



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 13381 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 45,20  
IVA: 0,00  
Sub Total: 45,20  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 45,20

Estado: APROBADO Descripción: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 05-08-2015, movilización a reuniones de comité de obra  
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        |               | 0,00             | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 0,00             | 0,00            |

| Retenciones |  |                         |  |      |  |
|-------------|--|-------------------------|--|------|--|
|             |  | NO PRESENTA RETENCIONES |  | 0,00 |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

| Deducciones Sin Factura |        |       |
|-------------------------|--------|-------|
| Código                  | Nombre | Monto |

Monto Liquido: 45,20



**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                                                                                   | 02 09 2015            | 13381                     | 13280          |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-2913                 | 8243           |
| 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 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 40.00 |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 5.20  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 45.20 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 45.20 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 45.20 |

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuquí, el día 05-08-2015, movilización a reuniones de comité de obra

Recibido por  
Por

12/09/2015

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                             |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>03/09/2015 | 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         |                                                                                   | 031 08 2015                   | 13280                     | 13280          |             |
| Tipo Documento Respaldo                |              |                                                                                   | Clase Documento               |                           | No.            |             |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              |                                                                                   | LIQUIDACION DE GASTOS         |                           | 2015-2913      |             |
|                                        |              |                                                                                   |                               |                           | No. Expediente |             |
|                                        |              |                                                                                   |                               |                           | 8243           |             |
| 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 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 40.00 |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 5.20  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 45.20 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 45.20 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 45.20 |

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququí, el día 05-08-2015, movilización a reuniones de comité de obra

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:           |
| APROBADO             |  |                     |
| FECHA:<br>31/08/2015 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero |



#### **FUNCIONES DE UDAF SECCIONAL SIN EOD**

- 748-Operador módulo de Tesorería UDAF Seccional sin UE
- 749-Aprobador módulo de Tesorería UDAF Seccional sin UE

#### **FUNCIONES DE EOD DE UDAF SECCIONAL**

- 771-Operador módulo de Tesorería Entidad Operativa Desconcentrada de UDAF Seccional
- 772-Aprobador módulo de Tesorería Entidad Operativa Desconcentrada de UDAF Seccional
- 780-Operador módulo de Tesorería EOD de UDAF Seccional sin CUR de ingresos
- 781-Aprobador módulo de Tesorería EOD de UDAF Seccional sin CUR de ingresos
- 783-Operador módulo de Tesorería EOD de UDAF Seccional solo CUR de ingresos
- 784-Aprobador módulo de Tesorería EOD de UDAF Seccional solo CUR de ingresos

#### **FUNCIONES DE UDAF EMPRESA PÚBLICA SIN EOD**

- 6012-Operador de Tesorería UDAF Empresa Pública sin UE
- 6013-Aprobador de Tesorería UDAF Empresa Pública sin EOD
- 6014-Consulta de Tesorería UDAF Empresa Pública sin EOD

#### **FUNCIONES GENERAL TESORERÍA**

- 932- Consulta Tesorería, Organismo y Correlativo
- 937- Consultas Tesorería, Pagos al Exterior, Consulta de Formularios

#### **MÁXIMA AUTORIDAD TESORERÍA Y PAGO**

- 940 - Tesorería- Aprobación de pago de depósitos y fondos de terceros
- 944 Aprobador - Ejecución de Gastos - CURs presupuestarios; Contabilidad - CURs contables

### **2.7.6. ENLACES Y DESGLOSES IEISS-ESIPREN**

- 602- Usuario para consultar nómina
- 603- Usuario para operar nómina
- 604-Usuario para aprobar nómina

11 AGO 2015

Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

13280

Recibido por: *[Firma]*

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

07/08/2015

**DATOS GENERALES**

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

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:  
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Urcuqui - Imbabura

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Angélica Vaca, Galo Sizalima.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas**

Movilización a funcionaria a Urcuqui a reunión de Obra y 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 |             |
|-------------------|----------------|-------|-------|-------------|
| 010-004-002767422 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 0,60        |
| 006-016-001202917 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00        |
| 007-020-003313581 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00        |
| 007-011-002743253 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00        |
| 006-010-002574717 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00        |
| 010-015-002361475 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 0,60        |
| <b>TOTAL</b>      |                |       |       | <b>5,20</b> |

| ITINERARIO         | SALIDA     | LLEGADA    |
|--------------------|------------|------------|
| FECHA<br>dd-mm-aaa | 05/08/2015 | 05/08/2015 |
| HORA<br>hh:mm      | 06H30      | 17H10      |

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<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE   | RUTA            | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                        |                 | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | Institucional PEI 5369 | Quito - Urcuqui | 05/08/2015          | 06H30         | 05/08/2015          | 09H20         |
| Terrestre                                                 | Institucional PEI 5369 | Urcuqui - Quito | 05/08/2015          | 14H00         | 05/08/2015          | 17H10         |

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. Si no se lo presentarlo tendría que restituir los valores recibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al término 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: Msc. Miguel Parreño  
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Maria Portillo  
18.08.2015 12:00



|                            |          |
|----------------------------|----------|
|                            |          |
|                            | 100%     |
| MIEMBROS DEL GABINETE      |          |
| REEMBOLSO                  |          |
| VIÁTICOS                   |          |
| SUBSISTENCIAS              | \$ 15,00 |
| ALIMENTACIÓN               |          |
| PEAJES                     | 5,00     |
| TRANSPORTE                 |          |
| COMBUSTIBLE                |          |
| VALOR A RECIBIR            |          |
| ANTICIPO                   |          |
| CUENTA POR PAGAR           | \$ 15,00 |
| Observaciones:             |          |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: |          |
| Elaboración                | Revisión |



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

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
23/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:11N  
FACTURA:010-004-002767422  
05/Ago/2015 07:43:34  
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+1  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayamb

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:6N  
FACTURA:006-016-001202917  
05/Ago/2015 08:08:36  
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+625  
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:7N  
FACTURA:007-020-003313581  
05/Ago/2015 08:57:26  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

4-5.20

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+62  
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:1N  
FACTURA:007-011-002743253  
05/Ago/2015 13:38:09  
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 Sa  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayam

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:2N  
FACTURA:006-010-002574717  
05/Ago/2015 15:49:52  
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 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:5N  
FACTURA:010-015-002361475  
05/Ago/2015 16:18:47  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

07/08/2015

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galo Richar Sizalima Sizalima

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Urcuqui - Imbabura

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Angélica Vaca, Galo Sizalima.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Movilización a funcionaria a Urcuqui a reunión de Obra y 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. | 010-004-002767422 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 0,60        |
| Factura Nro. | 006-016-001202917 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00        |
| Factura Nro. | 007-020-003313581 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00        |
| Factura Nro. | 007-011-002743253 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00        |
| Factura Nro. | 006-010-002574717 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00        |
| Factura Nro. | 010-015-002361475 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 0,60        |
| <b>TOTAL</b> |                   |                |       |       | <b>5,20</b> |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 05/08/2015 | 05/08/2015 | 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<br>hh:mm       | 06H30      | 17H10      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(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 - Urcuqui | 05/08/2015  | 06H30 | 05/08/2015  | 09H20 |
| Terrestre                                                 | Institucional PEI-5369 | Urcuqui - Quito | 05/08/2015  | 14H00 | 05/08/2015  | 17H10 |

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 tendrá 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<br>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO      | NOMBRE: Msg. Miguel Parreño<br>CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO |



Gale

Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0134-MI

Quito, D.M., 03 de agosto 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:** Miércoles 05 de Agosto de 2015

**Ciudad:** Urcuquí

**Motivo:** Comité de Obra

**Funcionario:** Ángela Vaca

**Salida:** 07:00

**Retorno:** 18:00.

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. 652

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad URCUQUI

Fecha de Vigencia Desde 2015-08-05 Hora 07:00 Hasta 2015-08-05 Hora 23:00

Motivo COMITÉ DE OBRA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-03

No. Comunicación SENESCYT-RTTS-2015-0134-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino URCUQUI

Kilometraje Inicio 157000

Kilometraje Fin 157290

Km  
290

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 PEI-5369

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matricula A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JUAN FERNANDO REINOSO

Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE  
INSTITUTOS TÉCNICOS Y  
TECNOLÓGICOS

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-03

100



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

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

03/08/2015

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

Urcuqui - Imbabura

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

05/08/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

05/08/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Angélica Vaca, Galo Sizalima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Comité de Obra.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE        | RUTA            | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                             |                 | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEI - 5369 | Quito - Urcuqui | 05/08/2015           | 07H00         | 05/08/2015           | 10H30         |
| Terrestre                                                 | Institucional<br>PEI - 5369 | Urcuqui - Quito | 05/08/2015           | 19H30         | 05/08/2015           | 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**

Msc. Miguel Parreño

Coordinador Administrativo Financiero

La presente 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.

