

51

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	022 05 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				1605	1373	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI		661
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	78.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.49

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1441-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Urcuquí-Ibarra-Imbabura del 25 al 26-03-2025, movilización servidores. hl 152. cr

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/05/2025	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar electrónicamente con FirmasEC	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar electrónicamente con FirmasEC
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

159

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

U. Ejecutora:

9999

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

022

05

2025

No. CUR

1606

No. Original

1374

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

CGAF-DADM-2025-0185-MI

No. Expediente

662

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 SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1441-MI donde se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Urcuquí-Ibarra-Imbabura del 25 al 26-03-2025, movilización funcionarios. cr											

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/05/2025	 SE FIRMÓ ÚNICAMENTE POR: LAURA VICTORIA PARRA INCA VALIDAR ÚNICAMENTE CON FIRMAC Funcionario Responsable	 SE FIRMÓ ÚNICAMENTE POR: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN VALIDAR ÚNICAMENTE CON FIRMAC 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	06 05 2025	1373	1373
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	661

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	78.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.49

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1441-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Urcuquí-Ibarra-Imbabura del 25 al 26-03-2025, movilización servidores

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2025	 Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar electrónicamente con FIRMATC Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar electrónicamente con FIRMATC 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					06	05	2025	1374	1374
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0185-MI		662		
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 SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1441-MI donde se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Urcuquí-Ibarra-Imbabura del 25 al 26-03-2025, movilización funcionarios

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2025	 Firmado digitalmente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar únicamente con FirmadC	 Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FirmadC
	Funcionario Responsable	Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

CUR 1373, 1374

DEV 1605-1606

John Chacón
Por favor atender conforme norma
Hacia legal vigente

Pagando CUR 1605-OK
y 1606 27/may/2025

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CUR 1605-1606

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1441-MI

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

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

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos para el trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por Walter Rodrigo Galvárez Zumba.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Anexos del Servicio Institucional

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- comisión_urcuquí_25_y_26-03-2025.zip

Copia:

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

wg



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO
CABRERA RIVADENEIRA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
Nro. WG-DADM-2025-008				21-03-2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	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)	
25-03-2025		8:20		26-03-2025		18:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jacqueline Flores, Wendy Jama, Oswaldo Zúñiga, Edgar Allauca, Walter Galvárez							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Día 1: 25/03/2025 – 8:20 – 18:00 Actividad 1. Movilización Quito – Urcuquí Actividad 2. Urcuquí – movilización interna Actividad 3. Urcuquí – Ibarra Día 2: 26/03/2025 – 6:30 – 18:30 Actividad 1. Movilización Ibarra - Urcuquí Actividad 2. Urcuquí – movilización interna Actividad 3. 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 - 2552	Quito – Urcuquí	25-03-2025	8:20	25-03-2025	11:30	
Terrestre	Institucional PEI - 2552	Urcuquí Movilización interna	25-03-2025	11:30	25-03-2025	17:30	
Terrestre	Institucional PEI - 2552	Urcuquí - Ibarra	25-03-2025	17:30	25-03-2025	18:00	
Terrestre	Institucional PEI - 2552	Ibarra - Urcuquí	26-03-2025	6:30	26-03-2025	7:00	
Terrestre	Institucional PEI - 2552	Urcuquí movilización interna	26-03-2025	7:00	26-03-2025	15:50	
Terrestre	Institucional PEI - 2552	Urcuquí - Quito	26-03-2025	15:50	26-03-2025	18:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4712932300			

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. WG-DADM-2025-008

FECHA DE INFORME 27-03-2025

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:

Jacqueline Flores, Wendy Jama, Oswaldo Zúñiga, Edgar Allauca, Walter Galvárez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 25/03/2025; 8:20/18:00

Actividad 1. Se realizó la movilización de los funcionarios Jacqueline Flores, Wendy Jama, Oswaldo Zúñiga y Edgar Allauca hasta la Coordinación Zonal en Urcuquí y realizar actividades inherentes a su cargo.

Actividad 2. Movilización interna.

Actividad 3. Movilización a la ciudad de Ibarra al hotel.

Día 2: 26/03/2025; 6:30/18:30

Actividad 1. Se realizó la movilización de los funcionarios de archivo hasta la Coordinación Zonal en Urcuquí y realizar actividades inherentes a su cargo.

Actividad 2. Movilización interna.

Actividad 3. Retorno a la ciudad de 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	25-03-2025	001-003-000012649	6.25
Alimentación	25-03-2025	001-001-000000881	3.25
Alimentación	26-03-2025	001-001-000000221	5.00
Alimentación	26-03-2025	001-001-000000887	5.00
Hospedaje	25-03-2025	001-100-000004578	34.99
Peaje	25-03-2025	007-036-009246496	1.00
Peaje	25-03-2025	010-035-000506977	0.60
Peaje	25-03-2025	006-026-004714742	1.00
Peaje	26-03-2025	007-031-007975400	1.00
Peaje	26-03-2025	010-034-002701766	0.60
Peaje	26-03-2025	006-027-000607200	1.00
TOTAL:			59.69

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	25-03-2025	26-03-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	8:20	18:30	

TRANSPORTE

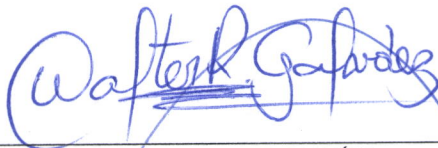
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm

Terrestre	Institucional PEI-2552	Quito – Urcuquí	25-03-2025	8:20	25-03-2025	11:30
Terrestre	Institucional PEI-2552	Urcuquí – movilización interna	25-03-2025	11:30	25-03-2025	17:30
Terrestre	Institucional PEI-2552	Urcuquí - Ibarra	25-03-2025	17:30	25-03-2025	18:00
Terrestre	Institucional PEI-2552	Ibarra - Urcuquí	26-03-2025	6:30	26-03-2025	7:00
Terrestre	Institucional PEI-2552	Urcuquí – movilización interna	26-03-2025	7:00	26-03-2025	15:50
Terrestre	Institucional PEI-2552	Urcuquí - Quito	26-03-2025	15:50	26-03-2025	18:30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



WALTER GALVÁEZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO**

CARLOS CABRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD**



MARÍA ELENA CALLE
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



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

No. 11038

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 2025-03-24 Hora 16:30 Hasta 2025-03-27 Hora 08:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-03-21

No. Comunicación SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1140-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA-URCUQUI

Kilometraje Inicio 299.145

Kilometraje Fin 299.497

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 PEI2552

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color DORADO

Número Matrícula A2109523

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. William Fernando Méndez Cadena

Cargo ANALISTA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO 3

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2025-03-24 10:17

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1004180616001

FACTURA

No. 001-003-000012649

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501100418061600120010030000126491234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 11:01:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503202501100418061600120010030000126491234567815

HERNANDEZ CEDEÑO ANGEL ENRIQUE

100% CHONERO

Dirección Matriz: IOA CORAZAS YSARANCE

Dirección Sucursal: IOA CORAZAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WALTER GALVAEZ

Identificación 1714684436

Fecha 25/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C1	59	1.00	COMBO 1		6.25	0.00	0.00	0.00	6.25

Información Adicional	
Elaborado por::	ANITA ALMEIDA
email::	wargazu@gmail.com
Dirección::	QUITO
Inf: (Dec.Ad):	-
Inf:(Cla Mer):	-

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.25

SUBTOTAL 0%	6.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.25

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1001033594001

FACTURA

No. 001-100-000004578

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501100103359400120011000000045784553586110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 20:20:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503202501100103359400120011000000045784553586110

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 25/03/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008		1.00	HOSPEDAJE G		30.43	0.00	0.00	0.00	30.43

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.99

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-035-000506977

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501179131702500120100350005069775850259315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 09:12:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503202501179131702500120100350005069775850259315

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVAL

PANAVAL - 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 25/03/2025

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. 007-031-007975400

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202501179131702500120070310079754009439697610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/03/2025 16:29:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2603202501179131702500120070310079754009439697610

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

26/03/2025

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

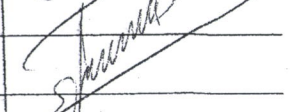
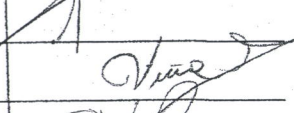
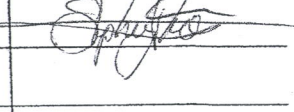
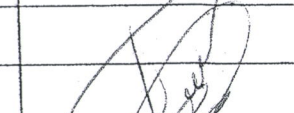
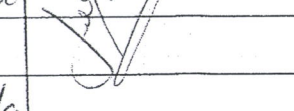
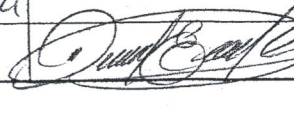
CONDUCTOR:

Walter Galvaéz

MES:

Marzo - 2025

ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
19-3-2025	PEI-4050	17:15	342.095	20:30	342.269	Ambato - Quito	Lourna Borbero	
20-3-2025	PEI-4050	6:30	342.269	8:00	342.335	Quito - Tabacundo	Juan Santacruz	
20-3-2025	PEI-4050	8:00	342.335	13:45	342.335	Tabacundo - ^{Mov.} Interna	Juan Santacruz	
20-3-2025	PEI-4050	13:45	342.335	15:45	342.400	Tabacundo - Quito	Juan Santacruz	
21-3-2025	PEI-4053	8:15	270.898	10:45	270.912	Ministerio de Patrimonio Cultural	CARLOS VINA	
21-3-2025	PEI-4053	14:15	270.912	16:45	270.921	Centro de exposiciones Eugenio Espejo	Yupay Velles	
24-3-2025	PEI-4053	8:30	270.921	9:46	270.926	H. Finanzas.	Sebastián Santacruz	
24-3-2025	PEI-4053	11:00	270.926	12:15	270.935	SRI	Diego Vallejo	
24-3-2025	PEI-4053	13:15	270.935	14:50	270.943	SRI	Diego Vallejo	
24-3-2025	PEI-4053	16:15	270.943	16:50	270.951	SRI	Diego Vallejo	
25-3-2025	PEI-2552	8:20	299.145	11:30	299.271	Quito - Urququí	Jacqueline Flores.	
25-3-2025	PEI-2552	11:30	299.271	17:30	299.273	Urququí - ^{Mov.} Interna	Jacqueline Flores	
25-3-2025	PEI-2552	17:30	299.273	18:00	299.300	Urququí - Ibarra	Jacqueline Flores.	
26-3-2025	PEI-2552	6:30	299.300	7:00	299.325	Ibarra - Urququí	Wendy Jame	
26-3-2025	PEI-2552	7:00	299.325	15:50	299.328	Urququí - ^{Mov.} Interna	Edgar Allauca	
26-3-2025	PEI-2552	15:50	299.328	18:30	299.497	Urququí - Quito	Oswaldo Zúñiga	
27-3-2025	PEI-2552	9:20	299.497	9:45	299.500	HTOP	Daniel Estrada	

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1140-MI

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

*Sr. W. Galvárez
favor atender
21/03/2025*

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

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA ELABORACIÓN DE
SALVOCONDUCTO DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2025

De mi consideración:

A través de Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-CGAF-2025-0123-MI, de 14 de marzo de 2025, la Mgs. María Elena Calle Naranjo, Coordinadora General Administrativa Financiera, dispuso:

"1.- La creación de la Subcomisión Técnica y Operativa con los analistas necesarios de las Direcciones a su cargo, cuyo objetivo será en el ámbito de sus competencias, apoyar y asesorar a la Coordinación Zonal de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación-Zona 1, en las acciones administrativas, legales, financieras, operativas, técnicas y tecnológicas que se requieran, para la ejecución de todo lo inherente a la ex Empresa Pública SIEMBRA EP; y,

2.- Los analistas delegados junto con su equipo de trabajo, deberán efectuar de manera mensual y obligatoria una visita In Situ a la Coordinación Zonal 1, debiendo presentar a este Despacho los primeros 5 días hábiles de cada mes, un informe mensual con el detalle de las acciones y resultados alcanzados producto del acompañamiento brindado."

Con Memorando Nro. SENESCYT-CZI-2025-0924-MI, de 17 de marzo de 2025, suscrito por la Mgs. Tatiana Elizabeth Guerrero Cabezas, Coordinadora Zonal de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Zonal 1, remitió al Sr. Mgs. César Augusto Vásquez Moncayo, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, el "INFORME DE AVANCE DE REGULACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL PERTENECIENTE A LA EXTINTA EMPRESA PÚBLICA SIEMBRA EP FEBRERO 2025." A través de sumilla inserta al memorando antes referido, en su calidad de Director Administrativo, dispone: "Conforme el documento remitido, proceder con la verificación, y comunicar el avance correspondiente..."

Mediante Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1080-MI, de 18 de marzo de 2025, dispuso:

"(...) conforme al ámbito de sus atribuciones y responsabilidades establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, y en vista que la Dirección Administrativa es parte de la Subcomisión Técnica y Operativa, me permito delegar a cada uno de ustedes el seguimiento, control, apoyo y asesoramiento a la Coordinación Zonal 1 y con la finalidad de identificar la ejecución de los procesos, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1 y 2 del memorando en mención."

Bajo este contexto, como parte del apoyo que este Despacho brinda a la Coordinación Zonal 1, con el fin de que los Archivos e información de la ex Empresa Pública SIEMBRA E.P, cumplan con los lineamientos para la transferencia de documentos y poder verificar In Situ el grado de avance reportado respecto al proceso de regularización de documentos, así como el cumplimiento del cronograma establecido, solicito de la manera más comedida su ayuda disponiendo a quien corresponda, la asignación de un vehículo para el traslado del personal técnico de la Gestión Interna de gestión Documental y Archivo, considerando el siguiente cronograma:

Fecha de salida: Quito, martes 25 de marzo de 2025.

Destino: Instalaciones Ex Empresa Pública SIEMBRA EP (INNOPOLIS) en el Cantón SAN MIGUEL DE URCUQUÍ (IMBABURA).

Motivo: verificar el avance reportado y brindar asesoría respecto a la implementación de procedimientos de taxonomía documental a los archivos e información de la ex Empresa Pública SIEMBRA E.P, bajo custodia y administración de la Coordinación Zonal 1.

Hora de partida: 7:00 am.

Fecha de retorno: miércoles 26 de marzo de 2025.

Hora de llegada a Planta Central: 19:00 horas



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

No. 11038

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 2025-03-24 Hora 16:30 Hasta 2025-03-27 Hora 08:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-03-21

No. Comunicación SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1140-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA-URCUQUI

Kilometraje Inicio 299.145

Kilometraje Fin 299.497

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 PEI2552

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color DORADO

Número Matrícula A2109523

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. William Fernando Méndez Cadena

Cargo ANALISTA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO 3

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2025-03-24 10:17



LA CASONA RESTAURANTE

RAMOS PROANO ESTEFANY ELIZETH

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Dir.: Gonzales Suarez y Guzman

Urcuquí - Ecuador

Telf.: 098 034 6744

Email.: tefyliga2012@hotmail.com

RUC: 1004135586001

AUT . SRI . N° 1132745682

SERIE 001-001 NOTA DE VENTA **000000221**

Sr. (es):

Walter Galvaz

RUC / C.I.

1714684436

Fecha:

26-03-2025

Dirección:

Quito

Telf:

0982263076

Cant.	DESCRIPCIÓN	V.Unit	V.Total
1	Desayuno Completo		5.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		☒	
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		☐	
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		☐	
VALOR TOTAL \$			5.00

IMPRESO: Oscar Israel Matango Pupiales PERFECT GRAPHICS Direc: Juan Grijalva y Sanchez Ibarra - Ecuador Whatp: 0997020837
Ruc:1004004477001 Aut. Nro. 14020 Imp: 01-03-2025 Vence: 01-03-2026 Del 201 al 400 (100x2) Original: ADQUIRIENTE Copia: EMISOR

Walter Galvaz

Recibí Conforme

[Signature]

Entregue Conforme