



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 5188 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 112,00  
IVA: 0,00  
**Sub Total:** 112,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 112,00

Estado: APROBADO Descripción: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN  
01 AL 02-10-2018, QUITO-MACAS-QUITO, MOVILIZACIÓN DE  
Cuenta Monetaria No.: 4035331100 SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS  
CARGOS. INFORME No. 798. 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	22/11/2018	112,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>112,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 112,00

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

13/11/18 *hera*

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	016   011   2018	5188	5179	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2549	

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	27.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>112.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>112.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>112.00</b>

**SON:** CIENTO DOCE DOLARES

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN 01 AL 02-10-2018, QUITO-MACAS-QUITO, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 798. JG.


 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 TESORERÍA

16 NOV 2018

Recibido por: AB  
 Hora: 15:00

  
 16.11.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/11/2018	 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		016	011	2018	5179
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2549	
			No.		CGPGE-2018-0038-M	

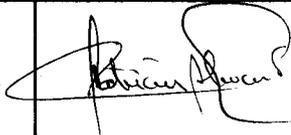
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711792232 SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	27.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>112.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>112.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>112.00</b>

**SON:** CIENTO DOCE DOLARES

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR. - POR EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION 01 AL 02-10-2018, QUITO-MACAS-QUITO, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 798 AUTORIZADO.

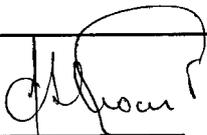
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/11/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1711792232	No.	0798
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	01/10/2018	02/10/2018	80,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>56,00</b>
Hospedaje	/ 33,30
Alimentación	/ 22,70
<b>Otros:</b>	<b>32,00</b>
Transporte / parqueadero	
Peajes	/ 5,00
Combustibles	/ 27,00
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 112,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Freddy Villacis
<b>BASE LEGAL:</b>	
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	

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

Recibido por *R. L. L. 30*  
de *17/10/2018* 10:24  
Ministerio de Relaciones  
Laborales



Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Resolución: *Adm. 0118*  
Hora: *17:30*

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GS-DADM-2018-022	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/10/2018
---	--

**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 Macas-Sucúa - Morona Santiago	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Ing. Antonio Bermeo, Galo Sizalima

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: 01/10/2018**  
Traslado a funcionarios desde Quito hasta la ciudad de Macas y posterior hasta la ciudad de Sucúa para que realicen trabajos relacionados a sus cargos. Por la tarde les traslade hasta el hotel donde van a pernoctar la noche.

**Día 2: 02/10/2018**  
Retorno desde la ciudad de Macas hacia la ciudad de Quito. S/N

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	01/10/2018	002-038-000761586	1,00
Peaje	01/10/2018	003-037-000700989	1,00
Peaje	01/10/2018	004-027-000474610	1,00
Peaje	02/10/2018	003-033-000656930	1,00
Peaje	02/10/2018	002-033-000953548	1,00
Alimentación	01/10/2018	003-001-000092566	5,60
Alimentación	01/10/2018	001-001-000005742	12,00
Alimentación	01/10/2018	001-001-000001772	5,10
Combustible	01/10/2018	003-001-32602	12,00
Combustible	02/10/2018	002-002-000314890	15,00
Combustible	02/10/2018	002-001-000056860	10,25
Hospedaje	01/10/2018	002-001-000010504	35,00
<b>TOTAL</b>			<b>99,95</b>

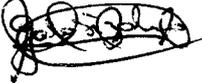
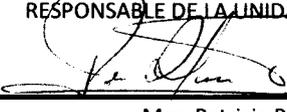
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/10/2018	02/10/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada
HORA hh:mm	06H00	15H30	

**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-815	Quito - Macas-Sucúa	01/10/2018	06H00	01/10/2018	12H30
Terrestre	Institucional PEQ-815	Movilización Interna (Sucúa )	01/10/2018	12H30	01/10/2018	17H15
Terrestre	Institucional PEQ-815	Sucúa - Macas	01/10/2018	17H15	01/10/2018	17H45
Terrestre	Institucional PEQ-815	Macas - Quito	02/10/2018	09H00	02/10/2018	15H30

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

SENESCYT  
 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
 PRESUPUESTO  
 05 NOV 2018  
 RECIBIDO POR:  
 HORA:

OBSERVACIONES	
<p style="text-align: center;"><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="text-align: center;"><b>NOTA</b></p> <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>	<p>NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira</p>
<b>FIRMAS DE APROBACION</b>	
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p>NOMBRE: Sr. Cristian Torres</p> <p>CARGO: Director Administrativo ( E )</p>	<p>NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira</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 Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:01102018011791317025001  
2002038000761588002721514  
AUT. SRI : 0110201801179131702500120020  
38000761588002721514  
CARRIL:6R  
FACTURA:002-037-000700989  
01/Oct/2018 07:58:03  
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 Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:01102018011791317025001  
20030370007009890000243114  
AUT. SRI : 0110201801179131702500120030  
370007009890000243114  
CARRIL:6R  
FACTURA:003-037-000700989  
01/Oct/2018 07:58:03  
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 Sur km 159+352  
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:01102018011791317025001  
20040270004746100002155116  
AUT. SRI : 0110201801179131702500120040  
270004746100002155116  
CARRIL:6N  
FACTURA:004-027-000474610  
01/Oct/2018 09:35:38  
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 Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:02102018011791317025001  
20030330006569300001776719  
AUT. SRI : 0210201801179131702500120030  
330006569300001776719  
CARRIL:4N  
FACTURA:003-033-000656930  
02/Oct/2018 13:08:44  
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 Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:02102018011791317025001  
20020330006569300001776719  
AUT. SRI : 0210201801179131702500120030  
330006569300001776719  
CARRIL:4N  
FACTURA:002-033-000656930  
02/Oct/2018 14:27:09  
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

**DIOCELINA**  
Barrero Benavides Erbin Donald  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
MATRIZ: Panamericana Sur s/n, diagonal al colegio "Vicente Andaguirre"  
MOCHA - TUNGURAHUA - ECUADOR  
TEL: 03 2 779098  
AN: 112346782

**Diocelina**  
R.U.C. : 1802892933001  
FACTURA 003-001-00

0092566

*Validado*

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

COMPRADOR

Documento Catalogado: NO  
CGRUBEC CORP- DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINGRE - RUC 171700803001 - AUT: 11335 - TELF: 2641 854  
FECHA DE AUT: 23/08/2018 - FECHA DE CADUCIDAD 23/11/2018 - Nº DEL 0080001 AL 0100800  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / COPIA 2: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802403434001

FACTURA

No. 002-001-000056860 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

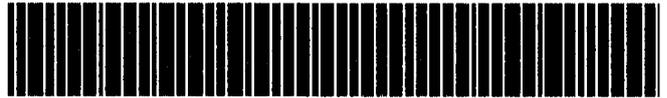
0210201801180240343400120020010000568601655376211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/10/2018 12:39:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0210201801180240343400120020010000568601655376211

JORGE TOVIAS PICO ALDAS

ESTACION DE SERVICIO PICO NUÑEZ

Dirección Matriz: KM 11 1/2 VIA A BAÑOS S/N - SAN PEDRO DE PELILEO

Dirección Sucursal: KM 11 1/2 VIA A BAÑOS S/N

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: GALO SIZALIMA 1711792232001  
Fecha: 02/10/2018 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección: SIN DATO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
EXT1		6.93	GASOLINA EXTRA	pl.	1.32	0.84	2.16	0.00	9.15

Información Adicional	
Dirección:	: SIN DATO
Teléfono:	: SIN DATO
Email:	: SIN DATO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.25

SUBTOTAL 12%	9.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.15
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.74
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	6.48

No pvc  
No pvc

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1490000689001

FACTURA

No. 002-002-000314890

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0210201801149000068900120020020003148900000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/10/2018 08:20:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0210201801149000068900120020020003148900000000016

SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE MORONA SANTIAGO  
ESTACION DE SERVICIO DEL SINDICATO DE CHOFERES DE MACAS

Dirección Matriz: 24 de Mayo y Patrocinio Jaramilo

Dirección Sucursal: 29 de Mayo y Francisco Flor

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	SIZALIMA GALO
Identificación	1711792232
Fecha	02/10/2018
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004	4	10.14	Gasolina Ecopais	Galón 1, Manguera 1-	1.32	0.69	2.01	0.00	13.39

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
FechaHoraDeEmision:	2018-10-02T08:20:00
Enlace_Id:	3c228ed9-f795-4b2b-b843-27acc669647a
PorcentajeIva:	12
Despachador:	JCM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	22.85
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	7.85

OK



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRTTTS-2018-0596-MI

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

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

**ASUNTO:** Solicitud de transporte Quito-Macas-Quito

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito la asignación de un vehículo institucional para los días lunes 01 y martes 02 de octubre de 2018, a fin de cumplir agenda en la ciudad de Macas.

Detallo a continuación la ruta de la movilización:

Salida: lunes 01 de octubre de 2018 Quito – Macas 06h00  
Retorno: martes 02 de octubre de 2018 Macas – Quito 18h00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Cesar Antonio Bermeo Noboa  
**GERENTE DEL PROYECTO RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y  
TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR**

Copia:

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

Sra. Tlga. Viviana Katiushka Martinez Alquina  
**Analista Administrativo 1**

vm



Atestado electrónicamente por  
**CESAR ANTONIO  
BERMEO NOBOA**

**Dirección:** Whymper E7-37 y Alpañana

\* **Código Postal:** 170518 / Quito - Ecuador

\* **Teléfono:** 593-2 3934-300

[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)



**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. 3817**

**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 2018-10-01 / **Hora** 06:00 Hasta 2018-10-02 / **Hora** 23:59

**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2018-09-24

**No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-PRTS-2018-0596-MI

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** MACAS X

**Kilometraje Inicio** 320219

**Kilometraje Fin** 321105

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA R

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1711792232

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0815

**Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2

**Color** PLATEADO

**Número Matrícula** A2109525

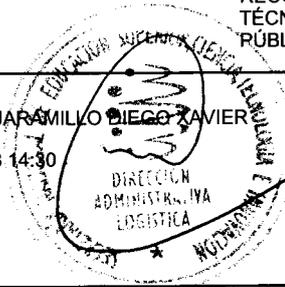
**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Mgs. Cesar Bermeo

**Cargo** GERENTE DEL PROYECTO RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2018-09-28 14:30





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: GALO SZALAMA

MES: SEPTIEMBRE

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE ALLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE ALLEGADA	CONDUCTOR	TIPO DE VEHICULO	PLACA	USUARIO	FECHA DE ENTREGA
MIÉRCOLES 26-09-2018	279296	279308	12:400	17:130	Diana Santos	VARIOS SITIOS	PEI-5369		
JUEVES 27-09-2018	121273	141278	09:110	10:110		9 de octubre	PEQ-081		
VIERNES 27-09-2018	154929	154940	10:125	12:120	DANIELA ESPINOZA	ESTERIA LA NIÑA Y BELNA VICTORIA	PEI-2521		
VIERNES 28-09-2018	76303	76313	15:115	16:115	Amposo Arcues	WILUM 3 10 de Agosto	PEI-2529		
VIERNES 28-09-2018	279489	279495	11:440	12:135	Patricia Lucena	9 de octubre	PEI-5369		
VIERNES 28-09-2018	222091	222097	13:125	15:125	Pat. Lucena	9 de octubre	PEI-5367		
VIERNES 28-09-2018	222097	222103	16:130	17:110	Patricia Lucena	9 de octubre	PEI-5367		
VIERNES 28-09-2018	320219	320219	06:100	12:130	Antonio Bermeo	HACAS - SUCUA	PEQ-815		
VIERNES 28-09-2018			12:130	17:115	Antonio Bermeo	MOVILIZACIÓN INTERNA HACAS - SUCUA - HACAS	PEQ-815		
VIERNES 28-09-2018			09:100	15:130	Antonio Bermeo	HACAS - CUOTO	PEQ-815		
VIERNES 28-09-2018		321105	07:150	10:130	Rafael Ampuero	PRESENCIA	PEI-2529		
VIERNES 28-09-2018	76441	76453	07:150	13:115	WIS CUSI	WILUM y 6 de Diciembre	PEI-2529		
VIERNES 28-09-2018	76453	76459	13:115	15:115	WIS CUSI		PEI-2529		
VIERNES 28-09-2018	321105	321116	10:140	13:100	Lizette Espinosa	6 de Agosto	PEQ-815		
VIERNES 28-09-2018	155008	155013	08:100	09:115	Jacqueline Vaca	9 de octubre	PEI-2521		



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-2018-022 /  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 24/09/2018

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: Macas - Morona Santiago /  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa /

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 01/10/2018 /	HORA SALIDA (hh:mm): 06H00 /	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 02/10/2018 /	HORA LLEGADA (hh:mm): 23H59 /
--	------------------------------	---	-------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Ing. Antonio Bermeo, Galo SIZALIMA /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Movilización de funcionarios de esta cartera de estado para realizar actividades inherentes a su cargo.

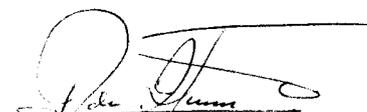
**TRANSPORTE**

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 PEQ-815 /	Quito - Macas /	01/10/2018 /	06H00 /	01/10/2018 /	12H00 /
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEQ-815 /	Macas - Quito	02/10/2018 /	18H00 /	02/10/2018 /	23H59 /

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha /  
TIPO DE CUENTA: Ahorros /  
No. DE CUENTA: 4085331100 /

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

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  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"><li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> <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>
--	--