

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	80711522	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	80711522	15	02	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	80711522			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	1599999000000149002888				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	15	02	2018	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

Liquidación - Entidad: 159 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 149 No. Entrada: 2888 No. secuencia: 3

**AFECTACIÓN CONTABLE**

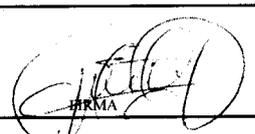
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	15999990000	1711792232	0	Por Recuperación de Fondos	16.50	0.00
2	112	15	1	15999990000	1711792232	149	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	16.50
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								16.50	16.50

SON: DIECISEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 159 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 149 No. Entrada: 2888 No. secuencia: 3

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	EBARRIONUEVO159	FIRMA ELECTRONICA:	WO4H614Y2PP3IR3	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	15/02/2018	USUARIO:	EBARRIONUEVO159	USUARIO:	
		FECHA:	15/02/2018	FECHA:	

  
FIRMA

FIRMA

## 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
Unid. Desc:	0000	015	02	2018
				No. Original
				270
				270
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				148
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

### 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	303.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	303.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	303.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	303.50

**SON:** TRESCIENTOS TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 149 No Entrada: 2845

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/02/2018	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	02	2018	255 244
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M 144	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711792232 SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	77.07
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>80.07</b>
									IVA	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>80.07</b>
									RETENCIONES IVA	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>80.07</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-BABAHYOY-AMBATO-LATACUNGA-QUITO, DEL 15 AL 19-01-2018, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0085. BA

230/

Liquid. Fondo: 303,50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/02/2018	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		09	02	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M
					No. Expediente
					144

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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	77.07
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.07</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.07</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.07</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-BABAHOYO-AMBATO-LATACUNGA-QUITO, DEL 15 AL 19-01-2018, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0085 AUTORIZADO

Cot: 255.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 09/02/2018		

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

C.C.	1711792232	No.	0085
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Anticipo
Viáticos	4	15/01/2018	19/01/2018	320,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	207,50
Hospedaje	130,00
Alimentación	77,50
<b>Otros:</b>	<b>80,07</b>
Transporte	-
Peajes	3,00
Combustibles	77,07
Otros:	-
<b>VIÁTICO DEVENGADO</b>	<b>\$ 383,57</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 320,00</b>
<b>DESCONTAR EN NÓMINA</b>	<b>\$ 16,50</b>
<b>REEMBOLSO (PEAJES Y COMBUSTIBLE)</b>	<b>80,07</b>

  
**Elaborado por:**  
Jessee Gómez

  
**Aprobado por:**  
Paulina Barrionuevo

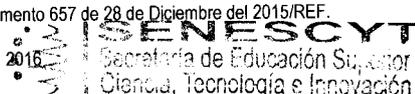
**BASE LEGAL:**

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

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

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

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



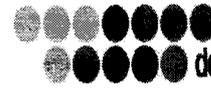
**PRESUPUESTO**

05 FEB 2018

RECIBIDO POR:   
HORA: 8:30



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-2018-002 ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22/01/2018 ✓

### 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

Machala-Gquil-Babahoyo - Guayas-El Oro-Los Rios ✓

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: 15/01/2018 ✓

traslado desde Quito hasta la ciudad de Machala

Día 2: 16/01/2018 ✓

Movilización Interna en la ciudad de Machala, por la noche nos trasladamos a la ciudad de Guayaquil

Día 3: 17/01/2018 ✓

Movilización Interna de acuerdo a la agenda del Sr. Secretario en la ciudad de Guayaquil

Día 4: 18/01/2018 ✓

Movilización Interna de acuerdo a la agenda del Sr. Secretario en la ciudad de Guayaquil, posterior nos dirigimos a la ciudad de Babahoyo, terminado los eventos que tuvo el Sr. Secretario nos dirigimos al aeropuerto para su retorno a la ciudad de Quito.

Día 5: 19/01/2018 ✓

Retorno desde la ciudad de Guayaquil hasta la ciudad de Quito. S/N.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	15/01/2018 ✓	002-021-006893627 ✓	1,00 ✓
Peaje	15/01/2018 ✓	003-022-006322673 ✓	1,00 ✓
Peaje	15/01/2018 ✓	004-013-004027298 ✓	1,00 ✓
Peaje	16/01/2018 ✓	007-109-1375925 ✓	1,00 ✓
Peaje	16/01/2018 ✓	005-101-1097939 ✓	1,00 ✓
Peaje	16/01/2018 ✓	006-110-2077892 ✓	1,00 ✓
Peaje	18/01/2018 ✓	006-112-3752263 ✓	1,00 ✓
Peaje	19/01/2018 ✓	006-112-3755471 ✓	1,00 ✓
Peaje	19/01/2018 ✓	004-026-000439275 ✓	1,00 ✓
Peaje	19/01/2018 ✓	008-500-000763629 ✓	1,00 ✓
Combustible	15/01/2018 ✓	002-002-000054177 ✓	18,00 ✓
Alimentación	15/01/2018 ✓	001-001-000093370 ✓	10,00 ✓
Hospedaje	15/01/2018 ✓	001-001-000011554 ✓	30,00 ✓
Combustible	16/01/2018 ✓	083-040-001526045 ✓	15,02 ✓
Alimentación	16/01/2018 ✓	001-001-000093371 ✓	12,00 ✓
Alimentación	16/01/2018 ✓	001-001-000000142 ✓	5,00 ✓
Hospedaje	16/01/2018 ✓	001-001-000005109 ✓	35,00 ✓
Hospedaje	17/01/2018 ✓	001-001-000005118 ✓	35,00 ✓
Combustible	17/01/2018 ✓	001-009-000073710 ✓	15,02 ✓
Alimentación	17/01/2018 ✓	001-001-000030416 ✓	8,50 ✓
Alimentación	17/01/2018 ✓	001-001-000030417 ✓	12,00 ✓
Alimentación	17/01/2018 ✓	001-001-000000472 ✓	10,00 ✓
Alimentación	18/01/2018 ✓	002-001-0006114 ✓	8,00 ✓
Alimentación	18/01/2018 ✓	002-001-0006083 ✓	8,00 ✓
Alimentación	18/01/2018 ✓	001-001-000000056 ✓	4,00 ✓
Hospedaje	19/01/2018 ✓	002-001-000008952 ✓	30,00 ✓
Combustible	19/01/2018 ✓	002-020-000290010 ✓	15,03 ✓
Combustible	19/01/2018 ✓	001-001-011254 ✓	14,00 ✓
<b>TOTAL</b>			<b>294,57</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/01/2018 ✓	19/01/2018 ✓	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	18H00 ✓	16H45 ✓	

**TRANSPORTE**

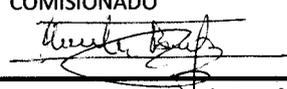
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5369 ✓	Quito - Machala ✓	15/01/2018 ✓	18H00 ✓	16/01/2018 ✓	02H15 ✓
Terrestre	Institucional PEI-5369 ✓	Movilización Interna (Machala - Sta Rosa) ✓	16/01/2018 ✓	06H00 ✓	16/01/2018 ✓	17H30 ✓
Terrestre	Institucional PEI-5369 ✓	Machala - Gquil ✓	16/01/2018 ✓	17H30 ✓	16/01/2018 ✓	20H30 ✓
Terrestre	Institucional PEI-5369 ✓	Movilización Interna Gquil ✓	17/01/2018 ✓	06H00 ✓	17/01/2018 ✓	21H30 ✓
Terrestre	Institucional PEI-5369 ✓	Movilización Interna Gquil ✓	18/01/2018 ✓	06H00 ✓	18/01/2018 ✓	08H30 ✓
Terrestre	Institucional PEI-5369 ✓	Gquil - Babahoyo ✓	18/01/2018 ✓	08H30 ✓	18/01/2018 ✓	09H40 ✓
Terrestre	Institucional PEI-5369 ✓	Babahoyo - Jujan ✓	18/01/2018 ✓	12H30 ✓	18/01/2018 ✓	12H50 ✓
Terrestre	Institucional PEI-5369 ✓	Jujan - Gquil ✓	18/01/2018 ✓	14H30 ✓	18/01/2018 ✓	15H20 ✓
Terrestre	Institucional PEI-5369 ✓	Movilización Interna Gquil ✓	18/01/2018 ✓	15H20 ✓	18/01/2018 ✓	17H30 ✓
Terrestre	Institucional PEI-5369 ✓	Gquil - Quito ✓	19/01/2018 ✓	08H30 ✓	19/01/2018 ✓	16H45 ✓

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: Mariánela Bonifaz	NOMBRE: Mgs. Inés Patricia Rivadeneira
CARGO: Directora Administrativa	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 89+660  
Tramo: Puente Jambelli - Yambo

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 Jambelli - Yambo

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: 6S  
FACTURA: 003-022-00402/298  
15/Ene/2018 19:00  
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

**FACTURA ORIGINAL**  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
3/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL: 7R  
FACTURA: 003-022-00402/298  
15/Ene/2018 19:00  
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

**FACTURA ORIGINAL**  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL: 5N  
FACTURA: 004-013-00402/298  
15/Ene/2018 20:00  
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

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Tambo"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.64  
Via a Tambo  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5  
Via a Cumanda  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Naranja"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8  
Via a Naranja  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 16/01/2018 Hora: 21:14:40  
Via: 4 Turno: 00014551  
Factura No. 007-109-1375925

Fecha: 16/01/2018 Hora: 07:50  
Via: 102 Turno: 0001333  
Factura No. 005-101-1097933

Fecha: 16/01/2018 Hora: 00:55:25  
Via: 3 Turno: 00023758  
Factura No. 006-110-2077892

RUC/CI: 1711792232  
Nombre: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR  
Numero de cliente: 184449  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 160120180109915031020012007109001  
3759250001149213  
Consulte su factura: www.concegua.com

RUC/CI: 1711792232  
Nombre: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR  
Numero de cliente: 184449  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 16012018010991503102001200510100  
097939000544916  
Consulte su factura: www.concegua.com

RUC/CI: 1711792232  
Nombre: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR  
Numero de cliente: 184449  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 16012018010991503102001200671000  
0778920000197519  
Consulte su factura: www.concegua.com

No procede : no son facturas

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

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

Telefonos de emergencia:  
 0960732573-023628420  
 Sucursal: Km 12 Via Quito  
 Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele  
 Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
 RUC: 1768139620001  
 Factur No.: 004-026-000439275

Fecha: 18/01/2018 Hora: 09:06:28  
 Via: 5 Turno: 00025186  
 Factura No. 006-112-3752263

Fecha: 19/01/2018 Hora: 08:48:13  
 Via: 5 Turno: 00025194  
 Factura No. 006-112-3755471

Cliente: SIZALIMA GALO  
 RUC CLIENTE: 171792232  
 DIR.: X  
 Correo: 0  
 COD. CLIENTE: 23891

RUC/CI: 1711792232  
 Nombre: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA  
 Numero de cliente: 184449  
 Categoria: LIVIANO  
 Valor: \$ 1.00  
 IVA 0.00% \$ 0.00  
 VALOR TOTAL \$ 1.00  
 CLAVE: 18012018010991503331001200611200  
 7522630000712114  
 Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://www.conortesa.com)

RUC/CI: 1711792232  
 Nombre: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA  
 Numero de cliente: 184449  
 Categoria: LIVIANO  
 Valor: \$ 1.00  
 IVA 0.00% \$ 0.00  
 VALOR TOTAL \$ 1.00  
 CLAVE: 190120180109915033310012006112  
 7554710002354711  
 Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://www.conortesa.com)

062  
 19/01/2018 13:45:41  
 Forma de Pago: EFECTIVO  
 Categoria: LIVIANO  
 TARIFA : \$ 1.00  
 IVA 0.00% : \$ 0.00  
 VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO: 1768139620001

No pague

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
 ESTACION DE PEAJE ESTACION ALOAG  
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
 45 Y ENTRE ANTE  
 SUCURSAL: ALOAG A SIETE KILOMETROS DE LA P  
 OBLACION DE ALOAG  
 Contribuyente Especial Res. 281  
 RUC: 1760003330001

Fecha: 19-enero-2018 16:03:18  
 Turno: 51001201806113  
 Factura Numero: 006-026-000763629  
 RUC/CI: 1711792232  
 Nombre: SIZALIMA GALO  
 Numero Cliente: 101010202170121052218393  
 Categoria: 1  
 Valor: \$ 1.00  
 IVA 0%: \$ 0.00  
 VALOR TOTAL: \$ 1.00  
 CLAVE: 190120180117600033300012008500000763  
 6291436920211  
 Consulte su factura en: [www.conortesa.com](http://www.conortesa.com)



LASCANO AGUILAR KAREN GABRIELA  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Direc.: Marcel Laniado y Buenavista Esq.  
 MACHALA - EL ORO

RUC 0705353886001  
**FACTURA**  
 0000093370  
 AUT. SRI N° 1121999956

Sr. (es) Galo SIZALIMA SIZALIMA

Dirección: Qto 150

R.U.C. ó C.I.: 171179223-2

Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
15	01	2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Ceviche Mariner	8.04	8.04
1	Jugo	0.89	0.89
Voluntado			

FORMA DE PAGO				Sub-Total \$
EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTRO	8.93
S&S IMPRESIONES, Solórzano Mora Vicky Alba Aut.12548 RUC 0103193618001 Fecha de Auto.: 26 Diciembre 2017				Descuento \$
Firma Autorizada <i>[Firma]</i>				Imp. IVA 0% \$
Fecha de Caducidad: 26 DICIEMBRE 2018				Imp. IVA 12% \$ 1.07
10 block 100x2 N° 000093001 al 000094000				TOTAL USD \$ 10.00

**FACTURA**  
 0054177  
 RUC: 0603302746001  
 Aut. SRI: 1121458668  
 -OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD-

**EP PETROECUADOR**  
 ESTACION DE SERVICIO  
 "PALLATANGA"  
 Maniz: Velasco Ibarra y Eloy Alfaro  
 Tel: 099 219 328 / Pallasanga - Ecuador

RECIBI CONFORME  
 ENTREGUE CONFORME  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 GRAFIC CORP- DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINRE - RUC 17700093001 - AUT. 1136 - TEL: 2841 854  
 FECHA DE AUT.: 10/09/2017 - FECHA DE CADUCIDAD 19/09/2018 - N° DEL 0062001 AL 0062000  
 Documento: Saneamiento NO

Voluntado



Carlos Ariosto Ortiz Ortiz

# Hotel MANHATTAN

MARCEL LANIADO S/N ENTRE BUENAVISTA Y NAPOLEÓN MERA - TELF.: 2962478 MACHALA - ECUADOR

SEÑORES: GALO RICARDO SIZALIMA SIZALIMA

DIRECCION: Quito

R.U.C. ó C.I. N°: 171179223-2 GUIA DE REMISION: \_\_\_\_\_

HABITACION N°: 204 FECHA ENTRADA: 15-01-2018

COSTO HABITACION: 30.00 FECHA SALIDA: 16-01-2018

R.U.C.: 0701766644001  
**FACTURA**  
001-001 000011554

LUGAR: Machala

AUTORIZACION SRI  
**1 1 2 1 6 6 8 1 7 0**

15 01 2018  
DIA MES AÑO

POR LO SIGUIENTE:

HOSPEDAJE	N° DE DIAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1 Habitación	1		26.79
Validado			

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO Y VALOR DE PAGO		Teléfono:	SUBTOTAL \$ <u>26.79</u> IVA TARIFA 12 % \$ <u>3.21</u> IVA TARIFA 0% \$ _____ SERVICIO 10 % \$ _____ TOTAL INCLUIDO IVA \$ <u>30.00</u>
DINERO ELECTRONICO		Lavandería:	
EFFECTIVO	<u>30.00</u>	Varios:	
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO		Son:	
OTROS			

Firma Autorizada: [Signature] Recibi Conforme: [Signature]

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Anguasca, Innovaciones Gráficas Zhudy - R.U.C. 070344310001 Aut. 137507



LASCANO AGUILAR KAREN GABRIELA  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CENCHERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
Direc.: Marcel Laniado y Buenavista Esq.  
MACHALA - EL ORO

RUC 0705353886001  
**FACTURA**  
001-001 000093371  
AUT. SRI N° 1121999956

Sr. (es) GALO SIZALIMA SIZALIMA

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. N°: 171179223-2

Guía de Remisión: 16 01 2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Sopa maxnerena	9.82	9.82
1	Jugo	0.67	0.67
Validado			

FORMA DE PAGO				Sub-Total \$ <u>10.71</u>
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	OTROS	Descuento \$ _____
				Imp. IVA 0% \$ _____
				Imp. IVA 12% \$ <u>1.29</u>
				TOTAL USD \$ <u>12.00</u>

S&S IMPRESIONES, Solórzano Mora Vicky Alba Aut. 12548  
RUC 0703993618093 Fecha de Auto.: 28 Diciembre 2017

Firma Autorizada: [Signature] Recibi Conforme: [Signature]

**Katia Elizabeth Murillo Bolaños**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES  
Direcc: Calle 25 de Junio el Paez y Juan Montalvo  
Cel.: 0992913183  
Machala - El Oro - Ecuador  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00  
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0703278853001  
**Nota de Venta**  
SERIE 001-001-000000142  
AUT. SRI. 1121922366

Sr. (S) GALO SIZALIMA

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. # 171179223-2 DIA MES AÑO 16 01 2018

Lugar: MACHALA Telf: 091678994

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	1/4 pollo		4.00
1	Horcheta		1.00
Validado			

RECIBI CONFORME: [Signature] ENTREGUE CONFORME: [Signature]

TOTAL A COBRAR \$ 5.00

SON: \_\_\_\_\_ DOLARES

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	\$	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES  
R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302  
- 3 BLOCK (100X2) DEL 0000101 AL 00000400  
F. AUT.: 12-DICIEMBRE-2017  
CADUCA EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018  
ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR - P.G.

**EL SABROZON DE CHOCOLITO**  
 José Gabriel Mendoza Velásquez  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 R.U.C.: 1305428425001  
 Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5  
 Telfs.: 04 5114250 • 0992127714  
 0980294691 • Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"  
**FACTURA**  
 0030416  
 AUT. S.R.I.: 1121939083  
 Fecha de Aut.: 13/Dic./2017

Cliente: Galo SIZALIMA  
 Direc.: QUITO  
 Teléfono: 0991678194 R.U.C.: 171179223-2  
 Fecha: 17-01-2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Lomo asado	7.00	7.00
1	Jugo naranja	1.50	1.50
Validado			
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 \$	7.59
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12% \$	0.91
OTROS		TOTAL US\$	8.50

RECIBI CONFORME

**EL SABROZON DE CHOCOLITO**  
 José Gabriel Mendoza Velásquez  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 R.U.C.: 1305428425001  
 Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5  
 Telfs.: 04 5114250 • 0992127714  
 0980294691 • Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"  
**FACTURA**  
 0030417  
 AUT. S.R.I.: 1121939083  
 Fecha de Aut.: 13/Dic./2017

Cliente: Galo SIZALIMA  
 Direc.: QUITO  
 Teléfono: 0991678194 R.U.C.: 171179223-2  
 Fecha: 17-01-2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Bundeja Maniagos	9.82	9.82
1	Jugo	0.67	0.67
Validado			
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 \$	10.71
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12% \$	1.29
OTROS		TOTAL US\$	12.00

RECIBI CONFORME

**HOTEL BOSTON**  
 JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM  
 R.U.C. 1100475167001  
 Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena  
 Telf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA Serie 001-001-00  
 0005109  
 AUT. S.R.I. 1121398843

Documento Categorizado: NO  
 R.U.C.I.: 171179223-2  
 0991678194  
 Teléfono: 0991678194  
 Fecha de Salida: 17-01-2018

Consumo de Teléfono: 3125  
 Valor por Persona: 3125  
 No. de Personas: 1  
 No. de Dias: 1  
 No. de Habitaciones: 118

Son: Treinta y cinco Dolares

Subtotal \$ 3125  
 I.V.A. 0 %  
 I.V.A. % 3.75  
 TOTAL \$ 35.00

FIRMA AUTORIZADA  
 FIRMADO: [Firma]  
 F. de Aut.: 8/Sept./2017 • Válido para su Emisión Hasta: 8/Sept./2018

**HOTEL BOSTON**  
 JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM  
 R.U.C. 1100475167001  
 Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena  
 Telf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA Serie 001-001-00  
 0005118-  
 AUT. S.R.I. 1121398843

Documento Categorizado: NO  
 R.U.C.I.: 171179223-2  
 0991678194  
 Teléfono: 0991678194  
 Fecha de Salida: 18-01-2018

Consumo de Teléfono: 3125  
 Valor por Persona: 3125  
 No. de Personas: 1  
 No. de Dias: 1  
 No. de Habitaciones: 119

Son: Treinta y cinco Dolares

Subtotal \$ 3125  
 I.V.A. 0 %  
 I.V.A. % 3.75  
 TOTAL \$ 35.00

FIRMA AUTORIZADA  
 FIRMADO: [Firma]  
 F. de Aut.: 8/Sept./2017 • Válido para su Emisión Hasta: 8/Sept./2018



# COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO  
Padre Solano 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370  
Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador  
RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1121918599 - Fecha Autorización 11/12/2017

**FACTURA 002-001** N° 0006083

Documento  
Categorizado: NO

FECHA 18-01-2018 GR

CLIENTE GALO SIMBAÑA

DIRECCION QUITO

C.I./RUC. 171179223-2 TELF. 091678194

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Completos	\$ 8 =	
	Validado		

Forma de Pago	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

Sub-Total \$ 8 =

Descuento

IVA 0%

IVA %

TOTAL \$ 8 =

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724  
5951/6250 - Caduca 11/12/2018  
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

# COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO  
Padre Solano 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370  
Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador  
RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1121918599 - Fecha Autorización 11/12/2017

**FACTURA 002-001** N° 0006114

Documento  
Categorizado: NO

FECHA 18-01-2018 GR

CLIENTE GALO SIMBAÑA

DIRECCION QUITO

C.I./RUC. 171179223-2 TELF. 091678194

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
	1 hora de chocolate + fresas instant	\$ 8 =	
	Validado		

Forma de Pago	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

Sub-Total \$ 8 =

Descuento

IVA 0%

IVA %

TOTAL \$ 8 =

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724  
5951/6250 - Caduca 11/12/2018  
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario



*Validado*

RUC: 1768153530001

# FACTURA

No. 083-040-001526045 ✓

Numero de Autorización:

1601201801176815353000120830400015260455687125911

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601201801176815353000120830400015260455687125911

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR  
PETROCOMERCIAL SANTA ROSA

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: EL ORO SANTA ROSA VIA PANAMERICANA

Contribuyente Especial - Resolución No.  
Obligado a llevar Contabilidad:

Razón Social/Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA ✓  
Fecha de Emisión: 16/01/2018 ✓

RUC/CI: 1711792232 ✓  
GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0139	10.149	ECOPAIS	medida: galones	1.321429	0.694639	2.016069	13.41
Subtotal 12 %							13.41
Subtotal 0%							
Subtotal Sin Impuestos							13.41
IVA 12 %							1.61
VALOR TOTAL							15.02 <i>OK</i>



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	22.91
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	7.89

### Información Adicional

Fecha de la Resolución 04/07/2010  
Sitio de la Facturación: EL ORO SANTA ROSA VIA PANAMERICANA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	15.02	0	días



PAGADA

Factura 001-009-000073710

Enero 17, 2018

## ESTACIÓN DE SERVICIO "EL FORTÍN"

## MAXICOMBUST S.A.

RUC 0992732458001

Coop. Unidos Por La Paz 2 Mz. 105 Solar 1-3 Av. Perimetral km 27  
Guayaquil, Guayas

0999101357

maxicombust@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad

## Autorización

N.º 1701201801099273245800120010090000737102001749518

Fecha: Ene. 17, 2018, 2:48 p.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

## Clave de acceso:



1701201801099273245800120010090000737102001749518

## SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA

RUC 1711792232001

Forma de pago	Plazo	Monto
Sin utilización del sistema financiero		\$15.02

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Descuento	Total
10.148649	2	Ecopais	\$1.321429	\$0.21	\$1.53	\$0.00	\$13.41
					<b>Subtotal sin impuestos</b>		\$13.41
<b>Valor Total Sin Subsidio</b>					<b>Subtotal IVA 12%</b>		\$13.41
<b>Ahorro Por Subsidio</b>					<b>Valor IVA 12%</b>		\$1.61
					<b>Valor total</b>		\$15.02

## Pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Ene. 17, 2018, 2:46 p.m.	Efectivo		\$15.02
<b>Total pagado</b>			\$15.02

OK  
Velásquez

**ESTACIÓN DE SERVICIOS "ZAPOTAL"**

QUIZHPI GUICHAY RODRIGO GUSTAVO

RUC. # 0103727574001

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS NAFTA, BIOCUMBIESTIBLE INCLUYE GRASAS, LUBRICANTES Y ACEITES

Direc.: Zapotal Panamericana Quevedo s/n Pquia. Zapotal

Tel.: 0990526127 \* Ventanas - Prov. Los Rios

**FACTURA**

Serie

Nº 011254

Aut. S.R.I. 1122063565

Fecha: 19-01-2018

R.U.C./C.I. 17117923-2

Cliente: GALO SARDIMA SARDIMA

Dirección: QUITO

Teléfono: 991678994

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	EXTRA	1.48	
	SUPER ✓	2.29	
	DIESEL	1.03 <sup>7</sup>	
	OTROS		
	Utilizado		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	12,50	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	1,50
		TOTAL \$	14,00

ERAZO CARVAJAL HECTOR AGUSTIN • IMP. OFFSET ALDANI • R.U.C. 1203578164001 • 6910

40 B. 60x2 \* # 10501 al 12500 \* Fecha de Autorizacion: 08/Enero/2018 \* Fecha de Caducidad: 08/Abril/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**COOPERATIVA TRANSPORTES  
BRISAS DE SANTAY PANORAMA**

Dir. MATRIZ: Eloy Alfaro(Duran)km 7.1/2 Via A Yaguachi  
Frente al Recreo

Dir. SUCURSAL: Eloy Alfaro(Duran)km 7.1/2 Via A Yaguachi  
Frente al Recreo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0991280472001

**FACTURA**

No. 002-020-000290010 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1901201801099128047200120020200002900101234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-19T08:44:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1901201801099128047200120020200002900101234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos:	<b>SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA</b> ✓	RUC/CI:	1711792232
Fecha Emisión:	19/01/2018 ✓	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Descuento	Precio
	10.154000	ECOPAIS	1.321429	0.694640	2.016069	0.00	13.420000

<b>Información Adicional</b> TELEFONO 0 Son QUINCE CON 3/100 DOLAR(ES)	SUBTOTAL 12.00 %	13.42
	SUBTOTAL 0.00 %	0.00
	SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.42
	DESCUENTO	0.00
	ICE	0.00
	IVA 12.00%:	1.61
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>15.03</b> <i>OK</i>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.03		



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	22.93
AHORRO POR SUBSIDIO	7.90

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com)

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0013-MI

Quito, D.M., 11 de enero de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULOS Y SALVOCONDUCTOS

De mi consideración:

Durante los días 15, 16, 17 y 18 de enero de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Daniela Espinosa, Vicky Rivas, Karina Muñoz, y equipo de seguridad se trasladarán a las ciudades de Santa Rosa, Machala, Guayaquil y Quevedo.

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:

Vehículo (1) Avanzada y Seguridad:
Vehículo (2) VIP movilización máxima autoridad

- Día 15 de enero con ruta terrestre Quito - Santa Rosa desde las 09:00 am, actividades de avanzada, movilización máxima autoridad, seguridad y asesoras
• Día 16 de enero actividades de agenda en Santa Rosa, movilización Santa Rosa - Machala, actividades de agenda en Machala y movilización Machala Guayaquil.
• Día 17 de enero actividades de agenda en Guayaquil
• Día 18 de enero movilización Guayaquil - Quevedo, actividades de agenda en Quevedo, movilización Quevedo - Latacunga.
• Día 19 de enero actividades de agenda en Latacunga, movilización Latacunga - Baños, actividades de agenda en Baños, con ruta terrestre Baños - Quito hasta 24H00.

Adicionalmente para los recorridos dentro y fuera de las ciudades Santa Rosa, Machala, Guayaquil y Quevedo la movilización correrá por parte de la Coordinación Zonal 8, quienes facilitarán el vehículo y chofer asignado, para movilización de las asesoras, para lo cual solicito se realice el trámite pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Recibido por: [Firma]
Hora: 13:13

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

- Copia:
Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López
Directora Administrativa
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

Stamp: SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por: [Firma]
Hora: 10:10 29/01/2018
Whymper ET-37 y Alpallana



**Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0014-MI**

**Quito, D.M., 11 de enero de 2018**

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

**ASUNTO:** Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0013-MI

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0013-MI, de fecha 11 de enero de 2018, mediante el cual se solicitó la emisión del respectivo salvoconducto para los conductores y los vehículos asignados para las actividades a distintos compromisos de agenda territorial del señor Secretario, se solicita la extensión del salvo conducto hasta el viernes 19 de enero de 2018 del presente hasta las 24:00 pm, debido a cambios inherentes de agenda del Sr. Secretario.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Copia:

Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López  
**Directora Administrativa**

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





**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. 3216**

**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 2018-01-15 Hora 08:00 Hasta 2018-01-19 Hora 23:59

**Motivo** TRASLADAR AL SR SECRETARIO, ASESORES Y SU CUERPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR  
FUNCIONES INHERENTES A US CARGO

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2018-01-12

**No. Comunicación** SENESCYT-DE-2018-0013-MI

**Lugar Origen** Quito

**Lugar Destino** GUAYAS, EL ORO, LOS RIOS, TUNGURAHUA, COTOPAXI

**Kilometraje Inicio** 255706

**Kilometraje Fin** 257375

KW  
1669-

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA R X **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** SRA ANDREA SAENZ **Cargo** ASESORA DE DESPACHO

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2018-01-12 16:00



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

CONDUCTOR: GALO SRAJIMA  
 MES: ENERO

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
15-01-2018 VIERNES	255706		18H00		SEGURIDAD SECRETARIO	[Firma]	QUITO - MACUALA	PEI-5369
16-01-2018 SABADO			06H00	17H30	SEGURIDAD SECRETARIO	[Firma]	MOVILIZACIÓN INTERNA (MACUALA SANTA ROSA)	PEI-5369
17-01-2018 DOMINGO			17H30	20H30	SEGURIDAD SECRETARIO	[Firma]	MACUALA - GUAYACUIL	PEI-5369
18-01-2018 LUNES			06H00	21H30	SEGURIDAD SECRETARIO	[Firma]	MOVILIZACIÓN INTERNA (GUAYACUIL)	PEI-5369
19-01-2018 MARTES			06H00	08H30	SEGURIDAD SECRETARIO	[Firma]	MOVILIZACIÓN INTERNA (GUAYACUIL)	PEI-5369
20-01-2018 MIÉRCOLES			08H30	09H40	SEGURIDAD SECRETARIO	[Firma]	GUAYACUIL - BAHUHOYO	PEI-5369
21-01-2018 JUEVES			12H30	12H50	SEGURIDAD SECRETARIO	[Firma]	BAHUHOYO - SUSAN	PEI-5369
22-01-2018 VIERNES			14H30	15H20	SEGURIDAD SECRETARIO	[Firma]	SUSAN - GUAYACUIL	PEI-5369
23-01-2018 SABADO			15H20	17H30	SEGURIDAD SECRETARIO	[Firma]	MOVILIZACIÓN INTERNA (GUAYACUIL)	PEI-5369
24-01-2018 DOMINGO		257375	08H30	16H45	SEGURIDAD SECRETARIO	[Firma]	GUAYACUIL - QUITO	PEI-5369

Autorizado:

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

17.01.18.

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	80317058	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	80317058	16	01	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	80317058			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000149002845		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRC	
		16	01	2018	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 149 No. de Entrada : 2845	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	15999990000	1711792232	149	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1711792232	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 149 No. de Entrada: 2845

*Sizalima Gelo*

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
TESORERIA

17 ENE 2018

Recibido por:

Hora:

5:50

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	EBARRIONUEVO159	FIRMA ELECTRONICA:	FJ6F66BGOFYJZCD	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	16/01/2018	USUARIO:	EBARRIONUEVO159	USUARIO:	
		FECHA:	16/01/2018	FECHA:	

*[Handwritten Signature]*

FIRMA



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GS-DADM-2018-002 ✓	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/01/2018 ✓
---	--

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 Gquil-Machala-Babahoyo-Ambato-Latacunga - Guayas-El Oro-Los Rios-Tungurahua-Cotopaxi ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa
---	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 15/01/2018 ✓	HORA SALIDA (hh:mm) 08H00 ✓	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 19/01/2018 ✓	HORA LLEGADA (hh:mm) 23H59 ✓
--	--------------------------------	---	---------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Equipo de Seguridad Sr. Secretario

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

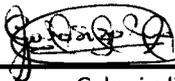
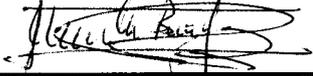
Trasladar al cuerpo de seguridad a cumplir funciones inherentes a su cargo.

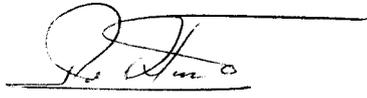
**TRANSPORTE**

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
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEI - 5369 ✓	Quito - Machala ✓	15/01/2018 ✓	08H00 ✓	15/01/2018 ✓	17H30
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEI - 5369 ✓	Machala - Gquil ✓	16/01/2018 ✓	17H00 ✓	16/01/2018 ✓	20H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEI - 5369 ✓	Gquil - Babahoyo ✓	17/01/2018 ✓	09H00 ✓	17/01/2018 ✓	10H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEI - 5369 ✓	Babahoyo- Ambato- Latacunga ✓	18/01/2018 ✓	09H00 ✓	18/01/2018 ✓	14H30
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEI - 5369 ✓	Latacunga - Quito ✓	19/01/2018 ✓	22H30 ✓	19/01/2018 ✓	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. Inés Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
--	---

30 ENL 2018

17h30  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

320

Fondo 149  
EG. 2845



Adición S  
Tener presente respecto  
de acuerdo a base  
legisl vigente  
12/01/2018

Quito, 11 días del mes de Enero del 2018

Sra. Mgs.

Inés Patricia Rivadeneira

**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**SENESCYT**

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la agenda del Sr. Secretario en las ciudades de Santa Rosa, Machala, Guayaquil, Quevedo y Latacunga, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,

GALO RICHA R SIZALIMA SIZALIMA

CI: 171179223-2

CC. Dra. Marianela Bonifáz

Directora Administrativa

 <b>SENESCYT</b> Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>
Recibido por: <i>[Signature]</i> Fecha: <i>12/01/2018</i>



## **AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO**

Yo, **GALO RICAR SIZALIMA SIZALIMA** identificado con C.C. N° **171179223-2**, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de cubrir la agenda del Sr Secretario en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos y Cotopaxi desde el 15 al 19 de Enero del 2018 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

---

**Galo Richar Sizalima Sizalima**  
**C.C. N° 171179223-2**



**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. 3216**

**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 2018-01-15 Hora 08:00 Hasta 2018-01-19 Hora 23:59

**Motivo** TRASLADAR AL SR SECRETARIO, ASESORES Y SU CUERPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A US CARGO

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2018-01-12 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2018-0013-MI

**Lugar Origen** Quito

**Lugar Destino** GUAYAS, EL ORO, LOS RIOS, TUNGURAHUA, COTOPAXI

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

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

**Color** PLATEADO **Número Matrícula** A2109534

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** SRA ANDREA SAENZ **Cargo** ASESORA DE DESPACHO

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2018-01-12 16:00

**Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0013-MI**

**Quito, D.M., 11 de enero de 2018**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHICULOS Y SALVOCONDUCTOS

De mi consideración:

Durante los días 15, 16, 17 y 18 de enero de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Daniela Espinosa, Vicky Rivas, Karina Muñoz, y equipo de seguridad se trasladarán a las ciudades de Santa Rosa, Machala, Guayaquil y Quevedo.

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:

Vehículo (1) Avanzada y Seguridad:  
Vehículo (2) VIP movilización máxima autoridad

- Día 15 de enero con ruta terrestre Quito – Santa Rosa desde las 09:00 am, actividades de avanzada, movilización máxima autoridad, seguridad y asesoras
- Día 16 de enero actividades de agenda en Santa Rosa, movilización Santa Rosa – Machala, actividades de agenda en Machala y movilización Machala Guayaquil.
- Día 17 de enero actividades de agenda en Guayaquil
- Día 18 de enero movilización Guayaquil – Quevedo, actividades de agenda en Quevedo, movilización Quevedo – Latacunga.
- Día 19 de enero actividades de agenda en Latacunga, movilización Latacunga - Baños, actividades de agenda en Baños, con ruta terrestre Baños - Quito hasta 24H00.

Adicionalmente para los recorridos dentro y fuera de las ciudades Santa Rosa, Machala, Guayaquil y Quevedo la movilización correrá por parte de la Coordinación Zonal 8, quienes facilitarán el vehículo y chofer asignado, para movilización de las asesoras, para lo cual solicito se realice el trámite pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Copia:

Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López  
**Directora Administrativa**

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



**Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0014-MI**

**Quito, D.M., 11 de enero de 2018**

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

**ASUNTO:** Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0013-MI

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0013-MI, de fecha 11 de enero de 2018, mediante el cual se solicitó la emisión del respectivo salvoconducto para los conductores y los vehículos asignados para las actividades a distintos compromisos de agenda territorial, del señor Secretario, se solicita la extensión del salvo conducto hasta el viernes 19 de enero de 2018 del presente hasta las 24:00 pm, debido a cambios inherentes de agenda del Sr. Secretario.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Copia:

Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López  
**Directora Administrativa**

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



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0013-MI

Quito, D.M., 11 de enero de 2018

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHICULOS Y SALVOCONDUCTOS

De mi consideración:

Durante los días 15, 16, 17 y 18 de enero de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Daniela Espinosa, Vicky Rivas, Karina Muñoz, y equipo de seguridad se trasladarán a las ciudades de Santa Rosa, Machala, Guayaquil y Quevedo.

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:

Vehículo (1) Avanzada y Seguridad:

Vehículo (2) VIP movilización máxima autoridad

- Día 15 de enero con ruta terrestre Quito – Santa Rosa desde las 09:00 am, actividades de avanzada, movilización máxima autoridad, seguridad y asesoras
- Día 16 de enero actividades de agenda en Santa Rosa, movilización Santa Rosa – Machala, actividades de agenda en Machala y movilización Machala Guayaquil.
- Día 17 de enero actividades de agenda en Guayaquil
- Día 18 de enero movilización Guayaquil – Quevedo, actividades de agenda en Quevedo, movilización Quevedo – Latacunga.
- Día 19 de enero actividades de agenda en Latacunga, movilización Latacunga - Baños, actividades de agenda en Baños, con ruta terrestre Baños - Quito hasta 24H00.

Adicionalmente para los recorridos dentro y fuera de las ciudades Santa Rosa, Machala, Guayaquil y Quevedo la movilización correrá por parte de la Coordinación Zonal 8, quienes facilitarán el vehículo y chofer asignado, para movilización de las asesoras, para lo cual solicito se realice el trámite pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Copia:

Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López  
**Directora Administrativa**

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





Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0014-MI

Quito, D.M., 11 de enero de 2018

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

**ASUNTO:** Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0013-MI

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0013-MI, de fecha 11 de enero de 2018, mediante el cual se solicitó la emisión del respectivo salvoconducto para los conductores y los vehículos asignados para las actividades a distintos compromisos de agenda territorial, del señor Secretario, se solicita la extensión del salvo conducto hasta el viernes 19 de enero de 2018 del presente hasta las 24:00 pm, debido a cambios inherentes de agenda del Sr. Secretario.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Copia:

Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López  
**Directora Administrativa**

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

