



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 2930 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 170,70
 IVA: 0,00

Sub Total: 170,70

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 170,70

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAH.- Pago de viáticos por comisión de servicios del 17 al 19-09-2019, en la ruta Quito-Coca-Lago Agrio-Quito, movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Informe N° 0399. JG.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4035331100

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/10/2019	170,70	0,00
Sub - Total				170,70	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deduciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 170,70

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

CANCELADO

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	024	010	2019
				2924 2924
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1469
		SEnescYT-CGPE-2019-0103		

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 RICHA			

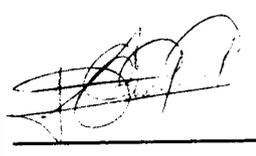
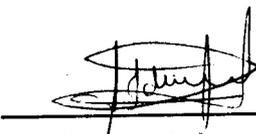
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	127.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	43.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										170.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										170.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										170.70

SON: CIENTO SETENTA DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA. - Para pago de viáticos por comisión del 17 al 19-09-2019, en la ruta Quito-Coca-Lago Agrio-Quito, movilización de servidores, Informe Nro. 0399 autorizado.

2930

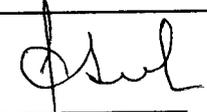
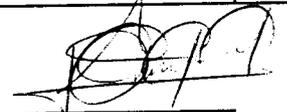
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	0399
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

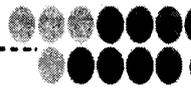
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	17/09/2019	19/09/2019	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	79,00
Hospedaje	40,00
Alimentación	39,00
Otros:	43,70
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	43,70
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 170,70
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 170,70
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Wilian Acurio
COR 2924	
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	



Recibido por: *[Signature]*
Hora: 15:42



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GS-DADM-2019-23	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/09/2019
--	--

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 Coca-Lago Agrio - Orellana-Sucumbios	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Cápsula de Seguridad, Galo Sizalima.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 17/09/2019 Movilización Desde Quito hacia la ciudad del Coca con la seguridad del Sr. Secretario, para realizar trabajos inherentes a sus cargos.
Día 2: 18/09/2019 Movilización en la ciudad del Coca del Sr. Secretario para que cumpliera su agenda ya programada, por la tarde se trasladó a la ciudad de Lago Agrio para reuniones ya establecidas, por la noche le trasladamos al aeropuerto para su retorno a la ciudad de Quito.
Día 3: 19/09/2019 Retorno desde la Ciudad de Lago Agrio a la ciudad de Quito S/N.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Sé Movilizó al Sr. Secretario de SENESCYT para que realice trabajos de acuerdo a su agenda.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Alimentación	17/09/2019	001-001-000001198	10,00
Alimentación	17/09/2019	001-001-000006565	8,00
Hospedaje	18/09/2019	001-001-0001284	40,00
Alimentación	18/09/2019	003-001-00000952	12,00
Alimentación	18/09/2019	002-001-000006217	9,00
Hospedaje	19/09/2019	004-001-000000103	40,00
Combustible	18/09/2019	003-008-000565180	28,70
Combustible	19/09/2019	002-013-000079094	15,00
TOTAL			162,70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2019 ✓	19/09/2019 ✓	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	12:00 ✓	13:30 ✓	

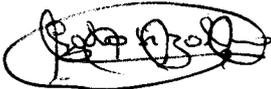
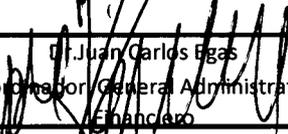
TRANSPORTE

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 PBA-2717	Quito - El Coca	17/09/2019 ✓	12:00 ✓	17/09/2019	17:30
Terrestre	Institucional PBA-2717	Movilización Interna (El Coca)	17/09/2019	17:30	17/09/2019	19:30
Terrestre	Institucional PBA-2717	Movilización Interna (El Coca)	18/09/2019	7:00	18/09/2019	12:00
Terrestre	Institucional PBA-2717	El Coca - Lago Agrio	18/09/2019	12:00	18/09/2019	13:10
Terrestre	Institucional PBA-2717	Movilización Interna (Lago Agrio)	18/09/2019	13:10	18/09/2019	18:30
Terrestre	Institucional PBA-2717	Lago Agrio - Quito	19/09/2019	7:30	19/09/2019 ✓	13:30 ✓

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

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

10 hojas
1. ABC
Recibido por: *[Signature]*
Hora: 23/09/2019 13:00

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: Sr.Galo Sizalima	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Abg. María Fernanda Garcia CARGO: Directora Administrativa	NOMBRE: Sr. Juan Carlos Egas CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero



FACTURA
SERIE: 001 - 001

000001198

AUT. SRI. 1125308111

Sr. EALO SIZALIMA
 R.U.C. 171179223-2
 Dirección: Qs 170
 FECHA: 17 / 09 / 19
 DIA MES AÑO
 Guía de Remisión

Impreso 14/AGOSTO/2019 CADUCA 14/AGOSTO/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	PAGO + cola	8,93	8,93
Validado			

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

SUB TOTAL: 8,93
 SUB TOTAL 0%: /
 DESCUENTO: /
 IVA 12%: 1,07
 VALOR TOTAL: 10,00

F. Autorizada: [Signature]
 Recibi Conforme: [Signature]

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456
 1 Block 100x2 N° del 000001151 al 000001250

Documento Categorizado: SI "Contribuyente Régimen Simplificado"

MURILLO VELASQUEZ ANGEL DAVID
 PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Direc.: Barrio CENTRAL Quito s/n. y Espejo
 Cel.: 0985178817
 ORELLANA - ECUADOR
 Actividades de Hoteles y Restaurantes - Categoría 1 - Monto Hasta 420.00

R.U.C. 1316600269001
 NOTA DE VENTA - RISE
 001 - 001 - 000
 006565
 N° Aut.: S.R.I.: 1125359264
 Fecha de Aut.: 23/08/2019

Cliente: EALO SIZALIMA
 RUC: 171179223-2 Fecha: 17/09/2019
 Direc.: Qs 170 Telf.: 0991678194

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CHORRASCO		8,00
Validado			

Impresión del: 6401 al 6600 - Válido hasta: 23 de Agosto del 2020
 Original: Adquiriente / Copia: Emisor

TOTAL: 8,00

F. Autorizada: [Signature]
 Recibi Conforme: [Signature]

José M. Venegas Moreno - RUC.: 1704019551001 Tecnimprensa MVM Aut. 13490 Cel. 0987504848 (COCA)



RUC: 2200057327001
FACTURA

Aut Sri.: 1125178796

S. 001 - 001
 No. 0001284

Cliente: EALO SIZALIMA
 Fecha: 18-09-2019
 Ruc: 171179223-2 Telf.: 0991678194
 Dirección: Qs 170

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje del día 17 de Septiembre del 2019.	35,71	35,71
Validado			

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito o Débito Otros

Sub - Total: 35,71
 Tarifa 0%: /
 IVA 12%: 4,29
 TOTAL USD: 40,00

F. Autorizada: [Signature]
 Recibi Conforme: [Signature]

Ibama Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 10 B 100x2 del 1001 al 2000 - Emi. 22 - JULIO - 2019 Válido hasta 22 - JULIO /2020

LOS CEVICHES DEL MALECON
 PRADO ROGEL JINA MARIA

RUC.: 1722269956001
FACTURA
 S 003-001

00000952
 AUT. SRI 1124924299

Dir. Central Napo s/n y Eugenio Espejo
 Telf.: 062880582 / 0967047401
 Email: jinaprada_87@hotmail.com
 FCO. DE ORELLANA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Fecha: 18-09-2019 RUC/CI: 171179223-2
 Cliente: EALO SIZALIMA
 Dirección: Qs 170 Teléfono: 0991678194

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	CEVICHE PERUANO + SARDINA	10,71	10,71
Validado			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO CHEQUE TRANSFERENCIA OTROS

Subtotal: 10,71
 I.V.A 0%: /
 I.V.A. 12%: 1,29
 TOTAL USD: 12,00

Recibi Conforme: [Signature]
 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC.: 1203636939001
 AUT. 6414 Telefax: 062882376 F. del 0501 al 01000 Impresión 06/Junio del 2019



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

Consultar comprobante físico

 El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión

19/09/2019

Autorización

1124122978

RUC

2100070198001

Tipo de documento

Factura

Número de documento

004-001-103



[Guía para contribuyentes](#)



**Ecu
NUBE.com**

Todos tus comprobantes en un solo lugar

PETROSUPPLY S A

Dir. MATRIZ: KM 1 VIA LAGO AGRIO S/N Y
SECUNDARIA

Dir. SUCURSAL: ORELLANA / FRANCISCO DE
ORELLANA / VIA LAGO AGRIO S/N Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Nro 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791271580001

FACTURA

No. 003-008-000565180

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

180920190117912715800012003008000565180000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-09-18T09:19:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



180920190117912715800012003008000565180000000018

Razón Social / Nombres y

GALO RICAR SIZALIMA SIZALIMA

RUC/CI: 1711792232

Apellidos:

Fecha Emisión:

18/09/2019

G.Emisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Dto. Total	Precio
0101	0101	15.511	EXTRA	1.6518	0.303132	1.954932	0.0	25.6200

Información Adicional

nombre_num_factura 000565180
E-MAIL facturase.tierracolorada@gmail.com
Direccion_Cliente :
Telefono_Cliente :
Codigo_Cliente 20264
Son VEINTIOCHO CON 70/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 25.62
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
TOTAL DESCUENTO 0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 25.62
ICE 0.00
IVA 12.00%: 3.08
VALOR TOTAL 28.70

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.7	0	dias



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 33.96
AHORRO POR SUBSIDIO 5.26

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



**VALVERDE GUEVARA LUCILA
ELOINA**

Dir. MATRIZ: LA PLANADA FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y VIA AL CHAC
Dir. SUCURSAL: LA PLANADA FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y VIA AL CHAC
Contribuyente Especial Nro 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1800312736001

FACTURA

No. 002-013-000079094

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1909201901180031273600120020130000790940000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2019-09-19T08:43:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:



1909201901180031273600120020130000790940000000015

Razón Social / Nombres y Apellidos:	GALO RICHA SIZALIMA SIZALIMA	RUC/CI:	1711792232
Fecha Emisión:	19/09/2019	G.Emisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Dto. Total	Precio
0101	0101	8.11	EXTRA	1.6518	0.495921	2.147721	0.0	13.3900

Información Adicional			
nombre_num_factura	000079094	SUBTOTAL 12.00 %	13.39
E-MAIL	gsizalimasizalima@gmail.com	SUBTOTAL 0.00 %	0.00
Direccion_Cliente	QUITO	SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
Telefono_Cliente	0991678194	TOTAL DESCUENTO	0.0
Codigo_Cliente	32118	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
Son	QUINCE CON 00/100 DOLAR(ES)	ICE	0.00
		IVA 12.00%:	1.61
		VALOR TOTAL	15.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.0	0	dias



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 19.51
AHORRO POR SUBSIDIO 4.51

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0183-MI

Quito, D.M., 16 de septiembre de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

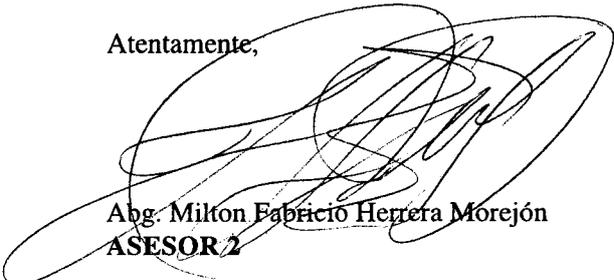
ASUNTO: Alcance al Memorando Nro.SENESCYT-DE-2019-0175-MI

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro.SENESCYT-DE-2019-0175-MI de 11 de septiembre de 2019, mediante el cual se solicita la emisión de un conductor y salvoconductor para la movilización del Sr. Secretario y su equipo de Seguridad, al cantón Lago Agrio y el Coca, me permito indicar que por razones de índole administrativa, el funcionario a cargo del transporte será el señor Galo Sizalima, particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Abg. Milton Fabricio Herrera Morejón
ASESOR 2

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sra. Milagros Ordoñez
Asistente.



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0175-MI

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro.SENESCYT-DE-2019-0171-MI

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro.SENESCYT-DE-2019-0171-MI de 10 de septiembre de 2019, mediante el cual se solicita la emisión de un conductor y salvoconducto para la movilización del Sr. Secretario y su equipo de Seguridad, al cantón Lago Agrio y el Coca, me permito indicar que por razones de índole administrativa, el funcionario a cargo del transporte será Willy Chuga, particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Jairo Augusto Jarrin Farias
ASESOR 2

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sra. Milagros Ordoñez
Asistente.



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0171-MI

Quito, D.M., 10 de septiembre de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de Salvo Conducto

De mi consideración:

Conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento para el Control de vehículos del Sector Público, solicito a usted autorizar a quien corresponda se emita un salvoconducto al vehículo y conductor (Juan Carlos Narváez) para movilizar a Byron Morales equipo de Seguridad del señor Secretario, el cual realizará avanzada para coordinar los traslados de la máxima autoridad al Cantó Lago Agrio y Coca. El mismo deberá correr de la siguiente manera:

Desde el día martes 17 de septiembre a partir de las 11h00, hasta el día jueves 19 de septiembre a las 21h00, en la ruta Quito - Lago Agrio-Coca- Quito.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Jairo Augusto Jarrin Farias
ASESOR 2

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sra. Milagros Ordoñez
Asistente.

Srta. Milma Alexandra Muñoz Tejada
Secretaría de Dirección

mm





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. 4693

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 2019-09-17 Hora 11:00 Hasta 2019-09-19 Hora 21:00

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y A SU SEGURIDAD A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-16 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2019-0183-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino COCA-ORELLANA-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS

Kilometraje Inicio 246635 **Kilometraje Fin** 247420

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 PBA2717 **Marca / Modelo** MONTERO

Color BEIGE **Número Matrícula** 0

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Milton Fabricio Herrera **Cargo** ASESOR 2

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2019-09-17 09:22

24 SEP 2019

PRESUPUESTO

10 OCT 2019

RECIBIDO POR:

HORA:

Recibido por: *[Firma]*
Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 17/09/2019 9:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GS-DADM-2019-23	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/09/2019 ✓
--	--

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

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA 171179223-2 ✓	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sizalima Sizalima Galo Richar ✓	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Coca-Lago Agrio - Orellana-Sucumbios		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 17/09/2019 ✓	HORA SALIDA (hh:mm) 11:00 ✓	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 19/09/2019 ✓
		HORA LLEGADA (hh:mm) 21:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Cápsula de Seguridad y Galo Sizalima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización del Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación y a su Seguridad a cumplir actividades inherentes a su cargo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PBA- 2717	Quito - Coca	17/09/2019 ✓	11:00 ✓	17/09/2019	18:00
Terrestre	Institucional PBA- 2717	Coca - Lago Agrio	18/09/2019	7:00	18/09/2019	8:30
Terrestre	Institucional PBA- 2717	Lago Agrio - Quito	19/09/2019	14:00	19/09/2019 ✓	21:00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

[Firma]

Galo sizalima

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma]

Abg. María Fernanda García
DIRÉCTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma]

Dr. Juan Carlos Egas
Coordinador General Administrativo Financiero

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.