



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2681 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 230,00
IVA: 0,00
Sub Total: 230,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 230,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4035331100

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018, TRASLADO AL
CUERPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO PARA REALIZAR
ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 0459. JG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/06/2018	230,00	0,00
Sub - Total				230,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 230,00


SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018 06 2018	2681	2662
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1317	
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	70.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										230.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										230.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										230.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018, TRASLADO AL CUERPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 0459. JG.



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

19 JUN 2018

Recibido por:

Hora:

DB
16:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

19/06/2018

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	015 06 2018	2662	2662
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1317

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

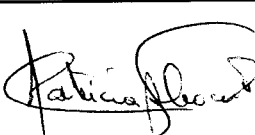
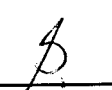
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	70.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										230.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										230.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										230.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 19-05-2018, TRASLADO AL CUERPO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 0459

2681

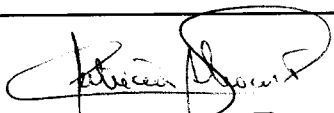
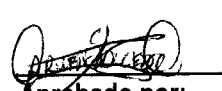
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/06/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	0459
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	15/04/2018	17/04/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	56,00
Alimentación	56,00
Otros:	70,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	70,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 230,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
DESCONTAR EN NOMINA:	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. 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



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-2018-009

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19/04/2018

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

Manta-Manabí - Esmeraldas-Esmeraldas

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: 15/04/2018

Traslado desde Quito hasta la ciudad de Manta, para realizar la avanzada respectiva según la agenda del Sr. Secretario.

Día 2: 16/04/2018

Movilización interna en la ciudad de Manta, posterior nos dirigimos hasta Jaramijó,. Despues en la tarde-noche nos trasladamos hasta la ciudad de Esmeraldas, donde pernoctamos en dicho lugar.

Día 3: 17/04/2018

Movilización interna en la ciudad de Esmeraldas, posterior retornamos hasta la ciudad de Quito para continuar con la agenda del sr. Secretario.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	15/04/2018	008-100-001003124	1,00
Peaje	15/04/2018	004-021-000625945	1,00
Peaje	17/04/2018	004-024-000904365	1,00
Peaje	17/04/2018	008-400-000689282	1,00
Alimentación	15/04/2018	002-001-000007680	10,00
Alimentación	15/04/2018	001-001-00000650	8,00
Alimentación	15/04/2018	001-001-000001581	12,00
Combustible	15/04/2018	002-001-411353	24,00
Hospedaje	16/04/2018	001-001-000000644	40,00
Alimentación	16/04/2018	001-001-000001585	14,00
Alimentación	16/04/2018	001-001-000004453	9,00
Alimentación	16/04/2018	002-001-000005948	10,00
Combustible	16/04/2018	002-014-000079601	10,00
Alimentación	17/04/2018	001-001-000004457	12,00
Combustible	17/04/2018	001-001-000059418	32,00
Combustible	17/04/2018	001-030-000076617	14,00
Hospedaje	17/04/2018	002-001-000002684	28,00
TOTAL			227,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/04/2018 ✓	17/04/2018 ✓	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	07H30 ✓	15H45 ✓	

TRANSPORTE

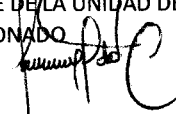
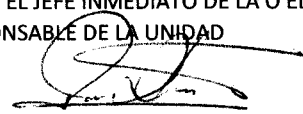
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5369	Quito - Manta	15/04/2018 ✓	07H30 ✓	15/04/2018 ✓	14H30 ✓
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna (Manta)	15/04/2018 ✓	14H30 ✓	15/04/2018 ✓	21h30 ✓
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna (Manta)	16/04/2018 ✓	07H30 ✓	16/04/2018 ✓	15H30 ✓
Terrestre	Institucional PEI-5369	Manta - Jaramijó	16/04/2018 ✓	15H30 ✓	16/04/2018 ✓	15H45 ✓
Terrestre	Institucional PEI-5369	Jaramijó - Esmeraldas	16/04/2018 ✓	18H30 ✓	16/04/2018 ✓	23H50 ✓
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna (Esmeraldas)	17/04/2018 ✓	06H30 ✓	17/04/2018 ✓	10H30 ✓
Terrestre	Institucional PEI-5369	Esmeraldas - Quito	17/04/2018 ✓	10H30 ✓	17/04/2018 ✓	15H45 ✓

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: Mgs. Patricia Rivadeneira
CARGO: Director Administrativo (E)	CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE L
TSACHILAS

ESTACION DE PEAJE ALOAG

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele
Av. Esmeraldas Av. Esmeraldas

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-000625945,

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1763139620001
Factura No.: 004-024-000904365

V. a.:: 2
 Fecha y Hora: 15-abril-2018 8:01:19
 Terminal: 21504201808727
 Factura Numero: 00810001003124 -
 RUC/CU:: 1711792192
 Nombre: S17 de TMA GALO
 Numero Cliente: 101010262170121052218353
 Categoría:: 1
 Valor:: \$ 1,00
 IVA 0%:: \$ 0,00
 VALOR TOTAL:: \$ 1,00 ✓
 CLAVE: 150420180117600030000120081000010031241438919.10
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validarcomprobantes.jsf>

Cliente: SIZALIMA GALO
 RUC CLIENTE: 1711792232
 DIR.: X
 Correo: 0
 COD. CLIENTE : 23891

Cliente: SIZALIMA GALO
 RUC CLIENTE: 1711792232
 DIR.: X
 Correc: 0
 COD.CLIENTE : 23891

011
15/04/2018 09:07:52
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

C42
17/04/2018 12:42:13
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

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

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

CLAVE DE ACCESO:
150420180117681396200012
0040210006259450062594510

CLAVE DE ACCESO:
170420180117681396200012
0040240009043650090436510



ASADERO LOS PEÑAS

PEÑARRIETA RIVERA HERIBERTO DIONICIO
Dirección Establec.: Ciudadela La Aurora 1 - Mz. 1 - Telf.: 0991 547364
R.U.C.: 1302509219001 - Manta - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 22 - 01 - 2018 **Aut. S.R.I.: 1122158738**

NOTA DE VENTA 002-001- 000007680

Sr. (es): Oslo Szalma

Fecha de Emisión: 15 04 2018

R.U.C./C.I.: 171174223-2 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 42

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: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 17-abril-2018 14:33:51
Turno.....: 41704201808284
Factura Numero: 008400000689221 -
RUC/CI.....: 1711792232
Nombre: SIZALIMA GALO
Numero Cliente: 101010202170121052218393
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE: 170420180117600033300012008400000689
2021438921213
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validacion/comprobantes.jsf>

[illegible]

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001 V. TO
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI
Válida para su emisión hasta 22 / ENERO / 2019 - 12 LIB.X2 0007101 - 0008300

**Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.**



170420180117600033300012008400000689. 82143
8921213



ESTACION DE SERVICIO RUTA DEL SOL

R.U.C.: 1302561541001

FACTURA

002-014-000079601

PACHAY CAMPUZANO FRANKLIN

Matriz VIA CIRCUNVALACION KM 5 1/2 MAZATO

Suc. (002)

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autoriza: 1604201801200201400007960113025615411

Fecha y hora de autorización: 17 abr 2018 02:58:00 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



1604201801130256154100120020140000796010012137815

Razón Social / Nombres y Apellidos: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

RUC / CI: 1711792232001

Fecha emisión: 16/04/2018

Dirección: QUITO

Cod.	Cod. Aux.	Descripción	Cant.	P Unitario	Total Item
2	2	ECOPAIS	6.76	1.321381	8.93

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	10.00	0	días

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

No procede

10

45

Validado



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PETROWORLD SA

Dir. MATRIZ: AV. REPUBLICA E4-51 E INGLATERRA EDIF. BANDERAS MZ.

Dir. SUCURSAL: AV. REPUBLICA E4-51 E INGLATERRA EDIF. BANDERAS MZ.

Contribuyente Especial Nro 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791280792001

FACTURA

No. 001-030-000076617

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1704201801179128079200120010300000766171234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-04-17T13:18:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1704201801179128079200120010300000766171234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALO SIZALIMA

RUC/CI: 1711792232

Fecha Emisión:

17/04/2018

G.Remisión:

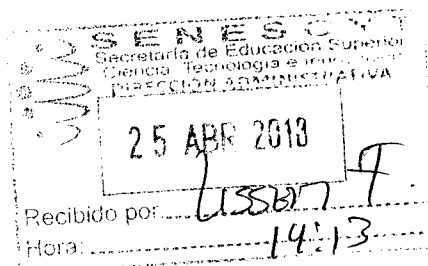
Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
DGE	DGE	9.46	EXTRA	1.321429	.00	12.500000

Información Adicional
 Sucursal ROCIO I
 Son CATORCE CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 12.50
 SUBTOTAL 0.00 % 0.00
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 12.50
 DESCUENTO 0.00
 ICE 0.00
 IVA 12.00%: 1.50
VALOR TOTAL 14.00

OK

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



*J. Cadena
Para contrarrestar
fuerza peticionante
y*

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0103-MI

Quito, D.M., 24 de abril de 2018

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0087-MI

Diego

De mi consideración:

fuera de
4

Como alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0087-MI, de fecha 11 de abril 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 informa que por cambios de agenda se realizó el cambio de rutas conforme al siguiente detalle:

Vehículo (1) Avanzada:
Vehículo (2) Vip

Se cumplirá con la siguiente ruta terrestre:

Día 15 de enero de 2018: Quito – Manta desde las 08:00 am, actividades de avanzada y seguridad.

Día 16, de abril de 2018: agenda en Manabí y traslado a Esmeraldas.

Día 17 de abril de 2018: agenda en Esmeraldas y traslado a Quito hasta las 24:00pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

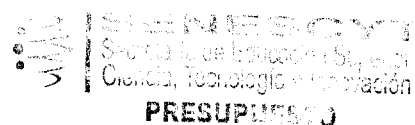
Atentamente,

Laura Gabriela Suárez Buitrón
Lcda. Laura Gabriela Suárez Buitrón
ASESORA 2

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

as/de

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 15:00



24 JUN 2018

RECIBIDO POR: *[Firma]*
HORA: 14:30



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0103-MI

Quito, D.M., 24 de abril de 2018

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0087-MI

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0087-MI, de fecha 11 de abril 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 informa que por cambios de agenda se realizó el cambio de rutas conforme al siguiente detalle:

Vehículo (1) Avanzada:
Vehículo (2) Vip

Se cumplirá con la siguiente ruta terrestre:

Día 15 de enero de 2018: Quito – Manta desde las 08:00 am, actividades de avanzada y seguridad.

Día 16, de abril de 2018: agenda en Manabí y traslado a Esmeraldas.

Día 17 de abril de 2018: agenda en Esmeraldas y traslado a Quito hasta las 24:00pm.

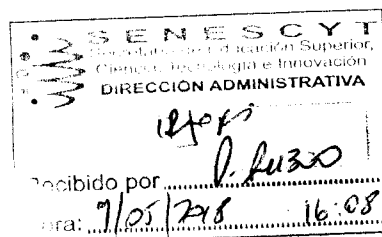
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. Laura Gabriela Suárez Buitrón
ASESORA 2

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

as/de



Recibido Por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0087-MI

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

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante los días 15, 16, 17 y 18 de abril de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, la asesora Vicky Rivas y equipo de seguridad se trasladarán a la provincia de Manabí y Guayaquil.

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

Se cumplirá con la siguiente ruta terrestre:

Día 15 de abril de 2018: Quito – Manta desde las 08:00 am, actividades de avanzada y seguridad.

Día 16, 17 y 18 de abril de 2018: agenda en Manabí y traslado a Guayaquil.

Día 19 de abril de 2018: movilización Guayaquil – 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



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0087-MI

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

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante los días 15, 16, 17 y 18 de abril de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, la asesora Vicky Rivas y equipo de seguridad se trasladarán a la provincia de Manabí y Guayaquil.

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

Se cumplirá con la siguiente ruta terrestre:

Día 15 de abril de 2018: Quito – Manta desde las 08:00 am, actividades de avanzada y seguridad.

Día 16, 17 y 18 de abril de 2018: agenda en Manabí y traslado a Guayaquil.

Día 19 de abril de 2018: movilización Guayaquil – 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





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. 3440

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 2018-04-15 Hora 07:30 Hasta 2018-04-19 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-04-11

No. Comunicación SENESCYT-DE-2018-0087-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino MANTA-MANABÍ-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 267754

Kilometraje Fin 269120

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1711792232

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5369

Marca / Modelo

SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula

A2109534

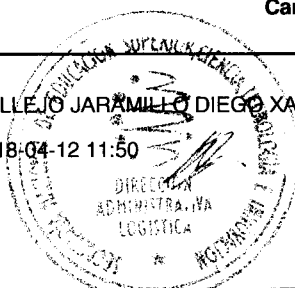
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Andrea Sáenz

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-04-12 11:50



1366



AB2L

[illegible]



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

RECIBIDO POR: *[Firma]*
HORA: 14:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GS-DADM-2018-009	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/04/2018
---	--

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 Manta-Manabí - Guayaquil-Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 15/04/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 07H30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 19/04/2018
		HORA LLEGADA (hh:mm) 23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Equipo de Seguridad del 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 - Manta	15/04/2018	07H30	15/04/2018	15H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEI-5369	Movilización Interna (Manta)	16/04/2018	06H30	16/04/2018	18H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEI-5369	Manta-Guayaquil	17/04/2018	10H00	17/04/2018	16H30
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEI-5369	Movilización Interna (Guayaquil)	18/04/2018	06H30	18/04/2018	18H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEI-5369	Guayaquil - Quito	19/04/2018	17H00	19/04/2018	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE <i>[Firma]</i> Galo sizalima	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <i>[Firma]</i> Sr. Cristian Torres DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <i>[Firma]</i> Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera	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.
--	---