



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 45 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 99,00
IVA: 0,00
Sub Total: 99,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 99,00

Estado: APROBADO

Descripción:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- Pago de viáticos del 29 al 30-11-2018,
Quito-Santo Domingo-Quito, movilización de servidores públicos para
cumplir actividades inherentes a sus cargos Informe No. 001: JG.

Cuenta Monetaria No.: 4035331100

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/01/2019	99,00	0,00
Sub - Total				99,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 99,00

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

24/01/19 *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 01 2019			No. CUR	45	
Unid. Desc:	0000						No. Original	30	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2019-0056-M		30	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1711792232		SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										99.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.00

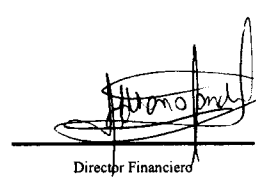
SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- Pago de viáticos del 29 al 30-11-2018, Quito-Santo Domingo-Quito, movilización de servidores públicos para cumplir actividades inherentes a sus cargos Informe No. 001. JG.


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

23 ENE 2019

Recibido por: *DB*
 Hora: *12:00*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/01/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		018 01 2019	30	30	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2019-0056-M	
					No. Expediente	
					30	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1711792232		SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR			

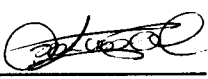
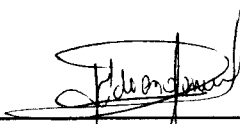
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										99.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.00

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Para el pago de viáticos del 29 al 30-11-2018, Quito-Santo Domingo-Quito, movilización de servidores, Informe No. 001 autorizado.

DATOS APROBACIÓN

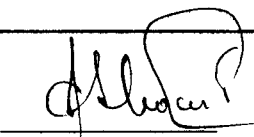
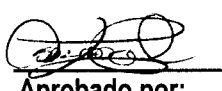
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/01/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

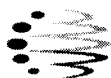
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	0001
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR		

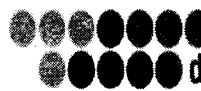
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	29/11/2018	30/11/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	26,00
Alimentación	30,00
Otros:	19,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	4,00
Combustibles	15,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 99,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo	
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

GS-DADM-2018-026

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03/12/2018

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA

171179223-2

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL

SERVIDOR

Sizalima Sizalima Galo Richar

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsáchilas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Jessica Imbaquingo y Galo Sizalima

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 29/11/2018

Molización a la funcionaria a la ciudad de Santo Domingo Tsáchilas al (Instituto Tsáchila) para reuniones ya establecidas, movilización interna en dicha ciudad.

Día 2: 30/11/2018

Movilización interna de la funcionaria para reuniones inherentes a su cargo, por la tarde retornamos a la ciudad de Quito S/N.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se cumplió con la agenda programada de la funcionaria en dicha ciudad. S/N.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	29/11/2018	008-300-001194380	1,00
Peaje	29/11/2018	004-022-001400644	1,00
Peaje	30/11/2018	004-026-000924844	1,00
Peaje	30/11/2018	008-400-001112792	1,00
Alimentación	29/11/2018	002-001-000003537	12,00
Alimentación	29/11/2018	002-001-000006691	11,00
Alimentación	29/11/2018	002-001-000006694	7,00
Hospedaje	29/11/2018	002-001-000039364	35,00
Combustible	30/11/2018	001-005-000007632	15,00
TOTAL			84,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/11/2018	30/11/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada
HORA hh:mm	06H00	18H00	

TRANSPORTE

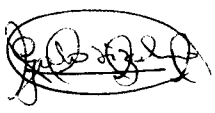
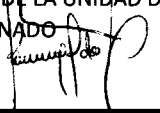
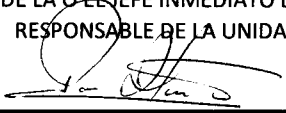
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5369	Quito - Santo Domingo	29/11/2018	06H00	29/11/2018	09H00
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna (Santo Domingo)	29/11/2018	09H00	29/11/2018	18H00
Terrestre	Institucional PEI-5369	Movilización Interna (Santo Domingo)	30/11/2018	08H30	30/11/2018	14H00
Terrestre	Institucional PEI-5369	Santo Domingo - Quito	30/11/2018	14H00	30/11/2018	18H00

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

Recibido por:

Hora:

18:00

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: Sr. Cristian Torres	NOMBRE: Mgs. Patricia Rivadeneira
CARGO: Director Administrativo	CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-022-001400644

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2911201801176813962000120040220014006440140064415

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 29/11/2018 09:03:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911201801176813962000120040220014006440140064415

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	29/11/2018	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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-026-000924844

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3011201801176813962000120040260009248440092484411

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 30/11/2018 14:16:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3011201801176813962000120040260009248440092484411

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 30/11/2018

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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-001194380

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2911201801176000333000120083000011943801438940213

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/12/2018 02:33:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911201801176000333000120083000011943801438940213

GAD PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y SIZALIMA GALO /

Identificación 1711792232 /

Fecha 29/11/2018 /

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

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

Email: factura.aloag@gmail.com

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

- SARTO DOMINGO 29-11-2018

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-400-001112792

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3011201801176000333000120084000011127921438941214

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/12/2018 08:23:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3011201801176000333000120084000011127921438941214

GAD PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y SIZALIMA GALO /

Identificación 1711792232 /

Fecha 30/11/2018 /

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

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

Email: factura.aloag@gmail.com

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

SANTO DOMINGO 30-11-2018

LAS DELICIAS DE LA NEGRITA No.2

AGUIRRE PAZOS JORGE ANIBAL
R.U.C.: 1707156905001

Dirección: Urb. Echanique Cueva Av. Abraham
Calazacón s/n y Julio César Bermeo
Telf.: 3778 679 / 0992 004 971
Santo Domingo - Ecuador

FACTURA 002-001

000006691

AUT. S.R.I. 1123418378
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05/SEPTIEMBRE/2018

Día Mes Año
29 11 2018

CLIENTE: Galo SIZALIMA

R.U.C.: 171179223-2

TELF.: 0991678194

DIR.: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. Total
1	PARRILLADA 4 personas		9,82
Validado			
 LAS DELICIAS DE LA NEGRITA Jorge Aguirre RUC: 1707156905001 Dir.: Av. Abraham Calazacón y Arturo Lince Cel.: 092004971 - 097190897			

FORMA DE PAGO:

Efectivo: ☒

Tarjeta de Crédito: ☐

Tarjeta de Crédito / Débito: ☐

Otros: ☐

SUB TOTAL 9,82

DESCUENTO

IVA 0 %

IVA 12 % 1,18

TOTAL US \$ 11,00

EDITORIAL SALTOS

ABAD CEDENO SANDRA ELIZABETH, RUC: 1713358305001, AUT. 1341,
TELF.: 2763954 Fecha de Caducidad: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 (006401 al 007000)

LAS DELICIAS DE LA NEGRITA No.2

AGUIRRE PAZOS JORGE ANIBAL
R.U.C.: 1707156905001

Dirección: Urb. Echanique Cueva Av. Abraham
Calazacón s/n y Julio César Bermeo
Telf.: 3778 679 / 0992 004 971
Santo Domingo - Ecuador

FACTURA 002-001

000006694

AUT. S.R.I. 1123418378
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05/SEPTIEMBRE/2018

Día Mes Año
29 11 2018

CLIENTE: Galo SIZALIMA

R.U.C.: 171179223-2

TELF.: 0991678194

DIR.: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. Total
	AUMENTAR (1 MESESTRAMIA)		6,25
Validado			
 LAS DELICIAS DE LA NEGRITA Jorge Aguirre RUC: 1707156905001 Dir.: Av. Abraham Calazacón y Arturo Lince Cel.: 092004971 - 097190897			

FORMA DE PAGO:

Efectivo: ☒

Tarjeta de Crédito: ☐

Tarjeta de Crédito / Débito: ☐

Otros: ☐

SUB TOTAL 6,25

DESCUENTO

IVA 0 %

IVA 12 % 0,75

TOTAL US \$ 7,00

EDITORIAL SALTOS

ABAD CEDENO SANDRA ELIZABETH, RUC: 1713358305001, AUT. 1341,
TELF.: 2763954 Fecha de Caducidad: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 (006401 al 007000)

REAL HOTEL

FACTURA

S.002-001-

REALCONFI SOCIEDAD CIVIL

R.U.C.: 2390032415001

Matriz-Establ. 2: Central - Av. Quito 324 y
Antonio José de Sucre Telf.: 2729-145
Alluriquin - Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

000003537

AUTORIZACION SRI 1123391551

Fecha de Autorización: 31/AGOSTO/2018

DIA MES AÑO
29 11 2018

Cliente: Galo SIZALIMA

R.U.C.: 171179223-2

TELF.: 0991678194

Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	PARGO 4 personas + CAFE		10,72
Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐

OTROS ☐ DINERO ELECTRONICO ☐

SUB - TOTAL 12 % 10,72

SUB - TOTAL 0 %

SUB - TOTAL \$ 10,72

IVA 12 % 1,28

TOTAL \$ 12,00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

IMPRESA LIBRERIA Y CONFECCIONES HERBET Ing. Betty Veronica Cabezas Loor Telf. 3704-095 Ruc. 1715948186001
Aut. SRI 126 Imp. del 003001 al 004000 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR CADUCA EL 31 DE AGOSTO DEL 2019



Torre Azul

QUEZADA CABRERA GIORGE ANTONIO

R.U.C.: 1714791439001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Urb. Echanique Cueva Av. Abraham Calazacón lote 18 y C
Telfs.: 377 8026 / 099 400 4398
Santo Domingo - Ecuador

Aut. SRI N° 1123436324

FACTURA S.002 - 001 -

000039364

FECHA AUTORIZACIÓN: 10-SEPTIEMBRE-2018

Cliente: Galo SIZALIMA

RUC. C.I.: 171179223-2

Fecha: 30-11-2018

Dir.: QUITO

Telf.: 0991678194

Guia Rem.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Transporte	31,25	31,25
Validado			

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒

Dinero Electrónico ☐

Tarjeta de Crédito/Débito ☐

Otros ☐

F. Autorizada

Sub Total 31,25

IVA 0 %

IVA 12 % 3,75

TOTAL \$ 35,00

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHOYO E IBARRA Fono: 2758-234
DIA 17/09/2018

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1703096824001

FACTURA

No. 001-005-000007632

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3011201801170309682400120010050000076321234567814

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 30/11/2018 08:53:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3011201801170309682400120010050000076321234567814

GUERRON BENALCAZAR SONIA GUADALUPE

SERVICENTRO MOB

Dirección AV. QUEVEDO N. 108
Matriz:

Dirección AV. QUEVEDO N. 108
Sucursal:

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GALO RICAR SIZALIMA SIZALIMA

Identificación 1711792232

Fecha 30/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
XX		10.14	EXTRA		1.32	0.00	0.00	0.00	13.39

Información Adicional

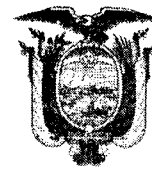
Email:

Dirección:

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DPATT-2018-0148-M

Quito, D.M., 26 de noviembre de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.

ASUNTO: Solicitud de uso de vehículo institucional para asistir al Congreso Internacional de Formación Técnica y Tecnológica en Santo Domingo.

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted, se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional para asistir al Primer Congreso Internacional "Situación Actual y Prospectiva de la Formación Técnica y Tecnológica en América Latina" organizado por el CACES, a desarrollarse en el Instituto Superior Tecnológico Tsáchila, en la ciudad de Santo Domingo.

El itinerario de viaje está previsto para el día jueves 29 de noviembre de 2018 a las 06H00 am desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Santo Domingo, y el retorno el día viernes 30 de noviembre de 2018 aproximadamente a las 16:00 desde Santo Domingo hacia Quito. La funcionaria delegada para este proceso es: Jessica Imbaquingo Plasencia – Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica 2 (SFTT).

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lizeth Carolina Cueva Montaluisa
**DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA, SUBROGANTE**

Copia:

Sra. Ing. Jessica Paola Imbaquingo Plasencia
Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica 2

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

ji/ac

Uto - Sto Dom. } 3H00
Sto - Uto. }
Aprox.



Firmado electrónicamente por:
**LIZETH CAROLINA
CUEVA MONTALUISA**

1	CAIZA LUIS	D ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	PASTAZA	14/11/2018	16/11/2018	✓	✓	✓			12	DIRECCION FINANCIERA Informes
2	BASANTES DIEGO	D ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	CARCHI	20/11/2018	20/11/2018	✓	✓	✓			11	DIRECCION FINANCIERA Informes
3	BASANTES DIEGO	D ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	CARCHI	22/11/2018	22/11/2018	✓	✓	✓			10	DIRECCION FINANCIERA Informes
4	SIZALIMA GALO	D ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	SANTO DOMINGO	29/11/2018	30/11/2018	✓	✓	✓			10	DIRECCION FINANCIERA Informes
5	CHUGA WILLIAM	D ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	CHIMBORAZO	22/11/2018	23/11/2018	✓	✓	✓				DIRECCION FINANCIERA Informes
6	ZAMBRANO CAMILO	D ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	SUCUMBIOS	03/12/2018	04/12/2018	✓	✓	✓			9	DIRECCION FINANCIERA Informes
7	CAIZA LUIS	D ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	EL ORO	28/11/2018	30/11/2018	✓	✓	✓			20	DIRECCION FINANCIERA Informes
8	NARVAEZ JUAN	D ADMINISTRATIVA	TERRESTRE	MANABI	22/11/2018	23/11/2018	✓	✓	✓			10	DIRECCION FINANCIERA Informes

ENTREGADO: PAQUITA RUBIO

Paquita Rubio

RECIBE:



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. 3942

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-11-29 Hora 06:00 Hasta 2018-11-30 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-26 **No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-DPATT-2018-0148-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 284933 **Kilometraje Fin** 285296

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1711792232 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

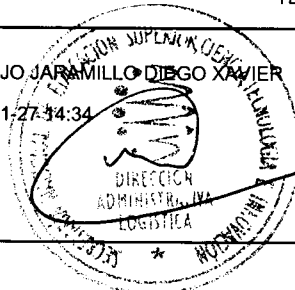
Número de Placa PEI5369 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4
Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Lizeth Cueva **Cargo** DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA, SUBROGANTE

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-11-27 14:34



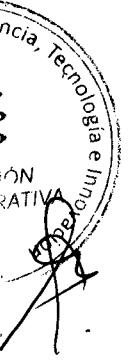


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

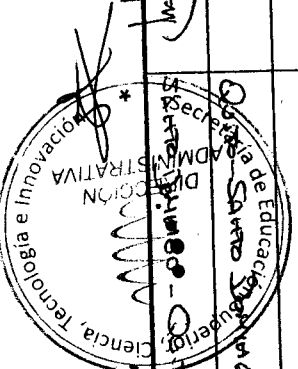
AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: GABO SINDAMA
MES: NOVIEMBRE

UNIDAD	282479	282484	10425	11410	Alejandra Chicaiza	[Signature]	9 de octubre	PEI-5369
UNIDAD	282484	282496	12440	13445	ROSELYA ZURITA	[Signature]	6 de diciembre y GRUADOS.	PEI-5369
UNIDAD	185279	185282	09440	10400	Andrés Viveros	[Signature]	OPALINA (O. ISEA EL)	PEI-4053
UNIDAD	282515	282522	13450	14420	Nora Albino	[Signature]	ASAMBLEA HECOMIA	PEI-5369
UNIDAD	282522	282527	10415	11430	Daniela Hinojosa	[Signature]	9 de octubre	PEI-5369
UNIDAD	282527	282534	11445	12415	Rafaela Arce	[Signature]	PARAFRASEA MORTE	PEI-5369
UNIDAD	282534	282541	10405	11445	Fernán León	[Signature]	9 de octubre	PEI-5369
UNIDAD	282541	282546	13410	14445	Bienes	[Signature]	9 de octubre	PEI-5369
UNIDAD	282546	282551	11445	12425	Alexandra Zapata	[Signature]	9 de octubre	PEI-5369
UNIDAD	108471	108475	08480	09415	Magali Ramos	[Signature]	CAF-12 de octubre	PEI-5369
UNIDAD	156301	156323	11445	13410	Bladimir Parraza	[Signature]	Agua clara	PEI-2521
UNIDAD	156323	156328	14445	15410	María Angélica Pinto	[Signature]	9 de octubre	PEI-2521
UNIDAD	174360	174412	07413	12440	Ileana Lozano	[Signature]	SANGLORI (EXPE)	PEI-2529
UNIDAD	174412	174419	14420	15410	Andrés Corvela	[Signature]	9 de octubre Rep. del Salvador	PEI-2529



1 L/O JAMES

[illegible]

PRESUPUESTO

Recibido por *P. Ruiz*Fecha: *27/11/2018*Hora: *15:57*

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
GS-DADM-2018-026	26/11/2018

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

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN
171179223-2 /	Sizalima Sizalima Galo Richar	Conductor /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Santo Domingo - Santo Domingo de los tsáchilas	Dirección Administrativa /

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/11/2018 /	06H00	30/11/2018	23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Jessica Imbaquingo, Galo Sizalima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a funcionaria para realizar actividades inherentes a su cargo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEI - 5369	Quito - Santo Domingo	29/11/2018 /	06H00	29/11/2018	09H00
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEI - 5369	Santo Domingo - Quito	30/11/2018	21H00	30/11/2018	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>[Firma]</i> Galo sizalima	<i>[Firma]</i> Sr. Cristian Torres DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.
<i>[Firma]</i> Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera	

Recibido por: *[Firma]*Hora: *18:48*

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

37

FECHA DE ELABORACIÓN

16 01 19

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

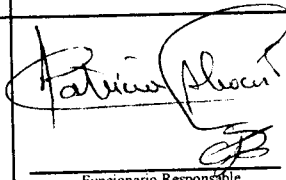
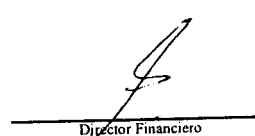
P	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,150.84
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$51.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$60.49
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$25.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,287.73
TOTAL										

SON: MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En atención a Memorando No. SENESCYT-CGPCYT-2019-0056-M para atender pagos de viaticos pendientes del año 2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/01/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-CGPGE-2019-0056-M

Quito, D.M., 14 de enero de 2019

PARA: Srta. Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
Directora Financiera

ASUNTO: En atención a solicitud de certificación POA.

De mi consideración:

En atención al memorando nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0015-MI, en el que se solicita las certificaciones POA, me permito certificar que dichas actividades se encuentran contempladas en el Plan Operativo 2019 de la Dirección Financiera, con el siguiente detalle:

LÍNEA POA	ÍTEM	MONTO (INCLUIDO IVA)	DETALLE
46	530303	USD \$ 59.858,33	PAGO VIÁTICOS SERVIDORES DE LA SENESCYT
47	530803	USD \$ 3.908,01	PAGO VIÁTICOS SERVIDORES DE LA SENESCYT
48	530301	USD \$ 651.33	PAGO VIÁTICOS SERVIDORES DE LA SENESCYT
49	570102	USD \$ 651.33	PAGO VIÁTICOS SERVIDORES DE LA SENESCYT

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Daniel Eduardo Fierro Leon

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Referencias:

- SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0015-MI

fg/am

CP. Registrado
x 1.287,73

37

SENESCYT

VIATICOS PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2018, INGRESADOS HASTA EL 4 DE ENERO DEL 2019, PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

TOTAL	1.287,73
-------	----------



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2019-0006-MI

Quito, D.M., 03 de enero de 2019

PARA:

Sr. Mgs. Edwin Rene Palma
Subsecretario General de Educación Superior, Subrogante

Sr. Mgs. Eduardo Fabricio Ramírez Coronel
Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)

Srta. Adriana Salome Davila Grijalva
Directora de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica

Srta. Mgs. Lizeth Carolina Cueva Montaluisa
Directora de Planificación Académica Técnica y Tecnológica, Subrogante

Sr. Oscar Alan Caiza Niama
Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior

Sr. Juan Mateo Martinez Abarca
Subsecretario de Formación Académica

Srta. Mgs. Augusta Soledad Coloma Brito
Directora de Formación Académica de Grado

Sra. Mgs. María Isabel Moncayo Freire
Directora de Formación Académica de Posgrado

Sr. Abg. Patricio Sebastian Castañeda Lara
Registro de Títulos

Sr. Mgs. Edwin Rene Palma Echeverría
Subsecretario de Acceso a la Educación Superior

Sr. Econ. José Nicolás Ango Alquina
Director de Admisión.

Sr. Daniel Alejandro Gallegos Balladares
Director de Nivelación

Srta. Ing. Irma Katherine Velasquez Bravo
Directora de Apoyo y Seguimiento Académico

Sra. Carolina Gabriela Zambrano Barragán
Subsecretaria General de Ciencia Tecnología e Innovación

Sra. Dra. Angela Cristina Gonzalez
Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología, Subrogante

Sr. Mgs. Gabriel Bermeo Montalvo
Director de Innovación Social

Sr. Jorge Andres Pinto
Director de Transferencia de Tecnología, Subrogante



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2019-0006-MI

Quito, D.M., 03 de enero de 2019

Martha Lucía Arízaga
Subsecretaria de Investigación Científica (E)

Nicolas Malo
Director de Orientación y Diseño, Subrogante

Sr. Patricio Stalin Trujillo Montalvo
Director de Desarrollo de la Investigación

Srta. María Yolanda Otavalo Cacoango
Directora de Acreditación de la Investigación

Sra. Dra. Maria Fernanda Maldonado Pesantez
Subsecretaria de Fortalecimiento del Conocimiento

Srta. Pamela Ibeth Villegas Garces
Directora de Diseño de Política Pública de Fortalecimiento del Conocimiento

Sra. Abg. Nora Ibeth Altuna Valencia
Directora de Seguimiento y Evaluación de Fortalecimiento del Conocimiento

Sr. Mgs. Daniel Eduardo Zurita Loma
Coordinador de Gestión de la Información

Sr. Ing. Raúl Marcelo Chávez Reinoso
Director de Producción de la Información

Sr. Ing. Galo Mauricio López Lindao
Director de Estadística y Análisis

Srta. Mgs. Diana Gabriela Choez Chiliquinga
Directora de Evaluación de Impacto de la Política Pública

Srta. Sara Guadalupe Baez Rivera
Coordinadora de Saberes Ancestrales

Sr. Dr. Galo Fabián Torres Gallegos
Coordinador General de Asesoría Jurídica

Srta. Julia Matilde Gonzalez Benitez
Directora de Asesoría Jurídica.

Sr. Pablo Fernando Acosta Romo
Director de Patrocinio

Sr. Mgs. Johnnathan Jaramillo M.
Director de Convenios y Contratos (E)

Sr. Econ. Daniel Eduardo Fierro Leon
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2019-0006-MI

Quito, D.M., 03 de enero de 2019

Sra. Espc. Andrea Veronica Molestina Martinez
Directora de Planificación e Inversión

Sr. Mario Andres Cuvero Miranda
Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

Sr. Mgs. Daniel Eduardo Vasco Viteri
Director de Servicios, Procesos y Calidad

Sr. Mgs. Héctor Fernando Calderón San Martín
Director de Atención al Usuario

Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.

Srta. Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
Directora Financiera

Sr. Téc. Nelson Alejandro Balseca Villon
Director de Talento Humano.

Sr. Abg. Henry Ramiro Goyes Benalcazar
Director de Gestión Documental y Archivo

Sra. Mgs. Irene Paola Arroyo Miño
Directora de Comunicación Social

Sra. Mgs. Ana Cristina Montoya
Directora de Relaciones Internacionales, Subrogante

Sr. Ing. Edwin Vicente Leon Sampedro
Director de Auditoría Interna

Srta. Mgs. Catherine de Lourdes Infantes Mantilla
Coordinadora General de Tecnologías de la Información.

Sr. Ing. Fabian Vinicio Cali Nieto
Director de Infraestructura y Operaciones

Sr. Ing. Christian Augusto Ayala Rumazo
Director de Proyectos de Tecnologías de Información

Srta. Ing. Liceth Carolina Muñoz Puenayan
Directora de Seguridad Informática, Interoperabilidad y Riesgos

Srta. Econ. Mercedes del Rocio Carvajal Ruiz
Directora de Soporte a Usuarios

ASUNTO: Recepción de Documentos de Viáticos y Subsistencias del año 2018



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2019-0006-MI

Quito, D.M., 03 de enero de 2019

De mi consideración

Por medio del presente, se comunica a todas las dependencias de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación que, en consideración al presupuesto asignado para el rubro de viáticos y subsistencias en el interior para el año 2019, la Dirección Administrativa y la Dirección Financiera, receptorán Informes de Servicios Institucionales, correspondientes a comisiones efectuadas en el 2018, únicamente hasta el día 4 de enero de 2019. Los documentos que ingresen fuera de la fecha antes mencionada, no serán procesados para pago de viáticos o subsistencias y servirán únicamente como justificativo de la comisión realizada.

Es necesario reiterar que conforme a la Norma Técnica de Pago de Viáticos a Servidores del Sector Público, todos los funcionarios que hayan realizado comisiones de servicios institucionales deben presentar obligatoriamente los Informes de Cumplimiento de Comisiones, sea por viáticos o por subsistencias, dentro del término de cuatro días laborables contados a partir de la fecha de retorno.

Se solicita informar al personal a su cargo y tomar en cuenta este particular para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

an/as



Firmado electrónicamente por:
**INES PATRICIA
RIVADENEIRA
SANCHEZ**