



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3645 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 80,35
IVA: 0,00

Sub Total: 80,35

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

Total Líquido Pagar: 80,35

Estado: APROBADO **Descripción:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO POR VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 12-04-2017 POR
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0484 AUTORIZADO

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	03/07/2017	80,35	0,00
Sub - Total				80,35	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,35

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		030	06	2017
					3645 3486
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		1908

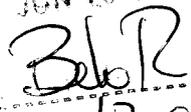
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	60.75
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	12.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.35

SON: OCHENTA DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 12-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0484 AUTORIZADO

30 JUN 2017

 Recibido por:
 Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/06/2017		

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		029 06 2017	3486	3486
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		1908

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				

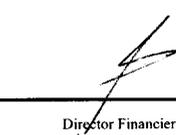
AFECTACION PRESUPUESTARIA

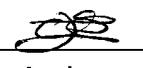
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	60.75
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	12.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.35

SON: OCHENTA DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 12-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0484 AUTORIZADO

3645

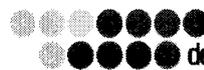
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/06/2017	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1711792232	No.	0484	
Nombres: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	11/04/2017	12/04/2017	24,00
				69,75
70% con comprobantes de ventas				36,75
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		11/04/2017	12/04/2017	30,00
Alimentación		11/04/2017	12/04/2017	6,75
Reembolsos				19,60
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				7,60
Combustibles				12,00
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				80,35
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				80,35
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Jessee Gómez </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  Revisado por: Carmen Salcedo </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				

SENECYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
 HORA: 8:30

3486



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
13/04/2017

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA 171179223-2	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sizalima Sizalima Galo Richar	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ibarra(Cotacachi) - Imbabura		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Angel Mallamas, Santiago Lema, Jackson Garcia y Galo Sizalima

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 11/04/2017
Movilización a los funcionarios antes mencionados al Instituto Cotacachi para que realicen trabajos inherentes a su cargo, por la noche nos trasladamos a ciudad de Ibarra para pernoctar en dicho lugar.

Día 2: 12/04/2017
Movilización a los funcionarios desde la ciudad de Ibarra hacia el Instituto Cotacachi, por la tarde nos regresamos a la ciudad de Ibarra al SECAP para reunión ya establecida posterior a eso regresamos al Instituto Cotacachi y por la tarde noche retornamos a la ciudad de Quito. S/N.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	11/04/2017	002-025-003469809	0,40
Peaje	11/04/2017	010-002-003062264	0,60
Peaje	11/04/2017	006-015-002956101	1,00
Peaje	11/04/2017	007-019-005733116	1,00
Peaje	12/04/2017	007-012-004192807	1,00
Peaje	12/04/2017	007-019-005735494	1,00
Peaje	12/04/2017	007-013-006000914	1,00
Peaje	12/04/2017	006-011-003003456	1,00
Peaje	12/04/2017	010-015-003137982	0,60
Alimentación	11/04/2017	001-001-0000579	2,25
Alimentación	11/04/2017	001-001-031955	6,75
Alimentación	11/04/2017	001-001-000005464	4,00
Hospedaje	12/04/2017	002-001-0007711	30,00
Combustible	12/04/2017	002-005-000026573	12,00
TOTAL			62,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/04/2017	12/04/2017	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	06H20	19H00	

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 - 2523	Quito - Cotacachi	11/04/2017	06H20	11/04/2017	09H00
Terrestre	Institucional PEI - 2523	Cotacachi - Ibarra	11/04/2017	18H30	11/04/2017	18H50
Terrestre	Institucional PEI - 2523	Ibarra - Cotacachi	12/04/2017	08H00	12/04/2017	08H30
Terrestre	Institucional PEI - 2523	Cotacachi - Ibarra	12/04/2017	12H00	12/04/2017	12H25
Terrestre	Institucional PEI - 2523	Ibarra - Cotacachi	12/04/2017	14H35	12/04/2017	15H00
Terrestre	Institucional PEI - 2523	Cotacachi - Quito	12/04/2017	17H40	12/04/2017	19H00

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

Empresa Pública Metropolitana
DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
PERAJE GUAYASANIN

SUCURSAL: AV. INTEROCEANICA KM 2
MATRIZ: 9 de Oct. N26-56 y Santa Mar

Emergencia: 022890263

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

RUC: 1768154690001

Factura No.: 012-025-003469809

Cliente: sizarlima galo ✓

RUC CLIENTE: 1711792232.

DIRECCION: X

Telefono: 0

051

11/04/2017 06:29:38

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:

11042017011681546900012
0020250034698090346980913



FACTURA
con contribución del Estado



FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 5N

FACTURA: 010-002-003062264

11/Abr/2017 07:29:24

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 0,60

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 0,60 ✓

Código: 107750

CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO,

RICHAR

RUC/CI: 1711792232

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Calderón - Guayllabamba - Tabacundo - Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 5N

FACTURA: 006-015-002956101

11/Abr/2017 07:56:59

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00 ✓

Código: 107750

CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO

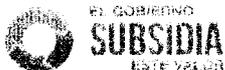
RICHAR

RUC/CI: 1711792232

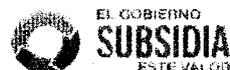
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado



FACTURA
con contribución del Estado



FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 6N

FACTURA: 007-019-005733116

11/Abr/2017 18:45:59

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

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 ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 2N

FACTURA: 007-012-004192807

12/Abr/2017 08:19:34

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

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 ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 6N

FACTURA: 007-019-005735494

12/Abr/2017 12:25:21

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00 ✓

Código: 107750

CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO

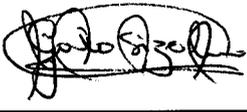
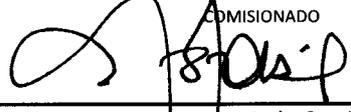
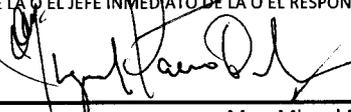
RICHAR

RUC/CI: 1711792232

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

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: Lcdo. Ramiro Albán CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Msg. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



FACTURA
con contribución del Estado



FACTUR
con contribución del E



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:007-013-006000914
12/Abr/2017 14:45:20
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:107750
CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+13
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:006-011-003003456
12/Abr/2017 17:55:34
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:107750
CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5N
FACTURA:010-015-003137982
12/Abr/2017 18:21:36
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
Codigo:107750
CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

**TERÁN YARANGA
CLAUDIO HOMERO**

• Venta de comidas y bebidas en bares escolares

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
RUC. 1001669140001
FACTURA
Aut.SRI: 1120410494

Dirección: Sector San Teodoro, Filemón Proaño 001-0010000579
Telf: 2 914 137 Cotacachi - Ecuador

Cliente: Galo Sizalima
Dirección: Quito
RUC: 171179223-2 Telf: 0991678194
Fecha: 11-09-2017 Guía Rem.

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	VALOR.
1	<u>Almuerzo</u>	<u>2,25</u>	<u>2,25</u>
<u>NO</u>			

FORMA DE PAGO
Efectivo Tarjeta de crédito o Débito Subtotal 2,25
Dinero Electrónico Otros IVA 0% ?
IVA 14% ?
TOTAL \$ 2,25

Entregué Conforme Recibí Conforme

Emisora Rueda Francisco Ricardo • CREATIBOS 2 916 620 Cotacachi RUC. 1001734456001 Autorización: 11445
Impreso del 0000576 al 0000625 Fecha de Impresión 15/Marzo/2017 Válido hasta 15/Junio/2017

LA COMIDA MANABITA 100% CHONERO

Hernandez Pin Angel Bienvenido

RUC. 1305626028001

Dirección: Av. de los Corazas y Sarances / Telf: 0997 247 574
Otavalo - Ecuador / Calificación Artesanal # 005376

FACTURA 001-001- N° 031955
Autorización: 1120041533

Cliente: Galo Sizalima
RUC. 171179223-2 Fecha: 11-09-2017
Dirección: Quito Telf: 0991678194

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1	<u>COMIDON APANADO</u>	<u>6,00</u>	<u>6,75</u>
1	<u>COLA PERSONAL.</u>	<u>0,75</u>	
<u>\$11,60</u>			

FORMA DE PAGO
Efectivo Entregué Conforme
DINERO ELECTRONICO Recibí Conforme
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS:

SUBTOTAL \$ 6,75
IVA 0 % 1
% IVA ?
TOTAL \$ 6,75

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR. OFFSET GRAFICOLOR TELF 2955 862 IBARRA RUC. 1001223200001 AUT. 1083
EMISIÓN: 06 - ENERO - 2017 IMPRESIÓN: 31.201 - 33.200 VALIDO HASTA: 06 - ENERO - 2018
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Comprobante Electrónico



COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE PUBLICO URBANO
DE PASAJEROS EN BUSES SAN MIGUEL DE IBARRA
PRIMAX IBARRA

Dirección Matriz:
IMBABURA / IBARRA / AV. MARIANO ACOSTA 21-026
Y LUCIO TARQUINO PAEZ
Contribuyente Especial Nro: 569
Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC.:1090008516001
FACTURA
No. 002-005-000026573

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1204201701200200500002657310900085164

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2017-04-12 14:37:41

AMBIENTE: Produccion
EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



120420170110900085160012002005000026573000000116

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR
RUC / CI: 1711792232
Fecha Emisión: 12/04/2017

Codigo	Descripción	Cant	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2	SUPER	5.17	2.04	0.38	2.41	0.00	10.53

INFORMACION ADICIONAL

Dirección: S/N
Teléfono:
Email: S/N
Integral ERP ID: 102729

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	12.0	0	dias

SUBTOTAL 14%	10.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.53
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	1.47
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00
(-)Descuento Solidario 2% IVA	0.00
VALOR A PAGAR	12.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	14.23
AHORRO POR SUBSIDIO	2.23



Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2017-0360-MI

Quito, D.M., 07 de abril de 2017

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

ASUNTO: Solicitando Transporte

De mi consideración:

Por medio del presente solicito de la manera más cordial autorice se facilite transportación para técnicos del área de Equipamiento del proyecto Reconversión y de TICs para realizar la recepción y validación de 132 equipos informáticos en el Instituto Superior Tecnológico de Cotacachi, ubicado en la ciudad de Cotacachi los días . La verificación se realizará los martes 11 y miércoles 12 de abril del 2017.

Los técnicos que van a viajar son: Ing. Nelson Galabay, Ing. Ángel Mallamas y un delegado del área de TICs por confirmar

con el siguiente Itinerario:

Salida estimada desde Quito hacia IST Cotacachi: martes 11 de abril hora: 6:00

Retorno estimado desde IST Cotacachi hacia Quito: jueves 12 de abril hora: 15:30

Por la atención prestada agradezco.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andres Alejandro Valencia Valencia
GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

Sr. Ing. Edgar Ivan Calispa Santos
Analista de Equipamiento

Sr. Ing. Angel Medardo Mallamas Mallamas
Analista de Equipamiento-agropecuario





Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2017-0375-MI

Quito, D.M., 10 de abril de 2017

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2017-0360-MI

De mi consideración:

Mediante el presente me permito rectificar el cronograma de trabajo expuesto del Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2017-0360-MI con asunto: "Solicitando transporte". En cual en extracto se solicita "Facilitar transporte para técnicos del área de equipamiento del proyecto reconversión y de TICS para viajar al cantón Cotacachi a validar 132 equipos informáticos". Por lo que a continuación detallo el cronograma actualizado y final:

Salida estimada desde Quito hacia IST Cotacachi: martes 11 de abril del 2017 hora: 8:00 ✓
Retorno estimado desde IST Cotacachi hacia Quito: miércoles 12 de abril del 2017 hora: 16:30 ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andres Alejandro Valencia Valencia
GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Copia:

Sr. Ing. Edgar Ivan Calispa Santos
Analista de Equipamiento

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

Sr. Ing. Angel Medardo Mallamas Mallamas
Analista de Equipamiento-agropecuario

am





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. 2617

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 2017-04-11 / **Hora** 06:00 / Hasta 2017-04-12 / **Hora** 23:59
Motivo Movilización a funcionarios de esta cartera de Estado al Instituto Superior Tecnológico Cotacachi
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2017-04-07 **No. Comunicación** SENESCYT-RTTS-2017-0360-MI
Lugar Origen SENESCYT QUITO
Lugar Destino COTACACHI
Kilometraje Inicio 96451 **Kilometraje Fin** 96824

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 PEI2523 **Marca / Modelo** JEEP
Color BLANCO **Número Matrícula** A3867840

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Andres Valencia **Cargo** GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Realizado Por SANABRIA KAREZ VALENZUELA
Fecha de Emisión 2017-04-10



373



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06/04/2017
---	--

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

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA 171179223-2	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sizalima Sizalima Galo Richar	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ibarra(Cotacachi) - Imbabura	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 11/04/2017	HORA SALIDA (hh:mm) 06H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 12/04/2017	HORA LLEGADA (hh:mm) 23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios Senescyt, Galo Sizalima.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a funcionarios de esta cartera de estado al Instituto Superior Tecnológico Cotacachi.

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 - 2523	Quito - Ibarra(Cotacachi)	11/04/2017	06H00	11/04/2017	08H30
Terrestre	Institucional PEI - 2523	Ibarra(Cotacachi) - Quito	12/04/2017	21H30	12/04/2017	23H59

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

Lcdo. Ramiro Albán
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Msg. Miguel Parreño
Coordinador General Administrativo Financiero

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.