



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 7203 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 298,18  
IVA: 0,00  
Sub Total: 298,18  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 298,18

Estado: APROBADO

Descripción:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- Pago viáticos y subsistencia  
Guaranda-Las Naves/Bolívar, movilización Coordinadores ENES (María  
Alejandra Ávalos y Paúl Maldonado); del 16/04/2015 al 19/04/2015

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	298,18	0,00
Sub - Total				298,18	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Código	Nombre	Monto
Deducciones Sin Factura		

Monto Líquido: 298,18

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



# 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	7203	7154
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1739	4514
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.18
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	13.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										298.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										298.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										298.18

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- Pago viáticos y subsistencia Guaranda-Las Naves/Bolivar, movilización Coordinadores ENES (Maria Alejandra Ávalos y Paul Maldonado); del 16/04/2015 al 19/04/2015

Recibido por:

Hora:

## 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	7203	7154
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1739	4514	
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 APROBACION		
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	7154	7154
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1739	4514	
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 RICAR			

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.18
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	13.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										298.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										298.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										298.18


SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- Pago viáticos y subsistencia Guaranda-Las Naves/Bolívar, movilización Coordinadores ENES (María Alejandra Ávalos y Paúl Maldonado); del 16/04/2015 al 19/04/2015


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







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  
**2015-1739**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
**21/04/2015**

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:  
**Conductor**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**Guaranda, Las Naves - Bolívar**

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**María Alejandra Ávalos, Paúl Maldonado y Galo Sizalima.**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

**Día 1.-** Se movilizó a los funcionarios desde la Whymper y Alpallana hacia Sangolquí(ESPE), para luego ir a la ciudad de Ambato para dejarle al funcionario Paúl Maldonado y de ahí continuamos a la ciudad de Guaranda.

**Día 2.-** Desde la ciudad Guaranda se movilizó hacia el cantón Las Naves a María Alejandra Avalos para que se reuna en la Unidad Educativa Las Naves y por la tarde movilización interna.

**Día 3.-** Movilización interna a la funcionaria María Alejandra Avalos para la aplicación ENES., y por la tarde retornamos a la ciudad de Guaranda para pernoctar en ese lugar para continuar al siguiente día el retorno.

**Día 4.-** Desde la ciudad de Guaranda se movilizó a los funcionarios María Alejandra Avalos y Paúl Maldonado hacia la ciudad de Quito, pasamos por Sangolquí (La ESPE) dejando los materiales utilizados en la aplicación ENES, para luego continuar hacia la Whymper y Alpallana.

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	
002-025-000402567			Peaje	0,40	
010-058-002730619			Peaje	0,39	
002-022-004202796			Peaje	1,00	
003-020-001474812			Peaje	1,00	
003-016-002614214			Peaje	1,00	
002-014-002903248			Peaje	1,00	
010-054-002392659			Peaje	0,39	
003-001-000215035			Combustible	13,00	
				<b>TOTAL</b>	<b>18,18</b>

ITINERARIO

FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA	LLEGADA	
	<b>16/04/2015</b>	<b>19/04/2015</b>	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	<b>09H45</b>	<b>13H30</b>	

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 - Ambato-Guaranda	<b>16/04/2015</b>	<b>09H45</b>	16/04/2015	16H00
Terrestre	Institucional PEQ-525	Guaranda - Las Naves	17/04/2015	07H30	17/04/2015	10H45
Terrestre	Institucional PEQ-525	Movilización Interna	17/04/2015	11H00	17/04/2015	16H30
Terrestre	Institucional PEQ-525	Movilización Interna	18/04/2015	07H00	18/04/2015	13H45
Terrestre	Institucional PEQ-525	Las Naves - Guaranda	18/04/2015	14H30	18/04/2015	18H15
Terrestre	Institucional PEQ-525	Guaranda - Quito	19/04/2015	07H30	<b>19/04/2015</b>	<b>13H30</b>

NOTA:

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

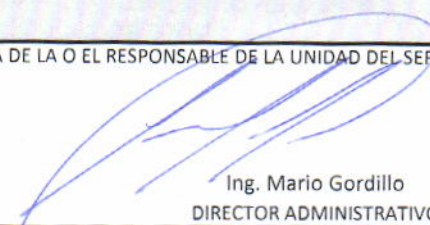
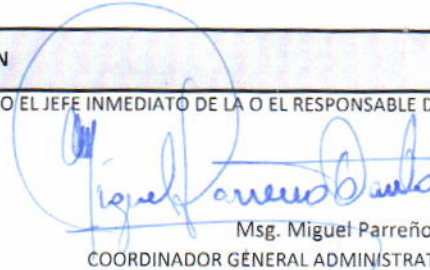
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

  
**Galo Sizalima**



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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: Ing. Mario Gordillo</p> <p>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>NOMBRE: Msg. Miguel Parreño</p> <p>CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>





	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240.
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5, 18
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	13.
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 298, 18/4
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)				
		09/04/2015				
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN				
LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS		CONDUCTOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
SAN MIGUEL - BOLÍVAR		ADMINISTRATIVO				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
16/04/2015	09H00	19/04/2015	23H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
MARIA JOSÉ HERNÁNDEZ - COORDINADORA DE RECINTO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ A LA CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES Y TOMA DE EXÁMENES EN SAN MIGUEL PERTENECIENTE AL CANTÓN BOLÍVAR						
<b>TRANSPORTE</b>						
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 - 4050	QUITO - SAN MIGUEL	16/04/2015	09H00	16/04/2015	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	SAN MIGUEL - QUITO	19/04/2015	16H00	19/04/2015	23H00
TERRESTRE						
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
0		TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:			
PICHINCHA		AHORROS	3253076200			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
LUIS CAIZA AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO			MARIO GORDILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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.			
			<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>			
MSG. MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			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.			



# G.A.D PROVINCIA DE PICHINCHA

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE A  
Sucursal: KM 4 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI S/N

Empresa Publica Metropolitana  
DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS  
PEAJE GUAYASAMIN

SUCURSAL: AV. INTEROCEANICA K  
MATRIZ: 9 de Oct. N26-56 y Santa  
Emergencia: 822898253  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 2  
RUC: 1768154690001  
Factura No.: 002-025-00040

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:

051

16/04/2015 09:53:32

Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.40  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 0.40

CLAVE DE ACCESO:  
16042015011768154690001  
00202500040256700402567

RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

Factura No.: 010-058-002730619

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

Dir.: --

Tel.: --

Cabina 11

16/04/2015 10:08:19

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE

1.00 Pasado: peaje - Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$0.39

DCTO. : \$0.00

IVA 0% : \$0.00

VALOR TOTAL : \$0.39

Recaudador: AMAQUINA YOLANDA

Autorización SRI: 1115865175 Validez: 07/11/2014

Fecha. Emis. Autorización 07/11/2014

EMERGENCIA TELF.: 2601431/432/433



ORIGINAL AL CLIENTE

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 : 1114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL: 7R

FACTURA: 002-022-004202796

16/Abr/2015 11:55:26

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

Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+

Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL: 5R

FACTURA: 003-020-001474812

16/Abr/2015 12:43:51

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+660

Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL: 4N

FACTURA: 003-016-002614214

19/Abr/2015 10:30:06

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 Jambelí

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL: 2N

FACTURA: 002-014-002903248

19/Abr/2015 11:17:21

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$4,79

# G.A.D PROVINCIA DE PICHINCHA

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA N°13 - 45 Y ENTRE ANTE  
Sucursal: KM 4 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHU: S/N

RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

Factura No.: 010-054-002392659

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 999999999999999

Dir.: -

Telf.: -

Cabina 04

19/04/2015 13:08:47

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE

1.00 Pasado peaje - Categoría LIVIANO

TARIFA : \$0.39

ICTO. : \$0.00

IVA 0% : \$0.00

VALOR TOTAL : \$0.39

Recaudador: DIAZ EDUARDO

Autorización SRI: 115865175 Validez: 07/11/2015

Fecha. Emis. Autorización 07/11/2014

EMERGENCIA TELF.: 2601431/432/433



-- ORIGINAL AL CLIENTE --

**Estación de Servicio "Ventanas"**  
EPPETROECUADOR  
Castillo Castillo Carlos Roberto  
RUC. 1203464340001

Autorización SRI 1116688121  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06-04-2015  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
Km. 1 s/n vía Ventanas - Babahoyo  
Teléfono: 2972-605  
Ventanas - Ecuador

**FACTURA**  
N° 003-001-00 **0215035**

Ciudad: VENTANAS Día: 19 Mes: 04 Año: 2015  
Fecha: 19/04/2015  
Cliente: Galo Sizalima  
RUC/CI: 1711792232 Tif.:  
Dirección:


Cant.	DESCRIPCIÓN	VALOR U.	VALOR T.
	Extra	1.48	11.61
	Diesel		
	Super		
	Otros		
	<b>PETROECUADOR</b>		
	Calidad, cantidad y Garantía	Sub Total	11.61
		IVA 0 %	
		IVA 12 %	1.39
		TOTAL US\$	13.00

F. Vendedor F. Cliente Original: Adquiriente Copia Q.A.: Emisor

Imprenta Gráficas KGV \* Josehp Enmanuel Velásquez Haro \* RUC. 1204348039001  
Aut. SRI 2555 \* Telf: 2756311 \* 213201 al 215700 **CADUCA 10/JUNIO/2015**

\$ 13,39



 <b>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</b>		<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES	
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
GUARANDA - BALZAPAMBA - BOLÍVAR		ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	
16/04/2015		19/04/2015	
HORA SALIDA (hh:mm)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
09H00		23H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:			
MARIA JOSÉ HERNÁNDEZ - COORDINADORA DE RECINTO			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE			
MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ A LA CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES Y TOMA DE EXÁMENES EN BALZAPAMBA PERTENECIENTE AL CANTÓN BOLÍVAR			
TRANSPORTE			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		RUTA	
INSTITUCIONAL		QUITO - BALZAPAMBA	
TERRESTRE		BALZAPAMBA - QUITO	
TERRESTRE		INSTITUCIONAL	
TERRESTRE		PEI - 4050	
TERRESTRE		PEI - 4050	
TERRESTRE		16/04/2015	
TERRESTRE		15H00	
TERRESTRE		19/04/2015	
TERRESTRE		23H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA			
TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:	
PICHINCHA		AHORROS	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
LUIS CAIZA		MARIO GORDILLO	
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
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.	
MSG. MIGUEL PARRERO		De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes	
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO		El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional	
Esta 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.		3253076200	



Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0168-M

Quito, D.M., 09 de abril de 2015

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

**ASUNTO:** Movilización Coordinadores de Recinto - Aplicación ENES 18 de Abril del 2015

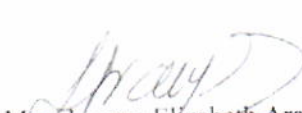
De mi consideración:

Con la finalidad de garantizar la movilidad de funcionarios públicos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que apoyarán como Coordinadores de Recinto en la aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior "ENES", que se llevará a cabo el sábado 18 de abril de 2015 en varios cantones de las provincias de Bolívar, Los Ríos y Santo Domingo, solicito el apoyo, coordinación y disponibilidad de trece (13) vehículos institucionales.

La salida de los vehículos será el día jueves 16 de Abril del 2015, desde la SENESCYT - Edificio Delfos, a las 9:00am y el retorno será el domingo 19 de Abril del 2015, al SNNA (ESPE o SENESCYT), según cronograma adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva

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

Anexos:

- CRONOGRAMA TRANSPORTE ENES 18 DE ABRIL DEL 2015.pdf

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**

Sr. Pablo Andres Bayas Mora  
**Gerente Institucional de Calificación y Evaluación del Ingreso a la Educación Superior**

Sr. Juan Pablo Cevallos  
**Técnico de Logística**

Sr. David Vinicio Moncayo Guzman





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

No. 136

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUARANDA

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-16 Hora 09:00 Hasta 2015-04-19 Hora 23:00

Motivo Movilización Coordinadores de Recinto-Aplicación ENES 18 de abril 2015

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-09

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0168-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SAN LUS DE PAMBIL, LAS NAVES -GUARANDA

Kilometraje Inicio 227694

Kilometraje Fin 228544

Km 850

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 PEQ-525

Marca / Modelo CHEVROLET

Color ROJO

Número Matrícula A2109521

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LORENA ARAUJO

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE  
NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-15







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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

09/04/2015

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

Guaranda, Las Naves - Bolívar

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

16/04/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

09H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

19/04/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Coordinadores Aplicación ENNES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización Coordinadores de Recinto-Aplicación ENNES.

**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 - Guaranda	16/04/2015	09H00	16/04/2015	14H00
Terrestre	Institucional PEQ - 525	Guaranda - Las Naves	17/04/2015	07H00	17/04/2015	10H30
Terrestre	Institucional PEQ - 525	Movilización Interna	18/04/2015	06H30	18/04/2015	13H30
Terrestre	Institucional PEQ - 525	Las Naves - Guaranda	18/04/2015	14H00	18/04/2015	18H00
Terrestre	Institucional PEQ - 525	Guaranda - Quito	19/04/2015	19H00	19/04/2015	23H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4035331100

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Galo Sizalima  
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

Ing. Mario Gordillo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**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.

Msg. Miguel Parreño  
Coordinador Administrativo Financiero

