - Revisión Ejecución PAC  - Revisión Ejecución POA  - Aplicación del SOCE  - Revisión Matriculación y Mantenimiento Vehicular  - Servicio de Limpieza y Seguridad  - Revisión Planes de Mantenimiento de Infraestructura.  - Revisión de levantamiento y conciliación  - Revisión actas generadas  - Revisión de Bienes para procesos de baja revisión y actualización sistema eSByE  13:00 a 13:30 – Almuerzo  13:30 a 14:00 – Traslado vía terrestre en vehículo institucional Ibarra (CZ1) – Urcuquí (Universidad Yachay Tech)  14:00 a 16:30 – Reunión SIEMBRA - YACHAY  16:30 a 17:00 – Traslado vía terrestre en vehículo institucional Urcuquí (Universidad Yachay Tech) – Ibarra</p> <p>Día 2: 11-03-2025  07:30 a 08:00 – Movilización interna en Ibarra  08:00 a 10:30 – Reunión de seguimiento a las actividades Financieras  - Control previo al compromiso y devengado de procesos de pago  - Operaciones financieras: certificaciones presupuestarias, compromisos presupuestarios, reformas, cuotas de compromisos y devengados  - Normas de Control Interno de la CGE</p>	

- Seguimiento a recomendaciones de la CGE
  - Registro y recaudación de ingresos
  - Verificación de procedimientos internos
- 10:30 a 13:00 – Reunión de seguimiento a las actividades de Talento Humano
- Reporte de Renuncias de personal de Institutos y Conservatorios Superiores Públicos del personal, aceptadas por la autoridad pertinente, en los tiempos establecidos.
  - Proceso de solicitud de autorización al MDT de los permisos laborales, de personal extranjero.
  - Aplicación del Acuerdo 009.
  - Archivo de las Coordinaciones Zonales, sobre los expedientes del personal y sus custodios.
  - Entrega de Certificados laborales, del personal de las Coordinaciones Zonales.
  - Proceso de documentos habilitantes para el pago de liquidación de haberes (Formulario de paz y salvo, certificado de servidor desvinculado, declaración documentada validada)
  - Proceso de certificados de asistencia del personal de código de trabajo para pago de subsidios hasta el 05 de cada mes.
  - Proceso de pago de horas extras, considerando la debida planificación y solicitud de pago considerando horas completas (20 horas al mes).
  - Entrega de reporte de asistencia de Institutos, hasta el 20 de cada mes, para el pago de nómina.
  - Proceso de evaluación de personal en el SIITH que se desvincula
  - Proceso del SIITH, ingreso y desvinculaciones del personal de las Coordinaciones Zonales
  - Proceso de Capacitaciones - cumplimiento de réplicas e informar a Planta Central
  - Reporte mensual hasta el 5 de cada mes, matriz de personal de grupos vulnerables, (gestación, maternidad, lactancia) (Discapacidad, Sustitutos, Catastróficos).
  - Reporte de Denuncias de Presunto Acoso Laboral
  - Reporte de Accidentes de Trabajo
  - Reporte mensual de actividades de Teletrabajo
  - Proceso de Autorización de Teletrabajo
- 13:00 a 13:30 – Almuerzo
- 13:30 a 14:00 – Traslado vía terrestre en vehículo institucional Ibarra (CZ1) - Urcuquí (Universidad Yachay Tech)
- 14:00 a 16:30 – (Continuación) Reunión SIEMBRA - YACHAY
- 16:30 a 19:30 – Traslado vía terrestre en vehículo institucional Urcuquí (Universidad Yachay Tech) - Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Una vez identificada la problemática en cada uno de los puntos de cada área, se establecieron directrices a seguir de acuerdo a las atribuciones y responsabilidades del Estatuto Orgánico para las Coordinaciones Zonales.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	10/03/2025	002-003-000009319	4.00
ALIMENTACIÓN	10/03/2025	001-002-000005672	10.95
ALIMENTACIÓN	11/03/2025	001-010-000016999	9.30
HOSPEDAJE	10/03/2025	001-001-0001621	20.00
TOTAL:			44.25

40,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-03-2025	11-03-2025	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	06:00	19:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – IBARRA	10-03-2025	06:00	10-03-2025	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA – URCUQUÍ	10-03-2025	13:30	10-03-2025	09:00

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	URCUQUÍ – IBARRA	10-03-2025	16:30	10-03-2025	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA – MOVILIZACIÓN INTERA	11-03-2025	07:30	11-03-2025	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA – URCUQUÍ	11-03-2025	13:30	11-03-2025	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	URCUQUÍ – QUITO	11-03-2025	16:30	11-03-2025	19:30

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

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>NOTA</b>	
 <p>MARIA ELENA CALLE NARANJO</p>		<p>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</p>	
<p><b>NOMBRE</b> CALLE NARANJO MARÍA ELENA <b>CARGO</b> COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>			
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>	
 <p>CESAR AUGUSTO VASQUEZ MONCAYO</p>		 <p>CESAR AUGUSTO VASQUEZ MONCAYO</p>	
<p><b>NOMBRE</b> VÁSQUEZ MONCAYO CÉSAR AUGUSTO <b>CARGO</b> SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>		<p><b>NOMBRE</b> VÁSQUEZ MONCAYO CÉSAR AUGUSTO <b>CARGO</b> SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>	



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1003786744001

FACTURA

No. 001-010-000016999

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202501100378674400120010100000169991234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/03/2025 20:05:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202501100378674400120010100000169991234567814

ERAZO CADENA CRISTIAN JAVIER

ERAZO CADENA CRISTIAN JAVIER

Dirección Matriz: PANAMERICANA Y GONZALEZ SUAREZ NATABUELA - Telef - 0980105054

Dirección Sucursal: PANAMERICANA Y GONZALEZ SUAREZ NATABUELA - Telef - 0980105054

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:		MARIA ELENA CALLE	
Identificación	1802924181	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	11/03/2025		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0112	0112	1.00	1/2 MIXTO	Imprimir Pedido SI	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10
0002	0002	1.00	WT. RELLENO	Imprimir Pedido SI	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
0148	0148	1.00	COLA M	Imprimir Pedido SI	1.0434	0.00	0.00	0.00	1.04

Información Adicional	
Artesano Calificado:	115615
DIRECCION:	QUITO
EMAIL:	mariaelena.calle@hotmail.com
VENDEDOR:	001-1003786744001-ERAZO CADENA CRISTIAN JAVIER
RUC:	1003786744001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.30

SUBTOTAL 15%	1.04
SUBTOTAL 0%	8.10
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.16
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.30

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1004130108001

FACTURA

No. 001-002-000005672

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202501100413010800120010020000056720000007217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/03/2025 15:49:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202501100413010800120010020000056720000007217

Restauran San Jorge

San Jorge

Dirección Yahuarcocha  
Matriz:

Dirección Yahuarcocha  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Maria Elena Calle

Identificación 1802924181

Fecha 10/03/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ldhyly0j1if kpic1o377 05o		1.00	TILAPIA 6		5.356522	0.00	0.00	0.00	5.36
ldkgrbq19f 017oxptob 3b8eoa		1.00	GASEOSA COCA COLA 500ML		1.33913	0.00	0.00	0.00	1.34
ldi1kd8w6o 2urgqwsvjf yt10q		1.00	ROSQUILLA		2.826087	0.00	0.00	0.00	2.83

Información Adicional	
Telefono:	0984251932
Email:	mariaelena.calle@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.95

SUBTOTAL 15%	9.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.95

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1710617091001

FACTURA

No. 002-003-000009319

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202501171061709100120020030000093190000934018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/03/2025 10:22:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202501171061709100120020030000093190000934018

NOVOA MENDEZ CLARA INES

CAFETERIA LA VAQUITA PECOSA

Dirección Matriz: La Y de Cajas, Panam. Norte, via a Tabacundo

Dirección Sucursal: La Y de Cajas

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALLE NARANJO MARIA ELENA

Identificación: 1802924181

Fecha: 10/03/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
34		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Información Adicional	
CALIF ARTESANAL:	091737

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00

SUBTOTAL 0%	4.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.00

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

NO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)		
NRO. MECN-CGAF-2025-0002			07-03-2025		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: CALLE NARANJO MARÍA ELENA CEDULA DE IDENTIDAD: 1802924181			PUESTO QUE OCUPA: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA - URCUQUI - IMBABURA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)	
10-03-2025	06:00		11-03-2025	19:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CALLE NARANJO MARÍA ELENA, CABRERA RIVADENEIRA CARLOS ALBERTO, VIERA ROMÁN CARLOS ANDRÉS, NARVÁEZ ESCOBAR JUAN CARLOS					
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:					
<p>Mediante Acción de Personal Nro. 025-DTH-2025, suscrita por la Máxima Autoridad, con fecha 04 de febrero 2025, se me nombra como Coordinadora General Administrativa Financiera a partir del 05 de febrero 2025.</p> <p>Mediante memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2025-0081-MI con fecha 10 de febrero de 2025, la Coordinación General Administrativa Financiera solicitó: "(...) la autorización de vistas de supervisión y vigilancia a las Coordinaciones Zonales de esta Secretaría de Estado, con el objeto de dar cumplimiento al Estatuto Orgánico (...)".</p> <p>Mediante correo electrónico de fecha 25 de febrero de 2025 se solicitó "(...) autorización para que la fecha autorizada para la visita a la CZ1 sea trasladada a la semana del 10 de marzo de 2025 (...)".</p> <p>Con memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-CGAF-2025-0110-MI de 06 de marzo de 2025, se solicitó a la máxima autoridad, autorización para realizar la visita de supervisión y vigilancia a la Coordinación Zonal 1 los días 10, y 11, y el día 12 de marzo de 2025 para realizar la mesa de trabajo en la Universidad Yachay Tech – Campus San Miguel de Urququí, al respecto con sumilla inserta en dicho memorando la máxima autoridad menciona: "se autoriza visita por dos días para la supervisión y vigilancia a la Coordinación Zonal 1, y mesa de trabajo SIEMBRA - YACHAY", con base a lo expuesto, se detalla las actividades a realizar:</p> <p>Se prevé desarrollar la siguiente agenda:</p> <p>Día 1: 10-03-2025            06:00 a 09:00 – Traslado vía terrestre en vehículo institucional Quito - Ibarra (CZ1)            09:00 a 10:30 – Reunión en la Coordinación Zonal de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Zonal 1            10:30 a 13:00 – Reunión de seguimiento a las actividades Administrativas            13:00 a 13:30 – Almuerzo            13:30 a 14:00 – Traslado vía terrestre en vehículo institucional Ibarra (CZ1) – Urququí (Universidad Yachay Tech)            14:00 a 16:30 – Reunión SIEMBRA - YACHAY            16:30 a 17:00 – Traslado vía terrestre en vehículo institucional Urququí (Universidad Yachay Tech) – Ibarra</p> <p>Día 2: 11-03-2025            07:30 a 08:00 – Movilización interna en Ibarra            08:00 a 10:30 – Reunión de seguimiento a las actividades Financieras            10:30 a 13:00 – Reunión de seguimiento a las actividades Administrativas            13:00 a 13:30 – Almuerzo            13:30 a 14:00 – Traslado vía terrestre en vehículo institucional Ibarra (CZ1) - Urququí (Universidad Yachay Tech)            14:00 a 16:30 – (Continuación) Reunión SIEMBRA - YACHAY            16:30 a 19:30 – Traslado vía terrestre en vehículo institucional Urququí (Universidad Yachay Tech) - Quito</p>					

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	QUITO – IBARRA	10-03-2025	06:00	10-03-2025	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA – URCUQUÍ	10-03-2025	13:30	10-03-2025	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	URCUQUÍ – IBARRA	10-03-2025	16:30	10-03-2025	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA – MOVILIZACIÓN INTERNA	11-03-2025	07:30	11-03-2025	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA – URCUQUÍ	11-03-2025	13:30	11-03-2025	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	URCUQUÍ – QUITO	11-03-2025	16:30	11-03-2025	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1047655062
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
 <p>MARIA ELENA CALLE NARANJO</p>		 <p>CESAR AUGUSTO VASQUEZ MONCAYO</p>
<b>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</b> CALLE NARANJO MARÍA ELENA <b>CARGO</b> COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		<b>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> VÁSQUEZ MONCAYO CÉSAR AUGUSTO <b>CARGO</b> SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 <p>CESAR AUGUSTO VASQUEZ MONCAYO</p>		
<b>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> VÁSQUEZ MONCAYO CÉSAR AUGUSTO <b>CARGO</b> SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		