

30/04/19 hnd

**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	026 04 2019	1021	988	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	497	

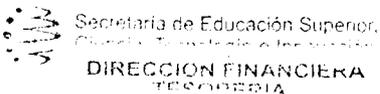
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA R.				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102/1701	001	0000	0000		Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8.00
01	00	000	001	530303/1701	001	0000	0000		Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>88.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>88.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>88.00</b>

**SON:** OCHENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA R.- PAGO DE VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS RUTA QUITO-IBARRA-TULCÁN-QUITO, DEL 04 AL 05-04-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 140. JG.



29 ABR 2019

Recibido por: AB  
 Hora: 18:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

20/04/2019

## 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
Unid. Desc:	0000	025	04	2019
				No. Original
				988
				988
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2019-0103-M
				No. Expediente
				497

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					

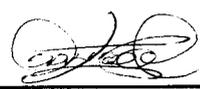
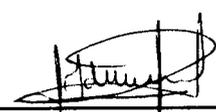
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>88.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>88.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>88.00</b> <i>OK</i>

**SON:** OCHENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- POR PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-IBARRA-QUITO, DEL 04 AL 05-02-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 140 AUTORIZADO

1021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 25/04/2019		

*1021*  
2019/04/25

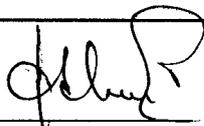
**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1711792232	No.	0140
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR ✓		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	04/04/2019	05/04/2019	80,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>56,00</b>
Hospedaje	31,00
Alimentación	25,00
<b>Otros:</b>	<b>8,00</b>
Transporte / parqueadero	
Peajes	8,00
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 88,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 88,00</b>

  
**Elaborado por:**  
Patricia Alcocer Tello

  
**Aprobado por:**  
Carmen Elena Salcedo

CUR 988

**BASE LEGAL:**

**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MF

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

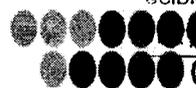
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Recibido por: *P. Lugo*  
Ministerio de Relaciones  
Laborales  
9/04/2019 16:00

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GS-DADM-2019-11	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08/04/2019
--	--

**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 Ibarra-Tulcán - Imbabura-Carchi	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Srta. Mónica del pilar Ocapana Quisaguano y Galo Sizalima

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1:	04/04/2019
Se movilizó a la funcionaria desde la ciudad de Quito a la ciudad de Ibarra para que realicen trabajos inherentes a sus cargos.	
Día 2:	05/04/2019
Se movilizó a la funcionaria desde la ciudad de Ibarra hacia la ciudad de Tulcán para que realicen trabajos inherentes a sus cargos, por la tarde retornamos a la ciudad de Quito. S/N	

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

Se Movilizó a la funcionaria para que cumpliera su agenda programada, Se retornó a la ciudad de Quito sin novedad.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	04/04/2019	005-021-000308294	1,00
Peaje	04/04/2019	007-038-000943760	1,00
Peaje	05/04/2019	009-021-000362404	1,00
Peaje	05/04/2019	008-022-000121076	1,00
Peaje	05/04/2019	008-019-000435005	1,00
Peaje	05/04/2019	009-019-001019308	1,00
Peaje	05/04/2019	007-032-001346316	1,00
Peaje	05/04/2019	005-020-000414231	1,00
Alimentación	04/04/2019	001-001-0000839	8,00
Alimentación	04/04/2019	001-001-003836	10,00
Alimentación	04/04/2019	001-001-0000842	7,00
Hospedaje	04/04/2019	002-001-0010346	35,00
<b>TOTAL</b>			<b>68,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/04/2019	05/04/2019	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
HORA hh:mm	07H00	18H00	

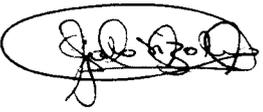
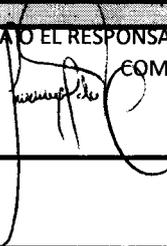
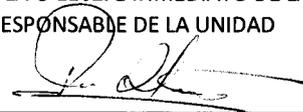
**TRANSPORTE**

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 PEI-5369	Quito - Ibarra	04/04/2019	07H00	04/04/2019	09H30
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna (Ibarra)	04/04/2019	09H30	04/04/2019	19H00
Terrestre	Institucional PEI-5369	Ibarra - Tulcán	05/04/2019	07H00	05/04/2019	09H15
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna (Tulcán)	05/04/2019	09H15	05/04/2019	13H00
Terrestre	Institucional PEI-5369	Tulcán - Quito	05/04/2019	13H00	05/04/2019	18H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

19 APR 2019

Recibido por: *[Signature]*  
Hora: 17:30

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: Ing. Cristian Torres CARGO: Director Administrativo	NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

## FACTURA

No. 007-038-000943760

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404201901179131702500120070380009437600001446611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2019 09:48:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0404201901179131702500120070380009437600001446611

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P San Roque

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA
Identificación	1711792232 /
Fecha	04/04/2019 /
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

## FACTURA

No. 005-021-000308294

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404201901179131702500120050210003082940000470514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2019 09:06:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0404201901179131702500120050210003082940000470514

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAIAL - E/P Cangahua

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.42+700

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		
Identificación	1711792232	Placa / Matrícula:	null
Fecha	04/04/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 008-022-000121076

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504201901179131702500120080220001210760003176410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2019 09:50:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504201901179131702500120080220001210760003176410

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P San Gabriel

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 194+180

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA		
Identificación	1711792232	Placa / Matrícula:	null
Fecha	05/04/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-032-001346316

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504201901179131702500120070320013463160001642219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2019 16:57:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504201901179131702500120070320013463160001642219

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P San Roque

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR
Identificación	1711792232
Fecha	05/04/2019
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 009-021-000362404 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504201901179131702500120090210003624040002304112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2019 09:01:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504201901179131702500120090210003624040002304112

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Ambuqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 139+700

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Identificación 1711792232

Fecha 05/04/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 008-019-000435005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504201901179131702500120080190004350050002166413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2019 14:58:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504201901179131702500120080190004350050002166413

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P San Gabriel

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 194+180

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		
Identificación	1711792232	Placa / Matrícula:	null
Fecha	05/04/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 009-019-001019308

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504201901179131702500120090190010193080003125916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2019 15:01:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504201901179131702500120090190010193080003125916

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Ambuqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 139+700

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Identificación 1711792232

Fecha 05/04/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 005-020-000414231

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504201901179131702500120050200004142310002618911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2019 17:57:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504201901179131702500120050200004142310002618911

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P Cangahua

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.42+700

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA

Identificación 1711792232

Fecha 05/04/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

# BROSKY

BALCAZAR CARCHE PAOLA MARIA

Dirección: Av. Mariano Acosta 12-22 Ibarra - Ecuador

RUC: 1104627979001 AUT.SRI: 1124215451

**NOTA DE VENTA 001-001 0000839**

Sr. (es): Galo SIZALIMA SIZALIMA

RUC o C.I.: 171179223-2 Fecha de Emisión: 04-04-2019

Cantidad	Descripción	P/U	Valor de Venta
1	CHORRASCO + COLA	8.00	8.00
Validado			

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420

VALOR \$ 8.00

Original Adquiriente  
Copia Emisor

Montoya Arevalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606 840 Cel: 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001  
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Enero 31 del 2019 / Caduca Enero 31 del 2020 / Del 701 900  
Original ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

## PARADERO "MAMA MICHE"

YANDUN MORILLO ROSA MARÍA

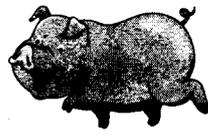
Ruc: 1002764791001

Dirección: Panamericana Norte y Gonzales Suárez

Telf. 0979555862 - 0988539918 / Antonio Ante - Ecuador

CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0



**NOTA DE VENTA 001-001 No 008836**

Autorización: 1123275924

Cliente: Galo SIZALIMA

Ruc: 171179223-2 Fecha: 04-04-2019

Dirección: QUITO Telf: 091678194

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	BANDEJA DE LIBRA (FRITADA)	10.50	10.50
Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS:

TOTAL \$: 10.50

Original Adquiriente  
Copia Emisor

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1.683  
EMISIÓN: 13 - AGOSTO - 2018 IMPRESION: 3401 - 4000 - VALIDO HASTA 13 - AGOSTO - 2018  
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

# BROSKY

BALCAZAR CARCHE PAOLA MARIA

Dirección: Av. Mariano Acosta 12-22 Ibarra - Ecuador

RUC: 1104627979001 AUT.SRI: 1124215451

**NOTA DE VENTA 001-001 0000842**

Sr. (es): Galo SIZALIMA

RUC o C.I.: 171179223-2 Fecha de Emisión: 05-04-2019

Cantidad	Descripción	P/U	Valor de Venta
1	PLATO DE FRITADA + COLA	7.00	7.00
Validado			

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420

VALOR \$ 7.00

Original Adquiriente  
Copia Emisor

Montoya Arevalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606 840 Cel: 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001  
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Enero 31 del 2019 / Caduca Enero 31 del 2020 / Del 701 900  
Original ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR



## EROS HOSTAL

GUERRERO GAVILANES GENARO WILSON

SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANT

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 378 y Pedro Moncayo Telf.: 062 606 702 Ibarra - Ecuador

RUC: 1707774152001 AUT.SRI: 1124180415

**FACTURA 002-001- 0010346**

Cliente: Galo SIZALIMA

RUC: 171179223-2 Fecha: 4-04-2019

Dirección: QUITO Telf: 091678194

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V.TOTAL
1	HOSPEDAJE DEL 04 A LOS 11 30h/2019		31.25
Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO, DEBITO

OTROS

SUBTOTAL \$ 31.25

0% IVA \$ -

12 % IVA \$ 3.75

TOTAL \$ 35.00

Original Adquiriente  
Copia Emisor

Montoya Arevalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606840 Cel: 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001  
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Enero 25 del 2019 / Caduca Enero 25 del 2020 / Del 10701 10800  
Original ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2019-0090-M

Quito, D.M., 03 de abril de 2019

**PARA:** Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa  
**Director Administrativo.**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo para movilización a las ciudades de Ibarra y Tulcán

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar la asignación de un vehículo institucional para la movilización de la servidora pública, de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, hacia las ciudades de Ibarra y Tulcán.

La movilización requerida se deberá cumplir conforme al siguiente detalle:

Funcionario	Lugar	Ruta	Fecha y hora de salida	Fecha y hora de retorno	Tipo de movilización
Mónica del Pilar Ocapana Quisaguano <b>Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior</b>	ITS Daniel Reyes ITS 17 de Julio ITS Vicente Fierro	Quito – Ibarra - Tulcán	04 de abril de 2019 a las 07h00	05 de abril de 2019 a las 16h00	Vehículo y conductor

El motivo de la comisión es realizar la visita técnica a los Institutos Tecnológicos Superiores de los ITS: Daniel Reyes, 17 de Julio; y Vicente Fierro.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Sr. Oscar Alan Caiza Niama

**DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
**Analista de Transporte**

mo

*Solo se realiza  
una solicitud  
de asignación*



Escaneé electrónicamente por:  
**OSCAR ALAN  
CAIZA NIAMA**



**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. 4205**

**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 2019-04-04 Hora 07:00 ✓ Hasta 2019-04-05 Hora 23:00 ✓

**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-04-03

**No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2019-0090-M

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** IBARRA-IMBABURA-TULCAN-CARCHI ✓

**Kilometraje Inicio** 290734

**Kilometraje Fin** 291397

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA ✓

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1711792232 ✓

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI5369 ✓

**Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

**Color** PLATEADO

**Número Matrícula** A2109534

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Sr. Oscar Alan Caiza Niama

**Cargo** DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

**Realizado Por** COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

**Fecha de Emisión** 2019-04-03 17:15



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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Oslo Sejalma

MES: ABRIL

FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	CONDUCTOR	DESTINO	PLACA		
LUNES 1-04-2019	290413	07:45	10:45	Martha Arizaga	Carri Meli	QUITO - SANTO DOMINGO	PEI-5369
LUNES 1-04-2019	290705	12:30	15:30	Martha Arizaga	Carri Meli	SANTO DOMINGO - QUITO	PEI-5369
MARTE 2-04-2019	217588	10:40	11:15	Karina Estrella	<del>Carri Meli</del>	U SALESIANA	PEI-519
MARTE 2-04-2019	290714	14:15	15:10	Fernando Silva S	<del>Carri Meli</del>	SEER	PEI-5369
MARTE 2-04-2019	290714	17:20	18:40	<del>Martha Arizaga</del>	<del>Carri Meli</del>	ASAMBLEA NACIONAL	PEI-5369
MIÉRCOLES 3-04-2019	290723	09:45	11:30	Daniela Simón	<del>Carri Meli</del>	SAER	PEI-5369
MIÉRCOLES 3-04-2019	290734	14:50	15:120	Anita Burbano	<del>Carri Meli</del>	SAES	PEI-5369
MIÉRCOLES 4-04-2019	290734	07:00	09:30	<del>Martha Arizaga</del>	<del>Carri Meli</del>	QUITO - IBARRA	PEI-5369
MIÉRCOLES 4-04-2019	290734	09:30	19:00	Alfonso Ochoa	<del>Carri Meli</del>	HORIZACION INTERNA (IBARRA)	PEI-5369
VIERNES 5-04-2019	291347	07:00	09:15	Alfonso Ochoa	<del>Carri Meli</del>	IBARRA - TULCAN	PEI-5369
VIERNES 5-04-2019	291347	13:00	18:40	Alfonso Ochoa	<del>Carri Meli</del>	TULCAN - QUITO	PEI-5369
VIERNES 8-04-2019	291347	10:35	11:00	Alfonso Ochoa	<del>Carri Meli</del>	19 de OCTUBRE	PEI-5369
VIERNES 8-04-2019	291352	14:45	13:110	Fernando MacGregor	<del>Carri Meli</del>	SAZAR y COBETA	PEI-5369

20190403

15 ABR 2019

RECIBIDO POR:  
HORA:

Recibido por: *[Firma]*  
11:10

Recibido por: *[Firma]*  
hora: 4/04/2019 1:50

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: GS-DADM-2019-11  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 03/04/2019

VIÁTICOS	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

CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ibarra-Tulcán - Imbabura-Carchi  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 04/04/2019	HORA SALIDA (hh:mm): 07H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 05/04/2019	HORA LLEGADA (hh:mm): 21H00
--	----------------------------	---	-----------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Mónica del Pilar Ocapana Quisaguano y Galo Sizalima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Movilización a Funcionaria de esta cartera de estado para que realicen trabajos 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
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Quito - Ibarra	04/04/2019	07H00	04/04/2019	09H30
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Ibarra-Tulcán	04/04/2019	09H30	04/04/2019	12H00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Tulcán - Quito	05/04/2019	16H00	05/04/2019	21H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: *[Firma]*  
Galo sizalima

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *[Firma]*  
Ing. Cristian Torres  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: *[Firma]*  
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.