

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 07 2025	2417	2396
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI	1161	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719068544 GALARRAGA MAILA NOELIA ALEJANDRA					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GALARRAGA MAILA NOELIA ALEJANDRA.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2591-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada del 01 de julio de 2025 al 03 de julio de 2025, línea PÓA 565 levantamiento de procesos llevados por la Coordinación Zonal. hl 288. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/07/2025	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA FARRA INCA Validar electrónicamente con FIRMAS Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar electrónicamente con FIRMAS Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	017 07 2025		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2417 2396
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI		1161	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719068544 GALARRAGA MAILA NOELIA ALEJANDRA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/07/2025	 	
	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	016 07 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				2396	2396
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0459-MI		1161
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719068544	GALARRAGA MAILA NOELIA ALEJANDRA				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GALARRAGA MAILA NOELIA ALEJANDRA.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2591-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada del 01 de julio de 2025 al 03 de julio de 2025, línea PÓA 565 levantamiento de procesos llevados por la Coordinación Zonal

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Validez únicamente con Firmacert	 Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validez únicamente con Firmacert
FECHA: 17/07/2025	_____ 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			016 07 2025			2396	2396
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0459-MI		1161	
Clase de Registro:		COMPROMETIDO			Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		
Banco:					Cuenta Monetaria:		RPA RTO DEV		
Comprobante		GASTOS			Numero Operación		0		
Beneficiario:		1719068544 GALARRAGA MAILA NOELIA ALEJANDRA							
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/07/2025		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

UL # 288

CUR 2396.

DEW 2412

Laura Parra
Por favor atender conforme nor.
mativa legal vigente.

purgado CUR 2417
21/jul 1-2025 CUR 2417

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2591-MI

Quito, D.M., 14 de julio de 2025

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

ASUNTO: Remisión de Solicitud de Liquidación y Pago de Viáticos: Noelia Galárraga

De mi consideración:

Remito para la gestión correspondiente dentro del ámbito de sus competencias, el requerimiento de pago de viáticos presentado con Memorando Nro. SENESCYT-SFTH-DABAE-2025-0749-M, 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

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
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

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

Referencias:
- SENESCYT-SFTH-DABAE-2025-0749-M

Recibido
15/7/2025
hora: 8:30
[Firma]



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2591-MI

Quito, D.M., 14 de julio de 2025

Anexos:

- Hoja de Ruta transporte
- Solicitud_NG
- Correo de autorización
- Facturas Físicas
- Facturas
- Informe
- senescyt-sfth-dabae-2025-0749-m.pdf

Copia:

Sra. Noelia Alejandra Galarraga Maila
Analista De Administracion De Becas Y Ayudas Economicas 1

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

at



Firmado electrónicamente por:
DIANA PAOLA NARVAEZ
RUBIO
Validar electrónicamente con Firmat

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**

Memorando Nro. SENESCYT-SFTH-DABAE-2025-0749-M

Quito, D.M., 11 de julio de 2025

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud No. NAGM-DABAE-2025-002 - Pago de comisión de servicios institucionales de la servidora pública Noelia Alejandra Galárraga Maila

De mi consideración:

Por medio del presente, y una vez cumplida la comisión de servicios institucionales realizada en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, del 01 al 03 de julio del presente año, me permito solicitar comedidamente se autorice el pago de viáticos correspondientes.

La comisión tuvo como finalidad efectuar visitas técnicas en territorio, que permitieron dar seguimiento a todos los procesos relacionados con la administración de becas y ayudas económicas. Como productos alcanzados, se realizó levantamiento de procesos llevados por la coordinación zonal en los diferentes tipos de trámites del área de becas, se brindó apoyo en la revisión de informes técnicos de terminación unilateral y liquidaciones de ayuda económica, Notificación para atención prioritaria de solicitudes de pago para cierre becas antiguas en Pusak, solicitudes de pago, notificación Liquidaciones, Finiquitos años anteriores.

Para el efecto, se adjunta a la presente la solicitud de autorización de la comisión, el informe de cumplimiento y los documentos de respaldo correspondientes (autorización y facturas). Con sentimientos de distinguida consideración.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Noelia Alejandra Galarraga Maila
ANALISTA DE ADMINISTRACION DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS I

Anexos:

- Hoja de Ruta transporte
- Solicitud_NG
- Correo de autorización
- Facturas Físicas
- Facturas
- Informe

Copia:

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



Firmado electrónicamente por:
**NOELIA ALEJANDRA
GALARRAGA MAILA**
Validar únicamente con PIRMASC



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
NAGM-DABAE-2025-002

FECHA DE INFORME:

11-07-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:

NOELIA ALEJANDRA GALÁRRAGA MAILA

CEDULA DE IDENTIDAD:

1719068544

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

IBARRA - IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

Dirección de Administración de Becas y Ayudas Económicas

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Noelia Galárraga – Ricardo Espinoza – Jorge Falcones

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Mediante el correo Solicitud de autorización de comisión de servicios y compra de pasajes aéreos – DABAE de fecha 25 de junio del presente año, Guido Andrés Peñafiel Freire, Subsecretario de Fortalecimiento de Talento Humano, solicita la autorización correspondiente para facilitar la movilización terrestre y designación de conductores hacia la provincia de Imbabura. Esta gestión tiene como propósito el traslado, en comisión de servicios institucionales, de los servidores públicos de la Subsecretaría de Fortalecimiento de Talento Humano a la mencionada provincia, con el fin de realizar el seguimiento y optimización de procesos correspondientes a la gestión de becas en territorio.

En este sentido, se cumplió con la siguiente agenda:

Martes 01 de julio 2025:

07h00 – 10h00 Traslado terrestre Quito - Ibarra

10h00 – 10h30 Traslado a coordinación zonal 1

10h30 -13h00 Reunión con analistas para Levantamiento general de procesos Firma de contratos, Liquidaciones

13h00 – 13h30 Almuerzo

13h30 – 16h30 Reunión con analistas para Levantamiento general de procesos Pagos, Cierre en solicitudes pago en Pusak.

16h30 – 17h00 Traslado a hotel

Se pernocta en la ciudad de Ibarra

Miércoles 02 de julio 2025:

07h30 – 08h00 Traslado a coordinación zonal 1

08h00 – 13h00 Reunión con analistas para compensación, Finiquitos. Revisión trámites de solicitudes de pago pendientes en Pusak y en GPR.

13h00 – 13h30 Almuerzo

13h30 – 16h30 Seguimiento y optimización de procesos de la coordinación zonal. Soporte revisión informes técnicos de Depósitos no identificados para paso a jurídico y a financiero para cierre.

16h30 – 17h00 Traslado a hotel

Se pernocta en la ciudad de Ibarra

Jueves 03 de julio 2025:

07h30 – 08h00 Traslado a coordinación zonal 1

08h00 – 13h00 Seguimiento y optimización de procesos de la coordinación zonal. Soporte realización los informes de liquidación de ayudas económicas y de terminación unilateral de becas.

13h00 – 13h30 Almuerzo

13h30 – 17h00 Seguimiento trámites pendientes, notificación Liquidaciones, Finiquitos años anteriores. Notificación prioridad casos solicitudes de pago para cierre becas antiguas en Pusak

17h00 – 20h00 Traslado terrestre de Ibarra a Quito



PRODUCTOS ALCANZADOS:

1. Levantamiento de procesos llevados por la coordinación zonal en los diferentes tipos de trámites del área de becas.
2. Se brindó apoyo en la revisión de informes técnicos de terminación unilateral y liquidaciones de ayuda económica.
3. Notificación para atención prioritaria de solicitudes de pago para cierre becas antiguas en Pusak, solicitudes de pago, notificación Liquidaciones, Finiquitos años anteriores.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	03/07/2025	003-001-0000193	60,00
Alimentación	01/07/2025	002-001-0004923	3,50
Alimentación	01/07/2025	001-001-0009515	9,00
Alimentación	01/07/2025	047-001-000092523	8,78
Alimentación	02/07/2025	001-001-000000049	4,00
Alimentación	02/07/2025	143-051-000262872	4,99
Alimentación	02/07/2025	001-001-000000702	5,36
Alimentación	03/07/2025	002-001-000001685	12,48
Alimentación	03/07/2025	001-002-000023059	9,90
TOTAL:			118,01

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	01-julio-2025	03-julio-2025	
HORA hh:mm	07:00	20:00	

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	Vehículo Institucional	Quito – Ibarra	01-07-2025	07:00	01-07-2025	10:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Ibarra - Quito	03-07-2025	17:00	03-07-2025	20:00

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



Firmado electrónicamente por:
**NOELIA ALEJANDRA
GALÁRRAGA MAILA**
Validar únicamente con PirmasC

NOMBRE: NOELIA ALEJANDRA GALÁRRAGA MAILA
CARGO: ANALISTA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 1

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Firmado electrónicamente por: RUTH UBALDINA GUALPA ALTAMIRANO Validar únicamente con FirmaSC	 Firmado electrónicamente por: GUIDO ANDRÉS PEÑAFIEL FREIRE Validar únicamente con FirmaSC
NOMBRE: RUTH UBALDINA GUALPA ALTAMIRANO CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	NOMBRE: GUIDO ANDRÉS PEÑAFIEL FREIRE CARGO: SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
NAGM-DABAE-2025-002				30-junio-2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: NOELIA ALEJANDRA GALÁRRAGA MAILA				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 1			
CEDULA DE IDENTIDAD: 1719068544							
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA - IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 01-JULIO-2025		HORA SALIDA (hh:mm) 07:00		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 03-JULIO-2025		HORA LLEGADA (hh:mm) 18:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Noelia Galárraga – Ricardo Espinoza – Jorge Falcones							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
INFORME DE ACTIVIDADES:							
Mediante el correo Solicitud de autorización de comisión de servicios y compra de pasajes aéreos – DABAE de fecha 25 de junio del presente año, Guido Andrés Peñafiel Freire, Subsecretario de Fortalecimiento de Talento Humano, solicita la autorización correspondiente para facilitar la movilización terrestre y designación de conductores hacia la provincia de Imbabura. Esta gestión tiene como propósito el traslado, en comisión de servicios institucionales, de los servidores públicos de la Subsecretaría de Fortalecimiento de Talento Humano a la mencionada provincia, con el fin de cumplir con las atribuciones señaladas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos realizar el seguimiento y optimización de procesos establecidos en territorio. En este sentido, se cumplirá con la siguiente agenda: Martes 01 de julio 2025: 07h00 – 09h00 Traslado terrestre Quito - Ibarra 09h00 – 09h30 Traslado a coordinación zonal 1 09h30 - 13h00 Seguimiento y optimización de procesos de la coordinación zonal relacionados a la administración de becas y ayudas económicas 13h00 – 13h30 Almuerzo 13h30 – 16h30 Seguimiento y optimización de procesos de la coordinación zonal relacionados a la administración de becas y ayudas económicas 16h30 – 17h00 Traslado a hotel 20h-00 Se pernocta en la ciudad de Ibarra Miércoles 02 de julio 2025: 07h30 – 08h00 Traslado a coordinación zonal 1 08h30 – 13h00 Seguimiento y optimización de procesos de la coordinación zonal relacionados a la administración de becas y ayudas económicas 13h00 – 13h30 Almuerzo 13h30 – 16h30 Seguimiento y optimización de procesos de la coordinación zonal relacionados a la administración de becas y ayudas económicas 16h30 – 17h00 Traslado a hotel 20h-00 Se pernocta en la ciudad de Ibarra Jueves 03 de julio 2025: 07h30 – 08h00 Traslado a coordinación zonal 1 08h30 – 13h00 Seguimiento y optimización de procesos de la coordinación zonal relacionados a la administración de becas y ayudas económicas 13h00 – 13h30 Almuerzo 13h30 – 16h30 Seguimiento y optimización de procesos de la coordinación zonal relacionados a la administración de becas y ayudas económicas 16h30 – 18h30 Traslado terrestre de Ibarra a Quito							



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO – IBARRA	01-julio-2025	07:00	01-julio-2025	09:00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	03-julio-2025	16:30	03-julio-2025	18:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 6257367700		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Firmado electrónicamente por: NOELIA ALEJANDRA GALÁRRAGA MAILA Validar electrónicamente con FirmaBC			 Firmado electrónicamente por: RUTH UBALDINA GUALPA ALTAMIRANO Validar electrónicamente con FirmaBC			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR NOELIA ALEJANDRA GALÁRRAGA MAILA CARGO Analista de Administración de becas y ayudas económicas 1			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE RUTH UBALDINA GUALPA ALTAMIRANO CARGO Directora de Administración de Becas y Ayudas Económicas			
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.			
 Firmado electrónicamente por: GUIDO ANDRÉS PEÑAFIEL FREIRE Validar electrónicamente con FirmaBC						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112 GUIDO ANDRÉS PEÑAFIEL FREIRE SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO						

POZO TARAPUES JESSICA, PAMELA

Cel.: 0963452977 Ibarra - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 1003504576001

AUT. SRI: 1132908872

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS.: 099636827 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173
DEL 9301 AL 10300 FECHA DE AUT. 10-JUNIO 2025 CADUCA 10-JUNIO 2026 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



ACCEL CASA NUEVA

CARLOS ANDRES ACELDO NOVOA

Dir.: Juan de Salinas 314 y Germán Grijalva

Celular: 098 187 8011 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003116454001

AUT. SRI.: 1132747972

NOTA DE VENTA 003-001

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Nº 0000193

Señor: Noelia Galarraga
RUC/C.I.: 1719068544 Fecha: 03/07/2025
Dir.: Quito Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Servicio Alojamiento	\$ 60 ⁰⁰	\$ 60 ⁰⁰
	Checkin: 01/07/2025		
	Checkout: 03/07/2025		

TOTAL \$ 60⁰⁰

Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito / Débito ☒ Otros ☐

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Edwin Mauricio Ruales Pabón - Imprenta Offset "B&D" RUC: 1001479235001 Aut. N° 5575 CA: 0999170991 Original: Adquirente
Imp.: 001- 600 / IMP. 05/03/2025 EMISION VALIDA HASTA 05 MARZO 2026 Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1713539052001

FACTURA

No. 002-001-000001685

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307202501171353905200120020010000016852984722310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2025 20:39:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307202501171353905200120020010000016852984722310

RECALDE ABEDRABBO MARTIN

Dirección Calle: SANCHEZ Y CIFUENTES Numero: 23-88
Matriz: Interseccion: TOBIAS MENA

Dirección Calle: SANCHEZ Y CIFUENTES Numero: 23-88
Sucursal: Interseccion: TOBIAS MENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALARRAGA MAILA NOELIA ALEJANDRA

Identificación

1719068544

Fecha

03/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A00011		1.00	LIMONADA DE SABORES		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
37		1.00	BIZCOCHO COREANO	NO	2.99	0.00	0.00	0.00	2.99
26		1.00	ALITAS X6	NO	6.99	0.00	0.00	0.00	6.99

Información Adicional

Telefono:

022872866

Email:

noe137gm@gmail.com

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	12.48

SUBTOTAL 0%	12.48
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.48
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1001607991001

FACTURA

No. 001-001-000000049

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202501100160799100120010010000000492869671111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/07/2025 13:29:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PAREDES CADENA RUBI ELIZABETH

LA BERMEJITA HELADERIA

Dirección Barrio: LA MERCED Calle: OLMEDO Numero: 715
Matriz: Interseccion: FLORES

Dirección Barrio: LA MERCED Calle: OLMEDO Numero: 715
Sucursal: Interseccion: FLORES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALARRAGA MAILA NOELIA ALEJANDRA

Identificación

1719068544

Fecha

01/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	BANANA SPLIT		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Información Adicional

Telefono:

022872866

Email:

noe137gm@gmail.com

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
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



Factura

001 - 001 - 000000702

RUC: 1714010640001

No. de Autorización:

0207202501171401064000120010010000007024127125211

Fecha y Hora de Autorización:

2025-07-02 14:09:27

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0207202501171401064000120010010000007024127125211



MALDONADO TIPAN MARIA AUGUSTA YOGURT AMAZONAS IBARRA

Dir. Matriz: Ibarra, Avenida Mariano Acosta y Fray Vacas Galindo

Dir. Sucursal: Ibarra, Avenida Mariano Acosta y Fray Vacas Galindo

Teléfono: 0999999999

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Cliente: Galarraga Noelia

Dirección: N/A

RUC/CED/PASS: 1719068544

Fecha de Emisión: 02/07/2025

Fecha de Vencimiento: 02/07/2025

Observación: N/A

Teléfono: 0963657391

Email: noe137gm@gmail.com

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
813	1.000	COMBO YOGU PAN 12 ONZ C	4.850000	0.0	4.85
783	1.000	DURAZNO 12 ONZ C	0.000000	0.0	0.00
852	1.000	PAN RELLENO CHOCO NUTELLA	0.443500	0.0	0.44
849	4.000	PAN DE YUCA C	0.000000	0.0	0.00
R000	1.000	SIN PROMO	0.000000	0.0	0.00

Forma de pago		Valor US
TARJETA DE CRÉDITO		5.36

Subtotal:	5.29
Subtotal 15%:	0.44
I.V.A. 15%:	0.07
Subtotal 0%:	4.85
I.V.A. 0%:	0.00
Valor Total US\$:	5.36

****POWERED BY AVAPOS.COM****

Desarrollado por  Practisis



FACTURA

No. 143-051-000262872

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0207202501179207201800121430510002628724126153313

FECHA Y HORA DE

03/07/2025 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207202501179207201800121430510002628724126153313

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir IMBABURA / IBARRA / MARIANO ACOSTA S/N Y FRAY VACAS
GALINDO

Contribuyente Especial Resolución 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

GALARRAGA MAILA NOELIA ALEJANDRA

RUC / CI: 1719068544

Fecha Emisión:

02/07/2025

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1137		1.0000	COMBO DELI (SEVEN UP)		4.3391	0.00	4.34

Información Adicional

CORREO 1 noe137gm@gmail.com

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

SUBTOTAL 15%	4.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.65
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	4.99	0	DÍAS



FACTURA N° 001-002-000023059

R.U.C : 1003677141001
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0307202501100367714100120010020000230592013886118
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
03/07/2025 14:12:35:000
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:



GOMEZJURADO DELGADO MARTIN ANDRES
MISTIC

Calificación Artesanal 1

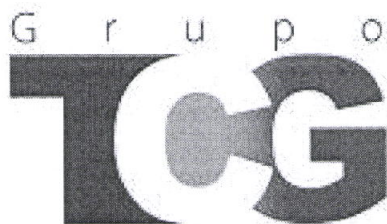
DIRECCIÓN MATRIZ: IMBABURA / IBARRA / SAN ANTONIO /
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: IMBABURA / IBARRA / SAN ANTONIO /
CORREO
TELF.: 0989389395 CEL:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social: GALARRAGA MAILA NOELIA ALEJANDRA
Identificación: 1719068544 Fecha de Emisión: 03/07/2025 Guía Remisión:
Dirección: QUITO

Código	Descripción	Cantidad	P. Uni.	Descuento	Precio Total
PF00063	QUESADILLA POLLO Lt.: C Fv.:	1.00	7.850000	0.00	7.85
BBF00008	LIMONADA DE HIERBA BUENA Lt.: C Fv.:	1.00	2.050000	0.00	2.05
		2.00			

Tipo	Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
TARJETA	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.90	0	dias	SUB TOTAL 0 %	9.90
INFORMACIÓN CLIENTE Email : noe137gm@gmail.com Dirección: QUITO Teléfono: 0963657391 INFORMACIÓN ADICIONAL Orden de compra: Observación: NO REGISTRADO Nota 1: Estimado cliente favor remitir el respectivo comprobante de retención dentro de los 5 días hábiles posterior a la retención de la factura, según el artículo 50 de la LORTI. Nota 2: No se recibirá retenciones pasado este tiempo y se deberá cancelar el total de la factura.					SUB TOTAL No objeto IVA	0.00
					SUB TOTAL Exento IVA	0.00
					SUB TOTAL SIN IMPUESTOS	9.90
					DESCUENTO	0.00
					ICE	0.00
					IRBPNR	0.00
					PROPINA	0.00
					VALOR TOTAL	9.90

Descargue sus documentos electrónicos en el siguiente enlace: <aplicativo.getsoft.app/ConsultaComprobantes/?jkhWYsBv4B=2E0BFF759D057E28460EAA5B2CB118E5>



ENMARSI S.A.

YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Telf.: 2266418 - 2466310 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN
RESOLUCIÓN No. 571

CLIENTE: NOELIA GALARRAGA

DIRECCIÓN:

CRUZTOBAR/AV9DEOCTUBRE&AVPATRIABANCOINTERNACIONALAREACONTABILIDAD

TELÉFONO: 2878660

CLAVE DE ACCESO:

FORMA PAGO: OTROS

R.U.C. 1791997891001

FACTURA

S 047 - 001

No. 000092523

Aut. SRI. No
0107202501179199789100120470010000925
230113500714

FECHA: 01 07 2025

DÍA MES AÑO

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

E-MAIL: noe137gm@gmail.com

RUC/CI: 1719068544



0107202501179199789100120470010000925230113500714

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	CON CONSOME JUNIOR	0.86	\$0.86
1	CAMCPL132	0	\$0.00
1	ARROZ MENESTRA LENTEJA NORMAL	0	\$0.00
1	CBO CAMPERO NORMAL	5.91	\$5.91
1	CON 2 PR POLLO TRADICIONAL	0	\$0.00
1	CAMBIO BEBIDA X JUGO NATURAL	0.86	\$0.86
	Subtotal		\$7.63
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0.00
	I.V.A.		\$1.15
	TOTAL		\$8.78



AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR:

Alfonso Fajardo

MES:

enero 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
01-01-25	902-5532	07:00	302.684	10:30	302.748	Enano - Toluca	Noelia Gálvez	<i>Noelia Gálvez</i>
	902-5532	10:30	302.748	20:00	302.763	Enano - Toluca	Noelia Gálvez	<i>Noelia Gálvez</i>
02-01-25	902-5532	08:00	302.763	20:00	302.793	Enano - Toluca	Noelia Gálvez	<i>Noelia Gálvez</i>
03-01-25	902-5532	08:00	302.793	14:00	302.799	Enano - Toluca	Noelia Gálvez	<i>Noelia Gálvez</i>
	902-5532	14:00	302.799	20:00	302.942	Enano - Toluca	Noelia Gálvez	<i>Noelia Gálvez</i>
04-01-25	902-5532	10:00	302.942	14:00	302.960	Enano - Toluca	MAURICIO HERRERA	<i>Mauricio Herrera</i>
05-01-25	902-5532	12:00	302.960	08:30	302.965	Enano - Toluca	Urbano Chavira N.	<i>Urbano Chavira N.</i>
	902-5532	09:00	302.965	10:00	302.984	Enano - Toluca	Enano - Toluca	<i>Enano - Toluca</i>
	902-5532	10:30	302.984	11:30	302.988	Enano - Toluca	Anibal Ramírez	<i>Anibal Ramírez</i>
	902-5532	13:00	302.988	14:00	302.988	Enano - Toluca	Urbano Chavira N.	<i>Urbano Chavira N.</i>
	902-5532	14:30	302.988	15:30	302.988	Enano - Toluca	Enano - Toluca	<i>Enano - Toluca</i>
06-01-25	902-5532	14:00	302.988	16:00	302.988	Enano - Toluca	Daniel Estrada	<i>Daniel Estrada</i>
07-01-25	902-5532	09:00	302.988	12:00	302.988	Enano - Toluca	Enano - Toluca	<i>Enano - Toluca</i>
	902-5532	11:00	302.988	12:30	302.988	Enano - Toluca	Anibal Ramírez	<i>Anibal Ramírez</i>
08-01-25	902-5532	15:00	302.988	16:00	302.988	Enano - Toluca	Enano - Toluca	<i>Enano - Toluca</i>
	902-5532		302.988		302.988	Enano - Toluca		

