

30/04/19/2019

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	026	04	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1020		
		No. Original	987		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M		496

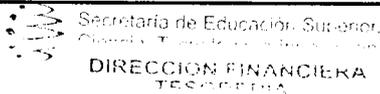
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAH ✓				

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	6.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	49.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.00

SON: SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAH. PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS RUTA QUITO-IBARRA-QUITO, DEL 14 AL 15-02-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 141. JG.



29 ABR 2019

Recibido por: AB
Hora: 18:00

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

AB
30/04/2019
15

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		025	04	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2019-0103-M
					No. Expediente
					496

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	49.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.00

SON: SETENTA DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR. - POR PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-IBARRA-QUITO, DEL 14 AL 15-02-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 141 AUTORIZADO

1020

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

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	0141
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	14/02/2019	15/02/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	25,00
Hospedaje	25,00
Alimentación	-
Otros:	21,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	6,00
Combustibles	15,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 70,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 70,00



Elaborado por:
 Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
 Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GS-DADM-2019-06 ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18/02/2019 ✓
--	--

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA 171179223-2	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sizalima Galo Richar	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ibarra-(Urcuquí)-Tulcan - Imbabura-Carchi ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sra. Vicky Rivas, Nicolas Rodríguez y Galo Sizalima

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 14/02/2019
Se movilizó a los funcionarios a la ciudad de Ibarra(Urcuquí) YACHAY y por la tarde a la ciudad de Tulcán para que realicen trabajos según agenda programada.

Día 2: 15/02/2019
Se movilizó a los funcionarios en la ciudad de Tulcán para que realicen trabajos según agenda, Por la tarde retornamos a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se Movilizó a los funcionarios para que cumpliera su agenda programada, por la tarde se retornó a la ciudad de Quito sin novedad.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	14/02/2019	007-036-001161127	1,00
Peaje	14/02/2019	006-026-000823257	1,00
Peaje	14/02/2019	009-022-000729494 ✓	1,00
Peaje	15/02/2019	005-019-000834478 ✓	1,00
Peaje	15/02/2019	007-031-001229185 ✓	1,00
Peaje	15/02/2019	009-020-000150656 ✓	1,00
Alimentación	14/02/2019	001-002-000001870 ✓	7,50
Alimentación	14/02/2019	001-001-0006700 ✓	12,00
Hospedaje	14/02/2019	001-004-000000575 ✓	25,00
Combustible	15/02/2019	068-040-0009481 77 ✓	15,00
TOTAL			65,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/02/2019	15/02/2019	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	08H30	17H00	

TRANSPORTE

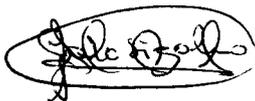
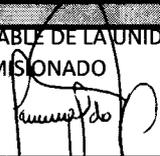
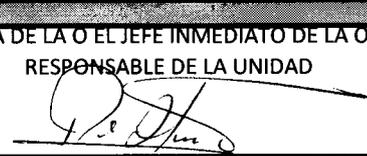
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5369	Quito - Ibarra(Urcuquí)	14/02/2019	08H30	14/02/2019	11H45 ✓
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna (Urcuquí)	14/02/2019	11H45	14/02/2019	14H20 ✓
Terrestre	Institucional PEI-5369	Ibarra(Urcuquí) - Tulcán	14/02/2019	14H20	14/02/2019	16H30
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna (Tulcán)	14/02/2019	16H30	14/02/2019	20H00 ✓
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna (Tulcán)	15/02/2019	06H30	15/02/2019	12H20 ✓
Terrestre	Institucional PEI-5369	Tulcán - Quito	15/02/2019	12H20	15/02/2019	17H00 ✓

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: Jedra N
Hora: 17:30

Recibido por: P. Rivas
Hora: 21/02/2019 10:00

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	<p>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.</p>
<p>NOMBRE: Galo Sizalima</p>	
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
	
<p>NOMBRE: Sr. Cristian Torres</p> <p>CARGO: Director Administrativo</p>	<p>NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira</p> <p>CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera</p>

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768153530001

FACTURA

No. 068-040-000948177

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1502201901176815353000120680400009481775687125915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/02/2019 11:31:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1502201901176815353000120680400009481775687125915

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL - CENTINELA DEL NORTE

Dirección Matriz: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

Dirección Sucursal: CARCHI / TULCAN / AV. VEINTIMILLA 6 Y EXPRESO ORIENTAL

Contribuyente Especial 2572

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA		
Identificación	1711792232	Placa / Matrícula:	PEI5369
Fecha	15/02/2019	Guía	
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0140	0140	8.11	EXTRA	galones	1.65	0.16	1.81	0.00	13.39

Información Adicional	
Fecha de la resolución:	06 de abril del 2010
Placa:	PEI5369

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.44
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.44

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0400376752001

FACTURA

No. 001-004-000000575

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402201901040037675200120010040000005751234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2019 23:33:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402201901040037675200120010040000005751234567818

CERON JIMENEZ CARMEN ELOISA

HOSTAL ALEJANDRA

Dirección Matriz: EL TERMINAL, AV.VEINTIMILLA S/N Y JUAN RAMON ARELLANO

Dirección Sucursal: SUCRE S/N Y QUITO

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	GALO SIZALIMA		
Identificación	1711792232	Placa / Matrícula:	null
Fecha	14/02/2019	Guía	
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01	201	1.00	HABITACION 201		22.32	0.00	0.00	0.00	22.32

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	nicorodriguezm@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802526291001

FACTURA

No. 001-002-000001870

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1502201901180252629100120010020000018701234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/02/2019 01:11:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1502201901180252629100120010020000018701234567815

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

RESTAURANTE CAFETERIA LUMAR

Dirección Matriz: SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR NO

Razón Social / Nombres y	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		
Identificación	1711792232	Placa / Matrícula:	null
Fecha	15/02/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
087		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		8.25	0.00	0.00	0.75	7.50

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE:	QUITO
EMAIL DEL ADQUIRENTE:	gsizalimasizalima@gmail.com
OBSERVACION:	Mesa: MESA 08

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.50
TOTAL DESCUENTO	0.75
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	7.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

X NO PROCEDE



RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000001870 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1502201901180252629100120010020000018701234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-02-15T01:11:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1502201901180252629100120010020000018701234567815

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA /

CI/RUC: 1711792232

FECHA EMISIÓN:

15/02/2019 /

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
087	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	8.25	0.75	7.50

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
EMAIL DEL ADQUIRENTE gsizalimasizalima@gmail.com
OBSERVACION Mesa: MESA 08

SUBTOTAL 0%	7.50
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	7.50
DESCUENTO	0.75
IVA 12%	0.00
TOTAL	7.50

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	7.5		

X NO PROCEDE



P.E.C.H. HOUSE

RESTAURANT BAR CAFETERÍA

SALAZAR HERNÁNDEZ SANTIAGO MIGUEL

RUC: 0401685300001

Dir.: Pana Norte SN y NN,

a 2 cuadras del puente El Juncal / Ambuquí

Tel: 0981408527 / Ibarra- Ecuador

FACTURA		001 - 001 N° 0006700	
Autorización: 1123945469			
Cliente:	Gdo SIZALMA		
Ruc.	171179223-2	Fecha:	14-02-2019
Dirección:	QUITO	Tel:	0991678194
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	PARRILADA		1300
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	 Recibí Conforme	IVA 0 %	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		12% IVA	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL \$	1300
<input type="checkbox"/> OTROS:			
Entregué Conforme		Original: Cliente - Copia: Emisor	

PAREDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOR TELF: 2955 862 IBARRA RUC: 1001226388001 AUT.: 1863
EMISION: 11 - DICIEMBRE - 2018 IMPRESION: 6201 - 8700 VALIDO HASTA: 11 - DICIEMBRE - 2019

X NO PROCEDE
Hacer el IVA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 009-020-000150656 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1502201901179131702500120090200001506560002524111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/02/2019 15:01:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1502201901179131702500120090200001506560002524111

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - 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 RICAR ✓

Identificación 1711792232 /

Fecha 15/02/2019 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. 007-036-001161127

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402201901179131702500120070360011611270000392114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2019 11:49:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402201901179131702500120070360011611270000392114

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	14/02/2019	Placa / Matrícula:	null
Dirección:			Guía

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. 006-026-000823257

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402201901179131702500120060260008232570002607216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2019 11:03:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402201901179131702500120060260008232570002607216

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAIAL - E/P Cochasqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR ✓
Identificación	1711792232 ✓
Fecha	14/02/2019
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. 009-022-000729494 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402201901179131702500120090220007294940002134811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2019 16:04:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402201901179131702500120090220007294940002134811

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Ambuquí

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 RICHA ✓		
Identificación	1711792232	Placa / Matrícula:	null
Fecha	14/02/2019	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. 005-019-000834478 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1502201901179131702500120050190008344780001748715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/02/2019 17:07:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1502201901179131702500120050190008344780001748715

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - 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 15/02/2019

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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-031-001229185 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1502201901179131702500120070310012291850000426518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/02/2019 15:51:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1502201901179131702500120070310012291850000426518

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 RICAR ✓
Identificación	1711792232 ✓
Fecha	15/02/2019 ✓
Dirección:	Placa / Matrícula: null Guía

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



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0026-MI

Quito, D.M., 13 de febrero de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante los días 14 y 15 de febrero de 2019, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Adrián Bonilla, Vicky Rivas, Ascora, Nicolas Rodríguez y Analista de Comunicación se trasladarán a la Provincia de Carchi.

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

- Vehículo (1) VIP movilización máxima autoridad

Día 14 de febrero de 2019: movilización Quito - Urcuquí, desde las 06:00 am, agenda en Urcuquí, movilización Urcuquí - Tulcán, agenda en Tulcán.

Día 15 de febrero de 2019: agenda en Tulcán.

Día 16 de febrero de 2019: movilización Tulcán - Quito, hasta las 13:00 pm

- Vehículo (2) movilización Asesora y Analista de Comunicación

Día 14 de febrero de 2019: movilización Quito - Urcuquí, desde las 06:00 am, agenda en Urcuquí, movilización Urcuquí - Tulcán, agenda en Tulcán.

Día 15 de febrero de 2019: agenda en Tulcán y movilización Tulcán - Quito, hasta las 20:00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Soc. Gregorio Sebastian Páez Santos
ASESOR 2

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sra. Diana Alexandra Espinoza Castro
Asistente de Asesoría Jurídica.

de



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. 4107

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 2019-02-14 Hora 06:00 Hasta 2019-02-15 Hora 20:00
Motivo movilización Asesora y Analista de Comunicación a cumplir funciones inherentes a su cargo

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-13 **No. Comunicación** Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0026-MI
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino URCUQUÍ, TULCÁN
Kilometraje Inicio 287486 **Kilometraje Fin** 288088

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA R **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 Soc. Gregorio Sebastian Páez Santos **Cargo** ASESOR2

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2019-02-13 23:46



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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: GALO SIRENINA

MES: FEBRERO

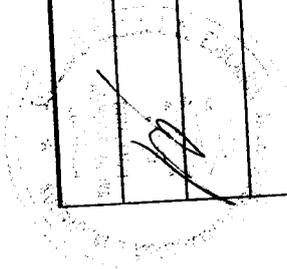
VERDES	286959	286965	12440	14415	Rubra Aray			8 de Agosto	PEI-5369
VERDES	286965	286973	09430	14420	Solobud Coloma			AV. AMERICA (U. CENTRAL)	PEI-5369
VERDES	286973	286981	13440	14410	Solobud Coloma			ASAMBLEA NACIONAL	PEI-5369
VERDES	286981	286987	15410	15440	Mauricio Mollo			AV. SURES (SECCOP)	PEI-5369
VERDES	286987	287001	14405	12435	Diana Mollo			Juegos Surios	PEI-5369
VERDES	287001	287017	14405	11440	Margarita Chávez R.			PLATAFORMA NORTE	PEI-5369
VERDES	287017	287053	14435	16415	Daniel Ferrer			PESS Edif. Zaranda	PEI-5369
VERDES	287053	287059	10440	11410	EMILIA DIAZ			Comijuna	PEI-5369
VERDES	287059	287075	14400	21400	Gregorio Pérez			Juegos Surios	PEI-5369
VERDES	287075	287078	10405	12430	GABRIELA MADRERA S			AV. S.L. MEZA (M.TOP)	PEI-5369
VERDES	287078	287086	14420	15410	Gabriel Monteros			AV. AMERICA (U. CENTRAL)	PEI-5369
VERDES	287086	287092	10430	11425	Patricia Hernández			9 de OCTUBRE	PEI-5369
VERDES	287092		06400		Nómia Ocampo			ORTO- ULCOAS	PEI-5369
VERDES	287468			19445	Nómia Ocampo			ULCOAS - Agosto	PEI-5369

#00004
4089

- OALO S2ALINA

- FEBRERO

FECHA	TIPO DE TRABAJO	TIPO DE TRABAJO	HORA DE SALIDA	HORA DE REGRESO	ESTADISTICO	UBICACION DE MONITORIZACION	RECORRIDO REALIZADO
15-02-2019	287468	287481	10H30	13H45	Pedro Rodriguez	9 de octubre - 9 de octubre	Rei-5369
15-02-2019	287481	287486	14H00	14H00	ENTRADA DOCUMENTOS	9 de octubre	Rei-5369
15-02-2019	287486		08H30	11H45	Nichy Rodriguez	Auto - Tecuani (Guasavi)	Rei-5369
15-02-2019			14H20	16H30	Nichy Rodriguez	TECUANI - Tecuani	Rei-5369
15-02-2019			16H30	20H00	Nichy Rodriguez	MONITORIZACION ANTEPILA (TOLCAN)	Rei-5369
15-02-2019			06H30	12H20	Nichy Rodriguez	MONITORIZACION ANTEPILA (TOLCAN)	Rei-5369
15-02-2019		288088	12H20	14H00	Nichy Rodriguez	TOLCAN - AUTO	Rei-5369



25 ABR 2019

15 ABR 2019



RECIBIDO POR:
 Secretaria de Educación Superior,
Recibido por: Andrea N.
Edición Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
 Hora: 11:50

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GS-DADM-2019-06 /	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/02/2019
--	--

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
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ibarra(Urcuquí)-Imbabura - Tulcán-Carchi		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 14/02/2019 /	HORA SALIDA (hh:mm) 06H00 /	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 15/02/2019 /
		HORA LLEGADA (hh:mm) 20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sra. Vicky Rivas, Nicolas Rodríguez y Galo Sizalima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

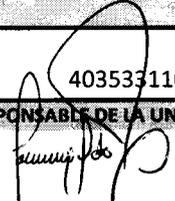
Movilización de de asesora y analista de comunicación para que realizen trabajos inherentes a sus cargos.

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(Urcuquí)- Tulcán	14/02/2019 /	06H00 /	14/02/2019	11H00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Tulcán-(urcuquí) Ibarra - Quito	15/02/2019	15H00	15/02/2019 /	20H00 /

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  Galo sizalima	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Sr. Cristian Torres DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
--	---

Recibido por: 
 Hora: 11/04/2019 16:00