



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 2815 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 90.00
 IVA: 0.00

Sub Total: 90.00

Retenciones IVA: 0.00
 Deducción Presupuestaria: 0.00

Total Liquido Pagar: 90.00

Estado: APROBADO Descripción: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 16 AL 17 DE MAYO DE 2018 PARA TRASLADAR AL CUERPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO Y CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. INFORME 0504. JG.

Cuenta Monetaria No.: 4035331100

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/06/2018	90.00	0.00
Sub - Total				90.00	0.00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0.00

Total Deducciones: 0.00

0.00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 90.00

CANCELADO

27.06.18

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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	025 06 2018	2815	2697	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-CGPGE-2018-003	1333	

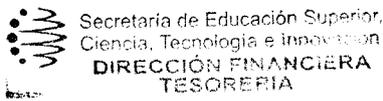
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	21.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										90.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										90.00

SON: NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 16 AL 17 DE MAYO DE 2018 PARA TRASLADAR AL CUERPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO Y CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. INFORME 0504. JG.



27 JUN 2018

Recibido por: *DB*
Hora: *12:49*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

27/06/2018

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	019	06	2018
				2697 2697
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003
				No. Expediente
				1333
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA		

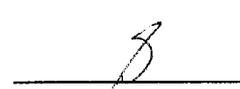
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	21.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										90.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										90.00

SON: NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 16 AL 17 DE MAYO DE 2018 PARA TRASLADAR AL CUERPO DE SEGURIDAD Y CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. INFORME 0504.

2815

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2697

51

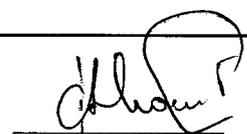
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	0504
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

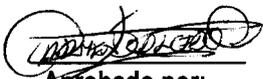
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	16/05/2018	17/05/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	45,00
Hospedaje	35,00
Alimentación	10,00
Otros:	21,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	21,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 90,00
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-2018-013 ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18/05/2018 ✓

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

Ibarra - Imbabura ✓

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

Dirección Administrativa ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Cápsula de Seguridad.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 16/05/2018 ✓

Traslado desde Quito hasta la ciudad de Ibarra(Urcuquí-Yachay), posterior realizamos las avanzadas según agenda del Sr. Secretario.

Día 2: 17/05/2018 ✓

Movilización interna al Sr. Secretario Augusto Barrera en la ciudad de Ibarra(Urcuquí-Yachay), por la tarde retornamos a la ciudad de Quito S/N.

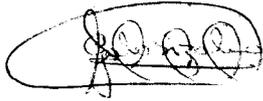
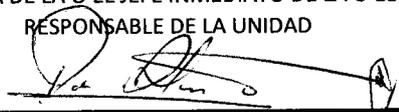
CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	16/05/2018 ✓	010-040-000135361 ✓	0,60 ✓
Peaje	16/05/2018 ✓	006-028-000207898 ✓	1,00 ✓
Peaje	16/05/2018 ✓	007-039-000123220 ✓	1,00 ✓
Peaje	17/05/2018 ✓	007-032-000291826 ✓	1,00 ✓
Peaje	17/05/2018 ✓	005-019-000208941 ✓	1,00 ✓
Combustible	17/05/2018 ✓	001-001-000126747 ✓	21,00 ✓
Alimentación	17/05/2018 ✓	001-001-005308 ✓	10,00 ✓
Hospedaje	17/05/2018 ✓	020-001-000000699 ✓	35,00 ✓
TOTAL			70,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/05/2018 ✓	17/05/2018 ✓	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	17H00 ✓	17H00 ✓	

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 - Ibarra(Urcuquí)	16/05/2018 ✓	17H00 ✓	16/05/2018 ✓	20H00 ✓
Terrestre	Institucional PEI 5369 ✓	Movilización Interna (Urcuquí- Yachay)	16/05/2018 ✓	20H00 ✓	16/05/2018 ✓	21H30 ✓
Terrestre	Institucional PEI 5369 ✓	Movilización Interna (Urcuquí- Yachay)	17/05/2018 ✓	06H30 ✓	17/05/2018 ✓	14H30 ✓
Terrestre	Institucional PEI 5369 ✓	Ibarra(Urcuquí - Quito)	17/05/2018 ✓	14H30 ✓	17/05/2018 ✓	17H00 ✓

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
	<p>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</p>
<p>NOMBRE: Galo Sizalima</p>	
FIRMAS DE APROBACION	
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
	
<p>NOMBRE: Sr. Cristian Torres</p>	<p>NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira</p>
<p>CARGO: Director Administrativo (E)</p>	<p>CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera</p>

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:16052018011791317025001
20100400001353610001428011
AUT. SRI : 1605201801179131702500120100
400001353610001428011
CARRIL:10N
FACTURA:010-040-000135361
16/May/2018 19:11:19
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
Codigo Cliente:107750
CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:16052018011791317025001
20060280002078980001847618
AUT. SRI : 160520180117913170250012006
280002078980001847618
CARRIL:5N
FACTURA:006-028-000207898
16/May/2018 18:11:19
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:107750
CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:16052018011791317025001
20070390001232200002838115
AUT. SRI : 1605201801179131702500120070
390001232200002838115
CARRIL:8N
FACTURA:007-039-000123220
16/May/2018 19:11:52
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:107750
CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:17052018011791317025001
2007032000291826000026116
AUT. SRI : 1705201801179131702500120070
32000291826000026116
CARRIL:4N
FACTURA:007-032-000291826
17/May/2018 15:06:17
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:107750
CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa
Cayambe-Cajas

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:17052018011791317025001
20050190002089410000902918
AUT. SRI : 1705201801179131702500120050
19002089410000902918
CARRIL:2N
FACTURA:005-019-000208941
17/May/2018 15:51:01
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:107750
CLIENTE:SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

X No procede



GASOLINERA URCUQUI
 ESTACIÓN DE SERVICIOS URCUQUI
GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL
 Calle Principal s/n y Via al Barrio San Ignacio
 Teléfono: 2 274-442 - Quito
 Telf: (06) 2 939-228 - Urcuqui Ibarra - Ecuador
 R.U.C. 1707251003001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA 001-001-00
0126747
 Autorización S.R.I. 1122392311
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06/03/2018



Asadero y Restaurant
el Fogón
PAVON MEJIA RAMON ENRIQUE
 Dir.: Calle Matovelle Cel.: 0987535989 / 0969854819
 Urcuqui - Ecuador 5001-001

RUC: 1002389003001
FACTURA
 AUT. SRI: 1121292189
 Nº: 005308

FECHA: 17 de Mayo del 2018
 CLIENTE: Galo Sizalima Sizalima
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./C.I.: 171179223-2 TELF.: 0991678194

Cliente: Galo Sizalima Telf: 0991678194
 Fecha: 17-05-2018 del 201 RUC/CI: 171179223-2
 Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	SUPER.	1.96	18.75

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	P. VENTA
1	CANARONES APAMADO + Pola	8,93	

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS
 SUBTOTAL 18.75
 IVA 0%
 IVA 12% 2.25
 TOTAL \$ 21.00

Documento Categorizado: No
 FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito / Débito
 Otros
 Subtotal 8,93
 IVA 0%
 IVA 12% 1,02
 TOTAL \$ 10,00

IMPRESA MANZANO (2906-356) Angélica Geovanna Manzano Díaz RUC 1716395171001 Aut. 7972 del 126601 al 126600
 Documento Categorizado: NO VALIDO PARA SU EMISION HASTA 06/MARZO/2019 Original Adquiriente * Copia Emisor

CASTELLANOS MICHILENA GILDA BEATRIZ / GRAFICAS PLANETA / CEL.: 0992041267 - IBARRA / RUC: 1001259918001 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



HOSTAL
COLOMBIA
CONFORT

OSORIO CASALLAS JULIO CESAR

Matriz: Av. Jaime Rivadeneira 2-22 y Elías Almeida
 Establecimiento: Av. Fray Vacas Galindo 9-66 y Av.
 Cap. Cristóbal de Troya Telf.: 0989031534 / IBARRA
 E-mail: hotelcolombia5@hotmail.com

FACTURA 020-001-00
 Nº: 000699

RUC. 1726999657001
 AUT. SRI. 1122146418

SEÑOR (ES): Galo Sizalima Sizalima
 RUC. CI.: 171179223-2 TELEFONO: 0991678194
 DIRECCION: QUITO

FECHA: 17 05 2018

DOCUMENTO VALIDO
 HASTA 19 / ENERO / 2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	hospedaje Desde el 16-05-2018 Hasta el 17-05-2018		31.25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CREDITO / DEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS
 SUBTOTAL 31.25
 I.V.A. 0%
 I.V.A. 12% 3.75
 TOTAL FACTURA 35.00

Velastegui Avila Maria Elena "La Diferencia" Imprenta Offset Telf.: 2600668 Ibarra Aut. 13631 R.U.C. 1001826674001 Imp. 19 de ENERO de 2018 Del: 601 - 700 Original Blanco: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

16 MAY 2018

Recibido por: *Ussotti F.*

Hora: *10:42*

J. Padua
Para entrarse
por escrito por escrito
el 16/05/2018

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0126-MI

Quito, D.M., 16 de mayo de 2018

RECIBIDO POR: *Ussotti F.*

HORA: *12:50*

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante los días 17 y 18 de mayo de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Karina Muñoz, Gabriela Suarez y equipo de seguridad se trasladarán a las ciudades de Ibarra, Urcuqui y Latacunga.

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

- Vehículo (1) Avanzada
- Vehículo (2) Seguridad
- Vehículo (3) VIP movilización máxima autoridad

Se cumplirá con la siguiente ruta terrestre:

- Vehículo (1) Avanzada
 - Día 16 de mayo de 2018: Quito – Ibarra (Urcuqui) desde las 10:00 am, actividades de avanzada,
 - Día 17 de mayo de 2018: agenda en Ibarra (Urcuqui), y movilización Ibarra (Urcuqui) – Latacunga
 - Día 18 de mayo de 2018: agenda en Latacunga, movilización Latacunga – Quito, hasta las 24:00pm.

- Vehículo (2 y 3) Seguridad, VIP movilización máxima autoridad y asesoras
 - Día 17 de mayo de 2018: Quito – Ibarra (Urcuqui) desde las 06:00 am, movilización máxima autoridad, seguridad y asesoras, agenda en Ibarra (Urcuqui), movilización Ibarra (Urcuqui) – Quito.
 - Día 18 de mayo de 2018: Quito – Latacunga desde las 06:00 am, movilización máxima autoridad, seguridad y asesoras, agenda en Latacunga, movilización Latacunga – Quito, hasta las 24:00pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Signature]

Abg. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

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

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: *P. Alzate*

Hora: *22/05/2018*

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

07 JUN 2018

Recibido por: *[Signature]*

Hora: *16:00*

Whympet E7-37 y Alpallana
Telf.: (593) (02) 250 56 60 / (02) 250 56 59
www.educacionsuperior.gob.ec
Quito - Ecuador



GOBIERNO
DE LA REPUBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0126-MI

Quito, D.M., 16 de mayo de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante los días 17 y 18 de mayo de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, las asesoras Karina Muñoz, Gabriela Suarez y equipo de seguridad se trasladarán a las ciudades de Ibarra, Urcuqui y Latacunga.

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

Vehículo (1) Avanzada
Vehículo (2) Seguridad
Vehículo (3) VIP movilización máxima autoridad

Se cumplirá con la siguiente ruta terrestre:

Vehículo (1) Avanzada
Día 16 de mayo de 2018: Quito – Ibarra (Urcuqui) desde las 10:00 am, actividades de avanzada,
Día 17 de mayo de 2018: agenda en Ibarra (Urcuqui), y movilización Ibarra (Urcuqui) – Latacunga
Día 18 de mayo de 2018: agenda en Latacunga, movilización Latacunga – Quito, hasta las 24:00pm.

Vehículo (2 y 3) Seguridad, VIP movilización máxima autoridad y asesoras
Día 17 de mayo de 2018: Quito – Ibarra (Urcuqui) desde las 06:00 am, movilización máxima autoridad, seguridad y asesoras, agenda en Ibarra (Urcuqui), movilización Ibarra (Urcuqui) – Quito.
Día 18 de mayo de 2018: Quito – Latacunga desde las 06:00 am, movilización máxima autoridad, seguridad y asesoras, agenda en Latacunga, movilización Latacunga – Quito, hasta las 24:00pm.

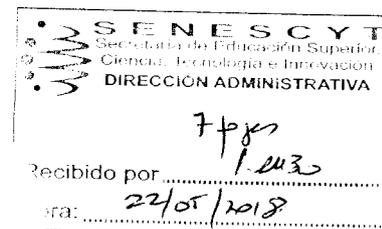
Con sentimientos de distinguida consideración.

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. 3527

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 2018-05-16 **Hora** 16:00 **Hasta** 2018-05-17 **Hora** 23:59

Motivo TRASLADAR AL SEÑOR SECRETARIO Y SU CUERPO DE SEGURIDAD A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-16

No. Comunicación SENESCYT-DE-2018-0126-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino IBARRA- IMBABURA

Kilometraje Inicio 272239

Kilometraje Fin 272634

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 SAENZ

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-05-16 16:09





Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBIDO POR: *[Signature]*
 HORA: 13:00

PRESUPUESTO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GS-DADM-2018-013		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/05/2018	
---	--	--	--

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 Ibarra - Imbabura	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa
--	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 16/05/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 16H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 17/05/2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 23H59
--	------------------------------	---	-------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Cápsula de Seguridad.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Trasladar al cuerpo de seguridad para 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 - Ibarra	16/05/2018	16H00	16/05/2018	19H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEI-5369	Ibarra - Quito	17/05/2018	21H00	17/05/2018	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <i>[Signature]</i> 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"> 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 <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>
---	---