



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 89 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 124,60  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 124,60  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 124,60

Estado: APROBADO Descripción: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO POR VIATICOS, POR  
TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-MACAS-QUITO DEL 28 AL 29-11-2017,  
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0004 . BA  
Cuenta Monetaria No.: 4035331100

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/01/2018	124,60	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>124,60</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 124,60

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	025 01 2018	89	88	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	56	

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 RICHA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.60
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	42.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>124.60</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>124.60</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>124.60</b>

**SON:** CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-MACAS-QUITO DEL 28 AL 29-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0004 . BA


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

26 DE FEBRERO 2018

14230

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/01/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

  
 26/01/2018

**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		025	01	2018	88	88
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05		56

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.60
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	42.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>124.60</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>124.60</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>124.60</b>

**SON:** CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-MACAS-QUITO DEL 28 AL 29-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0004 AUTORIZADO

COT: 89

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/01/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

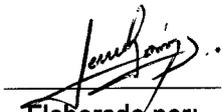
**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1711792232	No.	0004
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	28/11/2017	29/11/2017	80,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>		<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>		<b>53,60</b>
Hospedaje	33,60	
Alimentación	20,00	
<b>Otros:</b>		<b>47,00</b>
Transporte	-	
Peajes	5,00	
Combustibles	42,00	
Otros:	-	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$</b>	<b>124,60</b>
<b>ANTICIPO</b>	-	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>124,60</b>

  
**Elaborado por:**  
Jessee Gómez

  
**Aprobado por:**  
Paulina Barrionuevo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

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

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

**PRESUPUESTO**

15 ENE 2018

RECIBIDO POR:   
HORA: 12:50



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
GS-DADM-2017-005

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
04/12/2017

**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 Riobamba-Macas - Chimborazo-Morona Santiago	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Equipo de Seguridad del Sr. Secretario de Senescyt.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1:** 28/11/2017

Movilización a equipo de seguridad desde Quito-Riobamba para realizar la avanzada a los diferentes lugares según agenda que va a visitar el Sr. Secretario., Por la noche nos dirigimos a la ciudad de Macas, en dicho lugar pernoctamos.

**Día 2:** 29/11/2017

Movilización Interna al equipo de seguridad para realizar la avanzada a los diferentes sitios de visita del Dr. Barrera según su agenda. Por la tarde retornamos a la ciudad de Quito S/N.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peajes	28/11/2017	002-023-006442700	1,00
Peajes	28/11/2017	003-021-006213029	1,00
Peajes	28/11/2017	004-013-003905581	1,00
Peajes	29/11/2017	003-015-006639996	1,00
Peajes	29/11/2017	002-017-004935748	1,00
Combustible	28/11/2017	001-001-000320642	20,00
Combustible	29/11/2017	001-001-249822	22,00
Alimentación	28/11/2017	002-001-000001563	8,00
Alimentación	28/11/2017	004-001-000002435	12,00
Alimentación	28/11/2017	001-001-0001413	10,00
Hospedaje	29/11/2017	002-001-000001493	33,60
<b>TOTAL</b>			<b>110,60</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/11/2017	29/11/2017	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	13H00	19H30	

Hospedaje. 33.60  
 Aliment. 20.  
 Peajes. 5.  
 Comb. 42  

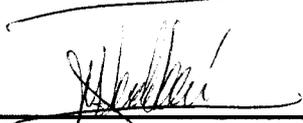

---

 100.60.

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-816	Quito - Riobamba	28/11/2017	13H00	28/11/2017	16H00
Terrestre	Institucional PEQ-816	Movilización Interna Riobamba	28/11/2017	16H00	28/11/2017	21H00
Terrestre	Institucional PEQ-816	Riobamba - Macas	28/11/2017	21H00	28/11/2017	23H30
Terrestre	Institucional PEQ-816	Movilización Interna Macas	29/11/2017	07H00	29/11/2017	14H00
Terrestre	Institucional PEQ-816	Macas - Quito	29/11/2017	14H00	29/11/2017	19H30

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: Mariana Bonifaz	NOMBRE: Maria Fernanda Garcia (S)
CARGO: Directora Administrativa	CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera



ESTACION DE SERVICIOS LA UNION  
 PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR  
 Dir.: La Unión, Av. Alberto Zambrano s/n  
 Puyo \* Pastaza Telf.: 032 530376  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1600054405001

FACTURA 001-001-  
 N° 249822  
 AUT. SRI: 1121591940

FECHA EMISION: 29-11-2017

RUC/C.I. 171179223-2

GUÍA DE REMISION:

Sr(es): GALO SIZALIMA

DIRECCION: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	SÚPER <input checked="" type="checkbox"/>		19.64
	EXTRA <input type="checkbox"/>		
	DIESEL <input type="checkbox"/>		
	LUBRICANTES <input type="checkbox"/>		
	OTROS <input type="checkbox"/>		
Validado			
Valor total SIN SUBSIDIO			
Valor de ahorro por SUBSIDIO			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  
 DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA DE CREDITO/ DEBITO  
 OTROS

SUB TOTAL 19.64  
 DESCUENTO  
 IVA 12 % 2.36  
 IVA 0 %  
 VALOR TOTAL 22.00

Original: Adquirente / Copia: Emisor

RECIBI CONFORME

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 13410 RUC: 1600117491001 Pilco Laura Zeneida  
 Impreso desde N° 247001 al 257000 Fecha Impresión: 13-10-2017 Válido hasta: 13 Octubre 2018

RESTAURANT DELICIA  
 ZABALA RIVADENEIRA MAIDA DOMINGA  
 Dir.: (Mirador), 9 de Octubre s/n  
 y Sucre \* Telf.: 2704 056  
 MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1400408652001

FACTURA 002-001-

N° 000001563

Aut. SRI. N° 1121332158

FECHA EMISION: 28-11-2017

CLIENTE: GALO SIZALIMA

DIRECCION: QUITO

RUC/C.I.: 171179223-2

GUÍA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	TILAPIA + Jugo		7.14
Validado			

Original: ADQUIRENTE  
 Copia: EMISOR

Documento Categorized: NO

SUB TOTAL 12% 7.14

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  
 DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA DE CREDITO/ DEBITO  
 OTROS

SUB TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUB TOTAL  
 IVA 12% 0.86  
 VALOR TOTAL 8.00

RECIBI CONFORME

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026  
 RUC.: 1600493769001 - Desde el: 0001501 al 0001600 - Fecha Impresión: 28 / Agosto / 2017 - CADUCA: 28 / Agosto / 2018

TAMAYO PONLUISA MARIA OLGA  
 HELADOS DE PAILA Y RESTURANTE  
 Dir: 10 de Agosto 28-31 y Magdalena Dávalos  
 Riobamba - Ecuador

RUC: 1800740134001

FACTURA  
 S: 004-001-00

0002435  
 AUT. SRI. 1120581463

Sr(es): GALO SIZALIMA

LUGAR AÑO MES DIA  
 Riobamba 201 11 28 G. de Remisión:

C.I. o RUC: 171179223-2 / Teléfono: 091678194

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	APANADO		8.03
1	BAYUDO		2.67
Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO   
 DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA CREDITO / DEBITO  
 OTROS

SUBTOTAL \$ 10.70  
 IMPORTE DEL IVA \$ 1.30  
 TOTAL FACTURA \$ 12.00

Firma Autorizada

RECIBI CONFORME

PINCAY GAVILANES SOFIA FERNANDA - IMP. GRAPHIC-ART - Autorización SRI 13405  
 R.U.C. 0603923566001 - F. AUT. 17 - 04 - 2017 - DEL 092001 AL 002600  
 Válido para su Emisión Hasta: 17 DE ABRIL DE 2018

Documento Categorized: NO  
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

DOÑA YENISITA

FACTURA

Aut. SRI. 1121667548

Pacheco Rivas Yenis Clemencia

RUC.: 1202654511001

Dir.: El Progreso Panamericana Sur s/n

Telf.: 0998263321 SALCEDO - ECUADOR N° 001-001-

0001413

Señor: GALO SIZALIMA

Dirección: QUITO Telf: 091678194

RUC./C.I. 171179223-2

Guía de Remisión

Fecha DIA MES AÑO  
 28 11 2017

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
✓	Fritadas		
	Caldo de gallina		
	Secos		
	Colas		
	Cerveza		
	Aguas		
	Jugos		
No procede IVA mult Calculado			
Consumo			
Forma de Pago	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito
Sub total			8,8
Descuento			
IVA 12 %			1,2 IVA mult
IVA 0 %			
VALOR TOTAL			10.00

FIRMA AUTORIZADA

Remache Balarezo Vicente Eduarado • RUC: 0502679228001

IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 01401 AL 01600

Fecha de Aut.: 27 / OCTUBRE / 2017 CADUCA: 27 / OCTUBRE / 2018

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

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 ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:5N  
FACTURA:002-023-006442700  
28/Nov/2017 13:21:00  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:107750  
CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO  
RICHAR  
RUC/CI: 1711792232  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89-660  
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:5N  
FACTURA:003-021-006213029  
28/Nov/2017 14:42:18  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:107750  
CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO  
RICHAR  
RUC/CI: 1711792232  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana 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:5N  
FACTURA:004-013-003905581  
28/Nov/2017 15:44:59  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:107750  
CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO  
RICHAR  
RUC/CI: 1711792232  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:5N  
FACTURA:003-015-006639996  
29/Nov/2017 17:45:06  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:107750  
CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO  
RICHAR  
RUC/CI: 1711792232  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:5N  
FACTURA:002-017-004935748  
29/Nov/2017 18:30:25  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:107750  
CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO  
RICHAR  
RUC/CI: 1711792232  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

**GASOLINERA BRITO**  
**BRITO ZUÑIGA ANTONIO BENIGNO**  
MATRIZ: Av. Pedro Vicente Maldonado 431 y Av. 9 de Octubre  
Telf.: 2306 032 / 2306020 - Riobamba  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
RUC: 0600057632001 AUT. SRI: 1121102700  
F. AUT.: 17/JULIO/2017 - F. CAD.: 17/JULIO/2018 - Cant.: 20000 del 312501 al 332500  
**FACTURA 001 - 001 00 0320642**

Firma Autorizada  
Recibi Conforme  
Imp. **GRAFICOLOR** Telf.: 2 941-333 Rbba. / SANAGUANO SALCÁN LUIS RAÚL /  
RUC: 0602136681001 - Aut. SRI: 9336  
BLANCO / ADQUIRIENTE - COPIA / EMISOR DOC. CATEGORIZADO: NO

\$25,00

80

**Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0140-MI**

**Quito, D.M., 24 de noviembre de 2017**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHICULOS Y SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Durante los días 28 y 29 del presente mes, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Gabriela Suarez y Karina Muñoz y equipo de seguridad se trasladarán a las ciudades de Riobamba y Macas.

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

Vehículo (1) Avanzada y Seguridad:

Vehículo (2) VIP movilización máxima autoridad y asesoras:

- Día 28 de noviembre con ruta terrestre Quito - Riobamba desde las 04:00 am, actividades de avanzada
- Día 28 de noviembre con ruta terrestre Quito - Riobamba desde las 06:30 am, movilización máxima autoridad, asesoras y seguridad.
- Día 29 de noviembre ruta Riobamba – Macas y ruta Macas - Quito hasta las 24:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal**  
**ASESORA DE DESPACHO**

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
**Analista de Transporte 2**

Sra. Ing. Elvia Avelina Onofre Chamorro  
**Responsable del Área Servicios Institucionales, Logística y Transporte**

de

Recibido por *Andra N.*  
 Hora: 17:28





**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. 3108**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

**RUC** 1768157600001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2017-11-28 **Hora** 04:00 **Hasta** 2017-11-29 **Hora** 23:59

**Motivo** TRASLADAR AL SEÑOR SECRETARIO, SU EQUIPO DE TRABAJO Y SU CUERPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-11-27

**No. Comunicación** SENESCYT-DE-2017-0140-MI

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** RIOBAMBA, MACAS

**Kilometraje Inicio** 292169

**Kilometraje Fin** 293159

*Vm*  
990

**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** PEQ0816

**Marca / Modelo**

CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2

**Color** PLOMO

**Número Matrícula**

A2109524

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** SRA ANDREA SAENZ

**Cargo** ASESORA DE DESPACHO

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2017-11-27 18:30







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 GS-DADM-2017-005	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27/11/2017 ✓
---	--

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

NUMERO DE CEDULA 171179223-2 ✓	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sizalima Sizalima Galo Richar ✓	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba-Macas - Chimborazo-Morona Santiago		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 28/11/2017 ✓	HORA SALIDA (hh:mm) 04H00 ✓	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 29/11/2017 ✓	HORA LLEGADA (hh:mm) 23H59 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios Senescyt ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

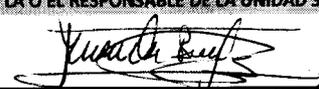
Trasladar al Sr. Secretario, su equipo de trabajo y su cuerpo de seguridad a cumplir funciones inherentes a su cargo. ✓

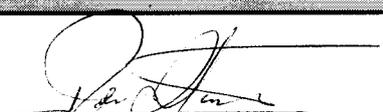
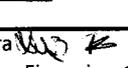
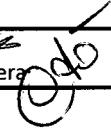
**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 816 ✓	Quito - Riobamba-Macas ✓	28/11/2017 ✓	04H00 ✓	28/11/2017 ✓	07H30 ✓
Terrestre	Institucional PEQ - 816 ✓	Macas - Quito	29/11/2017	18H00	29/11/2017 ✓	23H59 ✓

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4035331100 ✓
--------------------------------	----------------------------	--------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>  Galo sizalima ✓	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>  Marianela Bonifaz DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
--	---

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  Mgs. Patricia Rivadeneira  Coordinadora General Administrativa Financiera 	<b>NOTA:</b> 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.
---	--

15 DIC 2017

  
DIRECCION FINANCIERA  
CONTABILIDAD