



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 8441 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 54,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 54,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 54,00

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 19-02-2015, movilización funcionarios de zonal 4

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4035331100

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	04/06/2015	54,00	0,00
Sub - Total				54,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 54,00

[Firma]

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	06	2015	8441 8390
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1933	5296

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	40.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 19-02-2015, movilización funcionarios de zonal 4

Recibido por: *D. Galo*
 Hora: *8:46*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2015	_____ 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		02	06	2015
				8441	8390
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1933		5296
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 RICAR			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	_____ 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
Unid. Desc:	0000	02	06	2015
				No. Original
				8390
				8390
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1933
				No. Expediente
				5296

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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 19-02-2015, movlizacion funcionarios de zonal 4

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21/02/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Galo Richar Sizalima Sizalima

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Santo Domingo de los Tsachilas - Santo Domingo de los Tsachilas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Eco. Yael Seni.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Movilización a la Eco.Yael Seni a Santo Domingo de los Tsáchilas para trabajos inherentes a su cargo.

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.	003-001-000214851	Clase de Gasto	Compatible	Valor	14,00
TOTAL					14,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	19/02/2015	19/02/2015
HORA hh:mm	06H00	20H40

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-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-7012	Portoviejo - Santo Domingo de los Tsachilas	19/02/2015	06H00	19/02/2015	09H45
Terrestre	Institucional PEI-7012	Santo Domingo de los Tsachilas - Portoviejo	19/02/2015	17H40	19/02/2015	20H40

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



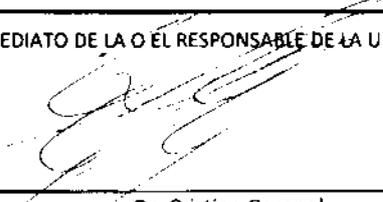
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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: Martín Echeverría

NOMBRE: Dr. Cristian Coronel

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Recibido por: [Signature] HUB. 1590

100

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	14
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 54
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



GASOLINERA MERIZALDE

MERIZALDE LARA JOSE AUGUSTO
R.U.C. 0500207022001

Sucursal: Km. 9 Principal s/n • Telf.: 0999 446 962 • Sto. Dgo. - Ecuador
Matriz: Km. 4 Via a Latacunga, Principal s/n • Pujilí - Ecuador

AUT. S.R.I.
1116353860

FACTURA 003-001-00 0214851

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Autorización 03/FEBRERO/2015

Cliente: GALO SIZALMA

Dirección: POPOYANES

R.U.C./C.I.: 171179223-2 Telf.: _____

Fecha: 19-02-2018 G. Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
			12.50

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Firma Autorizada Firma Cliente	SUB TOTAL 12 %	
	SUB TOTAL 0 %	
	DESCUENTO	
	SUB TOTAL	12.50
	I.V.A. 12 %	1.50
	VALOR TOTAL S	14.00

Graficas Ortega Telf: 2787 807 - Kieber José Luis Ortega Cabrera - R.U.C. 170885976001 - Aut. N° 1348
Fecha de Caducidad 03/FEBRERO/2018 - Def 214501 - 215500 - BLANCO: CLIENTE - AMARILLA: EMSOR

\$ 14,00

Tania Gabriela Reinoso Jácome

De: Yael Giselle Seni Menendez
Enviado el: miércoles, 18 de febrero de 2015 14:02
Para: Santiago Ernesto Bedón Pérez
CC: Cristian Ricardo Coronel Zuñiga; Galo Richard Sizalima Sizalima
Asunto: Requerimiento

Estimado Santiago

En base a pedido de la Subsecretaría de Formación técnica y tecnológica, se tiene agendada para mañana reunión de trabajo con el Alcalde de Santo domingo de los Tsáchilas, en tal virtud solicito la orden de movilización pues saldremos a las 6h00 am y el retorno es a las 17h00.
Gracias de antemano.

Yael Seni



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

No. 1753

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-02-19 Hora 06:00 Hasta 2015-02-19 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA Yael SENI HACIA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-18

No. Comunicación 18/02/2015 11:23

Lugar Origen PORTOVIEJO-MANABI

Lugar Destino SANTO DOMINGO, PORTOVIEJO-MANABI

Kilometraje Inicio 83008

Kilometraje Fin 83449

Ku
441

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 PEI7012

Marca / Modelo MAZDA BT-50 CD STD FL TM 2.6 AP 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A2469440

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Yael SENI

Cargo COORDINADORA ZONAL MANABI

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-02-18

Je suis sûr
de moi



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		18/02/2015 ✓	
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	
Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo de los Tsáchilas		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/02/2015 ✓	06h00 ✓	19/02/2015 ✓	20h00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Eco. Yael Seni.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización para Eco. yael Seni hacia Santo Domingo de los Tsáchilas.

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 - 7012	Portoviejo - Santo Domingo de los Tsachilas ✓	19/02/2015	06H00 ✓	19/02/2015	09H30
Terrestre	Institucional PEI - 7012	Santo Domingo de los Tsachilas-Portoviejo	19/02/2015	16H30	19/02/2015 ✓	20H00 ✓

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

Dr. Martín Echeverría
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dr. Cristian Coronel
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 al 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.

