



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 3674 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 229,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 229,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 229,00

Estado: APROBADO Descripción: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAH.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO  
QUITO-MANTA-QUITO DEL 26 AL 28-06-2018 MOVILIZACIÓN DEL  
Cuenta Monetaria No.: 4035331100 SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU SEGURIDAD INFORME  
0625. JG.

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	02/08/2018	229,00	0,00
Sub - Total				229,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 229,00

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

W/01/08/2018

**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	031	07	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3674		
		No. Original	3528		
Tipo Documento	Respaldo	Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-CGPGE-2018-003			1792

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	69.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>229.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>229.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>229.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR. - PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 26 AL 28-06-2018 MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU SEGURIDAD INFORME 0625. JG.


 Secretaria de Educación Superior  
 Ciencia Tecnología e Innovación  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**TESORERIA**

01 AGO 2018

Recibido por: *BB*  
 Item: *RE:40*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

W/01/08/2018

## 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		027 07 2018	3528	3528	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003		1792	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711792232 SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR					

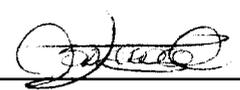
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	69.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>229.00</b>
									IVA	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>229.00</b>
									RETENCIONES IVA	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>229.00</b> <i>OK</i>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 26 AL 28-06-2018 MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU SEGURIDAD INFORME 0625

3674

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

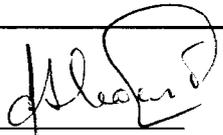
01/02/18

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

C.C.	1711792232	No.	0625
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

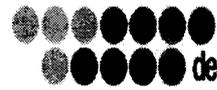
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	26/06/2018	28/06/2018	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>112,00</b>
Hospedaje	62,30
Alimentación	49,70
<b>Otros:</b>	<b>69,00</b>
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	69,00
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 229,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ -</b>
	<b>0,00</b>
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer Tello	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo
<b>BASE LEGAL:</b>	
<b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
<b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
<b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.	
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

GS-PADM-2018-018 ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29/06/2018 ✓

**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

Manta - Manabí ✓

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

Dirección Administrativa ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Cápsula de Seguridad, Equipo de Comunicación.

Día 1: 26/06/2018 ✓

Traslado desde Quito Hacia Manta, pero antes de ir hasta dicha ciudad por pedido del equipo de comunicación pasamos primero por la ciudad de Santo Domingo para que realicen trabajos inherentes a sus cargos, y posterior hasta la ciudad de Manta para realizar la respectiva avanzada según la agenda del Sr. Secretario.

Día 2: 27/06/2018 ✓

Movilización interna en la ciudad de Manta, posterior nos trasladamos a la ciudad de Portoviejo con el Sr. Secretario Auguto Barrera para cumplir con su agenda, por la tarde retornamos hasta la ciudad de Manta al aeropuerto para su retorno a la ciudad de Quito.

Día 3: 28/06/2018 ✓

Movilización Interna con Equipo de Comunicación para que cumpla con trabajos inherentes a sus cargos, posterior retornamos desde la ciudad de Manta hacia la ciudad de Quito. S/N.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	26/06/2018 ✓	008-300-000879544 ✓	1,00 ✓
Peaje	26/06/2018 ✓	004-021-000745786 ✓	1,00 ✓
Alimentación	26/06/2018 ✓	002-001-000002168 ✓	12,00 ✓
Combustible	26/06/2018 ✓	002-001-424062	30,00 ✓
Alimentación	26/06/2018 ✓	001-001-000001992 ✓	10,70 ✓
Alimentación	27/06/2018 ✓	001-001-000010787 ✓	14,00 ✓
Alimentación	27/06/2018 ✓	001-001-000001995 ✓	13,00 ✓
Hospedaje	28/06/2018 ✓	001-001-000001682 ✓	80,00 ✓
Combustible	28/06/2018 ✓	002-001-424081 ✓	39,00 ✓
Peaje	28/06/2018 ✓	004-025-000961777 ✓	1,00 ✓
Peaje	28/06/2018 ✓	008-500-001092459 ✓	1,00 ✓
<b>TOTAL</b>			<b>202,70</b>

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

Hora: 17:30.

*Andrea N.*

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/06/2018	28/06/2018	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	12H00	13H30	

**TRANSPORTE**

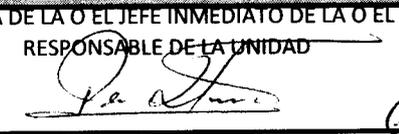
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Quito - Santo Domingo	26/06/2018	12H00	26/06/2018	15H00
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Movilización Interna (Santo Domingo)	26/06/2018	15H00	26/06/2018	15H45
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Santo Domingo - Manta	26/06/2018	15H45	26/06/2018	19H30
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Movilización Interna (Manta)	27/06/2018	06H00	27/06/2018	09H00
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Manta - Portoviejo	27/06/2018	09H00	27/06/2018	09H45
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Movilización Interna (Portoviejo)	27/06/2018	09H45	27/06/2018	16H45
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Portoviejo - Manta	27/06/2018	16H45	27/06/2018	17H30
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Movilización Interna (Manta)	27/06/2018	17H30	27/06/2018	20H30
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Movilización Interna (Manta)	28/06/2018	06H00	28/06/2018	06H30
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Manta - Quito	28/06/2018	06H30	28/06/2018	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
	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: Sr. Cristian Torres	NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira
CARGO: Director Administrativo ( E )	CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera



**Andrade Arteaga Raúl Alberto**  
**ESTACION DE SERVICIO**  
**SAN ANDRÉS**

Matriz: Vía Chone - Quito Km 7 1/2 S/N  
 Telf: 2695 823 / 0999781419  
 SANTA RITA - CHONE - MANABÍ  
 Documento Categorizado: NO

RUC	1301234888001
FACTURA	002-001
	424062
AUT. SRI	1122576073
FECHA DE AUTORIZACIÓN 10-ABRIL-2018	

Sr.(es):	GALO SIZALIMA		
DIRECCIÓN:	QUITO		
R.U.C./C.I.	171179223-2	TELÉFONO:	099678194
FECHA EMISIÓN:	26-06-2018	GUÍA DE REMISIÓN:	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
13.85	SUPER	2-15	
Validado			

FECHA DE CADUCIDAD 10-ABRIL-2019

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Sub Total \$ 26.79  
 I.V.A. 0%  
 I.V.A. 12% 3.21  
 TOTAL \$ 30

Original: Adquirente / Copia: Emisor



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
**ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER**  
**LOS ASADOS DEL NEGRO**  
 Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel: 0987295607  
 E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Manabí - Ecuador  
**R.U.C. 1310997612001**

**NOTA DE VENTA**  
 Aut. S.R.I. N° 1122886573 S-001-001-00 0001992  
 Fecha de Autorización 04/06/2018

Cliente: GALO SIZALIMA  
 Fecha: 26-06-2018 R.U.C.: 171179223-2  
 Dirección: QUITO Telf.: 099678194

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	PANADOS		10.70
	APANADOS + COLA		
Validado			

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 10.70

\*Original: Cliente \*Copia: Emisor  
 2Lx2 1801 a 2000 Valido para su Emisión hasta 04/06/2019

**GARCÍA MENDOZA ILIANA YELEN**  
**RESTAURANT "EL AGUACATE"**

Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n  
 Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841  
 Portoviejo - Manabí - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1122691720 R.U.C. 1304740358001

**FACTURA** Serie: 001-001 N° 000010787

(Ves): GALO SIZALIMA  
 C.I./R.U.C.: 171179223-2 Fecha: 27-06-2018  
 Dirección: QUITO G. de Rem.:  
 Original: Adquirente / Copia: Emisor

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	QAHOTILLO + Jugo + PORCION DE PATACONES		14.00
Validado			

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
T. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

SUB-TOTAL 12%  
 SUB-TOTAL 0% 14.00  
 SUB-TOTAL  
 IVA 0%  
 IVA 12%  
 VALOR TOTAL \$ 14.00

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 1311011090001 - AUT. S.R.I. 2343  
 TELF.: 2631982 - IMPRESO DEL 01/05/01 AL 01/11/00 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 02-MAYO-2018 - VÁLIDO HASTA 02-MAYO-2019  
 ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
**ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER**  
**LOS ASADOS DEL NEGRO**  
 Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel: 0987295607  
 E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Manabí - Ecuador  
**R.U.C. 1310997612001**

**NOTA DE VENTA**  
 Aut. S.R.I. N° 1122886573 S-001-001-00 0001995  
 Fecha de Autorización 04/06/2018

Cliente: GALO SIZALIMA  
 Fecha: 27-06-2018 R.U.C.: 171179223-2  
 Dirección: QUITO Telf.: 099678194

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	MINI PARRILLADA + JUGO		13.00
Validado			

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 13.00

\*Original: Cliente \*Copia: Emisor  
 2Lx2 1801 a 2000 Valido para su Emisión hasta 04/06/2019

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Rocío Fernández Villamar Zambrano RUC: 1303558720001 Aut. Graf. 1177 Imp. Lisette calle 15 y Av. 2 Telf: 2024189 - Manta

Rocío Fernández Villamar Zambrano RUC: 1303558720001 Aut. Graf. 1177 Imp. Lisette calle 15 y Av. 2 Telf: 2024189 - Manta

**HOSTAL CANARIAS**  
**GARCIA CAÑARTE INGRID NATASHA**  
 Dirección: Urbina Flavio Reyes s/n y Calle 30  
 E-mail: hostalcanarias@hotmail.com  
 Teléfonos: 0054641 / 0984256348  
 Manta - Ecuador  
 Documento Categorizado: NO

**FACTURA**  
 R.U.C.: 1795485001  
 SERIE 001-001-000001682  
 Aut. S.R.L. No. 1122401300  
 Fecha de Autorización: 07-03-2018

Sr.(es): Galo SzaLima

RUC / c.i.: 171179223-2 / Fecha de emisión: 28-06-2018

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_ Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSTAL CANARTE DESDE 26-06-2018 HASTA 27-06-2018		71,43
	Validado		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjetas de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Impresora B&O de Carlos Edmundo Pañaherrera León  
 RUC 130476621001 No. Aut. 1974 Telef. 2621876 - Manta  
 200 X 2 - (1501 a 1700) Valido para su emisión hasta 07-03-2019  
 ORIGINAL. Adquiere Copia + Emisor

Subtotal 12 %	71,43
Subtotal 0 %	
Subtotal exento IVA	
Subtotal no objeto IVA	
Descuento	
Subtotal	8,57
I.V.A. 12 %	80,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>88,57</b>

**Andrade Arteaga Raúl Alberto**  
**ESTACION DE SERVICIO**  
**SAN ANDRÉS**

Matriz: Vía Chone - Quito Km 7 1/2 S/N  
 Telf: 2695 823 / 0999781419  
 SANTA RITA - CHONE - MANABÍ  
 Documento Categorizado: NO

RUC 1301234868001  
**FACTURA 002-001**  
 -- 424081  
 AUT. SRI 1122576073  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 10-ABRIL-2018

Sr.(es): Galo SzaLima  
 DIRECCIÓN: Quito  
 R.U.C./C.I. 171179223-2 / TELÉFONO: 0991678194  
 FECHA EMISIÓN: 28-06-2018 / GUÍA DE REMISIÓN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Supv</u>	2,15	39,82
	<u>Validado</u>		

FECHA DE CADUCIDAD 10-ABRIL-2019

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjetas de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada  
 Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos  
 RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168  
 Tiraje 421651 - 431650

Sub Total \$ 39,82  
 I.V.A. 0%  
 I.V.A. 12% 4,18  
**TOTAL \$ 39,00**

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
 0984256348 / 0984256349  
 Sucursal: Km 12 Vía Quito  
 Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y  
 Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
 RUC: 1768139620001  
 Factura No.: 004-025-000961777

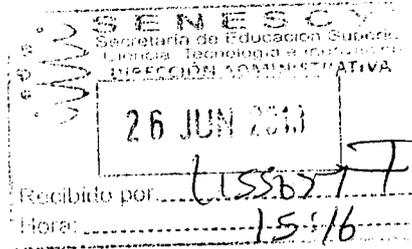
Cliente: S... 0  
 RUC CLIENTE: ... 2  
 DIR...  
 Correo: 0  
 COD. CLIENTE: 23891

052  
 28/06/2018 10:47:34  
 Forma de Pago: EFECTIVO  
 Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00  
 IVA 0,00% : \$ 0,00  
 VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:  
 30620180117681396200012  
 040250009617770096177711

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"



D. Vallejo  
Atencional a solicitud  
de acuerdo a necesidad  
07/27/06/2018

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0152-MI

Quito, D.M., 26 de junio de 2018

Dieguito  
Suavizar atenciones  
semiflu

**PARA:** Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa  
Director Administrativo (E).

**ASUNTO:** Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante el día 27 de junio de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera y equipo de seguridad se trasladará a la ciudad de Portoviejo.

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

Se cumplirá con la siguiente ruta terrestre:

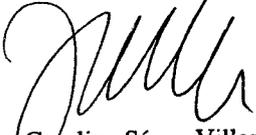
Día 26 de junio de 2018: movilización terrestre ruta Quito – Portoviejo desde las 12:00 pm, actividades de avanzada.

Día 27 de junio de 2018 agenda en la Ciudad de Portoviejo.

Día 28 de junio de 2018: movilización terrestre ruta Portoviejo – Quito hasta las 13:00pm.

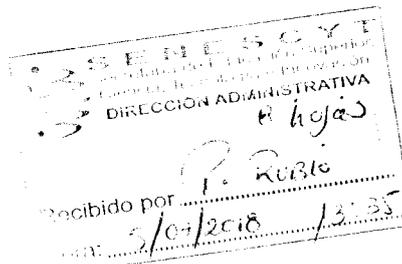
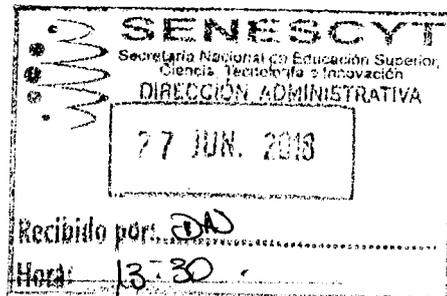
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Abg. Andrea Carolina Sáenz Villarreal  
ASESORA DE DESPACHO

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

de





**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. 3639

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARÍA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
**RUC** 1768157600001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2018-06-26 Hora 12:00 Hasta 2018-06-28 Hora 23:59

**Motivo** MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2018-06-26 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2018-0152-MI

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** PORTOVIEJO-MANABÍ

**Kilometraje Inicio** 207022 **Kilometraje Fin** 208003

**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** S/PM **Marca / Modelo** MONTERO 5P 3.8 V6 MIVEC

**Color** BEIGE **Número Matricula** 0

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Abg. Andrea Sáenz **Cargo** ASESORA DE DESPACHO

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2018-06-26 11:08





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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

GS-DADM-2018-018 /

26/06/2018

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

#### DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

171179223-2 /

Sizalima Sizalima Galo Richar /

Conductor /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Manta - Manabi /

Dirección Administrativa /

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

26/06/2018 /

12H00 /

28/06/2018 /

23H59 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Cápsula de seguridad.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización del Secretario Nacional y a su seguridad a cumplir 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
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional Mitsubishi S/P /	Quito - Manta /	26/06/2018 /	12H00 /	26/06/2018	18H30 /
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional Mitsubishi S/P /	Movilización Interna (Manta) /	27/06/2018	07H00	27/06/2018	18H30
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional Mitsubishi S/P /	Manta - Quito /	28/06/2018	17H30 /	28/06/2018 /	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

Sr. Cristian Torres  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO ( E )

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

Mgs. Inés Patricia Rivadeneira  
Coordinadora General Administrativa Financiera

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.