



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2252 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 257,50
IVA: 0,00
Sub Total: 257,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 257,50

Estado: APROBADO

Descripción:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN
DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-SANTO
DOMINGO-MANTA-BAHIA-QUITO, DEL 31-07 AL 03-08-2019,
MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES

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	28/08/2019	257,50	0,00
Sub - Total				257,50	0,00

Retenciones			
		NO PRESENTA RETENCIONES	0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 257,50

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

23/08/19 *hmd*

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	022 08 2019			No. CUR	2252	
Unid. Desc:	0000						No. Original	2185	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPE-2019-0103-M		1114	
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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	51.50
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	203.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										257.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										257.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										257.50

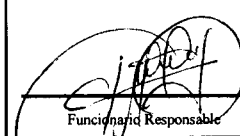
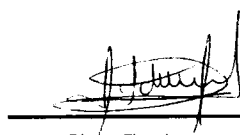
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-BAHIA-QUITO, DEL 31-07 AL 03-08-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 295. JG.

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

23 AGO 2019

Recibido por: *AS*Hora: *14:40*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/08/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

23/08/2019

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	08	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPE-2019-0103-M
					No. Expediente
					1114

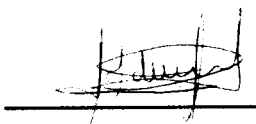
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	51.50
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	203.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										257.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										257.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										257.50

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PARA PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-BAHIA-QUITO, DEL 31-07 AL 03-08-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME Nro. 295 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

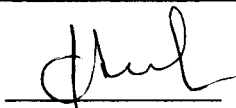
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	0295
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	31/07/2019	03/08/2019	240,00

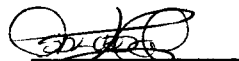
VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	131,00
Hospedaje	75,00
Alimentación	56,00
Otros:	54,50
Transporte / parqueadero	
Peajes	3,00
Combustibles	51,50
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 257,50
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 257,50
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI



Elaborado por:

Patricia Alcocer



Aprobado por:

Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

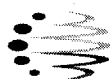
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

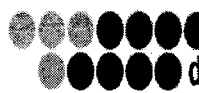
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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



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-2019-22

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

05/08/2019

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

Sto.Domingo-Bahía - Sto.Domingo de los Tsáchilas-Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Abg.Fabrizio Herrera, Galo Sizalima.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 31/07/2019

Traslado desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Santo Domingo al Sr. Fabrizio Herrera, movilización interna y por la tarde se le movilizó a la ciudad de Manta, por la noche se le movilizó en dicha ciudad.

Día 2: 01/08/2019

Movilización en la ciudad de Manta, posterior hacia la ciudad de bahía, movilización interna en dicha ciudad, y por la noche retornamos a la ciudad de Manta.

Día 3: 02/08/2019

Movilización en la ciudad de Manta, posterior hacia la ciudad de bahía, movilización interna en dicha ciudad, y por la noche retornamos a la ciudad de Santo Domingo para pernoctar en esa ciudad para continuar al siguiente día a la ciudad de Quito.

Día 4: 03/08/2019

Retorno a la ciudad de Quito S/N.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Sé Movilizó a funcionario para que realice trabajos de acuerdo a su agenda.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	31/07/2019	008-100-002012721	1,00
Peaje	31/07/2019	008-100-002012721	1,00
Peaje	31/07/2019	004-023-001498485	1,00
Peaje	03/08/2019	004-025-002021034	1,00
Peaje	03/08/2019	008-400-001548885	1,00
Alimentación	31/07/2019	001-001-000010195	8,00
Alimentación	31/07/2019	001-001-000013418	6,00
Alimentación	01/08/2019	001-001-000045381	10,00
Alimentación	01/08/2019	001-001-0000161	10,00
Alimentación	02/08/2019	001-001-0000160	12,00
Alimentación	02/08/2019	001-001-000000293	10,00
Combustible	31/07/2019	002-012-000029139	20,00
Combustible	01/08/2019	002-005-000011000	14,00
Combustible	02/08/2019	001-002-000389943	17,50
Hospedaje	31/07/2019	001-001-000003646	40,00
Hospedaje	02/08/2019	002-001-000003518	40,00
Hospedaje	02/08/2019	001-002-000001788	35,00
TOTAL			115,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/07/2019	03/08/2019	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	6:00	8:00	



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

Recibido por:

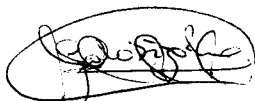
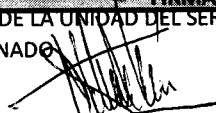
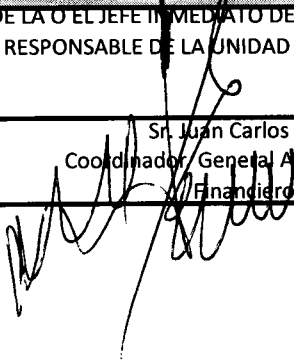
Hora:

17:59

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-5367	Quito - Santo Domingo	31/07/2019	6:00	31/07/2019	9:00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna (Santo Domingo)	31/07/2019	9:00	31/07/2019	14:30
Terrestre	Institucional PEI-5367	Santo Domingo - Manta	31/07/2019	14:30	31/07/2019	18:40
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna (Manta)	31/07/2019	18:40	31/07/2019	21:30
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna (Manta)	01/08/2019	6:30	01/08/2019	7:20
Terrestre	Institucional PEI-5367	Manta - Bahía	01/08/2019	7:20	01/08/2019	8:40
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna (Bahía)	01/08/2019	8:40	01/08/2019	20:20
Terrestre	Institucional PEI-5367	Bahía - Manta	01/08/2019	20:20	01/08/2019	21:30
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna (Manta)	01/08/2019	21:30	01/08/2019	22:30
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna (Manta)	02/08/2019	6:30	02/08/2019	10:00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Manta - Bahía	02/08/2019	10:00	02/08/2019	11:15
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna (Bahía)	02/08/2019	11:15	02/08/2019	18:00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Bahía - Santo Domingo	02/08/2019	18:00	02/08/2019	21:30
Terrestre	Institucional PEI-5367	Santo Domingo - Quito	03/08/2019	5:00	03/08/2019	8:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA	
		El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado	
NOMBRE: Galo Sizalima			
FIRMAS DE APROBACIÓN			
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
			
NOMBRE: Abg. María Fernanda García		NOMBRE: Sr. Juan Carlos Egas	
CARGO: Directora Administrativa		CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-100-002012721 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107201901176000333000120081000020127211438938218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/08/2019 03:03:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107201901176000333000120081000020127211438938218

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dirección Sucursal: ALOAG SANTO DOMINGO KILOMETRO 7

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y		SIZALIMA GALO /								
Identificación		1711792232 /								
Fecha		31/07/2019 /		Placa / Matrícula:		null		Guía		
Direccion:										
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
63		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
Información Adicional						SUBTOTAL 12%				0.00
Email: factura.aloag@gmail.com						SUBTOTAL 0%				1.00
Forma de pago						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO						SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				1.00
						TOTAL DESCUENTO				0.00
						ICE				0.00
						IVA 12%				0.00
						IRBPNR				0.00
						PROPINA				0.00
						VALOR TOTAL				1.00
						VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				0.00
						AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-023-001498485 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107201901176813962000120040230014984850149848516

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/08/2019 14:04:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107201901176813962000120040230014984850149848516

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	SIZALIMA GALO /		
Identificación	1711792232		
Fecha	31/07/2019	Placa / Matrícula:	null
Dirección:	X		Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-025-002021034 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

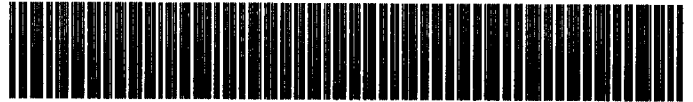
0308201901176813962000120040250020210340202103412

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 03/08/2019 05:12:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0308201901176813962000120040250020210340202103412

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	SIZALIMA GALO		
Identificación	1711792232		
Fecha	03/08/2019	Placa / Matrícula:	null
Dirección:	X	Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1900153147001

FACTURA

No. 002-012-000029139

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107201901190015314700120020120000291391234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/07/2019 20:57:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107201901190015314700120020120000291391234567811

DELGADO TELLO CARMEN DEL ROCIO

ESTACION DE SERVICIO EL PALMAR

Dirección Matriz: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / AV. 108 S/N

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Identificación 1711792232

Fecha 31/07/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		10.81	EXTRA		1.65	0.36	2.01	0.00	17.86

Información Adicional

TELEFONO: 0

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 24.38

AHORRO POR SUBSIDIO: 4.37
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391776357001

FACTURA

No. 002-005-000011000

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108201901139177635700120020050000110000009528311

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 02/08/2019 16:50:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108201901139177635700120020050000110000009528311

COMERCIALIZADORA MOREIRA TERAN S.A

GASOLINERA SAN JACINTO

Dirección SAN JACINTO
Matriz:

Dirección SAN JACINTO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Identificación 1711792232001

Fecha 01/08/2019 Placa / Matrícula: PEI5367

Guía

Dirección: HUERTAS MALCHINGUI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	7.57	ECOPAIS		1.65	0.00	0.00	0.00	12.50

Información Adicional	
Total Sin Subsidio:	18.79
AhorroSub.:	4.789000

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391798431001

FACTURA

No. 001-002-000389943

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0208201901139179843100120010020003899430000000019

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 02/08/2019 18:11:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0208201901139179843100120010020003899430000000019

PETROLEOS DEL PACIFICO SA PETROPACIF

ESTACION DE SERVICIOS PETROPACIF S.A.

Dirección Matriz: MANABI/SAN VICENTE/SAN VICENTE- CHONE KM 1.5 S/N

Dirección Sucursal: MANABI/SAN VICENTE/SAN VICENTE- CHONE KM 1.5 S/N

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GALO RICAR SIZALIMA SIZALIMA

Identificación 1711792232

Fecha 02/08/2019

Placa / Matrícula: Z9999

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	9.46	EXTRA CON ETANOL		1.65	0.48	2.14	0.00	15.62

Información Adicional

nombre_num_factura: 000389943
E-MAIL: facturas.petropacif@gmail.com
Direccion_Cliente: 0
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 18947

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.50

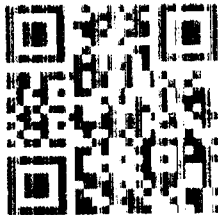
SUBTOTAL 12%	15.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.62
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.88
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	22.62
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	5.12

CONCESION G.A. DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAC
MATRIZ: PICHINCHA, QUITA JUAN CARREA N13-
45 Y ENTRE AME
SUCURSAL: A 7 KM DE LA P.O. ALOAC DE ALOAC

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 7600330001

Via: 4
Fecha y Hora: 04 agosto 2019 11:04:40
Turno: 40303 0191996
Factura Numero: 0084000134885
RUC/C.I.: 171179223-2
Nombre: SIZALIMA CALO
Numero Cliente: 1010121217013052218393
Categoría: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 0308201901176000335000120008400001543
8851438511216
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gov.ec/comprobantes-electronicos-internet/cui/facp/validezComprobantes.jsf>



0308201901176000335000120008400001543
8851438511216

TORRES BRAVO EDGAR YEREXI **FACTURA**
N° 001-001-00
Via Portoviejo-Montecristi Km. 4,5
Sector Loma del Viento s/n
Telf.: 052-550228 * Cel.: 0981093075
Portoviejo - Ecuador
AUT. S.R.I. 1124825516
R.U.C. 1310361744001 Calificación Artesanal: 024087 FECHA DE AUT. 20-MAYO-201

Validez

AL: GARCIA SIZALIMA
TEL: 052-550228
Eduardo Portoviejo
LEF:
FECHA: 01/08/2019 08:00:00

DESCRIPCION	PVP	TOTAL
CAJON MANTILLO FRIGORIFERO	10.00	10.00
TOTAL	10.00	10.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ TARJETA CRÉDITO/DÉBITO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐
Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telfs: 04-6006636 / 04-2374640
Válido: 20/MAYO/2020 * Num 44702 al 49701 / OPK 48623

AE OUTFITTERS		FACTURA	
Bowen Zambrano Adriana R.U.C.: 1719785865001		001-001-00 0010195 AUT. SRI: 1123898934	
Direcc.: Av. Quito 1222 y Río Blanco Telf.: 022 750 707 SANTO DOMINGO - ECUADOR		FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/DICIEMBRE/2018	
Fecha de Emisión: 31/07/2019		DIA MES AÑO	
Cliente: Gato SIZALIMA		Telf.: 099678194	
RUC/C.I.: 171179223-2		Guía de Rem.: 099678194	
Dirección: QUITO			
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Humo Salado.		
<i>Validez</i>			
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 7.14	
EFECTIVO ☒		DESCUENTO	
DINERO ELECTRÓNICO ☐		I.V.A. 12 % 0.86	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐		I.V.A. 0 %	
OTROS ☐		TOTAL USD \$ 8.00	
VELOZ MALDONADO CALO ALVARO RUC 171889668001 AUT. 5492 DEL 0009801 AL 0010300			

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR FECHA DE CADUCIDAD 04/DICIEMBRE/2019

TALLEDO GILER JASMIN ALEJANDRA
RUC. 1312631110001
El Carmen - Chone, sitio Las Mercedes
Principal s/n
Manta - Ecuador
099 710 6182
Calificación Artesanal: 082378
Autorización S.R.I.: 1124518150 Fecha de Autorización: 26 - Marzo - 2019
FACTURA 001-001-00 0013418
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Validez

Firma Autorizada Firma Cliente
Imprenta ATENAS - Gustavo Meslas Onofre - Galápagos y Tulcán - Telf.: 2760 937
RUC: 1801699438001 Aut. 1347
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 26 - MARZO - 2020 (006001/016000)
ORIGINAL: ADQUIRIENTE



Encebollados "MI LOCO"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN Picanterías, incluso para llevar.

Karla Yushkata Morales Ruano

Lennidas Plaza: Mangle 2000 s/n Telf.: 09 68194078

Sucre - Manabí

"Contribuyente RISE"

Aut. SRI 1124326574

RUC: 0804193472001

FECHA DE AUT. 19/FEBRERO/2019 (Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00)

NOTA DE VENTA 001-001-00000161

Sr.(es) Galo SIZALMA
RUC./CI. 171179223-2 Fecha Emisión: 1-08-2019
Dirección: QUITO Teléfono: 091678194

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	1202 PLATERO		10.00
Valido			
BLANCO: Adquirente COPIA: Emisor		TOTAL A PAGAR \$	
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI		10.00	

Leonardo Joel Vera Parrales - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138
Del 101 al 200 - válida para su emisión hasta 19/FEBRERO/2020



Encebollados "MI LOCO"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN Picanterías, incluso para llevar.

Karla Yushkata Morales Ruano

Lennidas Plaza: Mangle 2000 s/n Telf.: 09 68194078

Sucre - Manabí

"Contribuyente RISE"

Aut. SRI 1124326574

RUC: 0804193472001

FECHA DE AUT. 19/FEBRERO/2019 (Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00)

NOTA DE VENTA 001-001-00000160

Sr.(es) Galo SIZALMA
RUC./CI. 171179223-2 Fecha Emisión: 02-08-2019
Dirección: QUITO Teléfono: 091678194

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	1202 PLATERO		12.00
Valido			
BLANCO: Adquirente COPIA: Emisor		TOTAL A PAGAR \$	
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI		12.00	

Leonardo Joel Vera Parrales - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138
Del 101 al 200 - válida para su emisión hasta 19/FEBRERO/2020

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA
06 - FEBRERO - 2020 (00020) / 0004001

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ☒ CREDITO ☐ DEBITO ☐ OTROS ☐

IMPRESA ATRAS - GALAPAGOS Y TULCAN - TEL: 2760 937 ORIGINAL: CLIENTE
CUSTAS MESAS ONOFFRE - RUC: 18019943001 - AUT. 1347 COPIA: EMISOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ASADO MIXTO	8.93	8.93
Valido			
SUB TOTAL 12%		8.93	
DESCUENTO		SUB TOTAL	
NA 12%		10.7	
VALOR TOTAL \$		10.7	

CLIENTE: Galo SIZALMA
Dirección: QUITO Guía de Rem.:
RUC/Céd.: 171179223-2 Tel.: 091678194

FACTURA Autorización S.R.I. 112429307
Nº 001-001-000000293
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Fecha de Emisión: 06 - febrero - 2019

LOS ASADOS DE "ELY"

ROSADO BRAVO ERASIA ELIZABETH - RUC: 1710386093001
Dirección: Coop. Bahía Colorada - Pedonal 5 s/n y Pasaje 2
Tel.: 0997 704 053 * Santo Domingo - Ecuador
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

HOTEL PIKEIRO BLUE R.U.C.: 0913279089001
Aut. S.R.I. 1123656223

MENDOZA CEDAÑO EDISON ANTONIO
DIR.: SAN AGUSTIN CALLE ONOFRE DE GENNA S/N
Y AV. TRANSVERSAL * MANTA - ECUADOR
TELF: 052 381932 / 0994 326259 / 0991 809615
E-MAIL: keniazambranom@hotmail.com
hotelpikeirblue@hotmail.com
hotelpikeirob@gmail.com

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: GAO SIZALINA

R.U.C./C.I. 174179223-2

Dirección: Q. S. 170

Fecha de Emisión: 31-07-2019

Ciudad: Quito

Telf.: 091678194

[illegible]

FORMA DE PAGO						
EFECTIVO	☒	 RECEBÍ CONFORME FIRMA AUTORIZADA	SUB-TOTAL 12 % \$	35.20		
DINERO ELECTRONICO	☐		SUB-TOTAL 0 % \$			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐		DESCUENTO \$			
OTROS	☐		SUB-TOTAL \$			
			12 % I.V.A. \$	4.80		
			TOTAL \$	40.00		

Fecha Imp. 18/OCTUBRE/2018 (700X2 del 003176 al 0033475) Válido hasta 18/OCTUBRE/2019
 IMPRENTA Y GRAFICAS G&B - GUILLERMO BANGUEIRA PEDRO DE LA CRUZ R.L.C. | 135611437991401 GRAP. 335 - TEL.: 304-428 - Email: info@gb.com.uy

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

X NO MAL
CALCULADO EL
IVA

HOSTAL
Costa Azul

ZAMBRANO MIRANDA
FRANKLIN GUSTAVO
 DIR.: CDLA. COSTA AZUL LOTE 8
 TELF.: 2567081 * MANTA - ECUADOR
 Obligado a Llevar Contabilidad

R.U.C.: 1311546079001
Aut. S.R.I. 1124976078
 Fecha Aut.: 17/JUNIO/2019
FACTURA
 S-Nº 002-001-

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

00 0003518 /
Emisión: 02-08-2019

Fecha de Emisión: 02-08-2019

Cliente: Galo SIZALINA

R.U.C./C.I. 17479223-2

Dirección: Q. 150 /

Ciudad: Quito

Telf. 0991678194

[illegible]

FORMA DE PAGO		RECIBI CONFORME		FIRMATARIO		SUB-TOTAL 12 % \$		35,71	
EFFECTIVO						SUB-TOTAL 0 % \$			
DINERO ELECTRONICO						DESCUENTO \$			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO						SUB-TOTAL \$			
OTROS						12 % I.V.A. \$			4,29
Fecha Imp. 17/JUNIO/2019 (100X2 del 003501 al 003600) Valido hasta 17/JUNIO/2020						TOTAL \$		40,00	
IMPRESA Y GRAFICAS GUEI - GUANO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.L.C. 15061537001 AUT. GRAF. 3308 - TEL.: 264426 - Maná									

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Validado

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102702543001

FACTURA

No. 001-002-000001788

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0208201901110270254300120010020000017880000179117

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 02/08/2019 22:19:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0208201901110270254300120010020000017880000179117

QUEZADA CABRERA HELMER HERNAN

Dirección Matriz: AV. ABRAHAM CALAZACON S/N y Y ALFREDO PEREZ CHIRIBOGA

Dirección Sucursal: AV. ABRAHAM CALAZACON S/N y Y ALFREDO PEREZ CHIRIBOGA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Identificación 1711792232

Fecha 02/08/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOTEL_00001	HOTEL_00001	1.00	HOSPEDAJE 02 ago 03 ago		31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

Información Adicional

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: AYALA MAYRA
observacion: Habitación 201 -
E-MAIL: hotellosceibos@hotmail.es;gsizalimasizalima@gmail.com
TELEFONOS: 0991678194

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0119-MI

Quito, D.M., 30 de julio de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: EMISIÓN DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Solicito a usted, autorizar a quien corresponda, se emita el salvoconducto correspondiente al conducto y auto asignado, con el fin de que movilice al Dr. Fabricio Herrera, Asesor de Despacho, quien mantendrá varias reuniones en la ciudad de Santo Domingo y posteriormente acompañará al Secretario Subrogante al Gabinete Sectorial y Gabinete Ampliado en la ciudad de Bahía de Caráquez, este requerimiento se debe a que ya no disponemos de vuelos a la ciudad de Manta, por lo que deberá trasladarse vía terrestre, el mismo deberá correr de la siguiente manera:

Desde el día miércoles 31 de julio a partir de las 6h00, hasta el día sábado 3 de agosto a las 19h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Jairo Augusto Jarrin Farias
ASESOR 2

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

mo



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. 4520

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 2019-07-31 Hora 06:00 Hasta 2019-08-03 Hora 19:00

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL SUBROGANTE Y SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-07-30 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2019-0119-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO-BAHÍA DE CARÁQUEZ-MANABÍ

Kilometraje Inicio 23133 **Kilometraje Fin** 232908

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 PEI5367 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Jairo Jarrin **Cargo** Asesor 2

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2019-07-30 18:26



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

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Galo SIZALIMA

MES:

Julio

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
23-07-2019			06430	21430	Cptn. Juan Benavides R.	[Firma]	MOVILIZACIÓN INTERNA (GUAYAQUIL)	MONTERO S/P.
24-07-2019		238440	08400	15430	Cptn. Juan Enrique Benavides R.	[Firma]	GUAYAQUIL - QUITO	MONTERO S/P.
24-07-2019	57272	57277	17405	17430	Cptn. Juan Benavides R.	[Firma]	MOVILIZACIÓN SEGURIDAD	PEI-8399
25-07-2019	295124	295126	09430	09450	Fernando Silva	[Firma]	- 9 de octubre - 6 de diciembre	PEI-5369
25-07-2019	288556	288559	11410	11435	R.	[Firma]	RETIRO DE VEHÍCULO	
25-07-2019	288559	288564	1445	1420	Alejandro Jarama	[Firma]	Casilleros	PEI-5369
25-07-2019	57327	57335	15450	16415	Sgt. Byron Morales	[Firma]	SECRETARÍA SECRETARÍA	PEI-8399
26-07-2019	210510	210517	09460	09440	Edwin León	[Firma]	CONTABILIDAD	PEI-2552
26-07-2019	295134	295139	11415	11445	Koral Navilla	[Firma]	CANALIZACIÓN	PEI-5369
26-07-2019	295139	295143	14410	15430	DESPLAZO	[Firma]	DATOS SISTEMAS	PEI-5369
28-07-2019	230256		14400	21400	Fernando Jarama	[Firma]	QUITO - GUAYAQUIL	PEI-5367
29-07-2019		231141	09430	17430	Fernando Jarama	[Firma]	GUAYAQUIL - QUITO	PEI-5367
30-07-2019	231141		06400	11445	Sgt. Byron Morales	[Firma]	QUITO - TENA	PEI-5367
30-07-2019		231733		20435	Sgt. Byron Morales	[Firma]	TENA - QUITO	PEI-5367

> 4502

> 4513

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
08-07-2019	234433		06:40	09:40	M.F.H.M.	Fabian Flores	COTTO - SANTO DOMINGO	Rei-S367
08-07-2019		/	09:40	14:30	M.F.H.M.	Fabian Flores	MOVILIZACIÓN INTERNA (SANTO DOMINGO)	Rei-S367
08-07-2019			14:30	18:40	M.F.H.M.	Fabian Flores	SANTO DOMINGO - MANITA	Rei-S367
08-07-2019			18:40	21:30	M.F.H.M.	Fabian Flores	MOVILIZACIÓN INTERNA (MANITA)	Rei-S367
08-07-2019			21:30	07:40	M.F.H.M.	Fabian Flores	MOVILIZACIÓN INTERNA (MANITA)	Rei-S367
08-07-2019			07:40	08:40	M.F.H.M.	Fabian Flores	MANITA - BAHIA	Rei-S367
08-07-2019			08:40	20:40	M.F.H.M.	Fabian Flores	MOVILIZACIÓN INTERNA (BAHIA)	Rei-S367
08-07-2019			20:40	21:30	M.F.H.M.	Fabian Flores	BAHIA - MANITA	Rei-S367
08-07-2019			21:30	22:10	M.F.H.M.	Fabian Flores	MOVILIZACIÓN INTERNA (MANITA)	Rei-S367
08-07-2019			22:10	10:40	M.F.H.M.	Fabian Flores	MOVILIZACIÓN INTERNA (MANITA)	Rei-S367
08-07-2019			10:40	11:15	M.F.H.M.	Fabian Flores	MANITA - BAHIA	Rei-S367
08-07-2019			11:15	18:40	M.F.H.M.	Fabian Flores	MOVILIZACIÓN INTERNA (BAHIA)	Rei-S367
08-07-2019			18:40	21:30	M.F.H.M.	Fabian Flores	BAHIA - SANTO DOMINGO	Rei-S367
08-07-2019			21:30	08:40	M.F.H.M.	Fabian Flores	SANTO DOMINGO - COTTO	Rei-S367



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBIDO POR:

HORA:

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-2019-22 /

30/07/2019

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

Sto.Domingo-Bahía - Sto.Domingo de los Tsáchilas-Manabí /

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

31/07/2019 /

6:00

03/08/2019

19:00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Abg. Fabricio Herrera y Galo Sizalima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de funcionarios de esta cartera de estado para que realicen trabajos 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
Terrestre	Institucional PEI - 5367 /	Quito - Santo Domingo	31/07/2019	6:00 /	31/07/2019	9:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Santo Domingo - Manta	01/08/2019	7:00	01/08/2019	11:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Manta - Bahia	02/08/2019	8:30	02/08/2019	10:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Bahia - Quito	03/08/2019	12:00	03/08/2019 /	19:00 /

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

Pichincha

Ahorros

4085331100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Galo sizalima

Abg. Maria Fernanda Garcia
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

Coordinador General Administrativo Financiero

Recibido por:

Hora:

Recibido por:

Hora: