

23/08/18 *peru***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		027 08 2018	4212	4089	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	
					No. Expediente	
					2025	
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	212.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	128.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										340.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										340.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										340.00

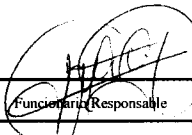
SON: TRESCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 26-06-2018, MOVILIZACION DEL SR. SECRETARIO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL Y AGENDA DEL CONSEJO SOCIAL, INFORME NO. 694. AH

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

28 AGO 2018

Recibido por: *DS*
Hora: *11:40*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

18/08/2018

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	020 08 2018	4089	4089
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2025
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	212.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	128.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										340.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										340.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										340.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS QUITO-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 23-06-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 694 AUTORIZADO.

CUR 4212

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

51

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	0694
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	20/06/2018	23/06/2018	240,00

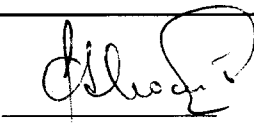
VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	140,00
Hospedaje	105,00
Alimentación	35,00
Otros:	128,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	128,00
Otros:	-

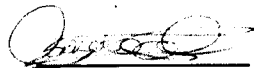
VALOR A REEMBOLSAR \$ 340,00

ANTICIPO

CUENTA POR PAGAR


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. MF

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

4089



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por:

26 jul. 2018 / 3 hojas
Juaa L
1448

Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GS-DADM-2018-017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/06/2018
---	--

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 Guayaquil-Guayas - Santa Elena-Santa Elena		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Cápsula de Seguridad.

Día 1: 20/06/2018

Traslado desde Quito Hacia Guayaquil y posterior hasta Santa Elena(Ayangue) para realizar la respectiva avanzada según la agenda del Sr. Secretario, despues de haber realizado la avanzada retornamos a la ciudad de Guayaquil.

Día 2: 21/06/2018

Traslado al Sr. Secretario desde Guayaquil hasta Santa Elena(Ayangue) para actividades según su agenda, por la tarde-noche retornamos hasta la ciudad de Guayaquil.

Día 3: 22/06/2018

Movilización Interna en la ciudad de guayaquil, posterior nos dirigimos hacia el aeropuerto para que retorne el Sr. Secretario hasta la ciudad de Quito.

Día 4: 23/06/2018

Retorno desde Guayaquil hacia la ciudad de Quito. S/N.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Alimentación	20/06/2018	001-001-000004216	10,00
Combustible	20/06/2018	001-001-000496449	40,00
Alimentación	20/06/2018	001-001-000000243	17,00
Hospedaje	20/06/2018	001-001-000025896	35,00
Alimentación	21/06/2018	001-001-000033056	12,00
Alimentación	21/06/2018	001-001-000003165	17,00
Combustible	21/06/2018	001-003-000100827	40,00
Hospedaje	21/06/2018	001-001-000025903	35,00
Alimentación	22/06/2018	002-001-000005479	10,00
Alimentación	22/06/2018	002-001-0007907	13,00
Hospedaje	22/06/2018	001-001-000025908	35,00
Combustible	23/06/2018	001-004-000188842	38,00
Combustible	23/06/2018	002-001-000650932	10,00
Peaje	23/06/2018	005-112-4254897	1,00
Peaje	23/06/2018	004-025-000948610	1,00
Peaje	23/06/2018	008-500-001077617	1,00
TOTAL			315,00

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

05 AGO 2018

RECIBIDO POR:
HORA:

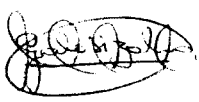
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/06/2018	23/06/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10H00	15H00	

TRANSPORTE

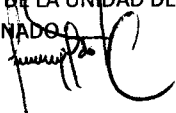
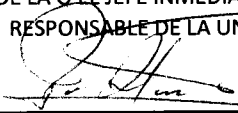
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Quito - GYE- Santa Elena	20/06/2018	10H00	20/06/2018	18H30
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Movilización Interna (Santa Elena)	20/06/2018	18H30	20/06/2018	19H45
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Santa Elena - Guayaquil	20/06/2018	19H45	20/06/2018	22H00
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Guayaquil - Santa Elena	21/06/2018	07H30	21/06/2018	10H30
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Movilización Interna (Santa Elena)	21/06/2018	10H30	21/06/2018	17H00
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Santa Elena - Guayaquil	21/06/2018	17H00	21/06/2018	19H15
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Movilización Interna (Guayaquil)	22/06/2018	07H00	22/06/2018	18H30
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Guayaquil - Quito	23/06/2018	08H30	23/06/2018	15H00

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 APROBACION

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

ERAZO GILBERTO ABELARDO

RUC1706478292001

FACTURA

SERIE 001-001

000004216

Fecha de Aut.: 10/05/2018

Aut. SRI N°. 1122741100

Venta de Comidas y Bebidas en Comedores Populares Para Su Consumo Inmediato.

Dir.: Km. 6 Sector Chiguilpe 25 De Diciembre Vía a
Quito s/n y Margen Derecho *Telf.: 023 770 399
Santo Domingo - Ecuador

Cliente: Ealo Sivalima

Dirección: Quito

R.U.C.: 171179223-2

ANO MES DIA
2018 06 20

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	CARNE ASADA + Papas + Pasa DE PATACEN		8,93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

VALIDO PARA SU EMISION: 10/06/2019

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12%

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL

8,93

1,07

10,00

AMALI DEL CARMEN SANTIÑA MORETA - R.U.C. 1716823706001 AUT. 11106.
IMP. FONO: 2746-289 2 L1B 100X2 0004101 - 0004300

ESTACION DE SERVICIO

COLONIA

Via a Jujan Km. 2 s/n

Telf.: 05 2738674 / 05 2736388 / 0980192556

Email: bluecorpea@gmail.com

R.U.C.: 0991417575901

BLUECORP S.A.

DIA MES AÑO
20 06 18

FACTURA

Serie 001-001-

Sr. (es): EALO SIVALIMA

000496449

Dirección: Quito

R.U.C./Céd.: 171179223-2

AUT. SRI N°. 1122763530

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	GASOLINA EXTRA		
	GASOLINA SUPER	2.30	
	DIESEL		
	ACEITE		
	LIQUIDO DE FRENO		
	GRASA		
	OTROS		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO ☒	DINERO ELECTRÓNICO ☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐	OTROS ☐
Elaborado por	Recibi Conforme

SUBTOTAL	\$ 35.71
Descuento	\$
I.V.A. 0%	\$
I.V.A. 12 %	\$ 4.29
TOTAL	\$ 40.00

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001
Aut. 13678 TELEFONO: 052-730491 Fecha Autorización 15/MAYO/2018
FECHA DE CADUCIDAD 15/MAYO/2019 - 100 B 1x2 000492001-000502000 - Babahoyo

Validado

HOSTAL Y COMEDOR MIRAMAR

R.U.C. # 2400062267001

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Dirección: Comuna Ayague Malecón S/N

E-mail: ver062@live.nl Cel.: 0979443305

Santa Elena - Ecuador

Autorización SRI # 1122403941

FACTURA

Serie 001-001-

000000243

Fecha: 20/06/2018

Sr. (es): Ealo Sivalima

Dirección: Quito

R.U.C.: 171179223-2

Telf: 0991678194

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Carne asada + Papas + Pasa de Patacén		14
1	Coca		2

Forma de Pago: Efectivo

Son: Diecisiete

Dólares

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYACIL R.U.C. 09947495601 - AUTORIZACIÓN # 1424

FECHA: 07/03/2018 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 07/03/2019 - BLOCK 12 - 000201 - 000390

ORIGINAL: ADOBIENTE COPIA ROSADO: EMISOR

Valido

HOSTAL "Mar del Plata"

SANDRA CLEMENCIA LUDEÑA JIMENEZ
Junin 718 entre Boyacá y Ximena * Telf.: 2307610

Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1122478963

SERIE 001-001-

000025826

RUC.: 1714286992001

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 21/Marzo/2018

Fecha: 20-06-2018

Cliente: SIZALIMA SIZALIMA GALO

R.U.C./C.I.: 1711792232

Telf.: 0991678194

Dirección: Chuito

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	VALOR TOTAL
1	Habitación por Hospedaje		
Registro Unico de Contribuyentes No. 1714286992001 Hostal MAR DEL PLATA Junin 718 y Boyaca - Telf: 2307610 Guayaquil Ecuador			
FORMA DE PAGO:		Sub-Total	31.25
Son: Treinta y cinco dólares y cinco centavos		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	3.75
		TOTAL \$	35.00

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721495001 AUT. 7692
6BL 100X2 DEL 025601 AL 026200 FECHA DE CADUCIDAD: 21/Marzo/2019 CEL: 0981307543

BOND: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305128125001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4-5

Telfs.: 04 5114250 - 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-000033056

AUT. S.R.I.: 1122636147

Fecha de Aut.: 20/Abril/2018

Fecha: 21-06-2018

Cliente: GALO SIZALIMA

Dirección: Chuito

Teléfono: 0991678194

R.U.C.: 171179223-2

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	BANDERA + Cola		10.71
Validado			
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12% \$	
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CREDITO/DEB.		I.V.A. 12% \$	1.29
OTROS		TOTAL US\$	12.00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917058131001 • AUT. 8435 • Telfs.: 3872940 / 0980479303 * 20 B.100x2
(0031801 - 0033800) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 20/ABRIL/2019 - ORIGINAL ADQUIRENTE • COPIA EMISOR

Fecha: 21-06-2018 Autorización SRI # 1122155136 FACTURA Serie 001-001- 000003165			
Sr./a: GALO SIZALIMA Dirección: Chuito RUC/C.I.: 171179223-2 Telf.: 0991678194			
CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
1	BANDERA DE WATSCOS + Cola		14.96
Son: Dieciséis dólares FORMA DE PAGO: Efectivo SUB-TOTAL % 14.96 SUB-TOTAL 0% I.V.A 12% 2.04 TOTAL \$ 17.00			

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - RUC # 09047495801 - AUTORIZACIÓN # 1424
F.I.: 2207/2018 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 22/07/2019 8 BLOCOS x 2 # 002801 - 003280
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA REMANA: EMISOR



COMEDOR EL DELFIN DORADO
SANTOS RODRIGUEZ DELFINA LIDIA

R.U.C. # 0907943559001

Dirección: Comuna Ayangué - Barrio 1 de Mayo, Calle Principal S/N

Pamquía Colónche Cel.: 0986960318 - 0991826519

E-mail: sixtogranados@hotmail.es

Santa Elena - Ecuador

21-06-2018

FACTURA

Serie 001-001-

000003165

Fecha: 21-06-2018

Sr./a: GALO SIZALIMA

Dirección: Chuito

RUC/C.I.: 171179223-2 Telf.: 0991678194

CANT. DESCRIPCIÓN V.UNIT. V. TOTAL

1 BANDERA DE WATSCOS + Cola 14.96

Son: Dieciséis dólares

FORMA DE PAGO: Efectivo

SUB-TOTAL % 14.96

SUB-TOTAL 0%

I.V.A 12% 2.04

TOTAL \$ 17.00

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - RUC # 09047495801 - AUTORIZACIÓN # 1424

F.I.: 2207/2018 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 22/07/2019 8 BLOCOS x 2 # 002801 - 003280

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA REMANA: EMISOR

21-06-2018

FACTURA

Serie 001-001-

000003165

Fecha: 21-06-2018

Sr./a: GALO SIZALIMA

Dirección: Chuito

RUC/C.I.: 171179223-2 Telf.: 0991678194

CANT. DESCRIPCIÓN V.UNIT. V. TOTAL

1 BANDERA DE WATSCOS + Cola 14.96

Son: Dieciséis dólares

FORMA DE PAGO: Efectivo

SUB-TOTAL % 14.96

SUB-TOTAL 0%

I.V.A 12% 2.04

TOTAL \$ 17.00

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122920056 - Fecha Autorización 08/06/2018

Categorizado: NO

GR

TELF. 0991678194

Valarh

RECIBI CONFORME.

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

OK

HOSTAL "Mar del Plata"

SANDRA CLEMENCIA LUDEÑA JIMENEZ

Junín 718 entre Boyacá y Ximena * Telf.: 2307610

Guayaquil - Ecuador FACTURA

AUT. S.R.I. 1122478963 SERIE 001-001-000025908

RUC.: 1714286992001

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 21/Marzo/2018

Fecha: 29-06-2018

Cliente: SIZALIMA SIZALIMA GALO

R.U.C./C.I.: 1711799239 Telf.: 099678194

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	VALOR TOTAL
1	Habitacion Paseo Hospedaje		
Registro Unico de Contribuyentes No. 1714286992001 Hostal MAR DEL PLATA Junin 718 y Boyaca - Ecuador Guayaquil			
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO ☒ CUPONER ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐	Sub-Total	31.25
Son: Treinta y cinco dólares		I.V.A. 0%	
RECIBI CONFORME		I.V.A. 12%	3.75
		TOTAL \$	35.00

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721496001 AUT. 7692 BOND: ADQUIRENTE
6BL 100X2 DEL 025601 AL 026200 FECHA DE CADUCIDAD: 21/Marzo/2019 CEL: 0981307543 COPIA: EMISOR



ESTACION DE SERVICIOS NACIONALES
ESNAL CIA. LTDA.

FACTURA 002-001-00

0650932

RUC: 1791414721001

Matriz: Panamericana Sur Km. 30

Sucursal: Vía Alcaz Santo Domingo Km 46 Secundaria S/N

Tel.: 2177 281 / 2177 282

AUT. S.R.I. 1122687150

VALIDA SU EMISION HASTA 02 MAYO 2019

FECHA DE AUTORIZACION 02 MAYO 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RELAJACION MOLINA ALMA DE LOS ANGELES "GRAFICAS ANTIGUA" TEL: 403775
RUC 17130795001 AUT 6971 DEL 04/12/01 AL 04/05/2000 Original Antigua / Copia: Ecuador

CONORTE INVERSA NORTE CONORTE S.A.
CALLE ALVARO DE REALES "Yaguachi"
Marina Av. Constitucion 100 Av. Juan Tarca
Habitaje B-1 Executive Center Of. 407
Aguascaltepec Guayaquil - Guayaquil Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Pas.393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 28/06/2018 Hora: 03:50:31
Vendedor: 00026515
Receptor: 005-112-4254397

RUC/C.I.: 1711792222
Nombre: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR
Numero de cliente: 134449
Categorías: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA: 0.00 \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 280600130109915033310012006112004
2548970001185511
Consulte su factura: www.conortesa.com

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-035 000948610

Cliente: SIZALIMA GARCIA
RUC CLIENTE: 1711792232
DIR.:
Corrección:
COD. CLIENTE : 23891

052
23/06/2018 13:24:17
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

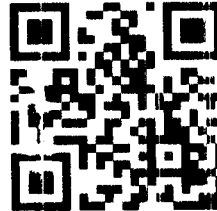
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
230620180117681396200012
0040250009486100094861010

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

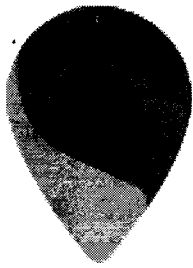
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 23-junio-2018 15:13:56
Turno.....: 52306201809802
Factura Numero: 008500001077617
RUC/CI.....: 1711792232
Nombre: SIZALIMA GARCIA
Numero Cliente: 100000202170121052218393
Categoría.....: 1
Valor.....: \$ 1.00
IVA 0%.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL....: \$ 1.00
CLAVE: 230620180117600033300012008500001077
6171438929212
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



230620180117600033300012008500001077617143
8929212

X No proceden



P&S
PETRÓLEOS Y SERVICIOS

MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO

GASOLINERA BOYACA

Dirección Matriz: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

Dirección Sucursal: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0900759507001

FACTURA

No. 001-004-000188842

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2306201801090075950700120010040001888420000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-06-25T22:18:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2306201801090075950700120010040001888420000000010

Razón Social / Nombres Apellidos: GALO RICAR SIZALIMA SIZALIMA

Identificación: 1711792232

Guía Remisión:

Fecha emisión: 23/06/2018

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0103	18.01900	SUPER	1.883000	0.241451	2.124451	0.00	33.93

Información Adicional

Código Cliente 33839
Teléfono Cliente .
Dirección Cliente ..
Secuencial 188842
E-MAIL boyaca.efactura@gmail.com

SUBTOTAL 12.00% 33.93
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 33.93
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 4.07
VALOR TOTAL 38.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 38.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 42.87
AHORRO POR SUBSIDIO 4.87
(Incluye IVA cuando corresponda)



P&S
PETRÓLEOS Y SERVICIOS

MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO

GASOLINERA BOYACA

Dirección Matriz: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

Dirección Sucursal: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0900759507001

FACTURA

No. 001-003-000100827

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106201801090075950700120010030001008270000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-06-25T17:57:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106201801090075950700120010030001008270000000018

Razón Social / Nombres Apellidos: GALO RICAR SIZALIMA SIZALIMA

Identificación: 1711792232

Guía Remisión:

Fecha emisión: 21/06/2018

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0103	18.96400	SUPER	1.883000	0.241451	2.124451	0.00	35.71

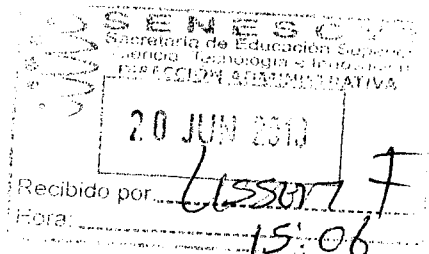
Información Adicional

Código Cliente 33839
Teléfono Cliente .
Dirección Cliente ..
Secuencial 100827
E-MAIL boyaca.efactura@gmail.com

SUBTOTAL 12.00% 35.71
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 35.71
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 4.29
VALOR TOTAL 40.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 40.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 45.12
AHORRO POR SUBSIDIO 5.12
(Incluye IVA cuando corresponda)



J. Vallejo
Para continuas
Proceso pendiente
20/06/2018

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0150-MI

Quito, D.M., 19 de junio de 2018

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0147-MI

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0147-MI, de fecha 15 de junio de 2018, mediante el cual se solicitó la emisión del respectivo salvoconducto para el conductor y el vehículo asignado para las actividades a distintos compromisos de agenda territorial, del señor Secretario, se informa que por cambios de agenda por la Convocatoria del Consejo Social que se realizará el día 22 de junio en la ciudad de Guayaquil con la participación de las autoridades de 8 Ministerios del Sector Social, se realiza el cambio de rutas conforme al siguiente detalle:

Se cumplirá con la siguiente ruta terrestre:

- ~~Día 20 de junio de 2018: movilización terrestre ruta Quito – Guayaquil desde las 11:00 am, actividades de avanzada.~~
~~Día 21 de junio de 2018: movilización a Santa Elena y agenda en Santa Elena.~~
~~Día 22 de junio de 2018 agenda en Guayaquil.~~
~~Día 23 de junio de 2018: movilización terrestre ruta Guayaquil – Quito hasta las 13:00pm.~~

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Miller

Abg. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

de



[illegible]



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. 3623

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 2018-06-20 Hora 10:00 Hasta 2018-06-23 Hora 15:00
Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2018-06-19 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2018-0150-MI
Lugar Origen SENESCYT-QUITO
Lugar Destino GUAYAQUIL-SANTA ELENA
Kilometraje Inicio 205513 **Kilometraje Fin** 206898

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 S/PM **Marca / Modelo** MONTERO 5P 3.8 V6 MIVEC
Color BEIGE **Número Matricula** 0

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-06-20 07:49



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-BADM/2018-017	19/06/2018

VIÁTICOS	x	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	
Guayas-Guayaquil - Santa Elena-Santa Elena		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/06/2018	10H00	23/06/2018	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Cápsula de seguridad.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización del Secretario Nacional y a 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
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional Mitsubishi S/P	Quito - Santa Elena	20/06/2018	10H00	20/06/2018	19H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional Mitsubishi S/P	Movilización Interna (Santa Elena)	21/06/2018	07H00	21/06/2018	18H30
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional Mitsubishi S/P	Santa Elena - Guayaquil -	22/06/2018	07H00	22/06/2018	09H30
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional Mitsubishi S/P	Guayaquil - Quito	23/06/2018	08H00	23/06/2018	15H00

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	Sr. Cristian Torres DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

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. Inés Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera	