



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5644 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 86,00
IVA: 0,00
Sub Total: 86,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 86,00

Estado: APROBADO

Descripción:

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0804 ip.

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	23/10/2017	86,00	0,00
Sub - Total				86,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

Monto Liquido: 86,00

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
Unid. Desc:	0000		017	010	2017
				5644	5629
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3010	
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	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.00

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES

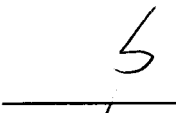
DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0804 ip.

Recibido por:

Mora:

8630

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017 010 2017	5629	5629
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3010	
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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00 ✓
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.00 ✓

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-08-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0804 AUTORIZADO

607 5644

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711792232	No.	0804
Nombres:	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	15/08/2017	16/08/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	30,00
Alimentación	26,00
Otros:	6,00
Transporte	-
Peajes	6,00
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 86,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 86,00

Elaborado por:
Jessee Gómez

Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

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 Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

SENESCYT
Presidencia del Consejo de Ministros
Presidencia del Consejo de Ministros

Elaborado por: _____
Firma: _____

5629



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18/08/2017

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA

171179223-2

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O
EL SERVIDOR

Sizalima Sizalima Galo Richar

PUESTO QUE OCUPA:

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:

María Solis, Liseth Salazar, Ana Cabezas, Endel Pernia, José Flores, Estefanía Guzmán y Galo Sizalima.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 15/08/2017

Traslado desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Riobamba hacia el SECAP, movilización interna durante el día.

Día 2: 16/08/2017

Movilización interna, posterior hacia el SECAP. Por la tarde retornamos hasta la ciudad de Quito S.N.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peajes	15/08/2017	002-022-007700877	1,00
Peajes	15/08/2017	003-023-004191173	1,00
Peajes	15/08/2017	004-013-003640188	1,00
Peajes	16/08/2017	004-009-003824030	1,00
Peajes	16/08/2017	003-015-006250257	1,00
Peajes	16/08/2017	002-017-004607827	1,00
Alimentación	15/08/2017	001-001-000000317	7,00
Alimentación	15/08/2017	001-001-000000322	9,00
Alimentación	15/08/2017	001-001-000000323	10,00
Hospedaje	16/08/2017	001-001-000002978	30,00
TOTAL			62,00

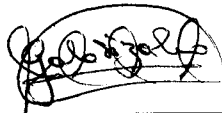
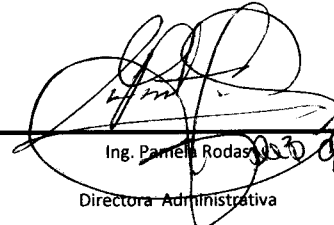
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/08/2017	16/08/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H10	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 PEQ-514	Quito - Riobamba	15/08/2017	05H10	15/08/2017	08H15
Terrestre	Institucional PEQ-514	Movilización Interna	15/08/2017	08H15	15/08/2017	21H30
Terrestre	Institucional PEQ-514	Movilización Interna	16/08/2017	07H00	16/08/2017	17H30
Terrestre	Institucional PEQ-514	Riobamba - Quito	16/08/2017	17H30	16/08/2017	21H30

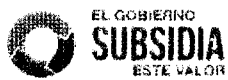
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		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. Pamela Rodas		NOMBRE: Maria Fernanda Garcia	
CARGO: Directora Administrativa		CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera	



FACTURA
con contribución del Estado



FACTURA
con contribución del Estado



FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

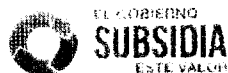
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 7R
FACTURA: 002-022-007700877
15/Ago/2017 05:59:30
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yumbo

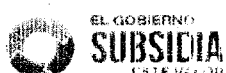
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 8N
FACTURA: 003-023-004191173
15/Ago/2017 06:48:36
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Riobamba

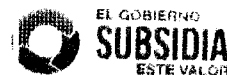
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 5N
FACTURA: 004-013-003640188
15/Ago/2017 07:57:28
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado



FACTURA
con contribución del Estado



FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 3N
FACTURA: 004-009-003824030
16/Ago/2017 17:48:02
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yumbo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 3N
FACTURA: 003-015-006250257
16/Ago/2017 19:06:00
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 3N
FACTURA: 002-004607827
16/Ago/2017 17:51:51
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 107750
CLIENTE: SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
RUC/CI: 1711792232
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

#6

ALBAN VALDIVIESO ROSALIA
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
 RUC:0502780604001
 Dirección: 10 de Agosto 13 - 27 entre Loja y Joaquín Chiriboga
 Cel: 0999715600 Email: rosalia197903@hotmail.com
Riobamba - Ecuador

FACTURA S: 001-001
Nº 000000317
 Aut.SRI.1121016564

Lugar y Fecha de Emisión: **Riobamba, 15-08-2017** Telf: 0991678194
 Sr.: **Galo SIZALIMA**
 Dirección: **QUITO**
 RUC. I.C.I. **171179223-2** Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Edoocade + Cola +	6,00	6,00
	Porción de arroz	1,00	1,00

FORMA DE PAGO MONTO		Sub Total \$ 6,25
Efectivo		T. Gravado IVA tarifa 0% \$
Dinero Electrónico		T. Gravado IVA tarifa 12% \$
Tarjeta de Crédito / Débito		Importe del Iva \$ 0,75
Otros /		Total Factura \$ 7,00

MURILLO NARANJO MARIO VICENTE
 IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO "AMAZONAS"
 RUC: 0603230582001 AUT. 11405. Del 000301 al 000400
 Fecha de Autorización 03 Julio 2017 Caduca 03 Julio 2018.

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA: EMISOR

ALBAN VALDIVIESO ROSALIA
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
 RUC:0502780604001
 Dirección: 10 de Agosto 13 - 27 entre Loja y Joaquín Chiriboga
 Cel: 0999715600 Email: rosalia197903@hotmail.com
Riobamba - Ecuador

FACTURA S: 001-001
Nº 000000322
 Aut.SRI.1121016564

Lugar y Fecha de Emisión: **Riobamba, 15-08-2017** Telf: 0991678194
 Sr.: **Galo SIZALIMA**
 Dirección: **QUITO**
 RUC. I.C.I. **171179223-2** Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ceviche MIXTO +	8,50	8,50
	cola	0,50	0,50

FORMA DE PAGO MONTO		Sub Total \$ 8,03
Efectivo		T. Gravado IVA tarifa 0% \$
Dinero Electrónico		T. Gravado IVA tarifa 12% \$
Tarjeta de Crédito / Débito		Importe del Iva \$ 0,97
Otros /		Total Factura \$ 9,00

MURILLO NARANJO MARIO VICENTE
 IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO "AMAZONAS"
 RUC: 0603230582001 AUT. 11405. Del 000301 al 000400
 Fecha de Autorización 03 Julio 2017 Caduca 03 Julio 2018.

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA: EMISOR

ALBAN VALDIVIESO ROSALIA
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
 RUC:0502780604001
 Dirección: 10 de Agosto 13 - 27 entre Loja y Joaquín Chiriboga
 Cel: 0999715600 Email: rosalia197903@hotmail.com
Riobamba - Ecuador

FACTURA S: 001-001
Nº 000000323
 Aut.SRI.1121016564

Lugar y Fecha de Emisión: **Riobamba, 15-08-2017** Telf: 0991678194
 Sr.: **Galo SIZALIMA**
 Dirección: **QUITO**
 RUC. I.C.I. **171179223-2** Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Asado Morisano + Cola	10,00	8,92

FORMA DE PAGO MONTO		Sub Total \$ 8,92
Efectivo		T. Gravado IVA tarifa 0% \$
Dinero Electrónico		T. Gravado IVA tarifa 12% \$
Tarjeta de Crédito / Débito		Importe del Iva \$ 1,08
Otros /		Total Factura \$ 10,00

MURILLO NARANJO MARIO VICENTE
 IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO "AMAZONAS"
 RUC: 0603230582001 AUT. 11405. Del 000301 al 000400
 Fecha de Autorización 03 Julio 2017 Caduca 03 Julio 2018.

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA: EMISOR

LARA HARO DIEGO MARCELO
HOSTAL
 TORRE AZUL
 Dir.: Parque Industrial Av. Edelberto Bonilla 1 Y Rangun
 Cel.: 0979135250 RIOBAMBA - ECUADOR

FACTURA
 Nº 001-001 0002978
 FECHA DE EMISIÓN: **16-08-2017**
 RUC: 0604441774001
 Aut. SRI 1120544702

Sr.: **Galo SIZALIMA**
 Dirección: **QUITO**
 RUC/CI: **171179223-2** Telf.: **0991678194**

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
1	HOSPEDAJE		26,78

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 26,78
EFFECTIVO		T. Gravado IVA Tarifa 0% \$
DINERO ELECTRÓNICO		T. Gravado IVA Tarifa 14% \$
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		Importe del IVA \$ 3,82
OTROS		TOTAL FACTURA \$ 30,60

SANAGUANO SALCÁN LUIS RAÚL / RUC.: 0602136681001 - Aut. SRI 9336
 Imp. Offset & Digital GRAFICOLOR Ediciones Telf.: 032 941 333 Rbba.
 F. Aut. 08 ABRIL 2017 / F. Cad. 08 ABRIL 2018

ORIGINAL ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

Cant. 1300 del 2501 - 3800

456



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0833-M

Quito, D.M., 08 de agosto de 2017

PARA: Srta. Ing. Liz Pamela Rodas Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de transporte para el "Encuentro de Inducción de Rectores y Vicerrectores de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Públicos"

De mi consideración:

La Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica en el afán de asegurar la calidad de la formación técnica y tecnológica de los Institutos Superiores Públicos, ha programado el "Encuentro de Inducción de Rectores y Vicerrectores de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Públicos", mismo que se llevará a cabo en la ciudad de Riobamba los días 15 y 16 de agosto del presente año.

Por lo antes mencionado solicito autorice, a quien corresponda, el transporte para la movilización de doce (12) funcionarios, en las siguientes rutas:

Fecha	Hora	Ruta
15 de agosto de 2017	5h00 am ✓	Quito (Senescyt- Wimper y Alpallana) - Riobamba SECAP (Antonio Santillán y Calero – Sector Parque Industrial)
16 de agosto de 2017	17h00 pm ✓	Riobamba SECAP (Antonio Santillán y Calero – Sector Parque Industrial) - Quito (Senescyt- Wimper y Alpallana)

Agradezco de antemano la gentil atención a la presente.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Atentamente,

14 SEP 2017

Recibido por: _____

Hora: 11:17

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Fernanda Arboleda López
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Copia:

Sr. Lcdo. Jose Flores
Director de Planificación Académica Técnica y Tecnológica, Subrogante

Srta. Econ. Maria Palmira Solis Alvarez





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 2894

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-08-15 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-08-16 **Hora** 23:59

Motivo Movilización de funcionarios de esta cartera de Estado a realizar actividades inherentes a sus cargos.

No. Ocupantes 15

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-08-08 **No. Comunicación** SENESCYT-SGES-SFTYT-2017-0833-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 200074 **Kilometraje Fin** 200611

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1711792232 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0514 **Marca / Modelo** TOYOTA AA HIACE DIESEL PAS

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109514

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. María Fernanda Arboleda **Cargo** SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Realizado Por SANABRIA ALVARO SUPERIOR
Fecha de Emisión 2017-08-14 14:03



FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
MIÉRCOLES 08-08-2017	60147	60185	19H35	15H40	Sybil Reyes	[Firma]	ITE	PEI-2529	
MIÉRCOLES 09-08-2017	60200	60286	08H45	10H45	JUAN P. MORA	[Firma]	TABABELA	PEI-2529	
	146808	146815	09H35	10H00	ALBERTO QUESA	[Firma]	TACQON y 10 de Agosto	REQ-585	
	60355	60360	14H10	14H35	RENE ABAD	[Firma]	SAES	PEI-2529	
	146821	146874	14H50	16H30	M. FERNANDA GARCIA	[Firma]	USHIHAMA	PEQ-585	
JUEVES 10-08-2017	60480	60424	08H55	09H25	David Duoz	[Firma]	CONFESO SODICAL	PEI-2529	
VIERNES 11-08-2017							FERADO		
VIERNES 14-08-2017	60444	60453	08H50	09H35	Vanessa Villan	[Firma]	Cañabero (Vauas)	PEI-2529	
	60453	60459	11H10	11H40	Diana Chorro	[Firma]	INEC	PEI-2529	
	60459	60467	13H40	14H15	Nara Salomón	[Firma]	9 de Octubre	PEI-2529	
	60467	60473	14H45	15H20	Andrés Valencia	[Firma]	9 de Octubre	PEI-2529	
	146940	146982	04H20	20H00	M. FERNANDA GARCIA	[Firma]	USHIHAMA	REQ-585	
VIERNES 15-08-2017	146982	146993	04H00	04H35	EALO SIZALIMA	[Firma]	Quito Jariros	REQ-585	
VIERNES 15-08-2017	200074		05H00		Liseth Salazar	[Firma]	Quito - ROBARUBA	REQ-514	
VIERNES 16-08-2017		200611		21H40	Liseth Salazar	[Firma]	ROBARUBA - QUITO	REQ-514	
JUEVES 17-08-2017	130305	130311	12H30	13H40	MAURIEL CHANT	[Firma]	ROBLES y AMAZONAS	PEI-2521	
	147185	147190	14H30	15H40	WASHINGTON YANER	[Firma]	9 de Octubre	REQ-585	
	147190	147237	20H15	21H30	SEGURIDAD DR. BONILLA (S)	[Firma]	Jariros	REQ-585	
VIERNES 18-08-2017	147237	147378	06H00	12H05	SEGURIDAD DR. BONILLA (S)	[Firma]	TABABELA JARIROS	REQ-585	



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)

08/08/2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

171179223-2

Sizalima Sizalima Galo Richar

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-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

15/08/2017

05H00

16/08/2017

23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios Senescyt

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de funcionarios de esta cartera de estado para trabajos inherentes a su cargo.

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 PEQ - 514	Quito - Riobamba	15/08/2017	05H00	15/08/2017	08H30
Terrestre	Institucional PEQ - 514	Riobamba - Quito	16/08/2017	20H30	16/08/2017	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4035331100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Galo sizalima

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Pamela Rodas
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Patricia Rivadeneira
Coordinadora General Administrativa Financiera

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.

19 SEP 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD