



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 908 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 294,00
IVA: 0,00
Sub Total: 294,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 294,00

Estado: APROBADO

Descripción:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 11-02-2018, MOVILIZACIÓN AL
EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA,
INFORME N° 0168. JG.

Cuenta Monetaria No.: 4035331100

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	27/03/2018	294,00	0,00
Sub - Total				294,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 294,00

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

26.03.18

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							021	03	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2018-0038-M		438		
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		240.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres		54.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											294.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											294.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											294.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 11-02-2018/ MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME N° 0168. JG.

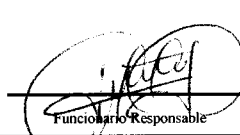
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

26 MAR 2018

Recibido por:
Hora:

Bete R
15:00

26.03.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/03/2018	 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	020 03 2018	886	886
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	438

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					

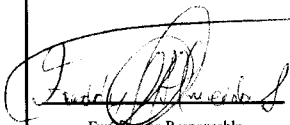
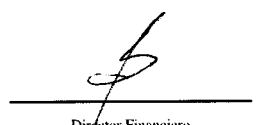
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	54.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										294.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										294.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										294.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 12-02-2018, MOVILIZACIÓN AL EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0168 AUTORIZADO.

908

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

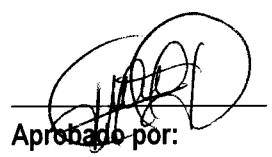
286

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	0168
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	08/02/2018	11/02/2018	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje	78,44
Alimentación	89,56
Otros:	54,00
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	54,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 294,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 294,00
 Elaborado por: Jessee Gómez  Aprobado por: Paulina Barrionuevo	

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-2018-005

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14/02/2018

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

Guayaquil - Guayas

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: 08/02/2018

traslado desde Quito hasta la ciudad de Guayaquil.

Día 2: 09/02/2018

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

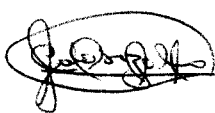
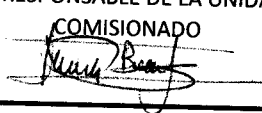
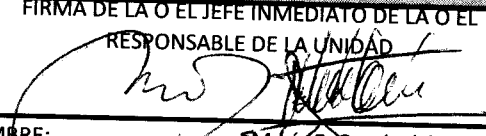
Día 3: 10/02/2018

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

Día 4: 11/02/2018

Retorno a la ciudad de Quito. NOTA. por motivos de congestionamiento en la via Santo Domingo-Aloag nos demoramos mas de las horas normal de viaje.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	08/02/2018	008-300-000598558	1,00
Peaje	08/02/2018	004-023-000625313	1,00
Peaje	08/02/2018	006-109-3566816	1,00
Combustible / Peaje	08/02/2018	001-003-000054443	29,00
Alimentación	08/02/2018	002-001-000001324	10,00
Duplicados / Alimentación	08/02/2018	002-001-000001324	10,00
Alimentación	08/02/2018	001-001-000000260	10,00
Alimentación	08/02/2018	001-001-000030923	10,00
Hospedaje	08/02/2018	002-001-000009062	105,00
Alimentación	09/02/2018	001-001-000006194	6,00
Alimentación	09/02/2018	001-001-000000581	10,08
Alimentación	09/02/2018	001-001-000006161	12,32
Alimentación	09/02/2018	001-001-000006611	3,00
Alimentación	10/02/2018	001-001-000000622	10,08
Alimento / Combustible	10/02/2018	002-001-0006490	9,00
Alimentación	10/02/2018	002-001-0006501	9,00
Combustible / Alimentación	11/02/2018	001-004-000537140	25,00
TOTAL			261,48

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		08/02/2018	11/02/2018	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		14H00	18H30				
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 PEQ-374	Quito - Guayaquil	08/02/2018	14H00	08/02/2018	23H00	
Terrestre	Institucional PEQ-374	Movilización Interna (Guayaquil)	09/02/2018	07H00	09/02/2018	22H00	
Terrestre	Institucional PEQ-374	Movilización Interna (Guayaquil)	10/02/2018	07H00	10/02/2018	17H30	
Terrestre	Institucional PEQ-374	Guayaquil - Quito	11/02/2018	07H00	11/02/2018	18H30	
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				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
							
NOMBRE: Marianela Bonifaz				NOMBRE: María F. García (S)			
CARGO: Directora Administrativa				CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera			

Iván Xavier Carrillo Tobar - IMP. CARRILLO - R.U.C. 1203790504001 - Aut. # 3889
 Autorización: ENERO 11 del 2018 / Numeración: 251 al 850
 FECHA DE CAD.: ENERO 11 / 2019

**MENDEZ ALVARADO DAVID
OLMEDO**

Dir. MATRIZ: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA
Dir. SUCURSAL: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA
Contribuyente Especial Nro 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0900759507001

FACTURA

No. 001-003-000054443

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0802201801090075950700120010030000544430000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-02-08T23:14:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0802201801090075950700120010030000544430000000012

Razón Social / Nombres y
Apellidos:

GALO RICHAR SIZALIMA SIZALIMA

RUC/CI: 1711792232

Fecha Emisión:

08/02/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0103	0103	13.749	SUPER	1.883	0.241452	2.124452	0.0	25.890

Información Adicional

nombre_num_factura 000054443
E-MAIL boyaca.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente ..
Telefono_Cliente .
Codigo_Cliente 33839
Son VEINTINUEVE CON 0/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 25.89
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 25.89
DESCUENTO 0.0
ICE 0.00
IVA 12.00%: 3.11
VALOR TOTAL 29.00

OK

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29.0	0	días



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 32.71
AHORRO POR SUBSIDIO 3.71

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com**Validado**

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

Mendoza Velásquez Gabriela Magdalena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA

Dirección: Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solar 3

E-mail: gabyxavi.89@gmail.com

Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0930008867001

Fecha: 09-02-2018

Cliente: Gato Sigalima

Dirección: Gato

R.U.C./C.I.: 1711792232

Teléfono: 091678194 Guía/Remisión:

FACTURA

Serie 001-001-

000000581

AUT. S.R.I. 1122186866

Fecha Aut. 26/Enero/2018

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Cafe o lo Placido	8.00	8.00
1	Colo	1.00	1.00
Validado			

Son: 9.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

Subtotal 12% 9.00

Subtotal 0%

Descuento

Subtotal

I.V.A. 12% 1.08

Total US \$ 10.08

DAVILA APOLO MELVY EDITH - R.U.C. 0915399935001 - AUT. 10301 * TELF.: 3872940
5 BL 100x2 NUM. 0005051 - 0001000 * Válido para su emisión hasta 26 / ABRIL / 2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483

Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com

Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

Fecha: 09-02-2018

Cliente: Gato Sigalima

Dirección: Gato

R.U.C./C.I.: 1711792232

Teléfono: 091678194 Guía/Remisión:

FACTURA

Serie 001-001-

000006161

AUT. S.R.I. 1121939084

Fecha Aut. 13/Diciembre/2017

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Chufeta	12.00	12.00
1	Colo	1.00	1.00
Validado			

Son: 13.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

Subtotal 12% 13.00

Subtotal 0%

Descuento

Subtotal

I.V.A. 12% 1.56

Total US \$ 14.56

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
10 BL 100x2 NUM. 0005501 - 0006500 * Válido para su emisión hasta 13 / DICIEMBRE / 2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

GOMEZ CANO ANGIE L. AGN. - MIGRACION - R.U.C. 0909445611001 - AUT. 1655
5 Block 100x2 - Del 0006501 al 0007000 Fecha de Caducidad: 06/NOVIEMBRE/2018

Cantidad	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR
1	Almuerzo		
	Efectivo		
Validado			

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEB.	☐
OTROS	☐

SUB TOTAL	2,168.-
DESCUENTO	
I.V.A. 0 %	
I.V.A 12 %	0133
TOTAL \$	3,00 //

ORIGINAL - ADQUIRENTE

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano N° 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122154987 - Fecha Autorización 22/01/2018

Documento
Categorizado: NO

C.I./R.U.C. 171174223-2 / TEL. 0991678194

Forma de Pago		RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA	Sub-Total \$ 9 =
Efectivo —	Descuento —		IVA 0% —
Dinero Electrónico —	IVA % —		TOTAL \$ 9 =
Tarjeta Crédito/Débito —			
Otros —			

Jenny Myrián Telozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724
6251/6550 - Caduca 22/01/2019
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

Verdad

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0032-MI

Quito, D.M., 07 de febrero de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo y salvoconducto

De mi consideración:

Durante los días 09, 10 y 11 de febrero de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, la asesora Daniela Espinosa y equipo de seguridad se trasladarán a la ciudad de Guayaquil.

Por lo expuesto solicito a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto al conductor y vehículo asignado (un vehículo) de acuerdo al siguiente detalle:

Día 08 de febrero de 2018: movilización Quito – Guayaquil desde las 08:00 am, actividades de avanzada

Días 09, 10 y 11 de febrero de 2018: agenda en Guayaquil.

Día 12 de febrero de 2018: movilización Guayaquil – Quito hasta las 24:00pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

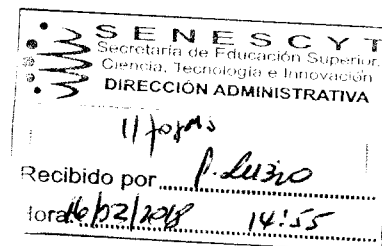
Copia:

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

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte 2

de

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



28 FEB 2018

Recibido por: Andrea N.

hora: 17:30.



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. 3298

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 2018-02-08 **Hora** 08:00 / **Hasta** 2018-02-12 **Hora** 23:59 /
Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2018-02-07 / **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2018-0032-MI
Lugar Origen SENESCYT-QUITO
Lugar Destino GUAYAQUIL /
Kilometraje Inicio 334648 / **Kilometraje Fin** 335881 /

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR / **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1711792232 / **Tipo de Licencia** E

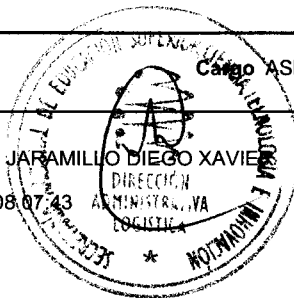
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0374 / **Marca / Modelo** HYUNDAI VERACRUZ GL GAA 4X4 TA GDA447
Color AZUL **Número Matrícula** A2109517

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Andrea Sáenz **Cargo** ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER
Fecha de Emisión 2018-02-08 07:43





Galo Sridinas

✓
Fuglebo

[illegible]

Autorizado:



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-2018-005

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

07/02/2018

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

Guayaquil - Guayas

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

08/02/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

08H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

12/02/2018

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 PEQ-374	Quito - Guayaquil	08/02/2018	08H00	08/02/2018	16H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEQ-374	Movilización Interna	09/02/2018	06H00	09/02/2018	19H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEQ-374	Movilización Interna	10/02/2018	07H00	10/02/2018	19H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEQ-374	Movilización Interna	11/02/2018	08H00	11/02/2018	19H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEQ-374	Guayaquil - Quito	12/02/2018	16H00	12/02/2018	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4035331100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Galo sizalima

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Marianela Bonifaz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

02 MAR 2018

8h30
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD