

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

27.12

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	012	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7557		
		No. Original	7525		
Tipo Documento Respaldo	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento	LIQUIDACION DE GASTOS	No.	SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente	4012

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	199.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	63.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										262.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										262.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										262.75

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 09-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1068 AH.


 Secretaría de Educación Superior,
 DIRECCIÓN FINANCIERA

27 DIC 2017

Recibido por: *Andres*
 \$ 262.75

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero


 27/12/2017

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	012	2017	7525	7525
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092		4012

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	199.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	63.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										262.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										262.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										262.75

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 09-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1068 AUTORIZADO.

CUE 1068 ✓

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/12/2017	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	1068
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	06/12/2017	09/12/2017	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	127,00
Hospedaje	82,00
Alimentación	45,00
Otros:	63,75
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	63,75
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 262,75
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 262,75


Elaborado por:
 Jesse Gómez


Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 452 de 28 de Diciembre de 2010, por Ciencia, Tecnología e Innovación

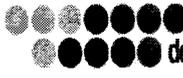
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

SENECYT
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECORRIDO POR: 
 HORA: 9:00

199.2

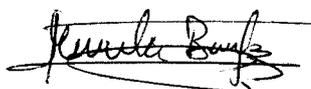
2525

 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-2017-006		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11/12/2017	
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 El Coca-Lago Agrio - Orellana-Sucumbios		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Equipo de Seguridad del Sr. Secretario de Senescyt.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Día 1: 06/12/2017 Movilización al Equipo de Seguridad de Sr. Secretario desde Quito hacia la ciudad de El Coca para reuniones ya establecidas. Por la tarde movilización interna y posterior a pernoctar en dicho lugar.			
Día 2: 07/12/2017 Movilización al Equipo de Seguridad de Sr. Secretario, movilización interna en dicho lugar, por tarde nos dirigimos desde El Coca hacia Joya de los Sachas para reuniones ya establecidas. Por la tarde nos trasladamos desde Joya de los Sachas hasta Lago Agrio, movilización interna en dicho lugar.			
Día 3: 08/12/2017 Movilización interna (Lago Agrio) al Equipo de seguridad del Sr. Secretario, por la tarde-noche nos trasladamos hasta el aeropuerto de dicho lugar para que el Sr. Secretario retorne a la ciudad de Quito.			
Día 4: 09/12/2017 Retorno desde la ciudad de Lago Agrio hasta la ciudad de Quito con el equipo de seguridad. S-N			
CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Combustible	06/12/2017	002-002-0469915	17,75
Alimentación	06/12/2017	003-001-042006	10,00
Alimentación	06/12/2017	001-001-000009717	15,00
Alimentación	07/12/2017	001-001-000004518	9,00
Hospedaje	07/12/2017	001-001-0001146	30,00
Combustible	07/12/2017	006-001-000368829	18,00
Alimentación	07/12/2017	001-001-000005879	8,00
Alimentación	07/12/2017	001-001-000005883	8,00
Alimentación	08/12/2017	002-001-000005502	5,00
Hospedaje	08/12/2017	001-001-000025324	25,00
Alimentación	08/12/2017	001-001-000000050	9,00
Alimentación	08/12/2017	002-001-0000147	12,00
Hospedaje	09/12/2017	001-001-000006025	27,00
Combustible	09/12/2017	106-040-000448829	28,00
TOTAL			221,75
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/12/2017	09/12/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09H00	13H30	

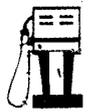
Hosped. 82
 Aliment. 45
 Combustib. 62,75
 190,75

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 PEO-455	Quito - El Coca	06/12/2017	09H00	06/12/2017	13H30
Terrestre	Institucional PEO-455	Movilización Interna (El Coca)	06/12/2017	13H30	06/12/2017	23H00
Terrestre	Institucional PEO-455	Movilización Interna (El Coca)	07/12/2017	08H00	07/12/2017	10H00
Terrestre	Institucional PEO-455	El Coca - Joya de los Sachas	07/12/2017	10H00	07/12/2017	10H40
Terrestre	Institucional PEO-455	Joya de los Sachas - Lago Agrio	07/12/2017	10H40	07/12/2017	11H10
Terrestre	Institucional PEO-455	Movilización Interna (Lago Agrio)	07/12/2017	11H20	07/12/2017	22H30
Terrestre	Institucional PEO-455	Movilización Interna (Lago Agrio)	08/12/2017	07H00	08/12/2017	18H00
Terrestre	Institucional PEO-455	Lago Agrio - Quito	09/12/2017	08H00	09/12/2017	13H30

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Galo Sizalima	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Marianela Bonifaz CARGO: Directora Administrativa	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Mgs. Inés Patricia Rivadeneira CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera

Fin de Semana



TRANSINSER BAÑOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS
ESTACIÓN SERVICIOS TRANSINSER BAÑOS
 Matriz: Pedro Vargas s/n y Bersabé Silva • Baños de Agua Santa
 Estab: Guaguayacu Principal s/n
 AUT. SRI. 1121703647
 Telef.: 062 320-455

R.U.C. 1891710727001
 FACTURA 002 - 002

0469915

Validez

Origen: Cúcuta, Jari, Bojica, SANGRE DUMCO RUC: 17044884071 Aut. SRI: 01173 Ime: 2502-400 Impresión de: 03/03/2017 y 03/03/2018 - 5:35:40 PM - 06 - NOVIEMBRE 2017 - Hecho hasta de: NOVIEMBRE 2017

ORIGINAL - ADQUIRENTE

Firma Responsable _____ Firma Cliente _____

FORMA DE PAGO
 VALOR

Restaurante LAS DELICIAS
 URBINA FANNY ANGELITA

RUC: 1708643703001
FACTURA
 No. 003-001 042006
 Autoriz. SRI 1121728526

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES (LOCALES COMERCIALES)
 Direc: Av. Napo s/n y Cuenca
 Establec: CENTRAL Av. Napo s/n y Cuenca Telef. 06 2881 838
 FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

Fecha: 6-12-2017
 Señor: GALO SIZALIMA
 RUC: 171179223-2 Telef. 0991678194
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	PAREJADA con cola		8,8
	No procede.		

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	-	Subtotal 12%	8,8
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Descuento	
OTROS		SUB TOTAL	
		IVA 12%	1,24
		VALOR TOTAL	10,04

Ruiz Terán Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC. 1500073653001 Autorización 1184
 Impresión 9/noviembre/2017 factura 41651 - 43650 Caduca 9/noviembre/2018

Documento Categorizado NO

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR

No procede

Proaño Toapanta Claudia Gabriela RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI N° 2 DIRECCIÓN: KM 4 VIA 10 DE AGOSTO S/N TELÉFONO : 063018362 ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR	RUC: 1500613110001 FACTURA Serie: 001 - 001 00 0009717 Autorización SRI. 1121539546
--	--

Cliente: GALO SIZALIMA
 CED. ID. 171179223-2 Telf. 0991678194
 Dirección: Quito
 Fecha: 6-12-2017

FECHA DE CADUCIDAD: 03/ OCTUBRE / 2018 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	MALTO DE TILAPIA JARRA DE GUAYUSA		13,40

\$ 42,75



ENCEBOLLADOS MANABI

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CECHEPERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
DR.: FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y VIA QUITO - DEL.: 0989-428952
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

VÉLEZ GILER LIMBER ALFREDO

RUC: 2100463765001 SERIE 002-001 000005502
AUT. SRI: 1121477165

Cliente: GALO SIZALIMA
Dirección: QUITO
Fecha: 8-12-2017 Telf.: 0991678194
CI. RUC: 171179223-2 Guía Rem. No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ENCEBOLLADO MIXTO		4,46
Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS

Subtotal 12%: 4.46
Subtotal 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA 12%: 0,54
TOTAL: 5,00

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian - Telf.: 062-833-167 • RUC.: 2100039425001
Aut. 1360 *Impreso del 5251 al 5750* el 22/09/2017 • Válida su emisión hasta 22/09/2018

LA POSADA Hotel

Rojas Castillo Silvia - Telf. 062-830-302
Av. Quito s/n y Fco. de Orellana (Esq.)
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR
AUT. SRI. 1119893691

FACTURA SERIE 001-001
RUC. 0701460115001

Nº 000025324

Sr. (es): GALO SIZALIMA
RUC: 171179223-2 CIUDAD: QUITO
FECHA DE EMISIÓN: 8-12-17 Telf.: 0991678194
DIREC: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	hospedaje		22,32
Validado			

SON: Validado

CADUCA DICIEMBRE 08 DEL 2017
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

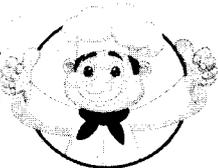
Subtotal %
Subtotal 0%
DESCUENTO
SUBTOTAL: 22,32
I.V.A. %: 2,68
TOTAL \$: 25,00

Núñez Cunalata Nelson RigoVerto - "Imprenta Núñez" - RUC. 1802802502001
AUT.: 4369 TELF. 2-835-417 Emisión: 24601 al 25600 Impreso 08/12/2016

EL SABOR DE SONI

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

DIRECCIÓN: AV. QUITO SN Y AMAZONAS
CELULAR: 0988 288 641
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR



Bedoya Arias Ana Sonia RUC: 2191748061001 • AUT.SRI:1121734927

FACTURA SERIE: 00 00000050

Cliente: GALO SIZALIMA
Dirección: QUITO
Fecha: 8-12-2017 Telfs.: 0991678194
RUC/C.I.: 171179223-2 G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Seco de GUANITA + Cola		7,92
No procede los mul calculados No procede			

SON: Nueva

Subtotal: 7,92
IVA %
IVA 12%: 0,95
TOTALS: 9,00

IMP "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851
Ruc: 2101125629001 F.Imp.10/NOVIEMBRE/2017 N° Fact. 31 al 130
CADUCA EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2018

RESTAURANTE COSTA AZUL

Venta de Comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.

Dir: Av. Circunvalación SN y La Pinta
Celu: 0981620641 Email: joseangulo@hotmail.com
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Nota de Venta
RUC: 0801642406001
SERIE: 002-001

ANGULO BAZAN JOSÉ ELPIDO
0000147
Aut. SRI:1121125625

Nombre: GALO SIZALIMA
RUC: 171179223-2 Guía de Remisión
FECHA: 8/12/17 DIA MES AÑO
Dirección: QUITO Telf.:

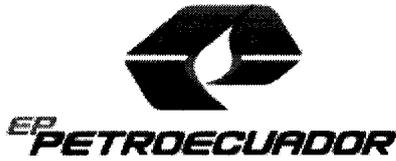
CANT	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SECOCADO DE TILAPIA + JARRO DE GUAYUSA		12,00
Cotucado No procede.			

IMPRESA Marcelo Orellana Vasco / RUC: 1711046818001
Aut. 13200 Fecha Autorización: 2007/09/17 Secuencia Autorizada 51 al 150
Tel: 2832 986 Fecha Caducidad: 20/09/2017

TOTALS \$ 12,00

SON: DOCE Dolares

Régimen Simplificado
Actividades de Comercio hasta: \$ 100,0
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta: \$ 100,0



RUC: 1768153530001 ✓

FACTURA

No. 106-040-000448829 ✓

Numero de Autorización:

0912201701176815353000121060400004488295897458915

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912201701176815353000121060400004488295897458915

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL NUEVA LOJA

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / KM 3 1/2 VIA QUITO

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA ✓

Fecha de Emisión: 09/12/2017 ✓

RUC/CI: 1711792232 ✓

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0145	12.389	SUPER	Unidad de Medida: galone	2.017857	0.268391	2.286248	25

Subtotal 12 %	25
Subtotal 0%	
Subtotal Sin Impuestos	25
IVA 12 %	3
VALOR TOTAL	28.00 ✓



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	31.72
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	3.72

Información Adicional

Fecha de la Resolución 04/07/2010

Sitio de la Facturación: SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / KM 3 1/2 VIA QUITO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFFECTIVO)	28	0	dias

Validado



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**BALCAZAR CAMPOVERDE
REINALDO SALOMON**

Dir. MATRIZ: ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA /
VIA AL SACHA SN

Dir. SUCURSAL: ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA
/ VIA AL SACHA SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1500327232001 ✓

FACTURA

No. 006-001-000368829 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0712201701200600100036882915003272329

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-12-07T10:14:05-05:00 ✓

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0712201701150032723200120060010003688291234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA ✓	RUC/CI:	1711792232 ✓
Fecha Emisión:	07/12/2017 ✓	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
	12.161000	EXTRA	1.321429	0.531515	1.852944	0.00	16.070000

Información Adicional Teléfono 0 Son DIECIOCHO CON 0/100 DOLAR(ES)	SUBTOTAL 12.00 %	16.07
	SUBTOTAL 0.00 %	0.00
	SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.07
	DESCUENTO	0.00
	ICE	0.00
	IVA 12.00%:	1.93
	VALOR TOTAL	18.00 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00		

Validado



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	25.24
AHORRO POR SUBSIDIO	7.24

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

18



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0144-MI

Quito, D.M., 04 de diciembre de 2017

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García
Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULOS Y SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Durante los días 06, 07 y 08 de diciembre, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Gabriela Suarez, Karina Muñoz, y el equipo de seguridad se trasladarán a las ciudades de Coca y Lago Agrio.

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

Vehículo (1) Avanzada y Seguridad:
Vehículo (2) VIP movilización máxima autoridad
Vehículo (3) movilización asesoras:

- Día 06 de diciembre con ruta terrestre Quito - Coca desde las 06:00 am, actividades de avanzada, movilización máxima autoridad, asesoras y seguridad
- Día 07 de diciembre actividades de agenda.
- Día 07 de diciembre ruta Coca - Lago Agrio
- Día 08 de diciembre actividades de agenda en Lago Agrio
- Día 09 de diciembre Lago Agrio - Quito hasta las 24:00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte 2

Sra. Ing. Elvia Avelina Onofre Chamorro
Responsable del Área Servicios Institucionales, Logística y Transporte

de

Recibido por: _____

Hora: 15:30



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. 3127

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 2017-12-06 Hora 06:00 Hasta 2017-12-10 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES OFICIALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-12-05

No. Comunicación SENESCYT-DE-2017-0144-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino EL COCA-LAGO AGRIO

Kilometraje Inicio 187076

Kilometraje Fin 188042

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 PEO455

Marca / Modelo E6P LAND CRUISER PRADO 5P TM

Color BLANCO

Número Matricula A4538487

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA ANDREA SAENZ

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2017-12-05 18:39





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-2017-006	05/12/2017

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
171179223-2	Sizalima Sizalima Galo Richar	Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
El Coca-Lago Agrio - Orellana-Sucumbios	Dirección Administrativa		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/12/2017	06H00	10/12/2017	23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios Senescyt

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Trasladar al Sr. Secretario, y a su cuerpo de seguridad a cumplir funciones inherentes a su cargo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEO - 455	Quito - El Coca	06/12/2017	06H00	06/12/2017	11H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEO - 455	Movilización Interna	07/12/2017	06H00	07/12/2017	19H30
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEO - 455	El Coca-Lago Agrio	08/12/2017	06H00	08/12/2017	07H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEO - 455	Movilización Interna	09/12/2017	06H00	09/12/2017	11H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEO - 455	Lago Agrio - Quito	10/12/2017	18H30	10/12/2017	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Galo sizalima	Mariana Bonifaz DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
María Fernanda García (S)	
Coordinadora General Administrativa Financiera	

Fin de
Semana

13 DIC 2017
18h00
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD