



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 14614 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 45,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 45,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducclón Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 45,00

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAH.- Pago subsistencia Ibarra-Imbabura,
 movilización de funcionario de la Zonal de Ibarra, el 20-08-2015

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	13/10/2015	45,00	0,00
Sub - Total				45,00	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducclones:					0,00
					0,00

Deducclones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 45,00

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
Untd. Desc:	0000		030 09 2015	14614	14566
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3246	9047	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.00

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- Pago subsistencia Ibarra-Imbabura, movilización de funcionario de la Zonal de Ibarra, el 20-08-2015


 DIRECCION FINANCIERA

01 OCT 2015

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 15:07

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/09/2015	_____ 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	029 09 2015	14566	14566	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3246	9047	

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	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.00

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- Pago subsistencia Ibarra-Imbabura, movilización de funcionario de la Zonal de Ibarra, el 20-08-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

21 Agosto 2015

Recibido por: *[Firma]*
Hora: *[Firma]*

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

1456
16 SEP 2015

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
2015-1246

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
21/08/2015

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Ibarra - Imbabura

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

SERVIDDRES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Marco Socasi, Galo Sizalima.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas
Movilización del funcionario a la zonal de Ibarra 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.		Clase de Gasto	Peaje	Valor	
002-025-000911124				0,40	/
010-004-002807645				0,60	/
006-014-002260965				1,00	/
007-019-003834477				1,00	/
007-013-003917969				1,00	/
006-009-001943711				1,00	/
TOTAL				5,00	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/08/2015	20/08/2015	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	06H00	21H30	

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 - 5369	Quito - Ibarra	20/08/2015	06H00	20/08/2015	08H45
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Ibarra - Quito	20/08/2015	18H00	20/08/2015	21H30

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
[Firma]
NOMBRE: 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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO
[Firma]
NOMBRE: Ing. Mario Gordillo
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
[Firma]
NOMBRE: Msg. Miguel Parreño
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 10..
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5..
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 45..
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



Presidencia Pública Metropolitana
DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
PEAJE GUAYASAMIN
SUCURSAL: AV. INTEROCEANICA KM 2.7
9 de Oct. N26-56 y Santa María
Emergencia: 022090263
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281
RUC: 1768154690001
Actura Nb.: 002-025-000911124

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999999
DIR.:
Telefono:

051
20/08/2015 06:18:25
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
200820150117681546900012
0020250009111240091112411

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:11N
FACTURA: 06-004-002807645
28/Abr/2015 06:40:49
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
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 Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA: 06-014-002809965
28/Abr/2015 07:08:27
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 Norte km 89+62E
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6N
FACTURA: 06-019-003834477
20/08/2015 08:31:01P
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 S
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA: 06-009-0019437
20/08/2015 19:23:06
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 Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1N
FACTURA: 06-009-0019437
20/08/2015 19:23:06
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 5,00



610
Memorando Nro. SENESCYT-TIC-2015-0333-MI

Quito, D.M., 19 de agosto de 2015

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

ASUNTO: SOLICITUD DE TRANSPORTE

De mi consideración:

Mediante el presente documento informo a Usted, que el día hoy desde las 8:30 hemos recibido intermitencias de internet en la Zonal 1 y 2 de Ibarra, nosotros como Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones hemos realizado los monitoreos necesarios en dicha infraestructura pero no hemos podido solventar en su totalidad. Para dar solución el día 20 de agosto de 2015, hemos asignado al ingeniero Marco Socasi Sangoquiza se traslade a dicha Zonal para que de solución al incidente mencionado

Por tal motivo, solicito a Usted autorice el uso de un vehículo institucional desde las 6H00 ya que deberá estar en la Zonal de Ibarra a las 8h30 hasta las 17h30 para solventar el problema en su totalidad, cabe mencionar que la dirección de la vivienda del funcionario es en Amaguaña

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Xavier Ricardo Salazar Quintana
**DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES**

Copia:

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

10



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

No. 730

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 2015-08-28 Hora 06:00 Hasta 2015-08-20 Hora 23:00

Motivo SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INTERNET EN LA ZONAL 1 Y 2 DE SENESCYT IBARRA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-19

No. Comunicación SENESCYT-TIC-2015-0330-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio 158620

Kilometraje Fin 158932

KU
312

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 PEI-5369

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. XAVIER SALAZAR

Cargo DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-19

100



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		19/08/2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
		X	

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	
Ibarra - Imbabura		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/08/2015	06H00	20/08/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Marco Socasi

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización de funcionario para solucionar problemas de internet en la zonal 1y 2 de Senescyt Ibarra.

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 - 5369	Quito - Ibarra	20/08/2015	06H00	20/08/2015	09H00
Terrestre	Institucional PEI - 5369	Ibarra - Quito	20/08/2015	20H00	20/08/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	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.

10