231,59,18

A SA						COMI	PROF	BANTE	UNIC	DE R	EGIS	STR	0						
Institu	cion:					DUCACI	ON SUP	PERIOR CIE	NCIA TE	CNOLOGIA	E	F	Reporte		rpt	Comp	roban	teGaste	os.rdlc
U. Ejec	utora:				RIA DE E			ON SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E					a Elab	oració	n	No.	CUR	No.	Original
Unid. E	Desc:		0000	INNOVACI	ON - PLA	INIA CE	NIKAL		- 	030	07	20	18	3(656	3	531		
		Tipo	Docume	ento Respa	aldo		1	Clase Documento					No. No.					Expedi	ente
СОМР	ROBAN	TES A	DMINIST	RATIVOS [DE GAST	os	LIQU	IIDACION D	E GASTO	s		SEN	SCYT-0	CGPG 03	E-201	18-	1	794	
Clase d Registr			DEVE	NGADO				Clase d Gasto:		OTROS G	ASTOS	3			RPA I	RTO D	EV		
Banco:								Cuenta Monetaria:											
Compre	Comprobante GASTOS						u		Numero (Operación		ſ						0	7
Benefic	iario:		1711	1792232	SIZALII	MA SIZAL	IMA GA	ALO RICHAI	R			L							
						AFI	ECTA	CION PI	RESUF	UESTA	RIA							•	
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest										M	отис
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatico	s y Subsis	tencias	s en e	l Interio	or					74.40
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000		stibles - Li los Terrest		ntes y	Aditivo	s en	Gene	eral pa	ıra		32.00
											тот	TAL PE	RESUPL	JESTA	RIO				106.40
															IVA				0.00
													SUE	3 - TO	TAL				106.40
												RI	ETENCI	ONES	IVA				0.00
									TC	TAL DEDU	CCION	ES PF	RESUPU	JESTA	RIO				0.00
	-			IS DOLARE									TOTAL	A PAC	SAR				106.40
DES	CRIPO		SIZ	ZALIMA SIZ	ALIMA G N DEL S	ALO RICI ECRETAI	HAR P.	AGO DE VIA EDUCACIÓ	ÁTICOS F N SUPER	OR TRASL	J SEGL	JRIDA	O A CUM	MPLIR	ACTI	VIDAD	ES INF	02 AL 03 IERENT	3-07-2018 ES A
											Se Se Ci	ereta ere :3 DIRE	ría de F , 1 ₆₋₁₁ 0 CORSE TESS	iduom majis gurin jaas t	erên î e bio Mêkî Hê	Super DIER	ar an A		
												31	JUL	. 20	118				
										Mora;		e, No		12. 70	•	44~4)		•	
						DA	ros A	APROBA	CIÓN					7		1			
			E	STADO		R	EGIS'	TRADO:		APF	ROBA	ADO	•		. 1				
		f	APRO ECHA 31/07/2							00		R	• 			31 <i>]</i> [לן גם	2013	

						COM	PRO	BANTE	UNICO DE REG	ISTRO		
Institu	cion:		159	SECRETAL	RIA DE E	DUCAC	ION SUF	ERIOR CIE	ENCIA TECNOLOGIA E	Reporte	rptCompro	banteGastos.rdlc
U. Ejed	:utora:		9999	SECRETAL	RIA DE E ON - PLA	DUCAC	ION SUP	ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Fecha Elaboració	n No. C	UR No. Original
Unid. [)esc:		0000							027 07 20	18 353	1 3531
		Tipo	Docum	ento Respa	aldo			Clas	se Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS										SENESCYT-CGPGI 003	-2018-	1794
	Clase de legistro: COMPROMETIDO Clase de Gasto: Clase											
Banco:									Cuenta Monetaria:			
Compre	bante		GAST	os					Numero Operación			0
Benefic	iario:		171	1792232	SIZALIN	MA SIZA	LIMA GA	LO RICHA	R			
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARIA	A		
PG	SP	PΥ	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION			MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistenc	cias en el Interior		74.40
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubric Vehiculos Terrestres	cantes y Aditivos en (General para	32.00
									т	OTAL PRESUPUESTA	RIO	106.40
											IVA	0.00
										SUB - TO	ΓAL	106.40
										RETENCIONES	IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCI	RETENCIONES ONES PRESUPUESTA		0.00

SON:

CIENTO SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 02 AL 03-07-2018 MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME 0623

DATOS APROBACIÓN											
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:									
APROBADO	\wedge										
FECHA: 27/07/2018	Functionario Responsable	Director Financiero									

3656

3031

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	1711792232 No .								
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR									
					. /					
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago)					
Viáticos	1	02/07/2018	03/07/2018	80,00	:					

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			24,00
70% con comprobantes de ventas			50,40
Hospedaje	22,40		
Alimentación	28,00	/	
Otros:			32,00
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles	32,00		
Otros:	-		
VALOR A REEMBOLSAR		\$	106,40
ANTICIPO			0,00
CUENTA POR PAGAR		\$	-
			0,00

Elaborado por:

Patricia Alcocer Tello

Aprobado por:

Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

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





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

GS-DADM-2018-018

05/07/2018

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL **SERVIDOR**

171179223-2

Sizalima Sizalima Galo Richar 🗸

PUESTO QUE OCUPA: Conductor

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR

Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsáchilas 🥤

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Cápsula de Seguridad.

Día 1:

02/07/2018

Movilización a la cápsula de seguridad y al Equipo de Comunicación desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Santo Domingo, para realizar la avanzada según la agenda del Sr. Secretario Augusto Barrrera.

Día 2:

03/07/2018

Movilización Interna al Sr. Secretario en la ciudad de Santo Domingo, por la tarde retornamos a la ciudad de Quito. S/N.

	0-77	- 10 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	02/07/2018	008-100-001148448	1,00
Peaje	02/07/2018	004-021-000756218	1,00
Peaje	03/07/2018	004-025-000975110 /	1,00 /
Peaje	03/07/2018	008-500-001105467	1,00
Combustible	03/07/2018 /	001-001-001253330 /	32,00 /
Alimentación	02/07/2018	001-001-000000088 /	14,00
Alimentación	02/07/2018 🗸	001-001-0000019 /	14,00
Hospedaje	02/07/2018	001-001-000018364	22,40 🖊
	OTAL		86,40

ITINERARIO	SALIDA		LLEGADA	1		N	OTA	-				
FECHA	22 /27 /2			Esto	s datos se refie	ren al tien	npo efectivamente	utilizado en				
dd-mmm-aaa	02/07/20)18 /	03/07/201	10.00			nstitucional, desde					
HORA	07H00		17H30	· •	lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.							
hh:mm	071100	,	1/1130									
			TRANSP	ORTE				755				
TIPO DE					SALI	LLEGA	١٨					
TRANSPORTE	NOMBRE DE	RUTA			JALI	IDA	LLEGADA					
(Aéreo, terrestre,	TRANSPORTE				FECHA	HORA	FECHA	HORA				
marítimo, otros)					dd-mmm- aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm				
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Quito	o - Santo Dom	ngo	02/07/2018	07H00	02/07/2018	09Н30				
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Movilizad	ción Interna Domingo)	(Santo	02/07/2018	09H30	02/07/2018	19H45				
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Movilizad	ción Interna Domingo)	(Santo	03/07/2018	07H00	03/07/2018	15H00				
Terrestre	Institucional						03/07/2018	17H30				
NOTA: En caso de haber		público, s	se deberá adju	ntar obli	ar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
FIRMA DE	LA O EL SERVIDOR O	OMISION	OBSERVAC	HONES	NOTA							
	Le Jolf			de 4 cont prese Cuan	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							
NOMBRE:	Galo Sizalima			la au Dele	torización por		la Máxima Autorio	-				
FIRMA DE LA O EL R	ESPONSABLE(DE LA		IRMAS DE AP	HOBACIO		O EL JEFE	INMEDIATO DE L	A O EL				
	COMISIONADO	to	(J				DE LA UNIDAD					
NOMBRE:	Sr.	Cristian To	rres	NOM	IBRE:	In	g. Adriana/Sandova	al(E)				
CARGO:	Director	Administr	ativo (E)	CAR	60:	Coordina	adora General Adı Financiera	ministrativa				

CONCESION G.A.) DE PICHINCHA ESTACION DE PEAJE ALOAG MATRIZ: PICHINCHA/QU; U/MANUEL LARREA N13-45 Y ENERE ANTE SUCURSAL: A 7 KM DE & POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281 RUC: 176003330001

Via:...

Valor...... \$ 1,60 IVA 0%..... \$ 0,60 VALOR TOTAL... \$ 1,60

CLAVE:02072018011760F 33300012008100001148

4481438909118

Consulte su factura (: https://declaraciones ati.gob.ec/comproban tes-electronicos-inte det/publico/validezC omprobantes.isf



02072018011760003330. >12008100001148448143 890: 118

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA ESTACION DE PEAJE ALDAG MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-

45 Y ENTRE ANTE SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281 RUC: 1760003330001

Via:..... 5

Fecha y Hora..: 03-julio-2013 16:47:25 Turno....: 50307201810000 Factura Numero: 008500001105467

RUC/CI....: 1711792232 Nombre: SIZALIMA GALO Numero Cliente: 10101020217012:052218393

Categoria....: 1 Valor......\$ 1,00 IVA 0%.....\$ 0,00 VALOR TOTAL...\$ 1,00

CLAVE: 030720180117600033300012008500001105

4671438910213

Consulte su factura en: https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban tes-electronicos-internet/publico/validezC omprobantes.jsf



0307201801176000333300012008500001105467143 8910213

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS **TSACHILAS**

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

> CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162 RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-025-000975110

Cliente:SIZALIMA GALO RUC CLIENTE:1711792232 DIR.:X Correo:0

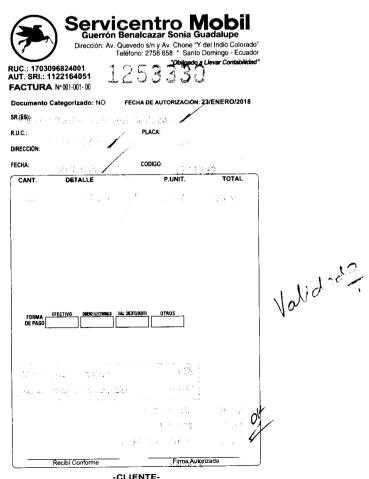
COD.CLIENTE: 23891

052

03/07/2018 14:28:44 Forma de Pago: EFECTIVO Categoria: LIVIANO

TARIFA \$ 1.00 IVA 0.00% : VALOR TOTAL : \$ 0.00 \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO: 030720180117681396200012 0040250009751100097511019



GUERRA GUTIERREZ JANES ANGEL, R.U.C. 1704931144001 AUT. 1766 DEL 1244501 AL 1254500 FECHA DE CADUCIDAD: 23/ENERO/2019

- LOS ASADOS DE "ELY" ROSADO BRAVO ERASITA ELIZABETH - RUC. 1710386093001 Dirección.: Coop. Bahía Colorada - Peatonal 5 s/n y Pasaje 2 Teléf.: 0997 704 053 * Santo Domingo - Ecuador VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES FECHA DE EMISIÓN **FACTURA** Autorización S.R.I. 1122165729 000000088 07 208 Fecha de Autorización: 23 - Enero - 2018 Cliente: Calo Sizalina QUITO Dirección:__ Guía de Rem.: 5.ESSPF11 FI _{Telét:} ୯^୩୩ (ଟାଞ୍ଚୀଦ ଧ RUC / Céd.: CANT. V. UNIT. V. TOTAL **DESCRIPCIÓN** PORRILADA 2 50 CEMPLETA (VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 23 - ENERO - 2019 (000001/000200) SUB TOTAL 12% SUB TOTAL 0% DESCRIENTO

SUR TOTAL

VALOR TOTAL S

NA 12%

3

4

Hostal CHARITO R.U.C.: 1201791678001 Direcc.: Cooperativa Caminos Vecinales Humberto Fiallos 75 y Cesar Fernandez Telf.: 02 3778325 Email: juanminchalo@yahoo.com / Santo Domingo - Ecuador FACTURA 001-001-000 0 18364 AUT. Nº.: 1121600198 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16/OCTUBRE/2017 AMI KOSIZ Telf.0991678194 RUC/CL: 171179223-2 V. Unit. DETALLE V. TOTAL Cant. 200 FORMA DE PAGO ⋜∅ॢ SUBTOTAL 12% SUBTOTAL 0 % SUBTOTAL I.V.A 12% 401 **TOTAL USD \$** FECHA DE CADUCIDAD 16/OCTUBRE/2018

A atenas IMPRENTA ATENAS - GALÁPAGOS Y TULCÁN - TEL: 2760 937 ORIGINAL: CLIENTE GUSTAVO MESÍAS ONOFRE - R.U.C. 1801699438001 - AUT. 1347 COPIA: EMISOR

HOSTAL Y PISCINAS "CHARITO

EL SABOR DEL
PALACIOS HARO ANGELA DEL ROCIO

R.U.C.: 1720321536001 Direccion: Cooperativa Ucom Uno Rio Zamora s/n y Av. Abraham Calazacon Telf.: 0993525008 FACTURA SERIE 001 - 001 -

SANTO DOMINGO - ECUADOR VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

AUT. SRI. NRO. 1122946605 FECHA DE AUT.: 13/ JUNIO / 2018 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y leci	ia de Emision.	عدد	KY 01.	weo	JO2-	C 7 - 2	<u> </u>	J	
Cliente:	GAL	0	5120						
			23-2		T	elf.: Q9°	116	}&%	14
Direcc: .	Q_{2}	O						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
CANT.		DES	SCRIP	CION		P. UNI	T.	P. TOT	AL
1	Ce Ki	2,61	A 7	Col.A				28	
	-) R	£ 4.4	ect D	E				, <u>, </u>	
unc.	Par	A CO	HEY						
,		/			7				
			~						Γ
		Va	lid	do	,	+ .			
FORM	IA DE PAGO:		/	,					=
EFECTIVO:		7	di-	ノ	SUB	TOTAL	%	<u> ترکد</u>	<u>₹</u>
DINERO ELE	ст.		F. AUTOR	RIZADA	SUB	TOTAL	0%		
						- 12	0.1		

HERRERA MALDONADO VALERIA PAOLA - R.U.C. 2300276397001 AUT. 13832 1 LIB. 50X2 0000001 - 000000050 * FECHA DE CADUCIDAD:13/JUNIO / 2019

T. CRÉDITO/ DEBITO

OTROS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO TSACHILAS

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

> CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162 RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-021-000756218

Cliente:SIZALIMA GALO RUC CLIENTE:1711792232 DIR.:X Correo:O

COD.CLIENTE : 20891

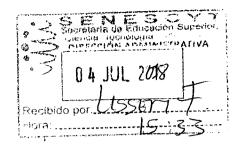
011

02/07/2018 09:29:08 Forma de Pago: EFECTIVO Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00 IVA 0.00% : \$ 0.00 VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO: 020720180117681396200012 0040210007562180075621814





Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0157-MI

Quito, D.M., 01 de julio de 2018

PARA:

Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa

Director Administrativo (E).

ASUNTO:

Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0155-MI

D. VALLEJO

TRATITE CONFORME

NORMATIVA. Y BASE USCAL

VIGENTE

8100/50/40

Como alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0155-MI, de fecha 29 de junio de 2018, mediante el cual se solicitó la emisión del respectivo salvoconducto para los vehículos y conductores asignados para las actividades a distintos compromisos de agenda territorial, del señor Secretario, se realiza el cambio exclusivamente de la hora de salida del vehículo de avanzada por motivo de inclusión de la Directora de Comunicación y seguridad para la optimización de recursos en el traslado de funcionarios de esta Secretaría, por lo demás se mantiene el itinerario antes indicado, conforme al

siguiente detalle:

De mi consideración:

Vehículo (1) Avanzada

Día 02 de julio de 2018: Quito - Santo Domingo desde las 05:00 am, actividades de avanzada. Día 03 de julio de 2018. agenda en Santo Domingo, movilización Santo Domingo - Quito, hasta las 24:00pm.

Vehículo (2 y 3) Seguridad y VIP movilización máxima autoridad y asesora

Día 03 de julio de 2018: Quito / Santo Domingo desde las 05:00 am, movilización máxima autoridad, seguridad y asesora, agenda en Santo Domingo, movilización Santo Domingo - Quito, hasta las 24:00pm

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Andrea/Carolina Sáenz Villarreal ASESORA DE DESPACHO

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo Analista de Transporte

de



Telf.: (593) (62) 250.56 60 / (02) 250 56 59

w.educacionsuperior.gob.ec

1/1



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 3653

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

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 2018-07-02 Hora

05:00 🗸

Hasta 2018-07-03 Hora 23:59

Motivo

MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES

INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

2018-07-01

No. Comunicación SENESCYT-DE-2018-0157-MI

Lugar Origen

SENESCYT-QUITO

Lugar Destino

SANTO DOMINGO /

Kilometraje Inicio この名ころし

Kilometraje Fin 208669

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte

1711792232

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa

S/PM

Marca / Modelo

MONTERO 5P 3.8 V6 MIVEC

Color

BEIGE

Número Matrícula

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres

Abg. Andrea Sáenz

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por

VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión

2018-07-02 08:36

SENESCO SOCIETA SOCIET

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

GALO SIZALIHA

CONDUCTOR:

0700

MES:

٠.		Q.	~			 			T	
VEHÍCULO UTILIZADO	HITSUSISHI MOHTERO SIP	MITSJOISHI MONTERO SIP	MITSUBISHI MOSTERO SP	HITSOBISAI YOUTERO SP.						
LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN VEHÍCULO UTILIZADO	DONO-SOUTE DEMIKES	HOUSERCION THITEPHA	HOUSLEAGED SHIPERAD (SONTO DONINGO)	20470 BOMINGO-QOTO						
FIRMA LUC	C Moraline	20 Median	The state of the s	CHANGE I						
USUARIO	5860 ROAD SECRETAR CO	SERSOUDA SECPETARIO TOS. PO COMONICACIÓN	SECRETARIO	SECRETARIO						
HORA DE		1	OOHSI	PH30						,
HORA DE	00H F6	09430	Ohroo	15 400						
KILOMETRAJE	N.E.GARVA			00KS1 699802						
200	34 DA									
FECHA	Lunges		HACTES	HARTES - 2018						



	SOLICITUD DE	AUTORIZACIÓN PARA	CUMPLIM	IENTO DE SI	ERVICIOS	INSTITUCION	ALES					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓ	ON PARA CUMPLIMIEN	NTO DE SERVICIOS INSTITUCIO	NALES	FECHA DE	SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)						
	GS-DADM-20	7			•	,	7/2018					
VIÁTICOS		OVILIZACIONES		CHREICTENCIA	<u>.</u> I							
				SUBSISTENCIAS	<u> </u>	AL AL	IMENTACIÓN					
			ATOS GENER									
NUMERO DE CEDULA		DOS - NOMBRES DE LA O EL S		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN								
171179223-2		zalima Sizalima Galo Rio	char /	Conductor								
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIC	IO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR								
Santo Don	ningo - Santo do	mingo de los Tsáchilas				Dirección A	dministrativa					
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLE	GADA (dd-m	ımm-aaaa)	HORA LLEGADA (h	nh:mm)				
02/07/201	.8	05H00	/		03/07	7/2018	231	159 /				
SERVIDORES QUE INTEGRAN I	LOS SERVICIOS INST	ITUCIONALES:				********	<u> </u>					
Cápsula de seguridad.								i				
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVII	DADES A EJECUTAR	SE					<u> </u>					
Movilización del Secretar	rio Nacional y a s	u seguridad a cumplir a	actividades	inherentes a	a su cargo	o.						
			TRANSPOR	TE								
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			SALIDA		LLEGAD					
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA		FECHA dd-mmm-a		HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional Mitsubishi S/P	Quito - Santo do	omingo	02/07/20	018 /	05H00 /	02/07/2018 /	08H00 /				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional Mitsubishi S/P	Santo - Domingo	- Quito	03/07/20	018 /	21H00 /	03/07/2018	23H59 /				
			S PARA TRANS									
NOMBRE DEL BANCO:	_	TIPO DE CUENTA:			No. DE CUEI	/ \	225224402					
Pichinch	DE LA O EL SERVID		orros	CIDA	LDE LA C		035331100 DE LA UNIDAD SOLIC	TANTE				
FINITIA	OF PLANE	on John Phile		FIRMA	- DE DA VI	1	or in Uniday Sulic O	HAME.				
JE C	F. G. SA					June 1 /		φ				
	Galo sizalir	na		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Sr.Cristian	√o rres					
					DIF	RECTOR ADMIN						
FIRMA DE LA AU	TORIDAD NOMIN	ADORA O SU DELEGADO					ra su Autorización, con p					
A Section Assessment Control			h			-	ervicios institucionales; ad Nominadora autorice					
,	77			_		r disponibilidad pr n guedarán insubsi	esupuestaria, tanto la so	olicitud como la				
(1	~		•	El informe d	le Servicios Institu	cionales deberá presenta					
	Hod Sym	. 0				•	o el servicio institucional les durante los días de de					
<u> </u>	gs.Inés Patricia R			•	•		toridades o de casos exc ridad o su Delegado.	epcionales				
Coordinador	ra General Admii	nistrativa Financiera		ievidamente jus	suricados po	n ia iviaxima Auto	iluau o su Delegado.					