



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5844 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 78,00
IVA: 0,00
Sub Total: 78,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 78,00

Estado: APROBADO Descripción: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO POR VIATICOS POR
TRaslADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 23-08-2017 POR
Cuenta Monetaria No.: 4035331100 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0874 ip

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	78,00	0,00
Sub - Total				78,00	0,00

Retenciones						
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 78,00


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	023	010	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5844		
		No. Original	5840		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3116	
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 RICHAR			

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	72.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.00

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 23-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0874 ip

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

25 OCT 2017

Recibido por:

8430

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/10/2017	 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		020 010 2017	5840	5840
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3116	
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	72.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.00

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 23-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0874 AUTORIZADO

5844

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	0874
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

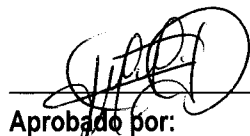
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	21/08/2017	23/08/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	24,00
Hospedaje	-
Alimentación	24,00
Otros:	6,00
Transporte	-
Peajes	6,00
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 78,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 78,00



Elaborado por:
Irene Proaño



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

SENECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR:

HORA:

16:50

5840



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-001

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25/08/2017

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

Cuenca - Azuay

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Seguridad Dr. Augusto Barrera.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 21/08/2017

Traslado desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Azoguez para realizar reconocimiento del lugar para el evento del siguiente día, posterior nos trasladamos hacia la ciudad de Cuenca para hospedarnos en dicho lugar.

Día 2: 22/08/2017

Movilización desde la ciudad de Cuenca hasta la ciudad de Azoguez a la UNAE, por la noche retornamos hasta la ciudad de Cuenca para que el Dr. Augusto Barrera tome el vuelo de retorno hacia la ciudad de Quito.

Día 3: 23/08/2017

Retorno desde la ciudad de Quito. S.N

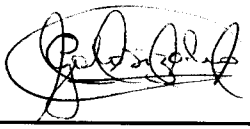
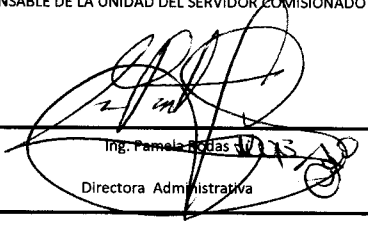
CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peajes	23/08/2017	004-008-003292649	1,00
Peajes	23/08/2017	003-017-001109202	1,00
Peajes	23/08/2017	002-017-004630263	1,00
Peajes	21/08/2017	002-023-006129689	1,00
Peajes	21/08/2017	003-022-005837687	1,00
Peajes	21/08/2017	004-012-000739698	1,00
Alimentación	22/08/2017	001-001-000001115	6,00
Alimentación	22/08/2017	001-001-000000555	6,00
Alimentación	22/08/2017	001-001-000001502	12,00
Hospedaje	23/08/2017	001-001-0008133	60,00
TOTAL			90,00

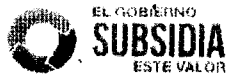
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/08/2017	23/08/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13H30	17H30	

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 PEQ - 374	Quito - Azoguez	21/08/2017	13H30	21/08/2017	18H45
Terrestre	Institucional PEQ - 374	Azoguez - Cuenca	21/08/2017	20H50	21/08/2017	21H30
Terrestre	Institucional PEQ - 374	Cuenca - Azoguez	22/08/2017	10H00	22/08/2017	11H00
Terrestre	Institucional PEQ - 374	Azoguez - Cuenca	22/08/2017	19H00	22/08/2017	19H40
Terrestre	Institucional PEQ - 374	Cuenca - Quito	23/08/2017	09H30	23/08/2017	17H30

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
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Ing. Pamela Rojas CARGO: Directora Administrativa	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera	



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

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 Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:2N

FACTURA:004-008-003292649

23/Ago/2017 14:41:19

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código:107750

CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO

RICHAR

RUC/CI: 1711792232

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTUR
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 Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:5N

FACTURA:003-017-001109202

23/Ago/2017 15:57:20

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código:107750

CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO

RICHAR

RUC/CI: 1711792232

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

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 Sur km 24+360
Tramo: Aloag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:5N

FACTURA:002-017-004630263

23/Ago/2017 16:42:35

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código:107750

CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO

RICHAR

RUC/CI: 1711792232

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

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 Sur km 24+360
Tramo: Aloag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:5N

FACTURA:002-022-005837689

21/Ago/2017 14:31:52

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código:107750

CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO

RICHAR

RUC/CI: 1711792232

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

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 Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:7R

FACTURA:003-022-005837687

21/Ago/2017 14:31:52

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código:107750

CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO

RICHAR

RUC/CI: 1711792232

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

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 Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:4R

FACTURA:004-012-000739698

21/Ago/2017 15:40:31

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código:107750

CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO

RICHAR

RUC/CI: 1711792232

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



ARPI BRITO PATRICIA ANABEL

Telf.: 2861 975

CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0008133

Fecha: 23-08-2017

Sr.: Galo SIZALIMA

R.U.C./C.I.: 171174223-2

Dirección: Quito

Telf.: 0991678194

→ NO
PROCEED
MAL CALCUL
LUA

ORIGINAL: ADQUIRIENTE/COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL

I.V.A. TARIFA 0%

I.V.A. TARIFA 12 %

TOTAL \$

QUEZADA ROMERO, JOSE ANTONIO * RUC: 0102257614001 * APT. 6506 * ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA * BENIGNO MALLO 13-43 Y PNO BRAVO TELEFAX: 2849-741 * EMISION 0008001 - 0008000 * FECH. ELAB. 10 DE MARZO DE 2017 * VALIDO HASTA 10 DE MARZO DE 2017

Dumes Sares Plácido Gustavo

RUC. 0701504896001

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$150.00

Dirección: Hurtado de Mendoza 2-42 y Garcia Moreno

Celular: 0997-183-565 - Cuenca * Ecuador

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-00 0001502

DIA MES AÑO

Autorización SRI 1121165018

22	08	2017
----	----	------

RUC./CI.: 171179223-2

Sr. (): Galio Sirtsimis

Dirección: Quito

Telf.: 091678194

[illegible]

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$
Dinero Elect.	\$
Tarj. Deb./Créd.	\$
Otros	\$

TOTAL \$ 12.00



F. Autorizada
F. AUTORIZADA

Manzanales, A. y J. A. García. 2011. *El agua en la agricultura de la zona de estudio*. Cuenca, Ecuador: Editorial "Fernández". Telf.: 411-43-25. Cuenca.

Nº 1501-1600 Fecha de Impresión 28 / JULIO / 2017 Válido hasta 28 / JULIO / 2018

1/10/2020

Documento Categorizado: Si Monto Autorizado por Transacción: **CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**
-Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.00 **Aut. S.R.L.: 1120719370**

NOTA DE VENTA

RUC. 0301149241001 № 001-001-00 0000555

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-0000011151

Autorización SRI 1121215086

22	08	2017
----	----	------

RUC./CI.: 171179223-2

Sr. (): GALO STRALINA

Dirección: Q3 ITO

Telf.: 091678194

[illegible]

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$
Dinero Elect.	\$
Tarj. Deb./Créd.	\$
Otros	\$

TOTAL \$ 600

~~F. CLIENTE~~

F. AUTORIZADA

Mancero Alvarado Dolores Geradina RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-25 * Cuenca
N° 1101-1500 Fecha de Impresión 07 / AGOSTO / 2017 Válido hasta 07 / AGOSTO / 2018

၂၁၂၂၀၀

OK.

Sr. (es):

Galb Sredina

RUC O Cl

17-117923-2

Fecha de Emisión: _____

22-08-20A

[illegible]

no. El Sol 2243.896

ORIGINAL: Adquiriente; COPAC: Emisor

FORMA DE PAGO

☐ Otros _____

☐ Tarjeta Crédito / Débito

☐ Dinero Electrónico

☐ **PAGO EN EFECTIVO**

61

VALOR TOTAL . U.S.D.

Representante

~~Cliente~~

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC.1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol N.000000551- Al 000000600 Autoriz.11-05-2017. Caduca.11-Mayo-2018.

10. 05

~~\$~~ 12,00



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0081-MI

Quito, D.M., 21 de agosto de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD SALVOCONDUCTO VEHÍCULO VIP

De mi consideración:

En razón de las necesidades institucionales, solicito usted se realicen los trámites correspondientes para la movilización del vehículo VIP, con sus respectivo conductor, desde las 11:00 am del día lunes 21 de agosto hasta las 24:00 pm del día miércoles 23 de agosto del año en curso, con la finalidad de trasladar al personal de seguridad hacia la provincia de Azogues a realizar las actividades de avanzada para cumplir con la agenda oficial del señor Secretario.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte



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. 2910

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad CUENCA
Fecha de Vigencia Desde 2017-08-21 Hora 10:00 Hasta 2017-08-24 Hora 08:30
Motivo MOVILIZACION DE LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2017-08-21 **No. Comunicación** VIA CORREO ELECTRONICO
Lugar Origen SENESCYT QUITO
Lugar Destino CUENCA
Kilometraje Inicio 313905 **Kilometraje Fin** 315006

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 PEQ0374 **Marca / Modelo** HYUNDAI VERACRUZ GL GAA 4X4 TA GDA447
Color AZUL **Número Matrícula** A2109517

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DR. AUGUSTO BARRERA **Cargo** SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO
Fecha de Emisión 2017-08-21 09:57



1101

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

CONDUCTOR:

Osvaldo Serrano

MES:

AGOSTO

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
SABADO 19-08-2017	147439	147634	09H00		SEGURIDAD DR. BARBERA		Q. TO JAROS	REG-585
LUNES 21-08-2017	251774	251797		20H00	SEGURIDAD DR. BARBERA		Q. TO JAROS	REG-5369
21-08-2017	251797	251810	06H00	06H45	SEGURIDAD DR. BARBERA		Q. TO JAROS	REG-5369
	313901	313905	09H50	10H10	SEGURIDAD DR. BARBERA			REG-374
MARTES 22-08-2017	313905		10H30		SEGURIDAD DR. BARBERA		Q. TO - APOCATEL	REG-374
22-08-2017					SEGURIDAD DR. BARBERA		MOVILIZACIÓN INTERNA	REG-374
23-08-2017		315006		17H30	SEGURIDAD DR. BARBERA		QUEZACA - Q. TO.	REG-374
JUEVES 24-08-2017	252274	252353					Q. TO JAROS	REG-5369
24-08-2017	252353	252484	06H00	20H00			Q. TO JAROS	REG-5369
24-08-2017	16477	16544	20H00	21H00			Q. TO JAROS	
VIERNES 25-08-2017	16544		05H30					

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DADM-001

FECHA DE SOLICITUD

18-08-2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
171179223-2 Sízalima Sízalima Galo Richar

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Cuenca - Azuay

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

21-08-2017

11H00

23-08-2017

24H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios SENESCYT

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a la seguridad del Dr. Augusto Barrera

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 PEQ-374	Quito - Cuenca	21-08-2017	11H00	21-08-2017	18H00
Terrestre	Institucional PEQ-374	Movilización interna	22-08-2017	06H00	22-08-2017	18H30
Terrestre	Institucional PEQ-374	Cuenca - Quito	23-08-2017	17H00	23-08-2017	24H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Pichincha

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

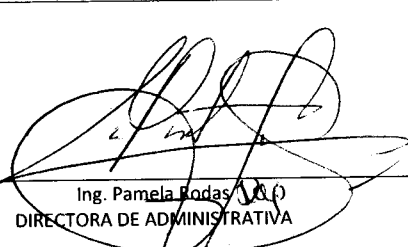
No. DE CUENTA:
4035331100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE



Galo Sízalima


Ing. Pamela Rodas
DIRECTORA DE 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.


Maria Fernanda García
Coordinadora Administrativa Financiera

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

29 SEP 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD