



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 395 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 276,30
IVA: 0,00
Sub Total: 276,30
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 276,30

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4035331100

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Por pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 08 al 11-01-2020. Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 043 aprobada. JG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/02/2020	276,30	0,00
Sub - Total				276,30	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 276,30

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

27/02/2020 / *[signature]*

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	020 02 2020	395	329
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068	194

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	67.30
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	203.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										276.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										276.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										276.30

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA - Por pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 08 al 11-01-2020. Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 043 aprobada. JG.



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

26 FEB 2020

Recibido por: *[signature]*

Hora: 10:00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[signature]</i> Director Financiero
FECHA: 21/02/2020		

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	No. Original
Unid. Desc:	0000		018 02 2020	329	329
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068	194	
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	8.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	67.30
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	203.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										276.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										276.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										276.30

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Por pago de viáticos Quito-Cuenca-Quito, del 08 al 11-01-2020, Movilización de servidores, Liquidación Nro. 043 aprobada.

DATOS APROBACIÓN

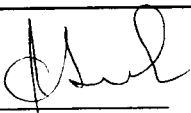
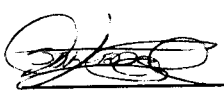
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/02/2020		

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

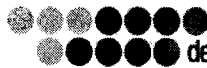
C.C.	1711792232	No.	043
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	08/01/2020	11/01/2020	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	131,00
Hospedaje	70,00
Alimentación	61,00
Otros:	73,30
Transporte / parqueadero	
Peajes	6,00
Combustibles	67,30
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 276,30
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 276,30
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen 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	

#43

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales																																																																																									
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																																																																																											
NÚM. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GS-DADM-2020-01		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/01/2020																																																																																									
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 Cuenca - Azuay		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: 08/01/2020 Nos trasladamos con la seguridad desde Quito-Cuenca(Azoguez), para realizar las avanzadas del señor Secretario según la agenda. ✓																																																																																											
Día 2: 09/01/2020 Movilización a la seguridad del señor Secretario Nacional para realizar las avanzadas según la agenda. ✓																																																																																											
Día 3: 10/01/2020 Movilización a la seguridad del señor Secretario Nacional para realizar las avanzadas según la agenda. ✓																																																																																											
Día 4: 11/01/2020 Retorno desde Cuenca-Quito sin novedad. ✓																																																																																											
PRODUCTOS ALCANZADOS																																																																																											
Se Movilizó a la cápsula de seguridad para que realice trabajos inherentes a su cargo.																																																																																											
<table border="1"><thead><tr><th>CONCEPTO</th><th>FECHA</th><th>FACTURA</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>Peaje</td><td>08/01/2020</td><td>003-039-002037751</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Peaje</td><td>08/01/2020</td><td>004-026-001689574</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Peaje</td><td>08/01/2020</td><td>002-038-002281005</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Peaje</td><td>11/01/2020</td><td>002-032-002473203</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Peaje</td><td>11/01/2020</td><td>003-034-001073958</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Peaje</td><td>11/01/2020</td><td>004-022-001060962</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Combustible</td><td>09/01/2020</td><td>001-500-000499631</td><td>10,90</td></tr><tr><td>Combustible</td><td>10/01/2020</td><td>001-500-000500239</td><td>21,40</td></tr><tr><td>Combustible</td><td>10/01/2020</td><td>002-050-000020637</td><td>20,00</td></tr><tr><td>Combustible</td><td>11/01/2020</td><td>002-050-000020932</td><td>15,00</td></tr><tr><td>Alimentación</td><td>08/01/2020</td><td>001-001-035732</td><td>10,00</td></tr><tr><td>Alimentación</td><td>08/01/2020</td><td>001-001-0006181</td><td>15,00</td></tr><tr><td>Alimentación</td><td>09/01/2020</td><td>001-001-0006191</td><td>10,00</td></tr><tr><td>Alimentación</td><td>09/01/2020</td><td>001-001-0000521</td><td>6,00</td></tr><tr><td>Alimentación</td><td>09/01/2020</td><td>001-001-0005250</td><td>8,00</td></tr><tr><td>Alimentación</td><td>10/01/2020</td><td>001-001-0000534</td><td>8,00</td></tr><tr><td>Alimentación</td><td>10/01/2020</td><td>001-001-000000044</td><td>5,00</td></tr><tr><td>Alimentación</td><td>10/01/2020</td><td>001-001-0000404</td><td>9,00</td></tr><tr><td>Hospedaje</td><td>09/01/2020</td><td>001-001-0010559</td><td>35,00</td></tr><tr><td>Hospedaje</td><td>11/01/2020</td><td>001-001-0015483</td><td>70,00</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>249,30</td></tr></tbody></table>				CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR	Peaje	08/01/2020	003-039-002037751	1,00	Peaje	08/01/2020	004-026-001689574	1,00	Peaje	08/01/2020	002-038-002281005	1,00	Peaje	11/01/2020	002-032-002473203	1,00	Peaje	11/01/2020	003-034-001073958	1,00	Peaje	11/01/2020	004-022-001060962	1,00	Combustible	09/01/2020	001-500-000499631	10,90	Combustible	10/01/2020	001-500-000500239	21,40	Combustible	10/01/2020	002-050-000020637	20,00	Combustible	11/01/2020	002-050-000020932	15,00	Alimentación	08/01/2020	001-001-035732	10,00	Alimentación	08/01/2020	001-001-0006181	15,00	Alimentación	09/01/2020	001-001-0006191	10,00	Alimentación	09/01/2020	001-001-0000521	6,00	Alimentación	09/01/2020	001-001-0005250	8,00	Alimentación	10/01/2020	001-001-0000534	8,00	Alimentación	10/01/2020	001-001-000000044	5,00	Alimentación	10/01/2020	001-001-0000404	9,00	Hospedaje	09/01/2020	001-001-0010559	35,00	Hospedaje	11/01/2020	001-001-0015483	70,00	TOTAL			249,30
CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR																																																																																								
Peaje	08/01/2020	003-039-002037751	1,00																																																																																								
Peaje	08/01/2020	004-026-001689574	1,00																																																																																								
Peaje	08/01/2020	002-038-002281005	1,00																																																																																								
Peaje	11/01/2020	002-032-002473203	1,00																																																																																								
Peaje	11/01/2020	003-034-001073958	1,00																																																																																								
Peaje	11/01/2020	004-022-001060962	1,00																																																																																								
Combustible	09/01/2020	001-500-000499631	10,90																																																																																								
Combustible	10/01/2020	001-500-000500239	21,40																																																																																								
Combustible	10/01/2020	002-050-000020637	20,00																																																																																								
Combustible	11/01/2020	002-050-000020932	15,00																																																																																								
Alimentación	08/01/2020	001-001-035732	10,00																																																																																								
Alimentación	08/01/2020	001-001-0006181	15,00																																																																																								
Alimentación	09/01/2020	001-001-0006191	10,00																																																																																								
Alimentación	09/01/2020	001-001-0000521	6,00																																																																																								
Alimentación	09/01/2020	001-001-0005250	8,00																																																																																								
Alimentación	10/01/2020	001-001-0000534	8,00																																																																																								
Alimentación	10/01/2020	001-001-000000044	5,00																																																																																								
Alimentación	10/01/2020	001-001-0000404	9,00																																																																																								
Hospedaje	09/01/2020	001-001-0010559	35,00																																																																																								
Hospedaje	11/01/2020	001-001-0015483	70,00																																																																																								
TOTAL			249,30																																																																																								
<table border="1"><thead><tr><th>ITINERARIO</th><th>SALIDA</th><th>LLEGADA</th><th>NOTA</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA dd-mmm-aaa</td><td>08/01/2020</td><td>11/01/2020</td><td rowspan="2">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.</td></tr><tr><td>HORA hh:mm</td><td>5:00</td><td>14:00</td></tr></tbody></table>				ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	FECHA dd-mmm-aaa	08/01/2020	11/01/2020	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	5:00	14:00																																																																													
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA																																																																																								
FECHA dd-mmm-aaa	08/01/2020	11/01/2020	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	5:00	14:00																																																																																									
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																																																																																					
		Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación																																																																																									

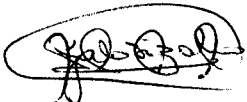
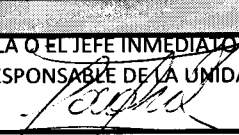
20 ENE 2020

Recibido por: [Firma]
Hora: 16:44

Recibido por: [Firma]
Hora: 16/01/2020 16:39

Terrestre	Institucional PEI-5367	Quito-Azoguez	08/01/2020	5:00	08/01/2020	12:30
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna (Azoguez)	08/01/2020	12:30	08/01/2020	13:15
Terrestre	Institucional PEI-5367	Azoguez-Paute	08/01/2020	13:15	08/01/2020	13:45
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna (Paute)	08/01/2020	13:45	08/01/2020	14:50
Terrestre	Institucional PEI-5367	Paute-Gualaceo	08/01/2020	14:50	08/01/2020	15:10
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna (Gualaceo)	08/01/2020	15:10	08/01/2020	16:30
Terrestre	Institucional PEI-5367	Gualaceo-Cuenca	08/01/2020	16:30	08/01/2020	17:20
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna (Cuenca)	08/01/2020	17:20	08/01/2020	21:00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna (Cuenca)	09/01/2020	7:00	09/01/2020	8:10
Terrestre	Institucional PEI-5367	Cuenca-Azoguez	09/01/2020	8:10	09/01/2020	8:40
Terrestre	Institucional PEI-5367	Azoguez-Cuenca	09/01/2020	8:40	09/01/2020	9:20
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna (Cuenca)	09/01/2020	9:20	09/01/2020	11:10
Terrestre	Institucional PEI-5367	Cuenca-Azoguez	09/01/2020	11:10	09/01/2020	12:05
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna (Azoguez)	09/01/2020	12:05	09/01/2020	12:50
Terrestre	Institucional PEI-5367	Azoguez-Paute	09/01/2020	12:50	09/01/2020	13:15
Terrestre	Institucional PEI-5367	Paute-Gualaceo	09/01/2020	13:15	09/01/2020	13:30
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna (Gualaceo)	09/01/2020	13:30	09/01/2020	18:20
Terrestre	Institucional PEI-5367	Gualaceo-Paute	09/01/2020	18:20	09/01/2020	18:35
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna (Paute)	09/01/2020	18:35	09/01/2020	21:00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Paute-Cuenca	09/01/2020	21:00	09/01/2020	21:50
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna (Cuenca)	09/01/2020	21:50	09/01/2020	23:30
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna (Cuenca)	10/01/2020	7:00	10/01/2020	10:20
Terrestre	Institucional PEI-5367	Cuenca-Victoria del Portete	10/01/2020	10:20	10/01/2020	11:10
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna (V. del Portete)	10/01/2020	11:10	10/01/2020	16:30
Terrestre	Institucional PEI-5367	Victoria del Portete-Cuenca	10/01/2020	16:30	10/01/2020	17:40
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización Interna (Cuenca)	10/01/2020	17:40	10/01/2020	19:30
Terrestre	Institucional PEI-5367	Cuenca-Quito	11/01/2020	6:00	11/01/2020	14:00

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 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 
NOMBRE: Abg. María Fernanda García CARGO: Directora Administrativa	NOMBRE: Ing. Francisco Cárpio CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-039-002037751 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

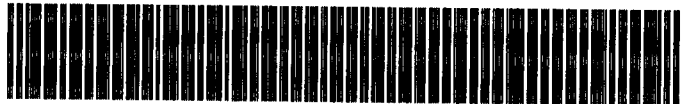
0801202001179131702500120030390020377510002536612

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/01/2020 06:59:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0801202001179131702500120030390020377510002536612

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA

Identificación 1711792232

Fecha 08/01/2020

Dirección:

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-001689574

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0801202001179131702500120040260016895740001360811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/01/2020 08:53:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0801202001179131702500120040260016895740001360811

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Identificación 1711792232

Fecha 08/01/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-038-002281005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0801202001179131702500120020380022810050001678014

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/01/2020 06:34:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0801202001179131702500120020380022810050001678014

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA		
Identificación	1711792232	Placa / Matrícula:	null
Fecha	08/01/2020	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-032-002473203

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

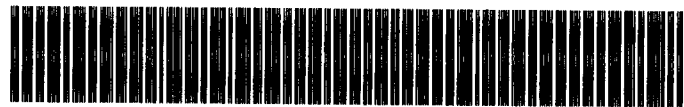
1101202001179131702500120020320024732030000209712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/01/2020 15:03:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1101202001179131702500120020320024732030000209712

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR		
Identificación	1711792232	Placa / Matrícula:	null
Fecha	11/01/2020	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-034-001073958

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1101202001179131702500120030340010739580002620815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/01/2020 19:10:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1101202001179131702500120030340010739580002620815

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Identificación 1711792232

Fecha 11/01/2020

Dirección:

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-022-001060962

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

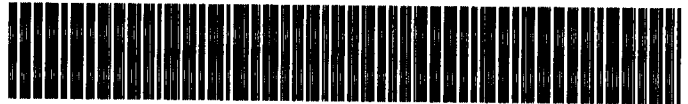
1101202001179131702500120040220010609620001294010

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/01/2020 11:52:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1101202001179131702500120040220010609620001294010

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

Identificación 1711792232

Fecha 11/01/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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.: 0102650850001

FACTURA

No. 002-050-000020637

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

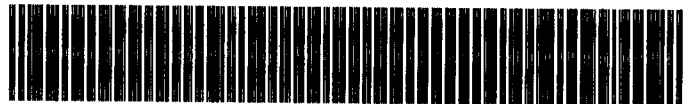
0801202001010265085000120020500000206371234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/01/2020 13:23:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0801202001010265085000120020500000206371234567812

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	GALO SIZALIMA		
Identificación	1711792232		
Fecha	08/01/2020	Placa / Matrícula:	PEI5367
Dirección:	QUITO		Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		10.81	EXTRA		1.65	0.09	1.74	0.00	17.86

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	21.11
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.11

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190323048001

FACTURA

No. 001-500-000499631

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

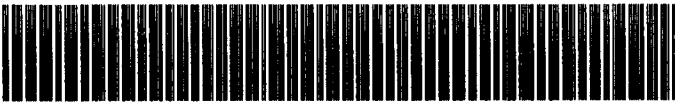
0901202001019032304800120015000004996310049963119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/01/2020 06:59:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0901202001019032304800120015000004996310049963119

SERVIESPANA S.A.

ESTACION DE SERVICIO SERVIESPANA

Dirección AV ESPANA 12-07 Y ELIA LIUT
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	SIZALIMA GALO		
Identificación	1711792232		
Fecha	09/01/2020	Placa / Matrícula:	PEI5367
Dirección:		Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	EXTRA CON ETANOL	5.89	EXTRA CON ETANOL		1.65	0.32	1.97	0.00	9.73

Información Adicional	
emailCliente:	gsizalimasizalima@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.90

SUBTOTAL 12%	9.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.17
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.90

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.98
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.08

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190323048001

FACTURA

No. 001-500-000500239

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1001202001019032304800120015000005002390050023919

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 10/01/2020 17:36:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1001202001019032304800120015000005002390050023919

SERVIESPANA S.A.

ESTACION DE SERVICIO SERVIESPANA

Dirección AV ESPANA 12-07 Y ELIA LIUT
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

SIZALIMA GALO

Identificación 1711792232

Fecha 10/01/2020

Placa / Matrícula:

PEI5367

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	EXTRA CON ETANOL	11.57	EXTRA CON ETANOL		1.65	0.32	1.97	0.00	19.11

Información Adicional

emailCliente: gsizalimasizalima@gmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

21.40

SUBTOTAL 12%	19.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.11
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.40

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 25.49

AHORRO POR SUBSIDIO: 4.09
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102650850001

FACTURA

No. 002-050-000020932

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1101202001010265085000120020500000209321234567818

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/01/2020 21:48:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1101202001010265085000120020500000209321234567818

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	GALO SIZALIMA		
Identificación	1711792232	Placa / Matrícula:	PEI5367
Fecha	11/01/2020	Guía	
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		8.11	EXTRA		1.65	0.09	1.74	0.00	13.40

Información Adicional	
Email:	gsizalimasizalima@gmail.com
Descripción:	Facturacion electronica 050

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	13.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.40
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	15.84
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.83

— 100 —

HS

Hotel San José

Dirección: Del Chorro/n
Telf.: (593-7) 2865-488
Cuenca Ecuador

VAZQUEZ OJEDA JONNATHAN PABLO
R.U.C.: 0104773973001
AUT. S.R.I.: 1125892450
Documento categorizado: NO

FACTURA Serie 001-001 0015483

Entrada: 09-01-2020 Hora: Sale: 11-01-2020 Hora:
Sr.: GALE SIZALINA R.U.C./C.I.: 171179223-2
Dirección: QUITO

MES	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	TOTAL
Habitación								62,50
Restaurant								
Teléfono								
Lavandería								
Minibar								
Otros								
Total del Día								

Astudillo Soliz Ruben Dario R.U.C 0101800365001- AUTORIZACION SRI: 6626 FORM. 15351 - 15550 - FI 05/Noviembre/2019 Caduca 05/Marzo/2020

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ TAR. CRÉDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

RECEPCIONISTA: 

CONFORMIDAD CON EL HUESPED: 

Subtotal \$ 62,50
DESCUENTOS \$
SERVICIOS \$
I.V.A. TARIFA \$
I.V.A. 0%
TOTAL 70,50

Adjunto Original / Emissor Copia Amarilla

Validez

2 días

2 días



Dirección: La Castellana 2-42 y Madrid
Telf.: 2861 975
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0010559/

Telf.: 0991678194

TOTAL \$

QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO * RUC: 0102267610001 * FAX: 8880 4471 * ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA * BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO TELEFAX: 2849-741 * EMISION 0010351 - 0010850 * FECH. ELAB. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 * VALIDO HASTA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Conductor

~~X~~ No proceeds

Regras do

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2020-0003-MI

Quito, D.M., 04 de enero de 2020

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Durante los días 08, 09 y 10 de enero de 2020, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Agustín Albán, se trasladará a la Provincia del Azuay.

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

- Vehículo (1) movilización avanzada – seguridad
- Vehículo (2) VIP movilización máxima autoridad
- Vehículo (3) movilización asesora y equipo despacho

Día 07 de enero de 2020: movilización Quito – Cuenca desde las 12:00, avanzada.

Día 08 de enero de 2020: avanzada, agenda en Cuenca.

Día 09 de enero de 2020: agenda en la Provincia del Azuay.

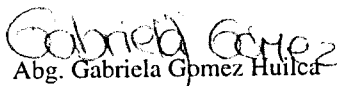
Día 10 de enero de 2020: agenda en la Provincia del Azuay.

Día 11 de enero de 2020: movilización Cuenca - Quito hasta las 16:00

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Abg. 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. 5004

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 2020-01-07 Hora 12:01 / Hasta 2020-01-11 Hora 16:00 /

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-04

No. Comunicación SENESCYT-DE-2020-0003-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CUENCA-AZUAY /

Kilometraje Inicio 242943

Kilometraje Fin 244467

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 PEI5367

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Gabriela Gomez

Cargo Asesora 2

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2020-01-06 10:25



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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

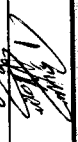
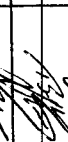
CONDUCTOR:

Galo Serrano

MES:

ENERO

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
MIÉRCOLES 8-01-2020	242943		5H00	12H30	SEGURIDAD SECRETARIO		Oficina - A20602	PEI-5367
"			12H30	13H15	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (A20602)	PEI-5367
"			13H15	13H45	SEGURIDAD SECRETARIO		A20602 - PAUTE	PEI-5367
"			13H45	14H50	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (PAUTE)	PEI-5367
"			14H50	15H10	SEGURIDAD SECRETARIO		PAUTE - GOALACEO	PEI-5367
"			15H10	16H30	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (GOALACEO)	PEI-5367
"			16H30	17H20	SEGURIDAD SECRETARIO		GOALACEO - CUENCA	PEI-5367
"			17H20	21H00	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (CUENCA)	PEI-5367
JUEVES 9-01-2020			7H00	8H10	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (CUENCA)	PEI-5367
"			8H10	8H40	SEGURIDAD SECRETARIO		CUENCA - A20602	PEI-5367
"			8H40	9H20	SEGURIDAD SECRETARIO		A20602 - CUENCA	PEI-5367
"			9H20	11H10	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (CUENCA)	PEI-5367
"			11H10	12H05	SEGURIDAD SECRETARIO		CUENCA - A20602	PEI-5367
"			12H05	12H50	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (A20602)	PEI-5367

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
11			12:45:30	13:41:15	SEGURIDAD SECRETARIO		AZOQUEZ - PASTE	Rei-5367.
11			13:41:15	13:41:30	SEGURIDAD SECRETARIO		PASTE - GOALNECO	Rei-5367.
11			13:41:30	18:41:20	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (GOALNECO)	Rei-5367
11			18:41:20	18:41:35	SEGURIDAD SECRETARIO		GOALNECO - PASTE	Rei-5367
11			18:41:35	21:41:00	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (PASTE)	Rei-5367.
11			21:41:00	21:41:30	SEGURIDAD SECRETARIO		PASTE - CUENCA	Rei-5367
11			21:41:30	23:41:30	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (CUENCA)	Rei-5367.
11			23:41:30	10:41:20	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (CUENCA)	Rei-5367
11			10:41:20	11:41:10	SEGURIDAD SECRETARIO		CUENCA - VICTORIA DEL PASTEL	Rei-5367
11			11:41:10	16:41:30	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (VICTORIA DEL PASTEL)	Rei-5367
11			16:41:30	19:41:30	SEGURIDAD SECRETARIO		VICTORIA DEL PASTEL - CUENCA	Rei-5367
11			19:41:30	19:41:30	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN INTERNA (CUENCA)	Rei-5367.
11-01-2020		244467	06:41:00	14:41:00	SEGURIDAD SECRETARIO		CUENCA - CORTO	Rei-5367

Recibido por: Andrés D

Hora: 11:46

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: P. De Zio
Hora: 6/01/2020 16:00

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-2020-01	06/01/2020

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		
Cuenca - Azuay	Dirección Administrativa		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/01/2020	12:00	11/01/2020	16:00

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.

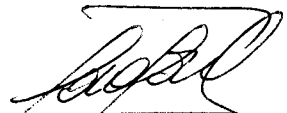
TRANSPORTE

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- 5367	Quito - Cuenca	07/01/2020	12:00	07/01/2020	20:00
Terrestre	Institucional PEI- 5367	Movilización Azuay	08/01/2020	7:00	08/01/2020	21:00
Terrestre	Institucional PEI- 5367	Movilización Azuay	09/01/2020	7:00	09/01/2020	21:00
Terrestre	Institucional PEI- 5367	Movilización Azuay	10/01/2020	7:00	10/01/2020	21:00
Terrestre	Institucional PEI- 5367	Cuenca - Quito	11/01/2020	8:00	11/01/2020	16:00

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	Abg. María Fernanda García DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.
	
Ing. Francisco Ricardo Carpio López Coordinador General Administrativo Financiero	