



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 13030 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 44,00
IVA: 0,00
Sub Total: 44,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 44,00

SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08-2015, movilización
avanzada señor secretario

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 8140979000

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 Líquido: 44,00

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	026	08	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	13030		
		No. Original	12938		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2871	8085	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712286830	JUAN CARLOS SINMALEZA			

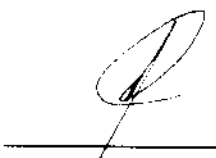
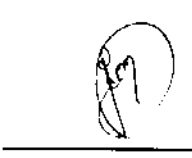
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08-2015, movilización avanzada señor secretario

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

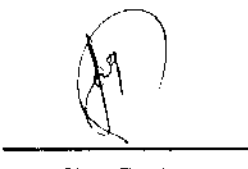
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	025 08 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				12938	12938
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2871	8085	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712285830 JUAN CARLOS SINMALEZA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.00

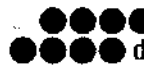
SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08-2015, movilización avanzada señor secretario

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

12938

Maria Portillo
18-08-2015 12:00

 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 2015-2871		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13/08/2015												
DATOS GENERALES														
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS SINMALEZA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR												
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS STAHLAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO												
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SECRETRARIO NACIONAL, PAÚL ESPINOSA Nombre del señor Conductor: JUAN CARLOS SINMALEZA -														
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS														
Actividades Realizadas: DIA 1.- MOVILIZACIÓN AL SECRETARIO NHACIONAL A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE SU AGENDA EN DICHA CIUDAD Productos Alcanzados: ASISTENCIA DEL SECRETARIO A CUMPLIR SU AGENDA. HORA DE INICIO DE LABORES DEL DIA DE RETORNO: 6:00 DE LA MAÑANA.														
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:														
FACTURA Nro	008-003-001810831	clase de gasto	PEAJE											
			Valor 1.00 ✓											
FACTURA Nro	009-002-003722448	clase de gasto	PEAJE											
			Valor 1.00 ✓											
FACTURA Nro	009-005-003872851	clase de gasto	PEAJE											
			Valor 1.00 ✓											
FACTURA Nro	008-004-002129273	clase de gasto	PEAJE											
			Valor 1.00 ✓											
TOTAL			4.00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SALIDA</th> <th>LLEGAD</th> <th>NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FECHA dd-mmm-aaa</td> <td>11/08/2015 ✓</td> <td>11/08/2015 ✓</td> <td rowspan="2">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.</td> </tr> <tr> <td>HORA hh:mm</td> <td>8:20 ✓</td> <td>21:10 ✓</td> </tr> </tbody> </table>					SALIDA	LLEGAD	NOTA	FECHA dd-mmm-aaa	11/08/2015 ✓	11/08/2015 ✓	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	8:20 ✓	21:10 ✓
	SALIDA	LLEGAD	NOTA											
FECHA dd-mmm-aaa	11/08/2015 ✓	11/08/2015 ✓	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	8:20 ✓	21:10 ✓												

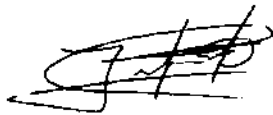
TRANSPORTE

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 PEI- 4098	QUITO - SANTO DOMINGO	11/08/2015	8:20	11/08/2015	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 4098	SANTO DOMINGO - QUITO	11/08/2015	18:30	11/08/2015	21:10

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



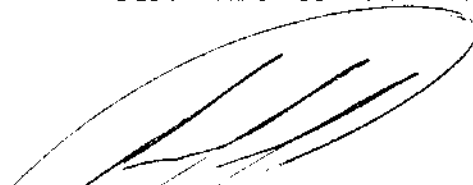
NOMBRE: JUAN CARLOS SINMALEZA

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

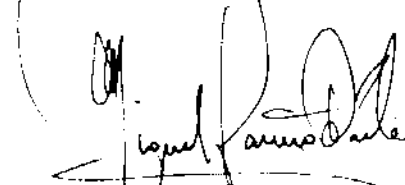
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: MARIO GORDILLO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: 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	
Subsistencias	J	\$ 40,00	40
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			4
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			44 ⁰⁰
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
RJ Elaboración  Revisión			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J48G013314
Factura No. 008-003-001810831
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 11/08/2015 Hora: 09:08
Via:03 Turno:00014526

Epson TM T88V mxd349060
Factura No. 009-002-003722448
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 11/08/2015 Hora: 10:39
Via:02 Turno:00009766

Categoria LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

Categoria LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

\$ 4.00

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-005-003872851
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 11/08/2015 Hora: 18:53
Via:05 Turno:00010336

Epson TM-T88V MXDF383935
Factura No. 008-004-002129273
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 11/08/2015 Hora: 20:37
Via:04 Turno:00016110

Categoria LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

Categoria LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GESTION ADMINISTRATIVA
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

FECHA: QUITO, DM, 17 DE MARZO DEL 2015 SOLICITUD No.: SENESCYT-DADM-2015-0352-MI
SOLICITANTE: MARCO SORIA CARGO: CONDUCTOR
MARCA: CHEVROLET LUV DMAX PLACAS: PEI - 5373 COLOR: DORADO
KM. ACTUAL: 95.693

DETALLES DE SERVICIOS

- ☐ Lavado, engrasado, pulverizado y limpieza
- ☐ Limpieza de inyectores
- ☐ Lavado de tapicería interior
- ☐ Reajuste de carrocería
- ☐ Pulido rayones / Encerado
- ☒ Cambio de aceite motor y filtro
- ☐ Reparación / revisión aceite caja de cambios
- ☐ Reparación / revisión aceite de transmisión
- ☐ Filtro de combustible
- ☐ Filtro de aire
- ☐ ABC motor
- ☒ ABC frenos/revisión del sistema de frenos
- ☐ Revisión del sistema de suspensión
- ☐ Revisión sistema eléctrico
- ☐ Alineación y Balanceo
- ☒ Otros. Especifique:

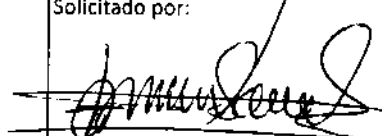
1 GALON 25/60 PARA GASOLINA (ADICIONAL POR CONSUMO EXCESIVO DE ACEITE)

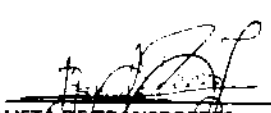
Razón de lo solicitado (posible diagnóstico):

Solicitado por:

Visto Bueno:

Autorizado por:


CONDUCTOR
MARCO SORIA


ANALISTA DE TRANSPORTES
GABRIELA REINOSÓ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MARIO GORDILLO



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

No. 670

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SANTO DOMINGO

Fecha de Vigencia Desde 2015-08-11 Hora 07:01 Hasta 2015-08-11 Hora 23:00

Motivo AVANZADA PARA CUBRIR AGENDA DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-10

No. Comunicación VIA CORREO ELECTRÓNICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SANTO DIMINGO

Kilometraje Inicio 129520

Kilometraje Fin 129960.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1712285830

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4098

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matricula A1348120

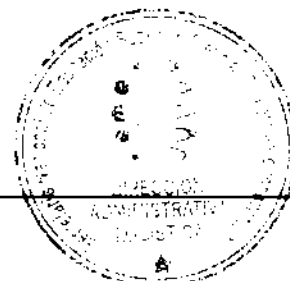
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. RENE RAMIRZ

Cargo SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-10



440

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

13 AGO 2015

Recibido por: *[Firma]*
Hora: *14:14*



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
	10/08/2015

VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS SINMALEZA RAMÍREZ		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/08/2015	7h01	11/08/2015	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN CARLOS SINMALEZA
SECRETARIO NACIONAL Y PAÚL ESPINOSA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZACIÓN AL SECRETARIO NACIONAL A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR SU AGENDA EN DICHA CIUDAD.

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 PEI - 4098	QUITO - SANTO DOMINGO	11/08/2015	7H01	11/08/2015	9H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4098	SANTO DOMINGO-QUITO	11/08/2015	20:30	11/08/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA 8140979000
---	-----------------------------------	------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

<i>[Firma]</i> JUAN CARLOS SINMALEZA CONDUCTOR	<i>[Firma]</i> MARIO GORDILLO 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.

<i>[Firma]</i> MIGUEL PARREÑO Coordinador General Administrativo Financiero
--

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-0051-M1

Quito, D.M., 11 de agosto de 2015

PARA: Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS POOL, PARA LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito autorizar a quien corresponda, la movilización de un vehículo, con su respectivo conductor, el día 11 de agosto del 2015, para que se dirija a la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, retornando el mismo día por la noche; con la finalidad que, trasladen al Secretario en la visita que realizará a instituciones de educación superior y conversatorio con estudiantes.

Atentamente,

Dra. Andrea Montesinos Jaramillo
COORDINADORA INSTITUCIONAL

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

gg

100

100

100