



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3357 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 320,52
IVA: 0,00
Sub Total: 320,52
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,52

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4712932300

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Pago de viáticos por traslado
Quito-Manta-Quito, del 12 al 15-11-2019, Movilización de funcionarios a
dicha ciudad para que cumplan tareas inherentes a su cargo de acuerdo a
agenda programada, Informe No. 0438. AH

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	09/12/2019	320,52	0,00
Sub - Total				320,52	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,52

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELLADO

5/12/19

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		04 012 2019	3357	3327
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1660	
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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	72.02
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.52
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.52
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.52

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Pago de viáticos por traslado Quito-Manta-Quito, del 12 al 15-11-2019, Movilización de funcionarios a dicha ciudad para que cumplan tareas inherentes a su cargo de acuerdo a agenda programada, Informe No. 0438. AH

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

05 DIC 2019

Recibido por: 13

Hora: 11:15

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

11/05/2019

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		029 011 2019	3327	3327
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1660	

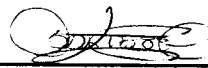
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	72.02
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.52
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.52
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.52

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Por pago de viáticos Quito-Manta-Quito, del 12 al 15-11-2019, Movilización de servidores, Informe Nro. 0438 autorizado.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/11/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714684436	No.	0438
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	12/11/2019	15/11/2019	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje	110,43
Alimentación	57,57
Otros:	80,52
Transporte / parqueadero	
Peajes	8,50
Combustibles	72,02
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 320,52
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 320,52
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen 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-2019-009

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19/11/2019

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
1714684436 Galvárez Zumba Walter Rodrigo

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta, Portoviejo - 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, Karla Herrera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 12/11/2019

Actividad 1: Me traslade hasta la ciudad de Manta a la espera de la llegada del Subsecretario General de Educación Superior Dr. Aldo Maino

Actividad 2: Traslado del Dr. Aldo Maino y de la funcionaria Karla Herrera desde el aeropuerto al hotel.

Día 2: 13/11/2019

Actividad 1: Se traslado al Dr. Aldo Maino y la funcionaria Karla Herrera a la entrevista en la Televisión Manabita.

Actividad 2: Traslado a la visita al ITS Luis Arboleda Martínez en la ciudad de Manta y en la extensión de Jaramijó.

Actividad 3: Movilización a la reunión con el gobernador de Manabí.

Actividad 3: Traslado del Dr. Aldo Maino a la sesión solemne por la creación de la ULEAM.

Actividad 3: Entrevista en la televisión Manavisión.

Día 3: 14/11/2019

Actividad 1: Se traslado al Dr. Aldo Maino y la funcionaria Karla Herrera a la ciudad de Portoviejo a la entrevista en la radio La Farra y radio Escandalo

Actividad 2: Movilización a la visita al IST Paulo Emilio Macías y reunión con autoridades

Actividad 3: Nos trasladamos hasta la ciudad de Guayaquil

Día 4: 15/11/2019

Actividad 1: Se retornó a la ciudad de Quito

Recibido por:

Hora: 17:40

PRODUCTOS ALCANZADOS

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

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	13/11/2019	001-024-001739127	0,50
Peaje	13/11/2019	001-025-001853625	0,50
Peaje	14/11/2019	001-025-001854526	0,50
Peaje	14/11/2019	002-157-000177205	1,00
Peaje	14/11/2019	004-152-000384535	1,00
Peaje	15/11/2019	005-152-000399170	1,00
Peaje	15/11/2019	002-153-001260539	1,00
Peaje	15/11/2019	004-024-000762351	1,00
Peaje	15/11/2019	003-032-002336604	1,00
Peaje	15/11/2019	002-037-000236922	1,00
Combustible	12/11/2019	136-008-000776311	21,00
Combustible	13/11/2019	113-006-000493151	29,02
Combustible	15/11/2019	004-010-000081684	22,00
Alimentación	12/11/2019	001-001-000005377	3,50
Alimentación	12/11/2019	001-001-000001710	6,40
Alimentación	12/11/2019	002-001-000011747	6,00
Alimentación	13/11/2019	031-050-000138070	3,99
Alimentación	13/11/2019	002-001-000011756	10,50
Alimentación	14/11/2019	015-051-000156513	5,75
Alimentación	14/11/2019	001-004-000293073	10,43
Alimentación	15/11/2019	002-001-0014537	6,00
Alimentación	15/11/2019	001-101-000019783	5,00
Hospedaje	12/11/2019	003-001-000006088	40,00
Hospedaje	13/11/2019	003-001-000006107	40,00
Hospedaje	14/11/2019	001-001-000006067	40,00
TOTAL			258,09

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		12/11/2019	15/11/2019	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	19:00			
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 - Manta	12/11/2019	6:00	12/11/2019	15:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Manta - movilización interna	13/11/2019	6:30	13/11/2019	21:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Manta - Portoviejo	14/11/2019	6:30	14/11/2019	8:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Portoviejo - movilización interna	14/11/2019	8:00	14/11/2019	14:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Portoviejo - Guayaquil	14/11/2019	14:30	14/11/2019	19:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Guayaquil - Quito	15/11/2019	8:30	15/11/2019	19:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
NOMBRE: Walter Galvaz						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: Abg. Maria Fernanda Garcia			NOMBRE: Juan Carlos Egas			
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 136-008-000776311

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1211201901099133185900121360080007763111357246813

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/11/2019 15:03:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1211201901099133185900121360080007763111357246813

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL
Matriz:Dirección AVE 4 DE NOVIEMBRE Y LA AV 113
Sucursal:

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y WALTER GALVAEZ /
Identificación 1714684436 /
Fecha 12/11/2019 / Placa / Matrícula: PEI4053 Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		11.35	EXTRA CON ETANOL		1.65	0.48	2.13	0.00	18.75

Información Adicional	
PLACA:	PEI4053

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	21.00

SUBTOTAL 12%	18.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.25
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	27.08
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	6.08

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 113-006-000493151

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1311201901099133185900121130060004931511357246818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/11/2019 21:23:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1311201901099133185900121130060004931511357246818

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección

AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Matriz:

Dirección

MALECON JAIME CHAVEZ GUTIERREZ-MANTA

Sucursal:

Contribuyente Especial

01477

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

WALTER GALVAEZ

Identificación

1714684436

Fecha

13/11/2019

Placa / Matrícula:

PEI4053

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103		10.01	SUPER		2.59	-2.59	0.00	0.00	25.91

Información Adicional

PLACA: PEI4053

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	29.02

SUBTOTAL 12%	25.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.11
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29.02
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	-29.01

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101900330001

FACTURA

No. 004-010-000081684

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511201901010190033000120040100000816844111915518

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/11/2019 10:11:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511201901010190033000120040100000816844111915518

CORONEL FLORES GUILLERMO EBELIO

Gasolinera Chemito

Dirección Matriz: Provincia: GUAYAS Canton: EL TRIUNFO Parroquia: EL TRIUNFO Calle: JAIME ROLDOS Numero: S/N Interseccion: AV. 8 DE ABRIL Referencia: A DOS

Dirección Sucursal: CDLA. LA CARMELA S/N LOTIZACION EL ROCIO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 15/11/2019

Placa / Matrícula: PEI4053

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		11.89	Eco Pais		1.65	0.48	2.13	0.00	19.64

Información Adicional

Placa: PEI4053

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.00

SUBTOTAL 12%	19.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.36
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 28.37

AHORRO POR SUBSIDIO: 6.37
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1360065760001

FACTURA

No. 001-024-001739127

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1311201901136006576000120010240017391270173912719

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/11/2019 19:59:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1311201901136006576000120010240017391270173912719

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL
GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABIEMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO
PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABIDirección CERRO GUAYABAL
Matriz:Dirección CERRO GUAYABAL
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

WALTER GALVAEZ

Identificación 1714684436

Fecha 13/11/2019

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: null

Guía

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. 001-025-001853625

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

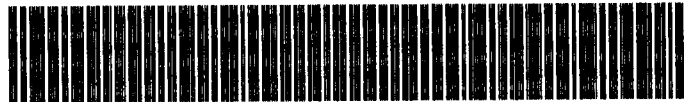
1311201901136006576000120010250018536250185362517

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/11/2019 20:05:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1311201901136006576000120010250018536250185362517

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 13/11/2019

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: null

Guía

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. 001-025-001854526

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411201901136006576000120010250018545260185452618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/11/2019 14:59:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411201901136006576000120010250018545260185452618

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 14/11/2019

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: null

Guía

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. 002-157-000177205

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

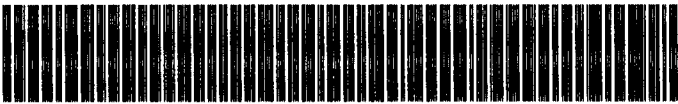
1411201901099150333100120021570001772051236987417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/11/2019 14:52:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411201901099150333100120021570001772051236987417

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Chiveria

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

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

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y
Identificación 1714684436
Fecha 14/11/2019
Direccion:

WALTER GALVAEZ

Placa / Matrícula: null
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.: 0991503331001

FACTURA

No. 004-152-000384535

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

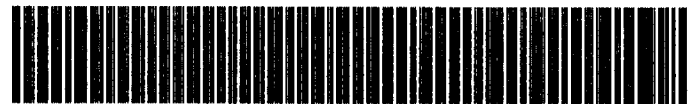
1411201901099150333100120041520003845351236987417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/11/2019 21:52:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411201901099150333100120041520003845351236987417

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Cadena

Dirección Matriz: AV. Constitution 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	WALTER GALVAEZ		
Identificación	1714684436	Placa / Matrícula:	null
Fecha	14/11/2019	Guía	
Direccion:			

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. 005-152-000399170

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

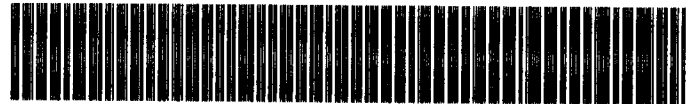
1511201901099150310200120051520003991701236987419

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/11/2019 16:37:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511201901099150310200120051520003991701236987419

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

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

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

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	WALTER GALVAEZ
Identificación	1714684436
Fecha	15/11/2019
Dirección:	Placa / Matrícula: null
	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. 002-153-001260539

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511201901099150310200120021530012605391236987411

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 16/11/2019 00:51:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511201901099150310200120021530012605391236987411

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	15/11/2019
Placa / Matrícula:	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	OK 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-024-000762351

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

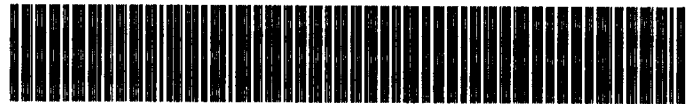
1511201901179131702500120040240007623510002409416

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/11/2019 14:53:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511201901179131702500120040240007623510002409416

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 15/11/2019 /

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. 003-032-002336604

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511201901179131702500120030320023366040000408516

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/11/2019 16:29:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511201901179131702500120030320023366040000408516

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 15/11/2019

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. 002-037-000236922

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511201901179131702500120020370002369220001310411

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/11/2019 16:58:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511201901179131702500120020370002369220001310411

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 15/11/2019

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.: 1791415132001

FACTURA

No. 031-050-000138070

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1311201901179141513200120310500001380704126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/11/2019 15:09:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1311201901179141513200120310500001380704126153316

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / CIRCUNVALACION. 23

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	WALTER GALVAEZ
Identificación	1714684436
Fecha	13/11/2019
Dirección:	Placa / Matrícula: null
	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3088		1.00	WOW COMBO HAMBURGUESA PRESA PAPAS		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.99

SUBTOTAL 12%	3.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.99

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

VENTA DE COMIDAS

Cel.: 099 415 6569 • Email: paul.ferrin85@gmail.com

Documento Categorizado: SI • Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 1700,00

R.U.C. 0801406539001

NOTA DE VENTA 002-001-000011756

Aut. SRI N°. 1125575164

Fecha de Emisión:

Cliente:

R.U.C./C.I.: 171468443-6 Ciudad: 20

Dirección: QUITO

Telf.: 0982263076

Original: CLIENTE • Conia: EMISOR • 2Lx2 del 011701 al 011900

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mondaca - R.U.C. 1704717883009
AUTORIZACIÓN N°.1163 - FONOS 2626296 / 2611702 / 2622763 - Montevideo
Fecha Aut.: 03.OCTUBRE.2019 - Válida para su emisión hasta 03.OCTUBRE.2020

TOTAL

10.50

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 001-004-000293073

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411201901099000419600120010040002930730029307313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/11/2019 20:26:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411201901099000419600120010040002930730029307313

CORPORACION EL ROSADO S.A.

MI COMISARIATO

Dirección Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV.9 DE OCTUBRE 729 BOYACA-GARCIA AVILES

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y		GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	
Identificación	1714684436		
Fecha	14/11/2019	Placa / Matrícula:	null
Direccion:			Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
40007775		1.00	ATUN A/GIRASOLAF RE		1.35	0.00	0.00	0.00	1.35
40007775		1.00	ATUN A/GIRASOLAF RE		1.35	0.00	0.00	0.00	1.35
40009381		1.00	CAKE INACA		0.51	0.00	0.00	0.00	0.51
40017062		1.00	GALLETA DAISY NESTLE		0.63	0.00	0.00	0.00	0.63
40088767		1.00	GALLE/TACO SAL NESTL		0.41	0.00	0.00	0.00	0.41
40125916		1.00	SPRITE		0.79	0.00	0.00	0.00	0.79
40184061		1.00	LECHE ENTERA REYLEC		0.81	0.00	0.00	0.00	0.81
40285356		1.00	VIVANT PURIFI		0.39	0.00	0.00	0.00	0.39
40285356		1.00	VIVANT PURIFI		0.39	0.00	0.00	0.00	0.39
40304203		1.00	OREO ORIGINAL TACO		0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
40072584003		1.00	SARITA RIZADA CEBOLL		0.97	0.00	0.00	0.00	0.97
40073542005		1.00	WAFER AMOR FRESA		0.71	0.00	0.00	0.00	0.71
40218085002		1.00	YOG FRESA MIRAFL		0.65	0.00	0.00	0.00	0.65

Información Adicional	
formaPago:	VISA,10.43
deducibleComestible:	9.76
logo:	SUPERMERCADO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	10.43

SUBTOTAL 12%	5.60
SUBTOTAL 0%	4.16
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.76
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.67
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.43
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	
	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 015-051-000156513

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411201901179141513200120150510001565134126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/11/2019 05:51:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411201901179141513200120150510001565134126153317

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	14/11/2019	Placa / Matrícula:	null
Dirección:			Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3383		1.00	SUPER COMBO (3 PRESAS) (A M)		5.13	0.00	0.00	0.00	5.13

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	5.75

SUBTOTAL 12%	5.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.62
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603370990001

FACTURA

No. 001-101-000019783

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511201901060337099000120011010000197830001978310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/11/2019 13:38:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511201901060337099000120011010000197830001978310

COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA

Dirección Matriz: J F PROANO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección Sucursal: J F PROANO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

OBLIGADO A LLEVAR NO

Razón Social / Nombres y	WALTER GALVAEZ		
Identificación	1714684436		
Fecha	15/11/2019	Placa / Matrícula:	null
Dirección:			Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1035		1.00	VASO BATIDO DE FRUTILLA		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
1002		1.00	LOS PROFESIONALES		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	wargazu gmail com
NumDocumento:	FR0020065A-0201-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1125661494 - Fecha Autorización 23/10/2019

Documento
Categorizado: NO

CLIENTE Walter Galvanes

DIRECCION *Depto*

C.I./R.U.C. 1714684436

TELEF.

Validado

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

14151/14550 - Caduca 23/Octubre/2020

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2019-0327-MI

Quito, D.M., 11 de noviembre de 2019

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance al memorando No.SENESCYT-SGES-2019-0323-MI

De mi consideración:

En alcance al memorando No. SENESCYT-SGES-2019-0323-MI en el que se solicita se autorice la emisión del salvoconducto para el conductor y el vehículo asignado para la movilización de quien suscribe, como Subsecretario General de Educación Superior, me permito informar que se realizará agenda territorial en la provincia de Manabí y Guayas, la misma que será cumplida por parte del Subsecretario General de Educación Superior el Doctor Aldo Maino Isaias. ✓

El salvoconducto deberá emitirse desde el día martes 12 de noviembre de 2019 a partir de las 06h00 hasta el viernes 15 de noviembre de 2019 a las 18h:00 ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Aldo Alfredo Maino Isaias
SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ac



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. 4850

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 2019-11-12 Hora 06:00 ✓ Hasta 2019-11-15 Hora 19:00 ✓

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR A CUMPLIR
ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. ✓

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-11-11

No. Comunicación SENESCYT-SGES-2019-0327-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO ✓

Lugar Destino MANABÍ-GUAYAS ✓

Kilometraje Inicio 203776 ✓

Kilometraje Fin 205290 ✓

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 Dr. Aldo Maino

Cargo SUBSECRETARIO GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2019-11-11 17:05

OK ✓



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 GALVAEZ

MES:

NOVIEMBRE

FECHA	VEHICULO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	KILOMETRAJE DE LA TRAYECTORIA	LOGRO DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FINA	AUTORIZACIÓN
1-2-3-4	Nov. 2019				Terminado			
5-11-2019	PEQ-228	7:30	235.540	235.622	Mobilización del Subsecretario GES	Aldo Haino	---	
6-11-2019	PEI-4053	7:30	203.540	203.615	Mobilización del Subsecretario GES	Aldo Haino	---	
7-11-2019	PEI-4053	7:30	203.615	203.707	Mobilización del Subsecretario GES	Aldo Haino	---	
8-11-2019	PEQ-816	10:15	319.783	319.792	Patric. 9 de Octubre a Uyampar	Aldo Haino	---	
11-11-2019	PEQ-228	8:00	235.723	235.800	Mobilización del Subsecretario GES	Aldo Haino	---	
11-11-2019	PEI-4053	15:30	203.735	203.776	Mobilización del Subsecretario GES	Aldo Haino	---	
12-11-2019	PEI-4053	6:00	203.776	204.150	Quito - Mantas	Aldo Haino	---	
13-11-2019	PEI-4053	6:30	204.150	204.482	Mantas -	Aldo Haino	---	
14-11-2019	PEI-4053	6:30	204.482	204.530	Mobilización INTERNA	Aldo Haino	---	
14-11-2019	PEI-4053	8:00	204.530	204.615	Mantas - Portoviejo	Aldo Haino	---	
14-11-2019	PEI-4053	14:30	204.615	204.775	Portoviejo	Aldo Haino	---	
14-11-2019	PEI-4053	14:30	204.615	204.775	Mobilización INTERNA	Aldo Haino	---	
15-11-2019	PEI-4053	8:30	204.775	205.240	Portoviejo - Guayaquil	Aldo Haino	---	
18-11-2019	PEI-4053	7:30	205.240		Guayaquil - Quito	Aldo Haino	---	
					Mobilización del Subsecretario GES	Aldo Haino	---	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por: [Firma]
Hora: 16:30

RECIBIDO POR: [Firma]
Fecha: 12/11/2019 9:06

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-2019-009	11/11/2019

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 - Manabí / Guayaquil - Guayas		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/11/2019	6:00	15/11/2019	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Aldo Maino

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Para movilización del Subsecretario General de Educación Superior Dr. Aldo Maino para atender asuntos inherentes a sus cargo en los eventos a realizarse en la ciudad de Manta el día miércoles y jueves en la ciudad de Portoviejo, posterior a las reuniones se procedera la movilización hasta la ciudad de Guayaquil y retorno a Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Quito - Manta	12/11/2019	6:00	12/11/2019	15:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Manta - movilización interna	13/11/2019	7:00	13/11/2019	22:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Manta - Portoviejo	14/11/2019	7:00	14/11/2019	7:45
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Portoviejo - movilización interna	14/11/2019	7:45	14/11/2019	15:30
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Portoviejo - Guayaquil	14/11/2019	15:30	14/11/2019	19:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Guayaquil - Quito	15/11/2019	9:00	15/11/2019	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	4712932300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma]
Walter Galvárez
Conductor

[Firma]
Abg. María Fernanda García
Directora Administrativa

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma]
Juan Carlos Egas
Coordinador General Administrativo Financiero

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.