



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 441 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 394,00
IVA: 0,00
Sub Total: 394,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 394,00

Estado: APROBADO

Descripción:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO POR VIATICOS, POR
TRASLADO QUITO-MANTA-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-01 AL
02-02-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0122. BA

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	01/03/2018	394,00	0,00
Sub - Total				394,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 394,00

 **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	023 02 2018	441	389
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	212

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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	74.00 ✓
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										394.00 ✓
IVA										0.00
SUB - TOTAL										394.00 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										394.00 ✓

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-MANTA-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 01 AL 02-02-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0122. BA



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

27 FEB 2018

17:20

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

26/02/2018

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	023 02 2018	389	389
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	212

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 RICHA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	74.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										394.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										394.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										394.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-MANTA-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 01 AL 02-02-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0122 AUTORIZADO

441

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	0122
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	29/01/2018	02/02/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	100,32
Alimentación	123,68
Otros:	74,00
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	74,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 394,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 394,00

Elaborado por:

Jessee Gómez

Aprobado por:

Paulina Barrionuevo

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

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

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

22 Feb 2018

RECIBIDO POR:
HORA: 12:00



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-2018-004

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

05/02/2018

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

Manta - Portoviejo-Guil - Manabí-Guayas

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: 29/01/2018

traslado desde Quito hasta la ciudad de Manta.

Día 2: 30/01/2018

Movilización Interna en la ciudad de Manta, posterior nos dirigimos a la ciudad de Portoviejo, por la noche nos trasladamos a la ciudad de Guayaquil.

Día 3: 31/01/2018

Movilización Interna de acuerdo a la agenda del Sr. Secretario en la ciudad de Guayaquil

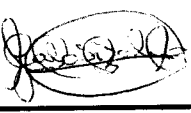
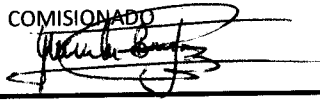
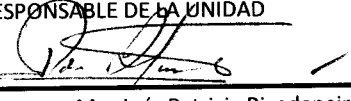
Día 4: 01/02/2018

Movilización Interna de acuerdo a la agenda del Sr. Secretario en la ciudad de Guayaquil

Día 4: 02/02/2018

Movilización Interna en Guil, por la tarde Retornamos a la ciudad de Quito. S/N.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	29/01/2018	004-023-000605457	1,00
Peaje	29/01/2018	008-100-000853896	1,00
Peaje	30/01/2018	004-102-1769158	1,00
Peaje	30/01/2018	002-101-3405002	1,00
Peaje	02/02/2018	006-111-2661966	1,00
Peaje	02/02/2018	004-025-000618400	1,00
Peaje	02/02/2018	008-500-000794439	1,00
Alimentación	29/01/2018	001-001-00000001111	15,00
Alimentación	29/01/2018	001-001-000003724	12,00
Hospedaje	29/01/2018	001-001-000002226	45,00
Alimentación	30/01/2018	002-001-000004993	6,00
Alimentación	30/01/2018	001-001-000003727	12,00
Alimentación	30/01/2018	001-001-000003728	12,00
Combustible	30/01/2018	087-011-000114042	20,00
Alimentación	31/01/2018	001-001-000030804	11,20
Alimentación	31/01/2018	001-001-000006006	12,32
Alimentación	31/01/2018	002-001-0006370	8,00
Combustible	31/01/2018	001-003-000050813	29,00
Alimentación	01/02/2018	002-001-000004999	6,00
Alimentación	01/02/2018	001-001-000000511	8,96
Alimentación	01/02/2018	001-001-0003151	11,20
Alimentación	01/02/2018	002-001-0006388	9,00
Combustible	02/02/2018	001-003-000051908	25,00
Hospedaje	02/02/2018	002-001-000009052	105,00
TOTAL			354,68

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		29/01/2018 ✓	02/02/2018	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		14H30 ✓	22H15				
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-374 ✓	Quito - Manta ✓	29/01/2018 ✓	14H30 ✓	29/01/2018	21H30 ✓	
Terrestre	Institucional PEQ-374 ✓	Movilización Interna (Manta)	30/01/2018	06H00 ✓	30/01/2018	17H15 ✓	
Terrestre	Institucional PEQ-374 ✓	Manta - Guayaquil	30/01/2018	17H15 ✓	30/01/2018	20H20 ✓	
Terrestre	Institucional PEQ-374 ✓	Movilización Interna (Guayaquil)	31/01/2018	06H00 ✓	31/01/2018	22H00 ✓	
Terrestre	Institucional PEQ-374 ✓	Movilización Interna (Guayaquil)	01/02/2018	06H00 ✓	01/02/2018	22H30 ✓	
Terrestre	Institucional PEQ-374 ✓	Movilización Interna (Guayaquil)	02/02/2018	06H00 ✓	02/02/2018	14H00 ✓	
Terrestre	Institucional PEQ-374 ✓	Guayaquil - Quito ✓	02/02/2018	14H00 ✓	02/02/2018	22H15 ✓	
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: Marianela Bonifaz				NOMBRE: Mgs. Inés Patricia Rivadeneira			
CARGO: Directora Administrativa				CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera			

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-000605457

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

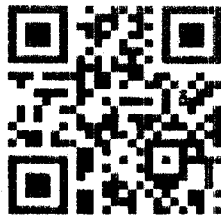
031
29/01/2018 18:55:17
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
290120180117681396200012
0040230006054570060545719

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: ALOAG A SIETE KILOMETROS DE
OBLACION DE ALOAG
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2
Fecha y Hora: 29-enero-2018 15:40:27
Turno: 22901201806386
Factura Numero: 008100000853896
RUC/CI: 1711792232
Nombre: SIZALIMA GALO
Numero Cliente: 10101020170121052218
Categoria: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 2901201801176000333000120081000
8961438930217
Consulte su factura en:
HTTP://WWW.GADPICHINCHA.COM



290120180117600033300012008100000853896143
8930217

Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 30/01/2018 Hora: 18:10:47
Via: 102 Turno: 00028835
Factura No. 004-102-1769158

RUC/CI: 1711792232
Nombre: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR
Numero de cliente: 184449
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 300120180109915033310012004102001
7691580002611612
Consulte su factura: www.conortesa.com

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE L
TSACHILAS

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 4
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 30/01/2018 Hora: 18:56:19
Via: 7 Turno: 00027093
Factura No. 002-101-3405002

RUC/CI: 1711792232
Nombre: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR
Numero de cliente: 184449
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 300120180109915033310012002101003
4050020000225913

Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 40
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 02/02/2018 Hora: 14:23:39
Via: 4 Turno: 00029397
Factura No. 006-111-2661966

RUC/CI: 1711792232
Nombre: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR
Numero de cliente: 184449
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 0202201801099150333100120061110
6619660000885112
Consulte su factura: www.conortesa.com

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-000618400

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

052
02/02/2018 19:33:12
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
020220180117681396200012
0040250006184000061840018

No procede no son facturas

#6

1173,00

NOTA DE VENTA
00003721
001-001-

Dir.: Calle 12 SN (a lado de Hostal Mi Kasa) Carretero Vía a San Mateo

Calificación Artesanal # 127215

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Ciudad: Manizá

Telf.: 04916 78194

Fecha: 30-01-2018

[illegible]

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717653391 / AUTORIZACIÓN N° 1163 - FONDO 2626206

ORIGINAL: Cliente • COPIA: Embor

NOTA DE VENTA
000003728
001-001-

Dir.: Calle 12 S/N (a lado de Hostal Mi Kasa) Carretero Vía a San Mateo

Calificación Artesanal # 127215

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Ciudad:

How?

Fecha:

R.U.C./C.I. 1711792237

Telf.: 0991678194

[illegible]

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guerra Méndez • R.U.C. 176471763391 / AUTORIZACIÓN N.º 1163 - FONO 2828206

ORIGINAL: Cliente • COPLA: Embor

FACTURA

SERIE 002-001

000004993

RUC: 0929443042001

Documento Categorizado: NO

Aut. SRI.: 1121652366

DIRECCION: Q2, T2

BILL: 771-7923-2 / 2-32267117
Telf: 0969 91660 77184-91660

Tel: 726 186 9160

[illegible]

FIRMA AUTOTRASA

RECIT CONFORME

Supo Franco Oscar Edison-IMPRESOS SANTA MARTHA - TELF.: 2401639 - R.U.C. 0914910559001
 ALIT 2220 ELAB 24/Octubre/2017 CADILCA 24/Octubre/2018-10 B 100X2 # 004701 AL 005700

Supo Franco Oscar Edison- IMPRESOS SANTA MARTHA - TEL.: 401639 - R.U.C. 09-149-1055900
 AIT 2220 FIAB 24/Octubre/2017 CADUCA 24/Octubre/2018-10 B 100X2 # 004701 AL 005700

COMEDOR MI SOCIO

TENEZHANAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano N° 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370

Coficación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122154987 - Fecha Autorización 22/01/2018

FACTURA 002-001 N° 0006370

Documento
Categorizado: NO

FECHA 31-01-2018 GR

CLIENTE GALO SIZALIMA SIZALIMA

DIRECCION QUITO

C.I./RUC. 0711792232 Telf. 091678194

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Comida Suave		\$ 8.00

Validado

Forma de Pago	Sub-Total	Descuento	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL
Efectivo	\$ 8.00				\$ 8.00
Dinero Electrónico					
Tarjeta Crédito/Débito					
Otros					

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

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

Telfs.: 04 5114250 - 0992127714

0980294691 - Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

0030804

AUT. S.R.I.: 1121939083

Fecha de Aut.: 13/Dic./2017

Fecha: 31-01-2018

Cliente: GALO SIZALIMA SIZALIMA

Direc: QUITO

Teléfono: 091678194 RUC: 0711792232

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Comida Suave		
1	Burdero	8.00	
1	Jugo	2.00	
Validado			
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%	10.00
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CREDIT/DEB.		I.V.A. 12% \$	1.20
OTROS		TOTAL US\$	11.20

RECIBI CONFORME

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 Telfs.: 3872840 / 099079903 * 10 B 100x2 (003301 - 0031300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13/DIC/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483

Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com

Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

Fecha: 31-01-2018

Cliente: GALO SIZALIMA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 0711792232

Teléfono: 091678194 Guía/Remisión:

FACTURA

Serie 001-001

000006006

AUT. S.R.I. 1121939084

Fecha Aut. 13/Diciembre/2017

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCION	P.Unitario	Valor Total
1	Comida		10.00
1	Jugo	1.20	
Validado			
Son: Doce y 20/100		Subtotal 12 %	11.20
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal	
TARJETA DE CREDIT/DEB.		I.V.A. 12 %	1.32
OTROS		TOTAL US\$	12.52

RECIBI CONFORME

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872840 10 BL 100x2 NUM. 0005501 - 0006500 * Valido para su emision hasta 13 / DICIEMBRE / 2018

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

31.52

COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano N° 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122154987 - Fecha Autorización 22/01/2018

FACTURA 002-001 N° 0006388

Documento
Categorizado: NO

FECHA 1-02-2018

GR

CLIENTE GABO SIMBAÑA

DIRECCION QUITO

C.I./R.U.C. 171179223-2 TELEF. 0991678194

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	comestible		\$9 =
Validado			
Sub-Total \$9 =			
Descuento			
IVA 0%			
IVA %			
TOTAL \$9 =			

Forma de Pago	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito / Débito	
Otros	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercaderías RUC. 0907432934001 Aut. 13724

62581/6550 - Caduca 22/01/2019

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

CHIFA YING/YU MEI SHI

venta de comidas y bebidas en restaurantes para su consumo inmediato

FU ZHUHUA

Dir.: Boyaca 811 y Luis Urdaneta

Cel.: 0994503588 Guayaquil - Ecuador

FECHA: 1-02-2018

CLIENTE: GABO SIMBAÑA

DIRECCION: QUITO

R.U.C.: 171179223-2 Telf.: 0991678194

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T. Venta
1	CHAUAFAN + Cola	\$35	\$35
Validado			
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
SUB TOTAL \$35			
DESCUENTO			
I.V.A. 0 %			
I.V.A. 12 %			
TOTAL \$35			

SON: SEIS.

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Supo Franco Oscar Edison - IMPRESOS SANTA MARTHA - TEL.: 2401639 - R.U.C. 0914910559001
AUT. 2230 - ELAB. 24/Octubre/2017, CADUCA. 24/Octubre/2018 - 10 B 100X2 # 004701 AL 005700

\$15.00



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**NUEVAS OPERACIONES
COMERCIALES****Dir. MATRIZ:** AV. Francisco de Orellana y Alberto Borges
Edif. Centrium Piso 10**Dir. SUCURSAL:** MOBIL AEROPUERTO VIA A MANTA
ROCAFUERTE KM1Contribuyente Especial Nro 5505
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0991306498001

FACTURA

No. 087-011-000114042

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3001201801099130649800120870110001140421234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-30T07:22:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO:**

3001201801099130649800120870110001140421234567817

**Razón Social / Nombres y
Apellidos:****SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA****RUC/CI:** 1711792232**Fecha Emisión:**

30/01/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
2	2	13.51	Ecopais	1.321429	0.00	17.860000

Información Adicional**Son** VEINTE CON 0/100 DOLAR(ES)**Forma de Pago**
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO**Valor Plazo Tiempo**
20 00 días

SUBTOTAL 12.00 %	17.86
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	2.14
VALOR TOTAL	20.00

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

\$ 20,00

Ecua
NUBE.com

Todos tus comprobantes en un solo lugar

**MENDEZ ALVARADO DAVID
OLMEDO**

Dir. MATRIZ: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA
Dir. SUCURSAL: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA
Contribuyente Especial Nro 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0900759507001

FACTURA

No. 001-003-000050813

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3101201801090075950700120010030000508130000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-31T06:50:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



3101201801090075950700120010030000508130000000013

Razón Social / Nombres y Apellidos:	GALO RICHAR SIZALIMA SIZALIMA	RUC/CI:	1711792232
Fecha Emisión:	31/01/2018	G.Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0103	0103	13.749	SUPER	1.883	0.241452	2.124452	0.0	25.890

Información Adicional		SUBTOTAL 12.00 %		25.89
nombre_num_factura	000050813	SUBTOTAL 0.00 %		0.00
E-MAIL	boyaca.efactura@gmail.com	SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
Direccion_Cliente	..	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		25.89
Telefono_Cliente	.	DESCUENTO		0.0
Codigo_Cliente	33839	ICE		0.00
Son	VEINTINUEVE CON 0/100 DOLAR(ES)	IVA 12.00%:		3.11
		VALOR TOTAL		29.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29.0	0	días



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 32.71
AHORRO POR SUBSIDIO 3.71

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

MENDEZ ALVARADO DAVID
OLMEDO**Dir. MATRIZ:** BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA
Dir. SUCURSAL: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA
Contribuyente Especial Nro 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0900759507001

FACTURA

No. 001-003-000051908

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0202201801090075950700120010030000519080000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-02-02T13:37:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0202201801090075950700120010030000519080000000018

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

RUC/CI: 1711792232

Fecha Emisión:

02/02/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Descuento	Precio
0103	0103	11.853	SUPER	1.883	0.241452	2.124452	0.0	22.320

Información Adicionalnombre_num_factura 000051908
E-MAIL boyaca.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente ..
Telefono_Cliente .
Codigo_Cliente 33839
Son VEINTICINCO CON 0/100 DOLAR(ES)SUBTOTAL 12.00 % 22.32
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 22.32
DESCUENTO 0.0
ICE 0.00
IVA 12.00%: 2.68
VALOR TOTAL 25.00**Forma de Pago**

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo
25.0 0 díasVALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 28.20
AHORRO POR SUBSIDIO 3.20Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

25



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0030-MI

Quito, D.M., 29 de enero de 2018

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0027-MI,
requerimiento de extensión de salvoconductos

De mi consideración:

Por medio de la presente, y en razón de las necesidades institucionales solicito se deje insubsistente el Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0027-MI, de fecha 26 de enero de 2018, y se proceda con la emisión del respectivo salvoconducto para los conductores y dos vehículos asignados para las actividades a distintos compromisos de agenda territorial, del señor Secretario, Asesoras Daniela Espinosa, Karina Muñoz y equipo de seguridad, conforme al siguiente detalle:

Vehículo (1) Avanzada:

Vehículo (2) Seguridad

Día 29 de enero de 2018: movilización terrestre con la ruta Quito – Manta desde las 11:00 am, actividades de avanzada y seguridad.

Día 30 de enero de 2018: agenda en Manta y movilización terrestre con la ruta Manta - Cuenca.

Día 31 de enero de 2018: agenda en Cuenca y movilización terrestre con la ruta Cuenca – Guayaquil.

Día 01 de enero de 2018: agenda en Guayaquil.

Día 02 de enero de 2018: movilización terrestres con la ruta Guayaquil – Quito hasta las 24:00pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

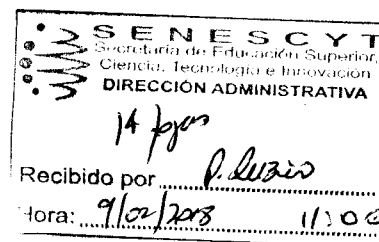
Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López
Directora Administrativa

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA





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. 3276

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 2018-01-29 Hora 11:00 Hasta 2018-02-02 Hora 23:59

Motivo TRASLADAR AL SEÑOR SECRETARIO, SUS ASESORES Y SU CUERPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-29

No. Comunicación SENESCYT-DE-2018-0030-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ, AZUAY, GUYAS

Kilometraje Inicio 332962

Kilometraje Fin 334266

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 PEQ0374

Marca / Modelo HYUNDAI VERACRUZ GL GAA 4X4 TA GDA447

Color AZUL

Número Matricula A2109517

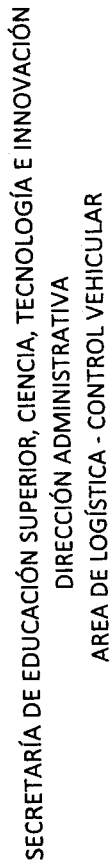
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA ANDREA SAENZ

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-01-29 18:35



MES: FIELD

Autorizado:



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

19 FEB 2018

17h30

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
GS-DADM-2018-004	29/01/2018

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

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN
171179223-2	Sizalima Sizalima Galo Richar	Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Manta-Cuenca-Guail - Manabí-Azuay-Guayas	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/01/2018	11H00	02/02/2018	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 PEQ-374	Quito - Manta	29/01/2018	11H00	29/01/2018	18H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEQ-374	Manta - Cuenca	30/01/2018	06H00	30/01/2018	12H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEQ-374	Cuenca - Guayaquil	31/01/2018	06H00	31/01/2018	09H30
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEQ-374	Guayaquil	01/02/2018	08H00	01/02/2018	19H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEQ-374	Guayaquil - Quito	02/02/2018	17H00	02/02/2018	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Galo sizalima	Marianela Bonifaz DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera	