



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 894 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 218,00
IVA: 0,00
Sub Total: 218,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 218,00

Estado: APROBADO

Descripción:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 23-02-2018, PARA TRASLADAR AL
CUERPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
CARGO, INFORME NO. 171. 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	27/03/2018	218,00	0,00
Sub - Total				218,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 218,00

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

26.03.18

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	020 03 2018	894	864
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	428

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	160.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	52.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										218.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										218.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										218.00

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 23-02-2018, PARA TRASLADAR AL CUERPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, INFORME NO. 171. JG.

Secretario de Educación
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTOS

26 MAR 2018

 IT-03

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

26/03/2018

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	020 03 2018	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000			864 864
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	428

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			

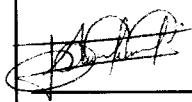
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	52.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										218.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										218.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										218.00

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 21 AL 23-02-2018, PAR/ TRASLADAR AL CUERPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, INFORME NO. 171 AUTORIZADO.

894

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/03/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

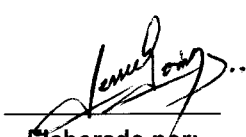
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	0171
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	21/02/2018	23/02/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00	
70% con comprobantes de ventas	112,00	
Hospedaje	61,60	✓
Alimentación	50,40	✓✓
Otros:	58,00	✓
Transporte / parqueadero	-	✓
Peajes	6,00	✓
Combustibles	52,00	✓
Otros:	-	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 218,00	✓
ANTICIPO	- 0,00	
CUENTA POR PAGAR	\$ 218,00	


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

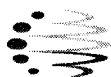
BASE LEGAL:

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/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-2018-006

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26/02/2018

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

Guayaquil - 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: 21/02/2018

traslado desde Quito hasta la ciudad de Guayaquil.

Día 2: 22/02/2018

Móvilización Interna en la ciudad de Guayaquil según agenda del Sr. Secretario.

Día 3: 23/02/2018

Retorno a la ciudad de Quito

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	21/02/2018	002-023-006733289	1,00
Peaje	21/02/2018	003-022-006436567	1,00
Peaje	21/02/2018	004-025-000000144	1,00
Peaje	21/02/2018	005-101-1149010	1,00
Peaje	21/02/2018	002-104-1966065	1,00
Peaje	23/02/2018	002-110-3773206	1,00
Peaje	23/02/2018	005-104-1219195	1,00
Peaje	23/02/2018	004-024-000002426	1,00
Peaje	23/02/2018	003-034-000002642	1,00
Peaje	23/02/2018	002-033-000004226	1,00
Combustible	21/02/2018	001-001-000325959	22,00
Alimentación	21/02/2018	001-001-000011823	8,00
Alimentación	21/02/2018	001-001-000031032	10,08
Alimentación	21/02/2018	001-001-000000660	10,08
Alimentación	22/02/2018	004-001-000000877	6,72
Alimentación	22/02/2018	001-001-000006278	11,20
Alimentación	22/02/2018	001-001-000031056	12,32
Hospedaje	23/02/2018	002-001-000009086	70,00
Combustible	23/02/2018	001-003-000059066	30,00
TOTAL			190,40



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

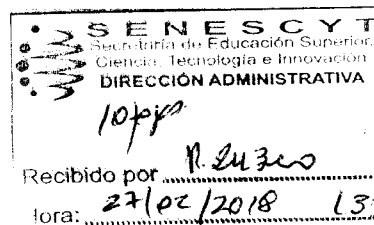
02 MAR 2018

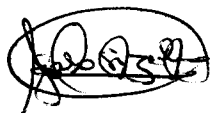
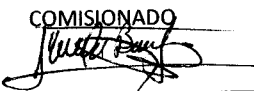
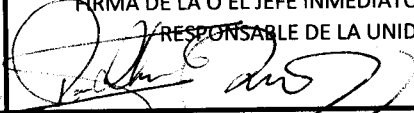
26 FEB 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:

Hora: 17:30



ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa		21/02/2018 /	23/02/2018 /	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		08H00 /	16H30 /				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm	
Terrestre	Institucional PEQ-374	Quito - Guayaquil /	21/02/2018	08H00 /	21/02/2018	16H00	
Terrestre	Institucional PEQ-374	Movilización Interna (Guayaquil) /	21/02/2018	16H00	21/02/2018	22H30	
Terrestre	Institucional PEQ-374	Movilización Interna (Guayaquil) /	22/02/2018	07H00	22/02/2018	20H00	
Terrestre	Institucional PEQ-374	Guayaquil - Quito /	23/02/2018	07H30	23/02/2018	16H30 /	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES				NOTA			
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: Marianela Bonifaz				NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira			
CARGO: Directora Administrativa				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: Alóag - Puente Jambelí

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 8N

FACTURA: 002-022-005436567

21/Feb/2018 09:12:26

Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Codigo: 107750

CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO

RICHAR

RUC/CI: 1711792232

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

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: Puente Jambelí - Yumbo

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 7R

FACTURA: 002-022-005436567

21/Feb/2018 09:48:50

Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Codigo: 107750

CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO

RICHAR

RUC/CI: 1711792232

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

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

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUTORIZACION: 21022018011791317025001200

40250000001440001971412

CARRIL: 4R

FACTURA: 002-022-0000001447

21/Feb/2018 10:51:52

Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Codigo: 107750

CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO

RICHAR

RUC/CI: 1711792232

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanc
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 21/02/2018 Hora: 14:35:45
Via: 102 Turno: 00013483
Factura No. 005-101-1149010

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: 21022018010991503102001200510100
1490100003081211

Consulte su factura: www.concegua.com/

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan
Marengo Edif. Executive Center Of
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km1
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 21/02/2018 Hora: 15:20:5
Via: 105 Turno: 00015267
Factura No. 002-104-1966065

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: 210220180109915031020012002
9660650000690410

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. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 23/02/2018 Hora: 08:47:38
Via: 3 Turno: 00023400
Factura No. 002-110-3773206

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: 230220180109915031020012002110003
7732060000260815

Consulte su factura: www.concegua.com/

\$ 3,00

Fecha: 23/02/2018 Hora: 09:39:17
Via: 1 Turno: 00020660
Factura No. 005-104-1219195

CLAVE: [REDACTED] 000576-40
219 [REDACTED]
Consulta en factura para conseguir con

FACTURA /
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUTORIZACION: 23022018011791 (1702500)1200
40240000024260001656411
CARRIL: 4N
FACTURA: 004-024-000002426
23/Feb/2018 12:46:06
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
Codigo: 107750
CLIENTE: STEALIMA OTZALIMA GALO
RICAR
RUC/CJ: 23022018011791
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUTORIZACION: 23022018011791317025001200
30340000026420002759911
CARRTEL: EN
FACTURA: 003-034-000002642
23/Feb/2018 18:42:25
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GARCIA
RICAR
RUC/CI: 111712470
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUTORIZACION: 23022018011731317025001200
 20330000042260000228E16
 CARRIL: 4N
 FACTURA: [REDACTED] 426
 23/ Feb/ 2018 14:20:28
 Clase: TOTA
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ [REDACTED]
 Codigo: 107/50
 CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO
 RUC: [REDACTED]
 Forma de pago: CTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 0600057632001 AUT. SRI.: 1121102700
F. AUT.: 17/JULIO/2017 - F. CAD.: 17/JULIO/2018 - Cant.: 20000 del 312501 al 332500
FACTURA 001 001 00 00000000

FACTURA 001 - 001 00 0325959

R.U.C.: 0602365116001 **Aut. S.R.I.:** 1121756215
FACTURA 000011000

FACTURA 001-001 000011823

Validated

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$

$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

Volatility Combustible

~~\$~~ 3.00

Vollosos. Wm. S. 1712

Firma Autorizada Recibi Conforme

Imp. **GRAFICOLOR** Telf: 2 941-333 Rbba. / SANAGUANO SALCÁN LUIS RAÚL
RUC. 0602136681001 - Aut. SRI. 9336

BLANCO / ADQUIRIENTE - COPIA / EMISOR DOC. CATEGORIZADO: NO

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____

ROMERO CALLE HILDA ANGELA "GRAFICAS IMPULSO"

RUC-0601951915001 AUT.62823 - MP. DEL 11501 AL 14000 / F. de Aut.: 14 - 11 - 2017

FECHA DE CADUCIDAD: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO	ORIGINAL	COPIA	OTRO	OTRO

No proceeds



Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 348
Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

Fecha: 22-02-2018

Cliente: Golo Sisolima

Dirección: Quito

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

Teléfono: 0991678194

Remisión:

Cant. DESCRIPCIÓN P.Unitario Valor Total

1 Bandero 8.00

1 Jugo 2.00

FACTURA

Serie 001-001

000006278

AUT. S.R.I. 1121939084

Fecha Aut. 13/Diciembre/2017

Doc. Categorizado: NO

Son:

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

Subtotal 12 %

Subtotal 0 %

Descuento

Subtotal

I.V.A. 12 %

Total US \$

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
10 BL 100x2 NUM. 0005501 - 0006500 * Válido para su emisión hasta 13 / DICIEMBRE / 2018



EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

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

Telfs.: 04 5114250 - 0992127714

0980294691 - Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

0031056

AUT. S.R.I.: 1121939083

Fecha de Aut.: 13/Dic./2017

Fecha:

Cliente: Golo Sisolima

Dirección: Quito

Teléfono: 0991678194

R.U.C. 1711792232

CANT. DESCRIPCIÓN V.UNITARIO V. TOTAL

1 Cuchara 10.00

1 Celo 1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

SUB-TOTAL 12 \$

SUB-TOTAL 0 % \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 12 % \$

TOTAL US \$

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0990479303 * 10 B. 100x2
(0005501 - 0006500) * VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 13 DICIEMBRE 2018 * ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Hostal MURCIA

Dirección: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta

Teléfono: -2- 308469

E-mail: hostel.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 0009086

RUC.: 0914768759001

Cliente: Golo Sisolima

Dirección: Quito

Fecha de Entrada: 21-02-2018

Hora de Entrada:

RUC./C.I.: 1711792232

Teléfono: 0991678194

Fecha de Salida: 23-02-2018

Hora de Salida:

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
115	1	2			Validado	

Fecha de Emisión: 23-02-2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

☒

DINERO ELECTRÓNICO

TARJ. CRÉDITO / DEBITO

OTROS

Documento Categorizado: NO

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12 %

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

I.V.A. 12 % \$

TOTAL \$

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

**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. 001-003-000059066

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2302201801090075950700120010030000590660000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-02-23T08:24:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2302201801090075950700120010030000590660000000019

Razón Social / Nombres y Apellidos:	GALO RICAR SIZALIMA SIZALIMA	RUC/CI:	1711792232
Fecha Emisión:	23/02/2018	G.Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Descuento	Precio
0103	0103	14.227	SUPER	1.883	0.241452	2.124452	0.0	26.790

Información Adicional		SUBTOTAL 12.00 %	26.79
nombre_num_factura	000059066	SUBTOTAL 0.00 %	0.00
E-MAIL	boyaca.efactura@gmail.com	SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
Direccion_Cliente	..	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
Telefono_Cliente	.	DESCUENTO	0.0
Codigo_Cliente	33839	ICE	0.00
Son	TREINTA CON 0/100 DOLAR(ES)	IVA 12.00%:	3.21
		VALOR TOTAL	30.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.0	0	días



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 33.85
AHORRO POR SUBSIDIO 3.85

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

Validado

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0036-MI

Quito, D.M., 20 de febrero de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de Vehículo y Salvoconducto

De mi consideración:

Durante los días 21 y 22 de febrero de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, la asesora Daniela Espinosa y equipo de seguridad se trasladarán a la ciudad de Guayaquil.

Por lo expuesto solicito a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto al conductor y vehículo asignado (un vehículo) de acuerdo al siguiente detalle:

Día 21 de febrero de 2018: movilización terrestre ruta Quito – Guayaquil desde las 06:00 am, actividades de avanzada

Días 22 de febrero de 2018: agenda en Guayaquil.

Día 23 de febrero de 2018: movilización terrestre ruta Guayaquil – Quito hasta las 24:00pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

de



AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: GALO SIZALIMA

MES:

[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. 3321

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 2018-02-20 **Hora** 12:00 / **Hasta** 2018-02-23 **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 2018-02-20

No. Comunicación SENESCYT-DE-2018-0036-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 336470

Kilometraje Fin 337785

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 Matrícula A2109517

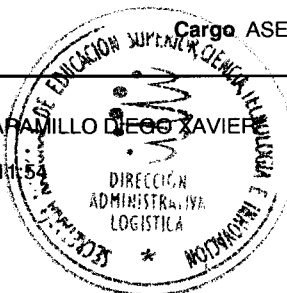
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA ANDREA SAENZ

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-02-20 11:54





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-DADM-2018-006

20/02/2018

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

Guayaquil - Guayas

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

20/02/2018

12H00

23/02/2018

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 - Guayaquil	20/02/2018	12H00	20/02/2018	21H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEQ-374	Movilización Interna	21/02/2018	06H00	21/02/2018	19H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEQ-374	Movilización Interna	22/02/2018	07H00	22/02/2018	19H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEQ-374	Guayaquil - Quito	23/02/2018	16H00	23/02/2018	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