



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
Monto: 298,18 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 298,18
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 298,18

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Pago viáticos y subsistencia
Guaranda-Las Naves/Bolívar, movilización Coordinadores ENES (Maria
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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

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.rdic						
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								

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 RICHAR.- 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

16 MAY 2015

Recibido por: Adry
Hora: 11:45

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	014	05	2015
Unid. Desc:	0000		No. CUR	No. Original		
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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1739
					4514
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR			

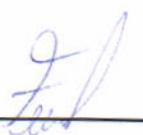
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	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 RICHAR.- Pago viáticos y subsistencia Guaranda-Las Naves/Bolívar, movilización Coordinadores ENES (Maria Alejandra Ávalos y Paúl Maldonado); del 16/04/2015 al 19/04/2015

DATOS APROBACION

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

2015-1739

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21/04/2015

06 MAY 2015

12:05
RECIBIDO POR: *W. V. V. V. V.*
NOTA:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

Galo Richar Sizalima Sizalima

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 Ávalos 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 Ávalos 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 Ávalos 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 trasladó a los funcionarios sin ninguna novedad en todas las actividades realizadas.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-025-000402567	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,40
Factura Nro.	010-058-002730619	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,39
Factura Nro.	002-022-004202796	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-020-001474812	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-016-002614214	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-014-002903248	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	010-054-002392659	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,39
Factura Nro.	003-001-000215035	Clase de Gasto	Combustible	Valor	13,00
				TOTAL	18,18

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/04/2015	19/04/2015	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	09H45	13H30	

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	16/04/2015	09H45	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	19/04/2015	13H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes 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

NOMBRE:
CARGO:

Ing. Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

NOMBRE:
CARGO:

Msg. Miguel Parreño
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

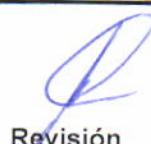


	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240.
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5. 18
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	13.
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 298. 18

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	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS				PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN MIGUEL - BOLÍVAR				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO			
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: 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							
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 - 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							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
0 PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 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">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstinentes• 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							

G.A.D PROVINCIA DE PICHINCHA "S"

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

Empresa Pública Metropolit
DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
PEAJE GUYSARMIN

SUCURSAL: AV. INTEROCEANICA K
ATRIZ: 9 de Oct. N26-56 y Santa
Energencia: 022898263
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 2
RUC: 1768154690001
Factura No.: 002-025-00040

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

051

16/04/2015 09:53:32

Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
16042015011768154090001
00202500040256700402567

RJC: 1760003330001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281
Factura No.: 010-058-002730619

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

Dir.: --

Tel.: --

Cabina 11

16/04/2015 10:03:19

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE

1.00 Pasada peaje - Categoría LIVIANO

TARIFA : \$0.40
DCTO. : \$0.00
IVA 0% : \$0.00

VALOR TOTAL : \$0.40

Recaudador: ALMAQUINA 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 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: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 N10-45 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: 9999999999999

Dir.: -

Telf.: -

Cabina 04

19/04/2015 13:08:47

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE

1.00 Pasada peaje - Categoría LIVIANO

TARIFA : \$0.39

DCTO. : \$0.00

IVA 0% : \$0.00

VALOR TOTAL : \$0.39

Recaudador: DIAZ EDUARDO

Autorización SRI: 1115865175 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

Nº 003-001-00 0215035

Ciudad

Día

Mes

Año

Fecha: VENTANAS

18

04

2015

Cliente: Galo Sizalima

RUC/CI: 1711792232 Tlf.:

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	VALOR U.	VALOR T.
	Extra	1.48	11.61
	Diesel		
	Super		
	Otros		
PETROECUADOR			
<i>Calidad, cantidad y Garantía</i>		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 Emmanuel Velásquez Haro * RUC. 1204349039001
Aut. SRI 2555 * Telf: 2756311 * 213201 al 215700 CADUCA 10/JUNIO/2015

\$ 13,39

DATOS GENERALES		SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
VIALICOS		MOVILIZACIONES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN	
CUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		GUARANDA - BALZAPAMBA - BOLIVAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTEENECE LA O EL SERVIDOR	
CONDUCTOR		ADMINISTRATIVO		FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	
FECHA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (hh:mm)		HORA SALIDA (dd-mm-aaaa)	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:		MARIÁ JOSE HERNANDEZ - COORDINADORA DE RECINTO		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE	
MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA MARIÁ JOSE HERNÁNDEZ A LA CAPACITACIÓN A LOS DOCUMENTOS Y TÓMA DE EXÁMENES EN BALZAPAMBA		PERTEENECEIENTE AL CANTÓN BOLIVAR		DETALLE DE LA ACTIVIDAD	
TRANSPORTES		SALIDA		LLEGADA	
NOMBRE DE TRANSPORTES		FECHA		HORA	
(Aéreo, Terrestre, marítimo, otros)		dd-mm-aaaa		hh:mm	
DATOS PARA TRANSFERENCIA		DATOS 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		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 Nominalice.	
LUIS CAIZA		MARIO GORDILLO		AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINALDORA 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 Nominalice.		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 Nominalice.	
MSG. MIGUEL PARRENO		ESTA PROHIBIDO CONCEDER SERVICIOS INSTITUCIONALES DENTRO LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO, CON EXCEPCIÓN DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES O DE LOS DÍAS DE DESCANSO AUTORIZACIÓN QUEDARÁN INUSUABLES, SALVO EL CASO DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DENTRO LOS DÍAS DE SERVICIO INSTITUCIONAL.		COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

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

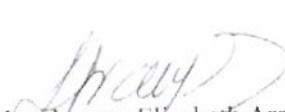
De mi consideración:

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

PL 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

9



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							
APELLOS - 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 16/04/2015	HORA hh:mm 09H00	FECHA dd-mmm-aaaa 16/04/2015	HORA hh:mm 14H00	
Terrestre	Institucional PEQ - 525	Quito - Guaranda					
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.				
			<ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional				
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.				

