



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7200 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 42,00
IVA: 0,00
Sub Total: 42,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 42,00

Estado: APROBADO

Descripción:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- Pago subsistencia Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo de los Tsáchilas, movilización de funcionarios Frank Cevallos, Angela Vaca taller de infraestructura; el 22/04/2015

Cuenta Monetaria No.: 4035331100

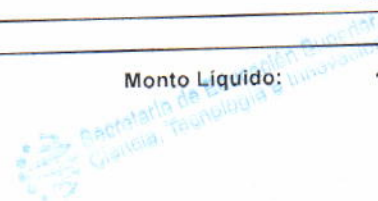
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/05/2015	42,00	0,00
Sub - Total				42,00	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES				0.00	
				Total Deducciones:		0.00	
						0.00	

Deducciones Sin Factura			Monto
Código	Nombre		
			12.00

Monto Líquido: 42,00



8/6

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		014	05	2015	7200	7162		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1736		4521	
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						

AFECTACION PRESUPUESTARIA											MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)		2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											42.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											42.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											42.00

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- Pago subsistencia Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo de los Tsáchilas, movilización de funcionarios Frank Cevallos, Angela Vaca taller de infraestructura; el 22/04/2015

Recibido por: ADH

Hora: 11:45

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Dayci

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR		No. Original		
Unid. Desc:	0000		014	05	2015	7200		7162	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1736		4521	
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						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014 05 2015	7162	7162
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1736	4521	

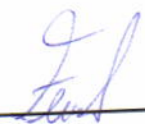
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										42.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										42.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										42.00

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR - Pago subsistencia Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo de los Tsáchilas, movilización de funcionarios Frank Cevallos, Angela Vaca taller de infraestructura; el 22/04/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015- 1736

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/04/2015

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:

Frank cevallos, Ángela Vaca y Galo Sizalima.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Movilización a funcionarios a Santo Domingo de los Tsachilas para trabajos inherentes a su cargo.

Nota: Cabe

dar a conocer que durante el viaje se averió la llanta posterior izquierda y se procedió a cambiar para luego proceder al arreglo. Adjunto la

factura del arreglo.

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.	001-000-002197	Clase de Gasto	Vulcanización	Valor	2,00
					2,00

TOTAL

NOTA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA dd-mmm-aaa	22/04/2015	22/04/2015	
HORA hh:mm	06H30	20H00	

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 PEQ-525	Quito - Santo Domingo de los Tsachilas	22/04/2015	06H30	22/04/2015	10H00
Terrestre	Institucional PEQ-525	Santo Domingo de los Tsachilas - Quito	22/04/2015	16H30	22/04/2015	20H00

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

NOMBRE:

Msg. Miguel Parreño

CARGO:

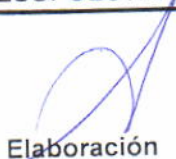
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CARGO:

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



11 MAY 2015
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE VULCANIZACIÓN	2.
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 42.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

ROJAS ZUMBA MARTHA CRISTINA
VULCANIZADORA SG
 DIRECCIÓN: Urb. Hermanos Guerrero
 Río Baba lote 34 y Río Sucúa
 Telf.: 3 762-347

R.U.C. 1711553741001
FACTURA

SANTO DOMINGO - ECUADOR
 Aut. 1115720287

001-001-000 N° 002197

FECHA AUT. 13 / 10 / 2014

Cliente: Edo Sizalima

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 171179223-2

DIA	MES	AÑO
22	04	2015

Teléfono:

G. Remisión N°

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	ARREGLO DE LLANTA.		1.79

EMISIÓN VALIDA HASTA 13 / 10 / 2015

SUBTOTAL

DESCUENTOS

I.V.A. 0%

I.V.A. 12 %

TOTAL USD

1.79

0.21

2.00

[Firma Cliente]
 Cliente

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

© 2014 Grafic - hite Machala o Barru Telf: 2761 433 / 2760 036 / 066 863 133 Santo Domingo / Nuevo Hamburgo Silva López / Aut. 1364 / RUC: 1704863453001
 N° 002101 al 002200 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor
 Documento Categorizado

\$ 2,00



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09/04/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galvárez Zumba Walter Rodrigo

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tulcán - Carchi

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Rina Pazos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Se traslado a la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación Dra. Rina Pazos hasta la ciudad de Tulcán

Día 2.- Se trasladó a la Dra. Rina Pazos a la Universidad Politécnica Estatal del Carchi para realizar a ponencia sobre las Políticas de Investigación e Innovación, posterior al evento se procedió a retornar a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizó a los funcionarios en todas las actividades realizadas sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	010-004-002475564	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	006-015-002389285	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-021-001149766	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-011-001930836	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-010-001472767	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-011-002539113	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-011-001526642	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	010-013-002861244	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	003-005-000017272	Clase de Gasto	Combustible	Valor	16,01

TOTAL

23,21

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/04/2015	08/04/2015	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	21:00	22:30	

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 - 4053	Quito - Tulcán	07/04/2015	21:00	08/04/2015	0:45
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Tulcán - Quito	08/04/2015	17:45	08/04/2015	22:30



Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0064-MI

Quito, D.M., 17 de abril de 2015

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Solicito autorice la disponibilidad de conductores y vehículos para las movilizaciones que detallo a continuación:

Fecha: martes 21 de abril de 2015
Ciudad: Santo Domingo
Motivo: Comité de Obra
Funcionario: Elizabeth Chicaiza y Diego Toscano
Salida: 06:30
Retorno: 18:30.

Fecha: martes 21 de abril de 2015
Ciudad: Urcuquí
Motivo: Comité de Obra
Funcionarios: Ángela Vaca
Salida: 08:00
Retorno: 20:00

Fecha: Miércoles 22 de abril de 2015
Ciudad: Santo Domingo
Motivo: Taller de Infraestructura
Funcionarios: Frank Cevallos y Ángela Vaca
Salida: 06:00
Retorno: 19:00

Fecha: Miércoles 22 de abril de 2015
Ciudad: Latacunga
Motivo: Comité de Obra
Funcionario: Diego Toscano
Salida: 06:30
Retorno: 17:30

Fecha: Jueves 23 de abril de 2015
Ciudad: Quito
Motivo: Comité de Obra



Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0064-MI

Quito, D.M., 17 de abril de 2015

Funcionario: Nancy Pazmiño

Salida: 09:00

Retorno: 12:00

Atentamente,

Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo

**GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS**

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome

Analista de Transporte





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

No. 164

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SANTO DOMINGO

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-22 Hora 06:00 Hasta 2015-04-22 Hora 23:00

Motivo Taller de infraestructura

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-17

No. Comunicación SENESCYT-RTTS-2015-0064-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 220582

Kilometraje Fin 228956.

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 PEQ-525

Marca / Modelo CHEVROLET

Color ROJO

Número Matricula A2109521

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. JUAN FERNANDO REINOSO

Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE
INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-21

KM
374



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

17/04/2015

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

Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo de los Tsáchilas

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

22/04/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

22/04/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Frank Cevallos, Ángela Vaca y Galo Sizalima.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

taller de Infraestructura.

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 PEQ - 525	Quito - Santo Domingo de los Tsáchilas	22/04/2015	06H00	22/04/2015	10H00
Terrestre	Institucional PEQ - 525	Santo Domingo de los Tsáchilas - Quito	22/04/2015	19H00	22/04/2015	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.

1000