



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1718 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 60,35
IVA: 0,00
Sub Total: 60,35
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 60,35

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-TULCÁN-OTAVALO-QUITO DEL 19 AL 20-03-2018, MOVILIZACIÓN
SECRETARIO Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD, INFORME N° 351. JG.

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4035331100

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	27/04/2018	60,35	0,00
Sub - Total				60,35	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 60,35

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

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		025 04 2018	1718	1626	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	
					No. Expediente	
					802	
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	47.20
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	13.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.35

SON: SESENTA DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

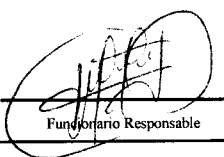
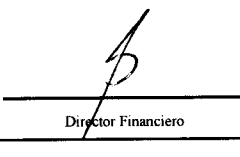
DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TULCÁN-OTAVALO-QUITO DEL 19 AL 20-03-2018 MOVILIZACIÓN SECRETARIO Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD, INFORME N° 351. JG.

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

26 ABR 2018

AB
9:05

26/04/2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2018	 Fundador 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		019	04	2018	1626
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	802
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1711792232		SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR			

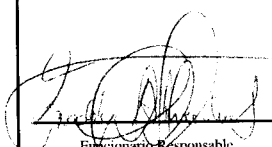
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	47.20
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	13.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.35

SON: SESENTA DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TULCÁN-OTAVLO-QUITO DEL 19 AL 21-03-2018, MOVILIZACIÓN SECRETARIO Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD, INFORME N° 351 AUTORIZADO.

1718

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1226

51

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	0351
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

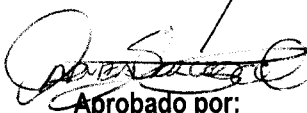
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	19/03/2018	20/03/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	23,20
Hospedaje	-
Alimentación	23,20
Otros:	13,15
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	13,15
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 60,35
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 60,35



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

GS-DADM-2018-007 ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/03/2018 ✓

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

Tulcán-Carchi - Otavalo-Ibarra ✓

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Equipo de Seguridad del Sr. Secretario de Senescyt. ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 19/03/2018 ✓

traslado desde Quito hasta la ciudad de Tulcán.

Día 2: 20/03/2018 ✓

Movilización Interna en la ciudad de Tulcán según agenda del Sr. Secretario, posterior nos dirigimos con el Sr. Roberto Iza a la ciudad de Otavalo para realizar la avanzada en dicho lugar. Por la tarde-noche retornamos a la ciudad de Quito. S/N.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	19/03/2018	010-042-000165086	0,60
Peaje	19/03/2018	006-028-000075563	1,00
Peaje	19/03/2018	007-036-0005891	1,00
Peaje	19/03/2018	009-022-000061125	1,00
Peaje	19/03/2018	008-023-000077781	1,00
Peaje	20/03/2018	008-019-000030372	1,00
Peaje	20/03/2018	009-019-000077238	1,00
Peaje	20/03/2018	007-031-000112819	1,00
Peaje	20/03/2018	006-023-000083490	1,00
Peaje	20/03/2018	010-031-000112823	0,60
Alimentación	19/03/2018	001-001-0005307	11,20
Alimentación	20/03/2018	001-001-000000944	6,00
Alimentación	20/03/2018	001-001-000000942	6,00
Hospedaje	19/03/2018	001-001-000136707	45,00
Combustible	20/03/2018	068-040-000667637	13,15
TOTAL			90,55 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	19/03/2018 ✓	20/03/2018 ✓	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	18H00 ✓	20H00 ✓	

TRANSPORTE

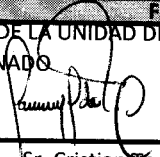
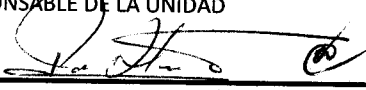
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5369 /	Quito - Tulcán ✓	19/03/2018 ✓	18H00 ✓	19/03/2018	22H00
Terrestre	Institucional PEI-5369 /	Movilización Interna (Tulcán) ✓	20/03/2018	07H00	20/03/2018	14H00
Terrestre	Institucional PEI-5369 /	Tulcán - Otavalo ✓	20/03/2018	14H00	20/03/2018	16H15
Terrestre	Institucional PEI-5369 /	Movilización Interna (Otavalo) ✓	20/03/2018	16H15	20/03/2018	18H00
Terrestre	Institucional PEI-5369 /	Otavalo- Quito ✓	20/03/2018	18H00	20/03/2018 ✓	20H00 ✓

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
	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: Sr. Cristian Torres	NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira
CARGO: Director Administrativo (E)	CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3967300-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+00
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 19032018011791317025
2010081: 0060860001394715
AUT. SRI: 1903201801179131702500120
42000105080001394715
CARRIL: 12N
FACTURA: 01-042-000165086
19/Mar/2018 19:25:46
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
Codigo Cliente: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 19032018011791317025001
20060280000755630001789211
AUT. SRI: 1903201801179131702500120060
280000755630001789211
CARRIL: 5N
FACTURA: 006-028-000075563
19/Mar/2018 19:25:54
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 19032018011791317025001
20070360001058910002715010
AUT. SRI: 1903201801179131702500120070
360001058910002715010
CARRIL: 6N
FACTURA: 007-036-000105891
19/Mar/2018 20:13:09
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+7
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 190320180117913170250
20090220000611250000339811
AUT. SRI: 19032018011791317025001200
22000061125000339811
CARRIL: 4N
FACTURA: 009-022-000061125
19/Mar/2018 20:59:10
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 19032018011791317025001
20080230000777810001228716
AUT. SRI: 1903201801179131702500120080
230000777810001228716
CARRIL: 4N
FACTURA: 008-023-000077781
19/Mar/2018 21:44:27
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 20032018011791317025001
20080190000303720001488917
AUT. SRI: 2003201801179131702500120080
190000303720001488917
CARRIL: 1N
FACTURA: 008-019-000030372
20/Mar/2018 14:41:15
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CALLE DE ACCESO 200320180117913170250
200320180117913170250002395419
AUT. SKI : 20032018011791317025001200
190000772380002395419
CARRIL 2N
RECIBO 019-019-000077236
20/Mar/2018 15:27:31
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO,
RICAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIER

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL
CALLE DE ACCESO 42003201801179131702500
20070310001128190000065010
AUT. SRI : 200320180117913170250012007
310001128190000065010
CARRIL:3N
FACTURA:007-031-000112819
20/Mar/2018 16:15:49
Clase:T01A
SERVICIO DE PI
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:107750
CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICAR
RUC/CI: 1711/92232
Forma de pago: GROSOS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 20032018011791317025001
20060230000834900000508310
AUT. SRI : 2003201801179131702500120060
230000834900000508310
CARRIL: 2N
FACTURA: 006-023-000083490
20/Mar/2018 19:25
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
DE ACCESO: 20032018011791317025001
20100310001128230000996616
AUT. SRI : 2003201801179131702500120100
310001128230000996616
CARRIL: 5N
FACTURA: 010-031-000112823
20/Mar/2018 19:50:21
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
Codigo Cliente: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

X No procedure for
discharge to further
debts

[illegible]

Val. 4-10

#14,70

HELADERÍA
Antisana
Luna Quiñonez María Elisa
RUC: 1002063350001
Dir.: Antisana y Av. Universitaria
Cel.: 0988764600 / Tulcán - Ecuador

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001 - 00

Nº 0000944

AUT. SRI: 1120843219

HOSTAL Y RESTAURANTE

“LOS ALPES”

Cerón Jiménez Carmen Eloisa
Direc.: Av. Juan Ramón Arellano s/n
 y Av. Veintimilla * Telf.: 2982 235
TULCÁN - ECUADOR

Documento Categorizado No

RUC. 0400376752001

FACTURA Serie 001-001 - 00

0136707

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUTORIZACI#N: 11204320

CONTRIBUYENTE SUJETO A RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO

Monto autorizado por transacción: **ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES** hasta \$150.00

Sr. (s): Edo Sazuma

RUC/CC: 171174223-2

Dir.: Quinto

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	DESAYUNO COMPLETO /	600	600
F. AUTORIZADA			TOTAL \$ 600 //
F. CLIENTE			Original: Adquiriente Copia: Emisor

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
Fecha/Autorización: 02/JUNIO/2017 - Del 000901 al 001000 - CADUCA: 02/JUNIO/2018

NOMBRE: GALO SIZALIMA
DIRECCION: QUITO
RUC : 1711792232
LUGAR: TULCAN FECHA: 19/03/18

1	HABITACION 303	40.18	40.18
---	----------------	-------	-------

SUBTOTAL	:	40.18
IVA 12%	:	4.82
TOTAL FACTURA:		45.00

Nº PERSONAS: 1

PROCEDENCIA: QUITO

DESTINO: TULCAN

NACIONALIDAD:

VEHICULO: SZ PLOMO

PLACA: PEI5369 V:JO H:22:21

VENDOR

TERMA CLIENTE

Gráficas ABC - Guerrón Morillo Alfonso Efraín - Aut. 1626
Del 0127301 al 0137300 - Fecha de imp. 17/Marzo/2018 - Fecha de Caducidad: 17/Marzo/2018
ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR



HELADERÍA
Antisana
Luna Quiñonez María Elisa

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001 - 00

RUC: 1002063350001

Dir.: Antisana y Av. Universitaria
Cel.: 0988764600 / Tulcán - Ecuador

AUT. SRI: 1120843219

CONTRIBUYENTE SUJETO A RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO

Monto autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.00

Sr. (s): GALO SIZALINA

RUC/CC: 171179223-2

Dir.: 20.10

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	BANDEJA PAISA ✓	600	600
	Validado		
F. AUTORIZADA 	TOTAL \$	600	✓
F. CLIENTE 	Original: Adquiriente Copia: Emisor		

GRÁFICAS GUERRÓN / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
Fecha/Autorización: 02/JUNIO/2017 - Del 000901 al 001000 - CADUCA: 02/JUNIO/2018



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 068-040-000667637

Numero de Autorización:

2003201801176815353000120680400006676375687125915 ✓

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003201801176815353000120680400006676375687125915

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL - CENTINELA DEL NORTE

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: CARCHI / TULCAN / AV. VEINTIMILLA 6 Y EXPRESO ORIENTAL

Contribuyente Especial - Resolución No.

Obligado a llevar Contabilidad:

Razón Social/Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA ✓

Fecha de Emisión:

20/03/2018 ✓

RUC/CI: 1711792232 ✓

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0140	8.885	EXTRA	medida: galones	1.321429	0.719455	2.040884	11.74
Subtotal 12 %							11.74
Subtotal 0%							
Subtotal Sin Impuestos							11.74
IVA 12 %							1.41
VALOR TOTAL							13.15

**EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.30
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	7.15

Información Adicional

Fecha de la Resolución 04/17/2010

Sitio de la Facturación: CARCHI / TULCAN / AV. VEINTIMILLA 6 Y EXPRESO ORIENTAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	13.15	0	dias

41515



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0068-MI

Quito, D.M., 16 de marzo de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante los días 20 y 21 de marzo de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, la asesora Daniela Espinosa y equipo de seguridad se trasladarán a las ciudades de Tulcán, Ibarra y Otavalo.

Por lo expuesto solicito a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto a los conductores y vehículos asignados (tres vehículos) de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo (1) Avanzada
Vehículo (2) Seguridad
Vehículo (3) VIP movilización máxima autoridad

- Día 19 de marzo de 2018: ruta terrestre Quito – Tulcán desde las 10:00 am, actividades de avanzada,
- Día 20 de marzo de 2018: ruta terrestre Quito – Tulcán desde las 06:30 am, movilización máxima autoridad, seguridad y asesoras, agenda en Tulcán, movilización Tulcán – Otavalo, agenda en Otavalo, movilización Otavalo - Ibarra
- Día 21 de marzo de 2018: ruta terrestre Agenda en Ibarra y movilización Ibarra - Quito hasta las 24:00pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

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

Recibido por: *[Firma]*
Hora: *[Firma]*

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
Recibido por: <i>[Firma]</i>	
Hora: 20/03/2018 10:43	



RECIBIDO POR: *[Firma]*
HORA: *[Firma]*



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. 3389

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 2018-03-19 **Hora** 10:00 **Hasta** 2018-03-21 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-03-16 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2018-0068-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino TULCAN-IBARRA-OTAVALO

Kilometraje Inicio 264649 **Kilometraje Fin** 265231

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR **Cargo** CONDUCTOR

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

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5369 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

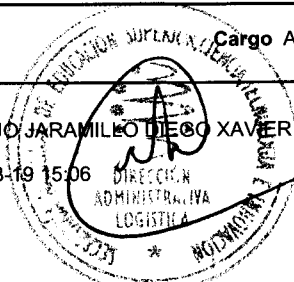
Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-03-19 15:06





AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: GALO SIZALIMA

GALO SIZALIMA

MES:

[illegible]



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación**

RECIBIDO POR:
HORA: 8:50

13 ABR 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GS-DADM-2018-007 ✓	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/03/2018 ✓
---	--

VIÁTICOS	x	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 Tulcán-Carchi - Otavalo-Ibarra				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 19/03/2018		HORA SALIDA (hh:mm) 10H00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 21/03/2018	
				HORA LLEGADA (hh:mm) 23H59	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Equipo de Seguridad Sr. Secretario ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Trasladar al cuerpo de seguridad a cumplir funciones 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
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEI-5369 ✓	Quito - Tulcán ✓	19/03/2018 ✓	10H00 ✓	19/03/2018	14H30
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEI-5369 ✓	Tulcán - Otavalo	20/03/2018	16H00	20/03/2018	18H30
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEI-5369 ✓	Otavalo - Quito ✓	21/03/2018	21H30	21/03/2018 ✓	23H59 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Galo sizalima

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. Cristian Torres

DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Inés Patricia Rivadeneira
Coordinadora General 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.