

COMPROBANTE DE PAGO DE GASTOS

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	013	011	2024	No. CUR	2163	No. Original	2069
Unid. Desc:	0000								
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-1277-MI		1109			
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	Viajeros y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2024-1277-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO-BARRA DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024. HL 345. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LAURA VICTORIA PARRA INCA	 ANGEL FERNANDO SILVA AVALOS
FECHA: 19/11/2024	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					013	011	2024	2163	2059
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-1277-MI		1109		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1714684438		GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO							
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2024		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	No. Original	
Unid. Desc:	0000						013	011	2024	2164	2060
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento				No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS				CGAF-DFIN-2024-1061-MI		1110	
Clase de Registro:	DEVENGADO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA		RTO DEV	
Banco:				Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS			Numero Operación						0	
Beneficiario:	1714884436			GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO							

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	10.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.20
SON: QUINCE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS										
DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2024-1277-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE QUITO-IBARRA DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024. CR										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LAURA VICTORIA PARRA LINCA	 ANGEL FERNANDO SILVA AVALOS
FECHA: 19/11/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION				Reporte		rplComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					013	011	2024	2164	2060
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-1061-MI		1110		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0					
Beneficiario:	1714884436		GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2024		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714684436	No.	345
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	4/9/2024	6/9/2024	160,00

SENECYT-CGAF-DADM-2024-3480-MI

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	70,00
Alimentación	42,00
Otros:	15,20
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	5,20
Combustibles	10,00
Otros: Reembolso de pasajes	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 175,20
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 175,20

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios institucionales.	SI	
--	----	--



Elaborado por:



Aprobado por:

BASE LEGAL:

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGlamento de Viáticos para Servidores Públicos al Exterior, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA SI/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

L # 345

Jhon Chávez

página CUR 2163 y 2164

20/10/2024

Por favor atender conforme
normativa legal vigente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Cor. Cor. 1 2059-2060
Ded. 2163-2164

Vialidad: 80x2-160x70% 112

Alimentación 42,00

Hospedaje - 70,00

Peaje 10,28

Gratificación

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-3490-MI

Quito, D.M., 07 de octubre de 2024

PARA: Sr. Mgs. Angel Fernando Silva Avalos
Director Financiero

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:

- comisión_urecupui_-_ibarra_4_al_6_-09-2024 zip

Copia:

Sra. Psic. Pamela Leonella Saritama Mora
Directora de Talento Humano



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

07.10.2024

Gabriela Dávila

14:01

Proceso de gestión

14.10.2024

SH 16

Prof

25/10/2024



WALTER RODRIGO
GALVAEZ ZUMBA

Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-37 y Apollonia, edificio Delfos, Quito
Edificio Matriz: Aguirre E7-383 entre Av. Diego de Fuenmayor y Alayme.

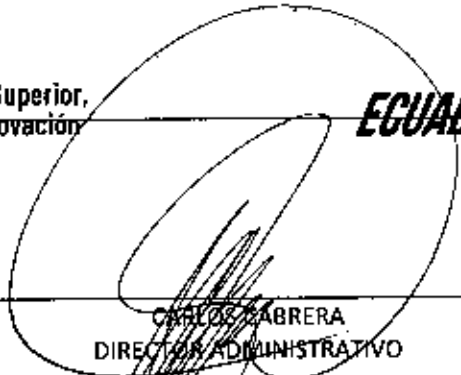
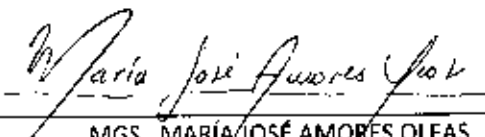
Código Postal: 17060, Q. Ecu. Teléfono: 02-2202-1191

* Documento firmado electrónicamente por OGP

El documento firmado electrónicamente

EL NUEVO
ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. WG-DADM-2024-012				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 3-09-2024			
VIÁTICOS		X		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	
						ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: GALVÁEZ ZUMBA WALTER RODRIGO CEDULA DE IDENTIDAD: 1714684436				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Urcuquí - Ibarra / Imbabura				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
04-09-2024		8:00		06-09-2024		16:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mónica Ocapana, Francisco Toro, Darwin Yanchaliquín, Walter Galvárez							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Día 1: 4/09/2024 Actividad 1. Movilización Quito - Urcuquí Actividad 2. Urcuquí - movilización interna Actividad 3. Movilización Urcuquí - Ibarra Día 2: 5/09/2024 Actividad 1. Movilización Ibarra - Urcuquí Actividad 2. Urcuquí - movilización interna Actividad 3. Urcuquí - Ibarra Día 3: 6/09/2024 Actividad 1. Movilización Ibarra - Urcuquí Actividad 2. Urcuquí - movilización interna Actividad 3. Movilización Urcuquí - Quito							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Quito - Urcuquí	04-09-2024	8:00	04-09-2024	11:30	
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Urcuquí - movilización interna	04-09-2024	11:30	04-09-2024	17:00	
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Urcuquí - Ibarra	04-09-2024	17:00	04-09-2024	17:45	
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Ibarra - Urcuquí	05-09-2024	7:30	05-09-2024	8:15	
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Urcuquí - movilización interna	05-09-2024	8:15	05-09-2024	16:40	
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Urcuquí - Ibarra	05-09-2024	16:40	05-09-2024	17:30	
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Ibarra - Urcuquí	06-09-2024	7:30	06-09-2024	8:10	
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Urcuquí - movilización interna	06-09-2024	8:10	06-09-2024	14:00	
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Urcuquí - Quito	06-09-2024	14:00	06-09-2024	16:30	
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	CARLOS CABRERA DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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.
 MGS. MARÍA JOSÉ AMORES OLEAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. WG-DADM-2024-012

FECHA DE INFORME 10-09-2024

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
Urcuquí – Ibarra / Imbabura

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mónica Ocapana, Francisco Toro, Darwin Yanchaliquin, Walter Galvárez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 4/09/2024

Actividad 1. Se realizó la movilización de los funcionarios Mónica Ocapana, Francisco Toro y Darwin Yanchaliquin hasta la Coordinación Zonal en Urcuquí para realizar actividades inherentes a su cargo.

Actividad 2. Movilización interna

Actividad 3. Movilización a Ibarra al hotel.

Día 2: 5/09/2024

Actividad 1. Se realizó la movilización de los funcionarios a la Coordinación Zonal en Urcuquí para realizar actividades inherentes a su cargo.

Actividad 2. Movilización interna

Actividad 3. Movilización a Ibarra al hotel

Día 3: 6/09/2024

Actividad 1. Se realizó la movilización de los funcionarios a la Coordinación Zonal en Urcuquí para realizar actividades inherentes a su cargo.

Actividad 2. Movilización interna

Actividad 3. Retorno a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS: Se realizó la movilización de los funcionarios a los diferentes lugares cumpliendo con la agenda de trabajo retornando sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	04-09-2024	001-001-000000239	4
Alimentación	05-09-2024	001-001-000002073	10
Alimentación	04-09-2024	001-003-000009911	6
Alimentación	05-09-2024	001-001-000000503	10
Alimentación	05-09-2024	006-011-000185070	6.60
Alimentación	06-09-2024	001-001-000000515	10
Alimentación	06-09-2024	001-901-000000012	5
Hospedaje	06-09-2024	001-100-000001013	70
Combustible	06-09-2024	003-005-000366003	10
Peaje	04-09-2024	007-036-008469626	1
Peaje	04-09-2024	006-026-004378681	1
Peaje	04-09-2024	010-040-005315170	0.60
Peaje	06-09-2024	010-030-005272060	0.60
Peaje	06-09-2024	006-024-004144994	1
Peaje	06-09-2024	007-031-007545989	1
TOTAL:			136.80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mm-aaa	04-09-2024	06-09-2024	
HORA hh:mm	8:00	17:40	

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-4053	Quito - Urcuquí	04-09-2024	8:00	04-09-2024	11:30
Terrestre	Institucional PEI-4053	Urcuquí - movilización interna	04-09-2024	11:30	04-09-2024	17:00
Terrestre	Institucional PEI-4053	Urcuquí - Ibarra	04-09-2024	17:00	04-09-2024	17:45
Terrestre	Institucional PEI-4053	Ibarra - Urcuquí	05-09-2024	7:30	05-09-2024	8:15
Terrestre	Institucional PEI-4053	Urcuquí - movilización interna	05-09-2024	8:15	05-09-2024	16:40
Terrestre	Institucional PEI-4053	Urcuquí - Ibarra	05-09-2024	16:40	05-09-2024	17:30
Terrestre	Institucional PEI-4053	Ibarra - Urcuquí	06-09-2024	7:30	06-09-2024	8:10
Terrestre	Institucional PEI-4053	Urcuquí - movilización interna	06-09-2024	8:10	06-09-2024	14:40
Terrestre	Institucional PEI-4053	Urcuquí - Quito	06-09-2024	14:40	06-09-2024	17:40

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



WALTER GALVÁZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOTA

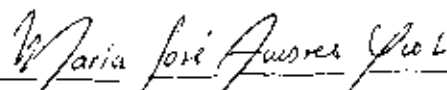
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO

CARLOS CABRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD



MGS. MARÍA JOSÉ AMORES OLEAS
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CHURRASCOS Y APANADOS DONDE NILO

BENAVIDES ORTIZ NILO JAIR
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Dirección: Calle Joaquín Olmedo 8-42 y Oviedo
Telf.: 0986589962 Ibarra - Ecuador

RUC: 1051214870001 AUT. SRI: 1132344092
NOTA DE VENTA 001-001-000 N° 000239

Cliente: Walter Galvárez
RUC/C.I.: 171468443-6
Dirección: Quito
Fecha: 4-9-2024 Telf.: 0982263076

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Café de gallina		4.00

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
Con Utilización del Sistema Financiero	☐
Otros Sin Utilización del Sistema Financiero	☐

Entregué Conforme Recibí Conforme

IMPRESA ORIENTAL - LUIS FERNANDO NACIONALDO GARCIA - RUC: 0915279701 - AUT. SRI: 1368 Original: ADQUIRIENTE
BARRA - TEL: 0985811111 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15-07-2024 CADUCIDAD: 15-07-2025 Copia: EMISOR



Café Pushkin

Potosí Gubio Mirian Emperatriz
RUC: 1002654109001
Dirección: Olmedo 7-75 y Oviedo - Telf. 2950 205
Cel. 0981 176 436 / Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA 001 - 001 - 000002073
Autorización: 1132321504

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Cliente: Walter Galvárez
RUC/C.I.: 171468443-6 Fecha: 5 9 2024
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Desayuno completo y ensalada de frutas	10.00	10.00

FORMA DE PAGO
Efectivo 10.00
Dinero
Electrónico
Tarjeta de Crédito/Débito
Otro

TOTAL \$ 10.00

Entregué Conforme Recibí Conforme

IMPRESA ORIENTAL - LUIS FERNANDO NACIONALDO GARCIA - RUC: 0915279701 - AUT. SRI: 1368 Original: ADQUIRIENTE
BARRA - TEL: 0985811111 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15-07-2024 CADUCIDAD: 15-07-2025 Copia: EMISOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 10224

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 2024-09-04 Hora 08:00 Hasta 2024-09-06 Hora 19:00

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-09-03

No. Comunicación SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1411-M

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA-URCUQUI

Kilometraje Inicio 253.481

Kilometraje Fin 253.835

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714684436 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4053 Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO Número Matrícula A1348421

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina Cargo DIRECTORA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2024-09-03 15:12



Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1411-M

Quito, D.M., 03 de septiembre de 2024

PARA: Sr. Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo para movilización de funcionarios para el cumplimiento de servicios institucionales en la provincia de Imbabura

De mi consideración:

Extendiendo un cordial saludo, me permito solicitar lo siguiente:

Mediante memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1409-M, de 03 de septiembre de 2024 esta Dirección solicitó a la Dirección Administrativa "(...) delegar a tres (3) analistas de bienes que brinden el apoyo necesario en la regularización de bienes en la ciudad de Urcuquí, a partir del día miércoles 04 de septiembre al viernes 06 de septiembre del año en curso".

En este sentido, solicito cordialmente delegar a quien corresponda, realizar los trámites correspondientes para la asignación de un vehículo institucional con conductor para movilización y el salvoconducto correspondiente, para el traslado de los funcionarios:

- Mónica Ocapana – Analista de Operaciones 2, C.I. 1715972913
- Delegados Dirección Administrativa – Analistas de Control de Bienes

La movilización requerida se deberá cumplir conforme al siguiente detalle:

Funcionario	Cargo	Ruta	Fecha y hora de salida	Fecha y hora de retorno	Tipo de movilización
Mónica Ocapana	Analista de Operaciones 2	Quito -	Miércoles 04 de septiembre de 2024	Movilización interna	Vehículo y conductor
Delegados Dirección Administrativa	Analista de Unidad de Bienes	Imbabura	08:00 am		
Mónica Ocapana	Analista de Operaciones 2	Ibarra Urcuquí	Jueves 05 de septiembre de 2024	Jueves 05 de septiembre de 2024	Vehículo y conductor
Delegados Dirección Administrativa	Analista de Unidad de Bienes	Urcuquí Ibarra	08:00 am	16:30 pm	
Mónica Ocapana	Analista de Operaciones 2	Imbabura -	Movilización interna	Viernes 06 de septiembre de 2024	Vehículo y conductor
Delegados Dirección Administrativa	Analista de Unidad de Bienes	Quito		14:00 pm	

El motivo de la comisión es dar apoyo técnico a la Coordinación Zonal 1 en la regularización de bienes pertenecientes a la Empresa Ex SIEMBRA E.P., a fin de, una vez ingresados al patrimonio de la Coordinación Zonal y asegurados, estos bienes muebles sean trasladados a la ciudad de Quito para la implementación del CMI Mitad del Mundo.

Particular que informo para fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1411-M

Quito, D.M., 03 de septiembre de 2024

Documento firmado electrónicamente

Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina

DIRECTORA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

Copia:

Sr. Juan Carlos Simónaleza Ramírez
Chofer

Srta. Mónica del Pilar Ocapana Quisaguanó
Analista de Operaciones 2

mo/cr



SE
NELLY FERNANDA
PAREDES MEDINA



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL

EL NUEVO
ECUADOR

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR:

Walter Galuneg

MES:

Septiembre 2024.

FECHA	VEHICULO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACION	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
2-9-2024	PEI-585	8:00	50.118	13:25	50.192	Unidad Educativa Cevalaguar	Jean Pierre Eguiguren	
3-9-2024	PEI-4053	9:50	253.455	13:00	253.476	Mecánica	Diego Vallejo	
4-9-2024	PEI-4053	8:00	253.481	11:30	253.602	Quito - Urququí	Monica Ocapana	
4-9-2024	PEI-4053	11:30	253.602	17:00	253.608	Urququí - ^{movilización} interna	Monica Ocapana	
4-9-2024	PEI-4053	17:00	253.608	17:45	253.633	Urququí - Ibarra	Monica Ocapana	
5-9-2024	PEI-4053	7:30	253.633	8:15	253.656	Ibarra - Urququí	Monica Ocapana	
5-9-2024	PEI-4053	8:15	253.656	16:40	253.660	Urququí - ^{movilización} interna	Monica Ocapana	
5-9-2024	PEI-4053	16:40	253.660	17:30	253.688	Urququí - Ibarra	Monica Ocapana	
6-9-2024	PEI-4053	7:30	253.688	8:10	253.711	Ibarra - Urququí	Monica Ocapana	
6-9-2024	PEI-4053	8:10	253.711	14:40	253.714	Urququí - ^{movilización} interna	Monica Ocapana	
6-9-2024	PEI-4053	14:40	253.714	17:40	253.835	Urququí - Quito	Monica Ocapana	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-031-007545989

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202401179131702500120070310075459894179878013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2024 15:28:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202401179131702500120070310075459894179878013

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVAL

PANAVAL - E/P San Roque

Dirección

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

Dirección

PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Sucursal:

Contribuyente Especial

0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación

1714684436

Fecha

06/09/2024

Placa / Matrícula:

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
Información Adicional					SUBTOTAL 0%				1.00
Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E					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
					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. 006-024-004144994

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202401179131702500120060240041449941745563114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2024 16:52:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202401179131702500120060240041449941745563114

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Cochasequi

Dirección

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

Dirección

PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Sucursal:

Contribuyente Especial

0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación

1714684436

Fecha

06/09/2024

Placa / Matrícula:

Guia

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

Información Adicional

Tipo Contribuyente:

Gran Contribuyente NAC-GCFOND021-00801162-E

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

1.00

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
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. 010-030-005272060

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202401179131702500120100300052720609209246315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2024 17:17:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Oyacolo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 06/09/2024 Placa / Matrícula: Gufa

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

Información Adicional	
Tipo Contribuyente:	Gran Contribuyente NAC-GCFOIC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60

SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-040-005315170

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202401179131702500120100400053151706917404014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 09:09:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202401179131702500120100400053151706917404014

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 04/09/2024 Placa / Matricula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Pasaje		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOICC1-00001182-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60

SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-026-004378681

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202401179131702500120060280043786817489960312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 09:32:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Cochabamba

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 04/09/2024

Placa / Matricula:

Guia

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

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-BOFODIC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
29 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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
TOTAL DEVOLUCIÓN 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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002183307001

FACTURA

No. 001-100-000001013

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202401100218330700120011000000010134116081018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2024 09:24:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202401100218330700120011000000010134116081018

DÍAZ QUINTEROS LUCIO PATRICIO

HOSTAL EL DORADO

Dirección Matriz: Calle: OVIEDO Numero: 5-41 Intersección: SUCRE Y ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: Calle: OVIEDO Numero: 5-41 Intersección: SUCRE Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación: 1714684436

Fecha: 06/09/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
035		2.00	HOSPEDAJE 35		30,434782	0.00	0.00	0.00	60.87

Información Adicional

Teléfono: 0982263076

Email: wargazu@gmail.com

WALTER GALVEZ: HOSPEDAJE 2 NOCHES 04,06 DE SEPTIEMBRE 2024 SALIDA 06-09-2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

SUBTOTAL 15%	60.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791848608001

FACTURA

No. 003-005-000366003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202401179184860800120030050003660031234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2024 16:20:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202401179184860800120030050003660031234567811

EMINENS CIA LTDA

ESTACION DE SERVICIO LA ESPERANZA

Dirección BELGICA E9 174 Y ELOY ALFARO
Matriz:

Dirección KM 23 1/2 PANAMERICANA NORTE
Sucursal:

Contribuyente Especial 1364

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WALTER GALVAEZ

Identificación 1714884438

Fecha 06/09/2024

Placa / Matricula: PEM053

Guia

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		3.615	EXTRA		2.406	0.23	2.63	0.00	8.70

Información Adicional

Vendedor SANTIAGO QUILUMBAQUAN

Email: wargazu@gmail.com

Forma de pago	Valor
D1 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10.93
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.94

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1003340914001

FACTURA

No. 001-901-000000012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0809202401100334091400120019010000000121234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2024 14:16:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202401100334091400120019010000000121234567816

PAREDES ANRANGO DIANA MARIBEL

ASADERO Y RESTAURANT CASA MARIBEL

Dirección: IMBABURA / SAN MIGUEL DE URQUQUI / URQUQUI / Matriz: GONZALEZ SUAREZ

Dirección: IMBABURA / SAN MIGUEL DE URQUQUI / URQUQUI / Sucursal: GONZALEZ SUAREZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación: 1714684436

Fecha: 06/09/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P000000003	P000000003	1.00	Desayuno ejecutivo		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

vendedor: DIANA

correo: wargazu@gmail.com

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

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002637401001

FACTURA

No. 001-001-000000515

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202401100263740100120010010000005153102808618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2024 17:25:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202401100263740100120010010000005153102808618

PAVÓN CASCO LUIS FELIPE

TASSKA GRILL-RESTAURANT

Dirección Matriz: Calle: ANTONIO ANTE Intersección: JULIO MARIA MONTEVELLE

Dirección Sucursal: Calle: ANTONIO ANTE Intersección: JULIO MARIA MONTEVELLE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 06/09/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010		1.00	PINCHO MIXTO		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Teléfono: 0982263076

Email: walgazu@gmail.com

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0930212402001

FACTURA

No. 006-011-000185070

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202401093021240200120060110001850701234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2024 21:50:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202401093021240200120060110001850701234567810

ZHOU JIANBO

ZHOU JIANBO

Dirección

AV MARIANO ACOSTA 19-12 - Telef - 092610108

Matriz:

Dirección

AV MARIANO ACOSTA 19-12 - Telef - 0939223876

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Agente de Retención Resolución No.

1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WALTER GALVAEZ

Identificación

1714684436

Fecha

05/09/2024

Placa / Matricula:

Guia

Dirección:

QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0112	0112	1.00	1/2 MIXTO	Imprimir Pedido SI	4.5217	0.00	0.00	0.00	4.52
0148	0148	1.00	COLA M	Imprimir Pedido SI	1.0434	0.00	0.00	0.00	1.04
0100	0100	1.00	TARRINA	Imprimir Pedido NO	0.1739	0.00	0.00	0.00	0.17

Información Adicional

Artesano/Calificado:

184503

DIRECCIÓN:

QUITO

EMAIL:

wergazu@gmail.com

VENDEDOR:

001-0930212402001-ZHOU JIANBO

RUC:

0930212402001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	8.60

SUBTOTAL 15%	5.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.86
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponde)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002637401001

FACTURA

No. 001-001-000000503

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202401100263740100120010010000005034783712113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2024 17:26:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202401100263740100120010010000005034783712113

PAVON CASCO LUIS FELIPE

TASSKA GRILL-RESTAURANT

Dirección Matriz: Calle: ANTONIO ANTE Intersección: JULIO MARIA MONTEVELLE

Dirección Sucursal: Calle: ANTONIO ANTE Intersección: JULIO MARIA MONTEVELLE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Identificación 1714684436

Fecha 05/09/2024 Placa / Matrícula: Gula

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003		1.00	BANDEJA MAR Y TIERRA		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Teléfono:	0982263076
Email:	wargazu@gmail.com

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1004180616001

FACTURA

No. 001-003-000009911

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202401100418061600120010030000099111234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2024 16:30:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202401100418061600120010030000099111234567810

HERNANDEZ CEDENO ANGEL ENRIQUE

100% CHONERO

Dirección: IOA CORAZAS YSARANCE
Matriz:

Dirección: IOA CORAZAS
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: WALTER GALVAEZ

Identificación: 1714684436

Fecha: 04/09/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DM	117	1.00	DESAYUNO MONTUBIOmt		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Información Adicional

Elaborado por: ANITA ALMEIDA
email: wargazu@gmail.com
Dirección: QUITO
DEC. ADUAN. No: -
CLASE MERCADERIA: -

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00

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