

30/08/18 *hmd*

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	028 08 2018	4231	4223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2076

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	240.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	56.56
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										299.56
IVA										0.00
SUB - TOTAL										299.56
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										299.56

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-07-2018, MOVILIZACION DEL SR. SECRETARIO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL, INFORME NO. 695. AH



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

29 AGO 2018

Recibido por: *DB*

Hora: *12:35*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/08/2018	 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	028 08 2018	4223	4223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2076

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					

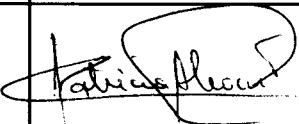
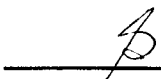
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	56.56
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										299.56
IVA										0.00
SUB - TOTAL										299.56
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										299.56

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS QUITO-RIOBAMBA-CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 13-07-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 695 AUTORIZADO.

CUR 4231

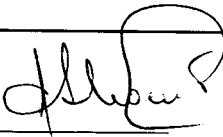
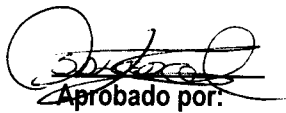
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/08/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

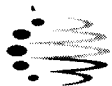
C.C.	1711792232	No.	0695
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	10/07/2018	13/07/2018	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00	✓
70% con comprobantes de ventas	168,00	✓
Hospedaje	92,00	✓
Alimentación	76,00	✓
Otros:	59,56	✓
Transporte / parqueadero		
Peajes	3,00	✓
Combustibles	56,56	✓
Otros:	-	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 299,56	
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR		
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo		
BASE LEGAL:		
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014		
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014		
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.		
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016		

6



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

18/07/2018

18 hojas

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

GS-DADM-2018-019

16:51

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17/07/2018

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

Riobamba-Chimborazo - Cuenca-Azuay - Gye-Guayas

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Cápsula de Seguridad.

Día 1: 10/07/2018

Movilización a la cápsula de seguridad a la ciudad de Riobamba, posterior realizamos la avanzada para el siguiente día según la agenda del Sr. Secretario Augusto Barrera.

Día 2: 11/07/2018

Movilización interna a la seguridad del Sr. Secretario en la ciudad de Riobamba, por la tarde-noche nos dirigimos a la ciudad de Cuenca.

Día 3: 12/07/2018

Movilización interna a la seguridad del sr. Secretario Augusto Barrera en la ciudad de Cuenca según la agenda.

Día 4: 13/07/2018

Movilización desde la ciudad de Cuenca hacia la ciudad de Guayaquil y dicho lugar hasta la ciudad de Quito.
realizaron un alcance para viajar hasta la ciudad de Guayaquil.

NOTA:

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	10/07/2018	002-040-000603459	1,00
Peaje	10/07/2018	003-037-000435158	1,00
Peaje	10/07/2018	004-027-000297430	1,00
Peaje	13/07/2018	006-111-2718724	1,00
Peaje	13/07/2018	002-101-2723900	1,00
Peaje	13/07/2018	006-113-2772481	1,00
Peaje	13/07/2018	004-025-001002227	1,00
Alimentación	10/07/2018	004-001-000009411	10,00
Hospedaje	10/07/2018	002-001-000000757	35,00
Alimentación	11/07/2018	001-001-000003077	12,00
Alimentación	11/07/2018	001-001-000003079	10,00
Hospedaje	11/07/2018	001-001-000003081	30,00
Alimentación	12/07/2018	001-001-000000004	8,00
Alimentación	12/07/2018	001-001-000001529	10,00
Alimentación	12/07/2018	001-001-000001527	12,00
Alimentación	11/07/2018	001-001-0002706	14,00
Hospedaje	12/07/2018	001-001-0008861	35,00
Combustible	10/07/2018 ✓	001-002-000006742	23,00 ✗
Combustible	11/07/2018	001-001-269023	12,00 ✗
Combustible	12/07/2018	001-101-000576914	24,56
Combustible	18/07/2018	001-001-000108200	20,00
TOTAL			262,56

PRESUPUESTO

03 AGO 2018

RECIBIDO POR:

HORA:

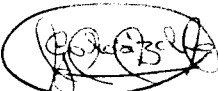
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/07/2018	13/07/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	19H00	18H00	

TRANSPORTE

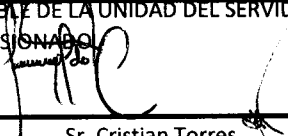
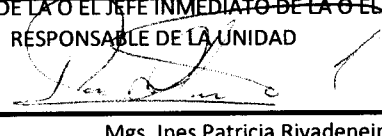
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Quito - Riobamba	10/07/2018	19H00	10/07/2018	22H00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Movilización Interna (Riobamba)	10/07/2018	22H00	10/07/2018	23H00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Movilización Interna (Riobamba)	11/07/2018	06H30	11/07/2018	18H00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Riobamba - Cuenca	11/07/2018	18h00	11/07/2018	23H00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Movilización Interna (Cuenca)	12/07/2018	07H00	12/07/2018	20H30
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Cuenca - Guayaquil	13/07/2018	07H30	13/07/2018	10H30
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Guayaquil - Quito	13/07/2018	10H30	13/07/2018	18H00

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. Ines Patricia Rivadeneira
CARGO: Director Administrativo (E)	CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. ARAVAL
CALLE DE ACCESO 1772018011791317025001
2002-03006003590352044215
AUT. 14 : 16 17201801179131702500120020
4000000000000044215
CARGO :
FACTURA 19 0005001
10/JUL/2002 14:42:48
Clase: TO
PRVICH
GRUPO
IVA : \$ 1,00
TOTAL : \$ 1,00
Código Cliente: 10170
CLIENTE: 10170 GALO
1017011791317025001
CÓDIGO PROMOCIONAL CON UTILIZACION
SISTEMA FINANCIERO

[illegible]

RUC: 179137025001
Contribuyente Especial
Resolución N° MAC-0476
MAÍRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Centro
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Trenes: Yumbo y Rimbamba
CAPTURA
PANAMERICANA VUELLOS AEREA NAVAL
1 DE ASESOR: 10072011 179137025001
14027000/9743000/142694
001. SRI : 1072180117913702500120040
2700029743000/142694
CARGILL: EN
FACTURA: 004 1791374300
10/Jul/2016 1791374300
Clase: 101
SERVICIO DE PASAJE
TAFIA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 107/50
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA CALU
RICHAR
RUC/CI: 1711/92232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZADO
DEL SISTEMA C.A. 2016

Fecha: 13/07/2018 Hora: 09:44:53
Via: 4 Turno: 00027759
Factura No. Sub: 11-277724

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av. Constitución s/n - La Jua
Marengo Edif. Excmo. del Poder
Judicial
Sucursal: Avenida Principal S/N-K
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.5
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 13/07/2018 Hora: 10:24
Vta: 7 Turno: 00017726
Factura No. 002-101-2723900

RUC/CI: 1711792232
Nombre: SIZALIMA SIZALIMA GALO R
Numero de cliente: 184449
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 13072018010991503102003200
723900000082317
Consulte su factura: www.conceguir.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 13/07/2018 Hora: 11:45:34
Via: 6 Turno: 00027583
Factura No. 006-113-2772481

FUC/CI: 1711792232
Nombre: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR
Numero de cliente: 184449
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 130720180109915033310012006113002
1774810001971014
Site su factura: www.conortesa.com

X No problem

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-040-000603459

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007201801179131702500120020400006034590002044215

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/07/2018 10:30:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007201801179131702500120020400006034590002044215

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Identificación 1711792232

Fecha 10/07/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-037-000435158

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007201801179131702500120030370004351580003010815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/07/2018 10:25:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007201801179131702500120030370004351580003010815

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Identificación 1711792232

Fecha 10/07/2018

Dirección:

Placa / Matrícula: null

Guía

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-027-000297430

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

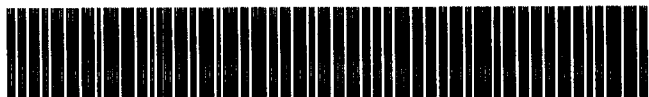
1007201801179131702500120040270002974300001426910

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 10/07/2018 22:58:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007201801179131702500120040270002974300001426910

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Identificación 1711792232

Fecha 10/07/2018

Dirección:

Placa / Matrícula: null

Guía

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

GAQ PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:

0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stehle y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-025-001002227

Cliente: SIZALIMA GALO

RUC CLIENTE: 1711792232

DIR.: X

Correo: 0

COD. CLIENTE: 23891

052

13/07/2018 16:15:29

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

130720180117681396200012

0040250010022270100222719

ALBAN AVENDAÑO MARTHA ALEXANDRA

Pollo Ejecutivo

RUC: 1801919026001

Dir: Carabobo 20-59 y Guayaquil

Riobamba - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 004-001-000

Nº 0094111

Aut. SRI. 1122750335

Fecha: 10-07-2018 Telf.: 0991678194

Sr. GALO SIZALIMA

Dirección: QUITO

RUC/C.I. 171179223-2

GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Porción de 6 Pizzas + Cola	8,93	8,93
Validado			

FORMA DE PAGO

Forma de Pago	Forma Autorizada	Firma Autorizada
Efectivo		
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito / Débito		
Otros		

Subtotal \$ 8,93

IVA Tarifa 0 % \$

IVA Tarifa 12 % \$ 8,93

Importe del IVA \$ 1,07

TOTAL FACTURA \$ 10,00

NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNAN - GRÁFICAS "BEATRIZ" - R.U.C. 0600858096001 - AUT. SRI 1611

F. AUT. 14 - 05 - 2018 - DEL 009001 AL 010000 - F. CADUCA: 14 DE MAYO DE 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Hostal Jardín Alborada Riobamba

PULGAR NOBOA ROWNY MESIAS

DIR: Daniel León Borja 43-60 y Jacinto González

Telfs.: 0982 835 482 / 0995 220 430

RIOBAMBA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC. 0602305658001

AUT. SRI.: 1122342601

SR. (ES): GALO SIZALIMA

DIRECCION: QUITO

RUC/C.I.: 171179223-2

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
1	HOSPEDAJE		31,25
Validado			

FORMA DE PAGO:

Efectivo	TARJETA DE DÉBITO / CRÉDITO

Sub - Total \$ 31,25

IVA Tarifa 0 % \$

IVA Tarifa 12 % \$ 31,25

Importe del IVA \$ 3,75

TOTAL USD 35,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Firma Cliente: [Firma]

Firma Autorizada: [Firma]

Imaginar

Tel.: 2947851 - CUAICAL MOYON JUAN CARLOS - RUC 0602662058001 - Aut. 2890

F. Aut. 23 Febrero 2018 - Del 000000601 al 000000900 - CADUCA 23 FEBRERO 2019

CHIQUITO CHOEZ ROSALIA EPIFANIA LA SAZON MANABITA

Dirección: Pasaje ESPOCH s/n y Av. Pedro Vicente Maldonado

Cel. 0992297968 - Riobamba - Ecuador

RUC. 1307605103001

AUT. SRI 1123047384

FACTURA S:001-001-000 003077

Fecha: 11-07-2018

Cliente: GALO SIZALIMA

Cl. o RUC. 171179223-2 Telf. 0991678194

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Brusco de Pescado + Cola		10,71
Validado			

FORMA DE PAGO

Efectivo	Firma Autorizada

Sub-TOTAL 10,71

IVA Tarifa 0%

IVA Tarifa 12 % 1,29

Importe del IVA

TOTAL FACTURA 12,00

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA

RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 02 - 07 - 2018

DEL 003076 AL 003275 - F. CADUCA 02 DE JULIO 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-25 * Cuenca
N° 1501-1600 Fecha de Impresión 28 / JULIO / 2017 Válido hasta 28 / JULIO / 2018

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 0001527

DIA MES AÑO

Autorización SRI 1121165018

12 07 2018

RUC/CI: 171179223-2

Sr. (es): GALO SIZALIMA

Dirección: QUITO

Tel: 0991678194

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.TOTAL
1	ARROZ MIXTO + COLA		12.00
Validado			

FORMA DE PAGO

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

TOTAL \$ 12.00

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

Mancero Alvarado Dolores Gerardo RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Tel.: 411-43-25 * Cuenca
UP 1401.1/AN Fecha de Emisión 28 / JULIO / 2017 Válido hasta 28 / JULIO / 2018

PICANTERIA JESSICA

CANGAS ALVARADO REMIGIO

Dirección: Av. España s/n y Chapetones - Telfs.: 2868025 / 0989611046 - Cuenca

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI / Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$850.0

RUC. 0102059771001

Aut. S.R.I. 1121757854

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA-RISE-001-001 N° 0002706

Sr. (es): GALO SIZALIMA

Fecha: 11-07-2018

RUC/CI: 171179223-2

Dirección: QUITO

Tel: 0991678194

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CHOCOLATIN ESPECIAL + COLA + PORCION DE PAPAS.		14.00
Validado			
T. DE CRÉDITO/DÉBITO		EFFECTIVO	TOTAL \$ 14.00
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

FIRMA

IMP. LA UNIÓN VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO - RUC. 0101183119001 - AUT. 1020
EMISION: 14 / NOVIEMBRE / 2017 - CADUCIDAD: 14 / NOVIEMBRE / 2018 - TIRAJE 2501 - 3000

ORIGINAL ADQUIRENTE
COPIA EMISOR



MAR+BELLA

R.U.C. 0103519062001
AUT. S.R.I. 1122284826

ARPI BRITO PATRICIA ANABEL

Dirección: La Castellana 2-42 y Madrid
Telf.: 2861 975 CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001 N° 0008861

Fecha: Cuenca 12 julio 2018

Sr.: GALO SIZALIMA

RUC/CI: 171179223-2

Dirección: QUITO

Tel.: 0991678194

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje ingreso 12-7-18 salida 13-7-18		31.25
Validado			
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO		31.25	
DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. TARIFA 0 %	
TAR. CRÉDITO/DÉBITO		3.75	
OTROS		I.V.A. TARIFA 12 %	
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL \$	
FIRMA CLIENTE		35.00	

FLOR GUAMBO LINES MARQUELINA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102839812001 AUT 2307 EMISION 14/FEBRERO/2018 - CADUCA 14/FEBRERO/2019 TIRAJE 0008861 AL 0009100

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0690073633001

FACTURA

No. 001-002-000006742

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

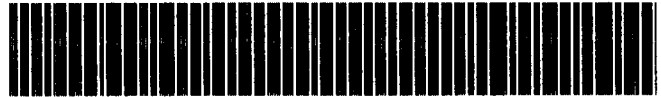
1007201801069007363300120010020000067420690674211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2018 23:16:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007201801069007363300120010020000067420690674211

ESTACION DE SERVICIOS "CHIMBORAZO"

ESTACION DE SERVICIOS "CHIMBORAZO"

Dirección Matriz: Av Daniel Leon Borja N 40-15 Interseccion Av Carlos Zambrano

Dirección Sucursal: Av Daniel Leon Borja N 40-15 Interseccion Av Carlos Zambrano

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GALO SIZALIMA

Identificación 1711792232

Fecha 20/07/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: S/N

→ Fecha fuera de comisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SUPER		10.27	SUPER		2.00	0.44	2.44	0.00	20.54

Información Adicional

Dirección: S/N

Teléfono: 0

Email: clientechimborazo@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.00

SUBTOTAL 12%	20.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	28.07
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	5.06



ESPOCH

Gasolinera Politécnica EP

ESTACIÓN DE SERVICIO ESPOCH

GASOLINERA POLITÉCNICA E.P.

Dirección: Panamericana Sur Km 1 1/2 Vía Guayaquil

Teléfono: 03-2318163

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

E-mail: gasolinerapolitecnica@hotmail.com

WEB:

RUC: 0660815590001

FACTURA

No. 001-001- 269023

Nº AUTORIZACIÓN

110720180106608155900012001001000269023182

7985711

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

110720180106608155900012001001000269023182

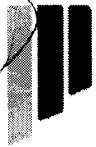
7985711

Identificación: 1711792232

Nombre/Razón Social: GALO SIZALIMA

Fecha Emisión: 11-jul-2018

Código	Descripción	Cantidad	Subsidio	Prec.Sin Sub	Prec Unit	Prec. Total
S	Super	6.061	1,79	14,00	1,767857	10,714



Valor total Sin Subsidio 14,00

Ahorro por Subsidio 1,79

Dirección Cliente:

QUITO

Teléfono:

FORMAS DE PAGO

Efectivo

Tarjeta Crédito

Otros

Dinero Electronico

Subtotal 12%:	10.710
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal no objeto de IVA:	0.00
Subtotal Sin impuestos:	10.710
Total Descuento:	0.00
I.V.A. 12%	1.29
TOTAL	12.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190392996001

FACTURA

No. 001-101-000576914

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

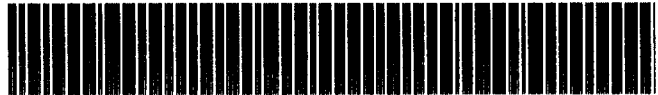
1207201801019039299600120011010005769146992930911

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/07/2018 21:03:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207201801019039299600120011010005769146992930911

STANDARD MOTORS GAS-ARVAS CIA. LTDA.

STANDARD MOTORS

Dirección Matriz: AV. ESPANA 2-01 Y NUNEZ DE BONILLA

Dirección Sucursal: AV. ESPANA 2-01 Y NUNEZ DE BONILLA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

GALO SIZALIMA

Identificación 1711792232

Fecha 12/07/2018

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SUPER	DGS	10.92	SUPER		2.01	0.59	2.60	0.00	21.93

SUBTOTAL 12% 21.93

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 21.93

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 2.63

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 24.56

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 31.82

AHORRO POR SUBSIDIO: 7.26
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.56

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0900759507001

FACTURA

No. 001-003-000108200

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

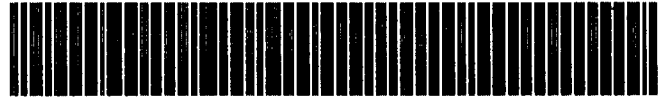
1307201801090075950700120010030001082000000000016

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/07/2018 11:22:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1307201801090075950700120010030001082000000000016

MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO

GASOLINERA BOYACA

Dirección BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA
Matriz:Dirección BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA
Sucursal:

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

GALO RICAR SIZALIMA SIZALIMA

Identificación 1711792232

Fecha 13/07/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103	0103	9.48	SUPER		1.88	0.24	2.12	0.00	17.86

Información Adicional

nombre_num_factura: 000108200
E-MAIL: boyaca.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente: ..
Telefono_Cliente: .
Codigo_Cliente: 33839

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	22.57
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.56



AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Gabe Sizaluk

MES: 01/01

[illegible]



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. 3679

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 2018-07-10 Hora 17:00 Hasta 2018-07-13 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-09

No. Comunicación SENESCYT-DE-2018-0170-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA-CUENCA

Kilometraje Inicio 275220

Kilometraje Fin 276460

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1711792232

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5369 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109534

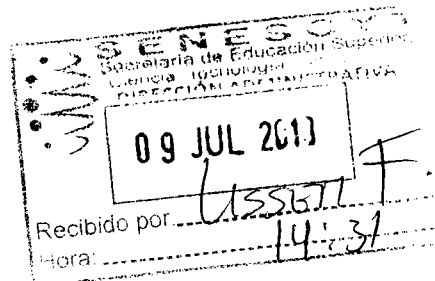
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Andrea Sáenz

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-07-09 13:56



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0170-MI

Quito, D.M., 09 de julio de 2018

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0168-MI

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0168-MI, de fecha 09 de julio de 2018, mediante el cual se solicitó la emisión del respectivo salvoconducto para los vehículos y conductores asignados para las actividades a distintos compromisos de agenda territorial, del señor Secretario, se informa que por cambios de agenda que responden a necesidades institucionales, se realiza el cambio de rutas y vehículos, conforme al siguiente detalle:

Vehículo (1 y 2) Seguridad y VIP movilización máxima autoridad y asesora

Día 10 de julio de 2018: movilización Quito – Riobamba desde las 17:00 pm,

Día 11 de julio de 2018: agenda en Riobamba, movilización Riobamba – Cuenca.

Día 12 de julio de 2018: agenda en Cuenca

Día 13 de julio de 2018: movilización Cuenca – Quito, hasta las 13:00 pm.

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. 3693

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 2018-07-13 Hora 05:00 Hasta 2018-07-13 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHRENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-12

No. Comunicación SENESCYT-DE-2018-0176-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino CUENCA-GUAYAQUIL-QUITO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin 276460

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1711792232

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5369

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Andrea Sáenz

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-07-12 20:00



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0176-MI

Quito, D.M., 12 de julio de 2018

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0170-MI

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0170-MI, de fecha 09 de julio de 2018, mediante el cual se solicitó la emisión del respectivo salvoconducto para los vehículos y conductores asignados para las actividades a distintos compromisos de agenda territorial, del señor Secretario, se informa que por cambios de agenda que responden a necesidades institucionales, se requiere la ampliación de los salvoconductos, conforme al siguiente detalle:

Vehículo (1) Seguridad

Día 13 de julio de 2018: movilización Cuenca – Guayaquil y movilización Guayaquil – Quito, hasta las 22:00 pm.

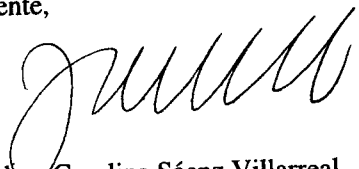
Vehículo (2) VIP movilización máxima autoridad

Día 13 de julio de 2018: movilización Cuenca – Guayaquil, agenda en Guayaquil.

Día 14 de julio de 2018: movilización Guayaquil – Quito, hasta las 13:00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

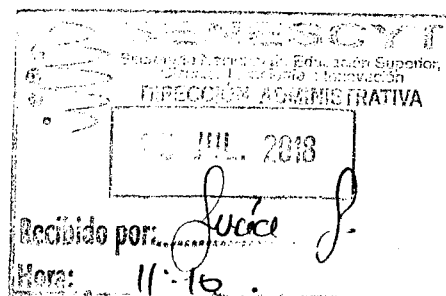
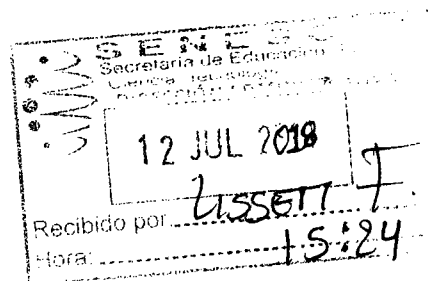

Abg. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

de


13/07/2018
15:45





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-2018-019	09/07/2018

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
Riobamba-Chimborazo - Cuenca-Azuay - Gye-Guayas	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/07/2018	17H00	13/07/2018	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 PEI - 5369	Quito - Riobamba	10/07/2018	17H00	10/07/2018	20H30
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEI - 5369	Riobamba - Cuenca	11/07/2018	18H30	11/07/2018	22H30
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEI - 5369	Cuenca - Guayaquil	12/07/2018	07H30	12/07/2018	10H30
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEI - 5369	Guayaquil - Quito	13/07/2018	17H00	13/07/2018	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 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.
 Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera	