



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 310 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 82,00
IVA: 0,00
Sub Total: 82,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 82,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4035331100

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN
QUITO-TENA-QUITO, DEL 10 AL 11-01-2019, MOVILIZACION DE
FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A FIN DE REALIZAR
ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME 41. 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	19/02/2019	82,00	0,00
Sub - Total				82,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 82,00

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

15/02/19 *hnd***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	012 02 2019	310 250		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	163	

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	15.00 ✓
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	67.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.00 ✓
IVA										0.00 ✓
SUB - TOTAL										82.00 ✓
RETENCIONES IVA										0.00 ✓
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00 ✓
TOTAL A PAGAR										82.00 ✓

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN QUITO-TENA-QUITO, DEL 10 AL 11-01-2019, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME 41. JG.



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

15 FEB 2019

Recibido por: *AB*

Hora: 9:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

15/02/2019

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	011 02 2019	250	250
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	163
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1711792232 SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	15.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	67.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.00

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-TENA-QUITO, DEL 10 AL 11-01-2019, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME 41 AUTORIZADO.

CUR 310

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

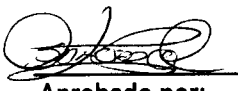
C.C.	1711792232	No.	0041
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	10/01/2019	11/01/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	43,00
Hospedaje	30,00
Alimentación	13,00
Otros:	15,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	15,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 82,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	


Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

WR 250

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

Recibido por:



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

GS-DADM-2019-02

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14/01/2019

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

Tena - Napo

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Xavier Oliva, María Isabel Moncayo, Gabriela Tufiño y Galo Sizalima

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 10/01/2019

Movilización a los funcionarios antes mencionados a la ciudad del Tena para reuniones ya establecidas, por la tarde-noche se movilizó a diferentes lugares según agenda.

Día 2: 11/01/2019

Se movilizó a distintos sitios por la mañana para reuniones según agenda, por la tarde retornamos a la ciudad de Quito. S/N.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizó la movilización sin ninguna novedad, y los funcionarios cumplieron con la agenda programada.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Alimentación	10/01/2019	002-001-000001457	13,00
Alimentación	10/01/2019	001-001-000008854	12,00
Hospedaje	10/01/2019	001-001-000007010	30,00
Combustible	11/01/2019	001-001-000086087	15,00
TOTAL			70,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/01/2019	11/01/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada
HORA hh:mm	06H00	20H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5373	Quito - Tena	10/01/2019	06H00	10/01/2019	09H45
Terrestre	Institucional PEI-5373	Movilización Interna (Tena)	10/01/2019	09H45	10/01/2019	18H30
Terrestre	Institucional PEI-5373	Movilización Interna (Tena)	11/01/2019	06H30	11/01/2019	16H00
Terrestre	Institucional PEI-5373	Tena - Quito	11/01/2019	16H00	11/01/2019	20H00

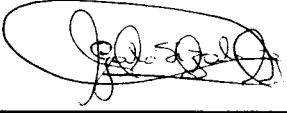
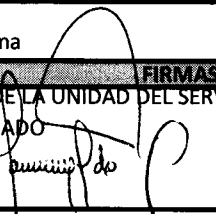
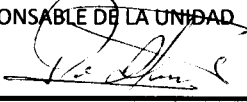
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.



Recibido por

hora:

15/01/2019 16:00

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

Cerda Alvarado Esther Marlene
COMIDAS TÍPICAS DOÑA ESTHER
 Dirección Matriz y Establecimiento:
 Rocafuerte s/n y Av. de las Amazonas
 TENA - NAPO - ECUADOR
 Documento categorizado: NO

RUC.1500258171001
FACTURA
 Serie 002-001-00
0001457
 AUT. SRI. 1123643708

Fecha: 10-01-2019 Guía de Rem.:
 Sr: Gato SIZALIMA SIZALIMA
 RUC: 171179223-2 Telf: 0991678194
 Dirección: QUITO

CADUCA: EL 16 DE OCTUBRE DEL 2019 Original: Adquiriente Copia: Emisor

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	TILAPIA 4	11,61	11,61
	GUAYUSA 4		
	PORCION DE		
	ENSALADA		
Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒
 Dinero Elect. ☐
 Tarjeta Créd/Déb. ☐
 OTROS ☐

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Sub-Total 12 % 11,61
 Sub-Total 0 %
 Descuento
 SUB-TOTAL
 12 % IVA. 1,39
TOTAL \$ 13,00

Jiménez Lara Abdón Ricardo, ILYPA - RUC. 1202122683001 Aut. SRI 1942
 Fecha Imp. 16 de Octubre del 2018 Secuencia del 1376 al 1475

Vilca Chasiguasin Tania Magali
HOSTAL CANELA

Dirección: Central Av. Amazonas s/n y
 Abdón Calderón - Telf.: 2886-081

TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500796782001
FACTURA
 N° 001-001: 000007010
 AUT. SRI. 1123002932

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C./C.I. 171179223-2
 Cliente: Gato SIZALIMA
 Dirección: QUITO
 CADUCA: 25 DE JUNIO DEL 2019
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		26,79
Validado			

FORMA DE PAGO
 EFFECTIVO ☒
 DINERO ELECTRÓNICO ☐
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐
 OTROS ☐

SUBTOTAL 26,79
 DESCUENTO
 0 % I.V.A.
 12 % I.V.A. 3,21
TOTAL \$ 30,00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA • LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 171188634001 • AUT. SRI. 2097
 TELFS.: 2888-033 • FECHA DE AUT.: 25-06-2018 DEL 006851 AL 007150

Shiguango Grefa Cristian Wilson

R.U.C. 1501115859001



SACHA SAMAY CRISTIAN

Dirección: Central Amazonas s/n
 y Rocafuerte - Cel.: 0992191736

TENA - ECUADOR
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

AUT. SRI. 1123946884

Rise
 REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

DCTO. CATEGORIZADO: SI No. 001-001: 00 0008854

Cliente: Gato SIZALIMA
 Dirección: QUITO
 R.U.C.: 171179223-2
 CADUCA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2019
 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Maito 4 JARRAS GUAYUSA		
RUC SUSPENDIDO			

FORMA DE PAGO
 EFFECTIVO ☒
 DINERO ELECTRÓNICO ☐
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐
 OTROS ☐

TOTAL \$ 12,00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA-LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • R.U.C. 171188634001
 AUT. SRI. 2097 • TELF.: 2870-670 • FECHA AUT.: 12-12-2018 • NUMERADO DEL 008701 AL 009700

No procede

ESTACIÓN DE SERVICIOS SINDICATO DE CHOFERES DE NAPO TERPEL S.A.

RUC: 1720597416001
 CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO

Dirección Matriz: Fedecno Monteros S/N y José Gabriel Espinosa
 TENA - ECUADOR

FACTURA
 SERIE 001-001
 AUT. SRI: 1123849357

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

00 0086087

Cliente: Gato SIZALIMA SIZALIMA
 Dirección: QUITO
 RUC: 171179223-2
 CADUCA: 30 / ENERO / 2019

CANT.	DETALLE	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	V. UNIT.	V. TOTAL
	SUPER			2,6607	
	EXTRA			1,32142	13,21
	DIESEL			0,92589	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒
 DINERO ELECTRÓNICO ☐
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐
 OTROS ☐

Valor total sin subsidio
 Ahorro por subsidio

SUB TOTAL 13,39

IVA 12 % 1,61

TOTAL \$ 15,00

TOAPANTA GUATATOCÁ CESAR IVÁN • IMPRENTA PUNTO GRÁFICO • RUC: 1500796105001
 AUT. SRI 13677 • FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24/NOVIEMBRE/2018 • NUM.: 82726 AL 86725

Validado



🏠 > RUC > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC
1501115859001

Razón social
SHIGUANGO GREFA CRISTIAN WILSON

Estado contribuyente en el RUC
SUSPENDIDO

Nombre comercial

Actividad económica principal		VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.	
Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad	
PERSONA NATURAL	OTROS	NO	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
19/02/2016	08/04/2016	14/01/2019	





Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFA-2019-0013-M

Quito, D.M., 09 de enero de 2019 /

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro.SENESCYT-SGES-SFA-2019-0004-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFA-2019-0004-M, de fecha 04 de enero de 2019, me permito informar un cambio en los nombres de los delegados autorizados a viajar al Tena a la Universidad IKIAM, a continuación el detalle:

- * María Isabel Moncayo Freire - Directora de Posgrado
- * Gabriela Tufiño - Analista de Posgrado
- * Xavier Oliva - Asesor Político de Despacho

Finalmente, me permito reiterar que el horario de la movilización es el señalado a continuación:

Jueves 10 de enero de 2019

Hora de salida Quito - Tena (Universidad IKIAM): 06H00

Viernes 11 de enero de 2019

Hora de retorno Tena (Universidad IKIAM) - Quito: 14H00

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Juan Mateo Martinez Abarca
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



GOBIERNO
DE TODOS

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

08 ENE 2019

Recibido por

PATY

hora:

11:32

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFA-2019-0004-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo y salvoconducto para traslado a la Universidad
IKIAM

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito se sirva autorizar a quien corresponda la asignación de un vehículo y salvoconducto para el traslado de la Mgs. María Isabel Moncayo, Directora de Formación Académica de Posgrado y para los analistas, Gabriela Tufiño y Washington Yáñez hacia la provincia de Napo (Tena), con el fin de realizar una reunión con el equipo técnico de la Universidad IKIAM para realizar el levantamiento de información sobre la situación actual y proyección del proceso de institucionalización de la Universidad.

Las actividades a realizarse están previstas de acuerdo al siguiente detalle:

Jueves 10 de enero de 2019

Hora de salida Quito - Tena (Universidad IKIAM): 06H00

Viernes 11 de enero de 2019

Hora de retorno Tena (Universidad IKIAM) - Quito: 14H00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Juan Mateo Martínez Abarca
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA *cm*

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

ct/mm



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBIDO

Nombre: *Alejandro Pardo*

Fecha: *08-01-2019* *1723*



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. 4028

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 2019-01-10 Hora 06:00 Hasta 2019-01-11 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS MARÍA ISABEL MONCAYO, GABRIELA TUFÍÑO Y XAVIER OLIVA PARA MANTENER UNA REUNIÓN CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LA UNIVERSIDAD IKIAM PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-09

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SFA-2019-0013
-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino TENA-NAPO

Kilometraje Inicio 266743

Kilometraje Fin 267253

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 PEI5373

Marca / Modelo CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4
EXTREME

Color DORADO

Número Matrícula A2109535

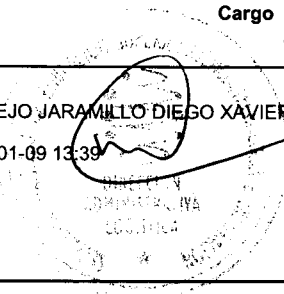
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Juan Mateo Martinez

Cargo SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN
ACADÉMICA

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2019-01-09 13:39





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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: GALO SIZALIMA

MES: ENERO

FECHA	PLACA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	CONDUCTOR	ACTIVIDAD	REQUISITO
01-01-2019	285571	8:45	9:10		MECANICA	PEI-5369
02-01-2019	80075	11:20	12:10	Jorge Rodriguez	REPARA y 10 de AGOSTO - 9 de OCTUBRE	PEI-2529
03-01-2019	80081	15:15	16:30	Javierio Perez	ENTREGA DE DOCUMENTOS VARIOS SITIOS	PEI-2529
04-01-2019	175767	11:30	12:15	Alejandro Verme	CASINEROS - Caba y PASADIAS	PEQ-585
05-01-2019	175775	14:50	16:45	MAURICIO DIAZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS	PEQ-585
06-01-2019	175797	11:15	11:45	MAURICIO DIAZ	9 de OCTUBRE	PEQ-585
07-01-2019	214562	14:30	17:10	JUAN CERVANTES	TRASLADO DE EQUIPOS	PEQ-514
08-01-2019	214569	09:30	11:25	JUAN CERVANTES	TRASLADO DE EQUIPOS	PEQ-514
09-01-2019	80143	08:50	11:10	JUAN RIVADENEIRA	PLATAFORMA SUR	PEI-2529
10-01-2019	266734	14:10	15:50	Danny Contreras	9 de OCTUBRE - CONTRERAS REPARA - 9 de OCTUBRE	PEI-5373
11-01-2019	266743	06:00	10:00	MA. ISABEL MORALES	QOTTO - TENA	PEI-5373
12-01-2019		10:00	18:30	MA. ISABEL MORALES	MOVILIZACION INTERNA (TENA)	PEI-5373
13-01-2019		06:00	16:00	Gabriela Tufino	MOVILIZACION INTERNA (TENA)	PEI-5373
14-01-2019						
15-01-2019						
16-01-2019						
17-01-2019						
18-01-2019						
19-01-2019						
20-01-2019						
21-01-2019						
22-01-2019						
23-01-2019						
24-01-2019						
25-01-2019						
26-01-2019						
27-01-2019						
28-01-2019						
29-01-2019						
30-01-2019						
31-01-2019						

267253 16:10 20:10
TENA - QOTTO
PEI-5373

30 ENE 2019

RECIBIDO POR:

HORA:

Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación**

Recibido por *P. Ruiz*

hora: *9/12/2019*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
GS-DADM-2019-02 /		09/01/2019 ✓	

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

DATOS GENERALES

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Tena - Napo	Dirección Administrativa ✓

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/01/2019 /	06H00	11/01/2019 ✓	20H00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

María Isabel Moncayo, Gabriela Tufiño, Xavier Oliva y Galo Sizalima.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE


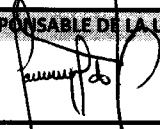
Movilización de funcionarios de esta cartera de estado para realizar trabajos inherentes a sus cargos.

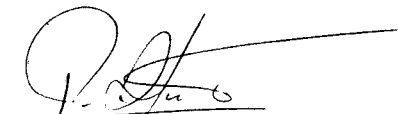
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEI - 5373 /	Quito - Tena	10/01/2019 ✓	06H00 ✓	10/01/2019	09H30
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	Institucional PEI - 5373 /	Tena - Quito	11/01/2019	16H30	11/01/2019 ✓	20H00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

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

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.
 Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera	<ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>

DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por: *Felma V*

Hora: *2:02*