

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026 08 2015	13042	12928
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2887	8077	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR			

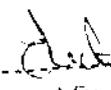
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>126.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>126.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>126.00</b>

**SON:** CIENTO VEINTISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Pago viático y subsistencia, movilización David Moncayo, del 14-08-2015 al 15-08-2015

1 AGO 2015

  
 Director Financiero

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/08/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025	08	2015	12928	12928
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2887	8077	

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	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>126.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>126.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>126.00</b>

SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- Pago viático y subsistencia, movillización David Moncayo, del 14-08-2015 al 15-08-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 25/08/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-1087-MI

Quito, D.M., 13 de agosto de 2015

**PARA:** Sr. Mgs. Galo Antonio Nina Rada  
**Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía**

**ASUNTO:** Certificación de partida presupuestaria para la adquisición de equipos de excursión y campamento para la implementación de un taller para la carrera de tecnología en guianza jurídica en el instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio

De mi consideración:

En atención al memorando No. SENESCYT-SFTT-2015-0414-MI, donde se solicita certificación de partida presupuestaria para la adquisición de equipos de excursión y campamento para la implementación de un taller para la carrera de tecnología en guianza turística en el instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio de Quito; esta Dirección informa que este requerimiento ha sido atendido con **Certificación Presupuestaria No. 799** por el valor de US \$ 2.786,15, la misma que se encuentra adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Jacqueline Arguello  
**DIRECTORA FINANCIERA**

cr

19 AGO 2015



Ministerio de Relaciones Laborales

21 AGO 2015

Recibido por: [Signature]

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Peaje Perito 2-15-2384**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
19/08/2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Galo Richar Sizalima Sizalima	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba - Chimborazo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: David Moncayo	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas**  
 Día 1: Movilización del funcionario David Moncayo a la ciudad de Riobamba para coordinar en el recinto.  
 Día 2: Movilización del funcionario David Moncayo a la universidad ESPOCH para la toma del examen ENES de los docentes, posterior al examen retornamos a la ciudad de Quito

**Productos Alcanzados:**  
 Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad en todas las actividades realizadas.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor
002-021-003687601	Clase de Gasto	Peaje	1,00
003-023-003008251	Clase de Gasto	Peaje	1,00
004-015-002326756	Clase de Gasto	Peaje	1,00
004-008-002221512	Clase de Gasto	Peaje	1,00
003-015-003579181	Clase de Gasto	Peaje	1,00
002-017-002481894	Clase de Gasto	Peaje	1,00
<b>TOTAL</b>			<b>6,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/08/2015	15/08/2015	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 de estos sitios.
HORA hh:mm	10:30	18:30	

**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 PEI - 5369	Quito - Riobamba	14/08/2015	10:30	14/08/2015	14:30
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Movilizacion interna	15/08/2015	6:00	15/08/2015	14:00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Riobamba-Quito	15/08/2015	14:30	15/08/2015	18:30

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

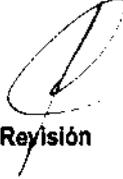
**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
[Signature] NOMBRE: Galo Sizalima	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

**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
[Signature] NOMBRE: Ing. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	[Signature] NOMBRE: Msg. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Handwritten notes or markings in the top right corner, possibly including a date or page number.

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	1	\$ 80,00	80,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			6,00
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			126,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<p>2)</p> <p>Elaboración</p>		 Revisión	



RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:6R  
FACTUR

Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+  
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:8N  
FACTUR

Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:7N  
FACTUR

Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

A/G

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+35;  
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:2N  
FACTUR

Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y Sa Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+66  
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

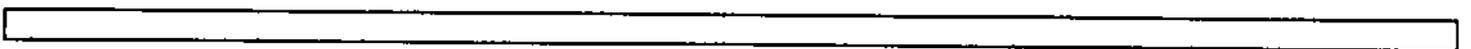
FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:3N  
FACTUR

Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:5N  
FACTUR

Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE



**Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0464-M**

**Quito, D.M., 04 de agosto de 2015**

**PARA:** Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APLICACIÓN DE  
**EXAMEN ENES DOCENTES DEL 15 DE AGOSTO DE 2015**

De mi consideración:

Con un atento saludo me dirijo a usted para comunicarle que el día sábado 15 de agosto de 2015 se aplicará el examen ENES Docentes a nivel nacional en las instituciones de educación superior públicas seleccionadas como recintos de este proceso.

Para garantizar la movilización de materiales y personal de coordinación responsable de la logística de este evento se requiere contar con las siguientes unidades institucionales por provincia y cantón para las rutas terrestres:

**ENES DOCENTE AGOSTO 2015**

PROVINCIA	CAPITAL	PERSONAL	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	TIPO DE VEHÍCULOS	SALIDA	HORA	RETORNO	HORA
CHIMBORAZO	RIOBAMBA	DAVID MONCAYO	1	JEEP 4X4	14 DE AGOSTO	10:00 AM	16 DE AGOSTO	13:00 PM
PASTAZA	PUYO	ISRAEL MALDONADO	1	JEEP 4X4	14 DE AGOSTO	10:00 AM	16 DE AGOSTO	13:00 PM
IMBABURA	IBARRA	LIGIA ARTEAGA	1	JEEP 4X4	14 DE AGOSTO	14:00 PM	15 DE AGOSTO	19:00 PM
BOLIVAR	GUARANDA	JUAN PABLO CEVALLOS	1	JEEP 4X4	14 DE AGOSTO	10:00 AM	16 DE AGOSTO	13:00 PM

A la espera de su positiva respuesta y agradeciendo de antemano su apoyo me despido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva**  
**GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA**





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O** No. 695  
**SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

**RUC**

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** RIOBAMBA

**Fecha de Vigencia** Desde 2015-08-14 Hora 10:00 Hasta 2015-08-16 Hora 23:00

**Motivo** TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA APLICAR EL EXAMEN ENES DOCENTES A NIVEL NACIONAL EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS SELECCIONADAS COMO RECINTOS DE ESTE PROCESO.

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-08-04

**No. Comunicación** SENESCYT-SNNA-2015-0464-M

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** RIOBAMBA

**Kilometraje Inicio** 157962

**Kilometraje Fin** 158464

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

**Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1711792232

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI-5369

**Marca / Modelo** SUZUKI

**Color** PLATEADO

**Número Matrícula** A2109534

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** LORENA ARAUJO

**Cargo** GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

**Realizado Por** REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

**Fecha de Emisión** 2015-08-13

km  
502





**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
				04/08/2015			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN	
Galo Richar Sizalima Sizalima		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Riobamba - Chimborazo		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/08/2015	10:00	16/08/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Funcionarios

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Movilización de funcionarios para aplicar el examen ENES DOCENTES a nivel nacional en las instituciones de educación superior públicas seleccionadas como recintos de este proceso.

**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 - 5369	Quito - Riobamaba	14/08/2015	10:00	14/08/2015	13:30
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Riobamba - movilización interna	15/08/2015	6:00	15/08/2015	17:00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Riobamba - Quito	16/08/2015	19:30	16/08/2015	23H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>	
Galo Sizalima AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO		Ing. Mario Gordillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>	
 Msg. Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero			

