



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 5847 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 80,95  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 80,95  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 80,95

Estado: APROBADO Descripción: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO POR VIATICOS POR  
TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 12-09-2017 POR  
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0822 ip  
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	26/10/2017	80,95	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,95</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00  
0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,95

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

## 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		023 010 2017	5847	5826
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3110
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		RPA	RTO DEV
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	75.75 ✓
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.95</b> ✓
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.95</b> ✓
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b> ✓
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.95</b> ✓

**SON:** OCHENTA DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA. - PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 12-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0822 ip

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
TESORERÍA

25 OCT 2017

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: 5:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

*De*  
25-10-2017

**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	020 010 2017	5826	5826	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3110	

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	75.75
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.95</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.95</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.95</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 11 AL 12-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0822 AUTORIZADO

71 con 5847

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/10/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1711792232	No.	0822
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	11/09/2017	12/09/2017	80,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	51,75
Hospedaje	35,00
Alimentación	16,75
Otros:	5,20
Transporte	
Peajes	5,20
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 80,95</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 80,95</b>

  
**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 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

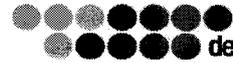
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

Presupuesto  
 11.01.11  
 PAGO POR:  
 \$ 80,95

75,75  
 2017  
 58,75



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 DADM-002	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/09/2017
-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Equipo de Seguridad del Dr. Augusto Barrera.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

<b>Día 1:</b> 11/09/2017	Traslado desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Ibarra Urcuqui(YACHAY) para realizar reconocimiento del lugar para el evento del siguiente día.
<b>Día 2:</b> 12/09/2017	Movilización a la seguridad según la agenda del Dr. Augusto Barrera, Por la noche retornamos a la ciudad de Quito sin nunguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peajes	11/09/2017	010-005-004854321	0,60
Peajes	11/09/2017	006-015-003326590	1,00
Peajes	11/09/2017	007-018-004361121	1,00
Peajes	12/09/2017	007-013-006542144	1,00
Peajes	12/09/2017	006-010-003350428	1,00
Peajes	12/09/2017	010-015-003310885	0,60
Alimentación	11/09/2017	002-001-000000577	9,50
Alimentación	11/09/2017	002-001-000000579	7,25
Hospedaje	12/07/2017	002-001-0008236	35,00
<b>TOTAL</b>			<b>56,95</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/09/2017	12/09/2017	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	13H40	20H45	

**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 - 4049	Quito - Ibarra(Urcuqui)	11/09/2017	13H40	11/09/2017	16H00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Interna	12/09/2017	06H30	12/09/2017	17H30
Terrestre	Institucional PEI - 4049	(Urcuqui)Ibarra -Quito	12/09/2017	17H45	12/09/2017	20H45

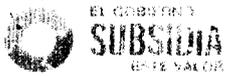
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

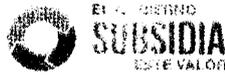
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de 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: Ing. Pamela Rojas	NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira
CARGO: Directora Administrativa	CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera



**FACTURA**  
con contribución del Estado



**FACTURA**  
con contribución del Estado



**FACTURA**  
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL: 12N  
FACTURA: 006-015-003326590

[REDACTED] 14:40:34

Clase: TOTAL  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00

[REDACTED]

Código: 107750  
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO  
RICHAR

RUC/CI: 1711792232  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL: 5N  
FACTURA: 006-015-003326590

[REDACTED] 14:40:34

Clase: TOTAL  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00

[REDACTED]

Código: 107750  
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO  
RICHAR

RUC/CI: 1711792232  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL: 5N  
FACTURA: 007-018-004361121

[REDACTED] 15:31:22

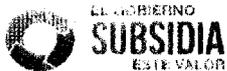
Clase: TOTAL  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00

[REDACTED]

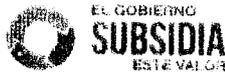
Código: 107750  
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO  
RICHAR

RUC/CI: 1711792232  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

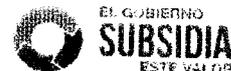
ORIGINAL ADQUIRIENTE



**FACTURA**  
con contribución del Estado



**FACTURA**  
con contribución del Estado



**FACTURA**  
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL: 3N  
FACTURA: 007-013-006542144

[REDACTED] 18:16:27

Clase: TOTAL  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00

[REDACTED]

Código: 107750  
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO  
RICHAR

RUC/CI: 1711792232  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL: 2N  
FACTURA: 006-010-003350428

[REDACTED] 19:14:24

Clase: TOTAL  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00

[REDACTED]

Código: 107750  
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO  
RICHAR

RUC/CI: 1711792232  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL: 5N  
FACTURA: 010-015-003310885

[REDACTED] 19:39:00

Clase: TOTAL  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00

[REDACTED]

Código: 107750  
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO  
RICHAR

RUC/CI: 1711792232  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 5,20

# EL MANABA

ARCE CHALA VERONICA INESITA

RUC: 1711387389001

DIRECCIÓN: Calle: Oviedo 8-16 y Olmedo

Tel: 0994185702 / Ibarra - Ecuador

**NOTA DE VENTA** AUT.SRI 1120610842 002-001 N°00000577  
 FECHA DE AUTORIZACION: 21-04-2017

Cliente: GALO SIZALIMA SIZALIMA  
 R.U.C.I.: 171179223-2 Fecha: 11/09/2017  
 Dirección: QUITO Telf: 0991678194

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	CHULETA + JASO DE JUBO		

IMPRESION: 00000501 - 00000600 VALIDO HASTA: 21-04-2018  
 TOTAL \$ 9,50  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150  
 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547  
 Original.: CLIENTE - Copia.: EMISOR DOC. CATEGORIZADO SI

# EL MANABA

ARCE CHALA VERONICA INESITA

RUC: 1711387389001

DIRECCIÓN: Calle: Oviedo 8-16 y Olmedo

Tel: 0994185702 / Ibarra - Ecuador

**NOTA DE VENTA** AUT.SRI 1120610842 002-001 N°00000579  
 FECHA DE AUTORIZACION: 21-04-2017

Cliente: GALO SIZALIMA  
 R.U.C.I.: 171179223-2 Fecha: 11/09/2017  
 Dirección: QUITO Telf: 0991678194

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	BANDELA + COLA		

IMPRESION: 00000501 - 00000600 VALIDO HASTA: 21-04-2018  
 TOTAL \$ 7,25  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150  
 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547  
 Original.: CLIENTE - Copia.: EMISOR DOC. CATEGORIZADO SI

# EROS HOSTAL

GUERRERO GAVILANEZ GENARO WILSON

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

RUC: 1707774152001

AUT.SRI: 1120695320

**FACTURA 002-001 0008236**

Cliente: GALO SIZALIMA  
 RUC: 171179223-2 Fecha: 12/09/2017  
 Dirección: QUITO Telf: 0991678194

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
1	HOSPEDAJE DEL 11 AL 12/ SEP/2017.		31,25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS  
 SUBTOTAL \$ 31,25  
 0% IVA \$ -  
 12% IVA \$ 3,75  
 TOTAL \$ 35,00  
 ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

Montoya Arevalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf: 2606840 Cel: 098593143 - Ibarra RUC: 1002518056001  
 Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Mayo 8 del 2017 / Caduca Mayo 8 del 2018 / Del 7801 - 8400  
 Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

51,75



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0091-MI

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2017

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez  
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Solicito a usted, autorizar a quien corresponda, se proceda a emitir el salvoconducto correspondiente al conductor y auto asignado del vehículo VIP más el vehículo que realizará la avanzada, con el fin de que movilice al Señor Secretario, Dr. Augusto Barrera y su equipo de asesoras, hacia Urcuquí para dar cumplimiento a la agenda del Señor Secretario en la ciudad del conocimiento Yachay.

El mismo deberá correr de la siguiente manera:

Desde el día 11 de septiembre a partir de las 12h00, se moviliza el personal de seguridad para realizar la avanzada. A las 19h00 se moviliza el vehículo VIP hacia la ciudad de Ibarra donde pernoctan una noche.

El día 12 de septiembre se cumple la agenda en Yachay y se retorna el mismo día a partir de las 18h00, hora estimada de regreso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal  
ASESORA DE DESPACHO

- Copia: Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez  
Conductor Jurídico
- Sra. Silvana María Rosero Bravo  
Analista de Despacho

**SENESCYT**  
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  
**LOGISTICA**  
Recibido por... JUAN SINMALEZA  
Hora: ... 11:30

Recibido por: Andrea N  
Hora: 9:55





**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. 2945**

**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 2017-09-11 **Hora** 12:00 / **Hasta** 2017-09-12 **Hora** 23:59  
**Motivo** Movilizacion de la Seguridad del Secretario Nacional a realizar actividades inherentes a sus cargos.  
**No. Ocupantes** 4  
**AUTORIZACIÓN**  
**Fecha** 2017-09-11 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2017-0091-MI  
**Lugar Origen** SENESCYT QUITO  
**Lugar Destino** URCUQUI-IMBABURA  
**Kilometraje Inicio** 219229 **Kilometraje Fin** 219715

486

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA **Cargo** CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1711792232 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

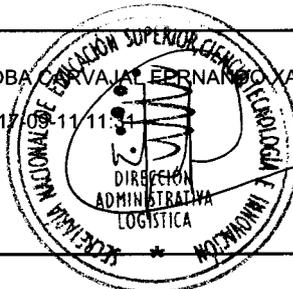
**Número de Placa** PEI4049 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4  
**Color** PLATEADO **Número Matricula** A1348420

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Sra. Andrea Carolina Sáenz **Cargo** ASESORA DE DESPACHO

**Realizado Por** COBA CARRERA VAJAY EPRNANCIO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2017-09-11 11:34



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: GALO SIZALUMA  
 MES: SEPTIEMBRE

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
<del>VIERNES 1-09-2017</del>	<del>253248</del>	<del>253337</del>	<del>06:00</del>	<del>20:30</del>	<del>SEGURIDAD Dr. Barrera</del>	<del>[Firma]</del>	<del>Quito JARLOS</del>	<del>REI-5369</del>
<del>20H</del>	<del>253337</del>	<del>253481</del>	<del>06:00</del>	<del>23:45</del>	<del>SEGURIDAD Dr. Barrera</del>	<del>[Firma]</del>	<del>QUEPADA</del>	<del>REI-5369</del>
<del>VIERNES 4-09-2017</del>	<del>253337</del>	<del>253481</del>	<del>06:00</del>	<del>23:45</del>	<del>SEGURIDAD Dr. Barrera</del>	<del>[Firma]</del>	<del>Quito JARLOS</del>	<del>REI-5369</del>
<del>MARTES 5-09-2017</del>	<del>253481</del>	<del>253589</del>	<del>06:00</del>	<del>21:00</del>	<del>SEGURIDAD Dr. Barrera</del>	<del>[Firma]</del>	<del>Quito JARLOS</del>	<del>REI-5369</del>
<del>MIÉRCOLES 6-09-2017</del>	<del>253589</del>	<del>253673</del>	<del>06:00</del>	<del>21:30</del>	<del>SEGURIDAD Dr. Barrera</del>	<del>[Firma]</del>	<del>Quito JARLOS</del>	<del>REI-5369</del>
<del>VIERNES 7-09-2017</del>	<del>253673</del>	<del>253737</del>	<del>06:00</del>	<del>21:30</del>	<del>SEGURIDAD Dr. Barrera</del>	<del>[Firma]</del>	<del>Quito JARLOS</del>	<del>REI-5369</del>
<del>VIERNES 8-09-2017</del>	<del>253737</del>	<del>253737</del>	<del>06:00</del>	<del>12:00</del>	<del>SEGURIDAD Dr. Barrera</del>	<del>[Firma]</del>	<del>Quito JARLOS</del>	<del>REI-5369</del>
<del>SABADO 9-09-2017</del>	<del>219026</del>	<del>219142</del>	<del>13:00</del>	<del>20:30</del>	<del>SEGURIDAD Dr. Barrera</del>	<del>[Firma]</del>	<del>Quito JARLOS</del>	<del>REI-4049</del>
<del>VIERNES 11-09-2017</del>	<del>219142</del>	<del>219229</del>	<del>08:00</del>	<del>17:00</del>	<del>SEGURIDAD Dr. Barrera</del>	<del>[Firma]</del>	<del>QUEPADA</del>	<del>REI-4049</del>
<del>MARTES 12-09-2017</del>	<del>219229</del>	<del>219229</del>	<del>08:00</del>	<del>17:00</del>	<del>SEGURIDAD Dr. Barrera</del>	<del>[Firma]</del>	<del>Quito - IBARRA</del>	<del>REI-4049</del>
<del>VIERNES 13-09-2017</del>	<del>219229</del>	<del>219229</del>	<del>08:00</del>	<del>17:00</del>	<del>SEGURIDAD Dr. Barrera</del>	<del>[Firma]</del>	<del>IBARRA - Quito</del>	<del>REI-4049</del>
<del>MARTES 14-09-2017</del>	<del>219229</del>	<del>219229</del>	<del>08:00</del>	<del>17:00</del>	<del>SEGURIDAD Dr. Barrera</del>	<del>[Firma]</del>	<del>Quito JARLOS</del>	<del>REI-4049</del>
<del>MIÉRCOLES 13-09-2017</del>	<del>316962</del>	<del>316962</del>			<del>SEGURIDAD Dr. Barrera</del>	<del>[Firma]</del>	<del>Quito JARLOS</del>	<del>REQ-374</del>
<del>VIERNES 14-09-2017</del>	<del>04100</del>	<del>04100</del>	<del>04:00</del>		<del>SEGURIDAD Dr. Barrera</del>	<del>[Firma]</del>	<del>Quito VARIOS</del>	<del>REQ-374</del>

\*

\*



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DADM-002	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/09/2017
-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

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 - Imbabura	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 11/09/2017	HORA SALIDA (hh:mm) 12H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 12/09/2017	HORA LLEGADA (hh:mm) 18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Equipo de Seguridad Dr. Augusto Barrera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a la Seguridad del Secretario Dr. Augusto Barrera a realizar actividades 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 - 4049	Quito - Ibarra	11/09/2017	12H00	11/09/2017	15H30
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Ibarra - Quito	12/09/2017	14H30	12/09/2017	18H00

**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**

Ing. Pamela Rodas  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

Mgs. Patricia Rivadeneira  
Coordinadora General Administrativa Financiera

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

29 SEP 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

17h 30