

28/03/19 *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 03 2019	787	756	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	378	

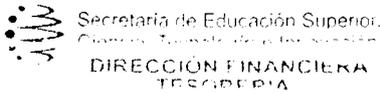
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711792232 SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA					

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	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.20

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS *hnd*

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-IBARRA-QUITO, DEL 27 AL 28-02 -2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 113. JG.



27 MAR 2019

Recibido por: *SB*
 Hora: 16:24

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/03/2019	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	025 03 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				756 756
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2019-0103-M	378

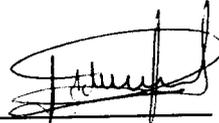
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711792232 SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.20

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- POR PAGO DE VITICOS POR COMISION QUITO-IBARRA-QUITO, DEL 27 AL 28-02-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 113 AUTORIZADO

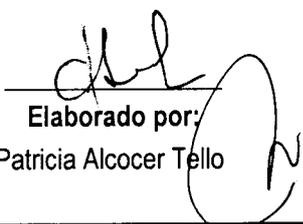
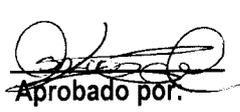
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	0113
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	27/02/2019	28/02/2019	80,00

VALORES A REPONER

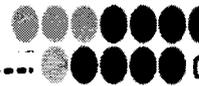
30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	25,00
Alimentación	31,00
Otros:	5,20
Transporte / parqueadero	-
Peajes	5,20
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 85,20
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 85,20
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </div> <div style="text-align: center;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </div> </div>	
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: *Judith*

Hora: *7:28*



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
GS-DADM-2019-07

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
01/03/2019

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
171179223-2 Sizalima Sizalima Galo Richar

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Ibarra-(Urcuqui) - Imbabura

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Bryan Becerra, Alex Carangui y Galo Sizalima

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 27/02/2019
Sé movilizó a los funcionarios a la ciudad de Ibarra(Urcuqui) YACHAY y durante el día movilización interna para que realicen trabajos inherentes a sus cargos.

Día 2: 28/02/2019
Sé movilizó a los funcionarios en la ciudad de Ibarra(Urcuqui) para que realicen trabajos según agenda, Por la tarde retoanamos a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Sé Movilizó a los funcionarios para que cumpliera su agenda programada.,Sé retornó a la ciudad de Quito sin novedad.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	27/02/2019	010-038-000785131	0,60
Peaje	27/02/2019	006-026-000850764	1,00
Peaje	27/02/2019	007-034-000729819	1,00
Peaje	28/02/2019	007-031-001275627	1,00
Peaje	28/02/2019	006-024-000775637	1,00
Peaje	28/02/2019	010-032-001028423	0,60
Alimentación	27/02/2019	001-001-003805	14,00
Alimentación	27/02/2019	001-001-005891	9,00
Alimentación	27/02/2019	001-001-000000011	8,00
Hospedaje	27/02/2019	002-001-0010259	30,00
TOTAL			66,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/02/2019	28/02/2019	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	08H00	18H00	

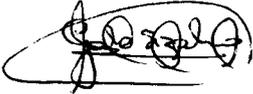
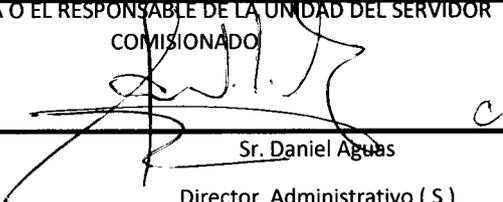
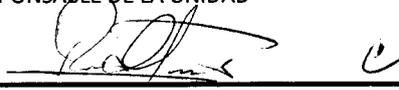
TRANSPORTE

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(Urcuqui)	27/02/2019	08H00	27/02/2019	10H45
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna (Urcuqui)	27/02/2019	10H45	27/02/2019	19H30
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna (Urcuqui)	28/02/2019	07H30	28/02/2019	15H00
Terrestre	Institucional PEI-5369	(Urcuqui)Ibarra - Quito	28/02/2019	15H00	28/02/2019	18H00

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

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

11 hojas
Recibido por: *P. Luzo*
Hora: *6/03/2019 17:26*

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 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
	
<p>NOMBRE: Sr. Daniel Aguas</p> <p>CARGO: Director Administrativo (S)</p>	<p>NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira</p> <p>CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera</p>

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-038-000785131 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702201901179131702500120100380007851310001149312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2019 09:57:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702201901179131702500120100380007851310001149312

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA
Identificación	1711792232
Fecha	27/02/2019
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		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-026-000850764 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702201901179131702500120060260008507640001610818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2019 10:04:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702201901179131702500120060260008507640001610818

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - 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	27/02/2019 ✓
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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-034-000729819 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702201901179131702500120070340007298190002539513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2019 10:57:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702201901179131702500120070340007298190002539513

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 27/02/2019 / 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. 007-031-001275627 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2802201901179131702500120070310012756270000777712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2019 15:51:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2802201901179131702500120070310012756270000777712

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - 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	28/02/2019 /
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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-024-000775637 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2802201901179131702500120060240007756370002091519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2019 17:11:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2802201901179131702500120060240007756370002091519

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - 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 28/02/2019 / 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. 010-032-001028423 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2802201901179131702500120100320010284230002637511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2019 18:05:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2802201901179131702500120100320010284230002637511

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

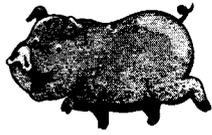
Razón Social / Nombres y SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR
Identificación 1711792232
Fecha 28/02/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60 ✓

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



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



Asadero y Restaurant el Fogón

PAVON MEJIA RAMON ENRIQUE

Dir. Calle Maroelle Cel.: 0987535989 0969854819
Urcuquí - Ecuador 5001-001

RUC: 1002389003001
FACTURA
AUT. SRI: 1123626210

Nº 005891

Telf: 0991678194

Cliente: Galo SIZALIMA

Fecha: 27-02-2019 del 2019 RUC/CI: 171179223-2

Dir: QUITO

NOTA DE VENTA 001-001 Nº 003805
Autorización: 1123275924

Cliente: Galo SIZALIMA

Ruc: 171179223-2 Fecha: 27-02-2019

Dirección: QUITO Telf: 0991678194

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	PLATEADA FRITADA		14.00
	MAMA MICHE		
			Validado
		TOTAL \$.	14.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS:

Recibí Conforme

Entregué Conforme

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2965 862 IBARRA RUC. 10012388001 AUT.: 1.663
EMISIÓN: 13-AGOSTO-2018 IMPRESIÓN: 3401-4000 - VALIDO HASTA 15-AGOSTO-2018
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

CANT	DETALLE	P. UNITARIO	P. VENTA
1	MECA PARELLADA + COLA	8,04	8,04
			Validado

Documento Categorizado: No

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Subtotal 8,04
IVA 0%
IVA 12% 996
TOTAL \$ 996

CASTELLANOS MICHILENA GILDA BEATRIZ / GRAFICAS PLANE TA / CEL. 0992041267 - IBARRA / RUC. 1001259918001 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
AUT. 11345 / IMP. 5601-6100 / FECHA DE EMISIÓN: 13 DE OCTUBRE 2018 / CADUCA: 13 DE OCTUBRE 2019

ZAMBRANO DIAZ MARIA DOLORES.

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir: Calle Chica Narváez 8-110 Av. Mariano Acosta

Cel: 0993576020 / 0986834083 Ibarra-Ecuador
RUC: 1721662110001 AUT.SRI. 1124150031

SERIE
FACTURA 001-001-00 00000011

Fecha: 27-02-2019

Señor: Galo SIZALIMA

Dir: QUITO

RUC: 171179223-2 Telf: 0991678194

Cant	DESCRIPCIÓN	P Unit	TOTAL
1	CANERESO AL AZUL		7,14
			Validado

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CREDITO/DEBITO

OTROS

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Subtotal \$ 7,14
% IVA 0,86
0% IVA
TOTAL \$ 8.00

MONTEDEOCA RON PABLO ALEXIS / IMPRENTA GRAFIC / TELF. 045 000 301 CEL. 0994 297 459 IBARRA / RUC: 1002641627001 AUT.: 8512
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 21-ENERO-2019 / CADUCA: 21-ABRIL-2019 / DEL 001 AL 025



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- 0010259

Cliente: Galo SIZALIMA

RUC: 171179223-2 Fecha: 27-02-2019

Dirección: QUITO Telf: 0991678194

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		26,79
			Validado

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Subtotal \$ 26,79
0% IVA \$
12 % IVA \$ 3,21
TOTAL \$ 30.00

Montoya Arevalo Carlos Alberto / Imprenta Nova Print / Telf 2606840 Cel. 098593145 Ibarra / RUC 1002518056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización Enero 25 del 2019 / Caduca Enero 25 del 2020 / Del 10201 10800
Original ADQUIRIENTE Copia EMISOR



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2019-0048-M

Quito, D.M., 25 de febrero de 2019

PARA: Sr. Ing. Daniel Ignacio Aguas
Director Administrativo., Subrogante

ASUNTO: Solicitud de vehículo para movilización a la ciudad de Urququí

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar la asignación de un vehículo institucional para la movilización de un servidor público, de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, hacia la ciudad de Urququí.

La movilización requerida se deberá cumplir conforme el siguiente detalle:

Funcionario	Lugar	Ruta	Fecha y hora de salida	Fecha y hora de retorno	Tipo de movilización
Becerra Becerra Bryan David Analista de Seguimiento, Control e Implementación de la Formación	Yachay	Quito - Urququí	27 de febrero de 2019 a las 08:00	28 de febrero de 2019 a las 17:00	Vehículo y conductor

El motivo de la comisión es realizar la constatación física de BIENES A RECIBIR EN TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO POR PARTE DE YACHAY EP.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Oscar Alan Caiza Niama
DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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

bb

Aguas
- A través del requerimiento
- Coordinar con unidad
requerente

J. Paredes

Uro - Urququí 8H00
Urququí - Uro 20H00

Asignar conductor



Firmado 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. 4137

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 2019-02-27 Hora 08:00 Hasta 2019-02-28 Hora 22:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE LA ING. BECERRA BECERRA BRYAN DAVID, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-25

No. Comunicación SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2019-0048-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino IMBABURA-URCUQUÍ

Kilometraje Inicio 289331

Kilometraje Fin 289730

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 PEI5369

Marca / Modelo

SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Oscar Caiza Niama

Cargo DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2019-02-26 17:17



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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: GALO SINDIHA

MES: FEBRERO

DIAS	HORA INICIO	HORA FIN	VEHICULO	CONDUCTOR	SIGNATURA	DESTINO	FECHA	NUMERO
VIERNES 1-02-2019	286959	286965	12440	14415	Rubén Aray		20 de Agosto	PEI-5369
VIERNES 4-02-2019	286965	286973	09450	11420	Solobud Coloma		AU. AMERICA (U. CENTRAL)	PEI-5369
VIERNES 4-02-2019	286973	286981	13440	14410	Solobud Coloma		ASAMBLEA NACIONAL	PEI-5369
VIERNES 4-02-2019	286981	286987	15410	15440	Mauricio Mollo		AU. SASIPAS (SECCOP)	PEI-5369
VIERNES 5-02-2019	286987	287001	11405	12435	Diana Moillo		JAROS SITIOS	PEI-5369
VIERNES 6-02-2019	287040	287047	11405	11440	Marganta Chávez R.		PLATAFORMA DEBETE	PEI-5369
VIERNES 6-02-2019	287047	287053	14435	16415	Diana Aray		PEI-53 Edif. Zarankla	PEI-5369
VIERNES 7-02-2019	287053	287059	10440	11410	EMY DIAZ		Comis. UETA	PEI-5369
VIERNES 7-02-2019	287059	287075	14400	21400	Oraynio Pérez		JAROS SITIOS	PEI-5369
VIERNES 8-02-2019	287075	287078	10405	12430	Gabriela Madero S.		AU. S.L. MEPA (MTO)	PEI-5369
VIERNES 8-02-2019	287078	287086	14420	15410	Gabriele Monteros		AU. AMERICA (U. CENTRAL)	PEI-5369
VIERNES 11-02-2019	287086	287092	10430	11425	Patricia Hernández		9 de OCTUBRE	PEI-5369
VIERNES 12-02-2019	287092		06400		Monica Ocegama		QOTTO. UCUQUI	PEI-5369
VIERNES 12-02-2019	287468			19445	Monica Ocegama		UCUQUI - QOTTO	PEI-5369

#.ORDEN
4089

- OALO SALINAS

- FEBRERO

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE REGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE REGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACION	PERIFONEO UTILIZADO
13-02-2019	284468	287481	10H30	13H45	Pamela Durandier		9 de febrero - 9 de febrero	Rei-5369
13-02-2019	287481	287486	14H00	14H00	SARRESA DOCUMENTOS		9 de febrero	Rei-5369
14-02-2019	287486		08H30	11H45	Nichol Rodriguez		Quito - Toluca (Toluca)	Rei-5369
14-02-2019			14H20	16H30	Nichol Rodriguez		vacaciones - Toluca	Rei-5369
14-02-2019			16H30	20H00	Nichol Rodriguez		MOVILIZACION ANTERIA (Toluca)	Rei-5369
15-02-2019			06H30	12H20	Nichol Rodriguez		MOVILIZACION ANTERIA (Toluca)	Rei-5369
15-02-2019		288088	12H20	14H00	Nichol Rodriguez		Toluca - Quito	Rei-5369
18-02-2019							VACACIONES.	
22-02-2019							VACACIONES.	
25-02-2019							VACACIONES.	2573
26-02-2019	109105	109109	12H45	13H20	Monserath Prado		ANEXOS (MINISTERIO EDUCACION)	Rei-2573
26-02-2019	109109	109111	15H40	15H55	Entre Docuamentos		AD. Republica JEIP	Rei-2523
26-02-2019	109109						Quito - Quito	Rei-5369
27-02-2019	281334		08H00	10H45	Argon Suarez		MOVILIZACION ANTERIA (Quito)	Rei-5369
27-02-2019			10H45	19H30	Argon Suarez		MOVILIZACION ANTERIA (Quito)	Rei-5369
28-02-2019			09H30	15H00	Alex Zamora		Quito - Quito	Rei-5369
28-02-2019		289730	15H00	18H00	Alex Zamora		Quito - Quito	Rei-5369



RECIBIDO POR:
HORA:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: GS-DADM-2019-07 ✓
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 25/02/2019 ✓

VIÁTICOS	X	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 ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa ✓	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 27/02/2019 ✓	HORA SALIDA (hh:mm) 08H00 ✓	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 28/02/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 20H00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Bryan David Becerra Becerra y Galo Sizalima ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización de analista 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
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEI - 5369	Quito - Ibarra(Urcuquí) ✓	27/02/2019 ✓	08H00 ✓	27/02/2019	11H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEI - 5369	(Urcuquí)Ibarra - Quito ✓	28/02/2019	17H00	28/02/2019 ✓	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. Daniel Aguas DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)
---	---

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:

Recibido por:
Hora: