



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7181 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 193,46
IVA: 0,00

Sub Total: 193,46
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 193,46

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO EL 09 AL 11-11-2017, MOVILIZACION
DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1006 AH

Estado: APROBADO Descripción:
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	21/12/2017	193,46	0,00
Sub - Total				193,46	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 193,46

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

2.12

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. CNR
Unid. Desc:	0000		019	012	2017
					No. Original
					7181
					7127
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3794

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 RICHAH				

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	156.46 ✓
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	35.00 ✓
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										193.46 ✓
IVA										0.00 ✓
SUB - TOTAL										193.46 ✓
RETENCIONES IVA										0.00 ✓
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00 ✓
TOTAL A PAGAR										193.46 ✓

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO EL 09 AL 11-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1006 AH


 Secretaria de Educación Superior
 Dirección Financiera

2017 12 19

Recibido por

15650

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


 19/12/2017

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	019	012	2017	7127 7127
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
				3794	

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	156.46
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	35.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										193.46
IVA										0.00
SUB - TOTAL										193.46
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										193.46

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO EL 09 AL 11-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1006 AUTORIZADO.

7181 ✓

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	1006
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	09/11/2017	11/11/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	108,46
Hospedaje	65,00
Alimentación	43,46
Otros:	37,00
Transporte	-
Peajes	2,00
Combustibles	35,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 193,46
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 193,46

Elaborado por:

Jessee Gómez

Aprobado por:

Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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/REF.

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

RECIBIDO POR: *ds*
HORA: 12:50



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

GS-DADM-2017-004

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16/11/2017

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA

171179223-2

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR

Sizalima Sizalima Galo Ríchar

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Puyo-Tena - Pastaza-Napo

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Seguridad Secretario

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 09/11/2017

Movilización a la seguridad del Sr. Secretario para realizar las respectivas avanzadas de acuerdo a la agenda, en la mañana nos trasladamos a la ciudad de Ambato, por la tarde nos dirigimos a la ciudad del puyo. En dicho lugar pernoctamos esa noche.

Día 2: 10/11/2017

Movilización interna en la ciudad(Puyo) para realizar la avanzada del Sr. Secretario, por la tarde nos trasladamos a la ciudad del Tena.

Día 3: 11/11/2017

Movilización interna en la dicho lugar(Tena), por la tarde retornamos a la ciudad de Quito. S/N.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peajes	09/11/2017	002-021-006642754	1,00
Peajes	09/11/2017	003-023-004417790	1,00
Hospedaje	09/11/2017	001-001-027583	35,00
Alimentación	09/11/2017	001-001-0002529	8,96
Alimentación	09/11/2017	002-001-0000272	10,00
Combustible	09/11/2017	002-002-000055746	25,00
Alimentación	10/11/2017	002-001-004309	12,00
Alimentación	10/11/2017	001-001-000006960	3,50
Alimentación	10/11/2017	001-001-000002329	9,00
Hospedaje	11/11/2017	001-001-000000699	30,00
Combustible	11/11/2017	001-004-000669356	10,00
TOTAL			145,46

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/11/2017	11/11/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H00	18H00	

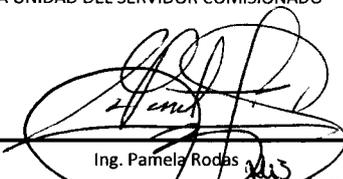
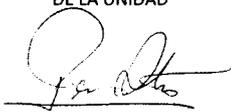
TRANSPORTE

Hospedaje: 65
Alimentación: 43,46
Peaje: 2
Combustible: 35

145,46

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 PEQ-585	Quito - Ambato	09/11/2017	05H00	09/11/2017	08H00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Ambato-Puyo	09/11/2017	14H30	09/11/2017	17H00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Movilización Interna(Puyo)	09/11/2017	17H00	09/11/2017	23H00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Movilización Interna	10/11/2017	07H00	10/11/2017	15H00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Puyo-Tena	10/11/2017	15H00	10/11/2017	16H30
Terrestre	Institucional PEQ-585	Movilización Interna(Tena)	10/11/2017	16H30	10/11/2017	22H30
Terrestre	Institucional PEQ-585	Movilización Interna(Tena)	11/11/2017	06H30	11/11/2017	14H00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Tena-Quito	11/11/2017	14H00	11/11/2017	18H00

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
	<p>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</p>
<p>NOMBRE: Galo Sizalima</p>	
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
	
<p>NOMBRE: Ing. Pamela Rodas</p> <p>CARGO: Directora Administrativa</p>	<p>NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira</p> <p>CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera</p>

Fin de
Semana

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
 Tramo: Puente Jambelli - Yumbo

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC 0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
 Tramo: Puente Jambelli - Yumbo

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI: 1120481603
 FECHA AUTORIZACION
 28/Mar/2017
 VALIDEZ: 28/Mar/2018
 CARRIL: 6P
 FACTURA: 002-021-00542754
 09/Nov/2017 06:11:35
 Clase: TOTA
 SERVICIO: OTROS
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 Código: 107750
 CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO
 RICHAR
 RUC/CI: 1711792232
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 ORIGINAL ADQUIRENTE

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI: 1120481603
 FECHA AUTORIZACION
 28/Mar/2017
 VALIDEZ: 28/Mar/2018
 CARRIL: 6P
 FACTURA: 003-023-00417790
 09/Nov/2017 06:11:35
 Clase: TOTA
 SERVICIO: OTROS
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 Código: 107750
 CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO
 RICHAR
 RUC/CI: 1711792232
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 ORIGINAL ADQUIRENTE

HOTEL TURISMO INTERNACIONAL
 CAMPAÑA MARCO GERMÁN RUC.: 1800790642001
 Dirección: Libertad, Curaray S/n y Bobonaza - Puyo - Pastaza Telf. 2883 075

FACTURA 001-001 No. 027583
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 F. Aut. 07/09/2017 - CADUCA 07/09/2018 del 027101 AL 027700
 Aut. SRI: 1121394100

Fecha: 9-11-2017
 Sr(s): Galo SIZALIMA
 RUC/CI: 171179223-2

CANT.	DETALLE	P. Unit.	V. Venta
1	Hospedaje		31.25
	Validados		
SUB TOTAL			31.25
Forma de pago:			
Efectivo		IVA 0%	
Bn. Electrónico		IVA 12%	3.75
Tarjeta Débito/Créd.			
Otros			
Total		V. TOTAL	35.00

Original Blanco. Adquirente Copia Color. Emisor

CEVALLOS MANTILLA EVA ARGENTINA
RESTAURANTE NAOMI
 Dirección: Ingahurco, Av. Colombia s/n y Bolívar
 Teléfono: (03) 2520 835
 Ambato - Ecuador

FACTURA
 R.U.C. 1800942896001
 001-001-
Nº 0002529
 AUT. S.R.I. Nº 1121467594

FECHA: 9 11 2017

Sr. Galo SIZALIMA
 DIRECCION: QUITO
 R.U.C./C.I.: 171179223-2 TELF.: 099167819

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Desayunos		
	Almuerzos		
	Meriendas		
	Caldo de Pata		
	Caldo de Gallina		
	Seco de Gallina		
	Seco de Carne		
1	Churrascos		
	Apanados		
	Consumo		
SUBTOTAL 12%			
SUBTOTAL 0%			8.00
DESCUENTO			
SUBTOTAL			
IVA 12%			9.96
TOTAL \$			8.96

Forma de Pago: EFECTIVO
 DIBERNO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
 OTROS

MASTERSGRAPHICS • Tacambo Moracho Santa Elizabeth,
 RUC. 060204260001 Aut. 13559 Telf.: 03 282381 Ambato
 Fecha de Autorización 21/Septiembre/2017 • Fecha de
 Caducidad 21/Septiembre/2018 del 2401 al 2900
 ADQUIRENTE (Original: Blanca) - EMISOR (Copia: Verde)

RECIBI CONFORME

RESTAURANT Express
 * * * * *
PILLAJO SACA DIANA CAROLINA
 Matriz: Unidad Nacional s/n y López de Solís
 Sucursal: Cda. Ingahurco * Calle Colombia
 01-136 y Chile * Cel.: 0987-388250
 e-mail: dip.car1981@hotmail.com
 * 0984-308292 * Ambato - Ecuador

RUC. 1803348133001
NOTA DE VENTA - RISE
 002-001-

0000272
 AUT. S.R.I. 1121110022
 CIUDAD DIA MES AÑO
 Ambato 9 11 2017

Sr. Galo SIZALIMA
 RUC/CI 171179223-2
 Dirección: QUITO

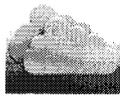
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES HASTA \$ 150.0
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIT.	TOTAL
1	APANADO		9.00
1	SJ60		2.00
Validados			
FORMA DE PAGO			
Efectivo		X	
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito / Débito			
Otros			
TOTAL \$			10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

VILLAFUERTE SALTOS ROSA ELENA / RUC. 1804102586001 / AUT. 13369
 Impreso del 201 al 300 * Fecha de Autorización 18 / Julio / 2017
 Valido hasta el 18 / Julio / 2018

\$ 10.96



**Ecu
NUBE.com**

Todos tus comprobantes en un solo lugar

**ALBAN VALLE CHRISTIAN
ESTUARDO**

Dir. MATRIZ: AV. AMAZONAS S/N Y JUAN LEON MERA

Dir. SUCURSAL: AMBATO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1802965432001

FACTURA

No. 002-002-000055746 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0911201701180296543200120020020000557460005574619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-11-10T06:14:10-05:00 ✓

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0911201701180296543200120020020000557460005574619

Razón Social / Nombres y Apellidos:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR ✓	RUC/CI:	1711792232
Fecha Emisión:	09/11/2017 ✓	G. Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Descuento	Precio
SUPER	SUPER	11.11126	SUPER	2.0089	0.439840	2.448740	0	22.3200

Información Adicional	SUBTOTAL 12.00 %	22.32
Son	SUBTOTAL 0.00 %	0.00
	SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	DESCUENTO	0
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25		días	ICE	0.00
				IVA 12.00%:	2.68 ✓
				VALOR TOTAL	25.00 <i>ok.</i>

Validado



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	30.47
AHORRO POR SUBSIDIO	5.47

\$ 25

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

ENCEBOLLADOS EL MANABA
VALVERDE SOLORZANO NANCY DEL ROCIO
Dir.: Av. Alberto Zambrano s/n y Ninguna
Puyo * Pastaza

R.U.C.: 2100200936001
FACTURA 002-001-
Nº **004309**
AUT.SRI: 1121708319

FECHA EMISIÓN: 10-11-2017
R.U.C / C.I. 171179223-2 GUÍA DE REMISIÓN:
Sr (es): GALO SIZALIMA
DIRECCION: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	ARROZ MIXTO		10.00
1	BATIDO		2.50
Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Original: Adquirente / Copia: Emisor

SUB TOTAL 12.50
DESCUENTO
IVA 12 % 1.29
IVA 0 %
VALOR TOTAL 12.00

Herrera Carrion Carmita Esperanza
RESTAURANTE LAS DELICIAS
"SUPER POLLO"
Dirección: Av. 15 de Noviembre 530 y
Cesar Augusto Rueda
TENA - ECUADOR

RUC: 1600338956001
FACTURA
SERIE 001-001
000006960
AUT. SRI. 1121405424
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: GALO SIZALIMA
Dirección: Quito
RUC: 171179223-2
ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

DIA	MES	AÑO
<u>10</u>	<u>11</u>	<u>2017</u>

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Morocuda		3.13
Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Original: Adquirente / Copia: Emisor

SUB TOTAL 3.13
IVA 0%
IVA 12 % 0.37
TOTAL \$ 3.50

Pita Cedeño Gerónimo Salvador
CAFETERIA Y JUGUERIA
JAIDAN
Dirección: Serafin Gutiérrez s/n
Celular: 0995873542
TENA - ECUADOR
ACTIVIDADES DE SERVICIO
Hasta \$250.0

R.U.C. 1715806004001
NOTA DE VENTA
SIMPLIFICADA
AUT. SRI. 1121326614
Rise
REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

Cliente: GALO SIZALIMA
Dirección: Quito FECHA 10/11/17
R.U.C.: 171179223-2 Telf.: 0991678194
CADUCA: 25 DE AGOSTO DEL 2018 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Tierillo completo		9.00
1	Batido		
1	PAJE		
Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Original: Adquirente / Copia: Emisor

TOTAL \$ 9.00

FRANCO CASTRO CECILIA IPATIA
HOSTAL LOS ANTURIOS
DIRECCIÓN: MISAHUALLI S/N Y
12 DE FEBRERO
TENA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1803900644001
FACTURA
SERIE 001 - 001
00 00000609
AUTORIZ. SRI. 1121398096

SEÑOR: GALO SIZALIMA
DIRECCION Quito
RUC: 171179223-2 / TELEF 0991678194
FECHA: 11-11-2017 G. REMISION:

FECHA DE CADUCIDAD: 07/09/2018 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	tlaspedaje		26.79
Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Original: Adquirente / Copia: Emisor

SUBTOTAL 26.79
0% IVA
12% IVA 3.21
TOTAL \$ 30.00

\$30.00



Todos tus comprobantes en un solo lugar

JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON

Dir. **MATRIZ:** AV. 15 DE NOVIEMBRE
 Dir. **SUCURSAL:** AV. 15 DE NOVIEMBRE
 Contribuyente Especial Nro 00000
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1701290189001

FACTURA

No. 001-004-000669356

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1111201701200100400066935617012901896

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-11-11T07:19:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



111120170117012901890012001004000669356000000014

Razón Social / Nombres y Apellidos:	GALO SIZALIMA	RUC/CI:	1711792232
Fecha Emisión:	11/11/2017	G.Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Descuento	Precio
0101	0101	6.757	EXTRA	1.3214	0.574780	1.896180	0.0	8.9300

Información Adicional			
nombre_num_factura	000669356	SUBTOTAL 12.00 %	8.93
E-MAIL	tena.efactura@gmail.com	SUBTOTAL 0.00 %	0.00
Direccion_Cliente	QUITO	SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
Telefono_Cliente	99	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
Codigo_Cliente	59540	DESCUENTO	0.0
Son	DIEZ CON 0/100 DOLAR(ES)	ICE	0.00
		IVA 12.00%:	1.07
		VALOR TOTAL	10.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.0	0	días



Validado

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 14.35
 AHORRO POR SUBSIDIO 4.35

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

\$ 10,00



AGUARDAR
AUTORIZACIÓN
FIN DE SEMANA
MAAYORIDAD

78



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0134-MI

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2017

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULOS INSTITUCIONALES Y SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Durante los días, 09, 10 y 11 del presente mes, debido a Gabinete Itinerante con el señor Presidente y a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Vicky Rivas, Daniela Espinosa y el equipo de seguridad se trasladará a las ciudades de Ambato, Puyo y Tena.

Por lo expuesto solicito a Usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto correspondiente a los conductores y vehículos asignados (dos vehículos), para estas actividades:

Vehículo (1), día 08 de noviembre con ruta terrestre Quito Ambato desde las 06:00 am, actividades de avanzada, día 09 de noviembre ruta Ambato Puyo, día 10 de noviembre ruta Puyo Tena y día 11 de noviembre hasta las 24:00 pm con ruta terrestre Tena Quito.

Vehículo (2) movilización máxima autoridad y asesoras el día 09 de noviembre con ruta terrestre Quito Ambato desde las 06:00 am, día 09 de noviembre con ruta Ambato Puyo posterior al Gabinete Itinerante, día 10 de noviembre con ruta Puyo Tena y día 11 de noviembre hasta las 24:00 pm, con ruta terrestre Tena Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte 2

Sra. Ing. Elvia Avelina Onofre Chamorro
Responsable del Área Servicios Institucionales, Logística y Transporte

dc

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

08.11.2017

Recibido por: Andrea R
Hora: 19:00





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3049

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 2017-11-08 Hora 06:00 Hasta 2017-11-11 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO Y SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-11-08 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2017-0134-MI
Lugar Origen SENESCYT-QUITO
Lugar Destino AMBATO-PUYO -TENA
Kilometraje Inicio 148448 **Kilometraje Fin** 149247

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1711792232 **Tipo de Licencia** E

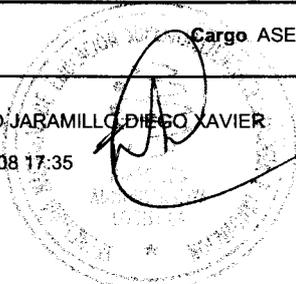
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0585 **Marca / Modelo** BT-50 CD 4X4
Color AZUL **Número Matricula** A4423494

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Andrea Sáenz **Cargo** ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER
Fecha de Emisión 2017-11-08 17:35



MA
799



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)

GS-DADM-2017-004

08/11/2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

171179223-2

Sizalima Sizalima Galo Richar

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Puyo-Tena - Pastaza-Napo

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

09/11/2017

06H00

11/11/2017

23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Seguridad Secretario

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización del Secretario y su seguridad a cumplir actividades inherentes a su cargo.

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 - 585	Quito - Ambato	09/11/2017	06H00	09/11/2017	08H30
Terrestre	Institucional PEQ - 585	Ambato - Puyo	09/11/2017	14H30	09/11/2017	18H00
Terrestre	Institucional PEQ - 585	Puyo - Tena	10/11/2017	09H00	10/11/2017	12H30
Terrestre	Institucional PEQ - 585	Tena - Quito	11/11/2017	20H30	11/11/2017	23H59

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

Ing. Pamela Rodas
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.

Mgs. Patricia Rivadeneira

Coordinadora General Administrativa Financiera

Fin de
Semana

11/11/2017
13h00
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD