



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 10553 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 229,45
IVA: 0,00
Sub Total: 229,45
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 229,45

Estado: APROBADO Descripción: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- Pago viáticos y subsistencia
Cuenca-Azuay, movilización Andrés Albuja avanzada para colaborar al Área
de Comunicación; del 09/06/2015 al 11/06/2015
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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 229,45

Secretaría de Educación Superior
Ciencia y Tecnología
Cuenca, Azuay, 6 de Julio de 2015
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	02 07 2015	10553	10485
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2265	6472
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 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	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	23.45
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.45

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS**DESCRIPCION:** SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR - Pago viáticos y subsistencia Cuenca-Azuay, movilización Andrés Albuja avanzada para colaborar al Área de Comunicación; del 09/06/2015 al 11/06/2015

03 JUL 2015

Recibido por: _____

Hora: 5:29

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/07/2015	 _____ 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	01 07 2015	10485	10485

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2265	6472

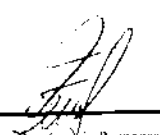
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711792232 SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	23.45
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.45

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Pago viáticos y subsistencia Cuenca-Azuay, movilización Andrés Albuja avanzada para colaborar al Área de Comunicación; del 09/06/2015 al 11/06/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. SENESCYT-ALC-2015-9561-M

Quito, D.M., 02 de junio de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreno Davila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE SELLO RECIBIDO CON LOGO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Con el objetivo de mantener el debido control de la documentación y trámites que se reciben a través de los Puntos de Atención a la Ciudadanía y por la seguridad que los mismos demandan, solicito a usted favor se autorice el inicio del proceso para proveer al personal de SELLOS con LOGO INSTITUCIONAL actualizados, acuerde al detalle adjunto:

Cantidad	Items
30	Sellos Automáticos con texto
15	Cuchos para sellos automáticos

Medida: 25x 60 mm

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. María Botón Hernández Priore

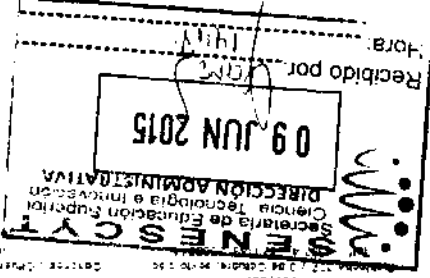
COORDINADORA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Anexos:

- PARTE SELLO RECIBIDO CON LOGO INSTITUCIONAL.pdf

Copia:

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

16/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galo Richar Sizalima Sizalima

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Azuay

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Andrez Albuja, Galo Sizalima

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Día1.- Viaje desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Cuenca.

Día2.- Movilización a funcionario Andrez Albuja desde el aeropuerto al centro agrícola cantonal de Cuenca para trabajos inherentes a su cargo, por la tarde traslado hacia el aeropuerto para su retorno a Quito.

Día3.- Retorno desde la ciudad de Cuenca hacia 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.	002-021-003484400	Clase de Gasto	Peaje	RECIBIDO POR:	Valor	1,00
Factura Nro.	003-021-003172905	Clase de Gasto	Peaje	HORA:	Valor	1,00
Factura Nro.	004-013-001957097	Clase de Gasto	Peaje		Valor	1,00
Factura Nro.	002-017-002313362	Clase de Gasto	Peaje		Valor	1,00
Factura Nro.	003-016-002735906	Clase de Gasto	Peaje		Valor	1,00
Factura Nro.	004-009-001965417	Clase de Gasto	Peaje		Valor	1,00
Factura Nro.	001-002-000230934	Clase de Gasto	Combustible		Valor	14,75
Factura Nro.	001-002-000109579	Clase de Gasto	Combustible		Valor	8,70
TOTAL						29,45

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	09/06/2015	11/06/2015
dd-mm-aaa		
HORA	07H00	15H45
hh:mm		

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI 5369	Quito - Cuenca //	09/06/2015	07H00	09/06/2015	15H30
Terrestre	Institucional PEI 5369	Movilización Interna	10/06/2015	07H00	10/06/2015	14H30
Terrestre	Institucional PEI 5369	Cuenca - Quito //	11/06/2015	07H15	11/06/2015	15H45

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 Delegado

NOMBRE: Galo Sizalima

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Ing. Mario Gordillo
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: Msc. Miguel Parreño
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

17 JUN 2015

Recibido por:

15:45

MIEMBROS DEL GABINETE	100%
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 100 /
SUBSISTENCIAS	10 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	6 /
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	23 - 45 /
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 229, 45 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8305 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 304,00
IVA: 36,48
Sub Total: 340,48
Retenciones IVA: 25,54
Deducción Presupuestaria: 6,08
Total Líquido Pagar: 308,86

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 001010107900

JOTAR: Segun memo No. SENESCYT-DADM-2015-0732-MI, para pago de
mantenimiento preventivo de las tres motos institucionales de placas
EA-412B, EA-042-B y EA-0413-B propiedad de la SENESCYT. Solicitado
por: Director Administrativo

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	01/06/2015	287,92	0,00
1110006	1	RECURSOS FISCALES	01/06/2015	10,94	0,00
Sub - Total				308,86	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
22/05/2015	1711087038001	RODRIGUEZ TUPIZA MAURICIO RAFAEL	001	001	2833	1116798644	304,00		
Retenciones									
		RETENCION 2% IR SEVICIOS					6,08		
		Retencion 70% - Personas Naturales No obligadas a llevar Co					25,54		

Total Deducciones: 6,08
Monto IVA: 36,48
Total Retenciones IVA: 25,54
Total Líquido Comprobante: 308,86

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		308,86

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 Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6R
FACTURA:002-021-003484400
09/Jun/2015 17:52:45
Clase:TO1A
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 Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6R
FACTURA:003-021-003172905
09/Jun/2015 08:38:41
Clase:TO1A
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:5N
FACTURA:004-013-001957097
09/Jun/2015 09:52:09
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

46

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 Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-002313362
11/Jun/2015 14:08:14
Clase:TO1A
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 Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA:003-016-002735906
11/Jun/2015 13:23:27
Clase:TO1A
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:3N
FACTURA:004-009-001965417
11/Jun/2015 12:20:36
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

TELÉFONO LOCAL:

TELÉFONO CELULAR:

0999099163

3.- DATOS DEL CÓNYUGE

APELLIDOS:	Sanchez Herrera	TIPO DE DOCUMENTO IDENTIDAD	1 CEDULA N°	1707945364
NOMBRES:	Carmen del Rocío	TIPO DE RELACION	2 CÓNYUGE	

4.- DATOS DE HIJOS

APELLIDOS	NOMBRES	FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aa)	EDAD	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y N°	NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Zambrano Sanchez	Adriana Neriela	10/09/1985	28 Años	1 CEDULA N°	7 ESTUDIANTE UNIVERSITARIO
Zambrano Sanchez	Carmelo Alexander	02/06/1987	28 Años	1 CEDULA N°	11 TÉCNICO SUPERIOR
Zambrano Sanchez	Lisbeth Carolina	10/09/1989	26 Años	1 CEDULA N°	3 CUARTO NIVEL ESPECIALIDAD
Zambrano Sanchez	Giselle Marjorie	22-08-99	15 Años	1 CEDULA N°	9 SECUNDARIA
			115 Años		

5. FORMACIÓN ACADÉMICA DEL SERVIDOR

NIVEL DE INSTRUCCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	TÍTULO OBTENIDO	ÁREA DE CONOCIMIENTOS	AÑOS DE ESTUDIO	PAÍS
1 BACHILLERATO	5 de Junio	Bachiller	F.M.Q.B	1 Años N°	5
					1 ECUADOR

6.- CURSOS DE CAPACITACIÓN (a partir del año 2008)

NOMBRE DEL EVENTO	TIPO DE EVENTO	AUSPICIANTE (sal/pres/ausp/otro)	DURACIÓN HORAS	TIPO DE CERTIFICADO	FECHA DE INICIO (dd/mm/aa)	FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aa)	PAÍS
Reformas a la ley organica de Transporte, tránsito y seguridad vial	7 CURSO	SEMPALDES	12	1 APROBACIÓN	23-07-2011	23-07-2011	1 ECUADOR
CONDUCCIÓN DEFENSIVA DE VEHÍCULOS	7 CURSO	I.P.C	12	1 APROBACIÓN	09/03/2011	09/03/2011	1 ECUADOR



FACTURA
SERIE 001-002-00
0230934
AUT. SRI 4116217876

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NUMERO: 001-002-000230934
FECHA: 09/06/2015 HORA: 12:25:44
CLIENTE: SIZALINA GALO
PLACA: XXX-XXX
R.U.C.: 1711792232
DIRECCION: QUITO
TELEFONO:

MANGUERA	:	9
PRODUCTO	:	EXTRA
CANTIDAD GAL	:	9.964
PRECIO UNITARIO	:\$	1.321429
SUBTOTAL	:\$	13.17
IVA 12%	:\$	1.58
TOTAL	:\$	14.75

FIRMA ADQUIRENTE

FACTURACION SISTEMA AGAS PLUS

PAC-ELECTRONICA 074110162 / 0994303356

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ARTES GRAFICAS SEMEFELDER C.A. Cuidad 2802770 Quito 2479801 - Cuenta 4103976 - TLU 0 095000421061
AUT. Nº 1077 - QP. 280296 - F. Aut. 13-Enero-2015. Valido para su emision hasta 13-Enero-2016 - Nº 280101 - 230100

JOSE URBE Y VASQUEZ CIA LTDA
GASOLINERA SAN ANTONIO
R.U.C.: 0391007394001
PANAMERICANA NORTE 1 24 DE MAYO
TLF: 2427421 CANTON- ECUADOR

F A C T U R A

FECHA: 11/06/2015 HORA: 09:40:50
NUMERO: 001-002-000109579
CLAVE ACCESO: 11062015010391007394001200
10020001095790010957918
AUTORIZACION: 11062015094058039100739400
16217210278
FECHA AUT: 2015-06-11T09:40:58.578-05
:00
AMBIENTE: PRODUCCIONEMISION: NORMAL
CLIENTE: GALO RICAR SIZALINA SIZALINA
INA
R.U.C.: 1711792232 (PEI5369)
DIRECCION: QUITO
TELEFONO: PLACA: PEI5369

MANGUERA	:	7
PRODUCTO	:	EXTRA
CANTIDAD GAL	:	5.956
PRECIO UNITARIO	:\$	1.3035714
SUBTOTAL	:\$	7.76
IVA 12%	:\$	0.94
TOTAL	:\$	8.70

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.facturacion.com.ec

VERIFICAR VALIDEZ DE FACTURA

48h LUEGO DE COMPRA

FACTURACION SISTEMA AGAS PLUS II

PAC-ELECTRONICA 074110162 / 0994303356

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 23,45

Nombre: ROBERT PARRA

MAYO

HOJA DE CONTROL INDIVIDUAL DE ASISTENCIA HORAS EXTRAS

dia/fecha	ENTRADA		SALIDA		FIRMA	OBSERVACIONES
	hora		hora			
viernes, 01 de mayo de 2015						
sábado, 02 de mayo de 2015						
domingo, 03 de mayo de 2015						
lunes, 04 de mayo de 2015	8:20		17:30			
martes, 05 de mayo de 2015	comisión		comisión			
miércoles, 06 de mayo de 2015	8:20		17:30			
jueves, 07 de mayo de 2015	6:00		17:30			
viernes, 08 de mayo de 2015	8:20		17:30			
sábado, 09 de mayo de 2015						
domingo, 10 de mayo de 2015						
lunes, 11 de mayo de 2015	8:10		17:30			
martes, 12 de mayo de 2015	comisión		comisión			
miércoles, 13 de mayo de 2015	8:20		17:30			
jueves, 14 de mayo de 2015	8:20		17:30			
viernes, 15 de mayo de 2015	comisión		comisión			
sábado, 16 de mayo de 2015						
domingo, 17 de mayo de 2015						
lunes, 18 de mayo de 2015	8:20		17:30			
martes, 19 de mayo de 2015	6:00		20:00			
miércoles, 20 de mayo de 2015	6:00		17:30			
jueves, 21 de mayo de 2015	8:20		17:30			
viernes, 22 de mayo de 2015	8:20		17:30			
sábado, 23 de mayo de 2015						
domingo, 24 de mayo de 2015						
lunes, 25 de mayo de 2015	6:00		20:00			
martes, 26 de mayo de 2015	comisión		comisión			
miércoles, 27 de mayo de 2015	6:00		19:30			
jueves, 28 de mayo de 2015	8:20		19:00			
viernes, 29 de mayo de 2015	comisión		comisión			
sábado, 30 de mayo de 2015	comisión		comisión			
domingo, 31 de mayo de 2015						

Gabriela Reinoso
Analista de Transporte

Wladimir Guerra A.
Jefe de Servicios Institucionales

Mario Gordillo S.
Director Administrativo

Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0127-MI

Quito, D.M., 08 de junio de 2015

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

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN CUENCA

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted designar a un vehículo con conductor para movilizar en la ciudad de Cuenca, Azuay, a un equipo de la Dirección de Comunicación, el día **miércoles 10 de junio de 2015**, para realizar la cobertura fotográfica y audiovisual de las actividades que cumplirá María del Pilar Troya, Subsecretaria General de Educación Superior en la firma de la escritura de expropiación del terreno del Centro Agrícola Cantonal de Cuenca y la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre el conservatorio de música José María Rodríguez y la Universidad de Cuenca.

Cabe recalcar que el conductor estará a disposición del funcionario, desde las **07:00** el día **miércoles** y el retorno será el día **jueves** a partir de las **08:00** para que cumplan con satisfacción las asignaciones encomendadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Leda. Mayra Alejandra Bedon Vera
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

b2



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 406

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad CUENCA

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-08 Hora 06:00 Hasta 2015-06-11 Hora 23:00

Motivo AVANZADA PARA COLABORAR AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL A REALIZAR LA COVERTURA FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLIRÁ MARÍA DEL PILAR TROYA, SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA FIRMA DE LA ESCRITURA DE EXPROPIACIÓN DEL TERRENO DEL CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL DE CUENCA Y LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CONSERVATORIO DE MÚSICA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ Y LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-08

No. Comunicación SENESCYT-DCOM-2015-0127-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino CUENCA

Kilometraje Inicio 151900

Kilometraje Fin 152855.

Vu
955

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

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 LCDA. MAYRA BEDÓN

Cargo DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-06-08



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

08/06/2015

VIÁTICOS

☒

MOVILIZACIONES

☐

SUBSISTENCIAS

☐

ALIMENTACIÓN

☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galo Richar Sizalima Sizalima

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Azuay

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

09/06/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

11/06/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Andrez Albuja, Galo Sizalima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Avanzada para realizar la cobertura fotográfica y audiovisual de las actividades que cumplirá la Dr. Maria del Pilar Troya Subsecretaria de Educación Superior en la firma de la escritura de convenio de cooperación interinstitucional.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Quito - Cuenca	09/06/2015	06H00	09/06/2015	15H00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Movilización Interna	10/06/2015	07H00	10/06/2015	14H30
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Cuenca - Quito	11/06/2015	15H00	11/06/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4035331100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Galo Sizalima

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Mario Gordillo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Msg. Miguel Parreño

Coordinador 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.

10/10/10