



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4453 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 229,00
IVA: 0,00
Sub Total: 229,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 229,00

Estado: APROBADO

Descripción:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA. - POR EL PAGO DE VIATICOS
COMISION QUITO-MANTA-QUITO, DEL 06 AL 08-08-2018, MOVILIZACION
DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 730. 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	18/09/2018	229,00	0,00
Sub - Total				229,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

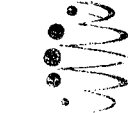
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 229,00

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

17/09/18 *peru*

COMPROBANTE ÚNICO DE PAGO											
Institución:	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						014	09	2018	4453	4386
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENECYT-CGPGE-2018-003			2156		
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	69.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.00

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR - POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-MANTA-QUITO, DEL 06 AL 08-08-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 730. JG.



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

17 SEP 2018

Recibido por: *Beto R.*

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2018	 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	010 09 2018	4386	4386
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2156
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			

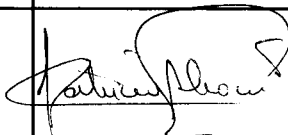
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	69.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.00

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-MANTA-QUITO, DEL 06 AL 08-08-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 730 AUTORIZADO.

4453

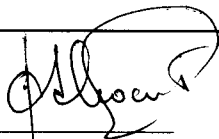
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/09/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	0730
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	06/08/2018	08/08/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		48,00
70% con comprobantes de ventas		112,00
Hospedaje	57,50	
Alimentación	54,50	
Otros:		69,00
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles	69,00	
Otros:	-	
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 229,00
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR		
		
		
Elaborado por: Patricia Alcocer Tello		
Aprobado por: Carmen Elena Salcedo		
BASE LEGAL:		
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF		
Suplemento 326 de 04-sep.-2014		
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial		
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014		
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.		
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016		

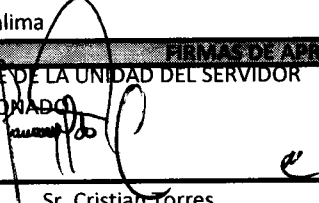
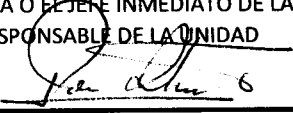
4316

	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	07 SEP 2018 RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> HORA:	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GS-DADM-2018-021		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09/08/2018	
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 Potoviejo-Manta - Manabi		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cápsula de Seguridad.			
Día 1: 06/08/2018 / Movilización a la cápsula de seguridad desde la ciudad de Quito a la ciudad de Manta, posterior nos dirigimos hacia el aeropuerto para retirarle al Sr. Capitán Pinto.			
Día 2: 07/08/2018 / Movilización interna a la cápsula de seguridad de acuerdo a la agenda del Sr. Secretario Augusto Barrera.			
Día 3: 08/08/2018 / Retorno a la ciudad de Quito. S/N.			
CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	06/08/2018	008-300-000946846	1,00
Peaje	06/08/2018	004-021-000820775	1,00
Peaje	07/08/2018	004-024-001102848	1,00
Peaje	07/08/2018	008-400-000894292	1,00
Alimentación	06/08/2018	001-001-0000536	10,00
Alimentación	06/08/2018	001-001-000002250	11,00
Combustible	06/08/2018	002-001-425580	30,00
Alimentación	07/08/2018	001-001-000002669	11,00
Alimentación	07/08/2018	001-001-000040317	12,50
Alimentación	07/08/2018	001-001-000001282	10,00
Hospedaje	08/08/2018	001-001-000000634	70,00
Combustible	08/08/2018	002-001-426351	39,00
TOTAL			197,50


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

07 SEP 2018
 Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 18:00


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION ADMINISTRATIVA
 8/10/18
 Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 09/08/2018 11:08

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA						
FECHA dd-mmm-aaa	06/08/2018 ✓	08/08/2018 ✓	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	13H00 ✓	13H30 ✓							
TRANSPORTE									
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA	LLEGADA					
			FECHA	HORA	FECHA	HORA			
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm			
Terrestre	Institucional Mitsubishi Montero	Quito - Manta ✓	06/08/2018 ✓	13H00 ✓	06/08/2018 ✓	19H30 ✓			
Terrestre	Institucional Mitsubishi Montero	Movilización Interna (Manta) ✓	06/08/2018 ✓	19H30 ✓	06/08/2018 ✓	21H00 ✓			
Terrestre	Institucional Mitsubishi Montero	Manta - Portoviejo ✓	07/08/2018 ✓	08H30 ✓	07/08/2018 ✓	09H00 ✓			
Terrestre	Institucional Mitsubishi Montero	Movilización Interna (Portoviejo) ✓	07/08/2018 ✓	09H00 ✓	07/08/2018 ✓	16H15 ✓			
Terrestre	Institucional Mitsubishi Montero	Portoviejo - Manta ✓	07/08/2018 ✓	16H15 ✓	07/08/2018 ✓	16H50 ✓			
Terrestre	Institucional Mitsubishi Montero	Movilización Interna (Manta) ✓	07/08/2018 ✓	16H50 ✓	07/08/2018 ✓	20H30 ✓			
Terrestre	Institucional Mitsubishi Montero	Manta - Quito ✓	08/08/2018 ✓	07H00 ✓	08/08/2018 ✓	13H30 ✓			
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									
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMAS DE APROBACIÓN						
			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD						
NOMBRE: Sr. Cristian Torres									
CARGO: Director Administrativo (E)			NOMBRE: Mgs. Ines Patricia Rivadeneira						
			CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera						

0040240011028480110284811

"COMEDOR AL PASO"



Palma Gutierrez Katherine Estefania
Matriz: Km 5 Cooperativa Rochdale,
Via Quito sin y pasaje 1
SANTO DOMINGO - ECUADOR
Teléf: 0979467403

R.U.C.: 2300129141001
NOTA DE VENTA-RISE
SERIE 001-001-

0000536

Fecha de Emisión: 06/08/2018 Fecha de Aut.: 30/ENERO/2018
Día Mes Año Aut. S.R.I. N°: 1122204558

CLIENTE: Galo SIZALIMA
DIREC.: QUITO
R.U.C.: 171179223-2 TELF.: 091678194

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	BANDERA		9.5
1	Cola		1.5
 <u>Validado</u>			

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	☒
DINERO ELECT.	☐
T. CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

TOTAL USD \$ 10.00
Este Valor incluye I.V.A.
Docum. Categorizado: SI
Monto Aut. por ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES transacción: hasta \$420.00

F. AUTORIZADA

HERRERA MALDONADO VALERIA PAOLA - R.U.C. 2300276397001 AUT. 13832
2 LIB. 100X2 0000501 - 0000700 - FECHA DE CADUCIDAD: 30 / ENERO / 2019

Andrade Arteaga Raúl Alberto ESTACION DE SERVICIO SAN ANDRÉS

Matriz: Vía Chone - Quito Km 7 1/2 S/N
Telf: 2695 823 / 0999781419
SANTA RITA - CHONE - MANABÍ
Documento Categorizado: NO

RUC 1301234868001
FACTURA 002-001
N° 425580
AUT. SRI 1122576073

FECHA DE AUTORIZACIÓN 10-ABRIL-2018

Sr.(es): Galo SIZALIMA
DIRECCIÓN: QUITO
R.U.C./C.I. 171179223-2 TELÉFONO: 091678194
FECHA EMISIÓN: 06-08-2018 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Super</u>		<u>26.79</u>
<u>Validado</u>			

FECHA DE CADUCIDAD 10-ABRIL-2019

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

Firma Autorizada

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 421651 - 431650

Sub Total \$ 26.79
I.V.A. 0%
I.V.A. 12% 3.21
TOTAL \$ 30.00



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER
LOS ASADOS DEL NEGRO
Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel: 0987295607
E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Manabí - Ecuador
R.U.C. 1310997612001

NOTA DE VENTA DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
Aut. S.R.I. N° 1123213988 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Fecha de Autorización 01/08/2018 S-001-001-00 0002250

Cliente: Galo SIZALIMA
Fecha: 06-08-2018 R.U.C.: 171179223-2
Dirección: QUITO Telf.: 091678194

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	BANDEJA DE HARISEOS + COLA	11.00	11.00
<u>Validado</u>			

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO O DÉBITO	☐
OTROS	☐

TOTAL \$ 11.00
*Original: Cliente *Copia: Emisor
2Lx2 2201 a 2400 Valido para su Emisión hasta 01/11/2018

OCAMPO MOROCHO LUISA ALEXIS SERVICIOS DE VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Vía Portoviejo- Santa
Los Tulipanes s/n y 15 de Abril * Telf.: 0989651047 - 0997131243
Email: luisaocampo@hotmail.com
PORTOVIEJO - MANABÍ - ECUADOR
Actividades de SERVICIO: Hasta \$ 420.00

NOTA DE VENTA
SERIE: 001 - 001 - 00

0002669
AUT. SRI: 1122638454

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
R.U.C.: 0916426414001

Fecha: 07-08-2018 RUC: 171179223-2

Cliente: GALO SIZALIMA
Dirección: QUITO Telf.: 091678194

Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
1	PESADO FRITO,		8.00
1	WENESTRA, Suca		1.50
1	Porción PATACON		1.50
<u>Validado</u>			

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA CREDITO O DÉBITO ☐ OTROS ☐
TOTAL \$ 11.00
SON: Ocho
Original: CLIENTE
Copia: EMISOR

Firma Autorizada
Ing. Archundia Pincay Henry * Artes Gráficas "19 DE JULIO" * TELF. 2704185 * R.U.C. 1304110016001 - Aut. SRI 1956
3 Block (100 X 2) / (2501 - 2800) - Elab. 20 de Abril del 2018 - Vence 20 de Abril del 2019

TORRES BRAVO EDGAR YEREXI

FACTURA



Via Portoviejo-Montecristi Km. 4,5
Sector Loma del Viento s/n
Telf.: 052-550228 * Cel.: 0981093075
Portoviejo - Ecuador

Nº 001-001-00
0040317
AUT. S.R.I. 1122893128
FECHA DE AUT. 05-Junio-2018

R.U.C. 1310361744001

Calificación Artesanal: 024087

Valido do

CLL:
CED/AUL:
FECHA: 07/08/2018

CANT. DE:
1.00 LAMINADO
1.00 JARRO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ TARJETA CREDITO/DEBITO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐
Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telfs.: 04-6006636 / 04-2374640
Fecha de Aut. 05-Junio-2018 * Valido: 05-Junio-2019 * Num 39702 al 44701 / OPK 43910

Hostal Ceibo Real

CEDENO MEJIA CARMITA ENCARNACION

R.U.C. 1304919671001

Aut. SRI No. 1123109635

Dir.: Via Circunvalación, Calle Principal S/N
Telf.: 0999669984 - Montecristi - Ecuador

FACTURA 001-001-00 0000634

Fecha: 08/08/2018 R.U.C./C.I. 171179223-2
Sr.(es): GALO SIZALMA
Dirección: QUITO Telf.: 091678194

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
2	HOCHOS DE HOSPEDAJE DESDE: 6-08-2018 HASTA: 8-08-2018		62,50

FORMA DE PAGO
EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐
Firma Autorizada Recibi Conforme

Sub-Total 12% 62,50
Tarifa 0% IVA
Descuentos
IVA 12% 7,50
Total a Pagar 70,00

Documentos Cevallos Mora César Augusto - R.U.C. 1708271513001
Aut. 1980 - Telf. 2625352 - Tiraje 501 a 700
12 Julio 2018 - Valido hasta 12 de Julio 2019

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



Mi Asadero Bellettini Que rico pollo...

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES Y LOCALES COMERCIALES
Medranda Moreira Betty Gisella R.U.C.: 1308667953001
Dirección Matriz: Ciudadela El Palmar, Villa 8 - Telf.: 052- 380683 - 0986-929738
MANTA - ECUADOR
Autorizado: 19/JULIO/2018

FACTURA 001-001-000001282

Sr. (es): GALO SIZALMA

Fecha de Emisión 07/08/2018

R.U.C. 171179223-2 Guía de Remisión

Dirección: QUITO Telf.: 091678194
POR LO SIGUIENTE Documento Categorizado NO

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta
1	APMADO	8,93	8,93

IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
R.U.C. 1307844413001 AUT. GRAFICA 13049 Telf: 2 384 732 LOS ESTEROS
VALIDA HASTA 19/JULIO/2019 - Secuencia Autorizada 1201 - 1400
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor
FORMA DE PAGO
EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐
Firma Autorizada Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12% 8,93
SUB-TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB-TOTAL
I.V.A. 12% 1,07
VALOR TOTAL \$ 10,00

Andrade Arteaga Raúl Alberto ESTACION DE SERVICIO SAN ANDRÉS

Matriz: Vía Chone - Quito Km 712 S/N
Telf: 2695 823 / 0999781419
SANTA RITA - CHONE - MANABÍ
Documento Categorizado: NO

RUC 1301234868001
FACTURA 002-001
No 426351
AUT. SRI 1122576073
FECHA DE AUTORIZACIÓN 10-ABRIL-2018

Sr.(es):
DIRECCIÓN:
R.U.C./C.I. Telf.:
FECHA EMISIÓN: 08/08/2018 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	14.500 / 14.500		14,50

FECHA DE CADUCIDAD 10-ABRIL-2019

FORMA DE PAGO
EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐
Firma Autorizada
Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 421651 - 431650

Sub Total \$ 14,50
I.V.A. 0%
I.V.A. 12% 1,74
TOTAL \$ 16,24

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Valido do



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0191-MI

Quito, D.M., 03 de agosto de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconducto

De mi consideración:

Durante el día 07 de agosto de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera se trasladará a la Provincia de Manabí.

Por lo expuesto solicito a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto a los vehículos y conductores asignados (dos vehículos) el mismo que deberá trasladar al equipo de seguridad con antelación, de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículos (1 y 2) Avanzada – Seguridad y VIP movilización máxima autoridad

Día 06 de agosto de 2018: movilización Quito – Portoviejo desde las 11:00 am, actividades de avanzada,

Día 07 de agosto de 2018: agenda en Manabí.

Día 08 de agosto de 2018: movilización Manta – Quito, hasta las 13:00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dra. Angela Cristina Gonzalez Camacho
ASESORA DE DESPACHO, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte



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. 3741

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 2018-08-06 Hora 11:00 Hasta 2018-08-08 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2018-08-03 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2018-0191-MI
Lugar Origen SENESCYT-QUITO
Lugar Destino PORTOVIEJO-MANTA-MANABÍ
Kilometraje Inicio 211088 **Kilometraje Fin** 212101

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 S/PM **Marca / Modelo** MONTERO 5P 3.8 V6 MIVEC
Color BEIGE **Número Matricula** 0

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dra. Angela Cristina Gonzalez **Cargo** ASESORA DE DESPACHO, SUBROGANTE

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER
Fecha de Emisión 2018-08-03 15:22



AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

6A10 5x2A1, 4A

MES:

A 605 TO

[illegible]



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
GS-DADM-2018-021	03/08/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
171179223-2	Sizalima Sizalima Galo Richar	Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Portoviejo-Manta - Manabí		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/08/2018	11H00	08/08/2018	23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Cápsula de seguridad.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de la Cápsula de seguridad a cumplir actividades inherentes a su cargo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional Mitsubishi Montero	Quito - Manta	06/08/2018	11H00	06/08/2018	18H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional Mitsubishi Montero	Movilización Interna (Manta)	07/08/2018	06H30	07/08/2018	20H30
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional Mitsubishi	Manta - Quito	08/08/2018	17H30	08/08/2018	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

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

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