



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7205 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 45,00
IVA: 0,00
Sub Total: 45,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 45,00

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA.- Subsistencia Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo de los Tsáchilas, movilización Eco. Yael Seni; el 03/03/2015

Estado: APROBADO Descripción:
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	18/05/2015	45,00	0,00
Sub - Total				45,00	0,00

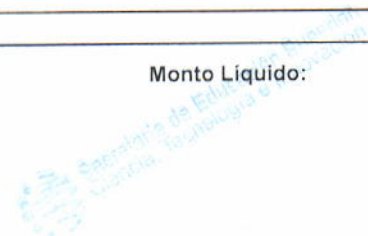
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 45,00



2

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	014 05 2015		No. CUR	7205		
Unid. Desc:	0000					No. Original	7089		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1766		4505	
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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.00

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR.- Subsistencia Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo de los Tsáchilas, movilización Eco. Yael Serri; el 03/03/2015

15 MAY 2015

Recibido por: Adi

Hora: 11:45

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	 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		014	05	2015	7205		7089	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1766		4505	
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 RICHAR						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

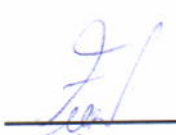
Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013 05 2015	7089	7089
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1766	4505
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 RICHAR			

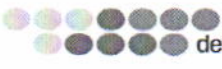
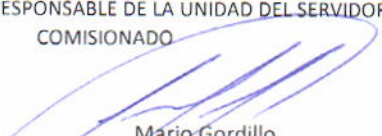
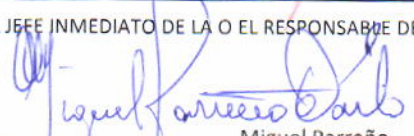
AFECTACION PRESUPUESTARIA

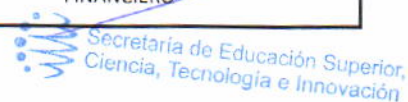
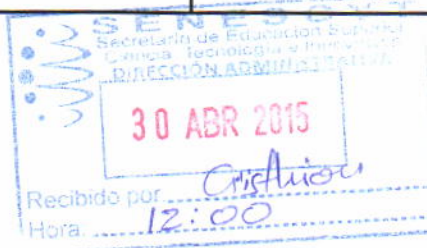
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.00

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- Subsistencia Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo de los Tsáchilas, movilización Eco. Yael Seni; el 03/03/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

 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 - 1766		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18/03/2015				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Galo Richar Sizalima Sizalima		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo de los Tsachilas - Santo Domingo de los Tsachilas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Eco. Yael Seni.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas Movilización a la Eco.Yael Seni a Santo Domingo de los Tsachilas para trabajos inherentes a su cargo.						
Productos Alcanzados: Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad en todas las actividades realizadas.						
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:						
Factura Nro.	001-003-000109488	Clase de Gasto	Combustible			
			Valor			
			5,00			
TOTAL			5,00			
ITINERARIO		NOTA				
FECHA dd-mmm-aaa	03/03/2015	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	06H00					
	19H00					
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 7012	PEJ- Portoviejo - Santo Domingo de los Tsachilas	03/03/2015	06H00	03/03/2015	09H30
Terrestre	Institucional 7012	PEJ- Santo Domingo de los Tsachilas- Portoviejo	03/03/2015	15H30	03/03/2015	19H00
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: Mario Gordillo			NOMBRE: Miguel Parreño			
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			



DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 80,00	
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			5,00
Otro:			
VALOR A RECIBIR			45,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración  Revisión			

LUIS OLMEDO ARMijos AROSTEGUI
R.U.C.: 1711806552001

Dirección: Km. 20 Hacienda Nuevo
Israel - La Dolorosa Vía a Chone s/n
y Margen Derecho Ioff. 2174-212
Santa Domingo - Ecuador



DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA S.001-003-00
Aut. SRI 1115462403
Fecha de Autorización 27/08/2014

0109488

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

CADUCA EL 27 DE AGOSTO DEL 2015 Original: Cliente
Ing. Betty Verónica Cabezas Lora Soluciones Gráficas HERBET Tel: 3704 - 095
Santa Domingo Ruc: 1715548186001 Aut. SRI 5126 Imp. del 0050251 al 0110250

\$ 5,00

10.- COMBUSTIBLES:

Mediante Convenio C-N° 2011008 se realiza el abastecimiento de combustible en EP PETROCOMERCIAL de gasolina súper, mensualmente se realiza el proceso de pago posterior a la validación de comprobantes detallados en factura, para los vehículos de combustible diesel se tiene un crédito en una gasolinera local ya que la empresa mencionada no brinda este servicio.

11.- MENSAJERÍA:

Durante este período se han comprado 3 motocicletas Suzuki EN125 para el transporte de documentación tanto interna como externamente, ya que las anteriores a pesar de no ser aptas para ese trabajo, ya cumplieron su vida útil, adicional se incrementó un nuevo mensajero para poder cubrir las necesidades de envío que cada vez son mayores, semanalmente estos funcionarios presentan un detalle de actividades en el cual hacen constar hora, lugar y persona que recibe la documentación.

12.- REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS:

En atención al Registro Oficial N° 918 de fecha 22 de marzo de 2013, se están realizando los acercamientos respectivos con las empresas especializadas en el proceso de reencauche en los neumáticos que serán usados por los vehículos pertenecientes a esta Secretaría de Estado.

13.- RECORRIDOS:

La Empresa UNIPRO SA se brinda el servicio de transporte para las servidoras y servidores de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de la ciudad de Quito para el año 2014 - 2015, con las siguientes rutas.

Tania Gabriela Reinoso Jácome

De: Yael Giselle Seni Menendez
Enviado el: lunes, 16 de marzo de 2015 13:21
Para: Tania Gabriela Reinoso Jácome
Asunto: RV: Salvoconducto

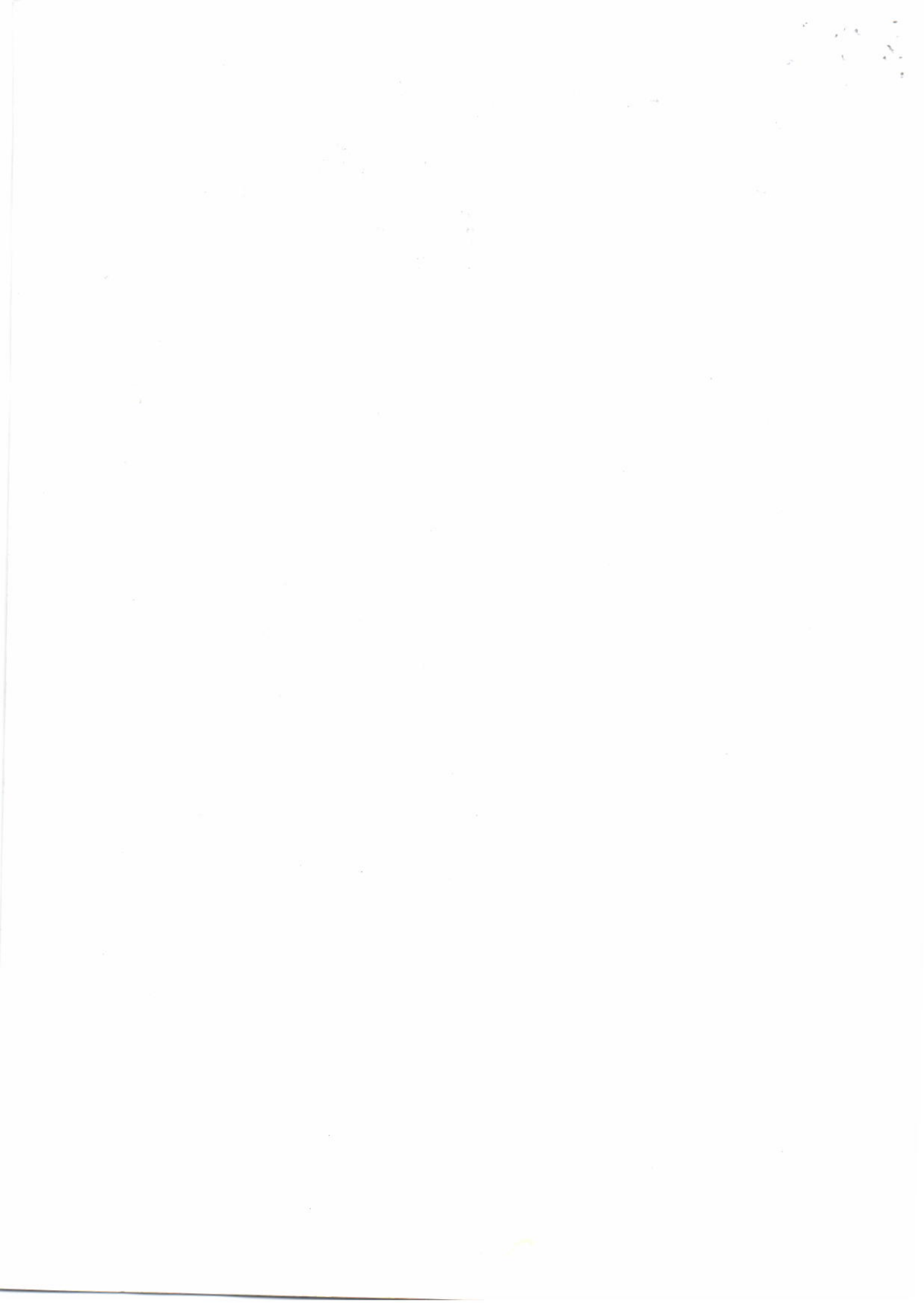
Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

ptc

De: Yael Giselle Seni Menendez
Enviado: viernes, 27 de febrero de 2015 17:13
Para: Santiago Ernesto Bedón Páez
CC: Cristian Ricardo Coronel Zúñiga; Galo Richard Sizalima Sizalima
Asunto: Salvoconducto

Estimado
Solicito se emita salvoconducto para el día martes 3 de Marzo que se realizará recorrido y agenda de actividades en Santo Domingo de los Tsáchilas.
Saldremos a las 6h00 y el retorno es a las 18h00

Gracias
Yael



SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
JEFATURA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS
COMISION DE SERVICIOS



LUGAR Y FECHA:	PORTOVIEJO, 27 DE FEBRERO DE 2015	ORDEN N° 255
DESDE:	03/03/2015	HASTA: 03/03/2015
HORA:	6:00	HORA: 20:00
FUNCIONARIOS:	Yael SENI	
CONDUCTOR:	GALO SIZALIMA	C.C.171179223-2

LUGAR / ORIGEN / DESTINO

RUTA:	PORTOVIEJO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - PORTOVIEJO
MOTIVO:	AGENDA DE ACTIVIDADES EN SANTO DOMINGO
DURACION DE LA COMISION:	1 DÍA

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA	MAZDA BT 50	KM. SALIDA: 84626
COLOR	PLATEADO	USO OFICIAL
PLACAS	PEI-7012	KM. RETORNO: 85095.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



NOTA:

EN CASO FORTUITO, ESTE SALVOCONDUCTO SE EXTENDERÁ POR 24 HORAS ADICIONALES A LA FECHA DE CADUCIDAD, PREVIA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE, POR LO QUE AGRADECEREMOS A LAS ENTIDADES DE CONTROL Y POLICÍA NACIONAL BRINDAR LAS FACILIDADES AL PORTADOR DEL PRESENTE DOCUMENTO. S.B

Se realiza el salvoconducto manual debido a problemas en la página de la CGE.

469



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

27/02/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galo Richar Sizalima Sizalima

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santo Domingo de los Tsáchilas-Santo Domingo de los Tsáchilas

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

03/03/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

03/03/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Eco. Yael Seni.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Agenda de actividades en Santo Domingo de los Tsáchilas.

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 - 7012	Portoviejo - Santo Domingo de los Tsachilas	03/03/2015	06H00	03/03/2015	09H30
Terrestre	Institucional PEI - 7012	Santo Domingo de los Tsachilas-Portoviejo	03/03/2015	16H30	03/03/2015	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4035331100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Galo Sizalima

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mario Gordillo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

