Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 12671 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	240,21
IVA:	0,00
Sub Total:	240,21
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	240,21

Estado: APROBADO **Descripción:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 21-07-2015 al 23-07-2015, movilizacion de funcionarios a Montecristi

Cuenta Monetaria No.: 4035331100

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES		0,00	0,00
			Sub - Total	0,00	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **240,21**

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		021	08	2015	12671	12455

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2731	7716

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR			

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	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	34.81
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.40
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.21
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.21
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.21

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 21/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 21-07-2015 al 23-07-2015, movilizacion de funcionarios a Montecristi

Recibido por: 10:15

Hora:

CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/08/2015	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		021	08	2015	12671	12455

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2731	7716

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/08/2015	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
Unld. Desc:	0000		019	08	2015	12455	12455

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2731	7716

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR			

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	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	34.81
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.40
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.21
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.21
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.21

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 21/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 21-07-2015 al 23-07-2015, movilizacion de funcionarios a Montecristi

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

PROFORMA PRESUPUESTARIA PARA EJERCICIO FISCAL AÑO 2011

			MENSUAL		ANUAL		TOTAL
		FUNCION I. EDUCACION Y CULTURA					**$ 1.342.261,64**
7.0.3.3.0		**GASTOS DE INVERSION**					
7.1.3.3.1.1		**GRUPO I.- GASTOS EN EL PERSONAL**					**790.661,64**
7.1.3.3.1.1.01		**REMUNERACIONES BASICAS**					**599.638,16**
7.1.3.3.1.1.01.05		**REMUNERACIONES UNIFICADAS**	**37.923,18**	**$**	**455.078,16**		
	1	Servidor Publico 12	3.011,58	$	36.138,96		
	1	Servidor Publico 10	2.316,60	$	27.799,20		
	9	Servidor Publico 5	10.350,00	$	124.200,00		
	5	Servidor Publico 4	5.150,00	$	61.800,00		
	9	Servidor Publico 1	6.975,00	$	83.700,00		
	2	Asistente de Publico de Apoyo 2	1.180,00	$	14.160,00		
	8	Asistente de Publico de Apoyo 1	4.440,00	$	53.280,00		
	9	Servidor Publico de Servicios 1	4.500,00	$	54.000,00		
7.1.3.3.1.1.01.06		DOCENTES	12.046,67		144.560,00		
7.1.3.3.1.1.02		**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**					**51.923,18**
7.1.3.3.1.1 02.03		DECIMO TERCER SUELDO	3.160,27		37.923,18		
7.1.3.3.1.1.02.04		DECIMO CUARTO SUELDO	1.166,67		14.000,00		
7.1.3.3.1.1.05		**REMUNERACIONES TEMPORALES**					**30.120,00**
7.1.3.3.1.1.05.1		SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1.110,00		13.320,00		
7.1.3.3.1.1.05.2		Profesores invitados	1.000,00		12.000,00		
7.1.3.3.1.1.05.3		Honorario por modelaje	400,00	$	4.800,00		
7.1.3.3.1.1.06		**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**108.980,30**
7.1.3.3.1.1.06.01		APORTE PATRONAL	5.921,43		71.057,12		
7.1.3.3.1.1.06.02		FONDOS DE RESERVA	3.160,27		37.923,18		
7.3.3.3.0.3.0		**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION**					**$165.000,00**
7.3.3.3.0.3.1		**SERVICIOS GENERALES**				$	53.000,00
7.3.3.3.0.3.1.1		IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION	500,00	$	6.000,00		
7.3.3.3.0.3.1.2		DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	2.000,00	$	24.000,00		
7.3.3.3.0.3.1.3		SERVICIO DE ASEO	700,00	$	8.400,00		
7.3.3.3.0.3.1.4		OTROS SERVICIOS GENERALES	5.000,00	$	5.000,00		
7.3.3.3.0.3.1.5		EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	800,00	$	9.600,00		
		TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST.				$	17.200,00
7.3.3.4.1.3.03.01		PASAJES AL INTERIOR	300,00	$	3.600,00		
7.3.3.4.1.3.03.02		PASAJES AL EXTERIOR	4.000,00	$	4.000,00		

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

12475

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24/07/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Galo Richar Sizalima Sizalima	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta - Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Equipo de Seguridad del Eco. René Ramirez,Galo Sizalima	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Dia 1.- Traslado desde la ciudad de Quito hacia Manta

Dia 2.- Movilización a desde el aeropuerto de manta hacia Montecristi,de ahí a la Universidad de técnica de Manabí, posteriormente a Calceta, y desde ese lugar a la ciudad de manta a la ULEAM. Y finalmente al aeropuerto para el retono a la ciudad de Quito.

Dia 3.- Retorno a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad en todas las actividades realizadas.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-025-000798137	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,40
Factura Nro.	008-001-002422584	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-003-002402991	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-005-001555175	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,50
Factura Nro.	001-002-001933813	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,50
Factura Nro.	009-005-003821364	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-005-003428069	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-003-000998748	Clase de Gasto	Combustible	Valor	17,30
Factura Nro.	001-001-000239693	Clase de Gasto	Combustible	Valor	17,51
				TOTAL	40,21

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
27 JUL 2015
Recibido por:
Hora:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	21/07/2015	23/07/2015
HORA hh:mm	05H30	17H00

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-816	Quito-Manta	21/07/2015	05H30	21/07/2015	14H00
Terrestre	Institucional PEQ-816	Manta - movilización interna	22/07/2015	06H00	22/07/2015	20H30
Terrestre	Institucional PEQ-816	Manta - Quito	23/07/2015	09H30	23/07/2015	17H00

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
NOMBRE: Galo Sizalima	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
NOMBRE: Ing. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Msg. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	$ 160,-
SUBSISTENCIAS	10,-
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	9,10
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	31,21
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 210,31
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

A

Empresa Publica Metropolitana
DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
PEAJE GUAYAQUIL
SUCURSAL: AV.INTEROCEANICA KM 2.7
MATRIZ:9 de Oct. N26-56 y Santa Maria
Emergencia: 022898253
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281
RUC: 1768154690001
Factura No.: 002-025-000798137

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999
DIR.:
Telefono:

051
21/07/2015 05:38:21
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA	:	$ 0.40
IVA 0.00%	:	$ 0.00
VALOR TOTAL	:	$ 0.40

CLAVE DE ACCESO:
2107201501176815469000120020250007981370079813716

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. 008-001-002422584
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 21/07/2015 Hora: 06:20
Via:01 Turno:00012268

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-003-002402991
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 21/07/2015 Hora: 07:56
Via:03 Turno:00010021

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
RUC 1360065760001
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEF. EMERGENCIAS: 0982093708
TICKET SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Factura No. 001-005-001555175

Fecha: 21/07/2015 Hora: 13:19
Via:05 Turno:00021942

1 Peaje Categoria LIVIANO	$ 0.50
VALOR TOTAL	$ 0.50

FECHA AUTORIZACION: 20/04/2015
AUTORIZACION SRI: 0
FECHA CADUCIDAD : 21/04/2016

CLIENTE: Consumidor Final
DESCARGA TU COMPROBANTE EN:
www.manabivial.gob.ec opción
comprobantes electrónicos
CONSERVE EL TICKET PARA VERIFICACION
POR AGENTES DE LA ANT
EVASION DE PEAJE ES UNA CONTRAVENCION
ART. 390. 2 - COIP

$ 4,40

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VI
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
RUC 1360065760001
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEF. EMERGENCIAS: 0982093708
TICKET SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Factura No. 001-002-001933813

Fecha: 22/07/2015 Hora: 09:38
Via:02 Turno:00024191

1 Peaje Categoria LIVIANO	$ 0.50
VALOR TOTAL	$ 0.50

FECHA AUTORIZACION: 20/04/2015
AUTORIZACION SRI: 0
FECHA CADUCIDAD : 21/04/2016

CLIENTE: Consumidor Final
DESCARGA TU COMPROBANTE EN:
www.manabivial.gob.ec opción
comprobantes electrónicos
CONSERVE EL TICKET PARA VERIFICACI
POR AGENTES DE LA ANT
EVASION DE PEAJE ES UNA CONTRAVENCIO
ART. 390. 2 - COIP

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHI[illegible]/
MANUEL LARREA
ENTRE AN[illegible]
Sucursa[illegible] JUNTO
AL C[illegible] HeH
[illegible]pecial
Re[illegible] del 23/01/97
[illegible]0003[illegible]001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-005-003821364
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 23/07/2015 Hora: 14:17
Via:05 Turno:00010138

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

METROCAR S.A.

PreFactura - Taller de Servicio

N° PRE-FACTURA
001-00019379

Agencia:	MA MARIANA DE JESUS	**RUC. / C.I.:**	1768157600001	**Modelo:**	LUV D-MAX 3.0L DIESEL CS TM 4X4
Nº Orden Trabajo:	19379	**Cliente:**	SENESCYT	**Chasis:**	8LBETF3H090019503
Asesor Servicio:	JIJON DE LA TORRE FRANCISCO JA'	**Ciudad:**	QUITO	**Motor:**	6VE1284289
Teléfono:	022985583 Ext.: 5583	**Dirección:**	WHYMPER - ALPALLANA	**Kilometraje:**	236,271 **Placa:** PEQ0816
Fec. Recepción:	18 de Junio del 2015 11:24	**Teléfonos:**	022505656 -	**Color:**	PLOMO
Fec. Prometida:	18 de Junio del 2015 11:30	**E-mail:**	treinoso@senescyt.gob.ec	**Propietario:**	SENESCYT

Observaciones:

SERVICIOS

Trabajos Realizados	U.Tiempo	Precio	Dscto	Precio T.
MOTOR ACEITE Y FILTRO CAMBIO	0.50	16.00	10.00%	14.40
FILTRO AIRE CAMBIO	0.08	2.56	10.00%	2.30
FILTRO COMBUSTIBLE CAMBIO	0.33	10.56	10.00%	9.50
CUERPO ACELERACION LIMPIEZA	1.00	32.00	10.00%	28.80
INYECTORES LIMPIEZA CANISTER	1.00	15.00	10.00%	13.50
FRENOS LIMPIEZA/REGULACION	0.60	32.00	10.00%	28.80
LAVADO COMPLETO	1.00	150.00	10.00%	135.00
ALINEACION/BALANCEO MEDIANO	1.00	26.80	10.00%	24.12
ZAPATAS EMPACAR	1.00	45.00	10.00%	40.50
			Total:	**296.92**

PARTES & ACCESORIOS

Repuestos Utilizados	Cantidad	Precio U.	Dscto %	Precio T.
LIJA HIERRO Y/O AGUA(1/4)	1.00	0.21	10.00	0.19
FOCO HALOGENO 60/55 12V 2 TERMIN	1.00	23.89	10.00	21.50
ACEITE 15W40 GASOLINA Y DIESEL (G	6.00	6.03	10.00	32.56
FARO NEBLINERO D-MAX 2009	1.00	95.85	10.00	86.26
LIQ.LIMPIADOR INYECTORES(GASOLIN	2.00	8.13	10.00	14.63
LIMPIA FRENOS	1.00	5.41	10.00	4.87
LIMPIADOR CUERPO ACELERACION	1.00	5.90	10.00	5.31
BUJIA PLATINO TF26/UB25/UC17/ V6	6.00	33.49	10.00	180.85
FOCO EN L HALOGENOS TF26/77/RT50	1.00	11.11	10.00	10.00
RODELA BRONCE TAPON CARTER TF2	1.00	1.92	10.00	1.73
FILTRO COMB. AST/COR/NUB/OPT/SPA	1.00	21.55	10.00	19.39
FILTRO ACEITE TF25/UB25/UC25/TF16	1.00	4.74	10.00	4.27
FILTRO AIRE TF32/TF26	1.00	11.87	10.00	10.68
			Total:	**392.24**

Subtotal:	**689.16**
IVA 12 %:	**82.70**
Total:	**771.86**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 008-005-003428069
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 23/07/2015 Hora: 16:02
Via:05 Turno:00012361

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

ESTACION DE SERVICIO DELGAR
DELGADO GARCIA DELGAR CIA. LTDA
Av. Sucre s/n y Av. Don Bosco
Telfs.: 2644 191 / 2644 457
Rocafuerte - Manabi

R.U.C.: 1391738455001
FACTURA
001-001
000239693
Aut. S.R.I.: 1116923569
Fecha de Autorización: 15-Mayo-2015

$ 35,81

Clandina Telf. 2570804 Rodrigo Orlando Panchi Masapanta R.U.C. 1700028465001
Aut. 1676 • Do 235501 al 250500 CADUCA 15-Mayo-2016
Original CLIENTE Copia Celeste EMISOR

METROCAR S.A.

PreFactura - Taller de Servicio

N° PRE-FACTURA
001-00019352

Agencia:	MA MARIANA DE JESUS	**RUC. / C.I.:**	1768157600001	**Modelo:**	GRAN VITARA SZ 2.7 5P 4X4 TA : 20(
Nº Orden Trabajo:	19352	**Cliente:**	SENESCYT	**Chasis:**	8LDCK439690000162
Asesor Servicio:	JIJON DE LA TORRE FRANCISCO JA'	**Ciudad:**	QUITO	**Motor:**	H27A263042
Teléfono:	022985583 Ext.: 5583	**Dirección:**	WHYMPER - ALPALLANA	**Kilometraje:**	225,308 **Placa:** PEQ0228
Fec. Recepción:	18 de Junio del 2015 10:02	**Teléfonos:**	022505656 -	**Color:**	BLANCO
Fec. Prometida:	18 de Junio del 2015 10:10	**E-mail:**	treinoso@senescyt.gob.ec	**Propietario:**	SENESCYT

Observaciones:

SERVICIOS

Trabajos Realizados	U.Tiempo	Precio	Dscto	Precio T.
MOTOR ACEITE Y FILTRO CAMBIO	0.30	9.60	10.00%	8.64
FRENOS LIMPIEZA/REGULACION	0.60	32.00	10.00%	28.80
ALINEACION/BALANCEO LIVIANO	1.00	28.00	10.00%	25.20
			Total:	62.64

PARTES & ACCESORIOS

Repuestos Utilizados	Cantidad	Precio U.	Dscto %	Precio T.
LIJA HIERRO Y/O AGUA(1/4)	1.00	0.21	10.00	0.19
FOCO LAGRIMA PEQ.12V 12W 4191	1.00	0.67	10.00	0.60
FOCO UÑA PEQUEÑO 1 CONTACTO 12	3.00	1.69	10.00	4.56
FILTRO ACEITE SE416/SQ416/JB420/27/	1.00	16.46	10.00	14.81
ACEITE 10W30 (1/4 GL)	6.00	6.05	10.00	32.67
SWITCH PRINCIPAL ELEVAVIDRIOS JB4	1.00	120.46	10.00	108.41
LIMPIA FRENOS	1.00	5.41	10.00	4.87
			Total:	166.11

Subtotal:	228.75
IVA 12 %:	27.45
Total:	256.20

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

No. 588

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MANTA

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-07-21 **Hora** 04:00 **Hasta** 2015-07-23 **Hora** 23:00

Motivo A DISPOSICIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-20 **No. Comunicación** VIA CORREO ELECTRÓNICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino MANTA

Kilometraje Inicio 240648 **Kilometraje Fin** 241680

F/N 1032

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1711792232 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-816 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLOMO **Número Matrícula** A3478363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. RENE RAMIREZ **Cargo** SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-20

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-mmm-aaaa)
	20/07/2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
Galo Richar Sizalima Sizalima	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Manta - Manabí	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/07/2015	4:00	23/07/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Seguridad del secretario

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización de la seguridad del secretario en los eventos a realizarse en la ciudad de Manta

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 816	Quito - Manta	21/07/2015	4:00	21/07/2015	12:00
Terrestre	Institucional PEQ - 816	Manta - movilización interna	22/07/2015	7:00	22/07/2015	20:00
Terrestre	Institucional PEQ - 816	Manta - Quito	23/07/2015	15:00	23/07/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	4035331100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Galo Sizalima AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	Ing. Mario Gordillo 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. • 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.
Msg. Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero	