



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 1948 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 45,20 CENTRAL
IVA: 0,00

Sub Total: 45,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 45,20

JUAN CARLOS SINMALEZA.- Subsistencia Urcuquí-Imbabura,
movilización; el 11/02/2015

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	06/03/2015	45,20	0,00
Sub - Total				45,20	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 45,20

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

LA

04

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04 03 2015	1948	1914
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-499	1365

Clase de Registro:	DEVENGADO	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	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	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.20

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JUAN CARLOS SINMALEZA.- Subsistencia Urcuqui-Imbabura, movilización; el 11/02/2015



04 MAR 2015

Recibido por: Declaro

Hora: 10:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	04 03 2015	1914	1914	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-499	1365	
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

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	Pasajes al Interior	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO									45.20
IVA									0.00
SUB - TOTAL									45.20
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									45.20

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JUAN CARLOS SINMALEZA.- Subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización; el 11/02/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

1914

19 FEB 2015

Recibido por:
Hora: 15:40

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
2015-499

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
12/02/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
URCUQUI-IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
LA O EL SERVIDOR
ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FERNANDO CALDERON
Nombre del señor Conductor: JUAN SINMALEZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- MOVILIZACIÓN DESDE QUITO HASTA LA CIUDAD DE IMBABURA PARA LUEGO TRASLADARNOS A LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY PARA LAS RESPECTIVAS COORDINACIONES PARA LA CHARLA MAGISTRAL QUE DARÁ EL SECRETARIO NACIONAL EN YACHAY.

Productos Alcanzados: ASISTENCIA DEL SECRETARIO NACIONAL A YACHAY PARA SU CHARLA MAGISTRAL.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA Nro	010-002-002165423	clase de gasto	PEAJE	Valor	0.60
FACTURA Nro	006-014-001977482	clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
FACTURA Nro	007-018-002750356	clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
FACTURA Nro	007-011-002442357	clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
FACTURA Nro	006-011-001493220	clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
FACTURA Nro	010-016-000825746	clase de gasto	PEAJE	Valor	0.60

TOTAL 5.20

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

17 FEB 2015

Recibido por:

(Hora):

3/9

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
	100%
<i>MIEMBROS DEL GABINETE</i>	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	\$ 5,20
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	\$ 45,20
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

Estación
Cochasquí

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N
FACTURA:006-D11-001493220
11/Feb/2015 13:55:10
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MTRZ. Arzura km 026.61 San Juan 291 10 322571.0
SECURSAL: Panamericana Norte km. 33+130
Tramo: Guayllabamba - Tabacundo - Cajamarca

EMERGENCIAS 0986246081
02792284 / 022792284
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MTRZ. Arzura km 026.61 San Juan 291 10 322571.0
SECURSAL: Panamericana Norte km. 33+130
Tramo: Guayllabamba - Tabacundo - Cajamarca

06246081
792284
006-D11-001493220

DEL SERV

ACTIVO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SECURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Ca'derón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6N
FACTURA:010-016-000825746
11/Feb/2015 14:25:51
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Coronel
SERVIDOR ADMINISTRATIVO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
 Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL: 10N
 FACTURA: 010-002-002165423
 11/Feb/2015 06:11:37
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,60
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 0,60
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

Estación
 Cochasquí

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL: 10N
 FACTURA: 006-014-061977482
 11/Feb/2015 06:55:51
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMI
 02
 Est

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio km 4+000
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+100
 Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajabamba

EMERGENCIAS 0986240081
 022792292 / 022792284
 Este documento es su seguro de datos a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio km 4+000
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+100
 Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajabamba

Estación
 San Roque

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL: 10N
 FACTURA: 007-018-002730354
 11/Feb/2015 07:24:05
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS
 06290945
 Este documento es su seguro de datos a terceros

EMERGENCIAS 0994311683
 062909450 / 062900230
 Este documento es su seguro de datos a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio km 4+000
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+100
 Tramo: Calderón - Guayllabamba

EMERGENCIAS 0994311683
 062900230
 Este documento es su seguro de datos a terceros

Estación
 San Roque

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL: 10N
 FACTURA: 007-011-002442357
 11/Feb/2015 13:09:43
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio km 4+000
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+100
 Tramo: Calderón - Guayllabamba

EMERGENCIAS 0994311683
 062909450 / 062900230
 Este documento es su seguro de datos a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio km 4+000
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+100
 Tramo: Calderón - Guayllabamba

EMERGENCIAS 0994311683
 0900230
 Este documento es su seguro de datos a terceros



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

No. 1726

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-02-11 Hora 04:00 Hasta 2015-02-11 Hora 23:30

Motivo MOVILIZACIÓN PARA EL ECO. RENÉ RAMÍREZ Y SU SEGURIDAD

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-10 No. Comunicación 10/02/2015 18:09

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino IBARRA-IMBABURA; QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 132426

Kilometraje Fin 132741

Km 315

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712285830 Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4049 Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO Número Matrícula A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANDREA MONTESINOS Cargo COORDINADORA INSTITUCIONAL

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-02-10

11.02.2015
D. Administrativo.

Santiago Bedón

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-0012-MI

Quito, D.M., 10 de febrero de 2015

PARA: Sr. Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de Vehículos.

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito disponga a quien corresponda, se coordine tres vehículos Institucionales con sus respectivos conductores, para que se trasladen a la ciudad de Ibarra cantón Urcuquí, con la finalidad que movilicen al Secretario, su seguridad y equipos logísticos.

El un vehículo deberá trasladarse el día 11 de febrero de 2015, a las 04h00, y los otros dos vehículos deberán trasladarse el mismo día, a las 06h00. El retorno se encuentra programado para el miércoles 11 de febrero de 2015, a las 24h00.

Atentamente,

Dra. Andrea Montesinos Jaramillo
COORDINADORA INSTITUCIONAL

jl

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
11 FEB 2015
RECIBIDO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Recibido Por: [Firma]



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10/02/2015
-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL URCUQUI - IMBABURA		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)
11/02/2015	04h00	11/02/2015	23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FERNANDO CALDERON , JUAN SINMALEZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilizar a la seguridad del Secretario Nacional a la ciudad Ibarra cantón Urququi a las respectivas coordinaciones para la charla magistral que dará el Secretario Nacional en YACHAY.

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- 4049	QUITO - URCUQUI	11/02/2015	04H00	11/02/2015	06H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 4049	URCUQUI - QUITO	11/02/2015	21H00	11/02/2015	23H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMINAHUI	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

SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS
CONDUCTOR

DR. MARTIN ECHEVERRIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DR CRISTIAN CORONEL
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.