

231.07.18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	030 07 2018			No. CUR	3656	
Unid. Desc:	0000						No. Original	3531	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPGE-2018-003		1794	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1711792232		SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.40 ✓
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	32.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.40 ✓
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.40 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00 ✓
TOTAL A PAGAR										106.40 ✓

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- 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. JG.


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

31 JUL 2018

Recibido por: *DB*
 Hora: 15:35

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

31/07/2018

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		027 07 2018	3531		3531
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1794		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711792232 SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.40
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	32.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.40

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- 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

3656**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

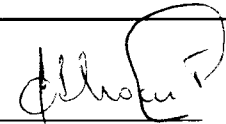
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	0623
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

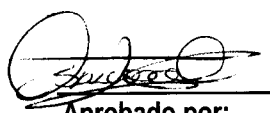
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	02/07/2018	03/07/2018	80,00

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

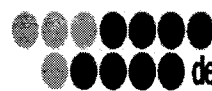
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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



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-2018-018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

05/07/2018

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA

171179223-2

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR

Sizalima Sizalima Galo Richar

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsáchilas

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Cápsula de Seguridad.

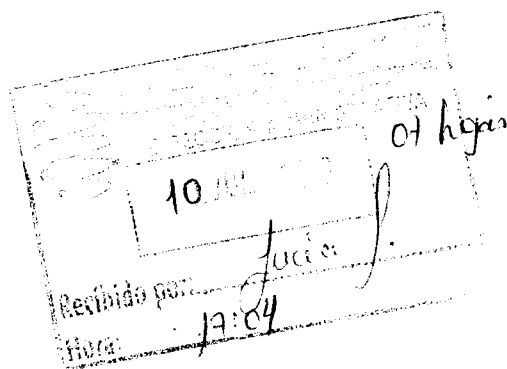
Día 1: 02/07/2018

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 Barrera.

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.

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	001-001-000000019	14,00
Hospedaje	02/07/2018	001-001-000018364	22,40
TOTAL			86,40



Recibido por: _____

Hora: _____

17:04

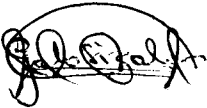
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/07/2018 /	03/07/2018 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07H00 /	17H30	

TRANSPORTE

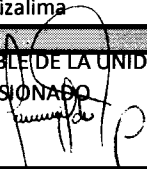
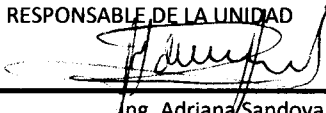
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Quito - Santo Domingo	02/07/2018	07H00	02/07/2018	09H30
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Movilización Interna (Santo Domingo)	02/07/2018	09H30	02/07/2018	19H45
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Movilización Interna (Santo Domingo)	03/07/2018	07H00	03/07/2018	15H00
Terrestre	Institucional Mitsubishi S/P	Santo Domingo - Quito	03/07/2018	15H00	03/07/2018	17H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE: Galo Sizalima	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Sr. Cristian Torres	NOMBRE: Ing. Adriana Sandoval (E)
CARGO: Director Administrativo (E)	CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 176003330001

Via:.....: 2
Fecha y Hora: 02-julio-2018 8:21:28
Turno:.....: 20201809962
Factura Numero: 00610001148448
RUC/CI:.....: 1711792232
Nombre: SIZALIMA GALO
Numero Cliente: 10101202170121052218393
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 0207201801176003330012008100001148
4481438909118
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



0207201801176003330012008100001148448143
8909118

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 176003330001

Via:.....: 5
Fecha y Hora: 03-julio-2018 16:47:25
Turno:.....: 50307201810000
Factura Numero: 008500001105467
RUC/CI:.....: 1711792232
Nombre: SIZALIMA GALO
Numero Cliente: 101010202170121052218393
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 03072018011760033300012008500001105
4671438910213
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



03072018011760033300012008500001105467143
8910213

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
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.: 004-025-000975110

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% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
030720180117681396200012
0040250009751100097511019



Servicentro Mobil
Guerrón Benalcázar Sonia Guadalupe

Dirección: Av. Quevedo s/n y Av. Chone "Y del Indio Colorado"
Teléfono: 2758 658 * Santo Domingo - Ecuador

RUC.: 1703096824001
AUT. SRI.: 1122164051
FACTURA Nº 001-001-00

1253330

Documento Categorizado: NO FECHA DE AUTORIZACIÓN: 23/ENERO/2018

SR.(ES):

R.U.C.:

DIRECCIÓN:

FECHA:

PLACA:

CODIGO:

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	TOTAL
02	PEAJE	0,50	1,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ CREDITO ELECTRONICO ☐ CREDITO ☐ OTROS ☐

Recibí Conforme _____ Firma Autorizada _____

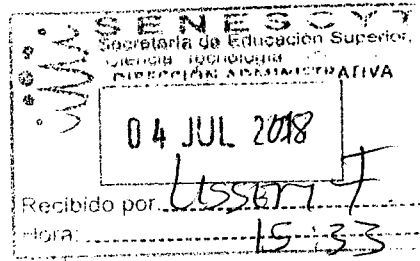
-CLIENTE-

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

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO FECHA DE CADUCIDAD 16/OCTUBRE/2018



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



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

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

Diago
Trámite según
normativa vigente
✓

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

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

D. VALLEJO
TRÁMITE CONFORME
NORMATIVA Y
BASE LEGAL
VIGENTE
04/07/2018

De mi consideración:

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:

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

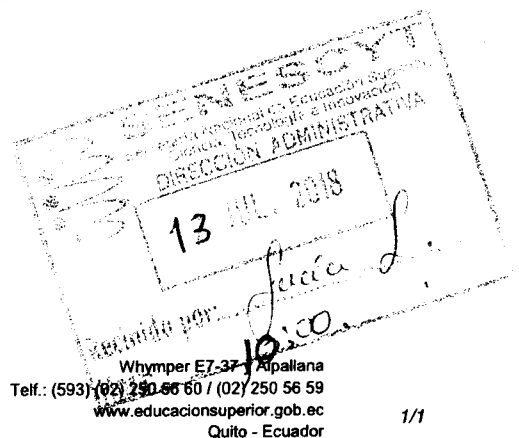
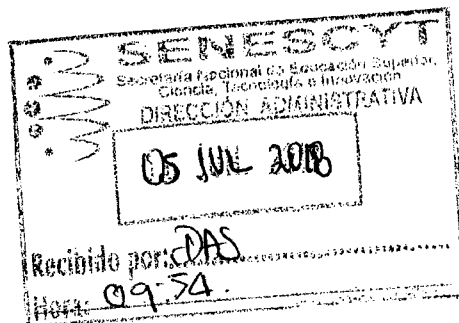
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

de



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR



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. 3653

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 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-01 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2018-0157-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 20823 **Kilometraje Fin** 208669

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 S/PM **Marca / Modelo** MONTERO 5P 3.8 V6 MIVEC

Color BEIGE **Número Matrícula** 0

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



6/10 Size 1, 14

03917

[illegible]



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GS-DADM-2018-018	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 01/07/2018
---	--

VIÁTICOS	x	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 Santo Domingo - Santo domingo de los Tsáchilas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 02/07/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 05H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 03/07/2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Cápsula de seguridad.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización del Secretario Nacional y a su seguridad a cumplir actividades inherentes a su cargo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional Mitsubishi S/P	Quito - Santo domingo	02/07/2018	05H00	02/07/2018	08H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional Mitsubishi S/P	Santo - Domingo - Quito	03/07/2018	21H00	03/07/2018	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Galo sizalima	Sr. Cristian Torres DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera	