

30/08/19 *hmd*

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	029 08 2019			No. CUR	2414	
Unid. Desc:	0000						No. Original	2358	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPE-2019-0103-M		1205	
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	238.48
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	129.85
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										378.33
IVA										0.00
SUB - TOTAL										378.33
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										378.33

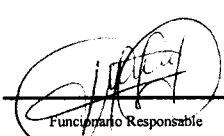
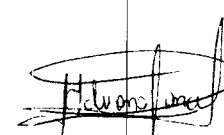
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 31-07 AL 03-08-2019, EN LA RUTA QUITO-MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-GUAYAQUIL-QUITO, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 325. JG.

Secretaría de Educación Superior,
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERÍA

30 ABO 2019

Recibido por: *AS3*
 Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/08/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M/ 30/08/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

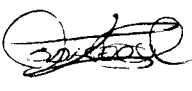
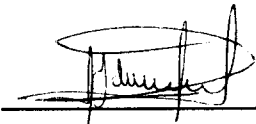
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028 08 2019	2358	2358
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1205
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	238.48
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	129.85
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										378.33
IVA										0.00
SUB - TOTAL										378.33
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										378.33

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 31-07 AL 03-08-2019, QUITO-MANTA-BAHIA DI CARAQUEZ-GUAYAQUIL-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NRO. 325 AUTORIZADO

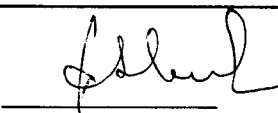
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/08/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714684436	No.	0325
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

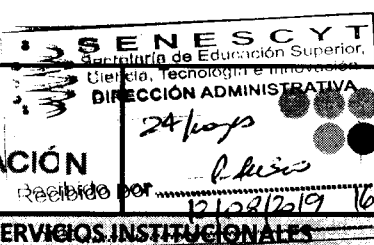
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	31/07/2019	03/08/2019	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			72,00
70% con comprobantes de ventas			166,48
Hospedaje			120,00
Alimentación			46,48
Otros:			139,85
Transporte / parqueadero			
Peajes			10,00
Combustibles			129,85
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR		\$	378,33
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR		\$	378,33
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.		SI	
 Elaborado por: Patricia Alcocer  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 SI/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016			



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

WG-DADM-2019-008

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

08/08/2019

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 Manta, Portoviejo, Bahía de Caráquez - Manabí / Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Aldo Maino, Juan Benavides

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1:	31/07/2019
Actividad 1: Se realizó la movilización del Cap. Juan Benavides hasta la ciudad de Portoviejo para situar el medio de comunicación donde asistirá el secretario (subrogante) Dr. Aldo Maino.	
Actividad 2: Traslado a la ciudad de Manta a la espera de la llegada del Dr. Aldo Maino y traslado al hotel.	
Día 2:	01/08/2019
Actividad 1: Se traslado al Dr. Aldo Maino a la ciudad de Portoviejo para acompañar al vicepresidente en la entrevista en el medio de comunicación.	
Actividad 2: Traslado hasta la ciudad de Bahía de Caráquez para la visita de las extensiones de la PUCE y UNAM y reunión con el vicepresidente.	
Actividad 3: Se retornó a la ciudad de Manta.	
Día 3:	02/08/2019
Actividad 1: Se traslado al Dr. Aldo Maino a la ciudad de Bahía de Caráquez para asistir al Gabinete Sectorial Ampliado	
Actividad 2: Movilización interna de los funcionarios.	
Actividad 3: Se traslado a la ciudad de Manta hasta la Base Aérea de ahí a la ciudad de Guayaquil	
Día 4:	03/08/2019
Actividad 1: Se retornó a la ciudad de Quito	

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 13:30

PRODUCTOS ALCANZADOS

En la comisión realizada se cumplió con la agenda de trabajo con normalidad sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	31/07/2019	008-100-002012909	1,00
Peaje	31/07/2019	004-022-002020663	1,00
Peaje	31/07/2019	001-026-002675450	0,50
Peaje	01/08/2019	001-023-002720350	0,50
Peaje	02/08/2019	004-151-000142677	1,00
Peaje	02/08/2019	002-105-004824857	1,00
Peaje	03/08/2019	002-154-000651038	1,00
Peaje	03/08/2019	005-152-000349835	1,00
Peaje	03/08/2019	004-023-001450802	1,00
Peaje	03/08/2019	003-033-001531385	1,00
Peaje	03/08/2019	002-032-001903457	1,00
Combustible	31/07/2019	087-011-000431716	20,00
Combustible	01/08/2019	113-006-000446931	56,85
Combustible	02/08/2019	008-013-000056727	33,00
Alimentación	31/07/2019	001-001-000003035	10,00
Alimentación	31/07/2019	001-001-000001117	6,40
Alimentación	01/08/2019	076-005-000533313	7,09
Alimentación	01/08/2019	003-002-000002726	10,00
Alimentación	02/08/2019	015-050-000213789	5,99
Alimentación	03/08/2019	001-001-000006196	5,00
Combustible	03/08/2019	003-001-000169702	20,00
Alimentación	03/08/2019	001-001-0009192	7,00
Hospedaje	02/08/2019	001-001-000030424	80,00
Hospedaje	03/08/2019	001-001-000005915	40,00
TOTAL			311,33

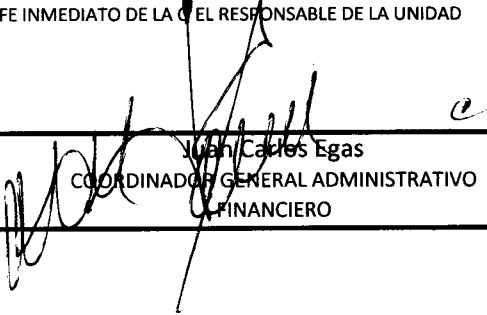
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	31/07/2019	03/08/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	6:00	15:30	

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 PBA - 2717	Quito - Portoviejo - Manta	31/07/2019 /	6:00	31/07/2019	14:30
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Manta - movilización interna	31/07/2019	14:30	31/07/2019	23:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Manta - Portoviejo - Bahía de Caráquez	01/08/2019	6:00	01/08/2019	10:30
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Bahía de Caráquez - movilización interna	01/08/2019	10:30	01/08/2019	19:45
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Bahía de Caráquez - Manta	01/08/2019	19:45	01/08/2019	21:30
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Manta - movilización interna	02/08/2019	6:00	02/08/2019	10:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Manta - Bahía de Caráquez	02/08/2019	10:00	02/08/2019	11:30
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Bahía de Caráquez - movilización interna	02/08/2019	11:30	02/08/2019	16:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Bahía de Caráquez - Manta - Guayaquil	02/08/2019	16:00	02/08/2019	21:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Guayaquil - Quito	03/08/2019	6:00	03/08/2019 /	15:30

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 Galvaz	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: María Fernanda García CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Juan Carlos Egas CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-100-002012909

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

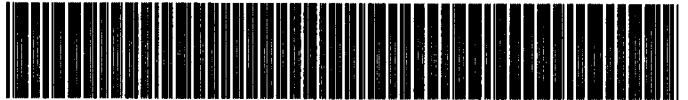
3107201901176000333000120081000020129091438938211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/08/2019 03:09:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107201901176000333000120081000020129091438938211

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dirección Sucursal: ALOAG SANTO DOMINGO KILOMETRO 7

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y		GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	
Identificación	1714684436		
Fecha	31/07/2019	Placa / Matrícula:	null
Direccion:		Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
63		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Email:	wargazu@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-022-002020663 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107201901176813962000120040220020206630202066315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/08/2019 14:27:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107201901176813962000120040220020206630202066315

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y		GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		
Identificación	1714684436 /			
Fecha	31/07/2019 /	Placa / Matrícula:	null	Guía
Dirección:	QUITO			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 1360065760001

FACTURA

No. 001-026-002675450 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107201901136006576000120010260026754500267545018

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 31/07/2019 15:28:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107201901136006576000120010260026754500267545018

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL
GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO
PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI

Dirección Matriz: CERRO GUAYABAL

Dirección Sucursal: CERRO GUAYABAL

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y		WALTER GALVAEZ ✓			
Identificación	1714684436 ✓				
Fecha	31/07/2019 ✓	Placa / Matrícula:	null	Guía	
Dirección:	QUITO				

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Guayabal		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1360065760001

FACTURA

No. 001-023-002720350

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108201901136006576000120010230027203500272035016

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 01/08/2019 08:00:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108201901136006576000120010230027203500272035016

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL
GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO
PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI

Dirección: CERRO GUAYABAL
Matriz:

Dirección: CERRO GUAYABAL
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y		WALTER GALVAEZ		
Identificación	1714684436			
Fecha	01/08/2019	Placa / Matrícula:	null	Guía
Dirección:	QUITO			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Guayabal		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 004-151-000142677 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0208201901099150333100120041510001426771236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/08/2019 01:06:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0208201901099150333100120041510001426771236987411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Cadena

Dirección Matriz: AV. Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Dirección Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y		GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		
Identificación	1714684436			
Fecha	02/08/2019	Placa / Matricula:	null	Guía
Dirección:				

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 0991503331001

FACTURA

No. 002-105-004824857 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0208201901099150333100120021050048248570001826317

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 03/08/2019 00:09:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0208201901099150333100120021050048248570001826317

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Chiveria

Dirección Av Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.
Matriz: Executive Center Of.407

Dirección Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Principal S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 02/08/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
40904459		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 0991503102001

FACTURA

No. 002-154-000651038 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0308201901099150310200120021540006510381236987411

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 03/08/2019 08:50:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0308201901099150310200120021540006510381236987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Boliche

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y		WALTER GALVAEZ	
Identificación	1714684436		
Fecha	03/08/2019	Placa / Matrícula:	null
Dirección:		Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-152-000349835

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

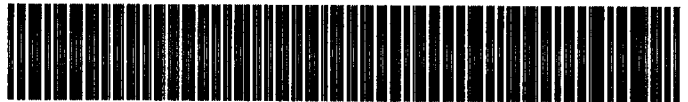
0308201901099150310200120051520003498351236987413

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 03/08/2019 09:24:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0308201901099150310200120051520003498351236987413

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 69.5 Via Cumanda

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	WALTER GALVAEZ		
Identificación	1714684436		
Fecha	03/08/2019	Placa / Matrícula:	null
Dirección:		Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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. 004-023-001450802

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0308201901179131702500120040230014508020000091917

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 03/08/2019 11:51:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0308201901179131702500120040230014508020000091917

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y		GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	
Identificación	1714684436		
Fecha	03/08/2019	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. 003-033-001531385 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0308201901179131702500120030330015313850001465418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/08/2019 17:04:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0308201901179131702500120030330015313850001465418

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	03/08/2019	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. 002-032-001903457 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0308201901179131702500120020320019034570003128319

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 03/08/2019 17:26:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0308201901179131702500120020320019034570003128319

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 03/08/2019

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.: 0991306498001

FACTURA

No. 087-011-000431716 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107201901099130649800120870110004317161234567817

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 01/08/2019 00:16:35 /

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107201901099130649800120870110004317161234567817

Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S.A.

Dirección Matriz: AV. Francisco de Orellana y Alberto Borges Edif. Centrium Piso 10

Dirección Sucursal: MOBIL AEROPUERTO VIA A MANTA ROCAFUERTE KM1

Contribuyente Especial 5505

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 31/07/2019

Placa / Matrícula: PBA2717

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2	2	10.81	Extra con etanol		1.65	0.64	2.29	0.00	17.86

Información Adicional

PLACA: PBA2717

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 27.71

AHORRO POR SUBSIDIO: 7.71
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 113-006-000446931 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

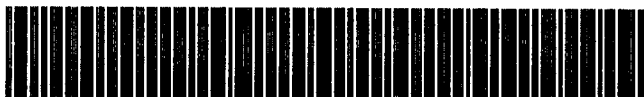
0108201901099133185900121130060004469311357246812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/08/2019 17:02:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108201901099133185900121130060004469311357246812

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: MALECON JAIME CHAVEZ GUTIERREZ-MANTA

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y WALTER GALVAEZ /

Identificación 1714684436

Fecha 01/08/2019

Placa / Matrícula: PBA2717

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01		18.64	SUPER		2.72	-2.72	0.00	0.00	50.76

Información Adicional	
PLACA:	PBA2717

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	56.85

SUBTOTAL 12%	50.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.76
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.09
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	56.85

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	-56.85

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391741510001

FACTURA

No. 008-013-000056727 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

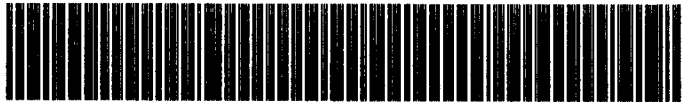
0208201901139174151000120080130000567270015560816

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/08/2019 12:15:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0208201901139174151000120080130000567270015560816

ESTACION DE SERVICIO JENMER IV CIA. LTDA.

ESTACION DE SERVICIO JENMER IV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: VIA JIPIJAPA - PORTOVIEJO KM 8 1/2 COMUNA SANCAN

Dirección Sucursal: VIA JIPIJAPA - PORTOVIEJO KM 8 1/2 COMUNA SANCAN

Contribuyente Especial 00576

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y WALTER GALVAEZ

Identificación 1714684436 /

Fecha 02/08/2019 /

Placa / Matrícula: PBA2717

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1800	1800	10.16	SUPER		2.90	-2.90	0.00	0.00	29.46

SUBTOTAL 12% 29.46

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 29.46

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 3.54

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 33.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: -33.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	33.00

COMEDOR EL MOCHITO
CIFUENTES RODRIGUEZ LUISIANA HERMINIA
RUC: 1308582467001

Dirección Matriz: Manta, CALLE 101 S/N Y AV. 107 Y 108 CEL.: 099 349 6149
Documento Categorizado: Si ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
NOTA DE VENTA 001-001

Núm. Aut.: 1124734712
F
H
A
Día Mes Año
31 07 2019

Contribuyente Régimen Simplificado

Sr(es): Walter Galvaez
RUC: 171468443-6 Telf.:
Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Ceviche mixto		9,50
1	Cola		0,50

Imprenta Paz RUC: 1306937291001 de: Paz Mera Jorge Rafael Cod. Aut. 8154
Tiraje: del 3.001 al 3.100 Fecha Aut: 05/Mayo/2019 Fecha Caducidad: 05/Mayo/2020

Electivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$

DESCUENTO \$

TOTAL \$

Original: Adquiriente Copia: Emisor

MING YUAN
LUO SHAOQIU

R.U.C. 0963001995001

Dirección: Av. Circunvalación s/n
y Calle 30 - Manta - Ecuador

Telf.: 0982935480

FACTURA

001-001

000001117

Aut. SRI No. 1125060183

Documento Categorizado: No

DIA	MES	AÑO
31	07	19

R.U.C./C.I. 1714684436 Fecha:

Sr(es): WALTER GALVAEZ

Dirección: QUITO

Telf.: 0982268076 Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
1	chaulafan		
1	cola		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO DEBITO	OTROS
☒	☐	☐	☐

Firma Autorizada Walter Galvaez Recibi Conforme

Sub-Total

Descuentos

IVA 12 %

Tarifa IVA 0%

Total a Pagar

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

Imprenta

Cevallos Mora César Augusto R.U.C. 1708271513001
Aut. 1980 - Telf. 2625352 - Tiraje 1001 a 2000
01 Julio 2019 - Válido hasta 01 Julio 2020

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 076-005-000533313 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

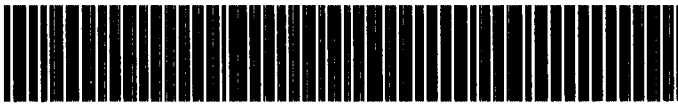
0108201901099001751400120760050005333130000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2019 13:40:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108201901099001751400120760050005333130000000015

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal: Calle Ascazubi y Malecon

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y		WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA		
Identificación	1714684436			
Fecha	01/08/2019	Placa / Matrícula:	null	Guía
Dirección:	NA			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
242592003	075949499884	1.00	JUGO FRUTARIS CON GAS 355 ML D		0.22	0.00	0.00	0.00	0.22
243037000	786107520006	2.00	AGUA ALL NATURAL 1 L		0.53	0.00	0.00	0.00	1.05
247116000	786210943902	1.00	COLA PEPSI 400 ML SABOR INTENS		0.26	0.00	0.00	0.00	0.26
250172000	786101820072	1.00	SALSA DE TOMATE LOS ANDES FRAS		1.52	0.00	0.00	0.00	1.52
257346000	009038800079	1.00	ATUN LOMITOS EN ACEITE REAL 18		1.39	0.00	0.00	0.00	1.39
263137003	786109115804	1.00	WAFFER AMOR 175 G FRESA		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
277190000	786105590090	1.00	LECHE NUTRILECHE TETRA BRIK 1		1.29	0.00	0.00	0.00	1.29

Información Adicional	
Local:	176 - BAHIA
Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.09

SUBTOTAL 12%	3.93
SUBTOTAL 0%	2.68
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.48
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.09
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1713512679001

FACTURA

No. 003-002-000002726 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108201901171351267900120030020000027261234567813

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 01/08/2019 22:19:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108201901171351267900120030020000027261234567813

LOS ASADOS DE LAS 108

LOS ASADOS DE LAS 108

Dirección MANTA
Matriz:

Dirección MANTA
Sucursal:

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR NO

Razón Social / Nombres y WALTER GALVAEZ

Identificación 1714684436 ✓

Fecha 01/08/2019 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
70108	70108	1.00	ASADO MIXTO		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
70109	70109	1.00	JARRA DE JUGO		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
70110	70110	1.00	ACOMPAÑANTES		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

Información Adicional

E-mail: wargazu@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 015-050-000213789

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0208201901179141513200120150500002137894126153311

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 03/08/2019 02:19:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0208201901179141513200120150500002137894126153311

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 423 Y CHIMBORAZO

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	WALTER GALVAEZ		
Identificación	1714684436		
Fecha	02/08/2019	Placa / Matrícula:	null
Dirección:			Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1757		1.00	BIG BOX RECARGADO		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

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

PARADERO "SABOR COSTEÑO"
PARRA GUILCAPI ÁNGEL MARCELO
 R.U.C.: 0603451345001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE Y CAFETERÍA
 Dirección: Rcto. Chalguayacu, frente a la Gasolinera Reina del Cansá vía Bucay - Pallatanga
 Cel.: 0987510627 • Cumandá - Chimborazo - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1124364264
 Fecha Aut. S.R.L. 26/FEBRERO/2019 **FACTURAS-001-001-00 0006196**

Cilente: Walter Galvárez

R.U.C./Cod: 171468443-6 Fecha: 3-8-2019

Dirección: Quito Telf.: 0987263076

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unit.	Valor Total
1	Desayuno Completo		5.00

Son: Cinco dólares Sub-Total

Gravado tarifa 0% 0
 Gravado tarifa 12% 0
 Importe IVA 0
VALOR TOTAL 5.00

Forma de pago: ☐ Efectivo ☐ T. Crédito Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

Imp. y Gigantografía "ARTES" Av. Los Puente s/n • Cumandá • Telf.: 032326643 GARCINO GARCIA WILFRIDO •
 R.U.C. 0906414818001 • N°. Aut. 13428 10 BL 1002 N° - 005701 - 006700 Fecha Caducidad 26/FEBRERO/2026

NJO PROCEDE
 + folio 2-12

EP PETROECUADOR
 Estación de Servicio "EL TABLÓN"
 R.U.C.: 0602118499001
 Dir. Km. 30 Comunidad El Tablón Colta - Ecuador

UVIDIA VILLA MANUEL CRISTÓBAL
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AUT. SRI. 1125166772

FACTURA S. 003-001-00 0169702

Cilente: Walter Galvárez

RUC o C.I.: 171468443-6 LUGAR Y FECHA: Colta, 03 08 2019

Telf.: 0982263076 Guía Remisión: _____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V.Unitario	V.Total
1	GASOLINA EXTRA	17.85	17.86
	GASOLINA SÚPER		
	DIESEL		
	OTROS		

FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ☐ CREDITO/DEBITO ☐ TAJETA ☐ OTROS ☐

GARCIA FLORES VICTOR HUGO EDITORA MULTICOLOR RUC: 0601915598001 AUT. SRI 1638
 RUC: 0601915598001 Cód. 2000 S.1639001-1716000 F. Impresión: 18-07-2019
 Válido para la Emisión: 18-07-2022

Sub total US. \$ 17.86
 T. IVA 0% US. \$ 0
 T. IVA 12% US. \$ 2.14
 Importe del IVA US. \$ 2.14
TOTAL US. \$ 20.00

SIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Valor total sin subsidio
 Ahorro por subsidio (incluye IVA cuando aplique):

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

De: COTTO PALMA RENE ORLANDO

R.U.C. 0915670780001 - MANTA - ECUADOR

FECHA DE AUT. 11/Abril/2019 Aut. S.R.I.: 1124617393

FACTURA 001-001-00

Sr.(es): Walter Galvaéz

Fecha de Emisión

DIA	MES	ANO
2	08	2019

R.U.C. 171468443-6 Guía de Remisión

Dirección

Telf.: 0982263016

POR LO SIGUIENTE:

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta
2	Hospectaje		71,42
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO
			OTROS

DAVILA TORRES JOSE ROBERTO - R.U.C. 0919343814001- AUT. 13763
16BL 100x2 DEL 0030001 AL 0031600
Válido para su emisión hasta 11/Abril/2020

SUB-TOTAL \$.	71.42
---------------	-------

DESCUENTOS \$.

SON: Veinte Dólares

12% L.V.A. \$.

0% LVA. S.

TOTAL \$. 2000

Shirley Jackson
Firma Autorizada

R.U.C. 1100475167001

Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena

Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador

Cliente: Galvez Zumba Walter

Dirección: Q. To

Fecha de Entrada: 02-08-2019

Hora de Entrada: _____

Hora de Entrada: _____

No. de	No. de	No. de	Valor por
--------	--------	--------	-----------

Serie 001-001-00

0005915

AUT. S.R.I. 1125203512

Documento Categorizado: No

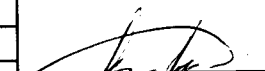
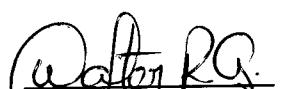
R.U.C./C.I.: 1714684143.6'

098226307E

03-08-2019

d. _____

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

FORMA DE PAGO:							
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
107	1	1	3571				
FORMA DE PAGO:							
Efectivo \$	Son: Cienenta Polares /					Subtotal \$	3571
Din. Elect \$						I.V.A. 0 %	
Tar. Créd. Del. \$						I.V.A. 12 %	429
Otros \$						TOTAL \$	4000
 FIRMA AUTORIZADA						 FIRMA CLIENTE	

Suquillana Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" / R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • Dr.: Riobamba # 531 y Luis Urdaneta • Telf.: 2306571 • Cel.: 0993184111
 10 Block 50x2 • Num. Del: 5901 - Al 6400 • F. Emision: 25/Julio/2019 • F. Caducidad: 25/Julio/2020 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2019-0146-MI

Quito, D.M., 30 de julio de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO GABINETE SECTORIAL AMPLIADO

De mi consideración:

Conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento para el Control de vehículos del Sector Público, solicito se autorice quien corresponda se emita el salvoconducto para dos conductores y dos vehículos asignados para la movilización de quien suscribe, como Secretario de esta cartera de Estado, para asistir a la Vigésima Quinta Sesión de Gabinete Ampliado, que se llevará a cabo en la ciudad de Bahía de Caráquez los días jueves 1 y viernes 2 de agosto de 2019.

El salvoconducto deberá emitirse para viajar y circular por las ciudades de Manta, Bahía de Caráquez y Guayaquil desde el día miércoles 31 de julio a partir de las 06h00 hasta el domingo 04 de agosto a las 00h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Aldo Alfredo Maino
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,
SUBROGANTE

Anexos:
- convocatoria_sesión_de_gabinete_social_bc.pdf

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Juan Carlos Egas Ramirez
Coordinador General Administrativo Financiero

Sr. Abg. Jairo Augusto Jarrin Farias
Asesor 2

ia/am



Firmado electrónicamente por:
**ALDO ALFREDO
MAINO ISAIAS**



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. 4518

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 2019-07-31 Hora 06:00 Hasta 2019-08-04 Hora 00:00 ✓

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL SUBROGANTE Y SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-07-30

No. Comunicación SENESCYT-SENESCYT-2019-0146-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino MANTA-BAHÍA DE CARÁQUEZ-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

238.958

Kilometraje Fin

240.545

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 S/PM **Marca / Modelo** MONTERO 5P 3.8 V6 MIVEC

Color BEIGE **Número Matricula** 0

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Aldo Maino

Cargo SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,
SUBROGANTE

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2019-07-30 18:15



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

WALTER GALVAEZ

Original

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
29-07-2019	PE1-4053	8:00	199.677	13:00	199.716	Mobilización del Subsecretario GES	Aldo Haino	[Firma]	
29-07-2019	PBA-2717	13:00	238.762	23:00	238.885	Mobilización del Secretario Subrogante	Aldo Haino	[Firma]	
30-07-2019	PBA-2717	7:00	238.885	21:30	238.958	Mobilización del Subsecretario Subrogante	Aldo Haino	[Firma]	
31-07-2019	PBA-2717	6:00	238.958	14:30	239.385	Quito - Hanta	Aldo Haino	[Firma]	
31-07-2019	PBA-2717	14:30	239.385	23:00	239.451	Hanta - Mobilización interna	Aldo Haino	[Firma]	
1-08-2019	PBA-2717	6:00	239.451	10:30	239.573	Hanta - Portuqueo Bahía de Caraquez	Aldo Haino	[Firma]	
1-08-2019	PBA-2717	10:30	239.573	19:45	239.598	Bahía de Caraquez Mobilización interna	Aldo Haino	[Firma]	
1-08-2019	PBA-2717	19:45	239.598	21:30	239.690	Bahía de Caraquez Hanta	Aldo Haino	[Firma]	
2-08-2019	PBA-2717	6:00	239.690	10:00	239.705	Hanta - Mobilización interna	Aldo Haino	[Firma]	
2-08-2019	PBA-2717	10:00	239.705	11:30	239.806	Hanta - Bahía de Caraquez	Aldo Haino	[Firma]	
2-08-2019	PBA-2717	11:30	239.806	16:00	239.818	Bahía de Caraquez Mobilización interna	Aldo Haino	[Firma]	
2-08-2019	PBA-2717	16:00	239.818	21:00	240.117	Bahía de Caraquez Hanta - Guayaquil	Aldo Haino	[Firma]	
3-08-2019	PBA-2717	6:00	240.117	15:30	240.545	Guayaquil - Quito	Walter Galvez	[Firma]	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por *P. Quiroga*
hora: *12/08/2019* *12:50*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

WG-DADM-2019-008

30/07/2019

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

1714684436

Galvárez Zumba Walter Rodrigo

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Manta, Bahía de Caráquez - Manabí / Guayaquil - Guayas

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

31/07/2019

6:00

04/08/2019

0:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Aldo Maino, Juan Benavides

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Para movilización de la seguridad Cap. Juan Benavides y del Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (subrogante) Dr. Aldo Maino que asistirá al Gabinete Sectorial Ampliado que se realizará en la ciudad de Bahía de Caráquez tanto para asistir a las diferentes actividades que están en agenda inherentes a su cargo.

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 PBA - 2717	Quito - Manta	31/07/2019	6:00	31/07/2019	14:30
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Manta - movilización interna	31/07/2019	14:30	31/07/2019	23:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Manta - Bahía de Caráquez	01/08/2019	6:00	01/08/2019	10:30
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Bahía de Caráquez - movilización interna	01/08/2019	10:30	01/08/2019	19:45
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Bahía de Caráquez - Manta	01/08/2019	19:45	01/08/2019	21:30
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Manta - movilización interna	02/08/2019	6:00	02/08/2019	10:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Manta - Bahía de Caráquez	02/08/2019	10:00	02/08/2019	11:30
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Bahía de Caráquez - movilización interna	02/08/2019	11:30	02/08/2019	16:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Bahía de Caráquez - Manta - Guayaquil	02/08/2019	16:00	02/08/2019	21:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Guayaquil - Movilización interna	03/08/2019	8:00	03/08/2019	18:00
Terrestre	Institucional PBA - 2717	Guayaquil - Quito	04/08/2019	12:00	04/08/2019	0:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

Pichincha

Ahorros

4712932300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

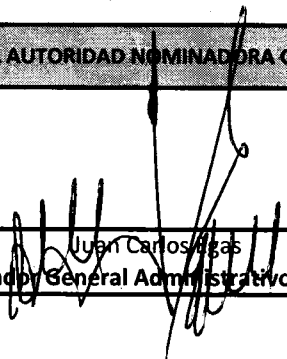
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Walter Galvárez
Walter Galvárez
Conductor

Recibido por: *María Fernanda García*

Hora:

María Fernanda García
María Fernanda García
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 debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
	
Juan Carlos Agas Coordinador General Administrativo Financiero	