



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2288 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 105,98
IVA: 0,00
Sub Total: 105,98
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 105,98

Estado: APROBADO

Descripción:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN
DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 28 AL
29-07-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES Y DE LA SEGURIDAD DEL
SEÑOR SECRETARIO A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES

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	28/08/2019	105,98	0,00
Sub - Total				105,98	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 105,98

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

26/08/19 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	023 08 2019	2288	2184	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1113	

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 RICAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.98
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										105.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										105.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										105.98

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 28 AL 29-07-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES Y DE LA SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 297. JG.

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

26 AGO 2019

Recibido por: 13
1430
Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/08/2019	 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	016 08 2019	2184	2184
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1113

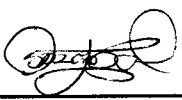
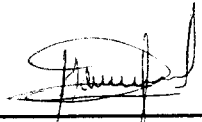
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711792232 SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.98
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										105.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										105.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										105.98

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PARA PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DE 28 AL 29-07-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME Nro. 297 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

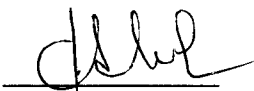
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	0297
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	28/07/2019	29/07/2019	80,00

VALORES A REPONER

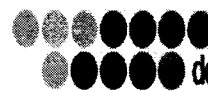
30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	34,80
Alimentación	21,20
Otros:	25,98
Transporte / parqueadero	
Peajes	5,00
Combustibles	20,98
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 105,98
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 105,98
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales. Este informe se lo acepta con fecha de presentación 05-08-2019, en razón de que el Conductor estuvo de comisión el 30-07-2019 en el Tena y el 31-07 al 03-08-2019 en Santo Domingo, Manta y Bahía de Caraquez.	SI

 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
--	--

BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. M 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-2019-20

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

05/08/2019

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

Guayaquil - Guayas

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Dra. Dolores Benavides, Abg. Fabricio Herrera, Galo Sizalima.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 28/07/2019

Traslado desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Guayaquil, por la tarde se movilizó a la seguridad del Sr. Secretario para que realice trabajos inherentes a sus cargos.

Día 2: 29/07/2019

Movilización interna en la ciudad de Guayaquil, por la noche les trasladamos hasta el aeropuerto para su retorno del Sr. Secretario y a la seguridad hasta la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Sé movilizó al equipo de seguridad para que realice trabajos inherentes a sus cargos, Sé retornó a la ciudad de Quito sin novedad.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	28/07/2019	008-300-001668471	1,00
Peaje	28/07/2019	004-022-002013274	1,00
Peaje	28/07/2019	006-153-000010186	1,00
Peaje	29/07/2019	006-156-000007411	1,00
Peaje	29/07/2019	004-026-001385512	1,00
Peaje	29/07/2019	008-400-001541526	1,00
Alimentación	28/07/2019	001-001-000037910	11,20
Alimentación	28/07/2019	002-001-0012779	10,00
Hospedaje	29/07/2019	001-001-000011660	40,00
Combustible	29/07/2019	005-050-000046993	20,98
TOTAL			88,18

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/07/2019	29/07/2019	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	14:00	17:30	

TRANSPORTE

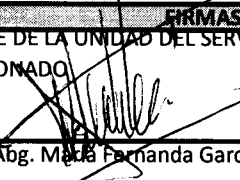
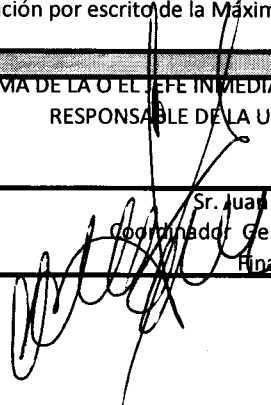
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm- aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5367	Quito - Guayaquil	28/07/2019	14:00	28/07/2019	21:00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Guayaquil - Quito	29/07/2019	9:30	29/07/2019	17:30

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por: *Freda IV*

Hora: 17:55

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: Abg. María Fernanda García CARGO: Directora Administrativa	NOMBRE: Sr. Juan Carlos Egas CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-001668471/

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2807201901176000333000120083000016684711438935211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/08/2019 03:57:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2807201901176000333000120083000016684711438935211

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dirección Sucursal: ALOAG SANTO DOMINGO KILOMETRO 7

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y		SIZALIMA GALO		
Identificación	1711792232			
Fecha	28/07/2019	Placa / Matrícula:	null	Guía
Direccion:				

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
63		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Email:	factura.aloag@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-022-002013274 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2807201901176813962000120040220020132740201327418

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 31/07/2019 13:06:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2807201901176813962000120040220020132740201327418

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SIZALIMA GALO /

Identificación 1711792232

Fecha 28/07/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: X

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-400-001541526

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

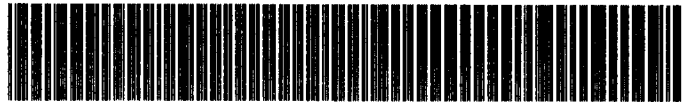
2907201901176000333000120084000015415261438936217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/08/2019 13:49:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2907201901176000333000120084000015415261438936217

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dirección Sucursal: ALOAG SANTO DOMINGO KILOMETRO 7

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y

SIZALIMA GALO /

Identificación 1711792232

Fecha 29/07/2019 /

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
63		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Email: factura.aloag@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-026-001385512 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2907201901176813962000120040260013855120138551214

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 01/08/2019 16:11:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2907201901176813962000120040260013855120138551214

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y		SIZALIMA GALO		
Identificación	1711792232			
Fecha	29/07/2019	Placa / Matrícula:	null	Guía
Dirección:	X			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-156-000007411 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2907201901099150333100120061560000074111236987412

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 29/07/2019 12:10:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2907201901099150333100120061560000074111236987412

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.
Matriz: Executive Center Of. 407

Dirección Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Principal S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 29/07/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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.: 0904871241001

FACTURA

No. 005-050-000046993 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2907201901090487124100120050500000469931234567813

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 29/07/2019 08:10:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2907201901090487124100120050500000469931234567813

CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO

TERPEL GARITA

Dirección 1 DE MAYO 200 Y AV. QUITO
Matriz:Dirección 1 DE MAYO 200 Y AV. QUITO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y galo sizalima /

Identificación 1711792232 /

Fecha 29/07/2019

Placa / Matrícula: PEI5367

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	11.34	Extra con Etanol		1.65	0.64	2.29	0.00	18.73

Información Adicional

Imprime: Advantech

Telefono:

Email:

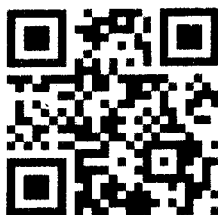
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.98

SUBTOTAL 12%	18.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.25
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.98

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 29.07

AHORRO POR SUBSIDIO: 8.09
(Incluye IVA cuando corresponda)

```
Via:.....: 3
Fecha y Hora:..: 28 julio-2019 19:47:47
Turno:.....: 3280/201940700033
Factura Numero: 006153000010186
RUC/CI:.....: 1711792232
Nombre: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR
Numero Cliente: 134449
Categoria:.....: 1
Valor:.....: $1,00
IVA 0%:.....: $0,00
VALOR TOTAL:..: $1,00
CLAVE:280/20190109915033310012006153000010
1361236987411
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx
```

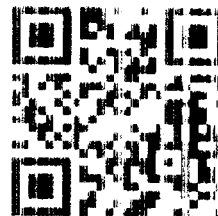


CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALGAG
MATRIZ: PICHINHA POLI. 1274-1111, CARRERA NIS-
45 Y ENTRE 7^{MA} Y 8^{VA}
SUCURSAL: A 1 KM DE LA ESTACION DE ALGAG

```

Via:..... : 4
Fecha y Hora: : 29-11-2019 17:06:26
Turno:..... : 429070791872
Factura Numero: 00840001541926*
RUC/CI..... : 1711782232
Nombre: BIZAL MA CALI
Numero Cliente: 10100202170154052718303
Categoria:.... : 1
Valor:..... : $ 1,00
IVA 0%..... : $ 0,00
VALOR TOTAL : $ 1,00
CLAVE: 2507201500117600033600012006400001541
526143836217
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gov.ec/comproban-
tes-electronicos-internet/guest/validarC
omprobanter.jsf

```



Deeds of

1822

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1125191158 - Fecha Autorización 23/07/2019

FACTURA S. 001-001-00

0011660

TELE. 049167819 d

BANDY

SERVICIO DE HOSPEDAJE

ENTRADA

DIA	MES	AÑO
28	7	2019

HAB
10

SALIDA

DIA	MES	AÑO
29	7	2019

SUBTOTAL

L.V.A 179%

Valor Tarifa
(%)

TOTAL A PAGAR

40.05

Sub-Total	\$ 10 =
Descuento	
IVA 0%	—
IVA %	
TOTAL	\$ 10 ⁰⁰ / ₁₀₀

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

RECEPCIÓN

[Handwritten signature]

Firma Emisor		Firma Cliente		
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO	DINERO ELECTRONICO:	OTROS

PATRICIA PILAR PROAÑO SARAGURO · ARTES GRAFICAS "LEO" · RUC # 0906466560001 · AUT. # 112
Nº 4476- 42475 / Emisión válida hasta: 06 / JUNIO / 2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO * ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / 1ª COPIA: EMISOR

DOCUMENTS EXTRAORDINAIRES

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

29 JUL 2019

Recibido por: PAT
Hora: 15:19

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0113-MI

Quito, D.M., 26 de julio de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo a la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

Conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento para el Control de vehículos del Sector Público, solicito se autorice a quien corresponda se emita el salvoconducto al conductor y vehículo asignado para la movilización de los siguientes funcionarios: Maria Dolores Benavides Coordinadora General de Planificación Estratégica y Fabricio Herrera Asesor de esta Cartera de Estado a la ciudad de Guayaquil, con el fin de cumplir diferentes reuniones con temas inherentes a la gestión de esta Secretaría.

El mismo deberá correr de la siguiente manera:

El día Domingo 28 de julio a partir de las 10h00 hasta el día lunes 29 de julio a hasta las 22h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Jairo Augusto Jarrin Farias
ASESOR 2

Copia:

Srta. Milna Alexandra Muñoz Tejada
Secretaría de Dirección

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

mm

Diego Vallejo
Coordinar movilización conforme normativa legal vigente

30 JUL. 2019

[Handwritten signature]
30/07/2019

[Handwritten signature]
10.05
30 JUL. 2019



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. 4502

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 2019-07-28 Hora 10:00 Hasta 2019-07-29 Hora 22:00

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

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-07-26 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2019-0113-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL-GUAYAS

Kilometraje Inicio 230256

Kilometraje Fin 231141

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 PEI5367 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matricula** A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. JAIRO JARRIN FARIAS **Cargo** Asesor 2

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2019-07-26 18:56

[Firma manuscrita]



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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Galo SIZALIMA
MES: Julio

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
23-07-2019			06430	23430	Cptn. Juan Benavides R.	[Firma]	MOVILIZACIÓN INTERNA (GUAYAQUIL)	MONTERO S/P.
24-07-2019		238440	08400	15430	Cptn. Juan Enrique Benavides R.	[Firma]	GUAYAQUIL - QUITO	MONTERO S/P.
24-07-2019	57272	57277	17405	17430	Cptn. Juan Benavides R.	[Firma]	MOVILIZACIÓN SEGURIDAD	PEI-8399
25-07-2019	295124	295126	09430	09450	Fernando Silva	[Firma]	- 9 de octubre - 6 de diciembre	PEI-5369
25-07-2019	288556	288559	11410	11435	R.	[Firma]	RETIRO DE VEHICULO	
25-07-2019	288559	288564	1445	1420	Alejandro Jarama	[Firma]	Casilleros	PEI-5369
25-07-2019	57327	57335	15450	16415	Sgt. Byron Morab	[Firma]	SECRETARIA	PEI-8399
26-07-2019	210510	210517	09410	09440	Edwin Leon	[Firma]	CONTADORIA	PEI-2552
26-07-2019	295134	295139	11415	11445	Koral Navilla	[Firma]	CASILLERIA	PEI-5369
26-07-2019	295139	295143	14410	15430	Despacho	[Firma]	Datos Bases	PEI-5369
28-07-2019	230256		14400	21400	Fernando Jarama	[Firma]	QUITO - GUAYAQUIL	PEI-5367
29-07-2019		231141	09430	17430	Fernando Jarama	[Firma]	GUAYAQUIL - QUITO	PEI-5367
30-07-2019	231141		06400	11445	Sgt. Byron Morab	[Firma]	QUITO - TENA	PEI-5367
30-07-2019		231733		20435	Sgt. Byron Morab	[Firma]	TENA - QUITO	PEI-5367

>4502

>4513

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
VIENECELES 31-07-2019	231933		06400	09400	MA F H M	Fabian Herrera	QOTTO - SANTO DOMINGO	PEI-5367
VIENECELES 31-07-2019			09400	14430	MA F H M	Fabian Herrera	MOVILIZACIÓN INTERVALA (SANTO DOMINGO)	PEI-5367
VIENECELES 31-07-2019			14430	18440	MA F H M	Fabian Herrera	SANTO DOMINGO - MANTA	PEI-5367
VIENECELES 31-07-2019			18440	24430	MA F H M	Fabian Herrera	MOVILIZACIÓN INTERVALA (MANTA)	PEI-5367
VIENECELES 1-08-2019			6430	7420	MA F H M	Fabian Herrera	MOVILIZACIÓN INTERVALA (MANTA)	PEI-5367
VIENECELES 1-08-2019			7420	8440	MA F H M	Fabian Herrera	MANTA - BAHIA	PEI-5367
VIENECELES 1-08-2019			08440	20420	MA F H M	Fabian Herrera	MOVILIZACIÓN INTERVALA (BAHIA)	PEI-5367
VIENECELES 1-08-2019			20420	24430	MA F H M	Fabian Herrera	BAHIA - MANTA	PEI-5367
VIENECELES 1-08-2019			24430	22430	MA F H M	Fabian Herrera	MOVILIZACIÓN INTERVALA (MANTA)	PEI-5367
VIENECELES 2-08-2019			64130	10400	MA F H M	Fabian Herrera	MOVILIZACIÓN INTERVALA (MANTA)	PEI-5367
VIENECELES 2-08-2019			10400	11415	MA F H M	Fabian Herrera	MANTA - BAHIA	PEI-5367
VIENECELES 2-08-2019			11415	18400	MA F H M	Fabian Herrera	MOVILIZACIÓN INTERVALA (BAHIA)	PEI-5367
VIENECELES 2-08-2019			18400	24430	MA F H M	Fabian Herrera	BAHIA - SANTO DOMINGO	PEI-5367
VIENECELES 3-08-2019			054400	084400	MA F H M	Fabian Herrera	SANTO DOMINGO - QOTTO	PEI-5367



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

PREPUESTO

11 AGO 2019

RECIBIDO POR:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

GS-DADM-2019-20

26/07/2019

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

Guayaquil - Guayas

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

28/07/2019

10:00

29/07/2019

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dra. Dolores Benavides, Abg. Fabricio Herrera y Galo Sizalima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de funcionarios 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 - 5367	Quito - Guayaquil	28/07/2019	10:00	28/07/2019	17:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Guayaquil - Quito	29/07/2019	15:00	29/07/2019	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4035331100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Galo sizalima

Abg. María Fernanda García
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

Coordinador General Administrativo Financiero

Recibido por:

Hora:

17:55

Recibido por:

Hora:

11:49

11/08/19