



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 2241 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 216,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 216,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 216,00

Estado: APROBADO Descripción: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN  
Cuenta Monetaria No.: 4035331100 DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 22 AL  
24-07-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR  
ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 298. 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        | 28/08/2019    | 216,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 216,00           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  | 0,00 |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 216,00

SENESCYT  
Secretaría Nacional de Educación Superior  
Ciencia Tecnología e Innovación  
CANCELADO

23/08/19 *brw*

**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 08 2019           | 2241                      | 2183           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | LIQUIDACION DE GASTOS | CGPE-2019-0103-M          | 1112           |

|                    |            |                              |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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                                                 | 53.00  |
| 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                                    | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 216.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 216.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 216.00 |

**SON:** DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 22 AL 24-07-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 298. JG.



Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
TESORERÍA

22 AGO 2019

Recibido por: *DS*

Hora: 11:40

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>22/08/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

*W 22/08/2019*

# 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           | 2183                      | 2183           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | LIQUIDACION DE GASTOS | CGPE-2019-0103-M          | 1112           |

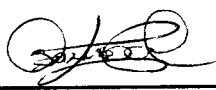
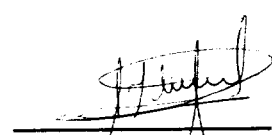
|                    |                                          |                   |              |             |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                             | Clase 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 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles y Lubricantes                                                 | 53.00  |
| 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                                    | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 216.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 216.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 216.00 |

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PARA PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DE 22 AL 24-07-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME Nro. 298 AUTORIZADO.

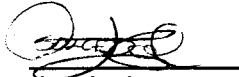
| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                |                                                                                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>19/08/2019 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

|          |                              |     |      |
|----------|------------------------------|-----|------|
| C.C.     | 1711792232                   | No. | 0298 |
| Nombres: | SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR |     |      |

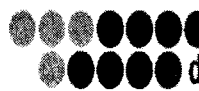
| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 2        | 22/07/2019   | 24/07/2019 | 160,00                  |

**VALORES A REPONER**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------------|
| <b>30% sin comprobantes de ventas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |           | <b>48,00</b>  |
| <b>70% con comprobantes de ventas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |           | <b>112,00</b> |
| Hospedaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |           | 59,00         |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |           | 53,00         |
| <b>Otros:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |           | <b>56,00</b>  |
| Transporte / parqueadero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |           |               |
| Peajes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           | 3,00          |
| Combustibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |           | 53,00         |
| Otros:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           |               |
| <b>VALOR A REEMBOLSAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>\$</b> | <b>216,00</b> |
| <b>ANTICIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |           |               |
| <b>CUENTA POR PAGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>\$</b> | <b>216,00</b> |
| Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | SI        |               |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>Elaborado por:</b><br/> Patricia Alcocer </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>Aprobado por:</b><br/> Carmen Elena Salcedo </div> <div style="text-align: right;"> 012 2183 </div> </div>                                                                                                                                                |  |           |               |
| <b>BASE LEGAL:</b><br><b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MF<br>Suplemento 326 de 04-sep.-2014<br><b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial<br>Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014<br><b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.<br>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-2019-19 /

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25/07/2019 /

### 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

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, Galo Sizalima.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 22/07/2019

Traslado desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Guayaquil, por la tarde sé movilizó a la seguridad del Sr. Secretario para que realice trabajos inherentes a sus cargos.

Día 2: 23/07/2019

Movilización interna en la ciudad de Guayaquil, por la noche les trasladamos hasta el aeropuerto para su retorno del Sr. Secretario y a la seguridad hasta la ciudad de Quito.

Día 3: 24/07/2019

Retorno hacia la ciudad de Quito. S/N

### PRODUCTOS ALCANZADOS

Sé movilizó al equipo de seguridad para que realice trabajos inherentes a sus cargos, Sé retornó a la ciudad de Quito sin novedad.

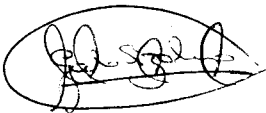
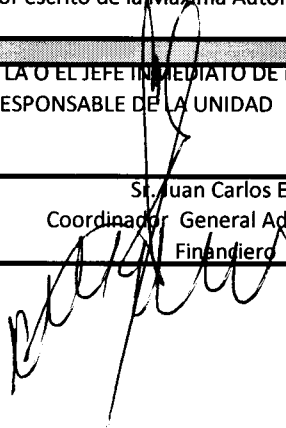
| CONCEPTO     | FECHA      | FACTURA           | VALOR   |
|--------------|------------|-------------------|---------|
| Peaje        | 22/07/2019 | 004-022-001996558 | 1,00    |
| Peaje        | 22/07/2019 | 006-108-003025793 | 1,00    |
| Peaje        | 24/07/2019 | 006-115-000384342 | 1,00    |
| Alimentación | 22/07/2019 | 001-002-000006914 | 12,00 / |
| Alimentación | 22/07/2019 | 001-001-000000015 | 11,00   |
| Alimentación | 22/07/2019 | 001-001-000012024 | 8,00    |
| Alimentación | 23/07/2019 | 001-001-000000021 | 6,00    |
| Alimentación | 23/07/2019 | 001-001-000011920 | 6,00    |
| Alimentación | 23/07/2019 | 001-001-0005249   | 10,00   |
| Hospedaje    | 23/07/2019 | 001-001-000011624 | 80,00   |
| Combustible  | 22/07/2019 | 001-003-000271220 | 35,00   |
| Combustible  | 24/07/2019 | 001-004-000393384 | 18,00   |
| TOTAL        |            |                   | 189,00  |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 22/07/2019 | 24/07/2019 | 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<br>hh:mm       | 10:30      | 15:30      |                                                                                                                                                                                                                                                         |

### TRANSPORTE

| TIPO DE<br>TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre,<br>marítimo, otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE             | RUTA                                | SALIDA      |       | LLEGADA      |         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------|--------------|---------|
|                                                                 |                                     |                                     | FECHA       | HORA  | FECHA        | HORA    |
|                                                                 |                                     |                                     | dd-mmm-aaaa | hh:mm | dd-mmm-aaaa  | hh:mm   |
| Terrestre                                                       | Institucional<br>Mitsubishi<br>S/PM | Quito - Guayaquil                   | 22/07/2019  | 10:30 | 22/07/2019   | 16:30   |
| Terrestre                                                       | Institucional<br>Mitsubishi<br>S/PM | Movilización Interna<br>(Guayaquil) | 22/07/2019  | 16:30 | 22/07/2019   | 22:30   |
| Terrestre                                                       | Institucional<br>Mitsubishi<br>S/PM | Movilización Interna<br>(Guayaquil) | 23/07/2019  | 6:30  | 23/07/2019   | 21:30   |
| Terrestre                                                       | Institucional<br>Mitsubishi<br>S/PM | Guayaquil - Quito                   | 24/07/2019  | 8:30  | 24/07/2019 / | 15:30 / |

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

| OBSERVACIONES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b><br>                              | <b>NOTA</b><br>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 |
| <b>NOMBRE:</b> Galo Sizalima                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FIRMAS DE APROBACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b><br> | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>NOMBRE:</b> Abg. María Fernanda García<br><b>CARGO:</b> Directora Administrativa                                                                            | <b>NOMBRE:</b> Sr. Juan Carlos Egas<br><b>CARGO:</b> Coordinador General Administrativo Financiero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-022-001996558 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2207201901176813962000120040220019965580199655810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/07/2019 13:22:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2207201901176813962000120040220019965580199655810

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 22/07/2019 /

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: X

| 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:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

## FACTURA

No. 006-108-003025793 /

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2207201901099150333100120061080030257930002909412

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 22/07/2019 17:28:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



2207201901099150333100120061080030257930002909412

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Av Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.  
Matriz: Executive Center Of.407

Dirección Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av. Principal S/N  
Sucursal:

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAIR /

Identificación 1711792232

Fecha 22/07/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción              | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 30877398       |               | 1.00     | Servicio de Peaje Cat: 1 |                   | 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:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-115-000384342 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2407201901099150333100120061150003843420003080516

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 24/07/2019 08:38:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2407201901099150333100120061150003843420003080516

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.  
Matriz: Executive Center Of.407

Dirección Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av. Principal S/N  
Sucursal:

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAIR /

Identificación 1711792232 /

Fecha 24/07/2019 / Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción              | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 30901158       |               | 1.00     | Servicio de Peaje Cat: 1 |                   | 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:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

## FACTURA ELECTRÓNICA

comprobante  
electrónico

Número de comprobante:

001-002-000006914

Ambiente:  
PRODUCCIÓNTipo de emisión:  
NORMAL

Número de autorización SRI:

2207201901239003241500120010020000069141234567811

## REALCONFI SOCIEDAD CIVIL

Matriz: ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

RUC: 2390032415001

Teléfonos: 022729212, 0989355539

Email: notificaciones@servicontconsultores.com

Web:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr (a): GALO SIZALIMA /  
 R.U.C./C.I.: 1711792232 /  
 Fecha de emisión: 2019-07-22 /  
 Dirección: QUITO  
 Dirección de correo electrónico: gsizalimasizalima@gmail.com

| DETALLE  |                          |                    |          |
|----------|--------------------------|--------------------|----------|
| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN              | PRECIO UNITARIO \$ | TOTAL \$ |
| 1.000000 | PARGO FRITO MAS LIMONADA | 10.710000          | 10.71    |

| PAGOS                                  |       |       |        |
|----------------------------------------|-------|-------|--------|
| Forma de pago                          | Valor | Plazo | Tiempo |
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 12.00 | 0     | DÍA(S) |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| SUBTOTAL IVA 12% \$          | 10.71                  |
| SUBTOTAL 0% \$               | 0.00                   |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$ | 0.00                   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$    | 10.71                  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$    | 0.00                   |
| DESCUENTO \$                 | 0.00                   |
| ICE \$                       | 0.00                   |
| IVA 12% \$                   | 1.29                   |
| IRBPNR \$                    | 0.00                   |
| PROPINA \$                   | 0.00                   |
| <b>VALOR TOTAL \$</b>        | <b>12.00</b> <i>ok</i> |

CLAVE DE ACCESO:



2207201901239003241500120010020000069141234567811

# Picantería "La Doña"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS

DAYANA DEYANEIRA SAENZ DE VITERI FELIX

R.U.C. 0952632313001

Los Vergeles, Mz. 226-A Solar 6 \* Guayaquil \* Ecuador

Cel.: 099 666 5558

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes: hasta \$ 850.00

**NOTA DE VENTA** Serie 001-001-00 0000015  
AUT. S.R.I. 1124462342

Nombre: Galo Sizalima  
Fecha: 22-07-2019 R.U.C./C.I.: 1711792232  
Dirección: Quito Teléfono: 0991678194

| CANT.                                                                                                                                                                          | DESCRIPCION       | P. UNIT. | V. TOTAL       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                              | Cozido de Manises | 8.00     | 8.00           |
| 1                                                                                                                                                                              | Porción de arroz  | 1.50     | 1.50           |
| 1                                                                                                                                                                              | Jugo de Naranja   | 1.50     | 1.50           |
| Validado                                                                                                                                                                       |                   |          |                |
| FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                  |                   |          | TOTAL \$ 11.00 |
| Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito: <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/> |                   |          |                |

Pazmiño Rodríguez Enrique Absalón \* RUC. 0905578167001 - AUT. 2245 \* TEL.: 600 7239  
1 B. 100X2 (NUM. 001 - 100) F. de Aut.: 15/03/2019 \* Caduca: 15/03/2020 Original: Adquirente - C. Cobro: 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 Aut. 28/Junio/2019  
AUT. S.R.I. 1125048698 Doc. Categorizado: NO

**FACTURA**  
Serie 001-001-00

0012024

Fecha: 22-07-2019

Cliente: Galo Sizalima

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1711792232 Tel.: 0991678194 Guía/R.:

| Cant.                                                                                                                                                                          | DESCRIPCION    | P. Unitario | Valor Total       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                                              | Comida oporoso |             | 7.14              |
| Validado                                                                                                                                                                       |                |             |                   |
| Son:                                                                                                                                                                           |                |             | Subtotal 12% 7.14 |
| FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                  |                |             | Subtotal 0%       |
| Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito: <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/> |                |             | Descuento         |
|                                                                                                                                                                                |                |             | Subtotal          |
|                                                                                                                                                                                |                |             | I.V.A. 12%        |
|                                                                                                                                                                                |                |             | Total US \$ 8.00  |

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 \* TELF.: 3872940  
10 BL. 100x2 NUM. 0011501 - 0012500 \* Válido para su emisión hasta 28 / JUNIO / 2020

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR

# Picantería "La Doña"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS

DAYANA DEYANEIRA SAENZ DE VITERI FELIX

R.U.C. 0952632313001

Los Vergeles, Mz. 226-A Solar 6 \* Guayaquil \* Ecuador

Cel.: 099 666 5558

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes: hasta \$ 850.00

**NOTA DE VENTA** Serie 001-001-00 0000021  
AUT. S.R.I. 1124462342

Nombre: Galo Sizalima  
Fecha: 23-07-2019 R.U.C./C.I.: 1711792232  
Dirección: Quito Teléfono: 0991678194

| CANT.                                                                                                                                                                          | DESCRIPCION       | P. UNIT. | V. TOTAL      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                              | Ensalada de pollo | 5.00     | 5.00          |
| 1                                                                                                                                                                              | Coke              | 1.00     | 1.00          |
| Validado                                                                                                                                                                       |                   |          |               |
| FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                  |                   |          | TOTAL \$ 6.00 |
| Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito: <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/> |                   |          |               |

Pazmiño Rodríguez Enrique Absalón \* RUC. 0905578167001 - AUT. 2245 \* TEL.: 600 7239  
1 B. 100X2 (NUM. 001 - 100) F. de Aut.: 15/03/2019 \* Caduca: 15/03/2020 Original: Adquirente - C. Cobro: 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 Aut. 28/Junio/2019  
AUT. S.R.I. 1125048698 Doc. Categorizado: NO

**FACTURA**  
Serie 001-001-00

0011920

Fecha: 23-07-2019

Cliente: Galo Sizalima

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1711792232 Tel.: 0991678194 Guía/R.:

| Cant.                                                                                                                                                                          | DESCRIPCION         | P. Unitario | Valor Total       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                                              | Caldo Galeno + Jugo |             | 5.36              |
| Validado                                                                                                                                                                       |                     |             |                   |
| Son:                                                                                                                                                                           |                     |             | Subtotal 12% 5.36 |
| FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                  |                     |             | Subtotal 0%       |
| Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito: <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/> |                     |             | Descuento         |
|                                                                                                                                                                                |                     |             | Subtotal          |
|                                                                                                                                                                                |                     |             | I.V.A. 12%        |
|                                                                                                                                                                                |                     |             | Total US \$ 6.00  |

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 \* TELF.: 3872940  
10 BL. 100x2 NUM. 0011501 - 0012500 \* Válido para su emisión hasta 28 / JUNIO / 2020

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0900759507001

FACTURA

No. 001-003-000271220 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

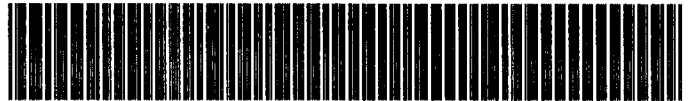
2207201901090075950700120010030002712200000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/07/2019 17:47:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2207201901090075950700120010030002712200000000019

MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO

GASOLINERA BOYACA

Dirección Matriz: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

Dirección Sucursal: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

|                          |                               |                    |         |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------|---------|
| Razón Social / Nombres y | GALO RICHAR SIZALIMA SIZALIMA |                    |         |
| Identificación           | 1711792232                    |                    |         |
| Fecha                    | 22/07/2019                    | Placa / Matrícula: | 9999999 |
| Dirección:               |                               |                    | Guía    |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción      | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0174           | 0174          | 18.92    | EXTRA CON ETANOL |                   | 1.65            | 0.24     | 1.89                | 0.00      | 31.25        |

| Información Adicional |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| nombre_num_factura:   | 000271220                 |
| E-MAIL:               | boyaca.efactura@gmail.com |
| Dirección_Cliente:    | ..                        |
| Telefono_Cliente:     | .                         |
| Codigo_Cliente:       | 33839                     |

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN 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                                 | 40.04 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 5.04  |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0900759507001

## FACTURA

No. 001-004-000393384

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2407201901090075950700120010040003933840000000016

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 24/07/2019 07:44:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



2407201901090075950700120010040003933840000000016

MEÑEZ ALVARADO DAVID OLMEDO

GASOLINERA BOYACA

Dirección BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA  
Matriz:

Dirección BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA  
Sucursal:

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GALO RICAR SIZALIMA SIZALIMA

Identificación 1711792232

Fecha 24/07/2019

Placa / Matrícula: 9999999

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción      | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0174           | 0174          | 9.73     | EXTRA CON ETANOL |                   | 1.65            | 0.24     | 1.89                | 0.00      | 16.07        |

| Información Adicional |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| nombre_num_factura:   | 000393384                 |
| E-MAIL:               | boyaca.efactura@gmail.com |
| Dirección_Cliente:    | ..                        |
| Telefono_Cliente:     | .                         |
| Código_Cliente:       | 33839                     |

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 18.00 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 16.07 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 16.07 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 1.93  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 18.00 |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 20.59 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 2.59  |



Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2019-0133-MI

Quito, D.M., 19 de julio de 2019

**PARA:** María Fernanda García Sánchez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Solicitud de Salvo conducto a la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

Conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento para el Control de vehículos del Sector Público, solicito se autorice quien corresponda se emita el salvoconducto al conductor y vehículo asignado para la movilización de quien suscribe como Secretario de esta Cartera de Estado a la ciudad de Guayaquil, con el fin de cumplir diferentes reuniones que mantendré con temas inherentes a mi gestión.

El mismo deberá correr de la siguiente manera:

Desde el día lunes 22 de julio a partir de las 05h00, hasta el miércoles 24 de julio a las 22h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Agustín Guillermo Albán Maldonado

**SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

Copia:

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

Sra. Milagros Ordoñez  
**Asistente.**

mm



Firmado electrónicamente por:  
**AGUSTIN GUILLERMO  
ALBAN MALDONADO**



**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. 4483**

**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 2019-07-22 Hora 05:00 Hasta 2019-07-24 Hora 22:00

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

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-07-19

**No. Comunicación** SENESCYT-SENESCYT-2019-0133-MI

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** GUAYAQUIL-GUAYAS

**Kilometraje Inicio** 237406

**Kilometraje Fin** 238440

**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 Matrícula** 0

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Dr. Agustín Albán Maldonado

**Cargo** SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

**Realizado Por** COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

**Fecha de Emisión** 2019-07-22 09:27



SENESCYT

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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Gabo Szal.MA

MES:

Julio

| FECHA                  | KILOMETRAJE<br>SALIDA | KILOMETRAJE<br>LLEGADA | HORA DE<br>SALIDA | HORA DE<br>LLEGADA | USUARIO                  | FIRMA | LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN        | VEHICULO UTILIZADO |
|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------|--------------------------------------------|--------------------|
| 1-07-2019<br>LUNES     | 294105                | 294110                 | 09H50             | 10H15              | Gabriela Tufino          |       | 9 de OCTUBRE                               | PEI-5369           |
| 1-07-2019<br>LUNES     | 294110                | 294132                 | 10H55             | 11H50              | Andres Calaguno          |       | 9 de OCTUBRE                               | PEI-5369           |
| 1-07-2019<br>LUNES     | 294137                | 294141                 | 14H14             | 14H45              | Nicole Wildeo.           |       | 9 de OCTUBRE                               | PEI-5369           |
| 1-07-2019<br>LUNES     | 294141                | 294146                 | 16H15             | 16H40              | ESTRELLA DOCUMENTOS      |       | 9 de OCTUBRE                               | PEI-5369           |
| 2-07-2019<br>MARTES    | 294146                | 294152                 | 10H55             | 11H35              | Diana Barrios            |       | NAZCA y 10 de AGOSTO                       | PEI-5369           |
| 2-07-2019<br>MARTES    | 294152                | 294164                 | 16H45             | 17H05              | Elizabeth Vilquez        |       | OBAYLA                                     | PEI-5369           |
| 3-07-2019<br>MIÉRCOLES | 294164                | 294169                 | 13H15             | 14H10              | Cristian Arias           |       | 9 de OCTUBRE                               | PEI-5369           |
| 4-07-2019<br>JUEVES    | 294169                | 294182                 | 10H50             | 11H45              | Karel Novillo            |       | - PLATAFORMA NORTE<br>- FERIA DEL CICLISTA | PEI-5369           |
| 4-07-2019<br>JUEVES    | 294182                | 294186                 | 17H10             | 17H30              | Emy Diaz                 |       | AL BOSMEDIANO                              | PEI-5369           |
| 5-07-2019<br>VIERNES   | 294186                |                        |                   |                    |                          |       |                                            | PEI-5369           |
| 8-07-2019<br>LUNES     | 294186                | 294192                 | 09H20             | 10H10              | Lisette Freire           |       | 9 de OCTUBRE                               | PEI-5369           |
| 8-07-2019<br>LUNES     | 294192                | 294197                 | 15H20             | 15H45              | Fredy Moya               |       | PLATAFORMA NORTE                           | PEI-5369           |
| 9-07-2019<br>MARTES    | 294197                | 294197                 | 09H20             | 09H55              | CAROLINA<br>MOVILIZACION |       | NAZCA y 10 de AGOSTO                       | PEI-5369           |
| 9-07-2019<br>MARTES    | 294197                | 294208                 | 10H40             | 11H10              | DIEGO CUEVA              |       | J. SALAMANCA                               |                    |

| FECHA      | KILOMETRAJE SALIDA | KILOMETRAJE LLEGADA | HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | USUARIO        | FIRMA | LUGAR DE MOVILIZACIÓN                    | VEHICULO UTILIZADO |
|------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-------|------------------------------------------|--------------------|
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |
| 09-07-2019 | 294208             | 294213              | 13H20          | 13H55           |                |       | 9 de Octubre                             | Pei-5369           |
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |
| 10-07-2019 | 294213             | 294218              | 11H20          | 11H45           | Trinidad       |       | Patria y 10 de Agosto                    | Pei-5369           |
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |
| 10-07-2019 | 294218             | 294233              | 13H10          | 14H40           | Gabriel Bermeo |       | Plaza de la Libertad - Asunción Nacional | Pei-5369           |
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |
| 11-07-2019 | 294233             |                     | 04H00          | 10H45           |                |       | Donce Petroleros                         | Pei-5369           |
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |
| 11-07-2019 |                    |                     | 10H45          | 19H00           |                |       | MOJIZACION INTERNA (Petroleros)          | Pei-5369           |
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |
| 12-07-2019 |                    |                     | 07H00          | 08H30           |                |       | MOJIZACION INTERNA (Petroleros)          | Pei-5369           |
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |
| 12-07-2019 |                    | 295041              | 08H30          | 15H30           |                |       | Petroleros - Donce                       | Pei-5369           |
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |
| 15-07-2019 | 295041             | 295053              | 12H45          | 13H35           | Pei1 Heldardo  |       | Juanos Sitios                            | Pei-5369           |
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |
| 15-07-2019 | 295041             | 295053              | 12H45          | 13H35           |                |       |                                          | Pei-5369           |
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |
| 16-07-2019 | 295053             | 295053              | 12H45          | 13H35           |                |       |                                          | Pei-5369           |
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |
| 16-07-2019 | 295053             | 295053              | 12H45          | 13H35           |                |       |                                          | Pei-5369           |
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |
| 17-07-2019 | 295053             | 295053              | 12H45          | 13H35           |                |       |                                          | Pei-5369           |
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |
| 18-07-2019 | 295053             | 295053              | 12H45          | 13H35           |                |       |                                          | Pei-5369           |
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |
| 18-07-2019 | 295053             | 295053              | 12H45          | 13H35           |                |       |                                          | Pei-5369           |
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |
| 19-07-2019 | 295053             | 295053              | 12H45          | 13H35           |                |       |                                          | Pei-5369           |
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |
| 19-07-2019 | 295053             | 295053              | 12H45          | 13H35           |                |       |                                          | Pei-5369           |
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |
| 20-07-2019 | 295053             | 295053              | 12H45          | 13H35           |                |       |                                          | Pei-5369           |
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |
| 21-07-2019 | 295053             | 295053              | 12H45          | 13H35           |                |       |                                          | Pei-5369           |
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |
| 22-07-2019 | 295053             | 295053              | 12H45          | 13H35           |                |       |                                          | Pei-5369           |
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |
| 23-07-2019 | 295053             | 295053              | 12H45          | 13H35           |                |       |                                          | Pei-5369           |
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |
| 24-07-2019 | 295053             | 295053              | 12H45          | 13H35           |                |       |                                          | Pei-5369           |
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |
| 25-07-2019 | 295053             | 295053              | 12H45          | 13H35           |                |       |                                          | Pei-5369           |
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |
| 26-07-2019 | 295053             | 295053              | 12H45          | 13H35           |                |       |                                          | Pei-5369           |
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |
| 27-07-2019 | 295053             | 295053              | 12H45          | 13H35           |                |       |                                          | Pei-5369           |
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |
| 28-07-2019 | 295053             | 295053              | 12H45          | 13H35           |                |       |                                          | Pei-5369           |
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |
| 29-07-2019 | 295053             | 295053              | 12H45          | 13H35           |                |       |                                          | Pei-5369           |
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |
| 30-07-2019 | 295053             | 295053              | 12H45          | 13H35           |                |       |                                          | Pei-5369           |
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |
| 31-07-2019 | 295053             | 295053              | 12H45          | 13H35           |                |       |                                          | Pei-5369           |
| MAÑANAS    |                    |                     |                |                 |                |       |                                          |                    |



CONDUCTOR: Galo Szekely

MES: Solo

[illegible]

15 AGO 2019



RECIBIDO POR:.....  
Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por:.....

Hora:.....

08 JUL 2019

11:18

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|                                                                                                  |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>GS-DADM-2019-19 | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)<br>19/07/2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

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

**DATOS GENERALES**

|                                                                     |                                                                                     |                                              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| NUMERO DE CEDULA<br>171179223-2                                     | APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>Sizalima Sizalima Galo Richar            | PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN<br>Conductor |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>Guayaquil - Guayas | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>Dirección Administrativa |                                              |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)<br>22/07/2019                            | HORA SALIDA (hh:mm)<br>5:00                                                         | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)<br>24/07/2019    |
|                                                                     |                                                                                     | HORA LLEGADA (hh:mm)<br>22:00                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Equipo de Seguridad y Galo Sizalima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización del secretario nacional y su seguridad para que realicen trabajos inherentes a su cargo.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE             | RUTA                                | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                                  |                                     | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>Mitsubishi S/PM | Quito - Guayaquil                   | 22/07/2019           | 5:00          | 22/07/2019           | 12:00         |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>Mitsubishi S/PM | Movilización Interna<br>(Guayaquil) | 23/07/2019           | 7:00          | 23/07/2019           | 21:30         |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>Mitsubishi S/PM | Guayaquil - Quito                   | 24/07/2019           | 15:00         | 24/07/2019           | 22:00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                                |                            |                              |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>Pichincha | TIPO DE CUENTA:<br>Ahorros | No. DE CUENTA:<br>4035331100 |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE<br>                         | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Galo sizalima                                                     | Abg. María Fernanda García<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO<br>                | 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.<br>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional<br>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. |
| Juan Carlos Egas<br>Coordinador General Administrativo Financiero |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |