

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		06 05 2016	3661	3294
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDAION NO. 97		1918

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 RICAR			

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	36.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										36.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										36.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										36.00

SON: TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 97 AUTORIZADO.

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

11 MAY 2016

Recibido por: *Andres*

Hora: *11:11*

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/05/2016	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero

M
10/05/2016

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		06	05	2016
			No.		No. Expediente
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		LIQUIDACION NO. 97
					1919

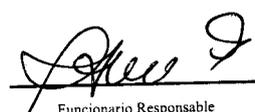
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	31.28
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.40
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	14.82
TOTAL PRESUPUESTARIO										51.50
IVA										4.14
SUB - TOTAL										55.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.64

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 97 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 10/05/2016		

W

11/05/2016 00 00 2

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
Unid. Desc:	0000		06	05	2016
			No. Original		3666
			No. Expediente		1919
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	3663		

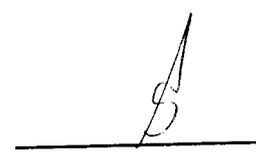
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711792232 SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA					

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	2.36
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	1.78
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.14
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.14
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.14

SON: CUATRO DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 97 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

00 00 3

3663/3666

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		02	05	2016	3295
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 97		1919	

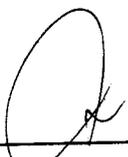
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR				

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	33.64
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.40
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	16.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.64

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 97 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

00 00 4

3661

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	02	05	2016	3294
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDAION NO. 97	
					No. Expediente
					1918

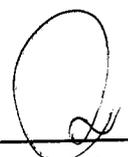
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA				

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	36.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										36.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										36.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										36.00

SON: TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 97 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

00 00 5

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1711792232 No. 97

Nombres: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

30% sin comprobantes de ventas 36,00

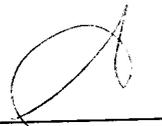
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	23/01/2016	24/01/2016	36,00
Subsistencias	1	24/01/2016	24/01/2016	
Alimentación	-	24/01/2016	24/01/2016	

70% con comprobantes de ventas 33,64

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		23/01/2016	24/01/2016	13,44
Alimentación		23/01/2016	24/01/2016	20,20

Reembolsos 22,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				5,40
Combustibles				16,60
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 91,64**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 91,64**


Elaborado por:
William Acurio

Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

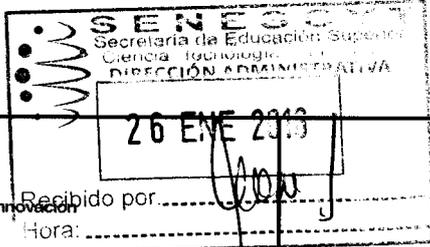
MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

20 00 8



SPR 20 - DOMINGO



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: *[Signature]*
Hora: _____



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **97**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): **25/01/2016**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Galo Richar Sizalima Sizalima**

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: **Conductor**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Riobamba-Chimborazo - Guaranda-Chimbo - Bolívar**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Dirección Administrativa**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Karla León, Gina Benitez y Galo Sizalima.**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

DIA 1.- Viaje a la ciudad de Riobamba para tomar a los funcionarios y de ahí salir a la ciudad de Guaranda.
DIA 2.- Movilización a los funcionarios desde la ciudad de Guaranda hacia el cantón Chimbo al Municipio del mismo y por la tarde el 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.	Código	Clase de Gasto	Peaje	Valor
002-022-005284797	002-022-005284797	Clase de Gasto	Peaje	1,00
003-020-001849039	003-020-001849039	Clase de Gasto	Peaje	1,00
002-025-001528466	002-025-001528466	Clase de Gasto	Peaje	0,40
004-014-002984892	004-014-002984892	Clase de Gasto	Peaje	1,00
003-016-003277126	003-016-003277126	Clase de Gasto	Peaje	1,00
002-018-000276426	002-018-000276426	Clase de Gasto	Peaje	1,00
0008-009-000106675	0008-009-000106675	Clase de Gasto	Combustible	16,60
002-001-001729	002-001-001729	Clase de Gasto	Alimentación	8,50
001-001-006753	001-001-006753	Clase de Gasto	Alimentación	2,70
001-001-005167	001-001-005167	Clase de Gasto	Alimentación	9,00
001-001-000777	001-001-000777	Clase de Gasto	Alimentación	13,44
TOTAL				55,64



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	23/01/2016	24/01/2016
HORA hh:mm	14H20	19H30

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	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5369	Quito-Riobamba-Guaranda	23/01/2016	14H20	23/01/2016	19H30
Terrestre	Institucional PEI-5369	Guaranda - Chimbo	24/01/2016	07H30	24/01/2016	08H00
Terrestre	Institucional PEI-5369	Chimbo - Quito	24/01/2016	15H00	24/01/2016	19H30

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
[Signature]
NOMBRE: **Galo Sizalima**

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
[Signature]
NOMBRE: **Ing. Mario Gordillo**
CARGO: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
[Signature]
NOMBRE: **Msg. Miguel Parreño**
CARGO: **COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

Recibido por: *[Signature]*
Hora: _____

24 FEB 2016

3294
3295



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/01/2016
---	--

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Galo Richar Sizalima Sizalima		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba - Chimborazo - Chimbo-Guaranda - Bolivar		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 23/01/2016	HORA SALIDA (hh:mm) 14H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 24/01/2016	HORA LLEGADA (hh:mm) 23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Karla León, Gina Benitez y Galo Sizalima.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización a funcionarios para realizar las consultas previas y evaluaciones sociales para la propuesta para el Banco Mundial de Proyecto de Reconversión de Institutos.

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-5369	Quito - Riobamba-Guaranda	23/01/2016	14H00	23/01/2016	19H00
Terrestre	Institucional PEI-5369	Guaranda - Chimbo	24/01/2016	07H30	24/01/2016	08H00
Terrestre	Institucional PEI-5369	Chimbo - Quito	24/01/2016	18H00	24/01/2016	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

Msg. Miguel Parreño
Coordinador General Administrativo Financiero

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.

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS S001-001-000 **000675**

AUT. S.R.I. 1117758927 FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: Quito, 06 de Mayo / 2016 R.U.C.J.C.I.: 1711792232
 NOMBRE: Suzelma Suzelma Gale TELF.: 2506660
 DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>Vahica 23 a/24 - Ene-2016</u>		
RUC	<u>0201168895001</u>		
FAC	<u>2-1-1729</u>	<u>7,58</u>	<u>7,58</u>
RUC	<u>0941340726001</u>		
FAC	<u>1-1-6753</u>	<u>2,70</u>	<u>2,70</u>
RUC	<u>0201973567001</u>		
FAC	<u>1-1-5167</u>	<u>9,00</u>	<u>9,00</u>
RUC	<u>1104761839001</u>		
FAC	<u>1-1-777</u>	<u>12,00</u>	<u>12,00</u>

Original: Cliente - Copia: Emisor 	SUB TOTAL 0%	<u>11,70</u>
	SUB TOTAL 12%	<u>19,58</u>
	SUB TOTAL	<u>31,28</u>
	IVA 12 %	<u>2,36</u>
	VALOR TOTAL	<u>33,64</u>

FIRMA AUTORIZADA: _____ RI CIBI CONFIRMI: _____
 PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC: 172022270001 * Aut.: 5493 / * DI: 396 Al. 895
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO SU EMISION HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS S001-001-000 **000676**

AUT. S.R.I. 1117758927 FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: Quito 06 de Mayo / 2016 R.U.C.J.C.I.: 1711792232
 NOMBRE: Suzelma Suzelma Gale TELF.: 2506660
 DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>Reembolso</u>		
RUC	<u>1791317025001</u>		
FAC	<u>2-22-5284797 / 3-20-1849039</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>
	<u>4-14-2984892 / 316-3277126</u>		
	<u>2-18-276426</u>		
RUC	<u>1768154690001</u>	<u>0,40</u>	<u>0,40</u>
FAC	<u>2-25-1528466</u>		
RUC	<u>1103753743001</u>		
FAC	<u>8-9-106625</u>	<u>14,82</u>	<u>14,82</u>

Original: Cliente - Copia: Emisor 	SUB TOTAL 0%	<u>5,40</u>
	SUB TOTAL 12%	<u>14,82</u>
	SUB TOTAL	<u>20,22</u>
	IVA 12 %	<u>1,78</u>
	VALOR TOTAL	<u>22,00</u>

FIRMA AUTORIZADA: _____ RI CIBI CONFIRMI: _____
 PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC: 172022270001 * Aut.: 5493 / * DI: 396 Al. 895
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO SU EMISION HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

Empresa Publica Metropolitana
DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
PEREJE GUAYASANIN
SUCURSAL: AV. INTEROCEANICA KM 2.7
MATRIZ: 9 de Oct. N26-56 y Santa Maria
Emergencia: 022898263
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281
RUC: 1768154690001
Factura No. 002-025-001528466

Cliente: sizalima galo ✓
RUC CLIENTE: 1711792232
DIR.:
Telefono: 0

051
23/01/2016 14:37:59
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
2-012016011768154690001
0020250011784660152846616

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Al5ag - Puente Jambelí

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 7R
FACTURA: 002-022-005204797
23/Ene/16 15:23:08
Clase: TOTA
SERVICIO DE PAJE
TARIFA \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
Codigo: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO
RUC: 1711792232
ORIGINAL AL CLIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 5R
FACTURA: 002-022-001649839
23/Ene/2016 16:05:11
Clase: TOTA
SERVICIO DE PAJE
TARIFA \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
Codigo: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO
RUC: 1711792232
ORIGINAL AL CLIENTE

2,40

1000 000 0001000175

24/01/2016

16.60

00 0010

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Ríobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:GN
FACTURA: 004-011792232
28/Abr/2016 17:16:44
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo:107750
CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA: 004-011792232
28/Abr/2016 17:16:44
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo:107750
CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:GN
FACTURA: 004-011792232
28/Abr/2016 18:51:26
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo:107750
CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 3,00

00 0073

MEZA PAREDES NIKOLAY ALEXANDER

POLLOS LA ROSA

Dirección: Vía a Riobamba s/n

Telf.: (03) 2 440 098

Provincia: Tungurahua Cantón: Ambato

FACTURA

RUC 0201168895001
002 - 001 -

001729

SRI. 1117598789

DIA MES AÑO

FECHA: 23 01 2016

SR. GALO SIGALIMA

DIRECCION: QUITO

RUC/C.I.: 171179223-2 GUIA DE REMISION

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo		7,58

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2 22078 - R.U.C. 1803671245001
Autorización: N° 13002 Fecha de Autorización: 17 - 09 - 2015
Válido hasta: 17 - 09 - 2016 Serie del 1401 al 1800

SUB-TOTAL 7,58
 IVA 12% 0,92
 IVA 0%
 TOTAL U.S.D. 8,50

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

Original(Blanco)Adquirente 1Copia Emisor

LI BRAVO LUIS EDUARDO

CHIFA PEKIN

Dirección: Sucre y García Moreno
Guaranda

FACTURA

001 - 001

N° 000777

RUC. 0941390726001

COD. AUT. 1117789647

Sr. Galo Sigalima
 RUC o C.I. 171179223-2 Guía de Remisión
 Dirección: QUITO
 Fecha: 23 - Enero - 2016

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	1/2 charojin		9,70

Carrillo Freire Raúl Fernando "GRAFICAS CARRILLO"
RUC 0201413556001 Autorización: SRI N° 9417
N° Imp. 006001 al 007000 * Fecha Aut. 26 de octubre 2015
Fecha de Caducidad 26 de octubre 2016

Sub Total
 Descuento
 IVA 12%
 IVA Tarifa 0%
 TOTAL \$ 9,70

FIRMA

CLIENTE

Original Adquirente - Copia: Emisor

Alarcón Romero Isabel Asuzena

LA CASA DEL GAUCHO

Direc. Miraflores Cel. 0999699807

Teléf. 2985129 - Guaranda

Calificación Artesanal N° 009421

AUT. SRI. 1118059435 / SERIE: 001-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Galo Sigalima

RUC/C.I.: 171179223-2 Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

Ruc. 0201973567001

FACTURA

N° 005167

DIA MES AÑO
 FECHA 24 01 2016

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	Valor Total
1	Alimentación		9,00

Dr. to Baus Edgar Daniel "Gráficas Brito" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. N° 17119
Imp. 16 Dicbre. 2015 - Del 4601 al 5600
Caduca 16 Dicbre. del 2016

SUB TOTAL 9,00
 IVA 0%
 ICE
 IVA 12%
 TOTAL \$ 9,00

PROPIETARIO

CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Atendida por Karina Maricela

COLONIAL

SERVICIO DE HOTEL

RUC. 1804761839001

9 de Abril y 10 de Agosto Telf. 2980385

Guaranda

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Factura 001-001-

000777

Aut. SRI. 1117744467

DIA MES AÑO
 FECHA 24 01 16

Sr. (ES) Sigalima Galo

DIRECCION: QUITO

RUC/C.I.: 171179223-2 TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	12	12,00

Vásquez de la Bandera Cadena Jorge Oswaldo "Imprenta El Pueblo"
RUC. 1800123877001 AUT. 1381 N° 601 - 1200
Fecha de Aut. 16/Oct./2015 Caduca 16/Oct./2016
Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

SUBTOTAL 12,00
 DESCTO
 IVA 0%
 IVA 12% 1,44
 TOTAL \$ 13,44

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

\$ 33,64

RUC : 1791317025001
 AUTORIZACIÓN : 1116824808
 FECHA DE EMISION : 23/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 022 - 5284797

Clase : Especial
 No. de Resolución : 476
 Razón Social : PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 Fecha de Caducidad : 28/Abril/2016
 Dirección de la Matriz : ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
 Dirección del Establecimiento : PANAMERICANA SUR KM24+360 Y TRAMO ALOAG-PUENTE JAMBELI
 Nombre Comercial : ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 4272332

RUC : 1791317025001
 AUTORIZACIÓN : 1116824808
 FECHA DE EMISION : 23/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 003 - 020 - 1649039

Clase : Especial
 No. de Resolución : 476
 Razón Social : PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 Fecha de Caducidad : 28/Abril/2016
 Dirección de la Matriz : ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
 Dirección del Establecimiento : PANAMERICANA SUR KM. 89+660 Y TRAMO PUENTE JAMBELI-YAMBO
 Nombre Comercial : ESTACION PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1503179

RUC : 1791317025001
 AUTORIZACIÓN : 1116824808
 FECHA DE EMISION : 23/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 004 - 014 - 2984892

Clase : Especial
 No. de Resolución : 476
 Razón Social : PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 Fecha de Caducidad : 28/Abril/2016
 Dirección de la Matriz : ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
 Dirección del Establecimiento : PANAMERICANA SUR KM. 159+352 Y TRAMO YAMBO-RIOBAMBA
 Nombre Comercial : ESTACION SAN ANDRES

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2473235

00 0013

RUC : 1791317025001
 AUTORIZACIÓN : 1118824808
 FECHA DE EMISION : 24/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 003 - 016 - 3277126

Clase : Especial
 No. de Resolución : 476
 Razón Social : PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 Fecha de Caducidad : 28/Abril/2016
 Dirección de la Matriz : ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
 Dirección del Establecimiento : PANAMERICANA SUR KM.89+660 Y TRAMO PUENTE JAMBELI-YAMBO
 Nombre Comercial : ESTACION PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2649139

RUC : 1791317025001
 AUTORIZACIÓN : 1116824808
 FECHA DE EMISION : 24/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 018 - 276426

Clase : Especial
 No. de Resolución : 476
 Razón Social : PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 Fecha de Caducidad : 28/Abril/2016
 Dirección de la Matriz : ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
 Dirección del Establecimiento : PANAMERICANA SUR KM24+360 Y TRAMO ALOAG-PUENTE JAMBELI
 Nombre Comercial : ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 206293

RUC : 0201168895001
 AUTORIZACIÓN : 1117598789
 FECHA DE EMISIÓN : 23/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 1729
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : MEZA PAREDES NIKOLAY ALEXANDER
 Fecha de Caducidad : 17/Septiembre/2016
 Dirección de la Matriz : VIA A RIOBAMBA S/N
 Dirección del Establecimiento : VIA A RIOBAMBA S/N
 Nombre Comercial : POLLOS LA ROSA
 Código de Imprenta : 13362
 Documento Categorizado : NO

00 0112

RUC : 0941390726001
 AUTORIZACIÓN : 1117789647
 FECHA DE EMISIÓN : 23/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 6753
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : LI BRAVO LUIS EDUARDO
 Fecha de Caducidad : 26/Octubre/2016
 Dirección de la Matriz : SUCRE Y GARCIA MORENO
 Dirección del Establecimiento : SUCRE Y GARCIA MORENO
 Nombre Comercial : CHIFA PEKIN
 Código de Imprenta : 9417
 Documento Categorizado : NO

RUC : 0201973567001
 AUTORIZACIÓN : 1118059435
 FECHA DE EMISIÓN : 24/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 5167
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : ALARCON ROMERO ISABEL ASUZENA
 Fecha de Caducidad : 16/Diciembre/2016
 Dirección de la Matriz : MIRAFLORES
 Dirección del Establecimiento : MIRAFLORES
 Nombre Comercial : LA CASA DEL GAUCHO
 Código de Imprenta : 1719
 Documento Categorizado : NO

RUC : 1804761839001
 AUTORIZACIÓN : 1117744467
 FECHA DE EMISIÓN : 24/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 777
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : IPIALES GAIBOR KARINA MARICELA
 Fecha de Caducidad : 16/Octubre/2016
 Dirección de la Matriz : 9 DE ABRIL Y 10 DE AGOSTO
 Dirección del Establecimiento : 9 DE ABRIL Y 10 DE AGOSTO
 Nombre Comercial : COLONIAL
 Código de Imprenta : 1381
 Documento Categorizado : NO

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE NOVIIDAD Y OBRAS PUBLICAS	CA:2301201601176815469000120020250015284660152846616 NA:2501201608485517681546900013585147889	25/01/2016 08:48	

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
Nombre Comercial	E.P.M.M.O.P. EP
Número RUC	1768154690001
Clave de acceso	2301201601176815469000120020250015284660152846616
Establecimiento	002
Punto de emisión	025
Secuencial	001528466
Dirección matriz	Av. 9 de Octubre N26-56 entre Santa María y Marieta de Veintemila
Fecha Emisión	2016-01-23 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	AV. INTEROCEANICA KM 2.7
Contribuyente Especial	281
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	SIZALMA GALO
Identificación Comprador	1711792232
Total Sin Impuestos	0.4
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Importe Total	0.4
Moneda	DOLAR

Hro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	1	1	Pasaje Tunel Guayasamin	1.0	0.4	0.0	0.4	IVA	0.0	0.0	0.4	0.0

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

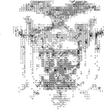
Hro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Hro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1103753743001	CELI OJEDA RODRIGO JAVIER	CA:2401201601110375374300120080090001066751234567814 NA:2401201617022811037537430013573971397	24/01/2016 17:02	

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	CELI OJEDA RODRIGO JAVIER
Nombre Comercial	ESTACION DE SERVICIO JUAN BENIGNO VELA - SERVUUA
Número RUC	1103753743001
Clave de acceso	2401201601110375374300120080090001066751234567814
Establecimiento	008
Punto de emisión	009
Secuencial	000106675
Dirección matriz	TUNGURAHUA/AMBATO/VIA GUARANDA SN
Fecha Emisión	2016-01-24 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	TUNGURAHUA/AMBATO/VIA GUARANDA SN
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	SIZALMA SIZALMA GALO RICHAR
Identificación Comprador	1711792232
Total Sin Impuestos	14.82
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Importe Total	14.82
Moneda	DOLAR

Hro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1			EXTRA	11.217	1.3214	0.0	14.82	IVA	12.0	12.0	14.82	1.78

00 0018



Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2016-0007-MI

Quito, D.M., 19 de enero de 2016

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO CHIMBO

De mi consideración:

Por medio del presente solicito la autorización de movilización y uso de dos vehículos institucionales para el traslado de 4 funcionarios de la Coordinación de Saberes Ancestrales y 4 funcionarios de la Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Arte, Música y Pedagogía, quienes realizará las consultas previas y evaluaciones sociales para la propuesta a presentarse al Banco Mundial sobre el proyecto Reconversión de Institutos en la ciudad de Chimbo, provincia de Bolívar.

El viaje se realizará con el siguiente itinerario:

Fecha	Salida		Destino	
	Hora	Lugar	Hora	Lugar
23/01/2016	15:00 → 14:00	Quito	19:00	Guaranda
24/01/2016	7:00	Guaranda	7:30	Chimbo
24/01/2016	15:00	Chimbo	20:30	Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

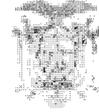
Atentamente,

Soc. María Fernanda Yanchapaxi Travez
COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinosa Jácome
Analista de Transporte

mt

00 0007



Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2016-0008-MI

Quito, D.M., 20 de enero de 2016

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Alcance a Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2016-0007-MI,

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro. ~~SENESCYT-CDSA-2016-0007-MI~~, solicito que uno de los vehículo se traslade a la ciudad de Riobamba a recoger a dos funcionarios de de la Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Arte, Música y Pedagogía y posteriormente se traslade a la ciudad de Guaranda de acuerdo al siguiente itinerario:

Fecha	Salida		Destino	
	Hora	Lugar	Hora	Lugar
23/01/2016	13:00	Quito	17:00	Riobamba
23/01/2016	17:00	Riobamba	18:30	Guaranda
24/01/2016	15:00	Guaranda	20:30	Quito

Atentamente,

Soc. María Fernanda Yanchapaxi Travez
COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

mt





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

No. 1481

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SAN JOSE DE CHIMBO

Fecha de Vigencia Desde 2016-01-23 Hora 14:00 Hasta 2016-01-24 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN DE SABERES ANCESTRALES Y DE LA SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTE, MÚSICA Y PEDAGOGÍA QUIENES REALIZARÁN LAS CONSULTAS PREVIAS Y EVALUACIONES SOCIALES PARA LA PROPUESTA PAR EL BANCO MUNDIAL DEL PROYECTO RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-01-19

No. Comunicación SENESCYT-CDSA-2016-0007-008-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-CHIMBO-QUITO

Kilometraje Inicio 176028

Kilometraje Fin 176672

644

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1711792232

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5369

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SOC. MARIA FERNANDA YANCHAPAXI TRAVEZ

Cargo COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-01-22