



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 463 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 456,73
IVA: 0,00
Sub Total: 456,73
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 456,73

Estado: APROBADO

Descripción:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- POR PAGO DE VIÁTICOS
QUITO-CUENCA -AZOGUES-QUITO, DEL 17 AL 22-01-2019,
MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO A FIN
DE REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No.

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	01/03/2019	456,73	0,00
Sub - Total				456,73	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 456,73

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

26/02/19 *hnd*

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	025 02 2019			No. CUR	463	
Unid. Desc:	0000						No. Original	399	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2019-0103-M		226	
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	51.99
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	398.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										456.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										456.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										456.73

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

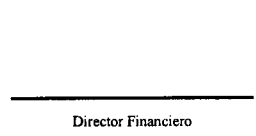
DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO. POR PAGO DE VIÁTICOS QUITO-CUENCA -AZOGUES-QUITO, DEL 17 AL 22-01-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO A FIN DE REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 70. JG.

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

26 FEB 2019

Recibido por: *DB*
Hora: 11:40

26/02/19

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/02/2019	 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		020 02 2019	399	399	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2019-0103-M	
					No. Expediente	
					226	
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			

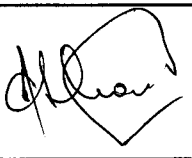
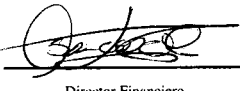
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT0
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	51.99
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	398.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										456.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										456.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										456.73

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- POR PAGO DE VIATICOS QUITO-CUENCA -AZOGUES-QUITO, DEL 17 AL 22-01-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 70 AUTORIZADO.

CUR 463

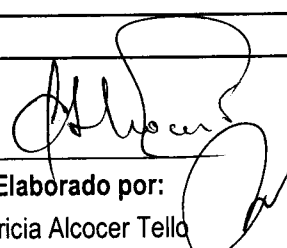
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714684436	No.	0070
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	5	17/01/2019	22/01/2019	400,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	120,00	398,74
70% con comprobantes de ventas	278,74	
Hospedaje	180,00	
Alimentación	98,74	
Otros:	57,99	
Transporte / parqueadero		
Peajes	6,00	
Combustibles	51,99	
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 456,73	
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR	\$ 456,73	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo WR 399		

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

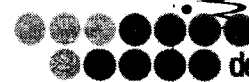
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

WG-DADM-2019-001

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/01/2019

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

Azogues - Cañar / Cuenca - Azuay

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Israel Coronel

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 17/01/2019

Actividad 1: Se realizó la movilización del funcionario Israel Coronel hasta ciudad de Azogues a las oficinas de la Zonal para entregar el material que se utilizara para la prueba de SER BACHILLER.

Actividad 2: Se movilizó al funcionario Israel Coronel hasta ciudad de Cuenca y pernoctar en dicha ciudad.

Día 2: 18/01/2019

Actividad 1: Se movilizó al funcionario a la revisión de las instituciones asignadas para la prueba de SER BACHILLER.

Actividad 2: Se entregó el material en la Unidad Educativa Manuel J. Calle sede asignada para la prueba de SER BACHILLER.

Actividad 3: Se movilizó al funcionario hasta el hotel.

Día 3: 19/01/2019

Actividad 1: Se movilizó al funcionario a la Universidad de Cuenca para la supervisión de la toma del Examen SER BACHILLER.

Actividad 2: Se movilizó al funcionario a la Unidad Educativa Manuel J. Calle

Actividad 3: Se movilizó al funcionario hasta el hotel.

Día 4: 20/01/2019

Actividad 1: Se movilizó al funcionario a la Unidad Educativa Manuel J. Calle para el ingreso de las personas que ingresaran a dar el examen SER BACHILLER.

Actividad 2: Se movilizó al funcionario a la Universidad de Cuenca a la supervisión de la toma del examen.

Actividad 3: Se movilizó al funcionario hasta el hotel.

Día 5: 21/01/2019

Actividad 1: Se realizó la movilización del funcionario a la Unidad Educativa Manuel J. Calle para retirar el material utilizado para el examen.

Actividad 2: Se traslado al funcionario hasta las oficinas de la Zonal para la revisión del material y la documentación de la toma del examen.

Actividad 3: Traslado hasta el hotel.

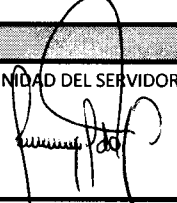
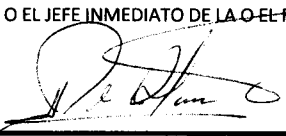
Día 6: 22/01/2019

Actividad 1: Se retornó a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

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

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	17/01/2019	003-038-000987264	1,00
Peaje	17/01/2019	004-026-000828971	1,00
Peaje	17/01/2019	002-040-001462324	1,00
Peaje	22/01/2019	002-033-001393673	1,00
Peaje	22/01/2019	003-033-000988104	1,00
Peaje	22/01/2019	004-023-000891072	1,00
Combustible	18/01/2019	001-500-000597589	31,99
Combustible	22/01/2019	002-012-000044976	20,00
Alimentación	17/01/2019	001-001-0007823	10,00
Alimentación	17/01/2019	001-001-000000371	4,00
Alimentación	17/01/2019	001-001-0023061	6,45
Alimentación	18/01/2019	058-104-000125792	17,95
Alimentación	18/01/2019	001-001-000001083	5,50
Alimentación	19/01/2019	001-001-00000088	10,00
Alimentación	19/01/2019	001-001-0004361	5,80
Alimentación	20/01/2019	008-005-000637928	15,85
Alimentación	20/01/2019	001-001-000022020	4,93
Alimentación	21/01/2019	001-001-000001234	8,00
Alimentación	21/01/2019	130-003-000473372	6,05
Alimentación	22/01/2019	001-001-00047806	3,51
Alimentación	22/01/2019	001-001-000000635	4,70
Hospedaje	21/01/2019	001-001-0022514	140,00
Hospedaje	22/01/2019	006-002-000012271	40,00
TOTAL			340,73

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aaa		17/01/2019 /	22/01/2019 /	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		8:30 /	14:00 /			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Quito - Azogues/Cuenca	17/01/2019 /	8:30 /	17/01/2019	20:00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Cuenca - Movilización interna /	18/01/2019	7:30	18/01/2019	20:00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Cuenca - Movilización interna /	19/01/2019	7:00	19/01/2019	22:00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Cuenca - Movilización interna /	20/01/2019	7:00	20/01/2019	23:00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Cuenca - Azogues /	21/01/2019	8:30	21/01/2019	17:30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Azogues - Quito /	22/01/2019	6:00	22/01/2019 /	14:00 /
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 Galvárez						
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: Cristian Torres			NOMBRE: Patricia Rivadeneira			
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-038-000987264 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

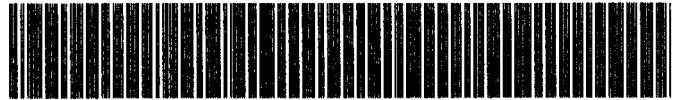
1701201901179131702500120030380009872640000779015

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/01/2019 12:06:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701201901179131702500120030380009872640000779015

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 17/01/2019 /

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. 004-026-000828971 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

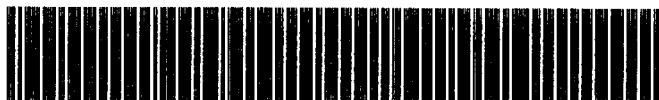
1701201901179131702500120040260008289710002205419

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/01/2019 12:57:04 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701201901179131702500120040260008289710002205419

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 17/01/2019 ✓

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. 002-040-001462324 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701201901179131702500120020400014623240002812311

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/01/2019 10:57:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701201901179131702500120020400014623240002812311

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 17/01/2019 ✓

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. 002-033-001393673 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201201901179131702500120020330013936730002072415

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/01/2019 12:54:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201201901179131702500120020330013936730002072415

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 22/01/2019 ✓ 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. 003-033-000988104 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201201901179131702500120030330009881040001049611

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/01/2019 12:04:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201201901179131702500120030330009881040001049611

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 22/01/2019 ✓

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. 004-023-000891072 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

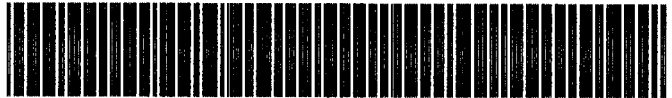
2201201901179131702500120040230008910720003034513

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/01/2019 10:56:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201201901179131702500120040230008910720003034513

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 22/01/2019 / 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.: 0300020534001

FACTURA

No. 001-500-000597589 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1801201901030002053400120015000005975890059758916

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/01/2019 07:57:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801201901030002053400120015000005975890059758916

PALACIOS GARCIA MARIA EULALIA

GASOLINERA ABAD E HIJOS - CENTRO

Dirección Matriz: AV 24 DE MAYO SN

Dirección Sucursal: LA TRAVESIA PANAM NORTE Y VIA A GUAPAN

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y
Identificación 1714684436 ✓
Fecha 18/01/2019 ✓
Dirección: QUITO

WALTHER GALVAEZ ✓

Placa / Matrícula: null Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ECOPAIS	ECOPAIS	17.29	ECOPAIS		1.65	0.48	2.13	0.00	28.56

SUBTOTAL 12% 28.56

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 28.56

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 3.43

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 31.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 41.22

AHORRO POR SUBSIDIO: 9.23
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	31.99

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0690019124001

FACTURA

No. 002-012-000044976 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201201901069001912400120020120000449760000000011

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/01/2019 08:37:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201201901069001912400120020120000449760000000011

SIND. DE CHOF. PROFESIONALES LOS ANDES ALAUSI

ESTACION DE SERVICIO SIND.CHO. LOS ANDES

Dirección Matriz: KM1. PANAMERICANA SUR S/N

Dirección Sucursal: KM1. PANAMERICANA SUR S/N

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA /

Identificación 1714684436 ✓

Fecha 22/01/2019 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	10.81	EXTRA		1.65	0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional

nombre_num_factura: 000044976
E-MAIL: wargazu@gmail.com
Direccion_Cliente: QUITO
Telefono_Cliente: 0982263076
Codigo_Cliente: 5390

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	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Ormaza Tapia Mónica Alexandra
Barrio El Progreso Panamericana Sur E35 S/N y S/N
Telf.: 0999278464 Salcedo Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0
RUC: 0401023320001
Aut. SRI: 1123767571

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001- 0007823-

Telf.: 0982263076
C/RUC: 1714684436
Cliente: Walter Galvaz
Dirección: Quito

FECHA
DIA MES AÑO
17 01 2019

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Fritada		10.00
Validado			

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

TOTAL 10.00

Fecha de Autorización: 09 / NOVIEMBRE / 2018
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 09 / NOVIEMBRE / 2019

Firma Autorizada: *Walter R. G.* RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 07501 AL 07900
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

**GUAMINGA GUAMAN MARIA SILVIA
RINCON MANABA**

Dirección: Av. Pedro Vicente Maldonado y Av. Monseñor Leonidas Proaño
Cel. 0939472559 - Riobamba - Ecuador

RUC. 0605211572001

AUT. SRI 1123999256 **FACTURA S:001-001-000 000371**

Fecha: 17-01-2019
Cliente: Walter Galvaz
Cl. o RUC: 1714684436 Telf.: 0982263076
Dirección: Quito

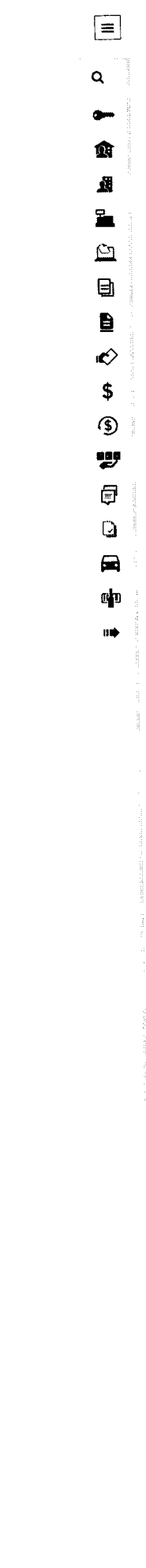
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SuperCombo		3.57
RUC SUSPENDIDO			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		FIRMA AUTORIZADA <i>Walter R. G.</i> FIRMA CLIENTE	SUB-TOTAL	3.57
DINERO ELECTRONICO			IVA Tarifa 0%	
T. DE CREDITO O DEBITO			IVA Tarifa 12 %	0.43
OTROS			IMPORTE DEL IVA	
OBANDO ILLICACHI CARLOS EDUARDO "IMP. DALIS" RUC. 0603198854001 - AUT. 10018 - F. AUT. 20-12-2018 DEL 000301 AL 000400 - F. CADUCA 20 DE DICIEMBRE 2019			TOTAL FACTURA	4.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

No procede



➤ RUC ➤ Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC0605211572001

Razón socialGUAMINGA GUAMAN MARIA SILVIA

Estado contribuyente en el RUCSUSPENDIDO

Nombre comercial

Actividad económica principal		VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.	
Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad	
PERSONA NATURAL	OTROS	NO	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
29/01/2014	27/02/2018	31/12/2018	27/02/2018





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° 001-001-0023061

Fecha: 17-01-2019

RUC/CI: 171468443-E

Señor(es): Walter Galvaez

Dirección: Quito

Teléfono: 0982263076

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bollo Doister	3.53	3.53
1	Horchata	0.67	0.67
1	Fuzetes	1.56	1.56
Validado			

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$		5.76
EFFECTIVO	X	I.V.A. 12% \$		0.69
DINERO ELECTRÓN.		VALOR TOTAL \$		6.45
TARJ. CRÉD./DÉB.				
OTROS				
FIRMA EMISOR		FIRMA CLIENTE		

R/R Graphic - Astudillo Solís Rubén Darío - RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6628
N° 0021501 al 0024500 Fecha Emisión: 09 - Julio - 2018 Caduca: 09 / JULIO / 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - ROSADA: EMISOR - AMARILLA: Sin Valor Tributario

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 058-104-000125792

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1801201901179001691900120581040001257920153002911

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/01/2019 15:27:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801201901179001691900120581040001257920153002911

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 18/01/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7860477	7860477	2.00	REAL ATUN ACEITE ABRE FACIL		1.19	0.00	0.00	0.36	2.02
786105590090	786105590090	2.00	NUTRI LECHE ENTERA UHT TETRA SQUARE		1.22	0.00	0.00	0.00	2.44
786101851252	786101851252	1.00	RUFFLES PAPAS CREMA/CEBOLLA		0.87	0.00	0.00	0.17	0.70
786100123606	786100123606	1.00	CEREAVENA CON LECHE		2.03	0.00	0.00	0.00	2.03
786101511218	786101511218	1.00	GUSTADINA MERMELADA FRUTIMORA VASO		1.27	0.00	0.00	0.00	1.27
786109115804	786109115804	1.00	AMOR WAFER FRESA.		0.92	0.00	0.00	0.00	0.92
775067000075	775067000075	1.00	PULP DURAZNO		1.01	0.00	0.00	0.00	1.01
79416600330	79416600330	2.00	VIVANT AGUA		0.40	0.00	0.00	0.00	0.80
786100140343	786100140343	1.00	BONELLA VITAL.		1.19	0.00	0.00	0.00	1.19
786109119980	786109119980	1.00	NESTLE GALLETA ZOOLOGIA		1.49	0.00	0.00	0.00	1.49
759001115111	759001115111	1.00	OREO GALLETA		3.26	0.00	0.00	0.49	2.77

RUC. 0301166898001 001-001-00 No. 0001083
 Matriz: Av. 24 de Mayo S/N Azogues.
 Cel: 0984.435.943

Cliente: Walter Galvárez
 R.U.C. / C.I. 1714684436 Fecha: 18-01-2019
 Dirección: Quito Telfs: _____

Cant.	Descripción	V/u	V/Total
1	Platónico		4.91

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC. 1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol
 N. 000001051- Al 000001150. Autoriz. 21-12-2018. Caduca. 21-Marzo-2019.

Sub Total U.S.D.	4.91
Dcto. U.S.D.	
NA 0 % U.S.D.	
NA 12 % U.S.D.	0.59
TOTAL U.S.D.	5.50

FORMA DE PAGO
☐ Otros
☐ Tarjeta Crédito / Débito
☐ Dinero Electrónico
☒ PAGO EN EFECTIVO

Walter Galvárez
 Representante Cliente
 ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO **NOTA DE VENTA**
PANADERIA Y PASTELERIA EL MARCELITO
 RUC: 0602595308001
 AUT. S.R.I.: 112235589

NAMIÑA MAZA MERCEDES
 Dir.: Luis Cordero S/N entre Tenemaza y General Enriquez
 Telf.: 0983-528-729 / 0995-662-075 **001-001 N° 0000088**
 * AZOGUES *

Señor (es): Walter Galvárez
 RUC / C.I.: 1714684436 Guía de Remisión
 Fecha: 19-01-2019 Telf: 0982263076
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENTA
2	Colas de tres litros	3.00	6.00
30	panes		4.00

FORMA DE PAGO	F. Aut.: 22 / FEBRERO / 2018 Caduca: 22 / FEBRERO / 2019	V. TOTAL 10.00
Efectivo:		
Dinero Electrónico		
Tarjeta Crédito Débito		
OTROS		

COPIA: EMISOR
 ORIGINAL: ADQUIRENTE

CHICO CHINO COMEDOR

Buestán Fernández Wilson Rodrigo • RUC: 0104182209001

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: 1124130662

FACTURA N° 001-001-0004361 ✓

Fecha: 19-01-2019 ✓

RUC/CI: 171468443-6 ✓

Señor (es): Walter Galvanes

Dirección: *Quito*

Teléfono: 0982263076

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	asado menestra	3.84	3.84 ✓
2	aguas de frescos	1.34	1.34 ✓
Total de \$			
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 5.18 ✓	
EFFECTIVO		I.V.A. 12 % \$ 0.62	
DINERO ELECTRÓN.		VALOR TOTAL \$ 5.80 ✓	
TARJ. CRÉD./DÉB.			
OTROS			
 FIRMA EMISOR		 FIRMA CLIENTE	

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

014

R/R Graphic -- Astudillo Solís Rubén Darío -- RUC: 0101800365001 -- Telf: 4205471 -- Aut. SRI N° 6626
N° 0004351 al 0004600 Fecha Emisión: 16 - Enero - 2019 Caduca: 20 / FEBRERO / 2019

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 008-005-000637928 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001201901099001751400120080050006379280000000015

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 21/01/2019 18:17:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001201901099001751400120080050006379280000000015

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
Matriz:Dirección Gran Colombia 733
Sucursal:

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA ✓

Identificación 1714684436 ✓

Fecha 20/01/2019 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: NA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
242626001	775067000 075	1.00	JUGO PULP 1 L DURAZNO		0.97	0.00	0.00	0.00	0.97
243069000	786211355 060	1.00	AGUA PURE WATER 1L		0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
243069000	786211355 060	1.00	AGUA PURE WATER 1L		0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
243069000	786211355 060	1.00	AGUA PURE WATER 1L		0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
250956001	786101511 220	1.00	MERMELADA GUSTADINA 270 G FRUT		1.51	0.00	0.00	0.00	1.51
257319000	000007860 477	2.00	ATUN REAL LOMITOS EN ACEITE 14		0.99	0.00	0.00	0.00	1.98
262054000	786109115 557	1.00	GALLETAS SALADAS NESTLE 135 G		0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
262139000	786109115 574	1.00	GALLETAS DULCES NESTLE PQTE 13		0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
263137001	786109115 802	1.00	WAFFER AMOR 175 G CHOCOLATE		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
263306000	000007860 050	1.00	CAKES INA CAKE GEMELO 80 G 2 U		0.53	0.00	0.00	0.00	0.53
270455002	786103154 033	1.00	YOGURT MIRAFLORES 1 L DOYPACK		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
270806000	786101250 033	1.00	QUESO CREMA TONI 250 G		1.99	0.00	0.00	0.00	1.99
277102000	786210545 106	1.00	LECHE EL ORDENO DHA 1LT TETRAP		1.19	0.00	0.00	0.00	1.19
277217001	786101251 056	1.00	LECHE TONI 1 LT CHOCOLATE TETR		1.87	0.00	0.00	0.00	1.87

Información Adicional	
Local:	108 - CUENCA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	15.85

SUBTOTAL 12%	7.96
SUBTOTAL 0%	6.95
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.94
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.85
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

OK

**"ORO MAR"****BAZARAN ORDOÑEZ LUZ HERMINIA**

José Joaquín de Olmedo 2-32 y Presidente Vicente Rocafuerte • Telf.: 2801-368 • CUENCA - ECUADOR

AUTORIZACION: 1124014329 • R.U.C.: 1100225968001

FECHA DE AUTORIZACION: 26 / Diciembre / 2018

FORMA DE PAGO: Efectivo

FACTURA N° 001-001-00 0022020Fecha: 20/01/19
Cliente: WALTER GALVAEZ
Direccion: QUITO

RUC/CI: 1714684436

Descripcion	Cant.	P.Unit.	Total
ENCEBOLLADO	1	2,80	2,80
CHIFLE	1	0,67	0,67
TOSTADO	1	0,28	0,28
PAN	1	0,34	0,34
COLA	1	0,84	0,84

SUBTOTAL 4,40
IVA 12% 0,53
TOTAL FACTURA 4,93

Firma Cliente

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - RUC: 0301613683001 - AUTORIZACION N° 1019
3.000 Form. IV 0019501 a 0027500 - Fecha de Caducidad 26 / Marzo / 2019

Rise CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
LOZANO LOZANO ANA DE LOS ANGELES R.U.C. 001-001-00
PICANERIA EL VIAJERO 0301613683001
Dir: (Sector San Camilo) S/N / Biblidán / Ecuador / AUT S.R.L.
ACTIVIDADES DE HOTELES y RESTAURANTES hasta \$ 850.D. 1124076677
Sr(): Walter Galvaez
Direccion.- Quito
R.U.C./C.I.: 1714684436
Fecha.: 21 / 01 / 2019 0987654321

Cantidad	Descripción	P.U.	Valor de Venta
1	Galanteo		8.00

FORMA DE EFECTIVO ☒ OTROS ☐
PAGO TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐
TOTAL U.S.D. 8.00

IMPRESA S.O.L.V.H.I. RUC 0301166278001; AUT. 2352 Ing. PEDRO FABIAN SOLORZANO AREVALO
VALIDO DESDE: 09-ENERO-2019/VALIDO HASTA: 09-ENERO-2020/N° 1201-1800 (600) / BIBLIAN-ECUADOR/

...Imprime tus ideas...

E-MAIL: imprentasolvi2@yahoo.com

Validado

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 130-003-000473372

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2101201901099001751400121300030004733720000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2019 12:59:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2101201901099001751400121300030004733720000000019

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal: Calle 3 Nov.Matovelle 415 Mz.32

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA
1714684436
Fecha: 21/01/2019
Dirección: NA
Placa / Matricula: 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		1.87	0.00	0.00	0.00	1.87
257319000	000007860477	2.00	ATUN REAL LOMITOS EN ACEITE 14		0.99	0.00	0.00	0.00	1.98
270739000	786110641144	1.00	LECHE PARMALAT 900 ML CHOCOLAT		1.15	0.00	0.00	0.00	1.15
270744001	786113860867	1.00	LECHE REYLECHE TETRAFINO 900 M		0.69	0.00	0.00	0.00	0.69

Información Adicional	
Local:	330 - AZOGUES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.05

SUBTOTAL 12%	3.02
SUBTOTAL 0%	2.67
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.36
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.05

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

Norte - Telf. 032931031- ALAUSI Aut. S.R.I. : 1123796101

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

SERVIGRAF TELE: 2150-553. FLORES MONTUFA ANGELO ISAAC, RUC: 170828880001, AUT. 9838 IMPRESO 19/SEPTIEMBRE/2018 DEL 0000001 AL 0001000

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" TIRAJE DEL 012001 al 012500
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459 CADUCA: 25-JULIO-2019



Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2019-0011-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA PROCESO
DE EVALUACIÓN SER BACHILLER DEL PRIMER SEMESTRE 2019.

De mi consideración:

Extendiéndole un cordial saludo, pongo en su conocimiento que mediante acuerdo institucional N°2017-001, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, conjuntamente con el Ministro de Educación MINEDUC y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL, en el marco de lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior referente a la responsabilidad del Estado de administrar la política de ingreso a las Instituciones de Educación Superior, se encuentran regulando las acciones necesarias para la aplicación de la Evaluación "Ser Bachiller" previstas desde el 17 hasta el 21 de enero 2019, en jornadas comprendidas desde las 7:00 am hasta las 22:00 pm.

Es importante mencionar que en el Acuerdo No. SENESCYT, 2019-001 firmado el 3 de enero 2019, por la Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación, se menciona:

Artículo 5:- La Dirección Administrativa y las Coordinaciones Zonales de esta Cartera de Estado, dentro del ámbito de sus atribuciones y dentro de su zona de gestión, autorizarán y suscribirán, los salvo conductos correspondientes, a fin de cumplir con capacitaciones, simulacros, certificaciones de laboratorios, resolución de inconvenientes menores en laboratorios, aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa Examen "Ser Bachiller" y actividades reprogramadas, de acuerdo a los distributivos que la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior otorgue oportunamente.

Por lo expuesto, solicito se sirva disponer a quien corresponda, realice el trámite respectivo a fin de contar con vehículos institucionales de acuerdo a detalle adjunto, a fin de cumplir con las siguientes actividades:

1. Del 14 al 17 de enero, en las provincias detalladas en el anexo se realizará la entrega de suministros y de equipos tecnológicos, siendo estos tablets, cargadores e impresoras, esta movilización se hará en compañía de la Policía Nacional. Es importante mencionar que en cada vehículo irán funcionarios de la Secretaría de Acceso a la Educación Superior, los cuales serán responsables de los equipos mencionados.

Adicionalmente se realizarán capacitaciones en territorio del proceso de evaluación y monitoreo de las mismas, por parte de los funcionarios.



Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2019-0011-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2019

2. Del 17 al 22 de enero, se efectuarán movilizaciones a territorio, esto en razón de que los Directores de Educación Superior y funcionarios de Senescyt delegados como personal de apoyo efectuarán visitas, supervisiones en las zonas 1,2,3,4, 5-8, 6-7 y 9 para el proceso de evaluación Ser Bachiller del primer semestre 2019.

Una vez finalizada la evaluación, se ejecutará en territorio la recepción de los equipos tecnológicos (tablets, cargadores, impresoras), retornando a Quito con funcionarios de la Secretaría de Acceso a la Educación Superior, en acompañamiento de la Policía Nacional.

Los vehículos saldrán y retornarán desde y hasta las oficinas de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Quito ubicadas en Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla, Sector La Mariscal.

Es importante mencionar que el transporte colaborará en todo tipo de requerimiento de acuerdo a su competencia para el proceso de evaluación Ser Bachiller en las ciudades mencionadas en el anexo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. José Nicolás Ango Alquina
DIRECTOR DE ADMISIÓN.

Anexos:

- detalle_final_vehículos_sb_1s_2019_0145104001546623006.xls

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

dm

JOSE NICOLAS ANGO
ALQUINGA
Nombre de usuario: JOSE NICOLAS ANGO
Correo electrónico: JOSE.NICOLAS.ANGO@SENESCYT.GOV.EC
Fecha: 2019-01-04 11:11:11

VEHICULO	DIA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	DIA DE RETORNO	HORA DE RETORNO	LUGARES A SER VISITADOS	CANTIDAD DE CAJAS A TRANSPORTAR (EQUIPOS Y SUMINISTROS)	FUNCIONARIOS
1 FURGONETA PLOMA PARA GUAYAQUIL- MILAGRO	14 DE ENERO 2019	8:30-18:30 QUITO GUAYAQUIL	15 DE ENERO 2019	9:30-18:30 GUAYAQUIL- QUITO	MOVILIZACIÓN CON FUNCIONARIOS DESDE OFICINAS SALES QUITO PARA ENTREGA EQUIPOS EN: GUAYAQUIL: AV FRANCISCO BOLOSA Y AV. CARLOS LUIS PLAZA DARRIN (ED. DEL SECTOR PUBLICO JOSE JOAQUIN CALLEGOS LAGALANTIGO EDIFICIO MACRO), DIAGONAL AL POLICENTRO, ATRÁS DE SAN MARINO, OFICINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PRO 7 RETORNO GUAYAQUIL- QUITO SOLO CONDUCTOR	100 CAJAS	CRISTIAN RAMOS LORENA ZURITA
	17 DE ENERO 2019	8:30-18:30 QUITO GUAYAQUIL	22 DE ENERO 2019	9:00-19:30 GUAYAQUIL- QUITO	MOVILIZACIÓN CON FUNCIONARIOS DESDE QUITO HASTA GUAYAQUIL VISITAS SUPERVISIONES: ZONAL SENESECT- GUAYAQUIL UNIDAD EDUCATIVA VECINARIA GUAYAQUIL (MEGA SEDE) UNIDAD EDUCATIVA VECINARIA QUITO (MEGA SEDE) ITS BOLIVARIANO 2 ITS BOLIVARIANO 1 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO (MEGA SEDE) SEDES VARIAS SER BACHILLER	100 CAJAS	IRMA VELASQUEZ JOSE ANGO MARINA SANCHEZ CRISTIAN AMAS LORENA ZURITA DARWIN ROSALINDO DARWIN ROSALINDO DARWIN ROSALINDO RONALD ESCOBAR ROBERTO PULA LINO LANAR MARIA CRISTINA GALLARDO MARTHA AGUIRRE CRISTIAN RAMOS
	17 DE ENERO 2019	8:30-20:30 QUITO AZOGUES	22 DE ENERO 2019	9:30-21:30 AZOGUES- QUITO	RETORNO CON EQUIPOS DESDE GUAYAQUIL/MILAGRO HASTA QUITO EN LAS OFICINAS SALES LUPANO PAEZ Y VENTIMILLA MOVILIZACIÓN CON FUNCIONARIOS DESDE OFICINAS SALES QUITO PARA ENTREGA EQUIPOS EN: ZONAL SENESECT- AZOGUES AV 16 DE ABRIL Y BABAHUAYO, EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADADNA SURSUELO 1 VISITAS SUPERVISIONES: ZONAL SENESECT- AZOGUES UNIDAD EDUCATIVA DEL MILLEMO MANUEL L. CALLE (MEGA SEDE) MOVILIZACIÓN CON FUNCIONARIOS DESDE OFICINAS SALES QUITO PARA ENTREGA EQUIPOS EN: AVENIDA JOSE MARIA URBINA CIUDAD DE LA SAN JOSE, OFICINAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN RETORNO GUAYAQUIL- QUITO SOLO CONDUCTOR	20 CAJAS	LORENA SOLANO SISAI CONDONEL DARWIN SANCHEZ
1 FURGONETA AZUL PARA PORTOVEJO- MANTA	14 DE ENERO 2019	8:30-18:30 QUITO PORTOVEJO- MANTA	15 DE ENERO 2019	8:30-18:30 PORTOVEJO/MANTA- QUITO	MOVILIZACIÓN CON FUNCIONARIOS DESDE QUITO HASTA GUAYAQUIL VISITAS SUPERVISIONES: SENESECT- PORTOVEJO UNIDAD EDUCATIVA PORTOVEJO (MEGA SEDE) MEGASEDE U.E. FISCAL CINCO DE JUNIO SEDES VARIAS SER BACHILLER	20 CAJAS	LUISA ANTAGA
	17 DE ENERO 2019	8:30-18:30 QUITO PORTOVEJO	22 DE ENERO 2019	10:00-20:00 PORTOVEJO- QUITO	RETORNO CON EQUIPOS Y FUNCIONARIOS DESDE PORTOVEJO/MANTA HASTA QUITO EN LAS OFICINAS SALES LUPANO PAEZ Y VENTIMILLA SEDES VARIAS SER BACHILLER	20 CAJAS	MARIA AMBANDA LUISA ANTAGA MARIA AGUIRRE ROMAL CUECA
	17 DE ENERO 2019	8:30-11:00 QUITO AMBATO- ROMAMBA	21 DE ENERO 2019	9:00-13:00 ROMAMBA- AMBATO- COTOPACHI- QUITO	VISITAS SUPERVISIONES: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO ESCUELA TÉCNICA DEL CHIMBORAZO SEDES VARIAS SER BACHILLER		MARIBEL MERA GABRIELA CORDOBA JANIRA VALENZUELA
1.52 PARA SANTO DOMINGO	17 DE ENERO 2019	8:30-11:00 QUITO SANTO DOMINGO	21 DE ENERO 2019	8:30-12:30 SANTO DOMINGO- QUITO	VISITAS SUPERVISIONES: U.E. CAJAZÓN ITS JULIO MORENO ESPINOZA ITS SUPERIOR LOS ANDES UNIVERSIDAD TECNICA DE SANTO DOMINGO UITE (UNIDAD DISEÑO)		JAVIER ESTRELLA
	17 DE ENERO 2019	9:00-13:00 IMBABA- QUITO- ESMEERALDAS	21 DE ENERO 2019	10:00-17:30 ESMEERALDAS- QUITO	ENTREGA DE EQUIPOS EN: MEGASEDE UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES VISITAS SUPERVISIONES: SEDES VARIAS SER BACHILLER	20 CAJAS	GUILLERMO GARCIA PABLO ESTEVEZ ANDRÉS AGUIRRE JAIRO LOAL
	17 DE ENERO 2019	8:30-15:00 QUITO EL COCA	21 DE ENERO 2019	8:30-15:00 EL COCA- QUITO	VISITAS SUPERVISIONES: SEDES VARIAS ENTREGA DE EQUIPOS EN: MEGA SEDE SALÓN DE LA CIUDAD DE BABAHUAYO VISITAS SUPERVISIONES: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHUAYO U.E. BABAHUAYO U.E. EUGENIO ESPINOZA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE QUEVEDO U.E. QUEVEDO U.E. NICOLAS INFANTE DIAZ SEDES VARIAS SER BACHILLER		EVELYN CARRERA
1 DOBLE CABINA PARA BABAHUAYO- QUEVEDO	17 DE ENERO 2019	8:30-14:30 QUITO BABAHUAYO	21 DE ENERO 2019	10:00-17:30 BABAHUAYO- QUITO	ENTREGA Y RECEPCIÓN DE EQUIPOS EN: UNIDAD EDUCATIVA BENITO JIMENEZ (MEGA SEDE) SEDES VARIAS SER BACHILLER		WILMER ALQUINGA
	17 DE ENERO 2019	9:30 QUITO OFICINAS SALES	21 DE ENERO 2019	14:00	ENTREGA DE EQUIPOS EN: UNIDAD EDUCATIVA DILON (MEGA SEDE) UNIDAD EDUCATIVA HIPATIA CARDENAS SEDES VARIAS SER BACHILLER	60 CAJAS	BYRON CASCANTE CLEVER MANCHEÑO



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. 4010

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 2019-01-17 / Hora 08:30 / Hasta 2019-01-22 / Hora 22:30

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2019

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-04

No. Comunicación SENESCYT-SAES-DDA-2019-0011-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino AZOGUES-CAÑAR-CUENCA-AZUAY

Kilometraje Inicio

326.480

Kilometraje Fin

327.665

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 PEQ0815

Marca / Modelo CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109525

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. José Ango

Cargo DIRECTOR DE ADMISIÓN

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2019-01-07 14:31



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

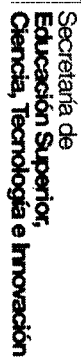
CONDUCTOR:

WALTER GALVAEZ

MES:

ENERO

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
7-01-2019	PEL-4053	8:00	188.810	8:50	188.815	WHYMER - IFTH. BATAN - WHYMER	Gabriela Suarez		
7-01-2019	PBA-2717	11:45	221870	20:00	221925	WHYMER - IFTH. BATAN	Gabriela Suarez		
8-01-2019	PEL-2552	7:00	200.754	21:00	200.800	WHYMER - BATAN. IFTH - BATAN.	Gabriela. Suarez		
9-01-2019	PEL-2552	7:00	200.800	20:00	200.836	BATAN - WHYMER UNIV. - PLANTAS BATAN.	Gabriela Suarez		
9-01-2019	PBA-2717	20:00	221.940	21:30	222.009	WHYMER - INTERCENIO BATAN -	Gabriela Suarez		
10-01-2019	PEL-2552	10:00	200.836	10:30	200.849	WHYMER - TALLER MECANICO	Dafin Gfñaz	UR.	
11-01-2019	PEL-2717	9:00	222.009	10:50	222.024	ITS Central Técnico	Jorge Rodriguez	JR.	
14-01-2019	PBA-2717	7:00	222.024	20:00	222.060	BATAN - IFTH WHYMER - Batan	Gabriela Suarez		
15-01-2019	PBA-2717	5:00	222.060	14:30	222.156	BATAN - TABARELA WHYMER	Gabriela Suarez		
16-01-2019	PBA-2717	7:00	222.156	17:30	222.163	9 de octubre	Nicole DJ	UR	
17-01-2019	PEQ-815	8:30	326.480	20:00	326.949	Quito - Azogues. Cuenca	ISRNEL. CORONEL		
18-01-2019	PEQ-815	7:30	326.949	20:00	327.070	Cuenca - Movilización interna	ISRNEL CORONEL		
19-01-2019	PEQ-815	7:00	327.070	22:00	327.119	Cuenca - Movilización interna	ISRNEL CORONEL		
20-01-2019	PEQ-815	7:00	327.119	23:00	327.185	Cuenca - Movilización interna	ISRNEL CORONEL		
21-01-2019	PEQ-815	8:30	327.185	17:30	327.234	Cuenca - Azogues.	ISRNEL. CORONEL		

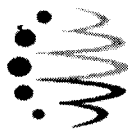


EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIAS, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA, CONTROL Y FINANZAS

WALTER GALVAEZ

ENERO

[illegible]



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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

Recibido por 1.1.13
Hora: 11:44/2019 9:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: WG-DADM-2019-001 / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 04/01/2019

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 Azogues - Cañar / Cuenca - Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 17/01/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 8:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 22/01/2019
		HORA LLEGADA (hh:mm) 22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Funcionarios del SAES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Para la movilización de los funcionarios de esta cartera de estado para la supervisión de la toma del Examen Ser Bachiller del primer semestre del 2019.

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 PEQ-815	Quito - Azogues / Cuenca	17/01/2019	8:30	17/01/2019	20:30
Terrestre	Institucional PEQ-815	Azogues-Cuenca / Movilización interna	18/01/2019	7:00	18/01/2019	22:00
Terrestre	Institucional PEQ-815	Azogues-Cuenca / Movilización interna	19/01/2019	7:00	19/01/2019	22:00
Terrestre	Institucional PEQ-815	Azogues-Cuenca / Movilización interna	20/01/2019	7:00	20/01/2019	22:00
Terrestre	Institucional PEQ-815	Azogues-Cuenca / Movilización interna	21/01/2019	7:00	21/01/2019	22:00
Terrestre	Institucional PEQ-815	Azogues-Cuenca / Quito	22/11/2019	10:00	22/11/2019	22:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Walter Galvárez
Conductor

Recibido por:
Hora: 12:45

Cristian Torres
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.