

28/08/18 *peru*

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 08 2018	4199	4073
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2009	

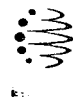
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR				

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	59.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										219.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										219.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										219.80

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR. - PAGO DE VIÁTICOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 25-07-2018, MOVILIZACION DEL SR. SECRETARIO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL EN LA CIUDAD DE CUENCA, INFORME NO. 700. AH


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

28 AGO 2018

Recibido por: *DB*
 Hora: 11:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

28/08/18

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 08 2018	4073	4073	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	
					No. Expediente	
					2009	

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				

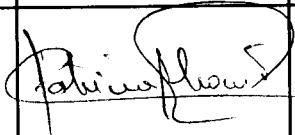
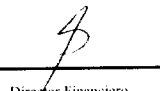
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos 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	59.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										219.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										219.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										219.80

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR - PAGO DE VIATICOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 25-07-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 700 AUTORIZADO.

cur 4199

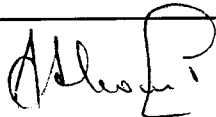
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232 ✓	No.	0700
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	23/07/2018	25/07/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		48,00
70% con comprobantes de ventas		112,00
Hospedaje	63,75	
Alimentación	48,25	
Otros:		59,80
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles	59,80	
Otros:	-	
	VALOR A REEMBOLSAR	\$ 219,80
	ANTICIPO	
	CUENTA POR PAGAR	
		
Elaborado por:	Aprobado por:	
Patricia Alcocer Tello	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

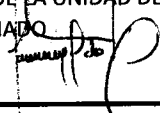
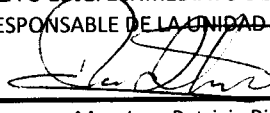
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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

4073

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GS-DADM-2018-020		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/07/2018	
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 Cuenca - Azuay		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: 23/07/2018 Movilización a la cápsula de seguridad a la ciudad de Cuenca, posterior realizamos la avanzada para el siguiente día según la agenda del Sr. Secretario Augusto Barrera.			
Día 2: 24/07/2018 Movilización interna al Sr. Secretario en la ciudad de Cuenca de acuerdo a la agenda.			
Día 3: 25/07/2018 Retorno a la ciudad de Quito. S/N.			
CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	23/07/2018	002-038-000512789	1,00
Peaje	23/07/2018	003-038-000441185	1,00
Peaje	23/07/2018	004-026-000369920	1,00
Peaje	25/07/2018	004-022-000293406	1,00
Peaje	25/07/2018	003-033-000446272	1,00
Peaje	25/07/2018	002-035-000438934	1,00
Alimentación	23/07/2018	001-001-0006340	12,00
Alimentación	23/07/2018	001-001-000001533	14,00
Combustible	23/07/2018	005-012-000017781	17,00
Alimentación	24/07/2018	001-001-000015567	10,00
Alimentación	24/07/2018	001-001-0064314	10,25
Alimentación	24/07/2018	001-001-0064305	16,00
Hospedaje	25/07/2018	001-001-0008894	70,00
Combustible	25/07/2015	001-500-001398116	27,80
Combustible	25/07/2015	001-002-000002486	15,00
TOTAL			198,05

PRESUPUESTO
05 AGO 2018
RECIBIDO POR: 
HORA:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	23/07/2018 //	25/07/2018 //	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	11H00 //	13H00 //				
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 - 054	Quito - Cuenca	23/07/2018 //	11H00 //	23/07/2018 //	17H30 //
Terrestre	Institucional PEQ - 054	Movilización Interna (Cuenca)	23/07/2018 //	17H30 //	23/07/2018 //	21H30 //
Terrestre	Institucional PEQ - 054	Movilización Interna (Cuenca)	24/07/2018 //	06H00 //	24/07/2018 //	20H30 //
Terrestre	Institucional PEQ - 054	Cuenca - Quito	25/07/2018 //	06H30 //	25/07/2018 //	13H00 //
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						
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			

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: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:23072018011791317025001
20020380005127890001880217
AUT. SRI : 2307201801179131702500120020
380005127890001880217
CARRIL:6R
FACTURA:002-038-000512789
23/Jul/2018 11:23:32
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente:107750
CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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 Jambeli - Yumbo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:23072018011791317025001
20030380004411850000365210
AUT. SRI : 2307201801179131702500120030
380004411850000365210
CARRIL:7K
FACTURA:003-038-000441185
23/Jul/2018 12:53:26
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente:107750
CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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: Yumbo - Riobamba
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:23072018011791317025001
20040260003699200001471911
AUT. SRI : 2307201801179131702500120040
260003699200001471911
CARRIL:5N
FACTURA:004-026-000369920
23/Jul/2018 13:49:55
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente:107750
CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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: Yumbo - Riobamba
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:25072018011791317025001
20040220002934060001972917
AUT. SRI : 2507201801179131702500120040
220002934060001972917
CARRIL:2N
FACTURA:004-022-000293406
25/Jul/2018 10:51:19
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente:107750
CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

X No procede

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 Jambeli - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:25072018011791317025001
20030330004462720003080911
AUT. SRI : 2507201801179131702500120030
330004462720003080911
CARRIL:4N
FACTURA:003-033-000446272 ✓
25/Jul/2018 11:47:52
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:107750
CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO -
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:25072018011791317025001
20020350004389340000513414
AUT. SRI : 2507201801179131702500120020
350004389340000513414
CARRIL:5N
FACTURA:002-035-000438934
25/Jul/2018 12:24:04
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:107750
CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO -
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

Ormazza Tapia Mónica Alexandra
Barrio El Progreso Panamericana Sur E35 S/N y S/N
Telf.: 0999278464 Salcedo - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0
RUC: 0401023320001
Aut. SRI: 1122894525

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001- 0006340
Telf.: 0991678894
CI/RUC: 1711792232
Fecha: 23 08 2018
Cliente: Galo Sizalima
Dirección: QUITO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	CHUGCHUCRA	11.00	11.00
1	COLA	1.00	1.00
Validado			

Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Dinero electrónico ☐ Tarjeta de crédito / débito ☐ Otros
Fecha de Autorización: 05 / JUNIO / 2018 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 05 / JUNIO / 2019
TOTAL 12.00
FIRMA AUTORIZADA:
FIRMA CONFIRME:
Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 06301 AL 06900
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



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

FACTURA 001-001 **Nº** 0008894 ✓

Telf.: 0991678194

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE DESDE INGRESO 23-07-2018 SALIDA 25-07-2018	31.25	62.50
	2 NOCHES		
	<u>Validado</u>		
FORMA DE PAGO	EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐	TAR. CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐	SUBTOTAL 62.50
FIRMA AUTORIZADA 			I.V.A. TARIFA 0 %
FIRMA CLIENTE 			I.V.A. TARIFA 12 % 7.50
			TOTAL \$ 70.00

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA- ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA · R.U.C. 0102639812001 AUT 2307 EMISION 14/FEBRERO/2018 · CADUCA 14/FEBRERO/2019 TIRAJE 0008001 AL 00091000

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0200053627001

FACTURA

No. 005-012-000017781

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

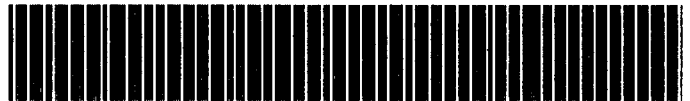
2307201801020005362700120050120000177810000000011

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/07/2018 14:50:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2307201801020005362700120050120000177810000000011

AGUILA VICTOR MANUEL

ESTACION DE SERVICIO GUAMOTE

Dirección PANAMERICANA SUR S/N Y ABELARDO MONTALVO
Matriz:Dirección PANAMERICANA SUR S/N Y ABELARDO MONTALVO
Sucursal:

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GALO RICHAR SIZALIMA SIZALIMA

Identificación 1711792232

Fecha 23/07/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103	0103	7.91	SUPER		1.92	0.44	2.36	0.00	15.18

Información Adicional

nombre_num_factura: 000017781
E-MAIL: guamote.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente: QUITO
Telefono_Cliente: 0991678194
Codigo_Cliente: 8888

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.00

SUBTOTAL 12%	15.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.82
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.91
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.91

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190386554001

FACTURA

No. 001-500-001398116

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507201801019038655400120015000013981160139811617

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 25/07/2018 07:13:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507201801019038655400120015000013981160139811617

DISGAS CIA.LTDA.

Dirección CIRCUNVALACION SUR S/N
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

GALO SIZALIMA

Identificación 1711792232

Fecha 25/07/2018

Placa / Matricula:

null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SUPER	SUPER	11.94	SUPER		2.08	0.48	2.56	0.00	24.82

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.80

SUBTOTAL 12%	24.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.98
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.80

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	34.23
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	6.42

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1800843938001

FACTURA

No. 001-002-000002486

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

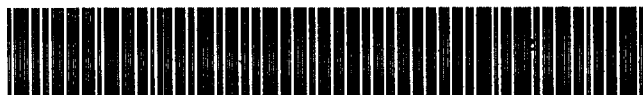
2507201801180084393800120010020000024861324567811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 26/07/2018 16:02:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507201801180084393800120010020000024861324567811

TOLEDO OÑATE AUGUSTO MARCELO

GASOLINERA YAMBO

Dirección PANAMERICANA SUR SN YAMBO
Matriz:

Dirección MAT2
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR NO

Razón Social / Nombres y

GALO SISALIMA

Identificación 1711792232

Fecha 25/07/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		6.64	SUPER		2.02	0.75	2.77	0.00	13.39

Información Adicional

Dirección:

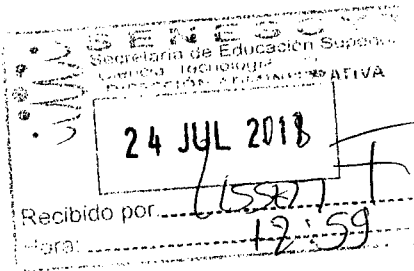
Teléfono: NA

Email: NA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.57
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	5.57



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0185-MI

Quito, D.M., 23 de julio de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo y salvoconducto

De mi consideración:

Durante el día 24 de julio de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera se trasladará a la ciudad de Cuenca.

Por lo expuesto solicito a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto al vehículo y conductor asignado (un vehículo) el mismo que deberá trasladar al equipo de seguridad con antelación, de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo (1) Avanzada – Seguridad y VIP movilización máxima autoridad

Día 23 de julio de 2018: movilización Quito – Cuenca desde las 11:00 am, actividades de avanzada,

Día 24 de julio de 2018: agenda en Cuenca.

Día 25 de julio de 2018: movilización Cuenca – Quito, hasta las 13:00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

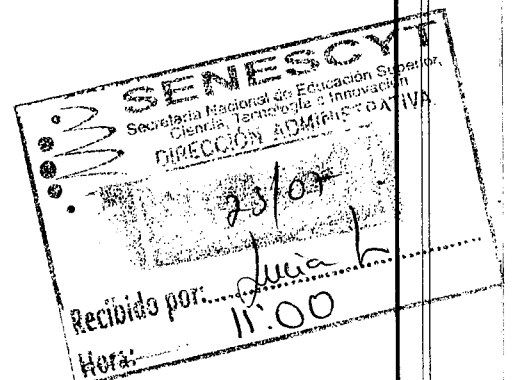
Atentamente,

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. 3719

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 2018-07-23 **Hora** 11:00 **Hasta** 2018-07-25 **Hora** 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-23 **No. Comunicación** SENESCYT-DE 2018-0185-MI
Lugar Origen SENESCYT-QUITO
Lugar Destino CUENCA
Kilometraje Inicio 271963 **Kilometraje Fin** 273017

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 PEQ0054 **Marca / Modelo** BW FORTUNER TM
Color PLOMO **Número Matricula** 0068043

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER
Fecha de Emisión 2018-07-23 09:54



CONDUCTOR: Galo Sizalika

6210 Sizal, HA

MES: Solo

0350

[illegible]



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-2018-020	23/07/2018

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
Cuenca - Azuay	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/07/2018	11H00	25/07/2018	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 PEQ - 054	Quito -Cuenca	23/07/2018	11H00	23/07/2018	18H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEQ - 054	Movilización Interna Cuenca	24/07/2018	06H30	24/07/2018	20H30
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEQ - 054	Cuenca - Quito	25/07/2018	17H30	25/07/2018	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	4035831100

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	