



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4256 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 161,00
IVA: 0,00

Sub Total: 161,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 161,00

Estado: APROBADO **Descripción:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE JUNIO 2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0625 AUTORIZADO. JG

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	01/08/2017	161,00	0,00
Sub - Total				161,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 161,00

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	Np. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028 07 2017	4256	4093
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2232

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	108.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	47.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										161.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										161.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										161.00

SON: CIENTO SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE JUNIO 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0625 AUTORIZADO. JG

28-07-2017

20 JUL 2017

Recibido por:

Beth R
18:00

DATOS APROBACIÓN			Firma:
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:	
APROBADO			
FECHA: 28/07/2017	 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	026 07 2017	4093	4093
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2232

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

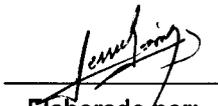
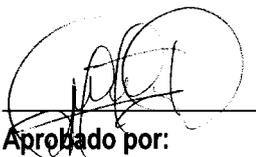
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	108.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	47.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										161.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										161.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										161.00

SON: CIENTO SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR, PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE JUNIO 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0625 AUTORIZADO

4256

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/07/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1711792232	No.	0625	
Nombres: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	08/06/2017	10/06/2017	48,00
				108
70% con comprobantes de ventas				60,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		08/06/2017	10/06/2017	60,00
Alimentación		08/06/2017	10/06/2017	-
Reembolsos				53,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				6,00
Combustibles				47,00
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 161,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 161,00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Jessee Gómez </div> <div style="text-align: center;">  Aprobado por: Paulina Barrionuevo </div> </div>				
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/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				

SENESCYT
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
 MON: 12.000



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
	13/06/2017

DATOS GENERALES

APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sizalima Sizalima Galo Richar	CÉDULA 171179223-2	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Tatiana Barba, Javier Masache, André Izurieta y Galo Sizalima.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1 08/06/2017
Nos trasladamos de Quito a la ciudad de Guayaquil.

DIA 2 09/06/2017

Movilización interna por la mañana a diferentes lugares de la ciudad y por la tarde nos dirigimos a la (UEES) Universidad de Especialidades Espíritu Santo, por la noche a dejarle al aeropuerto a la Directora de Comunicación y posterior al hotel a el resto de compañeros.

DIA 3 10/06/2017
Retorno desde la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Quito. S/N.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA	CLASE DE GASTO	FECHA	VALOR
008-100-000331045	Peaje	08/06/2017	1,00
004-023-000106562	Peaje	08/06/2017	1,00
006-109-2768708	Peaje	08/06/2017	1,00
006-112-2990201	Peaje	10/06/2017	1,00
004-024-000130488	Peaje	10/06/2017	1,00
008-400-000148066	Peaje	10/06/2017	1,00
001-001-000001832	Alimentación	08/06/2017	10,00
001-002-000112171	Combustible	08/06/2017	17,00
001-001-000000012	Alimentación	09/06/2017	9,00
001-001-000000009	Alimentación	09/06/2017	8,50
001-001-000000129	Alimentación	09/06/2017	10,00
001-001-000685314	Combustible	10/06/2017	25,00
002-001-0594629	Combustible	10/06/2017	5,00
002-001-000008228	Hospedaje	10/06/2017	60,00
TOTAL			150,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/06/2017	10/06/2017	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	12H00	16H00	

TRANSPORTE

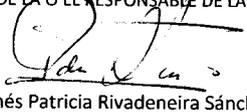
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 585	Quito - Guayaquil	08/06/2017	12H00	08/06/2017	20H00
Terrestre	Institucional PEQ - 585	Movilización Interna	09/06/2017	07H00	09/06/2017	19H30
Terrestre	Institucional PEQ - 585	Guayaquil - Quito	10/06/2017	08H30	10/06/2017	16H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

19 JUN 2017

Recibido por: *Audrea N.*
Hora: 15:45

A6B

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
NOMBRE: Galo Sizalima	
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: Lcd. Ramiro Albán	NOMBRE: Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthel Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-000106562

Cliente: SIZALIMA GALO
RUC CLIENTE: 1711792232
DIR.:
Correo:
COD. CLIENTE :

031 /
08/06/2017 14:41:55
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
08062017011768139620001
0040230001065620010656210

CONCESIONARIA GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALC
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUE
LARREA N13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 2 Hora: 13:27:00
Fecha: 08/06/2017 Turno: 2080620
Factura No.: 000331045
RUC/CI: 1711792232
Nombre: SIZALIMA GALO
Numero de Cliente: 10101020
Categoria: 1
Valor: 1.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 08062017011760003330001200
9902010002137111

Consulte su factura:

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"

Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tancia
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Principal S/N

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Fecha: 08/06/2017 Hora: 20:22:30
Via: 2 Turno: 00023490
Factura No.: 109-2768768

RUC/CI: 1711792232
Nombre: SIZALIMA GALO RICHAR
Numero de cliente: 184449
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE: 080620170109915033310012006109002
7687080001726510
Consulte su factura: www.conortesa.com

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthel Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-000130488

Cliente: SIZALIMA GALO
RUC CLIENTE: 1711792232
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE : 23891

042
10/06/2017 13:02:49
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
100620170117681396200012
0040240001304880013048811

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"

Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tancia
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Principal S/N

Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 10/06/2017 Hora: 13:57:34
Via: 5 Turno: 00023490
Factura No.: 006-112-29907

RUC/CI: 1711792232
Nombre: SIZALIMA GALO RICHAR
Numero de cliente: 184449
Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE: 100620170109915033310012006112
9902010002137111

Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALC
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUE
LARREA N13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 4 Hora: 13:11:11
Fecha: 10/06/2017 Turno: 1100620
Factura No.: 000148066

RUC/CI: 1711792232
Nombre: SIZALIMA GALO RICHAR
Numero de Cliente: 184449
Categoria: LIVIANO

Valor: 1.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 1.00

CLAVE: 100620170117600033300012006112
001480661438972211

Consulte su factura en:



\$ 6,00

IRIARTE MERA EFREN CECILIO O & L

R.U.C.: 1303285157001
 ACTIVIDADES DE ENTRENADORES FUTBOL
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA
 SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir.: Samanes 2da etapa Sl. 15
 Telf.: 042210764 - 0998596695
 -Guayaquil - Ecuador

FACTURA				
Serie 001-001-00				
0001832				
CIUDAD	DIA	MES	AÑO	
Guayaquil	8	06	2017	
Aut. S.R.I. 1120836603				

Cliente: Galo SIZALIMA
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 171179223-2 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Valor Total
	1 chuleto		7.00
	arroz con mariscos		2.00
	1 cda		1.00
	<u>NO</u>		
	<u>SIN IVA ?</u>		

FORMA DE PAGO		Sub-Total
Efectivo	<u>RECIBI CONFORME</u>	
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito/Débito		
Otros	<u>FIRMA AUTORIZADA</u>	
		Sub-Total
		Descuento
		IVA 12%
		TOTAL US\$ <u>10.00</u>

Imprenta Martín delgado Carlos Francisco López Ruc.: 0917930448001 Aut.: 13645 Telf.: 6014945 - 1B (25X2) del 1826 - 1850
 Fecha de AUT.: 01/Junio/2017 - VALIDO HASTA: 01/Septiembre/2017



Sociedad del Sindicato y Choferes de Quevedo

" SOSICHOQUE S. A."

CALIDAD Y CANTIDAD

RUC.: 1291707390001 Número de Autorización SRI: 1120431133

Matriz: Vía a Babahoyo Km 2 1/2 San Camilo Norte y Av. Principal S/N Telf: 2 770 179

FACTURA 001 - 002 - 00

0112171

GASOLINERA

QUEVEDO - LOS RIOS

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión, 08/06/2017

Señor GALO SIZALIMA SIZALIMA

Nombre del carro

RUC/1711792232

Placa BEQ-585 Coop.

Disco

Dirección QUITO

CANT.	ARTICULO	V. Unit	TOTAL
	Gasolina Super	2.20	15.18
	Gasolina Extra		
	Diesel		
	Aceite		
	Varios		

FORMA DE PAGO		SubTotal
Efectivo	<u>RECIBI CONFORME</u>	12% \$ <u>13.18</u>
Dinero Electrónico		SubTotal 0% \$
Tarjeta de Crédito/Débito		Descuento \$
Otros		Subtotal \$
		IVA 12% \$ <u>1.82</u>
		TOTAL A PAGAR \$ <u>17.00</u>

IMPRESA "INDEPENDIENTE" Yantalma Camino Luis Alejandro Telf.: 052 783 470
 Número de Autorización Grafica 1442 RUC. 1200719589001 52B; 107451 - 112650; 100x2
 2018

ZHU LIDAN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C.: 0915112791001

Dir.: Pichincha # 713 el Av. 10 de Agosto y Sucre

Telf.: 0993191881 * Guayaquil - Ecuador

E-mail.: zhulidan2016@hotmail.com

AUT. SRI. 1120543260

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/ABRIL/2017

FACTURA

SERIE 001-001

000000012

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	9	06	2017

Sr.(es): GALO SIZALIMA SIZALIMA
 R.U.C./C.I.: 171179223-2 Teléfono: 0991678194
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ARROZ MARINERO + COLA		
	<u>NO</u>		
	<u>SIN IVA ?</u>		

FORMA DE PAGO		Sub-TOTAL
Efectivo	<u>RECIBI CONFORME</u>	14%
Dinero Electrónico		Sub-TOTAL 0%
Tarjeta de Crédito/Débito		DESCUENTO
Otros		Sub-TOTAL
		I.V.A. 14%
		VALOR TOTAL \$ <u>9.00</u>

MARTIN DELGADO CARLOS FRANCISCO • R.U.C. 0902107689001 AUT. S.R.I. 1833
 1BL. 100X2 DEL 00000001 AL 00000100 FECHA DE CADUCIDAD: 07/ABRIL/2016

ZHU LIDAN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C.: 0915112791001

Dir.: Pichincha # 713 el Av. 10 de Agosto y Sucre

Telf.: 0993191881 * Guayaquil - Ecuador

E-mail.: zhulidan2016@hotmail.com

AUT. SRI. 1120543260

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/ABRIL/2017

FACTURA

SERIE 001-001

000000009

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	9	06	2017

Sr.(es): GALO SIZALIMA SIZALIMA
 R.U.C./C.I.: 171179223-2 Teléfono: 0991678194
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CHAULIFAN + COLA		
	<u>NO</u>		
	<u>\$ 44.50</u>		
	<u>SIN IVA</u>		

FORMA DE PAGO		Sub-TOTAL
Efectivo	<u>RECIBI CONFORME</u>	14%
Dinero Electrónico		Sub-TOTAL 0%
Tarjeta de Crédito/Débito		DESCUENTO
Otros		Sub-TOTAL
		I.V.A. 14%
		VALOR TOTAL \$ <u>8.50</u>

MARTIN DELGADO CARLOS FRANCISCO • R.U.C. 0902107689001 AUT. S.R.I. 1833
 1BL. 100X2 DEL 00000001 AL 00000100 FECHA DE CADUCIDAD: 07/ABRIL/2016

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA 1 - EMISOR

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA 1 - EMISOR

Chiquito Jouteaux Tomas Melvin

ASADERO PEPE EL POLLO

Dir.: Baquerizo Moreno # 803 y L. Urdaneta

Edif. El Alfil Planta Baja • Cel.: 0980548110

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE 001-001-000 000129

R.U.C.: 0915499081001

Aut. S.R.I.: 1120730278

Fecha de Autorización: 15/Mayo/2017

Documento Categorizado: NO

Fecha: 9-06-2017

Cliente: GALO SIZALIMA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 171179223 2 Teléf.: 0991678194

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	PARRILLADA PERSONAL	8,80	8,80
	NO		

Son:	dólares	Sub-total %	
FORMA DE PAGO		Sub-total 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		Sub-Total	
CHEQUE		I.V.A 12 %	1,20
OTROS		TOTAL \$	10,00

IMPRESA FREIRE - Héctor Augusto Freire Albán • P. P. Gómez # 126 y 8 de Marzo • Telf.: 2411575 - 2411583 R.U.C.: 0903094027001 • Aut.: 1649 • 1 Bloq. de 50x2 del 101 al 150 • Fecha de Caducidad: 15/MAYO/2018

Mal calculado el IVA

Estación de Servicio "SAN AGUSTIN" PRIMAX TRISACORP S.A.

Dir.: Calle 16 de Febrero S/N y Peatonal 4 - Carretero Via Duran - Juan Km. 53 - Telf.: 042-748101 Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) - Guayas

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO R.U.C.: 0991388419001 FACTURA

Nº. Aut. SRI: 001-001-000685314 1119770410

Fecha: 10-06-2017 Sr.(es): GALO SIZALIMA

RUCICI: 171179223 2 Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	Gasolina Super		22,32
	Gasolina Ecopais		
	Diesel		
	Lubricantes		

Sub-Total S.	22,32
IVA 0% S.	
IVA 12% S.	2,68
TOTAL S.	25,00

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

ORIGINAL = ADQUIRENTE. 1ra. COPIA = EMISOR. 2da. COPIA = SIN EFECTO TRIBUTARIO

Estación de Servicio TANDAPI 2

GORDILLO SILVA HECTOR OSWALDO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1700113358001

Km. 48, Panamericana Sur s/n Población de Tandapi (Vía Alog - Sto. Domingo) Telfs.: 2177-010 / 2177-128 - Mejía - Ecuador

FACTURA S002-001-0594629 AUT. SRI. 1120798510

GALO SIZALIMA 10/06/2017 13:46:27 1711792232

EXTRA..... 3,379 \$ 1,3216 \$ 4,70 No. Factura : 002-001-000594629 Cod. Cliente : 14336 No. Doc : 415002 Pto. de Carga: 1,01 Subtotal: \$ 4,46 IVA 12%: \$ 0,54 Total: \$ 5,00 \$ 1,66 Monto equivalente al subsidio Forma de Pago: EFECTIVO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA CREDITO/DEBITO, OTROS

TOAFANTA CRISTIAN

\$ 40

OK

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR CALIDAD Y CANTIDAD GARANTIZADAS - GRACIAS POR PREFERIRNOS

Olmedo Cabrero Juan Boutique Graficas Camero - R.U.C. 17084864001 Aut. SRI 10179 - Telf. 2623-400 Impresión en 2017 - Mayo - 2017 - Para su emisión hasta 25 / MAYO / 2018

Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
Teléfono.: -2- 308469
E-mail: hostel.murcia@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador
FECHA AUTORIZACIÓN: 09/01/2017

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

FACTURA

AUT. S.R.I. 1120047388

No. 002-001-00

0008228 ✓

RUC.: 0914768759001

Cliente.: Gelo Sizalima ✓ RUC./C.I.: 1711792232
Dirección: Cuito Teléfono.: _____
Fecha de Entrada: 08-06-2017 ✓ Fecha de Salida.: 10-06-2017 ✓
Hora de Entrada: _____ Hora de Salida.: _____

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
117	1	2					

Fecha de Emisión: 10-06-2017 ✓

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO


RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 14%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	53,58 ✓
I.V.A. 14 % \$	6,42
TOTAL \$	60,00 ✓

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 09/01/2018*20 B. 50X2 (0007501 - 0008500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

ok
\$60,00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR :

MES:

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
VIERNES 1-06-2017	122595		14:00		Enika Viverza	Enika Viverza	Rosio	FEI-2521	
VIERNES 2-06-2017		123117		18:00	Enika Viverza	Enika Viverza	Rosio	FEI-2521	
VIERNES 5-06-2017	56443	56448	10:00	10:40	Wilson Duque		9 de Octubre	FEI-2529	
VIERNES 6-06-2017	56474		08:50						
VIERNES 06-06-2017	56474	56480	08:52	09:20	Felipe Ochoa M.		MCCTH	FEI-2529	
	56480	56485	11:00	11:25	Wilson Carrera		9 de Octubre	FEI-2529	
	56485	56495	16:20	17:05	Camelion Herrera		MCCTH	FEI-2529	
MIÉRCOLES 7-06-2017	56501	56509	09:40	10:45	Alma C. Ochoa		ASSEMBEA NACIONAL 9 de Octubre	FEI-2529	
	56509	56515	13:40	14:10	Johanna Monillo		9 de Octubre	FEI-2529	
	56515	56521	14:20	14:45	Cristina Puroán		UTE	FEI-2529	
	56521	56531	15:45	16:40	G.M. Tello		APARAZOAS HOTELARIA SA.	FEI-2529	
	56531	56552	18:40	19:30	MARITZA TOBARANTA		CUMBAYA	FEI-2529	
VIERNES 8-06-2017	141032	141037	11:05	11:40	DORA SORIA		SHHA-9 de Octubre	FEQ-585	
VIERNES 8-06-2017	141037		12:00		Tatiana Barba	Tatiana Barba	Quito.Gov.gov.ec	EQ-585	
VIERNES 7-06-2017					Tatiana Barba	Tatiana Barba	Mobilización SHHA	FEQ-585	
VIERNES 09-06-2017	99868	99870	14:45	15:20	Tatiana Barba	Tatiana Barba	Mobilización SHHA-Quito	FEQ-585	
VIERNES 13-06-2017	56628	56640	09:35	10:30	Juliana Galib		SHHA-9 de Octubre	FEI-2523	
					Juliana Galib		SHHA-9 de Octubre	FEI-2529	



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0105-M

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

PARA: Sra. Mgs. Ines Patricia Rivadeneira Sanchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de movilización a Guayaquil

De mi consideración:

Sirva la presente para solicitar la siguiente movilización:

SALIDA: Quito (Edificio Delfos) – Guayaquil, jueves 08 de junio de 2017 a las 12h00

RETORNO: Guayaquil – Quito, sábado 10 de junio de 2017 en horas de la mañana

Funcionarios: 04

Motivo: Cobertura comunicacional de la visita a la ciudad de Guayaquil del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Firma manuscrita]

Sr. Antonio Nieto Randy
ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2

Copia: Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte



Recibido por: JUAN SINTALEZA
Hora: 11:10





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. 2774

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 2017-06-08 Hora 12:00 Hasta 2017-06-10 Hora 23:59

Motivo Movilización a funcionarios de esta cartera de estado a la cobertura comunicacional de la visita del Secretraio a la ciudad de Guayaquil

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-08

No. Comunicación SENESCYT-DCS-2017-0105-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 141037

Kilometraje Fin 141930

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA

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 Sr. Antonio Nieto Randy

Cargo ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-06-08 17:44



141
893



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

08/06/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Sizalima Sizalima Galo Richar

171179223-2

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil -Guayas

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

08/06/2017

12H00

10/06/2017

23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios Comunicación

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a los funcionarios de esta cartera de estado a la cobertura comunicacional de la visita del Secretario a la ciudad de Guayaquil.

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 - Guayaquil	08/06/2017	12H00	08/06/2017	20H00
Terrestre	Institucional PEQ-585	movilización interna	09/06/2017	07H00	09/06/2017	18H00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Guayaquil - Quito	10/06/2017	16H00	10/06/2017	23H59

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4035331100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Galo Sizalima
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ramiro Eduardo Alban Moscoso
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ines Patricia Rivadeneira Sánchez
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

26 JUN 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD