Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 13030 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	44,00
IVA:	0,00
Sub Total:	44,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	44,00

Estado: APROBADO **Descripción:** SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el dia 11-08-2015, movilizcion avanzada señor secretario

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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026	08	2015	13030	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 dia 11-08-2015, movilizcion avanzada señor secretario

AGO 2015

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

2

13030

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		025	08	2015	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 dia 11-08-2015, movilizcion avanzada señor secretario

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

3

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

Recibido por: 24 AGO 2015 Hora: 15:55

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 STAHILAS	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**

	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	

4

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- 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	NOTA
NOMBRE:JUAN CARLOS SINMALEZA	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 DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	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	1	$ 40,00	40
Alimentación		$ 4,00	
Transporte			
Peajes			4
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			44
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

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. 008-003-001810831
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 11/08/2015 Hora: 09:08
Via:03 Turno:00014526

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

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-T88V mxdf349060
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

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

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

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

$4,00

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

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

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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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
- [X] 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
- [X] ABC frenos/revisión del sistema de frenos
- [ ] Revisión del sistema de suspensión
- [ ] Revisión sistema eléctrico
- [ ] Alineacion y Balanceo
- [X] 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	**ANALISTA DE TRANSPORTES**	**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**
MARCO SORIA	GABRIELA REINOSO	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.

440

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 Matrícula** 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

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
13 AGO 2015
Recibido por: ...
Hora: ...

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) 10/08/2015

VIÁTICOS	x	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 mmm aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-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:	TIPO DE CUENTA.	No. DE CUENTA
BANCO RUMIÑAHUI	AHORROS	8140979000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JUAN CARLOS SINMALEZA CONDUCTOR	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.
MIGUEL PARREÑO Coordinador General Administrativo Financiero	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

* Documento generado por Quipux