



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7373 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 211,00
IVA: 0,00
Sub Total: 211,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 211,00

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- Pago viáticos y subsistencia
Riobamba-Chimborazo, movilización Nathaly Aguilera levantamiento de
información Universidades SNNA; del 27/04/2015 al 29/04/2015

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	19/05/2015	211,00	0,00
Sub - Total				211,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 211,00

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

04

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	015 05 2015	7373	7211
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1844	4531

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

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	6.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										211.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										211.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										211.00

SON: DOSCIENTOS ONCE DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- Pago viáticos y subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización Nathaly Aguilera levantamiento de información Universidades SNNA; del 27/04/2015 al 29/04/2015



15 MAY 2015

Recibido por: _____

Hora: _____

Daya
17.21

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiera

Daya

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		015 05 2015	7211	7211
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1844	4531	
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			

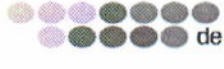
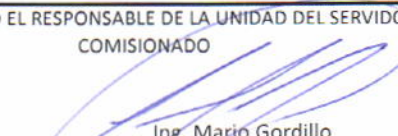
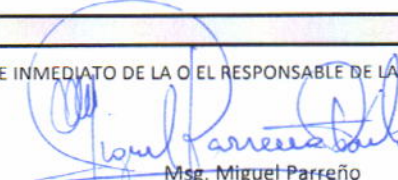
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	6.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										211.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										211.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										211.00

SON: DOSCIENTOS ONCE DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Pago viáticos y subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización Nathaly Aguilera levantamiento de información Universidades SNNA; del 27/04/2015 al 29/04/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/05/2015	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 2015-1844		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/04/2015				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Galo Richar Sizalima Sizalima		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba - Chimborazo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nathaly Aguilera, Galo Sizalima						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas Movilización a funcionario a la ciudad de Latacunga a Comité de Obra.						
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.	002-022-004246723	Clase de Gasto	Peaje Valor 1,00			
Factura Nro.	003-020-001493299	Clase de Gasto	Peaje Valor 1,00			
Factura Nro.	004-014-002459514	Clase de Gasto	Peaje Valor 1,00			
Factura Nro.	003-015-003241392	Clase de Gasto	Peaje Valor 1,00			
Factura Nro.	002-017-002222070	Clase de Gasto	Peaje Valor 1,00			
Factura Nro.	001-001-0053874	Clase de Gasto	Peaje Valor 6,00			
			TOTAL 11,00			
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA			
FECHA dd-mmm-aaa		27/04/2015	29/04/2015			
HORA hh:mm		08h00	16H30			
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-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-525	Quito - Riobamba	27/04/2015	08h00	27/04/2015	11h00
Terrestre	Institucional PEQ-525	Movilización Interna	27/04/2015	12h00	27/04/2015	18h00
Terrestre	Institucional PEQ-525	Movilización Interna	28/04/2015	08h00	28/04/2015	18h00
Terrestre	Institucional PEQ-525	Movilización Interna	29/04/2015	08h00	29/04/2015	13h00
Terrestre	Institucional PEQ-525	Riobamba-Quito	29/04/2015	13h30	29/04/2015	16h30
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				
 NOMBRE: Galo Sizalima		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						
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				

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 80,00	160,00
Subsistencias		\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			5,00
Combustibles			6,00
Otro:			
VALOR A RECIBIR			211,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración  Revisión			

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:002-022-004246723
27/Abr/2015 08:39:08
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
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+
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:003-020-001493299
27/Abr/2015 09:27:22
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
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 : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6N
FACTURA:004-014-002459514
27/Abr/2015 10:32:22
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
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
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N
FACTURA:003-015-003241392
29/Abr/2015 15:01:44
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
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:5N
FACTURA:002-017-002222070
29/Abr/2015 15:53:33
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



RIVERA CARRASCO

ESTACION DE

Dirección: Av. Unidad N

Telfs.: (03)2961132 /

PETRODECUADOR

FACTU

RUC: 0600056287001

AUTORIZACION S.R.I. N° 1116756799

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Nº

Lugar y Fecha: 29. 04.

Sr.(es) Galo SIZALMA

Dirección: Quito

RUC / CI: 171179223-2

CANT.	DESCRIPCION
	EXTRA
	SUPER
	DIESEL

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

MILTON E. AVENDAÑO S. RUC: 06023754
F. IMP. 16/ABRIL/2015 CAD. 16/ABRIL/2016/ CANT. 5

\$ 11.00

Terrestre	Institucional - PEI - 5373	Tena - mov. Internas	20/03/2015	8:30	20/03/2015	17:00
Terrestre	Institucional - PEI - 5373	Tena - mov. Internas	21/03/2015	8:30	21/03/2015	17:00
Terrestre	Institucional - PEI - 5373	Tena - Quito	22/03/2015	8:30	22/03/2015	14:20
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						
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:		Marco Soria		CARGO:		
				CONDUCTOR		
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD						
NOMBRE:		Mario Gordillo		CARGO:		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
NOMBRE:		Miguel Parreño		CARGO:		
				COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0200-M

Quito, D.M., 23 de abril de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para levantamiento de información en universidades

De mi consideración:

Por medio del presente le solicito cordialmente, me apoye con 3 vehículos que se requieren para movilizar al personal del SNNA, para realizar el levantamiento de datos sobre los procesos históricos de Nivelación.

Los 3 vehículos recorrerán las rutas especificadas a continuación:

1.- Napo

Fecha: lunes 27 a miércoles 29 de abril 2014

Ciudad: Puyo

Motivo: levantamiento de información de nivelación

Funcionarios: 2

Salida: 5h00 am

Retorno: 17h00

2.- Los Ríos pasando por Bolívar

Fecha: lunes 27 a miércoles 29 de abril 2014

Ciudad: Babahoyo y San Miguel

Motivo: levantamiento de información de nivelación

Funcionarios: 4

Salida: 5h00 am

Retorno: 17h00

3.- Chimborazo

Fecha: lunes 27 a miércoles 29 de abril 2014

Ciudad: Riobamba

Motivo: levantamiento de información de nivelación

Funcionarios: 2

Salida: 5h00 am

Retorno: 17h00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva

GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA



Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0200-M

Quito, D.M., 23 de abril de 2015

Anexos:

- SENESCYT-SGES-2015-0359-CO.pdf

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

es





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

No. 187

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-27 Hora 05:00 Hasta 2015-04-29 Hora 23:00

Motivo LEVANTAMIENTO INFORMACION UNIVERSIDADES SNNA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-23

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0200-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 229309

Kilometraje Fin 229801

Km
492

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 Matrícula A2109521

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MSG. LORENA ARAUJO

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE
NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-24



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

23/04/2015

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

Riobamba - Chimborazo

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

27/04/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

05H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

29/04/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Nathaly Aguilera y Galo Sizalima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Levantamiento Información Universidades SNNA.

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 PEQ - 525	Quito - Riobamba	27/04/2015	05H00	27/04/2015	08H00
Terrestre	Institucional PEQ - 525	Riobamba - Quito	29/04/2015	20H00	29/04/2015	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.

