

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 07 2025	2253	2241	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	1075		
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	139.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										139.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										139.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										139.48

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2322-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Urcuquí - Ibarra, Imbabura del 06 al 08 de junio de 2025, movilización funcionarios. hl 265. cr

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: BEATRIZ MARIANA LAGILA CONDOY Validez electrónicamente con FIRMADO	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validez electrónicamente con FIRMADO
FECHA: 03/07/2025	_____ 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		03	07	2025	2253	2241
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0183-MI	
						No. Expediente	
						1075	

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: 03/07/2025	 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	03 07 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				2254	2242
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI		1076
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	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.20

SON: CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2322-MI mediante el cual se solicita el reembolso de peajes por la comisión realizada a Urcuquí - Ibarra, Imbabura del 06 al 08 de junio de 2025, movilización funcionarios. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por: BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY Falsos documentos con FIRMADO	 Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Falsos documentos con FIRMADO
FECHA: 03/07/2025	_____ 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		03	07	2025	2254	2242
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			1076	
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: 03/07/2025		
	_____ 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		03 07 2025	2255	2243	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI	1077		
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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2322-MI mediante el cual se solicita el reembolso de combustible por la comisión realizada a Urcuquí - Ibarra, Imbabura del 06 al 08 de junio de 2025, movilización funcionarios. cr

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/07/2025	 Firmado electrónicamente por: BEATRIZ MARIANA LAGILA CONDOY Validez únicamente con FIRMADO	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validez únicamente con FIRMADO
	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				03	07	2025	2255	2243
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0537-MI			1077	
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: 03/07/2025	 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		01 07 2025	2241	2241
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	1075	
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	139.48
									TOTAL PRESUPUESTARIO	139.48
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	139.48
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	139.48

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2322-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Urcuquí - Ibarra, Imbabura del 06 al 08 de junio de 2025, movilización funcionarios

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Validado electrónicamente con FIRMADO	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validado electrónicamente con FIRMADO
FECHA: 01/07/2025	_____ 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					01	07	2025	2241	2241
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI		1075		
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: 01/07/2025	 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	01 07 2025	2242	2242
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	1076
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	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.20

SON: CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2322-MI mediante el cual se solicita el reembolso de peajes por la comisión realizada a Urcuquí - Ibarra, Imbabura del 06 al 08 de junio de 2025, movilización funcionarios

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/07/2025	 Firmado digitalmente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Validar documento con FirmadC _____ Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar documento con FirmadC _____ 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		01	07	2025	2242	2242
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0185-MI	
						No. Expediente	
						1076	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1714684436 GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO							

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/07/2025	 _____ 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	01 07 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				2243	2243
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI		1077	
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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2322-MI mediante el cual se solicita el reembolso de combustible por la comisión realizada a Urucuquí - Ibarra, Imbabura del 06 al 08 de junio de 2025, movilización funcionarios

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/07/2025	 Firmado electrónicamente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Validar electrónicamente con Fiebacó _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar electrónicamente con Fiebacó _____ 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				01	07	2025	2243	2243
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0537-MI			1077	
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: 01/07/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

CUR 2241, 2242, 2243
2253, 2254 - 2255

Laura Poma - Natha Proano
Por favor atender con Poma nor.
matia legal vigente
p-yudo CUR 2253,
2254, 2255 7/10/2025 HL 265

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2322-MI

Quito, D.M., 23 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
Edificio Matriz: Alcallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.
Código Postal: 170518. Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300
www.educacionsuperior.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL NUEVO
ECUADOR

Recd.
26/06/2025
9:20 am

Recd. P
26/06/2025
9:07

h h
24/10/2025
15:14



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2322-MI

Quito, D.M., 23 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_urcuquí_-_ibarra_6-7_y_8-06-2025.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**
Validar únicamente con FirmatEC

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES Nro. WG-DADM-2025-014

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
05-06-2025

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:
Urcuquí - Ibarra / Imbabura

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)

06-06-2025

6:30

08-06-2025

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Diego Cedeño, Walter Galvárez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Día 1: 06/06/2025 – 6:30 – 18:35

Actividad 1. Movilización del funcionario Diego Cedeño hasta la Coordinación Zonal en Urcuquí.

Actividad 2. Urcuquí – movilización interna

Actividad 3. Urcuquí - Ibarra

Día 2: 07/06/2025 – 7:30 – 18:00

Actividad 1. Movilización de Diego Cedeño dese Ibarra hasta Urcuquí a la Coordinación Zonal.

Actividad 2. Urcuquí – movilización interna

Actividad 3. Urcuquí – Ibarra

Día 3: 08/06/2025 – 8:00 – 20:00

Actividad 1. Movilización de Diego Cedeño dese Ibarra hasta Urcuquí a la Coordinación Zonal

Actividad 2. Urcuquí – movilización interna

Actividad 5. Urcuquí - 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 - 4053	Quito - Urcuquí	06-06-2025	6:30	06-06-2025	9:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Urcuquí – movilización interna	06-06-2025	9:00	06-06-2025	18:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Urcuquí - Ibarra	06-06-2025	18:00	06-06-2025	18:35
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Ibarra - Urcuquí	07-06-2025	7:30	07-06-2025	8:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Urcuquí – movilización interna	07-06-2025	8:00	07-06-2025	17:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Urcuquí - Ibarra	07-06-2025	17:30	07-06-2025	18:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Ibarra - Urcuquí	08-06-2025	8:00	08-06-2025	8:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Urcuquí – movilización interna	08-06-2025	8:30	08-06-2025	17:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Urcuquí - Quito	08-06-2025	17:00	08-06-2025	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4712932300

HP Color LaserJet CP4020 & CP4520 Series Printers



Clear Jams 清除卡纸

Elakadások elhárítása
Устранение замятий

Eliminer les bourrages
Odstranění uvíznutých médií
용지 걸림 해결
Rensa frassel

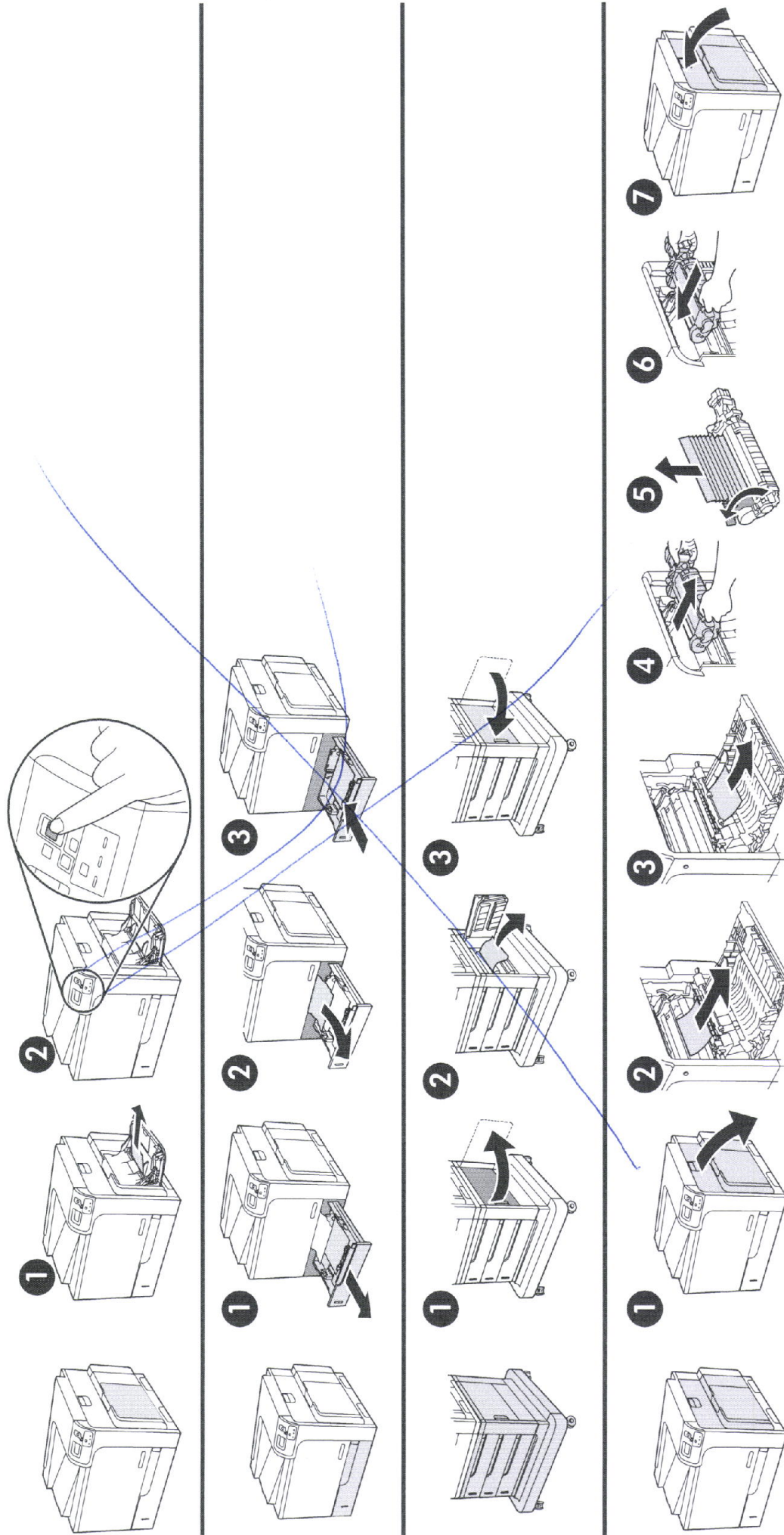
Staus beseitigen

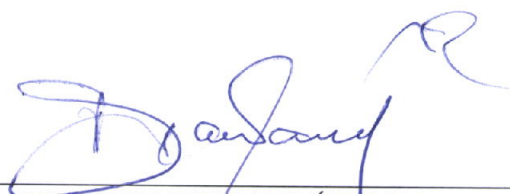
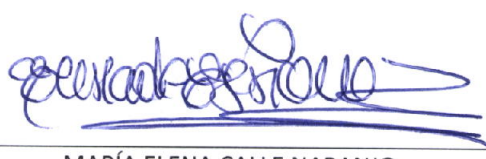
Afhjælp papirstop
Fjerne fastkjørt papir
清除卡紙

Eliminazione degli inceppamenti
Storingen verhelpen
Usuwanie zacięć
Kağıt sıkışmalarını Giderme

Eliminación de atascos
Tukosten poistaminen
Limpar atolamentos
Eliminació d'embussos

紙詰まりの解消



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
WALTER RODRIGO GALVÁEZ ZUMBA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	DIANA PAOLA NARVÁEZ RUBIO DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
MARÍA ELENA CALLE NARANJO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.

HP Color LaserJet CP4020 & CP4520 Series Printers



紙詰まりの解消

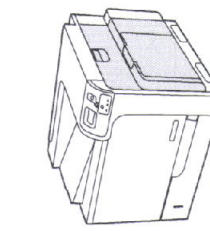
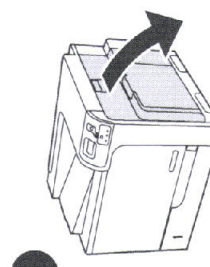
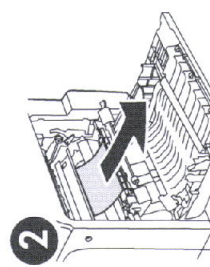
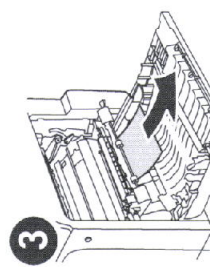
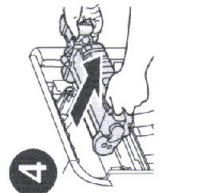
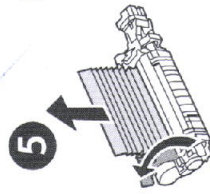
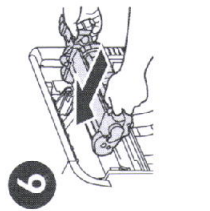
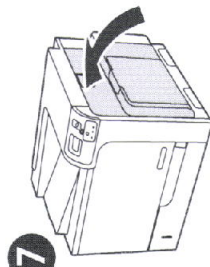
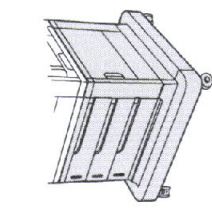
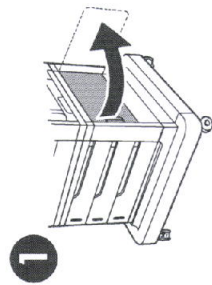
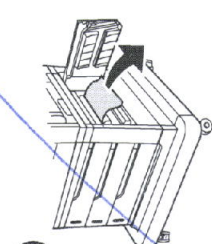
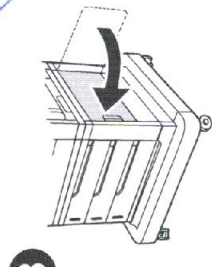
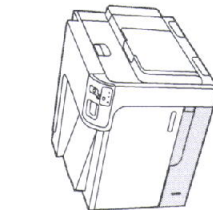
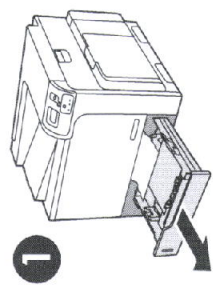
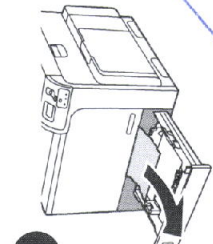
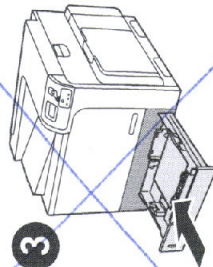
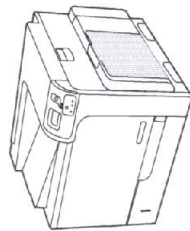
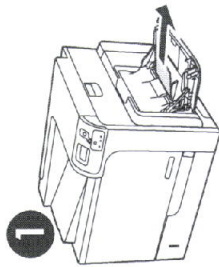
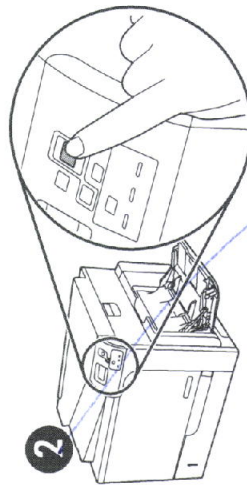
Eliminación de atascos
Tukosten poistaminen
Limpar atolamentos
Eliminació d'embussos

Eliminazione degli inceppamenti
Storingen verhelpen
Usuwanie zacięć
Kağıt Sıkışmalarını Giderme

Status beseitigen
Afhjælp papirstop
Fjerne fastkjørt papir
清除卡紙

Eliminer les bourrages
Odstranění uvíznutých médií
용지 걸림 해결
Rensa trassel

Clear Jams
清除卡紙
Elakadások elhárítása
Устранение замятий



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. WG-DADM-2025-014

FECHA DE INFORME 10-06-2025

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
Urcuquí - Ibarra / Imbabura /

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Diego Cedeño, Walter Galvárez /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 06/06/2025 – 6:30 – 18:35

Actividad 1. Movilización del funcionario Diego Cedeño hasta la Coordinación Zonal en Urcuquí.
Actividad 2. Urcuquí – movilización interna
Actividad 3. Urcuquí - Ibarra

Día 2: 07/06/2025 – 7:30 – 18:00

Actividad 1. Movilización de Diego Cedeño dese Ibarra hasta Urcuquí a la Coordinación Zonal.
Actividad 2. Urcuquí – movilización interna
Actividad 3. Urcuquí – Ibarra

Día 3: 08/06/2025 – 8:00 – 20:00

Actividad 1. Movilización de Diego Cedeño dese Ibarra hasta Urcuquí a la Coordinación Zonal
Actividad 2. Urcuquí – movilización interna
Actividad 5. Urcuquí - Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS: Se realizó la movilización de los funcionarios a los diferentes lugares cumpliendo con la agenda de trabajo retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	06-06-2025 /	001-001-000001046 /	3.75 /
Alimentación	06-06-2025 /	006-011-000217357 /	4.00 /
Alimentación	07-06-2025 /	001-001-000002936 /	5.00 /
Alimentación	07-06-2025 /	001-100-000000947 /	4.99 /
Alimentación	08-06-2025 /	001-002-000026808 /	3.75 /
Combustible	06-06-2025 /	001-012-000101132 /	20.00 /
Combustible	08-06-2025 /	170-052-000106825 /	20.00 /
Hospedaje	08-06-2025 /	001-100-000004945 /	69.99 /
Peaje	06-06-2025 /	010-040-006230691 /	0.60 /
Peaje	06-06-2025 /	007-036-009531340 /	1.00 /

Peaje	06-06-2025 /	006-025-000702336 /	1.00 /
Peaje	08-06-2025 /	007-032-009405267 /	1.00 /
Peaje	08-06-2025 /	010-032-006510273 /	0.60 /
Peaje	08-06-2025 /	006-024-004619933 /	1.00 /
TOTAL:			136.68

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	06-06-2025 /	08-06-2025 /	
HORA hh:mm	6:30	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	Institucional PEI-4053	Quito – Urcuquí	06-06-2025	6:30 /	06-06-2025	9:00
Terrestre	Institucional PEI-4053	Urcuquí – movilización interna	06-06-2025	9:00	06-06-2025	18:00
Terrestre	Institucional PEI-4053	Urcuquí – Ibarra	06-06-2025	18:00	06-06-2025	18:35
Terrestre	Institucional PEI-4053	Ibarra - Urcuquí	07-06-2025	7:30	07-06-2025	8:00
Terrestre	Institucional PEI-4053	Urcuquí – movilización interna	07-06-2025	8:00	07-06-2025	17:30
Terrestre	Institucional PEI-4053	Urcuquí – Ibarra	07-06-2025	17:30	07-06-2025	18:00
Terrestre	Institucional PEI-4053	Ibarra – Urcuquí	08-06-2025	8:00	08-06-2025	8:30
Terrestre	Institucional PEI-4053	Urcuquí - movilización interna	08-06-2025	8:30	08-06-2025	17:00
Terrestre	Institucional PEI-4053	Urcuquí - Quito	08-06-2025	17:00	08-06-2025	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

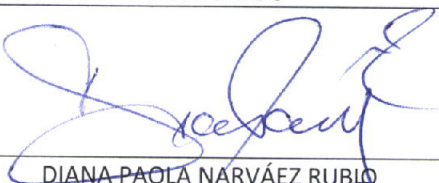


WALTER RODRIGO GALVÁEZ ZUMBA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
DIANA PAOLA NARVÁEZ RUBIO DIRECTORA ADMINISTRATIVA	MARÍA ELENA CALLE NARANJO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2113-MI

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

Dr. W. Galvárez
Favor atender
5/06/2025

PARA: Sra. Mgs. María Elena Calle Naranjo
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales fuera del lugar habitual de trabajo y/o domicilio del 6 al 8 de junio de 2025

De mi consideración:

Como es de su conocimiento dentro de la misión de la Dirección Administrativa está el impulsar, dirigir, diseñar y controlar eficaz y eficientemente los procesos administrativos, financieros, gestión documental y archivo, para cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales en conformidad con la normativa legal vigente; por cuanto, a fin de dar apoyo a la constatación física a realizarse de los inmuebles de la Coordinación Zonal 1, considerando que se trata de bienes de largas extensiones y distantes entre si y que se requiere de tiempo continuo para la gestión a realizar; por medio del presente le solicito comedidamente autorizar el cumplimiento de servicios institucionales fuera del lugar habitual de trabajo y/o domicilio así como el correspondiente pago de viáticos a los que hubiera lugar, a favor del servidor Diego Omar Cedeño Benitez para su traslado a la provincia de Imbabura del 6 al 8 de junio de 2025. ✓

Para el cumplimiento de esta comisión se requiere inicial la movilización a las 5h00 a.m. del 6 de junio de 2025 y se prevee que la misma culmine con el retorno a la ciudad de Quito a las 22h00 p.m. del 8 de junio de 2024, para lo cual se requerirá la asignación de vehículo institucional con el respectivo conductor, con el pago correspondiente de las horas extras para el mismo así como sus viáticos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Diego Omar Cedeño Benitez
Guardalmacen



FIRMA ELECTRÓNICA DE
DIANA PAOLA NARVAEZ
RUBIO
VALIDAR USANDO EL CÓDIGO QR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Mem # 2372

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2113-MI

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

W. Galvárez
Se debe atender
5/06/2025

PARA: Sra. Mgs. María Elena Calle Naranjo
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales fuera del lugar habitual de trabajo y/o domicilio del 6 al 8 de junio de 2025

De mi consideración:

Como es de su conocimiento dentro de la misión de la Dirección Administrativa está el impulsar, dirigir, diseñar y controlar eficaz y eficientemente los procesos administrativos, financieros, gestión documental y archivo, para cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales en conformidad con la normativa legal vigente; por cuanto, a fin de dar apoyo a la constatación física a realizarse de los inmuebles de la Coordinación Zonal 1, considerando que se trata de bienes de largas extensiones y distantes entre si y que se requiere de tiempo continuo para la gestión a realizar; por medio del presente le solicito comedidamente autorizar el cumplimiento de servicios institucionales fuera del lugar habitual de trabajo y/o domicilio así como el correspondiente pago de viáticos a los que hubiera lugar, a favor del servidor Diego Omar Cedeño Benitez para su traslado a la provincia de Imbabura del 6 al 8 de junio de 2025.

Para el cumplimiento de esta comisión se requiere inicial la movilización a las 5h00 a.m. del 6 de junio de 2025 y se prevee que la misma culmine con el retorno a la ciudad de Quito a las 22h00 p.m. del 8 de junio de 2024, para lo cual se requerirá la asignación de vehículo institucional con el respectivo conductor, con el pago correspondiente de las horas extras para el mismo así como sus viáticos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Diego Omar Cedeño Benitez
Guardalmacen



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

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



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

No. 11357

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 2025-06-06 **Hora** 05:00 **Hasta** 2025-06-08 **Hora** 22:00

Motivo Trasladar a funcionarios a cumplir actividades inherentes a su cargo

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-06-05

No. Comunicación SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2113-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino Imbabura

Kilometraje Inicio 274.394

Kilometraje Fin 274.916

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 PEI4053

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348421

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Diana Narváez

Cargo Directora Administrativa

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2025-06-05 17:45



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

No. 11357

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 2025-06-06 Hora 05:00 Hasta 2025-06-08 Hora 22:00

Motivo Trasladar a funcionarios a cumplir actividades inherentes a su cargo

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-06-05

No. Comunicación SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2113-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino Imbabura

Kilometraje Inicio 274.394

Kilometraje Fin 274.916

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 PEI4053 Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO Número Matrícula A1348421

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Diana Narváez Cargo Directora Administrativa

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2025-06-05 17:45



ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL

ÁREA DE LOGÍSTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR:

Walter Galvaer

MES:

Junio 2025

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DE FUNCIONARIO
1-6-2025	PE1-4053	21:00	273.875	23:30	273.960	Mov. Seguridad. secretario	Cristian Cabrera	
2-6-2025	PE1-4053	6:30	273.960	18:30	274.044	Mov. Seguridad. secretario	Cristian Cabrera	
3-6-2025	PE1-4053	4:00	274.044	19:30	274.200	Mov. Seguridad. secretario	Cristian Cabrera	
4-6-2025	PE1-4053	6:00	274.200	18:30	274.300	Mov. Seguridad. secretario	Orlando Guzmán	
5-6-2025	PE1-4053	6:00	274.300	17:30	274.394	Mov. Seguridad. secretario	Orlando Guzmán	
6-6-2025	PE1-4053	6:30	274.394	9:00	274.541	Quito - Urcuquí	Diego Cedeño	
6-6-2025	PE1-4053	9:00	274.541	18:00	274.545	Urcuquí - Interna	Diego Cedeño	
6-6-2025	PE1-4053	18:00	274.545	18:35	274.572	Urcuquí - Ibarra	Diego Cedeño	
7-6-2025	PE1-4053	7:30	274.572	8:00	274.594	Ibarra - Urcuquí	Diego Cedeño	
7-6-2025	PE1-4053	8:00	274.594	17:30	274.627	Urcuquí - Interna	Diego Cedeño	
7-6-2025	PE1-4053	17:30	274.627	18:00	274.649	Urcuquí - Ibarra	Diego Cedeño	
8-6-2025	PE1-4053	8:00	274.649	8:30	274.671	Ibarra - Urcuquí	Diego Cedeño	
8-6-2025	PE1-4053	8:30	274.671	17:00	274.750	Urcuquí - Interna	Diego Cedeño	
8-6-2025	PE1-4053	17:00	274.750	20:00	274.916	Urcuquí - Quito	Diego Cedeño	
9-6-2025	PE1-4053	10:30	274.916	13:00	274.930	Ministerio de Turismo	Manuel Mera	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-024-004619933

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0806202501179131702500120060240046199338516342314

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/06/2025 18:49:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0806202501179131702500120060240046199338516342314

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Cochasqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 08/06/2025 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. 010-032-006510273

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0806202501179131702500120100320065102738038622019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/06/2025 19:48:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0806202501179131702500120100320065102738038622019

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 08/06/2025 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		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60

SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-032-009405267

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0806202501179131702500120070320094052671945583318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/06/2025 17:41:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0806202501179131702500120070320094052671945583318

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 08/06/2025 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. 006-025-000702336

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606202501179131702500120060250007023367875770612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/06/2025 08:05:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Cochasqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 06/06/2025 / 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. 007-036-009531340

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606202501179131702500120070360095313404884783216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/06/2025 09:00:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0606202501179131702500120070360095313404884783216

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 06/06/2025 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. 010-040-006230691

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606202501179131702500120100400062306912399219318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/06/2025 07:40:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0606202501179131702500120100400062306912399219318

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 06/06/2025 / 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		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60

SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1001033594001

FACTURA

No. 001-100-000004945

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0806202501100103359400120011000000049453677028713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/06/2025 07:16:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0806202501100103359400120011000000049453677028713

ESPINOZA GOMEZ MAURA SULEMA

EL CALLEJON

Dirección Matriz: Calle: PEDRO MONCAYO Numero: 738 Interseccion: SANCHEZ Y CIFUENTES

Dirección Sucursal: Calle: PEDRO MONCAYO Numero: 738 Interseccion: SANCHEZ Y CIFUENTES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 08/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008		2.00	HOSPEDAJE G		30.43	0.00	0.00	0.00	60.86

Información Adicional	
Telefono:	0982263076
Email:	wargazu@gmail.com
HOSPEDAJE 06 Y 07 DE JUNIO	HOSPEDAJE 06 Y 07 DE JUNIO DEL 2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	69.99

SUBTOTAL 15%	60.86
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	69.99

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 170-052-000106825

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0806202501099133185900121700520001068251357246817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/06/2025 13:34:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: VIA PANAMERICANA NORTE Y VIA A IBARRA Km 3.5

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		WALTER GALVAEZ	
Identificación	1714684436	Placa / Matrícula:	PEI4053
Fecha	08/06/2025	Guía	
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000000000 040002204	000000000 040002204	8.11	EXTRA		2.144	0.05	2.19	0.00	17.39

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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	20.43
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.43

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793205995001

FACTURA

No. 001-012-000101132

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606202501179320599500120010120001011320000099911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/06/2025 07:30:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CORPORACION PEAJE-NORTE S.A.S.

ESTACION DE SERVICIO PEAJE NORTE

Dirección Matriz: KM 14 PANAMERICANA NORTE S/N

Dirección Sucursal: KM 14 PANAMERICANA NORTE S/N

Contribuyente Especial 00011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:		GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	
Identificación	1714684436	Placa / Matrícula:	PEI4053
Fecha	06/06/2025	Guía	
Dirección:	SIN DIRECCION		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	8.11	EXTRA		2.144348	0.05	2.20	0.00	17.39

Información Adicional					SUBTOTAL 15%		17.39
Num_Factura: 001-012-000101132					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
E_MAIL: peajenorte.efactura3@gmail.com					SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
Direccion_Cliente: SIN DIRECCION					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		17.39
Telefono_Cliente: 0					TOTAL DESCUENTO		0.00
Codigo_Cliente: 391425					ICE		0.00
					IVA 15%		2.61
					IRBPNR		0.00
					PROPINA		0.00
					VALOR TOTAL		20.00
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		20.49
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.49

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1706147632001

FACTURA

No. 001-002-000026808

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0806202501170614763200120010020000268080806202517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/06/2025 07:50:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ESPINOZA CASTILLO HIDA LUZ

ESPINOZA CASTILLO HIDA LUZ

Dirección Matriz: SUCRE 10-74 Y LIBORIO MADERA

Dirección Sucursal: SUCRE 10-74 Y LIBORIO MADERA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:		GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	
Identificación	1714684436	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	08/06/2025		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P000001		1.00	ENCEBOLLADO		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
P000002		1.00	COLAS MEDIANAS		0.652	0.00	0.00	0.00	0.65

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75

SUBTOTAL 15%	0.65
SUBTOTAL 0%	3.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0450004056001

FACTURA

No. 001-100-000000947

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0706202501045000405600120011000000009475223898613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/06/2025 19:36:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



YANDUN CADENA JONATHAN SEBASTIAN

POLLOS EL DORADO

Dirección Matriz: Barrio: LA MERCED Calle: PEDRO MONCAYO Numero: 7-41 Interseccion: JOSE JOAQUIN OLMEDO Manzana: A Supermanzana: B2

Dirección Sucursal: Barrio: LA MERCED Calle: PEDRO MONCAYO Numero: 7-41 Interseccion: JOSE JOAQUIN OLMEDO Manzana: A Supermanzana: B2

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación

1714684436

Fecha

07/06/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ASA-2		1.00	1/4 POLLO ASADO		3.043	0.00	0.00	0.00	3.04
BEB-3		1.00	JUGO NATURAL		1.304	0.00	0.00	0.00	1.30

Información Adicional					SUBTOTAL 15%				
Telefono: 022035378					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				
Email: wargazu@gmail.com					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				
					TOTAL DESCUENTO				
					ICE				
					IVA 15%				
					IRBPNR				
					PROPINA				
					VALOR TOTAL				
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99



Café Pushkin

Potosí Gubio Mirian Emperatriz

RUC. 1002654109001

Dirección: Olmedo 7-75 y Oviedo - Telf. 2950 205

Cel. 0991 176 436 / Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA

Autorización: 1132817362

001 - 001 - 000002936

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Cliente: Walter Galvaez

RUC / C.I.: 1714684436 Fecha:

DIA	MES	AÑO
<u>7</u>	<u>6</u>	<u>2025</u>

Dirección: Quito

Telf. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Desayuno	5,00	5,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	5,00
Dinero	
Electrónico	
Tarjeta de	
Crédito/Débito	
Otros	

TOTAL \$. 5,00

Walter Galvaez
Recibí Conforme

Miriam Emperatriz
Entregué Conforme

MONTESECOA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001

AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 14 - ABRIL - 2025 CADUCIDAD: 14 - ABRIL - 2025

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESION: 002801 - 003200

Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-2025-0336-MI

Quito, D.M., 21 de mayo de 2025

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN JUEVES 22 DE MAYO DE 2025.

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted comedidamente, se sirva asignar la movilización para trasladarme a una reunión de trabajo, misma que se llevará a cabo el día jueves 22 de mayo de 2025, en las oficinas del SRI, ubicada en la Plataforma gubernamental Norte (Quito), programada para las 15h00.

Hora de salida: 14h30 aproximadamente.

Hora de retorno: 17h30 aproximadamente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Maria Fernanda Moreno Villacis
COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA (E)

Copia:
Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

ar



Firmado electrónicamente por:
MARIA FERNANDA
MORENO VILLACIS
Validado electrónicamente con PINADO

Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-37 y Alpillana, edificio Delfos, Quito

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

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

* Documento firmado electrónicamente por Quijux
www.educacionsuperior.gob.ec



Café Pushkin

Potosí Gubio Mirian Emperatriz

RUC. 1002654109001

Dirección: Olmedo 7-75 y Oviedo - Telf. 2950 205

Cel. 0991 176 436 / Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA

Autorización: 1132817362

001 - 001 - 000002936

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Cliente: Walter Galvaz

RUC IC.I.: 1714684436

Fecha:

DIA	MES	ANO
7	6	2025

Dirección: Quito

Telf. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Desayuno	5,00	5,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	5,00
Dinero	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

TOTAL \$: 5,00

Walter Galvaz
Recibí Conforme

Miriam Emperatriz
Entregué Conforme

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001

AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 14 - ABRIL - 2025 CADUCIDAD: 14 - ABRIL - 2025

Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESION: 002801 - 003200

Copia

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0930212402001

FACTURA

No. 006-011-000217357

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606202501093021240200120060110002173571234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/06/2025 21:45:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ZHOU JIANBO

ZHOU JIANBO

Dirección Matriz: AV MARIANO ACOSTA 19-12 - Telef - 062610108

Dirección Sucursal: AV MARIANO ACOSTA 19-12 - Telef - 0939223676

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:		WALTER GALVAEZ	
Identificación	1714684436		
Fecha	06/06/2025	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0097	0097	1.00	COMBO 4 MIXTO	Imprimir Pedido SI	3.4783	0.00	0.00	0.00	3.47

Información Adicional	
Artesano Calificado:	184503
DIRECCION:	QUITO
EMAIL:	wargazu@gmail.com
VENDEDOR:	001-0930212402001-ZHOU JIANBO
RUC:	0930212402001

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

SUBTOTAL 15%	3.48
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.52
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 TIENE LOGO

R.U.C.: 1002637401001

FACTURA

No. 001-001-000001046

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606202501100263740100120010010000010467644435818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/06/2025 09:57:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PAVON CASCO LUIS FELIPE

TASSKA GRILL-RESTAURANT

Dirección Matriz: Calle: ANTONIO ANTE Interseccion: JULIO MARIA MONTEVELLE

Dirección Sucursal: Calle: ANTONIO ANTE Interseccion: JULIO MARIA MONTEVELLE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:		GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	
Identificación	1714684436	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	06/06/2025		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
006		1.00	DESAYUNO		3.75	0.00	0.00	0.00	3.75

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75

SUBTOTAL 0%	3.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00