

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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
Unid. Desc:	0000		029	010	2021
					No. Original
					1693
					1667
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		845

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	42.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>202.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>202.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>202.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por pago de viáticos comisión del 20 al 22 de septiembre de 2021.- Quito-Coca-Joya de los Sachas-Lago Agrio-Quito.- Movilización Dr. Luis Cuji acompañante del señor Secretario.- Hoja de Liquidación Nro. 059.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2311-MI. CR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 Fecha: 2021-10-29 15:04-05:00	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: left;"> <small>MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNERO S</small> </div> <div style="text-align: left;"> <small>MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNERO S</small>                      Apruebo este documento                      2021-11-04 16:39-05:00                 </div> </div>
FECHA: 29/10/2021	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		029	010	2021
				1693	1667
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		845

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 29/10/2021	_____ 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		027	010	2021
					<b>1667</b> <b>1667</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		<b>845</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN						

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	42.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>202.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>202.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>202.00</b>

**SON:**            DOSCIENTOS DOS DOLARES

**DESCRIPCION:**    CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Por el pago de viáticos comisión del 20 al 22 de septiembre de 2021.- Quito-Coca-Joya de los Sachas-Lago Agrio-Quito.- Movilización a Dr. Luis Cuji acompañante del señor Secretario.- Hoja de Liquidación Nro. 059.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2311-MI.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/10/2021	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R 172010392600 11  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS  MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Apruebo este documento 2021-11-04 16:40:05:00  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	027	010	2021	1667	1667
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0683-M		845

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0400866000	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN						

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/10/2021	    _____ Funcionario Responsable	    _____ Director Financiero

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	0400866000	No.	59
Nombres:	CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	20/09/2021	22/09/2021	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>112,00</b>
Hospedaje	82,00
Alimentación	30,00
<b>Otros:</b>	<b>42,00</b>
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	42,00
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 202,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR COBRAR</b>	<b>\$ 202,00</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
<small>Ana María Cañas Miranda</small> <b>Elaborado por:</b> Ana María Cañas	<small>1720104904 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO IR 17201049000 1)</small> <b>Aprobado por:</b> Carmen Salcedo
<b>BASE LEGAL:</b>	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M	
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 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:		
Nro. WG-DADM-2021-005	5/10/2021		
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:		
171468443-6 GALVÁEZ ZUMBA WALTER RODRIGO	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:		
Puyo – Pastaza / Macas – Morona Santiago / Zamora – Zamora Chinchipe / Cuenca – Azuay	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Alex Toapanta, Nicolás Rodríguez, Walter Galvárez			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
INFORME DE ACTIVIDADES:			
Día 1: 29/09/2021 / 16:00			
Actividad 1: Se trasladó a los funcionarios Alex Toapanta, Nicolás Rodríguez hasta la ciudad de Puyo, por seguridad de la integridad física de los funcionarios y salvaguardar los bienes de la institución se procedió a pernoctar en dicha ciudad para seguir el viaje al siguiente día hasta la ciudad de Macas.			
Día 2: 30/09/2021/ 9:00			
Actividad 1: Se movilizó a los funcionarios de comunicación hasta la ciudad de Macas para la cobertura de las actividades del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Alejandro Rivadeneira que se realizó en la alcaldía con las diferentes autoridades.			
Actividad 2: Terminada la reunión del secretario nos trasladamos a la ciudad de Zamora para la cobertura de la reunión que se realizaría en dicha ciudad al día siguiente.			
Día 3: 01/10/2021/ 8:00			
Actividad 1: Se movilizó a los funcionarios de comunicación a la Gobernación de Zamora para la cobertura de la intervención del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Alejandro Rivadeneira con las diferentes autoridades de la provincia.			
Actividad 2: Terminado el evento nos movilizamos hasta la ciudad de Cuenca para pernoctar y continuar el viaje de regreso al siguiente día.			
Día 4: 02/10/2021 / 9:00			
Actividad 1: Se retornó a la ciudad de Quito.			
PRODUCTOS ALCANZADOS:			
Se realizó la movilización de los funcionarios de comunicación a los diferentes lugares cumpliendo con la agenda de trabajo sin ninguna novedad.			
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
peaje	29/09/2021	002-038-004268209	1.00
peaje	29/09/2021	003-038-004105238	1.00
peaje	2/10/2021	004-024-001556613	1.00
peaje	2/10/2021	003-032-004746571	1.00
peaje	2/10/2021	002-032-004412492	1.00
combustible	30/09/2021	001-003-000583890	24.01
combustible	30/09/2021	003-100-000085267	24.00
combustible	1/10/2021	002-101-000220727	28.01
combustible	2/10/2021	002-018-000004009	20.00





alimentación	30/09/2021	122-004-000254498	9.30
alimentación	1/10/2021	186-007-000302496	10.67
alimentación	1/10/2021	003-011-000014437	13.00
alimentación	29/09/2021	001-001-0000944	6.00
hospedaje	29/09/2021	001-001-000002982	30.00
alimentación	30/09/2021	002-001-00002081	8.00
alimentación	30/09/2021	001-001-000002829	6.00
hospedaje	30/09/2021	001-001-0021017	30.00
Hospedaje	1/10/2021	001-001-0027195	25.00
alimentación	2/10/2021	001-001-035612	7.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/09/2021	2/10/2021	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	16:00	19:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre institucional	PEI-2552	Quito - Puyo	29/09/2021	16:00	29/09/2021	22:00
Terrestre institucional	PEI-2552	Puyo - Macas	30/09/2021	9:00	30/09/2021	11:00
Terrestre institucional	PEI-2552	Macas - Zamora	30/09/2021	15:30	30/09/2021	22:30
Terrestre institucional	PEI-2552	Zamora - Cuenca	1/10/2021	14:00	1/10/2021	20:30
Terrestre institucional	PEI-2552	Cuenca - Quito	2/10/2021	9:00	2/10/2021	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 Galváz CARGO: Conductor Administrativo	



Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

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
<b>NOMBRE:</b> Adrián Jiménez <b>CARGO:</b> Director Administrativo ( E )	<b>NOMBRE:</b> Gianfranco Paladines <b>CARGO:</b> Coordinador General Administrativo Financiero





# HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938  
Su placer y confort en Cuenca

## CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España  
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193  
CUENCA - ECUADOR

## FACTURA 001-001- N° 0027195

R.U.C. 0102875960001  
AUT. S.R.I.: 1127873384  
Documento Categorizado: No  
"Contribuyente Régimen Microempresas"

Fecha: 01/ octubre / 2021

Entra: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_ Sale: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

Sr.: Galvarez zumba walter rodrigo

N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 1714684436

Direc.: Quito Habitación N° \_\_\_\_\_ Persona N° \_\_\_\_\_ Tarifa \_\_\_\_\_

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
HABITACIÓN	✓						
RESTAURANT							
TELÉFONO							
LAVANDERÍA							
OTROS							
TOTAL DEL DÍA	<u>Servicio de Hospedaje por una noche</u>						

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ <input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA - QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO - RUC: 0102257514001 - AUT. 6586 - BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO PBX: 2829-051  
EMISIÓN: 000025251 - 000027250 - FECHA DE ELABORACIÓN: 24 DE FEBRERO DE 2021 - VALIDO HASTA: 24 DE FEBRERO DE 2022  
ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

SUBTOTAL	<u>22.32</u>
SERVICIO ___%	
I.V.A TARIFA 12%	<u>2.68</u>
I.V.A. 0%	
TOTAL	<u>25.00</u>

*[Signature]*  
RECEPCIONISTA

*[Signature]*  
CONFIRMACIÓN DE HUESPED

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

### ZHOU YANFENG CHIFA CANTON

RUC: 0604200345001

Dirección: Av. Eloy Alfaro 79-59

Telf.: (03) 2813 435 Latacunga - Ecuador

FACTURA 001-001-

N° 035612

Aut. SRI: 1128617334

Fecha: 

DIA	MES	AÑO
<u>2</u>	<u>10</u>	<u>2021</u>

Sr. (es): Walter Galvarez

Dirección: Quito

RUC: 171468443-6 Telf.: 0982263076

Forma / Pago: Efectivo  Siste. Financ. Tarjeta Otros

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>H.to</u>		

Heriberto Chuchico Lema (Gráficas "Nuevo Mundo")  
RUC. 0500037106001 AUT. 1040 Telf.: 2813 872 - Ltga.  
Fecha Autorización: 16 / AGOSTO / 2021

Subtotal 0%

Subtotal 12%

TOTAL I.V.A.

6.25  
0.75

*[Signature]*



Zambonino Jácome

Marco Antonio

Barrio El Progreso E 35  
Telf.: 0962845925 Salcedo - Ecuador

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:  
ACTIVIDADES DE MANUFACTURA Hasta \$ 420.0  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
Hasta \$ 420.0

RUC.: 0504040346001  
Aut.: SRI.: 1128638008

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001- 0000944

Cliente: Walter Galvaz

Dirección: Quito

Telf.: 0982263076

CI/RUC.: 171468443-6

FECHA  
DIA MES AÑO  
29 09 2021

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Fritada		6.00

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

TOTAL 6.00

Fecha de Autorización: 19 / AGOSTO / 2021  
VALIDA SU EMISION HASTA: 19 / AGOSTO / 2022

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo  
RUC: 0502679228001  
IMPRESA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
Numerado del 000801 AL 001200

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

KUASVIL

KUASQUER JOSELITO MARCELO

Dir.: Teniente Hugo Ortiz y Río Rivadeneira  
Cel.: 0983221955 Telf.: 032 890 602

PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600187957001

FACTURA 001-001-

000002982

Aut. SRI. N° 1128481536

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 29 09 2021

Guía de Remisión:

Cliente: Walter Galvaz

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 171468443-6 Telf.: 0982263076

CANT.	DESCRIPCION	VUNTARIO	V/TOTAL
	Hospedaje		26,79

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO  
DINERO ELECTRONICO OTROS

SUB TOTAL 12 % 26,79

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12 % 3,21

VALOR TOTAL 30.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 032  
RUC. 0601582935001-del 0002828 al 0003025- F. Autorización 16-JULIO-2021- F. Caducidad 16-JULIO-2022

PARADERO EL SABOR DE LA COSTA

CONSTANTE VALLADARES EDUARDO EMILIANO



Dir.: Sector El Terminal,  
Av. Alberto Zambrano s/n y Ninguna  
Puyo \* Pastaza

R.U.C.: 1600062986001

FACTURA 002-001-

00002081

AUT. SRI.: 1128637649

FECHA EMISION: 30-09-2021

RUC./C.I. 171468443-6

GUÍA DE REMISIÓN:

Sr (es): Walter Galvaz

DIRECCION: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Encebollados Simples		
	Encebollados Mixtos		
	Encebollados Triples		
	Bandera Simple		
	Bandera Completa		
	Caldo de Bagre		
1	Arroz con Camarón		8.00
	Arroz con Concha		
	Arroz Mixto		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Ceviches Mixtos		
	Filete de Corvina		
	Jugos		
	Colas		

FORMA DE PAGO

Original: Adquirente / Copia: Emisor

SUB TOTAL

DESCUENTO

IVA 12 %

IVA 0 %

VALOR TOTAL

EFFECTIVO  
DINERO ELECTRONICO  
TARJETA DE CREDITO / DEBITO  
OTROS

RECIBI CONFORME

Contribuyente Régimen Microempresas

8.00

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

MARISQUERIA Y MENESTRAS PAPASHO

LOPEZ RUIZ EDWIN JEOVANNI

Dir.: Av. 29 de Mayo s/n y Kiruba y  
Juan de la Cruz \* Cel.: 0982 841 483

0978 934 813 • MACAS

ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
RESTAURANTES Hasta \$850.00

R.U.C. 1400462121001

NOTA DE VENTA 001-001-

000002829

Aut. SRI. N° 1128795374

FECHA EMISION: 30-09-2021

TELF.: 0982263076

CLIENTE: Walter Galvaz

RUC./C.I.: 171468443-6

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Churrasco		6.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO  
DINERO ELECTRONICO OTROS

VALOR TOTAL 6.00

Original: ADQUIRENTE  
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104843859001

## FACTURA

No. 003-011-000014437

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

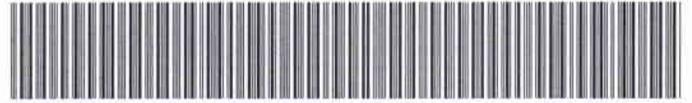
0110202101010484385900120030110000144378477561011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2021 22:34:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0110202101010484385900120030110000144378477561011

ORTEGA BERMEO NANCY CUMANDA

ORTEGA BERMEO NANCY CUMANDA

Dirección: PASEO DE LOS CANARIS Y CACIQUE DUMA Tlf: 072862572  
Matriz:

Dirección: PASEO DE LOS CANARIS Y CACIQUE DUMA  
Sucursal: Tlf: 072862572

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ WALTER  
Identificación: 1714684436  
Fecha: 01/10/2021 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
COME	COME	1.00	COLA 1/2 LITRO		1.35	0.00	0.00	0.00	1.35
SUSUPM	SUSUPM	1.00	SUPER SUPREMA MEDIANA		10.26	0.00	0.00	0.00	10.26

### Información Adicional

DIRECCION: QUITO  
TELEFONO: 0982263076  
EMAIL: wargazu@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

SUBTOTAL 12%	11.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.39
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00

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

Información Adicional	
Local:	386 - ZAMORA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.67

SUBTOTAL 12%	6.17
SUBTOTAL 0%	3.76
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.93
TOTAL DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	0.74
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.67
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

## FACTURA

No. 186-007-000302496

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

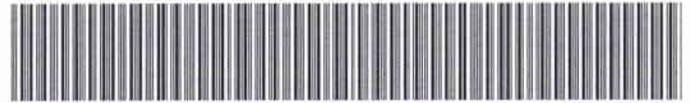
0110202101099001751400121860070003024960000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 02/10/2021 14:50:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0110202101099001751400121860070003024960000000015

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal: Av. Amazonas e/ Pio Jaramillo Fco Orella

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA

Identificación 1714684436

Fecha 01/10/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: NA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
242778000	786210943832	1.00	JUGO DELI 1 L NARANJA		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
243021000	786107520147	1.00	AGUA ALL NATURAL 6 L		1.04	0.00	0.00	0.00	1.04
250994004	786101511219	1.00	MERMELADA GUSTADINA 270 G PINA		1.42	0.00	0.00	0.00	1.42
253203000	871920019062	1.00	MARGARINA BONELLA 250 G		1.09	0.00	0.00	0.00	1.09
255025000	100000015666	1.00	GRANOLA DELICIA 300 G		1.96	0.00	0.00	0.01	1.95
261921001	762230072219	1.00	GALLETAS RELLENAS OREO 126 G O		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
270522002	770200110653	1.00	YOGURT BEBIBLE KIOSKO FUN 900		0.99	0.00	0.00	0.00	0.99
270690002	786101250978	1.00	YOGURT C/CEREAL TONI VAS 190 C		0.69	0.00	0.00	0.00	0.69
337217000	786102940478	1.00	LECHE VITA TETRABRIK 1 L ENTER		0.99	0.00	0.00	0.00	0.99

Información Adicional	
Local:	422 - MACAS

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.30

SUBTOTAL 12%	7.42
SUBTOTAL 0%	0.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.41
TOTAL DESCUENTO	0.44
ICE	0.00
IVA 12%	0.89
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.30
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1801338912001

## FACTURA

No. 002-018-000004009

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

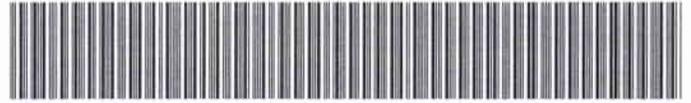
0210202101180133891200120020180000040090000099914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/10/2021 20:07:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0210202101180133891200120020180000040090000099914

GERMAN MAURICIO LOPEZ SANTANA

ESTACION DE SERVICIO EL JARDIN

Dirección Matriz: KM 10 VIA AMBATO QUITO

Dirección Sucursal: KM 10 VIA AMBATO QUITO

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 02/10/2021

Placa / Matrícula: PEI2552

Guía

Dirección: PICHINCHA-QUITO-CALDERON

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	8.36	EXTRA		2.13	2.21	4.35	0.00	17.86

#### Información Adicional

Num\_Factura: 002-018-000004009

E\_MAIL: ejardin.efactura@gmail.com

Dirección\_Cliente: PICHINCHA-QUITO-CALDERON

Teléfono\_Cliente: 0

Código\_Cliente: 92781

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 40.73

AHORRO POR SUBSIDIO: 20.73  
(Incluye IVA cuando corresponda)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

## FACTURA

No. 122-004-000254498

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

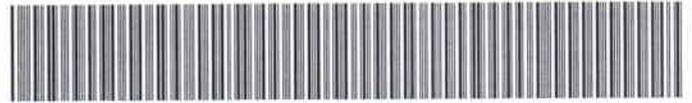
3009202101099001751400121220040002544980000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/09/2021 15:42:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202101099001751400121220040002544980000000017

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal: Calle Guamote entre Tarqui D.Comin

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA

Identificación 1714684436

Fecha 30/09/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: NA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
242733000	786210943993	1.00	JUGO NECTAR DELI 1 L DURAZNO		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
242745001	786210943203	2.00	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 750		0.88	0.00	0.00	0.44	1.33
243037000	786107520006	2.00	AGUA ALL NATURAL 1 L		0.44	0.00	0.00	0.00	0.88
247167000	786102460986	1.00	COLA COCA COLA 1.14 L		1.15	0.00	0.00	0.00	1.15
262102000	786109119679	1.00	GALLETAS DULCES TACO NESTLE 20		1.24	0.00	0.00	0.00	1.24
263813001	786101851755	1.00	PAPAS FRITAS RUFFLES 147 G NAT		1.24	0.00	0.00	0.00	1.24
263888000	762220167422	2.00	GALLETAS SALADAS RITZ 90 G		0.35	0.00	0.00	0.00	0.70
337217000	786102940478	1.00	LECHE VITA TETRABRIK 1 L ENTER		0.99	0.00	0.00	0.00	0.99

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101631281001

FACTURA

No. 003-100-000085267

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

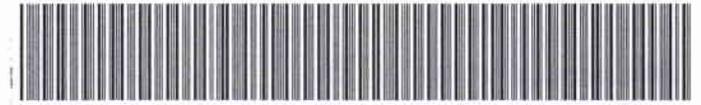
3009202101010163128100120031000000852672109301918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/09/2021 19:58:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202101010163128100120031000000852672109301918

MEJIA REINOSO JAIME EDMUNDO

ESTACION DE SERVICIO GUALAQUIZA

Dirección Matriz: AV: MILTON PATINO Y MARGINAL DEL YUMAZA

Dirección Sucursal: AV: MILTON PATINO Y MARGINAL DEL YUMAZA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ WALTER  
Identificación: 1714684436  
Fecha: 30/09/2021 Placa / Matrícula: PEI2552 Guía  
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	10.04	EXTRA CON ETANOL		2.13	0.00	0.00	0.00	21.43

Información Adicional	
Email para retención:	mejiareinoso@yahoo.com.mx

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.00

SUBTOTAL 12%	21.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101583813001

## FACTURA

No. 002-101-000220727

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

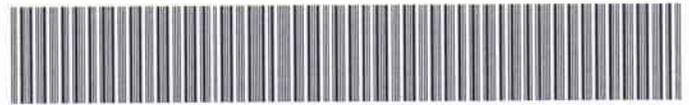
0110202101010158381300120021010002207270000000113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2021 18:01:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110202101010158381300120021010002207270000000113

BELTRAN AZANZA NARDO TEODORO

BELTRAN AZANZA NARDO TEODORO

Dirección Matriz: KM 100 PANAMERICANA SUR S N

Dirección Sucursal: Km 100 Panamericana Sur S N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 01/10/2021

Placa / Matrícula: PEI2552

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	11.71	EXTRA CON ETANOL		2.14	0.22	2.35	0.00	25.01

### Información Adicional

Vendedor: ZZ0013909  
Detalle: Surti:01-A MANG:03  
Sodinfo: Facturacion Electronica  
Agente de Retencion: Resolucion NAC DNCRASC20 00000001

SUBTOTAL 12%	25.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.01
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.01

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	30.89
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.88

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-032-004412492

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0210202101179131702500120020320044124920003115715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/10/2021 17:41:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0210202101179131702500120020320044124920003115715

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 CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 02/10/2021

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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.: 0500511027001

## FACTURA

No. 001-003-000583890

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3009202101050051102700120010030005838901234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/09/2021 09:39:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202101050051102700120010030005838901234567817

PACHECO PACHECO HUGO VICENTE

ESTACION DE SERVICIO PUYO

Dirección Matriz: AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS

Dirección Sucursal: AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WALTER GALVAEZ

Identificación 1714684436

Fecha 30/09/2021

Placa / Matrícula: PEI2552

Guía

Dirección: N/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		10.04	EXTRA		2.13	0.38	2.51	0.00	21.44

### Información Adicional

Vendedor: MARIA DEL CARMEN CAIZA GREFA  
Resolución: AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.01

SUBTOTAL 12%	21.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 28.23

AHORRO POR SUBSIDIO: 4.22  
(Incluye IVA cuando corresponda)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

## FACTURA

No. 004-024-001556613

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

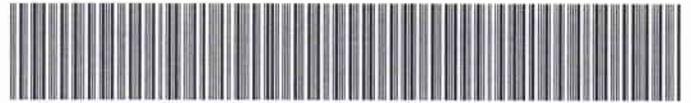
0210202101179131702500120040240015566139912108110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/10/2021 14:33:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0210202101179131702500120040240015566139912108110

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 02/10/2021

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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. 003-032-004746571

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0210202101179131702500120030320047465712866821716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/10/2021 16:06:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0210202101179131702500120030320047465712866821716

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - 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 CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 02/10/2021

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

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

## FACTURA

No. 002-038-004268209

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2909202101179131702500120020380042682090002294716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/09/2021 19:06:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2909202101179131702500120020380042682090002294716

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 CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 29/09/2021

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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. 003-038-004105238

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

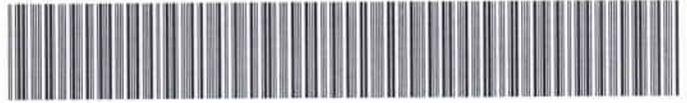
2909202101179131702500120030380041052385574402510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/09/2021 20:39:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



2909202101179131702500120030380041052385574402510

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - 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 CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 29/09/2021

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CONDUCTOR:

WALTER GALVÁEZ

MES:

SEPTIEMBRE

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN
21-9-2021	PEQ-585	16:00	5.087	17:00	5.092	9 de Octubre
22-9-2021	PE	8:00		17:00		Whymper - base
23-9-2021	PEI-2529	8:00	102.443	13:00	102.620	Quito - Las G
23-9-2021	PEI-2529	15:00	102.620	16:30	102.662	Las Golondrinas Quininde
24-9-2021	PEI-2529	8:00	102.662	12:00	102.681	Quininde - movilización in
24-9-2021	PEI-2529	12:00	102.681	18:30	102.915	Quininde - Qui
27-9-2021		8:00		13:00		permiso de hor
27-9-2021		13:00		17:00		Whymper - base
28-9-2021		8:00		17:00		Whymper - base
29-9-2021	PEI-2552	9:00	246.277	10:15	246.298	PLATAFORMA SUR.
29-9-2021	PEI-2552	16:00	246.298	22:00	246.594	Quito - Puyo
30-9-2021	PEI-2552	9:00	246.594	11:00	246.719	Puyo - Macas
30-9-2021	PEI-2552	15:30	246.719	22:30	247.045	Macas - Zamora
1-10-2021	PEI-2552	14:00	247.045	20:30	247.359	Zamora - Cuenca
2-10-2021	PEI-2552	9:00	247.359	19:00	247.868	Cuenca - Qui



**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. 6379**

**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 2021-09-29 Hora 16:00 Hasta 2021-10-02 Hora 20:00

**Motivo** Movilización de funcionarios de esta cartera de Estado para realizar actividades inherentes a su cargo

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2021-09-29

**No. Comunicación** SENESCYT-DCS-2021-0138-M

**Lugar Origen** Provincia de Pichincha

**Lugar Destino** Provincia de Morona Santiago - Provincia de Zamora Chinchipe

**Kilometraje Inicio** 246298

**Kilometraje Fin**

247.868.

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1714684436

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI2552

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

**Color** DORADO

**Número Matrícula** A2109523

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Carolina Elizabeth Casal Arroyo

**Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**Realizado Por** NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO

**Fecha de Emisión** 2021-09-29 17:35



**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. 6379**

**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 2021-09-29 Hora 16:00 Hasta 2021-10-02 Hora 20:00

**Motivo** Movilizacion de funcionarios de esta cartera de Estado para realizar actividades inherentes a su cargo

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2021-09-29 **No. Comunicación** SENESCYT-DCS-2021-0138-M

**Lugar Origen** Provincia de Pichincha

**Lugar Destino** Provincia de Morona Santiago - Provincia de Zamora Chinchipe

**Kilometraje Inicio** 246298 **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1714684436 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI2552 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

**Color** DORADO **Número Matrícula** A2109523

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Carolina Elizabeth Casal Arroyo **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**Realizado Por** NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO

**Fecha de Emisión** 2021-09-29 17:35

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2021-0138-M

Quito, D.M., 29 de septiembre de 2021

**PARA:** Adrian Rodrigo Jimenez Villacis  
Director Administrativo (E)

**ASUNTO:** Solicitud de movilización hacia Morona Santiago y Zamora Chinchipe

De mi consideración:

De acuerdo a lo dispuesto por el Despacho de la Senescyt, los servidores Alex Toapanta y Nicolás Rodríguez deben realizar entrevistas, videos y cobertura de las actividades que cumplirá el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Alejandro Ribadeneira, en las ciudades de Macas y Zamora, entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, en donde se entregarán los estudios de pertinencia para la construcción de universidades en Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

Ante ello, de manera muy comedida, solicito a usted la respectiva movilización a las mencionadas provincias, y considerando que el evento de entrega de los estudios de pertinencia para la construcción de la Universidad en Zamora Chinchipe concluye el viernes, a las 10:00, y que el viaje de retorno a Quito son de 12 horas, autorizo el regreso de los funcionarios entre los días viernes y sábado a primera hora, esto con el propósito de salvaguardar su integridad física y la de los bienes institucionales.

En este sentido, los funcionarios cumplirán el siguiente itinerario:

- Salida: 16:00, del miércoles, 29 de septiembre
- Retorno: 20:00, del sábado, 2 de octubre

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Carolina Elizabeth Casal Arroyo  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Copia:

Sr. Ing. Juan Gonzalo Novillo Espinosa  
Analista de Transporte

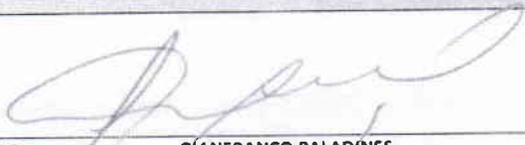
Srta. Lcda. Galo Nicolas Rodriguez Muñoz  
Analista de Comunicacion Social 2

Sr. Lcdo. Alex Javier Toapanta Chimborazo



Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. WG-DADM-2021-005				FECHA DE SOLICITUD 29/09/2021		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GALVÁEZ ZUMBA WALTER RODRIGO CEDULA DE IDENTIDAD: 171468443-6				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONA Macas - Morona Santiago / Zamora - Zamora Chinchipe				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA		
29/09/2021	16:00		2/10/2021	20:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Alex Toapanta, Nicolás Rodríguez, Walter Galvárez						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Para la movilización de los funcionarios Alex Toapanta y Nicolás Rodríguez deben realizar entrevistas, videos y cobertura de las actividades que cumplirá el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Alejandro Ribadeneira, en las ciudades de Macas y Zamora, entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, en donde se entregarán los estudios de pertinencia para la construcción de universidades en Morona Santiago y Zamora Chinchipe.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI-2552	QUITO - MACAS	29/09/2021	16:00	29/09/2021	23:30
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI-2552	MACAS - ZAMORA	30/09/2021	13:00	30/09/2021	20:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI-2552	ZAMORA - CUENCA	1/10/2021	13:00	1/10/2021	20:00
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI-2552	CUENCA - QUITO	2/10/2021	9:00	2/10/2021	20:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4712932300		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
NOMBRE: CARGO:		WALTER GALVÁEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		NOMBRE: CARGO: ANDRIÁN JIMÉNEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO ( E )		

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> 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. <ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> 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.
	
<b>NOMBRE:</b> GIANFRANCO PALADINES <b>CARGO:</b> COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

**NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.**

**CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:**

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo  portador de la cédula de ciudadanía No.   
Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

**FIRMA**