



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 270 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 81,00
IVA: 0,00

Sub Total: 81,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 81,00

Estado: APROBADO

Descripción:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Santo Domingo-Quito, del 06 al 07-11-2019. Movilización de servidores del equipo de seguridad del señor Secretario. Liquidación N° 37 aprobada. 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	14/02/2020	81,00	0,00
Sub - Total				81,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 81,00

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

13/02/2020 *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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012 02 2020	270	208	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068-M	140	

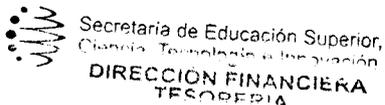
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA				

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	79.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										81.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										81.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										81.00

SON: OCHENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Santo Domingo-Quito, del 06 al 07-11-2019. Movilización de servidores del equipo de seguridad del señor Secretario. Liquidación N° 37 aprobada. JG.



12 FEB 2020

Recibido por: *AS*

Hora: 16:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

M 12/02/2020

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
Unid. Desc:	0000		07	02	2020
			No. Original		208
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2020-0068-M
			No. Expediente		140

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	79.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										81.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										81.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										81.00

SON: OCHENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA - Por el pago de viáticos Quito-Santo Domingo-Quito, del 06 al 07-11-2019, Movilización de servidores, Liquidación Nro. 37 aprobada.

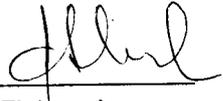
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	037
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	06/11/2019	07/11/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00	
70% con comprobantes de ventas	55,00	
Hospedaje	40,00 /	
Alimentación	15,00 /	
Otros:	2,00	
Transporte / parqueadero		
Peajes	2,00	
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 81,00	
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR	\$ 81,00	
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI	
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Salcedo	
BASE LEGAL:		
NORMA TÉCNICA 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		

27 ENERO 2020

8/10/19



Recibido por: *[Firma]*
Hora: 9:30

Recibido por: *[Firma]*
Ministerio de Relaciones Laborales
11/11/2019 14:16

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NUM. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GS-DADM-2019-25	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11/11/2019
--	--

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA 171179223-2	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 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:
Cápsula de Seguridad, Galo Sizalima.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 06/11/2019
Nos trasladamos con la seguridad del Sr. Secretario Nacional hasta la ciudad de Santo Domingo para realizar las avanzadas de los lugares donde tendrá actividades el Dr. Guillermo Albán.

Día 2: 07/11/2019
Movilización interna en la ciudad de Santo Domingo con la seguridad del Dr. Alban, por la tarde retornamos a la ciudad de Quito sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se Movilizó a la cápsula de seguridad para que realice trabajos inherentes a su cargo.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	06/11/2019	008-100-002263448	1,00
Peaje	07/11/2019	004-026-001569594	1,00
Peaje	07/11/2019	008-400-001805138	1,00
Alimentación	06/11/2019	001-001-000000371	15,00
Hospedaje	06/11/2019	001-002-000002804	40,00
TOTAL			58,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/11/2019	07/11/2019	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	16:00	16:00	

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 PFI-8399	Quito - Santo Domingo	06/11/2019	16:00	06/11/2019	19:00
Terrestre	Institucional PFI-8399	Movilización Interna (Santo Domingo)	06/11/2019	20:00	06/11/2019	23:30
Terrestre	Institucional PFI-8399	Movilización Interna (Santo Domingo)	07/11/2019	6:30	07/11/2019	13:30
Terrestre	Institucional PFI-8399	Santo Domingo - Quito	07/11/2019	13:30	07/11/2019	16:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
<i>[Firma]</i>	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
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
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
NOMBRE: Abg. María Fernanda García CARGO: Directora Administrativa	NOMBRE: Dr. Juan Carlos Egas CARGO: Coordinador General Administrativo

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE TSACHILAS

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE A/OAG
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUJ LARREA
 45 Y ENTRE ANTE
 SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE AI

Telefonos de emergencia:
 0960732573-023628420
 Sucursal: Km 12 Via Quito
 Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Stnel
 Av. Esmeraldas

Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330001

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE A/OAG
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUJ LARREA
 45 Y ENTRE ANTE
 SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE AI
 Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139620001
 Factura No.: 004-026-00156959

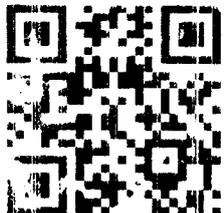
Via:..... 4
 Fecha y Hora... 07-noviembre-2019 16:2
 Turno..... 40711201922428
 Factura Numero: 00840000180138
 RUC/CI..... 1711792232
 Nombre: SIZALIMA GAD
 Numero Cliente: 1019002021701210522183
 Categoria.....
 Valor..... \$ 1,00
 IVA 0%..... \$ 0,00
 VALOR TOTAL... \$ 1,00
 CLAVE: 07112019011760003330001200840000
 1381438918213
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validadores.jsf>

Cliente: SIZALIMA GAD
 RUC CLIENTE: 1711792232
 DIR.: X
 Correo: 0
 COD. CLIENTE : 23891

062
 07/11/2019 14:27:25
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
 IVA 0.00% : \$ 0.00
 VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
 071120190117681396200012
 0040260015695940156959416



071120190117600033300012008400001305138
 RQ1R213

051120190117600033300012008400001305138
 8917213

LOS ASADOS DE "ELY"
 ROSADO BRAVO ERASITA ELIZABETH - RUC. 1710386093001
 Dirección: Coop. Bahía Colorada - Feccional 5 s/n y Pasaje 2
 Teléf.: 0997 704 053 * Santo Domingo - Ecuador
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Cliente: Galo Sivalima
 Dirección: Quito
 RUC/Céd.: 1711792232
 Guía de Rem.:
 Teléf.: 091678194

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA Autorización S.R.L. 1124249307
 N° 001-001- 0000000371
 FECHA DE EMISIÓN: 07/11/19
 Fecha de Autorización: 06 - Febrero - 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Parellada emperera 4 Sides	13,39	13,39
SUB TOTAL 12%			1,61
SUB TOTAL 0%			1,61
DESCUENTO			
VALOR TOTAL \$			1,61

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 Firmas Autorizadas:
 Rosado Bravo Erassita Elizabeth
 Galo Sivalima

IMPRESA ATENAS - GALAPAGOS Y TULCAN - TEL: 3749 937 ORIGINAL CLIENTE
 GUSTAVO MESAIS OMORFE - RUC: 1801699430001 - AUT: 1347 COPIA: EMISOR

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 06 - FEBRERO - 2020 (00020/000400)

Valido

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102702543001

FACTURA

No. 001-002-000002804 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0611201901110270254300120010020000028040000280716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/11/2019 22:47:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0611201901110270254300120010020000028040000280716

QUEZADA CABRERA HELMER HERNAN

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

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

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR ✓		
Identificación	1711792232 ✓	Placa / Matrícula:	null
Fecha	06/11/2019 ✓	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOTEL_00 001	HOTEL_00 001	1.00	HOSPEDAJE 06 nov 07 nov		35.71	0.00	0.00	0.00	35.71

Información Adicional	
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO
RESPONSABLE:	CINTHIA JOHANNA VERA SABANDO
Observaciones:	Habitacion 212 -
Orden:	Habitacion 212 -
E-MAIL:	facturacionlosceibos@hotmail.com;gsizalimasizalima@gmail.com
TELEFONOS:	0991678194

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71 ✓
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29 ✓
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00 ✓

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-100-002263448 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0611201901176000333000120081000022634481438917213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/11/2019 03:01:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0611201901176000333000120081000022634481438917213

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y	GALO SIZALIMA ✓		
Identificación	1711792232 ✓	Placa / Matrícula:	null
Fecha	06/11/2019 ✓	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Categoría 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 <i>OL</i>
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-400-001805138 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0711201901176000333000120084000018051381438918213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/11/2019 12:06:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711201901176000333000120084000018051381438918213

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y	GALO SIZALIMA /
Identificación	1711792232 /
Fecha	07/11/2019 /
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Categoría 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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0224-MI

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante los días 06 y 07 de noviembre de 2019, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Agustín Albán, se trasladará a la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Por lo expuesto solicito cordialmente a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto a los vehículos y conductores asignados (dos vehículos), de acuerdo al siguiente detalle:

- Vehículo (1) movilización avanzada - seguridad

Día 06 de noviembre de 2019: movilización Quito – Santo Domingo desde las 08:00, agenda en Santo Domingo

Día 07 de noviembre de 2019: agenda en Santo Domingo, movilización Santo Domingo - Quito hasta las 21:00

- Vehículo (2) VIP movilización máxima autoridad

Día 06 de noviembre de 2019: movilización Quito – Santo Domingo desde las 15:00, agenda en Santo Domingo

Día 07 de noviembre de 2019: agenda en Santo Domingo, movilización Santo Domingo - Quito hasta las 21:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Gabriela Gomez Huilca
ASESORA 2

Copia:

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



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. 4826

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 2019-11-06 Hora 08:00 Hasta 2019-11-07 Hora 21:00

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-11-05

No. Comunicación SENESCYT-DE-2019-0224-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Kilometraje Inicio 66920

Kilometraje Fin 67358

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA R / **Cargo** CONDUCTOR

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

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEI8399 / **Marca / Modelo** PRIUS 4G AC 1.5

Color BLANCO / **Número Matrícula** A4705696

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Gabriela Gomez **Cargo** ASESORA 2

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2019-11-05 15:46



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 GS-DADM-2019-25 /	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/11/2019 /
--	--

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 Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsáchilas /	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa
---	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 06/11/2019 /	HORA SALIDA (hh:mm) 8:00 /	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 07/11/2019 /	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 PEI- 8399	Quito - Santo Domingo /	06/11/2019 /	8:00 /	06/11/2019	11:00 /
Terrestre	Institucional PEI- 8399	Santo Domingo - Quito /	07/11/2019	18:00 /	07/11/2019 /	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 DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

Galo sizalima	Abg. María Fernanda García DIRECTORA ADMINISTRATIVA
---------------	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>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.</p> <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>
---	---

Dr. Juan Carlos Egas
Coordinador General Administrativo Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

27 ENE 2020

Recibido por:

Hora: 9:54