



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5742 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 327,67
IVA: 0,00
Sub Total: 327,67
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 327,67

Estado: APROBADO

Descripción:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, DEL 19 AL 23-11-2018,
QUITO-LA TRONCAL-AZOGUES-BIBLIAN-QUITO, MOVILIZACION DE
FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS

Cuenta Monetaria No.: 4712932300

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	27/12/2018	327,67	0,00
Sub - Total				327,67	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 327,67

**SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

43 / 12 / 18 hmn

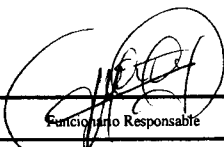
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	018 012 2018			No. CUR	5742	
Unid. Desc:	0000						No. Original	5533	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			203		2746	
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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	40.91
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.76
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										327.67
IVA										0.00
SUB - TOTAL										327.67
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										327.67

SON: TRESCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, DEL 19 AL 23-11-2018, QUITO-LA TRONCAL-AZOGUES-BIBLIAN-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS., INFORME No. 870. JG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2018	 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	018 012 2018	5742	5533	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2746	
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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	40.91
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.76
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										327.67
IVA										0.00
SUB - TOTAL										327.67
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										327.67

SON: TRESCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, DEL 19 AL 23-11-2018, QUITO-LA TRONCAL-AZOGUES-BIBLIAN-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS., INFORME No. 870. JG.



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

19 DIC 2018

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

[Handwritten notes and stamps]

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		011 012 2018	5533	5533	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		203	
					No. Expediente	
					2746	
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					

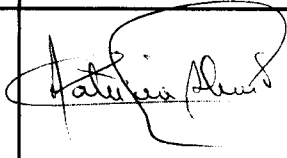
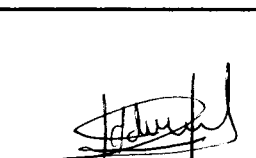
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	40.91
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.76
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										327.67
IVA										0.00
SUB - TOTAL										327.67
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										327.67

SON: TRESCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- POR PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, DEL 19 AL 23-11-2018, QUITO-LA TRONCAL-AZOGUES-BIBLIAN-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 870 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

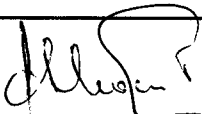
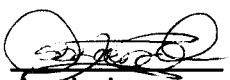
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714684436	No.	0870
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	19/11/2018	28/11/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	184,76
Hospedaje	94,98
Alimentación	89,78
Otros:	46,91
Transporte / parqueadero	
Peajes	6,00
Combustibles	40,91
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 327,67
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo	

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

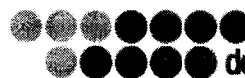
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

WG-DADM-2018-046

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26/11/2018

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA

1714684436

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galvárez Zumba Walter Rodrigo

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Troncal - Azogues - Biblian / Cañar

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Willian Dávila, David Hidalgo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 19/11/2018

Actividad 1: Se realizó la movilización de los funcionarios Willian Dávila y David Hidalgo hasta ciudad de La Troncal hasta el IST Enrique Noboa Arizaga para el levantamiento de información para el Diagnóstico Integral de la Formación Técnica y Tecnológica.

Actividad 2: Se movilizó a los funcionarios hasta el hotel a pernoctar.

Día 2: 20/11/2018

Actividad 1: Se realizó la movilización de los funcionarios Willian Dávila y David Hidalgo desde la ciudad La Troncal hasta ciudad de Azogues hasta el IST Juan Bautista Vásquez para el levantamiento de información para el Diagnóstico Integral de la Formación Técnica y Tecnológica.

Actividad 2: Se movilizó a los funcionarios hasta el hotel a pernoctar.

Día 3: 21/11/2018

Actividad 1: Se realizó la movilización de los funcionarios Willian Dávila y David Hidalgo a la ciudad de Biblian al IST José Benigno Iglesias para el levantamiento de información para el Diagnóstico Integral de la Formación Técnica y Tecnológica.

Actividad 2: Se movilizó a los funcionarios Willian Dávila y David Hidalgo desde la ciudad de Biblian a la ciudad de Azogues al IST Andres F. Cordova y el IST Luis Rogerio González a la revisión de la infraestructura.

Actividad 3: Posterior se traslado a los funcionarios hasta el hotel.

Día 4: 22/11/2018

Actividad 1: Se movilizó a los funcionarios Willian Dávila y David Hidalgo al IST Andres F. Cordova y el IST Luis Rogerio González para el levantamiento de información para el Diagnóstico Integral de la Formación Técnica y Tecnológica.

Actividad 2: Se movilizó a los funcionarios Willian Dávila y David Hidalgo al hotel.

Día 5: 23/11/2018

Actividad 1: Se realizó a los funcionarios Willian Dávila y David Hidalgo al IST Andres F. Cordova

Actividad 2: Se retornó a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

En la comisión realizada se cumplió con normalidad y sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	19/11/2018	002-040-001198273	1,00/
Peaje	19/11/2018	003-037-000854238	1,00/
Peaje	19/11/2018	004-027-000579113	1,00/
Peaje	23/11/2018	004-023-000721940	1,00/
Peaje	23/11/2018	003-033-000808633	1,00/
Peaje	23/11/2018	002-035-000806103	1,00/
Combustible	20/11/2018	001-500-000006181	20,00
Combustible	23/11/2018	002-500-000070684	20,91
Alimentación	19/11/2018	038-003-000447487	12,73
Alimentación	19/11/2018	001-001-000000490	10,00
Alimentación	20/11/2018	001-001-000034539	9,98
Alimentación	20/11/2018	001-001-0006571	5,75
Alimentación	20/11/2018	002-001-000000652	5,00
Alimentación	21/11/2018	001-001-000072144	8,25
Alimentación	21/11/2018	001-001-0016975	5,04
Alimentación	22/11/2018	058-107-000095271	16,07
Alimentación	22/11/2018	001-001-0022782	4,96
Alimentación	22/11/2018	001-001-000000704	7,00
Alimentación	23/11/2018	001-001-0010942	10,00
Hospedaje	19/11/2018	001-001-000000485	35,00
Hospedaje	23/11/2018	006-101-000005469	59,98
TOTAL			236,67

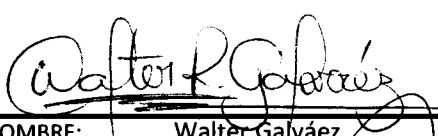
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/11/2018 /	23/11/2018 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	6:00 /	17:30 /	

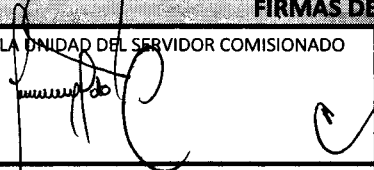
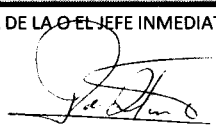
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 4053 /	Quito - La Troncal	19/11/2018 /	6:00 /	19/11/2018	13:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053 /	La Troncal - Movilización interna	19/11/2018	13:00	19/11/2018	23:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053 /	La Troncal - Azogues	20/11/2018	10:00	20/11/2018	13:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053 /	Azogues - Movilización interna	20/11/2018	13:00	20/11/2018	22:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053 /	Azogues - Biblian	21/11/2018	10:00	21/11/2018	10:45
Terrestre	Institucional PEI - 4053 /	Biblian - Azogues	21/11/2018	13:00	21/11/2018	13:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053 /	Azogues - Movilización interna	21/11/2018	13:30	21/11/2018	20:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053 /	Azogues - Movilización interna	22/11/2018	8:30	22/11/2018	22:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053 /	Azogues - Movilización interna	23/11/2018	8:00	23/11/2018	9:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053 /	Azogues - Quito	23/11/2018	9:30	23/11/2018 /	17:30 /

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	NOTA
 NOMBRE: Walter Galvárez	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  NOMBRE: Cristian Torres CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Patricia Rivadeneira CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-040-001198273 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

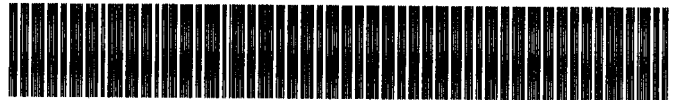
1911201801179131702500120020400011982730002264913

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/11/2018 08:03:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911201801179131702500120020400011982730002264913

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:Dirección PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO /

Identificación 1714684436 /

Fecha 19/11/2018 /

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
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
IVA 12%	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. 003-037-000854238 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911201801179131702500120030370008542380003078619

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/11/2018 08:26:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911201801179131702500120030370008542380003078619

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO /		
Identificación	1714684436 /		
Fecha	19/11/2018 /	Placa / Matrícula:	null
Dirección:		Guía	

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
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
IVA 12%	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. 004-027-000579113 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

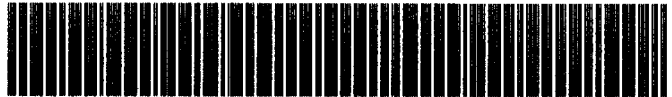
1911201801179131702500120040270005791130001060113

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/11/2018 10:59:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911201801179131702500120040270005791130001060113

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y		GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		
Identificación	1714684436 /			
Fecha	19/11/2018 /	Placa / Matrícula:	null	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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
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
IVA 12%	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. 004-023-000721940 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

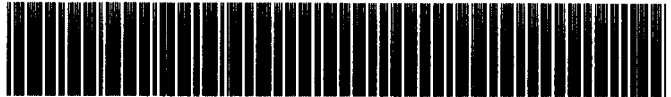
2311201801179131702500120040230007219400001940815

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/11/2018 14:57:23 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311201801179131702500120040230007219400001940815

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO ✓

Identificación 1714684436 ✓

Fecha 23/11/2018 ✓

Placa / Matrícula: null

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
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
IVA 12%	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. 003-033-000808633 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311201801179131702500120030330008086330003134419

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/11/2018 16:02:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311201801179131702500120030330008086330003134419

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO /
Identificación 1714684436 /
Fecha 23/11/2018 / Placa / Matrícula: null 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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
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
IVA 12%	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. 002-035-000806103

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

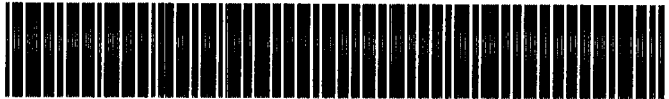
2311201801179131702500120020350008061030000952512

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/11/2018 16:28:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311201801179131702500120020350008061030000952512

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 23/11/2018

Placa / Matrícula: null

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
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
IVA 12%	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.: 0301579199001

FACTURA

No. 001-500-000006181

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011201801030157919900120015000000061810002144313

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/11/2018 11:40:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011201801030157919900120015000000061810002144313

ZUÑA ARGUDO EDWIN EDUARDO

ZUÑA ARGUDO EDWIN EDUARDO

Dirección Gasolinera Primax Valle Verde
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

WALTER GALVAEZ

Identificación 1714684436

Fecha 20/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
E		13.51	ECOPAIS		1.32	0.97	2.29	0.00	17.86

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

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	34.73
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	14.73

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0300965670001

FACTURA

No. 002-500-000070684

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

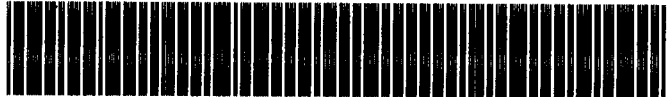
2311201801030096567000120025000000706840007068410

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/11/2018 08:21:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311201801030096567000120025000000706840007068410

SARMIENTO ROJAS ANGEL MARCELO

Dirección Matriz: AV 24 DE MAYO SN Y AV CHE GUEVARA

Dirección Sucursal: AV 24 DE MAYO SN Y AV CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y
Identificación 1714684436 /
Fecha 23/11/2018 / Placa / Matrícula: null
Direccion: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ECOPAIS	ECOPAIS	14.13	ECOPAIS		1.32	0.35	1.68	0.00	18.67

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.91

SUBTOTAL 12%	18.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.67
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.24
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.91

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	26.51
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	5.60

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 038-003-000447487

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

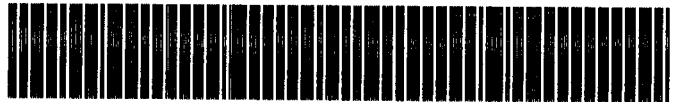
1911201801099001751400120380030004474870000000019

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/11/2018 18:54:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911201801099001751400120380030004474870000000019

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
Matriz:Dirección Av 25 Agosto y Alonso Andrade
Sucursal:

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

Identificación 1714684436

Fecha 19/11/2018

Dirección: NA

WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
242633001	786211054059	1.00	JUGO PULP 250 ML X 6 UNDS DURA		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
247002000	786102460767	1.00	COLA COCA COLA 1.35 LTS		1.15	0.00	0.00	0.00	1.15
257139000	780295006690	1.00	LECHE CONDENSADA LA LECHERA 39		1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
257319000	000007860477	2.00	ATUN REAL LOMITOS EN ACEITE 14		0.99	0.00	0.00	0.00	1.98
261813000	762230073772	1.00	GALLETAS SALADAS RITZ 268 G		1.87	0.00	0.00	0.00	1.87
262993002	786100675263	1.00	PAPAS FRITAS SARITAS RIZADAS 1		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
263137001	786109115802	1.00	WAFFER AMOR 175 G CHOCOLATE		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
277930000	786101251051	1.00	LECHE TONI 1 LT ENTERA TETRA P		1.35	0.00	0.00	0.00	1.35



Espinoza Rivera Henry Geovany

R.U.C.: 0918190216001

Act.: Restaurantes de comida rápida
Venta de comidas y bebidas en cafeterías
Otros servicios de alojamiento por corto tiempo en hostales.

FACTURA

001-001-

0000000490

AUT. SRI. 1123410954

Fecha de Autorización: 04-Septiembre-2018

Dir. Héroes del Cenepa s/n. y Av.

25 de Agosto Cel.: 099 9547 994

E-mail: gio.rivera78@hotmail.com

La Troncal - Cañar - Ecuador

Cliente: Walter Galvárez

Fecha: 19-11-2018 R.U.C./C.I. 1714684436

Dirección: Quito

CANT.	CONCEPTO	V. Unit.	V. TOTAL
1	Pizza		8.93

Documento NO Categorizado

Imprenta "COLON" - Aut. #2545 Telf.: 072 422 - 325 - La Troncal
R.U.C.: 1710304609001 - Luna Gamboa Jonny Robert

SUB TOTAL 8.93

Son:

Gravado Tarifa 0%

Gravado Tarifa 12%

Importe I.V.A. \$

VALOR TOTAL \$

Caduca: 04-Diciembre-2018 # 401 - 500

ORIGINAL - Adquirente * COPIA - Emisor

FORMA DE PAGO

Electro Dinero Electrónico

Tarjeta Crédito / Débito Otros

Firma Autorizada

Firma Cliente



Dir.: Av. Andres F. Cordova s/n y Aurelio Jaramillo
(Interior del Centro Comercial La Playa Store) Telf.: 2248591 Azogues - Ecuador

FACTURA No. 001-001-00 0034539

CLIENTE: WALTER GALVAREZ

RUC/CI.: 1714684436

DIREC.: QUITO

FECHA: Azogues, 20 / Noviembre / 2018

TELEF.: 0982263076

CANT DESCRIPCION P.UNIT TOTAL

1.00	DEL VALLE NECTAR	0.80	0.80 *
1.00	LA LECHERA ENTERA 1L	1.25	1.25
2.00	PURE WATER 1L	0.45	0.89 *
1.00	DASANI 1.2L	0.54	0.54 *
1.00	VIVANT AGUA 1L	0.42	0.42 *
1.00	COCA COLA 500ML	0.54	0.54 *
1.00	MERMELADA	1.47	1.47 *
2.00	REAL ATUN A/F 140G	1.15	2.30
1.00	RUFFLES CREMA Y	0.36	0.36 *
1.00	RUFFLES NATURAL 36G	0.36	0.36 *
1.00	CHICHARRON 15G	0.36	0.36 *

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Comedor Picantería "Las Manabás"

MUÑOZ GUAMAN PETRA GEOCONDA

Dir.: Av. Luis Monsalve Pozo S/N

Cel.: 0983-589-330

* AZOGUES *

001-001

NOTA DE VENTA

RUC: 1203326374001

AUT. S.R.I.: 1123744383

No 0006571

Señor (es): Walter Galvárez

RUC / C.I.: 1714684436 Fecha: 20-11-2018

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENTA
1	Encebollado mixto		5.00
1	cola		0.75

FORMA DE PAGO

Electivo:

Dinero Electrónico

Tarjeta Crédito

Débito

OTROS

F. AUT.: 06 / Noviembre / 2018

CADUCA: 06 / Noviembre / 2019

V. TOTAL 5.75

TIRAJE: 0006551 - 0007550

Firma

Artes Gráficas "ORTEGA" Marco Lenin Ortega Sacoto. Dir.: Gral. Enriquez 2-04 y Luis Cordero
Telefax: 2241-369 * Azogues. RUC: 0300373966001 Aut.: 1850

Validado

EFFECTIVO:	SUMAN:	9.29
\$ 9.9800	SUBTOTAL 0%:	3.55
	SUBTOTAL 12 %:	5.74
	IVA 12 %:	0.69
	TOTAL.:	9.98

RECIBE: 9.98 CAMBIO: 0.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Espinoza Zambrano Fernando Patricio Imp. el Sol, Azogues, RUC 1709068322001 Aut 6034
Autonz. 07-09-2018 Caduca 07-Septiembre-2019. No. 000033001 Al 000038000

Documento Categorizado: NO
 Picanteria Doña Beatriz
"CUCHILANDIA" FACTURA
 Piña Menéndez Carlos Froilan

RUC: 0302617915001 002-001-00 No. 0000652

Matriz: 24 de Mayo
 S/N

Cliente: Walter Galvez
 R.U.C. / C.I. 1714684436 Fecha: 20-11-2018

Dirección: Quito Telfs: _____

Cant.	Descripción	V/U	V/Total
1	Plato mixto		4.46

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC: 1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol
 N.000000301- Al 000000600. Autoriz. 24-04-2018. Caduca. 24-Abril-2019.

FORMA DE PAGO		Sub Total U.S.D.	4.46
☐ Otros		Dctos. U.S.D.	
☐ Tarjeta Crédito / Débito		IVA 0 % U.S.D.	
☐ Dinero Electrónico		IVA 12 % U.S.D.	0.54
☐ PAGO EN EFECTIVO		TOTAL U.S.D.	5.00

Representante: [Firma] Cliente: [Firma]
 ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

X

No puede

LEO
 MARISQUERÍA
 DEL MAR A SU PALADAR...
 RUC: 0104014840001
 Dir.: Matovelle s/n y 10 de Agosto
 Telfs.: 07 2245998 - 2244902 - 0987881771
 Azogues - Ecuador

FACTURA
 000072144
 AUT SRI: 1122738386

Fecha: 20/11/2018
 Hora: 15:00
 Lugar: Matovelle s/n y 10 de Agosto
 Azogues - Ecuador

ORIGINAL: Adquirente • 1ª COPIA: Emisor

Validado

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____

[Inicio](#) > [RUC](#) > [Consulta de RUC](#)

Consulta de RUC

RUC

0302617915001

Razón social

PIÑA MENDEZ CARLOS FROILAN

Estado contribuyente en el RUC

SUSPENDIDO

Nombre comercial

Actividad económica principal

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS EN TIENDAS.

Tipo contribuyente

PERSONA NATURAL

Clase contribuyente

OTROS

Obligado a llevar contabilidad

NO

Fecha inicio actividades

03/07/2017

Fecha actualización

28/12/2017

Fecha cese actividades

31/10/2018

Fecha reinicio actividades

[Mostrar establecimientos](#)[Nueva consulta](#)

FACTURA

RUC: 0300796588001

AUT. S.R.I.: 1123074523

LEON SARMIENTO EVA NARCISA

Dir.: Av. Luis Manuel González S/N y Macas • AZOGUES •

Telf.: 2241-261 / 0998-677-155

001-001 № 0016975

Sr. (es):

Walter Galvaz

RUC / C.I.

171468443-6

Guía de Remisión:

F. de Emisión:

21-11-2018

Telf.

0982263076

[illegible]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 058-107-000095271

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

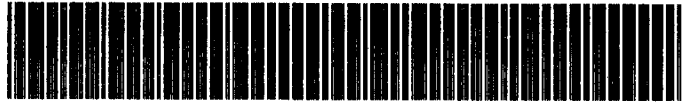
2211201801179001691900120581070000952710153004519

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/11/2018 12:37:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211201801179001691900120581070000952710153004519

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA
Matriz:

Dirección AV. 24 DE MAYO S/N Y AUGUSTO SACOTO
Sucursal:

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 22/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786105590090	786105590090	1.00	NUTRI LECHE ENTERA UHT TETRA SQUARE		1.22	0.00	0.00	0.42	0.80
79416600330	79416600330	2.00	VIVANT AGUA		0.37	0.00	0.00	0.00	0.73
786103154033	786103154033	1.00	MIRAFLORES YOG FRESA DOYPACK.		1.67	0.00	0.00	0.00	1.67
8013546	8013546	1.00	NUTELLA		4.22	0.00	0.00	0.00	4.22
775067000075	775067000075	1.00	PULP DURAZNO		1.01	0.00	0.00	0.00	1.01
786102461045	786102461045	1.00	DEL VALLE NECTAR NARANJA		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
9038800079	9038800079	1.00	REAL ATUN ACEITE ABRE FACIL		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
786100140343	786100140343	1.00	BONELLA VITAL.		1.19	0.00	0.00	0.00	1.19
786102462215	786102462215	1.00	COCA COLA PET		0.41	0.00	0.00	0.00	0.41
786102460767	786102460767	1.00	COCA COLA		1.04	0.00	0.00	0.00	1.04
786109115804	786109115804	1.00	AMOR WAFER FRESA.		0.92	0.00	0.00	0.00	0.92
786105590377	786105590377	1.00	NUTRI LECHE ENTERA		0.68	0.00	0.00	0.10	0.58

CHICO CHINO COMEDOR

Vera Yuqui Melida Tatiana • RUC: 0104470778001

Dirección: José Joaquín de Olmedo 1-69 y Av. González Suárez • Telfs.: 2802-858 / 098-5866124
E-mail: chicochino2000@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

Aut. SRI: 1123088400
Obligado a Llevar Contabilidad

FACTURA N° 001-001-0022782

Fecha: 22-11-2018

RUC/CI: 1714684436

Señor (es): Walter Galvaz ✓

Dirección: Quito

Teléfono: 0982263076

[illegible]

R/R Graphic -- Astudillo Solís Rubén Darío -- RUC: 0101800365001 -- Telf: 42665471 -- Aut. SRI N° 6626
N° 0021501 al 0024500 Fecha Emisión: 09 - Julio - 2018 Caduca: 09 / JULIO / 2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • ROSADA: EMISOR • AMARILLA: Sin Valor Tributario

OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0300369485001

FACTURA

No. 006-101-000005469

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311201801030036948500120061010000054691234567812

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/11/2018 08:10:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2311201801030036948500120061010000054691234567812

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz: AV 24 DE MAYO Y AV CHE GUEVARA

Dirección Sucursal: LUIS MONSALVE POZO Y AV CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y WALTER GALVAEZ ZUMBA

Identificación 1714684436

Fecha 23/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB SIMPLE	HAB	3.00	HOSPEDAJE HABITACION SIMPLE		17.85	0.00	0.00	0.00	53.55

Información Adicional

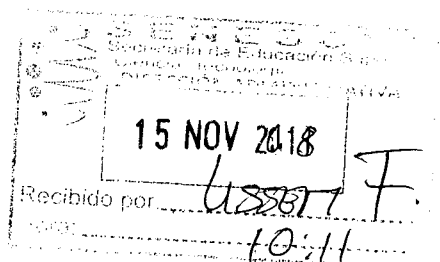
Dirección: QUITO

Email: wargazu@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	59.98

SUBTOTAL 12%	53.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53.55
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	59.98

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



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2018-0504-M

Quito, D.M., 14 de noviembre de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional

De mi consideración:

De acuerdo a la Planificación Mensual realizada, solicito, se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional para el traslado de los funcionarios públicos a los Institutos descritos a continuación, con la finalidad de realizar el levantamiento de información para el Diagnóstico Integral de la Formación Técnica y Tecnológica.

INSTITUTO	CIUDAD
IST ENRIQUE NOBOA ARÍZAGA	LA TRONCAL
IST JUAN BAUTISTA VÁSQUEZ	CAÑAR
IST JOSÉ BENIGNO IGLESIAS	CAÑAR
IST ANDRÉS F. CÓRDOVA	AZOGUES
IST LUIS ROGERIO GONZÁLEZ	AZOGUES

El itinerario de viaje está previsto para el día lunes 19 de noviembre de 2018, salida a las 06H00am desde la ciudad de Quito a La Troncal, y el retorno el día viernes 23 de noviembre de 2018 a partir de las 10H00am desde la ciudad de Azogues.

Los funcionarios delegados para el levantamiento de información son:

Willian Dávila – Analista de la Dirección de Seguimiento, Control e Implementación (SFTYT)

David Hidalgo – Analista de Gestión Operaciones de Institutos de Educación Superior (SFTYT)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Signature]

Sr. Iván Fernando Rivadeneira Astudillo

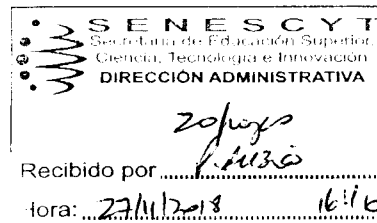
DIRECTOR (E) DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

dh

03 DIC 2018
Recibido por: [signature]
Hora: 12:10





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3920

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 2018-11-19 Hora 06:00 Hasta 2018-11-23 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS
No. Ocupantes 4
AUTORIZACIÓN
Fecha 2018-11-14 **No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2018-0504-M
Lugar Origen SENESCYT-QUITO
Lugar Destino LA TRONCAL-CAÑAR-AZOGUES
Kilometraje Inicio 185.860 **Kilometraje Fin** 187.237

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

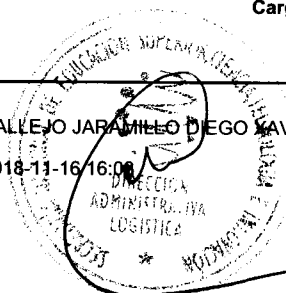
Número de Placa PEI4053 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4
Color PLATEADO **Número Matrícula** A1348421

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Ivan Rivadeneira **Cargo** DIRECTOR (E) DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-11-16 16:08



[illegible]



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

Conductor : Walter Galvárez

Mes : noviembre

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
04-11-2018	REA-054	12:00	277.198	21:00	277.610	Cuifo - Macas.	Gabriel Suárez	<i>Gabriel</i>	
05-11-2018	REA-054	7:30	277.610	14:00	277.628	Macas - Mobilización Manteca	Gabriel Suárez	<i>Gabriel</i>	
05-11-2018	REA-054	14:00	277.628	22:00	278.053	Macas - Cuifo	Gabriel Suárez	<i>Carla</i>	
06-11-2018	REI-5369	8:00	282.496	11:09	282.515	CONDOMINIO UCHUPHRE ISAMBACRUTICA	Gabriel Suárez		
06-11-2018	REI-4053	12:20	185.282	14:30	185.302	Volcanizadora	Walter Galvárez	<i>WG</i>	
06-11-2018	REI-4053	20:30	185.302	21:30	185.331	UCHUPHRE - IETH BASTAU	Gabriel Suárez		
07-11-2018	REI-4053	7:00	185.331	20:30	185.410	UCHUPHRE - BASTAU - IETH - COBLENZ - BASTAU - PLATAFORMA - IETH	Gabriel Suárez		
08-11-2018	REI-4053	7:00	185.410	21:00	185.497	9 de Octubre	Gabriel Suárez		
09-11-2018	REI-4053	11:30	185.497	12:40	185.507	UCHUPHRE - BASTAU IGH	Andrea Pego	<i>Andrea Pego</i>	
09-11-2018	REI-4053	20:00	185.507	20:30	185.514	UCHUPHRE - BASTAU - IETH	Gabriel Suárez		
12-11-2018	REI-4053	7:00	185.514	21:00	185.575	UCHUPHRE - BASTAU - IETH PRESIDENCIA - UCHUPHRE UCHUPHRE - BASTAU	Gabriel Suárez		
13-11-2018	REI-4050	6:00	185.575	7:00	185.583	BASTAU - IETH PLATAFORMA - IETH	Gabriel Suárez		
13-11-2018	REI-5367	8:00	222.762	9:00	222.770	PLATAFORMA - IETH	Gabriel Suárez		
13-11-2018	REI-5369	16:15	282.948	20:00	282.966	PLATAFORMA - IETH	Gabriel Suárez		
13-11-2018	REI-4053	20:00	185.583	22:30	185.626	ASAMBLERAS ASAMBLERAS - BASTAU	Gabriel Suárez		



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



Recibido por: P. 61300
hora: 20/11/2018 12:15

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES WG-DADM-2018-046	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/11/2018
--	---

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA 1714684436	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Galvárez Zumba Walter Rodrigo	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Troncal - Cañar - Azogues / Cañar		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 19/11/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 6:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 23/11/2018
		HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Willian Dávila, David Hidalgo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Para la movilización de los funcionarios Willian Dávila y David Hidalgo a los IST Enrique Noboa Arízaga en la ciudad La Troncal, IST Juan Bautista Vásquez y el IST José Benigno Iglesias en la ciudad el Cañar, IST Andres F. Córdova y el IST Luis Rogerio González en la ciudad de Azogues, con la finalidad de realizar el levantamiento de la información para el Diagnóstico Integral de la Formación Técnica y Tecnológica.

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 - La Troncal	19/11/2018	6:00	19/11/2018	13:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	La Troncal - Movilización interna	19/11/2018	13:00	19/11/2018	21:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	La Troncal - Cañar	20/11/2018	8:00	20/11/2018	10:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Cañar - Movilización interna	20/11/2018	10:00	20/11/2018	21:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Cañar - Movilización interna	21/11/2018	7:00	21/11/2018	21:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Cañar - Azogues	22/11/2018	8:00	22/11/2018	9:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Azogues - Movilización interna	22/11/2018	9:00	22/11/2018	21:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Azogues - Movilización interna	23/11/2018	7:00	23/11/2018	16:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Azogues - Quito	23/11/2018	16:00	23/11/2018	23:59

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

Walter Galvárez
Conductor



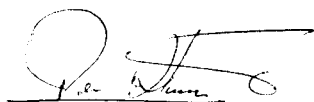
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

Cristian Torres
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Recibido por: J. Dávila

Hora: 17:30

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Patricia Rivadeneira
Coordinadora General Administrativa Financiera

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.