



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3151 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 340,65
IVA: 0,00
Sub Total: 340,65
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 340,65

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4035331100

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS, POR TRASLADO
QUITO-CUENCA-AZOGUES-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL
23-05-2018. MOVILIZACIÓN AL CUERPO DE SEGURIDAD PARA CUMPLIR
FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME No. 0542. JG.

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	18/07/2018	340,65	0,00
Sub - Total				340,65	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 340,65

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

11.07.18

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						010	07	2018	3151	3059
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPGE-2018-003			1526		
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 RICHAR								

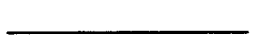
AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		240.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres		100.65
TOTAL PRESUPUESTARIO											340.65
IVA											0.00
SUB - TOTAL											340.65
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											340.65
SON: TRESCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 65/100 CENTAVOS											

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 23-05-2018, MOVILIZACIÓN AL CUERPO DE SEGURIDAD PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME No. 0542. JG.

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

11 JUL 2018

Recibido por: *CR*
Hora: *15:15*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2018	 Principiante 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	05 07 2018	3059	3059
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1526
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			

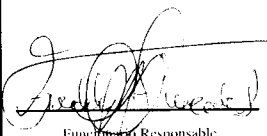
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	100.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										340.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										340.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										340.65

SON: TRESCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-GUAYAQUIL-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 AL 23-05-2018. MOVILIZACIÓN AL CUERPO DE SEGURIDAD PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. INFORME No. 0542

3151

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

3092

51

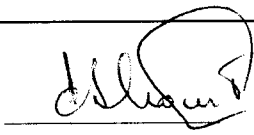
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	0542
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

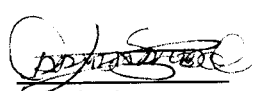
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	20/05/2018	23/05/2018	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje	84,42
Alimentación	83,58
Otros:	100,65
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	100,65
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 340,65
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00


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-2018-014 /

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24/05/2018 /

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

Cuenca-Azuay - Guayaquil-Guayas /

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

Dirección Administrativa /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Cápsula de Seguridad.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 20/05/2018 /

Traslado desde Quito hasta la ciudad de Cuenca(Azoguez), posterior realizamos las avanzadas según agenda del Sr. Secretario en la ciudad de Azogues, luego continuamos hasta la ciudad de Cuenca para retirarle del aeropuerto al Sr. Secretario.

Día 2: 21/05/2018 /

Movilización Interna en la ciudad de Cuenca, Posterior nos dirigimos hasta la ciudad de Azoguez para que cumpla agenda el Sr. Secretario Augusto Barrera. En la Tarde retornamos hasta la ciudad de Cuenca para que continúe su agenda. En la tarde-noche nos dirigimos desde la ciudad de Cuenca hacia la ciudad de Guayaquil.

Día 3: 22/05/2018 /

Movilización Interna en la ciudad de Guayaquil de acuerdo a la agenda.

Día 4: 23/05/2018 /

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

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje /	20/05/2018 /	002-038-000295183 /	1,00 /
Peaje /	20/05/2018 /	003-037-000270209 /	1,00 /
Peaje /	20/05/2018 /	004-027-000188261 /	1,00 /
Peaje /	21/05/2018 /	006-111-2541933 /	1,00 /
Peaje /	21/05/2018 /	002-104-2154784 /	1,00 /
Peaje /	23/05/2018 /	005-112-4151436 /	1,00 /
Peaje /	23/05/2018 /	004-025-000866399 /	1,00 /
Peaje /	23/05/2018 /	008-400-000779653 /	1,00 /
Alimentación /	20/05/2018 /	001-001-0005890 /	13,00 /
Alimentación /	20/05/2018 /	001-001-00004622 /	11,50 /
Combustible /	20/05/2018 /	005-012-000012848 /	32,57 /
Alimentación /	21/05/2018 /	001-001-000001520 /	10,00 /
Combustible /	21/05/2018 /	001-001-000057855 /	28,00 /
Alimentación /	21/05/2018 /	001-001-0062697 /	12,00 /
Alimentación /	21/05/2018 /	001-001-000004652 /	5,00 /
Hospedaje /	21/05/2018 /	001-001-0008654 /	40,00 /
Alimentación /	22/05/2018 /	001-001-000059876 /	12,00 /
Alimentación /	22/05/2018 /	001-001-000032443 /	10,08 /
Alimentación /	22/05/2018 /	002-001-0007369 /	10,00 /
Combustible /	22/05/2018 /	001-003-000090095 /	40,08 /
Hospedaje /	23/05/2018 /	002-001-000009374 /	80,00 /
TOTAL			312,23 /

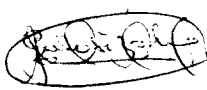
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/05/2018	23/05/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H00	18H00	

TRANSPORTE

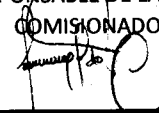
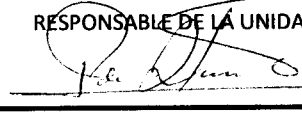
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Quito - Cuenca(Azoguez)	20/05/2018	08H00	20/05/2018	17H00
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Movilización Interna (Azoguez)	20/05/2018	17H00	20/05/2018	19H00
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Azoguez-Cuenca	20/05/2018	19H00	20/05/2018	19H30
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Movilización Interna (Cuenca)	20/05/2018	19H30	20/05/2018	22H00
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Cuenca - Azoguez	21/05/2018	07H30	21/05/2018	08H00
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Movilización Interna (Azoguez)	21/05/2018	08H00	21/05/2018	14H00
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Azoguez-Cuenca	21/05/2018	14H00	21/05/2018	14H30
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Movilización Interna (Cuenca)	21/05/2018	14H30	21/05/2018	16H00
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Cuenca - Guayaquil	21/05/2018	16H00	21/05/2018	19H00
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Movilización Interna (Guayaquil)	21/05/2018	19H00	21/05/2018	21H00
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Movilización Interna (Guayaquil)	22/05/2018	06H30	22/05/2018	18H30
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Guayaquil - Quito	23/05/2018	09H00	23/05/2018	18H00

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: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Yumbo - Puente Jumboli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 2005201801179131702500
20020380001892610002057118
AUT. SRI: 270001882610002057118
38000295183001678514
CARRIL: 6R
FACTURA: 002-038-000295183
20/May/2018 11:57:31
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
Codigo Cliente: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR
RUC/C1: 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 Sur km 89+660
Tramo: Yumbo - Puente Jumboli - Yumbo
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 2005201801179131702500
2003037000270261000491319
AUT. SRI: 270001882610002057118
38000295183001678514
CARRIL: 6R
FACTURA: 003-037-000270209
20/May/2018 10:23:45
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
Codigo Cliente: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR
RUC/C1: 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 Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Riobamba
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 20052018011791317025001
20040270001892610002057118
AUT. SRI: 270001882610002057118
38000295183001678514
CARRIL: 5N
FACTURA: 004-027-000188261
20/May/2018 11:43:40
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
Codigo Cliente: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR
RUC/C1: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 40
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 0991503310001

Fecha: 21/05/2018 Hora: 18:04:16
Via: 4 Turno: 00027141
Factura No. 006-111-2541933

RUC/C1: 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: 21052018010991503102001200611100
5419330001684216
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 40
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 11.15
Via Duran Boliche
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 09915033102001

Fecha: 21/05/2018 Hora: 18:51:10
Via: 105 Turno: 0015866
Factura No. 006-112-154784

RUC/C1: 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: 210520180109915031020012002104
1547840002603115
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguacni"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Chayaquil - Jujan Km 11.15
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 23/05/2018 Hora: 08:52:57
Via: 5 Turno: 00026250
Factura No. 006-112-4151436

RUC/C1: 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: 230520180109915033310012006112004
1504360001488019
Consulte su factura: www.conortesa.com

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.: 004-025-000866399

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

052
23/05/2018 15:30:24
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
230520180117681396200012
0040250008663990086639910

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:
Fecha: 23 mayo 2018 17:30:24
Turno:
Factura: 008400000779653
RUC/CLIENTE: 1711792232
Nombre: SIZALIMA GALO
Numero de cliente: 101010202170121052218393
Categoría: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 230520180117600033300012008400000779
6531438928215
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validar/comprobantes.jsf>



Ormaza Tapia Mónica Alexandra
Barrio El Progreso Panamericana Sur E35 S/N y S/N
Telf.: 0999278464 Salcedo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0
RUC: 0401023320001
Aut. SRI. 1122535305

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0005890

Telf.: 0991078194
C/RUC: 171179223-2
Cliente: Galo SIZALIMA
Dirección: QUITO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	CHUGCHUCARA		12.00
1	CELA		1.00
TOTAL 13.00			

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros
Fecha de Autorización: 03/ABRIL/2018 VALIDA SU EMISION HASTA: 03/ABRIL/2019

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 05701 AL 06300
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA **RECIBI CONFORME**

"RESTAURANT MAYLIN" **NOTA DE VENTA**
PEREZ PALCHIZACA MARÍA CECILIA **S 001-001**
R.U.C. 0604146845001
Dirección: Av. 4 de Julio y Abdón Calderón
CHUNCHI - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO" **AUT. SRI. 1122660873**
N° 00004622

Lugar y Fecha: CHUNCHI, 20 mayo 2018
Señor(es): Galo SIZALIMA
C.I. o RUC: 171179223-2 Telf.: 0991078194
Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	CESTILA ADELGAS		10.00
1	JAGO NATURAL		1.50
TOTAL \$ 11.50			

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES-HASTA \$ 420.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA CRÉDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA

TENECILA ARIZAGA JOSE HUMBERTO
IMPRESA MEGABIMAGEN
R.U.C. 0602081889001
Tel: 032937 403 - AUT. S.R.I. 7880
DEL 0004628 AL 0004628
F. AUT. 26 ABRIL 2018
CABUGA 20 JUNIO 2018

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta

Teléfono.: -2- 308469

E-mail: hostal.murcia@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

FECHA AUTORIZACIÓN: 14/08/2017

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

FACTURA

AUT. S.R.I. 1121259130

No. 002-001-00 0009374

RUC.: 0914768759001

Cliente.: Golo Sizohuya

RUC/C.I.: 1711792232

Dirección.: Quito

Teléfono.: 091678194

Fecha de Entrada: 21-05-2018

Fecha de Salida: 23-05-2018

Hora de Entrada: _____

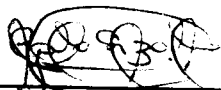
Hora de Salida: _____

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
105	1	2				

Fecha de Emisión: 23-05-2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO.	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO



RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

I.V.A. 12 % \$

TOTAL \$

71.93

8.57

80.50

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 14/08/2018 • 20 B. 50X2 (0008501 - 0009500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

Validado

**AGUILA VICTOR MANUEL****Dir. MATRIZ:** PANAMERICANA SUR S/N Y ABELARDO
MONTALVO**Dir. SUCURSAL:** PANAMERICANA SUR S/N Y ABELARDO
MONTALVOContribuyente Especial Nro 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0200053627001

FACTURA

No. 005-012-000012848

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2005201801020005362700120050120000128480000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-05-20T13:02:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2005201801020005362700120050120000128480000000016

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

RUC/CI: 1711792232

Fecha Emisión:

20/05/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Descuento	Precio
0103	0103	15.149	SUPER	1.9196	0.441843	2.361443	0.0	29.0800

Información Adicional

nombre_num_factura 000012848
E-MAIL guamote.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente QUITO
Telefono_Cliente 0991678194
Codigo_Cliente 8888
Son TREINTA Y DOS CON 57/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 29.08
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 29.08
DESCUENTO 0.0
ICE 0.00
IVA 12.00%: 3.49
OK
VALOR TOTAL 32.57

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.57	0	días



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 40.07
AHORRO POR SUBSIDIO 7.50

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

**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. 001-003-000090095 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2205201801090075950700120010030000900950000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-05-22T18:36:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2205201801090075950700120010030000900950000000017

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

RUC/CI: 1711792232 ✓

Fecha Emisión:

22/05/2018 ✓

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Descuento	Precio
0103	0103	19.007	SUPER	1.883	0.241452	2.124452	0.0	35.790

Información Adicional

nombre_num_factura 000090095
E-MAIL boyaca.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente ..
Telefono_Cliente .
Codigo_Cliente 33839
Son CUARENTA CON 08/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 35.79
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 35.79
DESCUENTO 0.0
ICE 0.00
IVA 12.00%: 4.29 *ok*
VALOR TOTAL 40.08

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor	Plazo	Tiempo
40.08	0	días

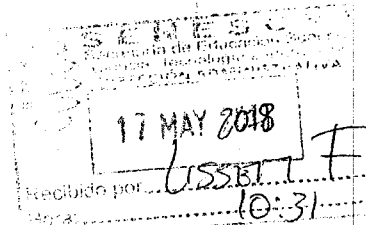
**SUBSIDIO**
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 45.22
AHORRO POR SUBSIDIO 5.14

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



*J. Padua
Para eximirse
trámite respectivo
09/17/05/2018*

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0128-MI

Quito, D.M., 16 de mayo 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, 21 y 22 de mayo de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Gabriela Suárez, Karina Muñoz y equipo de seguridad se trasladarán a las provincias de Azuay, Cañar y Guayas.

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

Vehículo (1) Avanzada:
Vehículo (2) Vip

Se cumplirá con la siguiente ruta terrestre:

Día 20 de mayo de 2018: Quito – Cuenca desde las 08:00 am, actividades de avanzada y seguridad.
Día 21 de mayo de 2018: agenda en Cuenca y Azogues, traslado a Guayaquil.
Día 22 de mayo de 2018: agenda en Guayaquil.
Día 23 de mayo de 2018: movilización Guayaquil – Quito hasta las 24:00pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Firma]
Abg. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

de

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

02 JUL 2018

RECIBIDO POR:

HORA:

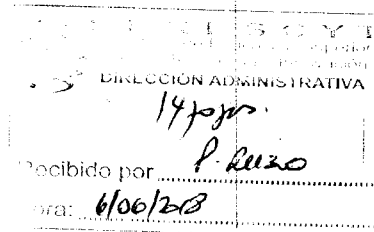


Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

25 JUN 2018

Recibido por:

Hora:



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR



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. 3542

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-05-20 Hora 08:00 Hasta 2018-05-23 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-16 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2018-0128-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino CUENCA-AZOGUES-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 200641

Kilometraje Fin 202026

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 Matrícula** 0

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

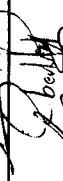
Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-05-18 14:49

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

CONDUCTOR : SIZALIMA GALO

MES: MARZO

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
DOMINGO 20-05-2018	200641		08400	17400	SEGURIDAD SECRETARIO		QUITO - CUECA (AZOGUEZ)	MITSUBISHI S/P
DOMINGO 20-05-2018			17400	19400	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (AZOGUEZ)	MITSUBISHI S/P
DOMINGO 20-05-2018			19400	19430	SEGURIDAD SECRETARIO		AZOGUEZ - CUECA	MITSUBISHI S/P
DOMINGO 20-05-2018			19430	22400	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (CUECA)	MITSUBISHI S/P
VIERNES 21-05-2018			07430	08400	SEGURIDAD SECRETARIO		CUECA - AZOGUEZ	MITSUBISHI S/P
VIERNES 21-05-2018			08400	14400	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (AZOGUEZ)	MITSUBISHI S/P
VIERNES 21-05-2018			14400	14430	SEGURIDAD SECRETARIO		AZOGUEZ - CUECA	MITSUBISHI S/P
VIERNES 21-05-2018			14430	16400	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (CUECA)	MITSUBISHI S/P
VIERNES 21-05-2018			16400	19400	SEGURIDAD SECRETARIO		CUECA - GUAYACUIL	MITSUBISHI S/P
VIERNES 21-05-2018			19400	21400	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (GUAYACUIL)	MITSUBISHI S/P
VIERNES 21-05-2018			06430	18430	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (GUAYACUIL)	MITSUBISHI S/P
VIERNES 21-05-2018		202026	09400	18400	SEGURIDAD SECRETARIO		GUAYACUIL - QUITO	MITSUBISHI S/P



SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

02 JUL 2018



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBIDO POR:

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-2018-014	16/05/2018

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 Cuenca-Azoguez - Guayaquil-Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa
--	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 20/05/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 08H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 23/05/2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 23H59
--	------------------------------	---	-------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Capsula de Seguridad.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Trasladar al cuerpo de seguridad para 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 Mitsubishi S/P	Quito - Cuenca	20/05/2018	08H00	20/05/2018	16H30
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional Mitsubishi S/P	Cuenca - Guayaquil	21/05/2018	16H00	21/05/2018	19H30
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional Mitsubishi S/P	Movilización Interna (Guayaquil)	22/05/2018	06H00	22/05/2018	18H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional Mitsubishi S/P	Guayaquil - Quito	23/05/2018	16H00	23/05/2018	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	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.
---	--

Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera	- 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.
--	---