

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		016 05 2022	486	463	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	275

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	354.99
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	58.82
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										419.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										419.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										419.81

SON: CUATROCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 18 al 23 de abril de 2022.- Quito-Ambato-Riobamba-Cuenca-Quito.- Movilización a servidor de Comunicación Social.- Hoja de Liquidación Nro. 46.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1118-M.- CP 4, CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 2022-05-17 15:26-05:00	BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOR - 2100323860
FECHA: 17/05/2022	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		016 05 2022	486	463	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	275		
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/05/2022	 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		011	05	2022	463	463
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI			275	

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	354.99
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	58.82
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos-Licencias y Patentes	6.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	419.81
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	419.81
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	419.81

SON: CUATROCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 18 al 23 de abril de 2022.- Quito-Ambato-Riobamba-Cuenca-Quito - Movilización a servidor de Comunicación Social.- Hoja de Liquidación Nro. 46.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1118-M.- CP 4.
---------------------	---

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2022	1720163926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO R 17201639260011 Reason : am the author of the document. Date: 2022-05-13 14:07:03.00	BEATRIZ MARIANA AGILA CONDROY - 210032386 0
	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					011	05	2022	463	463
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2022-0163-MI		275		
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							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/05/2022		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714684436	No.	46
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	5	18/04/2022	23/04/2022	400,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		120,00
70% con comprobantes de ventas		234,99
Hospedaje		155,00
Alimentación		79,99
Otros:		64,82
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes		6,00
Combustibles		58,82
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 419,81
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR		\$ 419,81
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
Elaborado por: Ana María Cañas Aprobado por: Carmen Salcedo		
BASE LEGAL: 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		

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1118-MI

Quito, D.M., 06 de mayo de 2022

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos para el trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por mi persona.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Anexos del Servicio Institucional

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Walter Rodrigo Galvaez Zumba
CHOFER

Anexos:

- 6_walter_galvaez_-_l8ambato-cuenca.rar

Copia:

Vanessa Nathalie Eguez Olivo
Directora de Talento Humano



Firmado electrónicamente por:
**WALTER RODRIGO
GALVAEZ ZUMBA**

Dirección: Alpillana E7483 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.
Código postal: 1701515 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-3934-300 / www.educacionsuperior.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quipux



Gobierno
del Encuentro | Juntos
lo logramos



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. WG-DADM-2022-005

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27/04/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
GALVÁEZ ZUMBA WALTER RODRIGO
NÚMERO DE CÉDULA: 1714684436

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ambato-Tungurahua / Riobamba-Chimborazo / Cuenca-
Azuay

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nicolas Rodríguez, Walter Galvárez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 18/04/2022 – 12:30

Actividad 1: Se traslado al funcionario Nicolas Rodríguez hasta la Universidad Técnica de Ambato que cubrió el evento a la celebración del aniversario de la universidad en la que asistió Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Alejandro Rivadeneira

Día 2: 19/04/2022 – 8:00

Actividad 1: Se movilizó a Nicolas Rodríguez a la UTA para cubrir las reuniones en las que asistió el Secretario.

Actividad 2: Nos trasladamos a la ciudad de Riobamba.

Día 3: 20/04/2022 – 7:30

Actividad 1: Se movilizó a Nicolas Rodríguez a la grabación en el Instituto Superior Técnico Carlos Cisneros.

Actividad 2: Nos trasladamos a la ciudad de Cuenca.

Día 4: 21/04/2022 – 7:30

Actividad 1: Se traslado al funcionario Nicolas Rodríguez hasta la Universidad de Cuenca a la cobertura del evento donde asistió el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Alejandro Rivadeneira al Primer Congreso Ecuatoriano de Instituciones de Educación Superior.

Día 5: 22/04/2022 – 7:30

Actividad 1: Se traslado al funcionario Nicolas Rodríguez hasta la Universidad de Cuenca a la cobertura del evento donde asistió el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Alejandro Rivadeneira al Primer Congreso Ecuatoriano de Instituciones de Educación Superior.

Día 6: 23/04/2022 – 6:30

Actividad 1: Se retorno a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó la movilización del funcionario a los diferentes lugares cumpliendo con la agenda de trabajo, retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
hospedaje	18/04/2022	003-001-0001261	20
alimentación	19/04/2022	001-001-0003878	3
hospedaje	19/04/2022	003-001-0000290	30

alimentación	23/04/2022	001-001-0000277	8
hospedaje	22/04/2022	001-001-0027942	105
alimentación	18/04/2022	001-555-000030983	9,90
alimentación	18/04/2022	001-902-000155195	6,50
alimentación	19/04/2022	024-004-000969581	17,15
alimentación	20/04/2022	003-011-000021095	17,86
alimentación	21/04/2022	008-006-000193541	10,02
alimentación	22/04/2022	005-902-000423135	14,21
alimentación	22/04/2022	001-001-000001788	6,25
gasolina	19/04/2022	001-010-000445759	16,01
gasolina	20/04/2022	001-500-000580912	15,01
gasolina	23/04/2022	003-102-000008143	10
gasolina	23/04/2022	003-005-000516770	17,80
peaje	18/04/2022	002-041-004888715	1
peaje	18/04/2022	003-037-004339481	1
peaje	23/04/2022	002-033-006181233	1
peaje	23/04/2022	003-034-002584372	1
peaje	19/04/2022	004-026-003203085	1
peaje	23/04/2022	004-024-001945350	1
TOTAL:			312,71

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/04/2022	23/04/2022	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	12:30	16:00	

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-2529	Quito - Ambato	18/04/2022	12:30	18/04/2022	16:00
Terrestre	Institucional PEI-2529	Ambato – movilización interna	18/04/2022	16:00	18/04/2022	21:00
Terrestre	Institucional PEI-2529	Ambato – movilización interna	19/04/2022	8:00	19/04/2022	15:30
Terrestre	Institucional PEI-2529	Ambato - Riobamba	19/04/2022	15:30	19/04/2022	17:00

Terrestre	Institucional PEI-2529	Riobamba – movilización interna	20/04/2022	7:30	20/04/2022	16:00
Terrestre	Institucional PEI-2529	Riobamba - Cuenca	20/04/2022	16:00	20/04/2022	21:00
Terrestre	Institucional PEI-2529	Cuenca – movilización interna	21/04/2022	7:30	21/04/2022	21:00
Terrestre	Institucional PEI-2529	Cuenca – movilización interna	22/04/2022	7:30	22/04/2022	20:00
Terrestre	Institucional PEI-2529	Cuenca - Quito	23/04/2022	6:30	23/04/2022	16:00

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
 Firmado electrónicamente por: WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA _____ WALTER GALVÁEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Firmado electrónicamente por: ADRIAN RODRIGO JIMENEZ VILLACIS ADRIÁN JIMÉNEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)		 Firmado electrónicamente por: GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO GIANFRANCO PALADINES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

WALTER GALVÁEZ

100

[illegible]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 008-006-000193541

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202201099001751400120080060001935410000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/04/2022 13:23:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202201099001751400120080060001935410000000014

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
Matriz:

Dirección Gran Colombia No. 733
Sucursal:

Contribuyente Especial 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA

Identificación 1714684436

Fecha 21/04/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: NA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
242626001	775067000075	1.00	JUGO PULP 1 L DURAZNO		0.97	0.00	0.00	0.00	0.97
243011000	075949400035	1.00	AGUA MINERAL C/GAS GUITIG 500		0.53	0.00	0.00	0.00	0.53
243037000	786107520006	2.00	AGUA ALL NATURAL 1 L		0.44	0.00	0.00	0.00	0.88
247184000	000007860094	1.00	COLA COCA COLA 500 ML		0.53	0.00	0.00	0.00	0.53
257354000	009038800141	1.00	ATUN TUN TUN ACEITE GIRASOL RE		2.39	0.00	0.00	0.00	2.39
262736000	786210645169	2.00	BARRA DE CHOCOLATE MANICHO 28		0.44	0.00	0.00	0.01	0.87
337203002	786101251057	1.00	LECHE TONI TETRABRIK 1 L FRUTI		2.04	0.00	0.00	0.00	2.04
337906000	786101251051	1.00	LECHE TONI TETRABRIK 1 L ENTER		1.13	0.00	0.00	0.00	1.13

Información Adicional	
Local:	108 - CUENCA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.02

SUBTOTAL 12%	5.82
SUBTOTAL 0%	3.52
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.34
TOTAL DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	0.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.02
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190072002001

FACTURA

No. 005-902-000423135

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202201019007200200120059020004231352569163913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2022 12:24:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202201019007200200120059020004231352569163913

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA

Dirección Matriz: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA S/N

Dirección Sucursal: CALLE TARQUI

Contribuyente Especial 3517

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER GALVAEZ

Identificación 1714684436

Fecha 22/04/2022 Placa / Matricula: null Guía

Dirección: CALDERON

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
X901288		1.00	AGUA DASANI SIN GAS GALON	UNIDAD 6	1.11	0.00	0.00	0.03	1.08
X9011ZQ		1.00	JUGO DURAZNO MEDIO EN AZUCAR SUNNY 1.000ML	UNIDAD 6	1.40	0.00	0.00	0.04	1.36
X9603Y2		1.00	BEBIDA GASEOSA COLA SPRITE 300ML	UNIDAD 6	0.32	0.00	0.00	0.01	0.31
X89500T		1.00	AGUA MINERAL CON GAS GUITIG 500ML	UNIDAD 6	0.46	0.00	0.00	0.01	0.45
X9013J6		1.00	BEBIDA GASEOSA COCA COLA 300ML	UNIDAD 6	0.43	0.00	0.00	0.01	0.41
X800149		1.00	INA CAKE RELLENO VAINILLA 100G	UNIDAD 6	0.62	0.00	0.00	0.02	0.60
X9608IT		1.00	PAPA FRITA NATURAL RUFFLES 147G	UNIDAD 6	1.31	0.00	0.00	0.04	1.27
X9608Q9		2.00	PAPAS FRITAS SABOR CREMA DE CEBOLLA PAFRITAS 90G	UNIDAD 6	0.58	0.00	0.00	0.04	1.13
X86059F		1.00	NACHOS QUESO 150G	UNIDAD 6	1.16	0.00	0.00	0.03	1.13
X860A4T		1.00	GALLETA SILUET FRUTOS ROJOS FUNDA 252G	UNIDAD 6	1.37	0.00	0.00	0.04	1.33
X9691NE		1.00	BEBIDA DE LECHE YOGU YOGU FRUTILLA NESTLE 750ML	UNIDAD 6	1.81	0.00	0.00	0.05	1.76
X8L08AC		1.00	LECHE CHOCOLATE TONI PRISMA 1L	UNIDAD 6	1.92	0.00	0.00	0.06	1.86

Información Adicional	
AGENTE DE RETENCION:	RESOLUCION NRO. NAC-DNCRASC20- 1
Lugar Venta:	CORAL TARQUI
ICE FUNDA EXCENTO:	Resolucion Nro. MPCEIP-SCIT-2020-0041-R
Codigo:	6490548
Direccion:	CALDERON
Telefonos:	0982263076
Correo:	wargazu@gmail.com
Deducible Alimentacion:	12.69

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	14.21

SUBTOTAL 12%	12.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.69
TOTAL DESCUENTO	0.38
ICE	0.00
IVA 12%	1.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.21

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1204073025001

FACTURA

No. 001-001-000001788

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202201120407302500120010010000017880001227317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2022 19:43:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202201120407302500120010010000017880001227317

GATIA TAXI ANGEL DAVID

EL CARBONCITO ASADOS 100% AL CARBON

Dirección Matriz: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103

Dirección Sucursal: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER GALVAEZ

Identificación 1714684436

Fecha 22/04/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01	01	1.00	Chuleta con menestra		4.24	0.00	0.00	0.00	4.24
02	02	1.00	Coco grande		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional	
DIRECCION:	QUITO
TELEFONO:	0982263076
EMAIL:	wargazu@gmail.com
Bodega:	Bodega principal
Digitador:	Administrator
Aviso importante:	Estimado cliente EXIJA el Recibo de Cobro al momento de abonar ó cancelar esta factura. Es el único documento que se reconocerá como válido.
CONTRIBUYENTE:	"Contribuyente Régimen RIMPE"

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.25

SUBTOTAL 12%	5.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.67
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.25

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

NO TIENE LOGO

CARRILLO JACOME KARINA MONSERRATH

CARRILLO JACOME KARINA MONSERRATH

Dirección Matriz: Av Manuelita Saenz y J Guillen

Dirección Sucursal: Av Manuelita Saenz y J Guillen

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1804429569001

FACTURA

No. 001-555-000030983

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1804202201180442956900120015550000309832022041814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/04/2022 23:11:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1804202201180442956900120015550000309832022041814

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER GALVAEZ

Identificación 1714684436

Fecha 18/04/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
82	82	1.00	Pizza Fornace		9.90	0.00	0.00	0.00	9.90

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0987495938
Email:	wargazu@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.90

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	9.90
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.90

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803161676001

FACTURA

No. 001-902-000155195

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

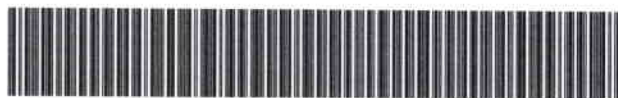
1804202201180316167600120019020001551951234567817

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/04/2022 07:20:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1804202201180316167600120019020001551951234567817

SILVA SALAN ROSA HERMINIA

MICROMERCADO Y PANADERIA CINCO ESQUINAS

Dirección TUNGURAHUA / AMBATO / MATRIZ / AV. QUIS QUIS
Matriz: S/N Y SEVILLA

Dirección TUNGURAHUA / AMBATO / MATRIZ / AV. QUIS QUIS
Sucursal: S/N Y SEVILLA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 18/04/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
482	P0000475	1.00	AGUA SIN GAS DASANI 1,2 L		0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
512	P0000505	1.00	BEBIDA GASEOSA COCA COLA 1 L		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
539	P0000532	1.00	LECHE TONI ENTERA CARTON 1 L		1.35	0.00	0.00	0.00	1.35
2362	P0002395	1.00	TORTILLAS DE MAIZ DORITOS FRITO LAY 78 G		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67
672	P0000665	1.00	GALLETA SALADITAS RITZ 67 G		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
3149	P000000184	1.00	COCO CLASSIC NESTLE 206 G		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
2439	P0002476	1.00	TONI 200 ML		0.76	0.00	0.00	0.00	0.76

Información Adicional	
vendedor:	JESSICA LABRE
ciudad:	QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50

SUBTOTAL 12%	4.60
SUBTOTAL 0%	1.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.55
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 024-004-000969581

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

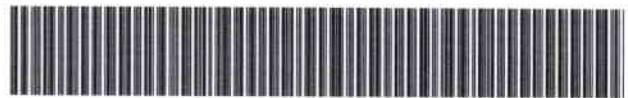
1904202201099001751400120240040009695810000000014

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/04/2022 19:34:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1904202201099001751400120240040009695810000000014

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
Matriz:

Dirección 10 de Agosto y Colon
Sucursal:

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA

Identificación 1714684436

Fecha 19/04/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: NA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
243037000	786107520006	1.00	AGUA ALL NATURAL 1 L		0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
247199000	786102463034	1.00	COLA COCA COLA 1.365 L ORIGINA		1.24	0.00	0.00	0.00	1.24
250172000	786101820072	1.00	SALSA DE TOMATE LOS ANDES 395		1.63	0.00	0.00	0.00	1.63
250994003	786101511218	1.00	MERMELADA GUSTADINA 270 G FRUT		1.42	0.00	0.00	0.00	1.42
253203000	871920019062	1.00	MARGARINA BONELLA 250 G		1.29	0.00	0.00	0.00	1.29
257139000	780295006690	1.00	LECHE CONDENSADA LA LECHERA 39		1.92	0.00	0.00	0.00	1.92
257354000	009038800141	1.00	ATUN TUN TUN ACEITE GIRASOL RE		2.39	0.00	0.00	0.00	2.39
262845000	786800063870	2.00	SNACK BOCADITOS DE TRIGO ROLLI		0.22	0.00	0.00	0.00	0.44
270806000	786101250033	1.00	QUESO CREMA TONI 250 G		1.99	0.00	0.00	0.00	1.99
337203002	786101251057	1.00	LECHE TONI TETRABRIK 1 L FRUTI		2.04	0.00	0.00	0.00	2.04
337209001	786100123489	1.00	LECHE LA LECHERA TETRABRIK 1 L		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25

Información Adicional	
Local:	224 - RIOBAMBA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.15

SUBTOTAL 12%	9.13
SUBTOTAL 0%	6.92
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.10
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.15
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104843859001

FACTURA

No. 003-011-000021095

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2004202201010484385900120030110000210957681792719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/04/2022 22:49:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2004202201010484385900120030110000210957681792719

ORTEGA BERMEO NANCY CUMANDA

ORTEGA BERMEO NANCY CUMANDA

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ WALTER

Identificación 1714684436

Fecha 20/04/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALI	ALI	1.00	ALITAS DE POLLO 6 UNIDADES		4.34	0.00	0.00	0.00	4.34
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	17.86

SUBTOTAL 12%	15.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.86

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

NO TIENE LOGO

S.C. TAMAYO MOYA

ESTACION DE SERVICIO ANDINA

Dirección Matriz:

Tungurahua,Ambato,Huachi Chico,Dr. Jorge Jacome Clavijo y Av. Atahualpa esquina

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Agente de Retención Resolución No.

1

R.U.C.:

1891796176001

FACTURA

No.

001-010-000445759

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1904202201189179617600120010100004457591234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

19/04/2022 09:04:13

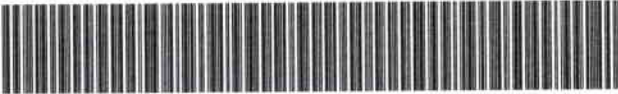
AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1904202201189179617600120010100004457591234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación

1714684436

Fecha

19/04/2022

Placa / Matrícula:

PEI2529

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		6.28	EXTRA		2.28	0.17	2.45	0.00	14.29

Información Adicional

TELEFONO: 0

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.01

SUBTOTAL 12%	14.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.72
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	17.23
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.22

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0300792397001

FACTURA

No. 001-500-000580912

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

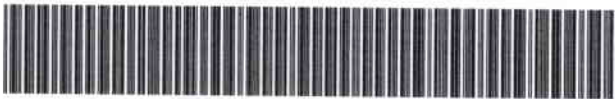
2004202201030079239700120015000005809120058091211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/04/2022 19:05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2004202201030079239700120015000005809120058091211

GUAMAN LOJA LUIS ANTONIO

ESTACION DE SERVICIO MILU

Dirección PANAMERICANA SUR SN
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER GALVAEZ

Identificación 1714684436

Fecha 20/04/2022

Placa / Matricula: PEI2529

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	EXTRA CON ETANOL	5.88	EXTRA CON ETANOL		2.28	1.18	3.45	0.00	13.40

Información Adicional	
PAC ELECTRONICA:	Disenos-Automatizaciones-Proyectos-Servicios y Construcciones Dir: Alfonso Malo 1-35 y Huayana Capaca Cuenca-Ecuador pacelectronica@hotmail.com 07-411-0162

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.01

SUBTOTAL 12%	13.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	22.75
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	7.75

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0300439627001

FACTURA

No. 003-102-000008143

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202201030043962700120031020000081430000000115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2022 08:24:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202201030043962700120031020000081430000000115

CASTANIER GONZALEZ DIEGO GASTON

CASTANIER GONZALEZ DIEGO GASTON

Dirección Av San Cristobal Llagos
Matriz:

Dirección Av San Cristobal Llagos SN
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436001

Fecha 23/04/2022

Placa / Matrícula: PEI2529

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	3.92	EXTRA		2.28	0.18	2.46	0.00	8.93

Información Adicional	
Vendedor:	DD0000009
Detalle:	Surti:02-B MANG:02
Dirección:	AV ESPAA Y ARMENI
Sodinfo:	Facturacion Electronica
Agente de Retención:	No. Resolución 1

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

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10.81
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.81

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802535425001

FACTURA

No. 003-005-000516770

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202201180253542500120030050005167700051677010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2022 12:47:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202201180253542500120030050005167700051677010

PAREDES URQUIZO MAIDA IVETH

MAIDA IVETH PAREDES URQUIZO

Dirección Matriz:

AMBATO, PANAMERICANA NORTE KM 15 CUNCHIBAMBA

Dirección Sucursal:

PANAMERICANA NORTE KM 15 CUNCHIBAMBA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WALTER GALVAEZ

Identificación

1714684436001

Fecha

23/04/2022

Placa / Matricula:

PEI2529

Guía

Dirección:

LA DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		6.98	EXTRA		2.28	0.18	2.46	0.00	15.90

Información Adicional

Dirección:

LA DIRECCION

Email:

factuxmleirey@gmail.com

Teléfono:

000-000-000

Agente de Retención:

No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.80

SUBTOTAL 12%	15.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.80
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	19.24
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.44

NO TIENE LOGO

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 Especial0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDADSI

R.U.C.:1791317025001

FACTURA

No.002-041-004888715

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1804202201179131702500120020410048887153250048818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:18/04/2022 14:38:08

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1804202201179131702500120020410048887153250048818

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación1714684436

Fecha18/04/2022

Placa / Matricula: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. 003-037-004339481

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1804202201179131702500120030370043394815775791219

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/04/2022 15:09:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1804202201179131702500120030370043394815775791219

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 18/04/2022

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

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

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

NO TIENE LOGO

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

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-033-006181233

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

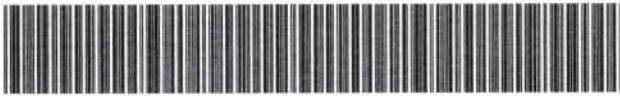
2304202201179131702500120020330061812332065604911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2022 14:35:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202201179131702500120020330061812332065604911

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 23/04/2022 Placa / Matricula: 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. 003-034-002584372

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202201179131702500120030340025843726137471115

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/04/2022 13:44:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202201179131702500120030340025843726137471115

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 23/04/2022

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

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección

Matriz:

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección

Sucursal:

PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial

0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.:

1791317025001

FACTURA

No.

004-026-003203085

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1904202201179131702500120040260032030859916231111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

19/04/2022 17:10:19

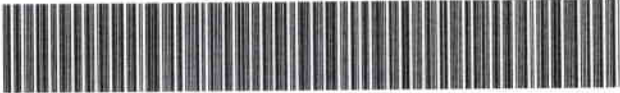
AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1904202201179131702500120040260032030859916231111

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación

1714684436

Fecha

19/04/2022

Placa / Matricula:

null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
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

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 CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-024-001945350

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202201179131702500120040240019453503588050111

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/04/2022 12:06:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202201179131702500120040240019453503588050111

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 23/04/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
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



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

Sr.: Walter Galvárez

Direc.: QUITO

FACTURA 001-001- N° 0027942

R.U.C. 0102875960001

AUT. S.R.L.: 1128782905

Documento Categorizado: No

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Fecha: 22 - 04 - 2022

Entra: 20-04-22 Hora: _____

Sal: 23-04-22 Hora: _____

N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 171468443-6

Habitación N° _____

Persona N° _____

Tarifa _____

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	
HABITACIÓN								
RESTAURANT								
TELÉFONO								
LAVANDERÍA								
OTROS								
TOTAL DEL DÍA								

hospedaje 3 dias

Contribuyente Régimen
RIMPE

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

GRUPO GRAFICO CUENCA • QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO • RUC: 0102267614001 • AUT. 6586 • BENIGNO MALO 13-43 Y PLO BRAVO PBX: 2829-051
• EMISIÓN: 000027251 • 000028230 • FECHA DE ELABORACIÓN: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 • VÁLIDO HASTA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA-EMISOR

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD DE HUESPED

SUBTOTAL

93.75

SERVICIO %

I.V.A TARIFA 12 %

11.25

I.V.A. 0 %

TOTAL

105.00



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. 6841

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 2022-04-18 Hora 12:00 Hasta 2022-04-23 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-04-14 **No. Comunicación** SENESCYT-DCS-2022-0106-M

Lugar Origen PROVINCIA DE PICHINCHA

Lugar Destino PROVINCIAS DE TUNGURAHUA-AMBATO-CHIMBORAZO-RIOBAMBA-AZUAY-CUENCA

Kilometraje Inicio 109.315 **Kilometraje Fin** 110.436

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 PEI2529 **Marca / Modelo** VITARA 3P

Color PLOMO **Número Matrícula** 0000099

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2022-04-18 10:51



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2022-0106-M

Quito, D.M., 14 de abril de 2022

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: Solicitud de movilización Ambato, Riobamba y Cuenca

De mi consideración:

De mi consideración:

Por medio de la presente, por favor, me permito solicitar se disponga, a quien corresponda, la asignación de un vehículo para la movilización desde el lunes 18 de abril al sábado 23 de abril de 2022, al funcionario de la Dirección de Comunicación:
- Nicolás Rodríguez, con C.I. 1708966484

El funcionario debe acompañar al secretario de Educación, Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Alejandro Ribadeneira, y cubrir su agenda en las ciudades de Ambato y Cuenca y adicionalmente se realizará la grabación de un video en IIST Cisneros en la ciudad de Riobamba.

Salida: lunes, 18 de abril de 2022

Hora: 12:00

Traslado a Ciudad de Riobamba Martes 19 de abril de 2022, hora 14h:00

Traslado ciudad de Cuenca, Miércoles 20 de abril de 2022, hora 14:00

Retorno: Sábado, 23 de abril de 2022

Hora: 18:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Carolina Elizabeth Casal Arroyo
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

gr



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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
15/04/2022

Nro. WG-DADM-2022-005

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:
GALVÁEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CEDULA DE IDENTIDAD: 1714684436

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Ambato-Tungurahua / Riobamba-Chimborazo / Cuenca-Azuay

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

18/04/2022

12:00

23/04/2022

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

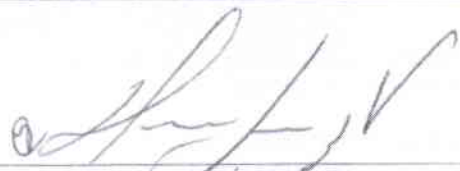
Nicolas Rodríguez, Walter Galvárez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Se movilizará al funcionario Nicolas Rodríguez que acompañará al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Alejandro Rivadeneira, para cubrir su agenda en las ciudades de Ambato y Cuenca, adicional realizará la grabación de un video en el Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros en la ciudad de Riobamba.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-2529	Quito – Ambato	18/04/2022	12:00	18/04/2022	15:00
Terrestre	Institucional PEI-2529	Ambato – movilización interna	18/04/2022	15:00	18/04/2022	21:00
Terrestre	Institucional PEI-2529	Ambato – movilización interna	19/04/2022	8:00	19/04/2022	14:00
Terrestre	Institucional PEI-2529	Ambato - Riobamba	19/04/2022	14:00	19/04/2022	16:00
Terrestre	Institucional PEI-2529	Riobamba – movilización interna	20/04/2022	8:00	20/04/2022	14:00
Terrestre	Institucional PEI-2529	Riobamba - Cuenca	20/04/2022	14:00	20/04/2022	19:00
Terrestre	Institucional PEI-2529	Cuenca – movilización interna	21/04/2022	7:30	21/04/2022	21:00

Terrestre *	Institucional PEI-2529	Cuenca – movilización interna	22/04/2022	7:30	22/04/2022	20:00			
Terrestre	Institucional PEI-2529	Cuenca – Quito	23/04/2022	10:00	23/04/2022	18:00			
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						
									
WALTER GALVÁEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			ADRIÁN JIMÉNEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)						
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.						
									
GIANFRANCO PALADINES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO									