Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2648 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	222,00
IVA:	0,00
Sub Total:	222,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	222,00

Estado: APROBADO **Descripción:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 04-05-2018, TRASLADAR AL CUERPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 458. JG.

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	19/06/2018	222,00	0,00
			Sub - Total	**222,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **222,00**

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

CANCELADO

18.06.18

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		014	06	2018	2648	2518

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1212

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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	62.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**222.00**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**222.00**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**222.00**

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 04-05-2018, TRASLADAR AL CUERPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 458. JG.

16.07.2018

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

15 JUN 2018

Recibido por: DB

Hora: 17:05

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 15/06/2018	Funcionario 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		012	06	2018	**2518**	**2518**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**SENESCYT-CGPGE-2018-003**	**1212**

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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	62.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**222.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**222.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**222.00**

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-CUENCA-LOJA-QUITO DEL 02 AL 05-05-2018, TRASLADAR AL CUERPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, INFORME NO. 458 AUTORIZADO.

2648

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 12/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

2518

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	**No.**	**0458**
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	02/05/2018	04/05/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**48,00**
70% con comprobantes de ventas			**112,00**
Hospedaje	60,75		
Alimentación	51,25		
Otros:			**62,00**
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles	62,00		
Otros:	-		
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**222,00**
	ANTICIPO		0,00
	CUENTA POR PAGAR	$	-
	DESCONTAR EN NOMINA:		**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	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
GS-DADM-2018-011	07/05/2018

DATOS GENERALES

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

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Equipo de Seguridad.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: **02/05/2018**

Traslado desde Quito hasta la ciudad de Cuenca, posterior realizamos la avanzadas sugún agenda del Sr. Secretario.

Día 2: **03/05/2018**

Movilización interna al Sr. Secretario Augusto Barrera en la ciudad de Cuenca a diferentes lugares.

Día 3: **04/05/2018**

Movilización al aeropuerto al Sr. Secretario Augusto Barrera para su retorno, posterior retornamos a la ciudad de Quito. S/N.

NOTA: Cancelaron viajes programados.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	02/05/2018	002-040-000304644	1,00
Peaje	02/05/2018	003-039-000208006	1,00
Peaje	02/05/2018	004-026-000172330	1,00
Peaje	04/05/2018	004-024-000057847	1,00
Peaje	04/05/2018	003-034-000113844	1,00
Peaje	04/05/2018	002-033-000313276	1,00
Alimentación	02/05/2018	001-001-000006812	5,00
Alimentación	02/05/2018	001-001-000001514	14,00
Combustible	02/05/2018	001-001-000241738	27,00
Alimentación	03/05/2018	001-001-0000761	10,00
Alimentación	03/05/2018	001-001-0012866	10,00
Alimentación	03/05/2018	001-001-0000763	8,50
Hospedaje	04/05/2018	001-001-0008643	70,00
Combustible	04/05/2018	001-001-000049652	35,00
Alimentación	04/05/2018	001-001-000014405	3,75
TOTAL			189,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/05/2018	04/05/2018	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	11H00	18H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional Montero S/P	Quito - Cuenca	02/05/2018	11H00	02/05/2018	19H00
Terrestre	Institucional Montero S/P	Movilización Interna (Cuenca)	03/05/2018	06H30	03/05/2018	22H30
Terrestre	Institucional Montero S/P	Movilización Interna (Cuenca)	04/05/2018	06H00	04/05/2018	08H45
Terrestre	Institucional Montero S/P	Cuenca - Quito	04/05/2018	10H00	04/05/2018	18H30

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
Cont... ...te Espec...
Resol... ...n N° N...C-0476
MATR... Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-39... ...ito
SUCURSAL: ...americana Sur km 24...
Tramo: Alóa... ...nte Jamb...

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAV...
CLAVE DE ACCESO:02052018011791...
2002040000304644000217791...
...T. SRI ... ...01179131702500...
...030... ...
...RIL:7...
FACTURA:002-049-... ...4644
02/May/2018 11:4...
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ ...
TOTAL : $ 1...
Codigo Clie... ...7...
...IENTE:SIZA... SI... ...MA GALO

...
...ntribuyente Especial
Resolución N° NAC...
MATRIZ: Abraham ... ...N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3962500-Qui...
SUCURSAL: Panamerica... Sur km 89+660
Tramo: Puente ... Yambo

FACTURA
PA...AMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
...VE DE ACCESO:020...201...01179131702500...
...3039000208006000303... 7
...T. SRI 02052018011... ...317025001200...
...0026... ...0003032213
...RIL
FACTUR... ...039-000206006
02/May... 12:31:20
Clase:...
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA ... 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo Cliente:10...
CLIENTE:SIZALIMA SI... ...ALO
...CHAR
...CI: 1711792232
... de pago: OTR... ...UTILIZ...
DEL ... ...MA FIN...

... 17025001
... ...ente Especial
Re...lucion N° NAC-0476
MA... Abraham Lincoln N26-27 y San
Ign...io
... 02-3962500-Qu...to
...URSAL: Panamericana Sur km 150+352
...mo: Yambo - Riobamba

FAC...
PANAME... ...ANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:020520180117913... ...250...
20040... ...0001723300000934318
AUT. SRI : 0205201... 11791317025... ...20040
... ...934...
...ARIL...
FAC...
02/May... ...31:...
Clase:...
SERVIC... ...JE
TARIFA ...
IV... $ ...
TOTAL $ 1,...
Cod... Cliente:107750
CLI... ...SIZALIMA SIZALIMA ...
...RI...
RUC/C... ...792232
Forma ... ...o: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIE...

R... 1791...
Co...ribuye... ...cial
Resolución N° ...0476
MATRIZ: Abraham Li...coln N26-27 y S...
Ignacio
PB... : 02-3962500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+...52
Tr... Yambo - Riobamba

FAC...
PANA...RICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAV... DE ... ...0...0520180117913170250...
20040240...00057... ...684513
AUT. SRI : 04... ...1791317... ...1200...
2400...05784...
CAR...
FAC... ...00... ...000057847
04... ...2018 ...:20:07
C... ...T01A
SERVICIO DE PEAJE
TAR... : $ 1,00
... : $ 0,00
... : $ 1,...
...igo Cliente:107...
...ENTE:SIZALIMA ... ...IMA GALO
...IAR
...C/...I: 17...
Forma de pag... ...CON ...ILI...ACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC... ...250...
Con... ...e Especial
... ...NAC-0476
... ...Abraham Lincoln N26-27 y San
...o
... ...2-39625... ...ito
...SAL: Panam... ...ana ...
...o: Pu... ...Ya...

FACTURA
PA...AMERICANA VIA... ...ANAVIAL
...VE ...E ACCESO:04... ...801179131 ...
... ...400... ...611
... ...201... ...791317025... ...
34 ...086...
CA...
FAC... ...A:0... ...-0001136...
04/May/20... ...:00
Clase:T01
SERVICIO ...
T...RIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
...AL : $ 1,00
C...igo Cliente:107750
C...IENTE:SIZALIMA ... ...IMA GA...
...R...
RU... 17117...
Fo... de pago: ... ...UTILIZ...
DEL ...EMA FINAN...

RU... ...17025001
Cont... ...yente Especial
Reso... ...n N° NAC-0476
MATR... ...am Lincoln N26-27 y Sa...
I...
PB... ...-Quito
... ...icana Sur ...
... ...bel...

... ...ICANA V... ...PANAV...
... ...E ACCESO ...801179... ...025001
... ...30003132... ...015
AU... ...I : 040... ...1317025... ...020
...
CAR...
FA... ...0... ...000313276
04/... ...8 17:59:25
Cla...
SER... ...EAJE
TAR...FA: $ 1,0...
...A: $ 0,00
... : $ 1,00
... Cliente:107750
...TE SIZALIMA SIZALIMA GAL...
...AR
.../CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACIO...
DEL SISTEMA FINANCIERO

X 130 p...

$ 6

PEÑAFIEL CAMPOVERDE DEYSI MARILU
RESTAURANTE HUIGREÑITA
Dirección: Panamericana Norte y Callejon Manabí
Riobamba - Ecuador

FACTURA S: 001-001 000006812

RUC: 0603389974001 AUT.SRI: 1122657468

Fecha: 02-05-2018
Señor. (es): Galo Sizalima
Dirección: Quito
R.U.C/C.I.: 1711179223-2 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		4.46

Validado

FORMAS DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
TARJETA DE DEBITO	
OTROS	

F. Autorizada
F. Cliente

SUB TOTAL $	4.46
IVA Tarifa 0 % $	—
IVA Tarifa 12 % $	4.46
Importe de IVA $	0.54
Valor Total $	5.00

ok

RARCAS Alarcón TELF.: 2964 707 RBBA // Santamaria Yucta Jessica Patricia - RUC: 0603840711001 - Aut.SRI. 11545
F.Aut. 24 / ABRIL / 2018 CADUCA 24 / ABRIL / 2019 - DEL: 000006801 AL 000007300
Documento Categorizado: NO - Original: Adquiriente // Copia: Emisor

---

Dumes Sares Placido Gustavo
RUC. 0701504896001
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Actividades de Hoteles y Rest. hasta $150.00
Dirección: Hurtado de Mendoza 2-42 y Garcia Moreno
Celular: 0997-183-565 - Cuenca * Ecuador

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-00 0001514

Autorización SRI 1121165018

DIA	MES	AÑO
2	05	2018

RUC./CI.: 1711179223-2
Sr.( ): Galo Sizalima
Dirección: Quito Telf.: 0991678194

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.TOTAL
1	Parrillada + cola	14.00	14.00

Validado

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	$
Dinero Elect.	$
Tarj. Deb./Créd.	$
Otros	$

TOTAL $ 14.00 ok

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-25 * Cuenca
Nº 1501-1600 Fecha de Impresión 28 / JULIO / 2017 Válido hasta 28 / JULIO / 2018

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO-RISE
ORTEGA DOTA JANETH MARGARITA
Dir.: Hermano Miguel 10-04 y Gran Colombia Telf.: 0969428540 Cuenca
R.U.C. 1104586662001 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1122364656
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 1700,00

NOTA DE VENTA 001-001- Nº 0000761

Cuenca, a 3 de 05 de 2018
Cliente: Galo Sizalima
Dirección: Quito
R.U.C. o C.I. 1711179223-2 Telf.: 0991678194

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Parrihuela + cola	10.00	10.00

Validado

ORIGINAL BLANCO: USUARIO COPIA COLOR: EMISOR

Forma de Pago
Efectivo $ —
Dinero Elec. $
T. cre / deb $
Otros: $

TOTAL $ 10.00 ok

FIRMA CLIENTE FIRMA EMISOR

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 * RUC: 0101007052001 * AUT. 13846
F. AUTORIZACION 28 / FEBRERO / 2018 0000701 - 0001100 x 2 F. CADUCIDAD 28 / FEBRERO / 2019

LA GIRALDA
estación de servicio
CABRERA BRITO VIOLETA GERMANIA
RUC: 0600583652001
AUTORIZACIÓN 1122288797
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dir: Panamericana Sur y Av. Macas
Barrio San Pedro
Telf.: 03 2916 277
Guamote - Ecuador
Documento Categorizado: NO
FACTURA N. 001-001-00 0241738

Fecha: 02/05/2018 14:[illegible]
Cliente: SIZALIMA SIZ[illegible] GALO
[illegible] 1711792232

DESCRIPCION	CANT.	PU	TOTAL
SUPER	13.80	1.75	24.1

Validado

SUBTOTAL : U.S. [illegible]
IVA : U.S. [illegible]
TOTAL A PAGAR : U.S. 27.[illegible]
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO: 32.[illegible]

ok

Documento Categotizado: NO ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

RECIBIDO POR ENTREGADO POR
Efectivo ____ Tarj. de Crédito ____ Dinero Electrónico ____

RARCAS Alarcón TELF.: 2964-707 Santamaria Yucta Jessica Patricia RUC: 0603840711001 Aut.SRI. 11545
F.Aut. 15 / FEBRERO / 2018 CADUCA 15 / FEBRERO / 2019 - DEL: 000237301 AL 000247300

56

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

La Cueva del Cangrejo Marisquería

IÑIGUEZ FIERRO ROSA ELIZABETH

Dirección: Agustín Cueva 1-75 y 12 de Abril (frente al Teatro Carlos Cueva Tamariz)
Cel.: 0939463697 * Email: tayanibal2006@hotmail.com * Cuenca - Ecuador

NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 850.0
RUC. 1104014608001 AUT. S.R.I.1121860399
Documento Categorizado: SI

NOTA DE VENTA Serie 001-001- Nº 0012866

Fecha: 03-05-2018
Cliente: Galo Sizalima
RUC./C.I.: 171179223-2 Telf.: 0991678194
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Ceviche Peruano + cola	10,00	10,00
	Validado		

FORMA DE PAGO — EFECTIVO ✓ / DINERO ELECTRONICO / TARJETA DE CREDITO / DEBITO / OTROS

TOTAL ➡ 10,00

Cliente — Firma Autorizada

MORENO QUITO LUIS ENRIQUE* RUC: 0101572832001 * AUT. MIN. 13640 * IMP. MORENO BRAVO SANGURIMA 15-55 TELF.: 2837586 * EMISION 0011501 AL 0013500
FECHA ELAB. 30/NOVIEMBRE/2017 VALIDO HASTA 30/NOVIEMBRE/2018

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO-RISE

ORTEGA DOTA JANETH MARGARITA

Dir.: Hermano Miguel 10-04 y Gran Colombia Telf.: 0969428540 Cuenca
R.U.C. 1104586662001 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1122364656
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 1700,00

NOTA DE VENTA 001-001- Nº 0000763

Cuenca, a 3 de 05 de 2018
Cliente: Galo Sizalima
Dirección: Quito
R.U.C. o C.I. 171179223-2 Telf. 0991678194

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	CEVICHE PERUANO	8,50	8,50
	+ JARRA DE JUGO		
	Validado		

Forma de Pago: Efectivo $ ✓ / Dinero Elec. $ / T. cre / deb $ / Otros: $

TOTAL $ 8,50

FIRMA CLIENTE — FIRMA EMISOR

ORIGINAL BLANCO: USUARIO COPIA COLOR: EMISOR

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 * RUC: 0101007052001 * AUT. 13846
F. AUTORIZACION 28 / FEBRERO / 2018 0000701 - 0001100 x 2 F. CADUCIDAD 28 / FEBRERO / 2019

HOSTAL MAR★BELLA

R.U.C. 0103519062001
AUT. S.R.I. 1122284826

ARPI BRITO PATRICIA ANABEL
Dirección: La Castellana 2-42 y Madrid
Telf.: 2861 975 CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001 Nº 0008643

Fecha: 04-05-2018
Sr.: Galo Sizalima Sizalima R.U.C./C.I.: 171179223-2
Dirección: Quito Telf.: 0991678194

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje de 2 dias	31,25	62,50
	Desde 2-05-2018 Hasta 04-05-2018		
	Validado		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ✓ TAR. CRÉDITO/DÉBITO / DINERO ELECTRÓNICO / OTROS

SUBTOTAL	62,50
I.V.A. TARIFA 0 %	
I.V.A. TARIFA 12 %	7,50
TOTAL $	70,00

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307 EMISION 14/FEBRERO/2018 - CADUCA 14/FEBRERO/2019 TIRAJE 0008601 AL 0009100

$ 88,50

GASOLINERA SAN ANTONIO

JOSE ORBE & VASQUEZ CIA. LTDA. RUC. 0391007594001

F. AUTORIZACIÓN 22 / MARZO / 2018

DIR.: PANAMERICANA NORTE S/N Y AV. 24 DE MAYO

Teléfono 07 2470 421 CAÑAR - ECUADOR

FACTURA 001-001 - 00 Nº 0049652

AUT. SRI 1122490249

Cañar, a 04 de Mayo 20 18

Cliente: Galo Sizalima

R.U.C./C.I. 1711792232 Telf.: 0996978194

Dirección: Quito

VOLUMEN	PRODUCTO	Valor Unitario	Valor Total
	Gasolina Ecopaís		
	Gasolina Super	2,26	31.25
	Diesel		
	Otros		

FORMA DE PAGO			
Efectivo		Tarjeta de Crédito	
Dinero Electrónico		Otros	

SUBTOTAL $	31.25
IVA 0% $	
IVA % $	3.75
TOTAL $	35

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

ORIGINAL : ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

MULTISERVICIOS GABY'S CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001
AUTORIZACIÓN Nº. 6542 / VALIDO HASTA 22 / MARZO / 2019
Talonario: 000049501 - 000049800 Cañar

ÑAUÑAY PULIG ANA LUCIA

"HORNADOS ANITA"

"Obligado a llevar Contabilidad" *El mejor sabor hace la diferencia...!!*

Dirección: Manuelita Sáenz 15 y 9 de Octubre

Cel.: 0980433037 **Riobamba - Ecuador*

R.U.C.: 0602365116001 **Aut. S.R.I.:** 1122649634

FACTURA 001-001 000014405

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO"

RUC:0601961915001 - AUT.6823 - **MP. DEL** 14101 AL 19100 / **F. de Aut.:** 23 - 04 - 2018

FECHA DE CADUCIDAD: 23 DE ABRIL DEL 2019

FORMA DE PAGO:	EFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL:ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Validado

Validado

$ 38,75

SECRETARÍA
DE **EDUCACIÓN SUPERIOR,**
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
02 MAY 2018
Recibido por: [illegible]
Hora: 10:44

J. Cadena.
Para continuar
trámite respectivo
el 02/05/2018.

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0108-MI

Quito, D.M., 27 de abril de 2018

Diego
Favor atender

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante los días 02, 03 y 04 de mayo de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Karina Muñoz, Vicky Rivas, Gabriela Suarez y equipo de seguridad se trasladarán a las ciudades de Riobamba, Cuenca y Loja.

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

Se cumplirá con la siguiente ruta terrestre:

Día 01 de mayo de 2018: Quito – Riobamba desde las 11:00 am, actividades de avanzada,
Día 02 de mayo de 2018: Quito – Riobamba desde las 06:00 am, movilización máxima autoridad, seguridad y asesoras, en la tarde, movilización Riobamba – Cuenca.
Día 03 de mayo de 2018: Agenda en Cuenca
Día 04 de mayo de 2018: Cuenca – Loja desde las 05:00 am, Agenda en Loja
Día 05 de mayo de 2018: Movilización Loja - Quito hasta las 18:00pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

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

de

Recibido por: [illegible]
Hora: 12:42

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
04 JUN 2018
RECIBIDO POR: [illegible]
HORA: 14:35

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL **ECUADOR**

Whymper E7-37 y Alpallana
Telf.: (593) (02) 250 56 60 / (02) 250 56 59
www.educacionsuperior.gob.ec
Quito - Ecuador

* Documento generado por Quipux

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0108-MI

Quito, D.M., 27 de abril de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante los días 02, 03 y 04 de mayo de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Karina Muñoz, Vicky Rivas, Gabriela Suarez y equipo de seguridad se trasladarán a las ciudades de Riobamba, Cuenca y Loja.

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

Se cumplirá con la siguiente ruta terrestre:

Día 01 de mayo de 2018: Quito – Riobamba desde las 11:00 am, actividades de avanzada,
Día 02 de mayo de 2018: Quito – Riobamba desde las 06:00 am, movilización máxima autoridad, seguridad y asesoras, en la tarde, movilización Riobamba – Cuenca.
Día 03 de mayo de 2018: Agenda en Cuenca
Día 04 de mayo de 2018: Cuenca – Loja desde las 05:00 am, Agenda en Loja
Día 05 de mayo de 2018: Movilización Loja - Quito hasta las 18:00pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

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

de

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
9 tops.
Recibido por
Hora: 9/05/2018 16:08

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. 3488

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** 2018-05-02 **Hora** 10:00 **Hasta** 2018-05-05 **Hora** 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-02 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2018-0108-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino RIOBAMBA-CUENCA-LOJA

Kilometraje Inicio 197514 **Kilometraje Fin** 198628

1114 KM

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 S/PM **Marca / Modelo** MONTERO 5P 3.8 V6 MIVEC

Color BEIGE **Número Matrícula** 0

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-05-02 09:41

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOGÍSTICA

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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR : Galo Sizalima

MES: Mayo

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
MIERCOLES 2-05-2018	270072	270203	06H00	09H30	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN SEGURIDAD	PEI-5369
MIERCOLES 2-05-2018	197514		11H00	19H00	SEGURIDAD SECRETARIO		QUITO – CUENCA	HITSUBISHI MONTERO S/P.
JUEVES 3-05-2018			06H30	22H30	MOVILIZACIÓN SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (CUENCA)	MONTERO S/P HITSUBISHI
VIERNES 4-05-2018			06H00	08H45	MOVILIZACIÓN SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (CUENCA)	HITSUBISHI MONTERO S/P
VIERNES 4-05-2018		198628	10H00	18H30	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN SEGURIDAD	HITSUBISHI MONTERO S/P.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

RECIBIDO POR:

HORA 14:30

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-2018-011	02/05/2018

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
Riobamba-Cuenca-Loja -Chimborazo-Azuay-loja	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/05/2018	10H00	05/05/2018	23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Cuerpo de Seguridad.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Trasladar al cuerpo de seguridad y a funcionarios de esta cartera de estado 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 Montero S/P	Quito - Riobamba	02/05/2018	10H00	02/05/2018	14H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional Montero S/P	Riobamba - Cuenca	03/05/2018	10H30	03/05/2018	14H30
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional Montero S/P	Cuenca - loja	04/05/2018	14H30	04/05/2018	18H30
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional Montero S/P	Loja - Quito	05/05/2018	12H30	05/05/2018	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	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.