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: 10950 **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:** CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 01-07-2015, movilizacion a funcionarios para inspeccion de obras

Cuenta Monetaria No.: 3253076200

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

CANCELADO

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		013	07	2015	10950	10787

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2430	6663

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1706784137 CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO		

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	4.00
									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: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 01-07-2015, movilizacion a funcionarios para inspeccion de obras

13 JUL 2015

Recibido por: .....

Hora: 11:21

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/07/2015	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
Unld. Desc:	0000		010 07 2015		10787	10787

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2430	6663

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1706784137 CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO		

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	4.00
									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: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por trasiado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 01-07-2015, movilizacion a funcionarios para inspeccion de obras

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

10282

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	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/07/2015

2015 - 2130.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS	PUESTO QUE OCUPA Y 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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FRAK CEVALLOS - IVAN CALISPA - ÁNGELA VACA

Actividades Realizadas:

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS A LA REUNIÓN DE OBRA EN SANTO DOMINGO

SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS SIN NINGUNA NOVEDAD CUMPLIENDO CON LA AGENDA PROGRAMADA.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Factura	008-002-003546572	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura	009-003-002360484	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura	009-004-002101692	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura	008-005-003375985	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
				TOTAL	4,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/07/2015	01/07/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegad de estos sitios.
HORA	07h00	19h30	

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 - 4050	QUITO - SANTO DOMINGO	01/07/2015	07h00	01/07/2015	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	SANTO DOMINGO - QUITO	01/07/2015	14H15	01/07/2015	19H30

OBSERVACIONES

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro 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 incumplimiento 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: LUIS CAIZA	
CARGO: CONDUCTOR	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: MARIO GORDILLO	NOMBRE: MSC. MIGUEL PARREÑO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
02 JUL 2015
Recibido por:
Hora:

Recibido por:
Hora:

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	$ 40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	1,
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 41,
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
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. **008-002-003546572**
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: **01/07/2015** Hora: 08:05
Via:02 Turno:00011980

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. **009-004-002101692**
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: **01/07/2015** Hora: 16:42
Via:04 Turno:00008742

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. **009-003-002360484**
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: **01/07/2015** Hora: 09:52
Via:03 Turno:00009799

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-T88IV J4MG026817
Factura No. **008-005-003375985**
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: **01/07/2015** Hora: 18:34
Via:05 Turno:00012072

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

29/05/2015	IVA COBRADO	D	0005318231	CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS.	0.03	1,684.29
29/05/2015	50-SPI-CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA	C	0005318191	REPUBLICA	332.03	1,684.32
28/05/2015	SPI COSTO OPER. CASH	D	0008201075	CENTRO DE SERVIC. OPERAT. SS.	0.27	1,352.29

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0120-MI

Quito, D.M., 30 de junio de 2015

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

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO SENESCYT-RTTS-2015-0119-MI.

De mi consideración:

Solicito autorice la disponibilidad de conductores y vehículos para las movilizaciones que detallo a continuación:

Este documento es un alcance al Memorando **Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0119-MI.**

Fecha: Miércoles 01 y Jueves 02 de Julio de 2015
Ciudad: Santo Domingo
Motivo: Comité de Obra
Funcionario: Diego Toscano, Frank Cevallos, Elizabeth Chicaiza, Iván Calispa.
Salida: 06:30 Miércoles 01 de Julio
Retorno: 16:00 Jueves 02 de Julio

Atentamente,

Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo
GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

[redacted]

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0121-MI

Quito, D.M., 30 de junio de 2015

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

ASUNTO: ALCANCE AL MEMO SENESCYT-RTTS-2015-0120-MI

De mi consideración:

Solicito autorice la disponibilidad de conductores y de dos vehículos debido a que un vehículo viaje con tres funcionarios ida por vuelta el día miércoles y los otros dos funcionarios retornan el jueves por la tarde, para las movilizaciones que detallo a continuación:

Este documento es un alcance al Memorando **Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0120-MI**.

Fecha: Miércoles 01 y Jueves 02 de Julio de 2015
Ciudad: Santo Domingo
Motivo: Comité de Obra
Funcionario: Diego Toscano, Frank Cevallos, Elizabeth Chicaiza, Iván Calispa y Ángela Vaca.
Salida: 06:30 Miércoles 01 de Julio
Retorno: 16:00 Jueves 02 de Julio

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. 484

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** 2015-07-01 **Hora** 06:30 **Hasta** 2015-07-01 **Hora** 23:00

Motivo COMITÉ DE OBRA

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-30 **No. Comunicación** SENESCYT-RTTS-2015-0121-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 158.598 **Kilometraje Fin** 158.886

Km 288

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1706784137 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4050 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color PLATEADO **Número Matrícula** A1348422

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. JUAN FERNANDO REINOSO **Cargo** GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-06-30

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) 30/06/2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SANTO - DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/07/2015	06H30	01/07/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FRANK CEVALLOS - IVAN CALISPA - ÁNGELA VACA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS A LA REUNIÓN DE OBRA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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 - 4050	QUITO - SANTO DOMINGO	01/07/2015	06H30	01/07/2015	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	SANTO DOMINGO - QUITO	01/07/2015	20H30	01/07/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

O	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	3253076200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LUIS CAIZA AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	MARIO GORDILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MSG. MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.