

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		016	011	2016	10086 10044
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 884	
					No. Expediente	
					5554	

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				

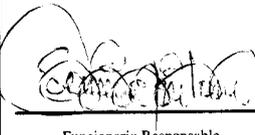
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	52.50
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	21.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.90

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MILAGRO-QUITO DEL 11 AL 12-09-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 882.AUTORIZADO.

Recibido por: Andres
 Hora: 12:20

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/11/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

16-11-2016

7

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
Unid. Desc:	0000		015	011	2016
			No. Original		
			10044		10044
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 884
					No. Expediente
					5554
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

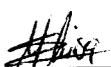
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	52.50
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	21.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.90

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MILAGRO-QUITO DEL 11 AL 12-09-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 882 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2
10044

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACION DE VIATICOS				
C.C.		1711792232		No. 882
Nombres: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	11/09/2016	12/09/2016	24,00
70% con comprobantes de ventas				27,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		11/09/2016	12/09/2016	27,50
Alimentación		11/09/2016	12/09/2016	-
Reembolsos				27,40
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				0,00
Combustibles				27,40
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A REEMBOLSAR S				72,90
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR S				72,90
 Elaborado por: Marcia Collaguazo		 Revisado por:		
Base Legal:				
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014				
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014				
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial No. 157 de 23 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Registro Oficial No. 157 de 24 de 01 de abril del 2016				

C

52220

3

10044

Cristian!
Trámite pertinente de conforma ley

Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2016-0951-MI
Quito, D.M., 14 de septiembre de 2016

PARA: Sr. Lcdo. Ramiro Eduardo Albán Moscoso
Director Administrativo

ASUNTO: ENTREGA DE INFORMES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

Se procede a la entrega de informes de servicios institucionales para que se proceda al pago respectivo.

NOMBRE CONDUCTOR	DESTINO	FECHA SOLICITUD	FECHA DE VIAJE	FECHA INFORME	OBSERVACIÓN
GALO SIZALIMA	MILAGRO-GUAYAS	09/09/2016	11 al 12/09/2016	14/09/2016	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Tania Gabriela Rencoso Jácome
ANALISTA DE TRANSPORTE

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

15 SEP 2016

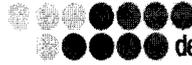
Recibido por *Cristian*
Hora: 9:11

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por *Cristian*
Hora: 9:31



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
2039

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
14/09/2016

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
171179223-2 **Sizalima Sizalima Galo Richar**

PUESTO QUE OCUPA
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Milagro - Guayas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Robert Samaniego, Javier Masache, Randy Nieto, Galo Sizalima

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 11/09/2016

Actividad 1: Se movilizó a los funcionarios de comunicación desde Quito hacia la ciudad de Milagro.

Día 2: 12/09/2016

Actividad 2: Se movilizó a los funcionarios de comunicación en la ciudad de Milagro a la Universidad Tecnica de Milagro para agenda programada del Eco. René Ramirez, por la tarde retornamos a la ciudad de Quito.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	11/09/2016	008-003-002361299	2,00
Peaje	12/09/2016	004-104-633765	1,00
Peaje	12/09/2016	004-009-002909473	1,00
Peaje	12/09/2016	003-015-004988609	1,00
Peaje	12/09/2016	002-016-005566874	1,00
Hospedaje	12/09/2016	001-001-000009254	28,50
Combustible	12/09/2016	001-1211461	21,40
TOTAL			75,90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/09/2016	12/09/2016	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	11H30	19H30	

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 - 5373	Quito - Milagro	11/09/2016	11H30	11/09/2016	19H30
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Milagro - Quito	12/09/2016	13H15	12/09/2016	19H30

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
	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 COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Ing. Ramiro Alban CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Msg. Miguel Parraño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

Recibido por:
23 SEP 2016
Hérid

27 SEP 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

5

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA 45
Entre Ante y
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

CONCEJUNARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Granjito"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N - Km 61.6
Via Guayaquil-Bucay
Contribuyente Especial Res. 590
R.U.C. 0991503102001

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

Fecha: 09/2015 / Hora: 13:25:43
Via: 1 Turno: 00024473
Factura No. 004

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 4N
FACTURA 002-016-005566834
12/Sep/2016 17:33:12

Epson TM-T881 586615214
Factura No. 008-003-002361299
Sr: SIZALIMA GALO
RUC/CI: 1711792232
Fecha: 12/09/2015 Hora: 13:30
Via: 03 Turno: 00018652

RUC/CI: 1711792232
Nombre: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR
Numero de cliente: 184449
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00/
CLAVE: 170920160109915031020012004104000
6337650002750511
Consulte su factura: www.concegua.com

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$
Codigo: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR
RUC/CI: 1711792232
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Categoria LIVIANO \$ 2.00
IVA 00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA
Original

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 Jambeli - Yambo

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 2
Tramo: Alog - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 3N
FACTURA 003-015-004988609
12/Sep/2016 18:39:38
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
Codigo: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR
RUC/CI: 1711792232
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 4N
FACTURA 002-016-005566834
12/Sep/2016 18:29:52
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
Codigo: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR
RUC/CI: 1711792232
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 6



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2039				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09/09/2016			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA 171179223-2		APELIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sizalima Sizalima Galo Richar		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Milagro - Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 11/09/2016		HORA SALIDA (hh:mm) 12H00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 12/09/2016		HORA LLEGADA (hh:mm) 23H00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Fl. Onarios de Comunicación, Galo Sizalima.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cobertura periodística, fotográfica y audio de las actividades previamente establecidas en la agenda del secretario de ciencia, tecnología e innovación René Ramírez con base a la planificación.

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 - 5373	Quito - Milagro	11/09/2016	12H00	11/09/2016	19H00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Milagro - Quito	12/09/2016	16H00	12/09/2016	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

Ing. Ramiro Alban
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 General Administrativo Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2016-0002-M

Quito, D.M., 09 de septiembre de 2016

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO - COBERTURA PERIODÍSTICA EN LA CIUDAD DE MILAGRO

Por medio del presente solicito a usted **designar a un vehículo con conductor para movilizar** a los funcionarios de la Dirección de Comunicación hacia el cantón Milagro, provincia del Guayas, ciudad donde se realizará la cobertura periodística, fotográfica y audiovisual de las actividades previamente establecidas en la agenda del Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación a René Ramírez. Con base a la planificación, la salida se realizará **el día domingo 11 de septiembre del 2016 a partir de las 12:00 am**, desde las instalaciones de la Secretaría ubicada en las calles Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos, confirmando el **retorno el día lunes 12 de septiembre del 2016** al finalizar las actividades en territorio. Cabe recalcar que la unidad estará a disposición de los funcionarios de la Dirección de Comunicación para que cumplan con satisfacción las asignaciones encomendadas. Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Lcdo. Robert Joaquin Samaniego Portilla
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

es



