						COMI	PROI	BANTE	UNI	CO DE F	REG	ISTF	RO						
Institu	cion:		159	SECRETAI	RIA DE E	DUCACI	ON SUF	PERIOR CI	ENCIA '	TECNOLOGIA	ΑE		Reporte	e	rp	tComp	robant	eGasto	s.rdlc
U. Ejed	utora:		9999	SECRETAI	RIA DE E	DUCACI	ON SUF	PERIOR CI	ENCIA '	recnologi,	ΑE	Fec	ha Elab	oraci	ón	No.	CUR	No. C	Original
Unid. [esc:		0000	INNOVACIO	ON - PLA	ANTA CE	NIHAL					03	07	2	025	2	253	22	241
		Tipo	Docum	ento Respa	aldo		T	Cla	se Doc	umento		No. No. Expe						Expedie	ente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQU									DE GAS	TOS		CGA	F-DADN	1-2025	-0183	-MI	1	075	
Clase de Registro: DEVENGADO Clase de Gasto:								OTROS (GASTO	os			RPA	RTO D	EV	Ī			
Banco:									Cuenta Monet										
Comprobante GASTOS							Numer	o Operación								0	1		
Benefic	iario:		1714	1684436	GALVA	EZ ZUMB	A WAL	TER RODI	RIGO										
						AFE	ECTA	CION P	RESI	JPUESTA	ΔRIΔ								
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest		CRIPCION	11117	`						MC	NTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatio	cos y Subsis	stenci	as en e	el Interio	or					139.48
											Т	OTAL P	RESUP	UEST	ARIO				139.48
															IVA				0.00
													SU	В - ТС	TAL				139.48
												R	ETENCI	ONES	SIVA				0.00
										TOTAL DEDI	nccio	NES P	RESUPL	JEST	ARIO				0.00
													TOTAL	A PA	GAR				139.48
SON	l:	CIE	NTO TR	EINTA Y NL	JEVE DO	LARES	ON 48/	100 CENT.	AVOS										
DES	CRIPC	ION:	SOI	LVAEZ ZUN icita el pago 265. cr	MBA WAL de viátio	TER ROI	DRIGO. comisió	- En atenci	ón a me a a Urcu	morando Nro. quí - Ibarra, Ir	. SENE	ESCYT- ira del 0	-CGAF-E 6 al 08 c	DADM de juni	-2025- o de 2	2322-N 025, m	/Il medi ovilizaci	ante el c ón funci	ual se onarios.

DATOS APROBACIÓN										
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:								
APROBADO FECHA:	DEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY ALIGH COLORESTE SER FIRMET	CARLOS ANDRES VIERA ROMAN CONTROL STATEMENT OF THE STATE								
03/07/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero								

	COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO												
										-+0		Conton rdlo	
Institucion:	159	INNOVACION				TECNOLOGIA E		Reporte				Gastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA INNOVACION	DE EDUCACION - PLANTA CENT	SUPERIOR C	IENCIA '	TECNOLOGIA E		na Elabo			CUR 253	No. Original	
Unid. Desc:	0000			03	07	2025		.55	2241				
Tipo Documento Respaldo Clase Documento								No. No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAF-DADM-2025-0183-MI)75				
Clase de Registro:	DEV	ENGADO		Clase Gast		OTROS GAST	os		RPA	RTO D	EV		
Banco:					Cuent Mone								
Comprobante	GAS	Nume	ro Operación						0				
Beneficiario:	17	14684436 G	ALVAEZ ZUMBA	WALTER RO	DRIGO								
DEDUCCIONES													

	DATOS APROBACIÓN										
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:									
APROBADO											
FECHA: 03/07/2025											
	Funcionario Responsable	Director Financiero									

						COMF	PROE	BANTE	UNICO DE RE	GISTRO	
Institue	cion:			SECRETAR		DUCACIO	ON SUP	ERIOR CIE	ENCIA TECNOLOGIA E	Reporte rptCompro	banteGastos.rdlc
U. Ejec	utora:		9999		RIA DE E			ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Fecha Elaboración No. C	UR No. Original
Unid. D	esc:		0000	INTOVACIO	JN - FLA	INTA CEI	VITAL			03 07 2025 225	4 2242
		Tipo I	Docume	nto Respa	ıldo		T	Clas	se Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS								IDACION D	DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	1076
Clase d Registre			DEVE	NGADO				Clase (Gasto:		RPA RTO DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:		
Comprobante GASTOS Numero Operación								0			
Benefic	iario:		1714	684436	GALVA	EZ ZUMB	A WAL	TER RODE	RIGO		
						AFE	CTA	CION P	RESUPUESTAR	IA	
PG	SP				UBG	FTE					
		PY	ACT	ITEM	UBG	rie .	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	570102		001	0000	N. Prest		npuestos Contribuciones Permisos	MONTO 5.20
01									Tasas Generales In		
01									Tasas Generales In	es	5.20
01									Tasas Generales In	TOTAL PRESUPUESTARIO	5.20 5.20
01									Tasas Generales In	TOTAL PRESUPUESTARIO IVA	5.20 5.20 0.00
01									Tasas Generales In Licencias y Patente	TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL	5.20 5.20 0.00 5.20
01		000	001	570102	1701	001	0000		Tasas Generales In Licencias y Patente	TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA	5.20 5.20 0.00 5.20
01 SON	00	000	001		1701	001	0000		Tasas Generales In Licencias y Patente	TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA CIONES PRESUPUESTARIO	5.20 5.20 0.00 5.20 0.00 0.00

DATOS APROBACIÓN									
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:							
APROBADO	DESCRIPTION OF THE STATE OF THE	CARLOS ANDRES VIERA							
FECHA: 03/07/2025	441HBIT Unicamente den FirmaDC	The Concernete con Firmatic							
9	Funcionario Responsable	Director Financiero							

	COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO													
Institucion:	159	SECRETAR	RIA DE EDUCACION	SUPERIOR	CIENCIA	TECNOLOGIA E		Reporte	rpt	Comprobai	nteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETAR	RIA DE EDUCACION ON - PLANTA CENT		CIENCIA	TECNOLOGIA E	Fec	No. Original						
Unid. Desc:	0000						03	07	2025	2254	2242			
Tipo Documento Respaldo Clase Documento								No. Expediente						
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAF-DADM-2025-0185-MI									1076					
Clase de Registro:	DEVE	NGADO			Clase de Gasto: OTROS GAST				RPA	RTO DEV				
Banco:					Cuen									
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									

						COMF	PROF	BANTE	UNIC	O DE	REG	ISTR	Ю					
Institu	cion:		159	SECRETAL	RIA DE E	DUCACIO	ON SUF	PERIOR C	IENCIA T	ECNOLOG	IA E		Reporte	r	otCom	probant	eGastos	s.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	SECRETAL	RIA DE E	DUCACIO	N SUP	ERIOR C	IENCIA T	ECNOLOG	IA E	Fecha Elaboración No. CUR					No. O	rigina
Unid. [Desc:		0000	INNOVACI	ON - PLA	INTA CEN	ITAL					03	07	2025	2	255	22	43
		Tipo	Docum	ento Respa	aldo		T	Clase Documento No.						D.	一	No. E	xpedie	nte
COMP	ROBAN	TES A	DMINIST	RATIVOS I	E GAST	os	LIQU	LIQUIDACION DE GASTOS					F-DADM-	2025-053	7-MI	10	077	
Clase de Registro: DEVENGADO Clase de Gasto:								OTROS	GAST	os		RPA	RTO [DEV	T			
Cuenta Monetaria:							ria:]			
Comprobante GASTOS						Numero Operación								0				
Benefic	iario:		1714	1684436	GALVA	EZ ZUMB	A WAL	TER ROD	RIGO									
						AFE	СТА	CION F	PRESU	PUEST	ARIA							
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presi	DESC	RIPCION							МО	NTC
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Comb	ustibles								40.0
											Т	OTAL P	RESUPU	ESTARIO				40.0
														IVA				0.0
													SUB	- TOTAL				40.0
												R	ETENCIO	NES IVA				0.0
									Т	OTAL DED	UCCIO	NES P	RESUPU	ESTARIO				0.0
													TOTAL A	PAGAR				40.0
SON				DOLARES					500000									
DES	CRIPC	ION:	301	LVAEZ ZUN icita el reemi cionarios, cr	boiso de	TER ROD combustib	RIGO le por la	En atenda comisión	ción a mer n realizada	norando Nr a a Urcuquí	o. SEN	IESCYT a, Imbab	-CGAF-D. oura del 0	ADM-202 6 al 08 de	5-2322- junio d	MI media e 2025, r	ante el cu novilizac	ial se ión

DATOS APROBACIÓN									
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:							
APROBADO FECHA: 03/07/2025	Times electronismos per Searriz Mariana Agrico Concerna de Conce	CARLOS ANDRES VIERA ROMAN CALIBRE GEORGEAGE DE L'EMEC							
	Funcionario Responsable	Director Financiero							

	107	360	COMP	ROBANT	E UNI	CO DE REG	ISTR	0							
Institucion:	159	INNOVACIO	V			TECNOLOGIA E		Reporte		Comproban	teGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	SECRETARI	A DE EDUCACIO N - PLANTA CEN	TRAL	CIENCIA	TECNOLOGIA E	03	07	2025	2255	2243				
Unid. Desc:	0000														
Tipo Documento Respaldo Clase Documento COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS									No. Expediente CGAF-DADM-2025-0537-MI 1077						
Clase de Registro:	DEVE	ENGADO	Clase de Gasto: OTROS GAS						RPA	RTO DEV					
Banco:					Cuen Mone										
Comprobante	GAS	тоѕ			Numero Operación						0				
Beneficiario: 1714684436 GALVAEZ ZUMBA WALTER RO															
				DED	UCC	IONES									

DATOS APROBACIÓN										
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:								
APROBADO										
FECHA: 03/07/2025										
	Funcionario Responsable	Director Financiero								

						COMP	ROB	ANTE	UNI	CO DE	REG	ISTR	Ю					
Institu	cion:		159	SECRETAR	RIA DE E	DUCACIO	N SUPI	ERIOR CI	ENCIA 1	recnolo	GIA E	1	Reporte	r	ptCor	mprobant	eGastos	.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	SECRETAR INNOVACIO	RIA DE E	DUCACIO	N SUPI	ERIOR CI	ENCIA 1	recnolo	GIA E	Fec	ha Elabo	ración	N	o. CUR	No. O	riginal
Unid. D	Desc:		0000	INNOVACIO	JN - FL	INTA CEN	INAL					01	07	2025		2241	22	41
		Tipo	Docum	ento Respa	ıldo		Г	Cla	se Doc	umento			N).		No. E	xpedier	nte
СОМР	ROBAN	TES A	DMINIST	TRATIVOS E	E GAST	os	LIQUI	DACION	DE GAS	TOS		CGA	F-DADM-	2025-018	3-MI	10	75	
Clase d Registr			СОМЕ	PROMETIDO	,			Clase Gasto		OTRO	S GAST	os		RPA	RTO	DEV		
Banco:									Cuenta]
Compre	obante	u i	GAST	os					Numer	o Operaci	ón						0	
Benefic	iario:		1714	1684436	GALVA	EZ ZUMB <i>A</i>	WALT	ER RODE	RIGO									
						AFE	CTA	CION P	RESU	JPUES	TARIA	\						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESC	RIPCION				=			МО	NTO
01	00	000	001	530303	1701	001 (0000	0000	Viatio	cos y Sub	sistenc	ias en e	el Interio	r				139.4
											Т	OTAL P	RESUPU	ESTARIC)			139.4
														IVA	4			0.0
													SUB	- TOTAL				139.4
												R	ETENCIO	NES IVA				0.0
										TOTAL DE	DUCCIO	ONES P	RESUPU	ESTARIC)			0.0
													TOTAL	PAGAR	1			139.48
SON	l: ———	CIE	NTO TR	EINTA Y NL	JEVE DO	LARES CO	ON 48/1	00 CENT	AVOS									
DES	CRIPO	ION:	GA sol	LVAEZ ZUN icita el pago	IBA WAL de viátio	TER ROD	RIGO omisión	En atencia realizada	ón a me a a Urcud	morando N quí - Ibarra	Iro. SEN , Imbabi	ESCYT- ira del 0	CGAF-D/ 6 al 08 de	ADM-202	5-2322 2025,	2-MI media movilizaci	ante el cu ón funcio	ial se

	DATOS APROBACIO	ÓN
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/07/2025	CARMEN ELEMA CARLED CASTRO Allifer described on Figure	CARLOS ANDRES VIERA CROMAN CANTOS ANDRES VIERA CROMAN CANTOS CONTROL CONTROL CARLOS ANDRES VIERA CANTOS ANDRES VIERA CANTOS ANDRES CONTROL CANTOS ANDRES C
	Funcionario Responsable	Director Financiero

			COMP	ROB	ANTE	UNI	CO DE REG	ISTF	0				
Institucion:	159	INNOVACIO	IA DE EDUCACIO						Reporte				eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	SECRETAR	IA DE EDUCACIO N - PLANTA CEN	N SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E TRAL					ha Elabo			CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000							01	07	2025	22	241	2241
COMPROBANT		nento Respa		LIQUII	Cla DACION		eumento STOS	CGA		o. -2025-018	33-MI		xpediente 075
Clase de Registro:	СОМ	PROMETIDO			Clase Gasto		OTROS GAS	ros		RPA	RTO D	EV	
Banco:						Cuent Mone	-						
Comprobante	GAS	TOS				Nume	ro Operación						0
Beneficiario:	17	14684436	GALVAEZ ZUMB	BA WALT	TER ROD	RIGO							
				D	EDU	СС	IONES						

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/07/2025		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

						COM	PRO	BANTE	UNI	CO DE	REG	ISTF	10					
Institu	cion:	Г	159	SECRETAR	RIA DE E	DUCAC	ION SUF	PERIOR CI	ENCIA	TECNOLOG	IA E		Report	e	rptC	Comprobant	eGastos.r	rdlc
U. Ejed	utora:		9999		RIA DE E	DUCAC	ION SUF	N SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E				Fecha Elaboración			No. CUR No. Origin		ginal	
Unid. [Desc:		0000	INNOVACI	ON - PLA	ANTA CE	ENTRAL					01	07	20	25	2242	224	2
		Tipo	Docume	ento Respa	aldo			Cla	se Do	cumento			, N	No.		No. E	xpedient	e
СОМР	ROBAN	TES AI	DMINIST	RATIVOS I	DE GAST	ros	LIQU	IDACION	DE GA	STOS		CGA	F-DADN	1-2025 -	0185-1	VII 1	076	
Clase d Registr			СОМР	ROMETIDO)			Clase Gasto		OTROS	GAST	os		R	RPA R	TO DEV		
Banco:									Cuent Mone									
Compre	obante		GAST	os					Nume	ero Operació	n						0	
Benefic	iario:		1714	1684436	GALVA	EZ ZUM	BA WAL	TER RODI	RIGO									
						AF	ECTA	CION F	PRES	UPUEST	ARIA	<u> </u>						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG			CRIPCION							MON	ITO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tas Lice	as General encias y Pat	es Imp entes	uestos	Contrib	oucion	es Pe	rmisos		5.2
											T	OTAL F	RESUP	UESTA	RIO			5.2
															IVA			0.0
													SU	B - TO	TAL			5.2
												F	RETENC	IONES	IVA			0.0
										TOTAL DE	DUCCK	ONES P	RESUP	UESTA	RIO			0.0
													TOTAL	A PAG	AR			5.2
SON	l:	CIN	ICO DOL	ARES CON	20/100	CENTA	/OS											
DES	CRIPC	ION:	SOI	LVAEZ ZUM icita el reem cionarios	/IBA WAI bolso de	LTER RO peajes p	DDRIGO. oor la cor	- En atend misión reali	ción a m zada a	nemorando N Urcuquí - Iba	ro. SEN ırra, İml	NESCY [*] pabura	Γ-CGAF- del 06 al	DADM- 08 de j	2025-2 unio de	2322-MI medi e 2025, movili	ante el cua zación	l se

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

CARREN ELEMAN SALCEDO CASTRO
SALCEDO CASTRO
FECHA:
01/07/2025

Funcionario Responsable

Director Financiero

			COMPI	ROBANTE	UNI	CO DE REG	ISTR	0		100	
Institucion:	159	SECRETAR	IA DE EDUCACION	N SUPERIOR C	IENCIA	TECNOLOGIA E		Reporte	rpi	tComprobar	nteGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	SECRETAR	IA DE EDUCACION ON - PLANTA CENT		IENCIA	TECNOLOGIA E		ha Elabo		No. CUR 2242	No. Original
Unid. Desc:	0000						01	07	2025	2242	2242
T	ipo Docum	ento Respa	ldo	Cla	ase Doo	cumento		N	0.	No.	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS D	E GASTOS	LIQUIDACION	DE GAS	STOS	CGA	F-DADM-	-2025-0185	-МІ	1076
Clase de Registro:	СОМ	PROMETIDO		Clase Gast		OTROS GAST	os		RPA	RTO DEV	
Banco:					Cuent Mone						
Comprobante	GAS	гоѕ			Nume	ro Operación					0
Beneficiario:	171	4684436	GALVAEZ ZUMBA	WALTER RO	DRIGO						
				DEDL	JCC	IONES					

	DATOS APROBACIO	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/07/2025		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

						COM	PRO	BANTE	UNICO DE F	REG	ISTR	RO					1.11
Institu	cion:		159	SECRETAR	RIA DE E	DUCAC	ION SUP	ERIOR CIE	ENCIA TECNOLOGIA	ΑE		Reporte	9	rpt	Comproba	nteGasto	os.rdlc
U. Ejed	utora:		9999		RIA DE E	DUCAC	ION SUP	ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA	ΑE	Fec	ha Elab	oraci	ón	No. CUF	No. 0	Original
Unid. [Desc:		0000	INITOTACI	314 - 1 L	NITH OL	MINAL				01	07	20	025	2243	2	243
		Tipo	Docum	ento Respa	ıldo		T	Clas	se Documento				lo.		No	. Expedie	ente
СОМР	ROBANT	ES A	OMINIST	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS		CGA	F-DADN	1-2025	-0537-	мі	1077	
Clase d Registr			СОМЕ	PROMETIDO	,			Clase o		GASTO	os Os			RPA F	RTO DEV		
Banco:									Cuenta Monetaria:								
Compre	bante		GAST	os					Numero Operación	1			-			0	
Benefic	iario:		1714	4684436	GALVA	EZ ZUM	BA WAL	TER RODE	IIGO								
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTA	ARIA							
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION							М	OTNC
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles								40.0
										TO	OTAL P	RESUP	UEST	ARIO			40.00
														IVA			0.0
												SU	B - TC	TAL			40.00
											F	RETENCI	ONES	IVA			0.00
									TOTAL DED	UCCIC	NES P	RESUP	JESTA	ARIO			0.00
												TOTAL	A PA	GAR			40.00
SON	l:	CU	ARENTA	DOLARES													
DES	CRIPC	ION:	GA sol	LVAEZ ZUN	1BA WAI	TER RC	DRIGO.	- En atenci	ón a memorando Nro realizada a Urcugui	o. SEN	ESCYT	-CGAF-	DADM	-2025-	2322-MI me	diante el	cual se

funcionarios

	DATOS APROBACIO	ÒN
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/07/2025	TI made electron communic por la CARMEN ELENA CALCEDO CASTRO Villar dilconcide con Fire ACC	CARLOS ANDRES VIERA COMAN
	Funcionario Responsable	Director Financiero

			COMPI	ROBANT	TE UNI	CO DE REG	ISTR	0					
		a z					1	Dananta		ntComr	robonto	Gastos rdla	
Institucion:	159	INNOVACIO	IA DE EDUCACION								mprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETAR	IA DE EDUCACION N - PLANTA CENT	N SUPERIOR TRAL	Fecha Elaboración 01 07 2025			No. CUR No. Original 2243 2243					
Unid. Desc:	0000						01	07	2025			2240	
Т	ipo Docum	ento Respa	ldo		Clase Doc	cumento		N	0.		No. E	xpediente	
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS D	E GASTOS	LIQUIDACIO	ON DE GAS	STOS	CGA	F-DADM-	-2025-05	37-MI	10)77	
Clase de Registro:	СОМ	PROMETIDO			ase de sto:	OTROS GAST	os		RPA	A RTO D	DEV		
Banco:					Cuent								
Comprobante	GAS	TOS			Nume	ero Operación						0	
Beneficiario:	17	14684436	GALVAEZ ZUMBA	A WALTER R	ODRIGO								
				DED	UCC	IONES							

	DATOS APROBACIO	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/07/2025		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



CUR 2241, 2242, 2243
2254-2257

Por lawre former - Matha Proatro Mahia tagal vigorte. 2254, 2255 7/1/2025

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

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

find

PARA:

Sr. Mgs. Carlos Andres Viera Roman

Director Financiero

ASUNTO: Remisión para pago de viáticos: Walter Rodrigo Galváez 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 Galváez 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.	MONTO POA
VIATICOS DESPACHO	53030377	\$19.500,00
VIATICOS DESPACHO - PASAJES	53030179	\$500,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - VIATICOS	53030380	\$20.000,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - PEAJES	57010281	\$2.540,00
PAGO POR COMISIONES DE SERVICIOS EN EL		
INTERIOR 2025		
PARA EL RESTO DE FUNCIONARIOS DE LA		
SENESCYT - VIÁTICOS	530303130	\$18.000,00
PAGO POR COMISIONES DE SERVICIOS EN EL		
INTERIOR 2025		
PARA EL RESTO DE FUNCIONARIOS DE LA		
SENESCYT - MOVILIZACIÓN	530301130	\$1.555,21
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES -		
COMBUSTIBLE	530255135	\$6.000,00
ARRASTRE REEMBOLSO DE PASAJES	530301129	\$1.000,00
ANTICIPO DE VIÁTICOS FUNCIONARIOS		
SENESCYT	530303NA	\$3.000,00
REEMBOLSO DE PASAJES	530301243	\$600,00

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Edificio Matriz: Alpallana 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

ECUADOR S

4/jun /2025

1/2

15:14

200m

leara l 26/06/2025 9:07



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







Secretaría de Educación Superior,



Ciencia, Tecnología e Innovación SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) INSTITUCIONALES Nro. WG-DADM-2025-014 05-06-2025 VIÁTICOS Χ MOVILIZACIONES **SUBSISTENCIAS** ALIMENTACIÓN **DATOS GENERALES** APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: PUESTO QUE OCUPA: GALVÁEZ ZUMBA WALTER RODRIGO **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO** CEDULA DE IDENTIDAD: 1714684436 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Urcuquí - Ibarra / Imbabura DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FECHA LLEGADA (dd-mmm-FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) HORA LLEGADA (hh:mm) aaaa) 06-06-2025 6:30 08-06-2025 20:00 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diego Cedeño, Walter Galváez 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. Urcuguí – movilización interna

Actividad 5. Urcuquí - Quito

TRANSPORTE

IPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE		SALIDA	1	LLEGADA		
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	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 TRANS	FERENCIA				

TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA: NOMBRE DEL BANCO: **AHORROS PICHINCHA** 4712932300

HP Color LaserJet CP4020 & CP4520 Series Printers

Elakadások elhárítása Устранение замятий Clear Jams 清除卡纸

Odstranění uvíznutých médií Eliminer les bourrages 용지 걸림 해결 Rensa trassel

Fjerne fastkjørt papir Afhjælp papirstop Staus beseitigen 清除卡紙

Eliminazione degli inceppamenti Kağıt Sıkışmalarını Giderme Storingen verhelpen Usuwanie zacięć

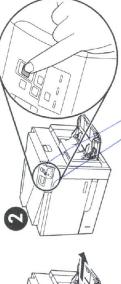
Eliminación de atascos Tukosten poistaminen Limpar atolamentos

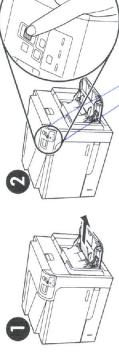
Eliminació d'embussos

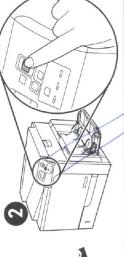
紙詰まりの解消

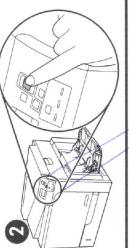


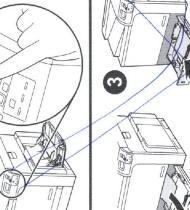




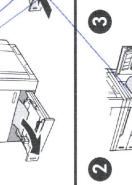


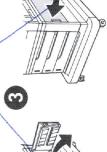


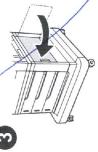
























COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



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

HP Color LaserJet CP4020 & CP4520 Series Printers

Elakadások elhárítása Clear Jams 清除卡纸

Eliminer les bourrages 용지 걸림 해결 Rensa trassel Устранение замятий

Odstranění uvíznutých médií

Afhjælp papirstop Staus beseitigen

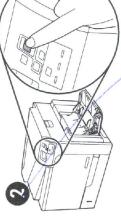
Kağıt Sıkışmalarını Giderme Fjerne fastkjørt papir 清除卡纸

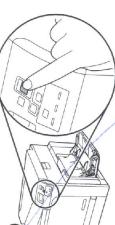
Eliminazione degli inceppamenti Storingen verhelpen Usuwanie zacięć

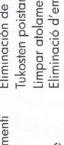
Eliminación de atascos

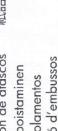
紙詰まりの解消

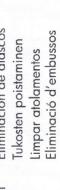


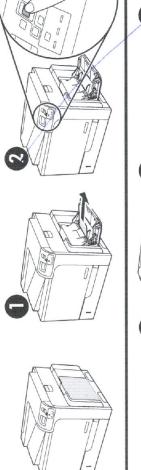


































Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



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 Galváez

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 /	001-100-00000947 /	4.99
Alimentación	08-06-2025 /	001-002-000026808	3.75 4
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



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	06-06-2025	08-06-2025/
HORA hh:mm	6:30	20:00

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.

TRANSPORTE

TIPO DE			SALID	A	LLEGADA		
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	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

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

WALTER RODRIGO GALVÁEZ ZUMBA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA					
COMISIONADO	UNIDAD					
Joe Seul	Eanades Salar					
DIANA PAOLA NARVÁEZ RUBIO	MARÍA ELENA CALLE NARANJO					
DIRECTORA ADMINISTRATIVA	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA					



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

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

Folloe atlender 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







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

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

W. Galváez Edvoe atomber 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







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

Hasta 2025-06-08 Hora Desde 2025-06-06 Hora 05:00 22:00 Fecha de Vigencia

Motivo Trasladar a funcionarios a cumplir actividades inherentes a su cargo

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

2025-06-05 Fecha

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 Emisón 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

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 Emisón

2025-06-05 17:45



ES FIEL COPA DE 200

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Walter Galuaer CONDUCTOR:

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

Lumio MES:

FIRMA DE FUNCIONARIO	Sales S	Short South		CATE OF			Ja.		7	122					MARKET	\		
NOMBRE DE FUNCIONARIO	Cristian Cubrera	Cristian Calvera	Cristian Calledon	Ordands Gusunami	Orlands Genemani	Dieas Ceclere.	Diego Cedemo.	Jego Cedemo.	~	Diego Codemo.	Diego Cedero.	Diego Cedeno-	Diego Cedemo	Diego Cedeno.	Maxuel Rent			
LUGAR DE MOVILIZACIÓN	Spavidad, secolario	Menidad perietario	Deawidad. Decretario	morindad. 2000 lowio			Urugui-Interna	Utauquí - Ibourra	Ibarra- Unauquí	Uncuqui - Interna	Oscernani. I borre	-			Ministerio de Turismo			
KILOMETRAJE DE ENTRADA	273.960	274.044	274.200	274.300	274.394	274.541	274.545	274.572	274.594	274.627	274649	149.440	274 750	274.916	274.930			ž
HORA DE ENTRADA	23:30	18:30	19:30	18:30	17:30	9:00	00:81	18.35	8:00	17130	18:00	8:30	00:41	20:00	13:00			
KILOMETRAJE DE SALIDA	273.875	273.960	274.044	274.200	274.300	274.394	274.541	274.545	274.572	274.594	274.627	274.649	274.671	274.750	274.916			3 3
HORA DE SALIDA	21:00		4:00			6:30		8:00	7:30	8	17:30	8;00	8:30	(7:00	0:30			
VEHÍCULO UTILIZADO	(E1-4053	Per-4053	E1-4053	Re-4053	PE 4053	PE1-4053	PE1-4053	E1-4053	Res-4053	E1-4053	Ruchos3	RE1-4053	R14053	RE1-4053	RE1-4053			
FECHA	1-6-2025 RI-4053 21:00	2-6-2025 Per-4053 6:30	3-6-2025 Re1-4053 4:00	4.6-20,25 Re-4053 6:00	5-6-2025 PEI 40536:00	6-6-2025 Re-4053 6:30 274.394	6-6-2025 RE1-4053 9:00	6-6-2025 R1-4053 18:00	7-6-2025 Re-4053 7:30	7-6-2025 Rev-4053	7-6-2025 Revess 17:30	8-6-2025 PEI-4053	8-6-2025 PEI 4053	8-6-2025 PEI-4053 17:00	9-6-2025 RE1-4053 10:30			

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Cochasqui

Dirección

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-024-004619933

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0806202501179131702500120060240046199338516342314

FECHA Y HOŖA DE

AUTORIZACIÓN:

08/06/2025 18:49:20

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación

1714684436

Fecha Direccion: 08/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Subsidio

0.00

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario		
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		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		

Descuento

0.00

Precio Total

1.00

Precio sin

Subsidio

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

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

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



Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación

1714684436

Fecha

Direccion:

08/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Subsidio

0.00

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle	e Adicional	Precio Unitar	io	
SE0044		1.00	Servicio de Peaje			0.6	30	
	Información Adicional							
Tipo Contribu	yente:	Gran (Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116	52-E	7			
	Forma	de pago	Valor					
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			EMA	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

Descuento

0.00

Precio Total

0.60

0.00

Precio sin

Subsidio

0.00

0.00 VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

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



Razón Social / Nombres y Apellidos:

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación

1714684436

Fecha

Direccion:

08/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

- 1										
	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						SUBTOTAL 0%)		1.00
									1	

	Informa	ción Adicional	
Tipo Contribuyente:	Gran Contribuyente N	AC-GCFOIOC21-00001162-E	
Forma	de pago	Valor	7

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:	0.00

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Cochasqui

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial

0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

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



Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación

1714684436

Fecha Direccion: 06/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00
			Información Adicional			SUBTOTAL 0%		
Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E						SUBTOTAL NO	OBJETO DE IV	Ά.
						SUBTOTAL EX	ENTO DE IVA	

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

Precio Total

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

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-036-009531340

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606202501179131702500120070360095313404884783216

FECHA Y HOŖA DE

AUTORIZACIÓN:

06/06/2025 09:00:31

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación

1714684436

Fecha Direccion: 06/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Subsidio

0.00

	Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción		Detall	e Adicional	Precio U	Jnitario	
	SE0044		1.00	Servicio de F	^D eaje				1.00	
Ī				Informa	ción Adicional					ŀ
	Tipo Contribu	yente:	Gran (Contribuyente N	AC-GCFOIOC21-0000116	62-E				ŀ
	Forma de pago				Valor					ŀ
- 1	20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA				1.00				ŀ	

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

Descuento

0.00

Precio Total

1.00

Precio sin

Subsidio

0.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
ALICADO DOD CLIDODO.	0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

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



Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación

1714684436

Fecha
Direccion:

06/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

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		SUBTOTAL 0%)		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

ESPINOZA GOMEZ MAURA SULEMA

EL CALLEJON

Dirección

Calle: PEDRO MONCAYO Numero: 738 Interseccion:

Matriz:

SANCHEZ Y CIFUENTES

Dirección

Calle: PEDRO MONCAYO Numero: 738 Interseccion:

Sucursal:

SANCHEZ Y CIFUENTES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.: 1001033594001

FACTURA

No. 001-10

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



Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación

1714684436

Fecha

08/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Precio Unitario

Direccion:

QUITO

Principal	Auxiliar	Carilluad	Descripcion	Detaile Adicional			Subsidio	
008		2.00	HOSPEDAJE G		30	.43	0.00	
			Información Adicional				SUBTOTAL 159	%
Telefono: 0982263076						SUBTOTAL NO	0 (
Email: wargazu@gmail.com						SUBTOTAL EX	EN	

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

HOSPEDAJE 06 Y 07 DE JUNIO HOSPEDAJE 06 Y 07 DE JUNIO DEL 2025

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

Descuento

Precio Total

60.86

Precio sin

Subsidio

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

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección

AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Matriz:

VIA PANAMERICANA NORTE Y VIA A IBARRA Km 3.5

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

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



Razón Social / Nombres y Apellidos:

Cod.

Auxiliar

WALTER GALVAEZ

Identificación

1714684436

08/06/2025 /

Placa / Matrícula:

PEI4053

Detalle Adicional

Guía

Subsidio

0.05

Precio Unitario

Direccion:

Cod.

Principal

Fecha

QUITO

Cantidad

	000000000 040002204		EXTRA		2.144	
			Información Adicional			SL
Gran Contribuyente: NAC-GCFOIOC21-00001241-E					SU	
Mail Cliente:		WAR	GAZU@GMAIL COM			sı

Descripción

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

WARGAZU@GMAIL.COM

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

Descuento

0.00

Precio Total

17.39

Precio sin

Subsidio

20.43
0.43

CORPORACION PEAJE-NORTE S.A.S.

ESTACION DE SERVICIO PEAJE NORTE

Dirección

KM 14 PANAMERICANA NORTE S/N

Matriz:

KM 14 PANAMERICANA NORTE S/N

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 00011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Agente de Retención Resolución No.

1

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



Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación

1714684436

Fecha

06/06/2025

Placa / Matrícula:

PEI4053

Guía

Direccion:

Direccion_Cliente:

Telefono_Cliente: Codigo_Cliente:

SIN DIRECCION

	Principal Cod. Cantidad		Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unita	ario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	
	0101 1 8.11 EXTRA 2.14					2.1443	348	0.05	2.20	0.00	
	Información Adicional							SUBTOTAL 15	%		Ī
	Num_Factura: 001-012-000101132							SUBTOTAL NO	OBJETO DE IV	'A	
	E_MAIL: peajenorte.efactura3@gmail.com							SUBTOTAL EX	ENTO DE IVA		Ĺ

20.00

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

SIN DIRECCION

391425

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

Precio Total

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.49
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.49

ESPINOZA CASTILLO HIDA LUZ

ESPINOZA CASTILLO HIDA LUZ

Dirección

SUCRE 10-74 Y LIBORIO MADERA

Matriz:

SUCRE 10-74 Y LIBORIO MADERA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.: 1706147632001

FACTURA

0. 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



Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación

1714684436

QUITO

Fecha
Direccion:

08/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO:	0.00

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

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

Sucursal: Supermanzana: B2

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0450004056001

FACTURA

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



Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación

1714684436

Fecha Direccion: 07/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

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	%		4.34	

Telefono

022035378

Email:

wargazu@gmail.com

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

SUBTOTAL 15%	4.34
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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99

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

Café Pushkin

Potosí Gubio Mirian Emperatriz RUC. 1002654109001

Dirección: Olmedo 7-75 y Oviedo - Telf. 2950 205 Cel. 0991 176 436 / Ibarra - Ecuador

	A DE VENTA 001 - 001 - 0	00002	936
CONT	RIBUYENTE NEGOCIO POPULA		N RIMPE
Cliente:_	Walter Galvaer	2	
RUC /C.I.	1711/6/11/1-6	: 7 6 M	ES ANO
Dirección	A	Telf	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Desayuno	5,00	5,00
	V and the state of		
			V 1 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
			in the second
FORMA DE	PAGO 5,00	TOTAL \$.	5,00
Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros	and to les	Muse Entregué	Rolling)

MONTESDECCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2505 061 - IBARRA RUC. 1002/73944001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 14 - ABRIL - 2025 CADUCIDAD: 14 - ABRIL - 2026
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

aı







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 001 - 001 - 000002936 Autorización: 1132817362 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE cliente: Walter Galvaez RUC/C.I. 1714684436 Fecha: 7 ZOZS Quito Dirección: Telf. CANT. DESCRIPCION P. UNIT. TOTAL 5,00 FORMA DE PAGO
Efectivo 5,00 TOTAL \$. Dinero
Electrónico
Tarjeta de
Crédito/Debito
Otros Entregué Conforme

MONTÉSDECCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - BARRA. RUC. 1002173944001 AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 14 - ABRIL - 2025 CADUCIDAD: 14 - ABRIL - 2025 Original: Cliente - Copia: Emisor IMPRESION: 002801 - 003200 000

ZHOU JIANBO

ZHOU JIANBO

Dirección

AV MARIANO ACOSTA 19-12 - Telef - 062610108

Matriz:

AV MARIANO ACOSTA 19-12 - Telef - 0939223676 Dirección

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Agente de Retención Resolución No.

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



Razón Social / Nombres y Apellidos:

WALTER GALVAEZ

Identificación

1714684436

Fecha

06/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Subsidio

0.00

Direccion:

QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario
0097	0097	1.00	COMBO 4 MIXTO	Imprimir Pedido SI	3,4783
Información Adicional					
ArtesanoCalif	cado:	18450	3		

DIRECCION:

QUITO

EMAIL:

wargazu@gmail.com

VENDEDOR:

001-0930212402001-ZHOU JIANBO

RUC:

0930212402001

Valor
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

Descuento

0.00

Precio sin

Subsidio

0.00

Precio Total

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO:	0.00

PAVON CASCO LUIS FELIPE

TASSKA GRILL-RESTAURANT

Dirección

Calle: ANTONIO ANTE Interseccion: JULIO MARIA

Matriz:

MONTEVELLE

Dirección

Calle: ANTONIO ANTE Interseccion: JULIO MARIA MONTEVELLE

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.:

1002637401001

FACTURA

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



Razón Social / Nombres y Apellidos:

Cod.

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO /

Detalle Adicional

Identificación Fecha

1714684436

06/06/2025

Cantidad

Placa / Matrícula:

Guía

Subsidio

0.00

Precio Unitario

Direccion:

Cod.

Quito

Principal	Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Trecio Officario	
006		1.00	DESAYUNO		3.75	I
Información Adicional						I
Telefono: 0982263076				L		
Email:		warga	zu@gmail.com			-

Descripción

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

3.75
0.00
0.00
3.75
0.00
0.00
0.00
0.00
3.75

Descuento

0.00

Precio Total

3.75

Precio sin

Subsidio

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO:	0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)	1