

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	04	011	2015
Unid. Desc:	0000		No. CUR	16688		
			No. Original	16650		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3662	10204		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1307284578 MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN					

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	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.00

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Santo Domingo del día 08-10-2015, movilización de funcionario Mónica Vélez



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

09 NOV 2015

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 18:49

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2015	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> 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
Unid. Desc:	0000		04	011	2015 16688 16650
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3662
					No. Expediente
					10204

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1307284578 MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/11/2015	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
Unid. Desc:	0000	04 011 2015	16650	16650
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3662	10204

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1307284578 MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN					

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	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.00

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Santo Domingo del día 08-10-2015, movilización de funcionario Mónica Vélez.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/11/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

1012

3662

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

12/10/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Adrian Molina

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SENECYT PORTO VIEJO

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ec. Monica Velez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

dar seguimiento a la presentación del plan de mejoras de la comisión interventora de la extensión de la universidad vergas torres en la concordia

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.	005-003-000055157	Clase de Gasto	combustible	Valor	6,00
TOTAL					6,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/10/2015	08/10/2015	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	05h30	19h30	

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	08/10/2015	05h30	08/10/2015	08h30
Terrestre	Institucional PEI-7012	Santo Domingo de los Tsachilas-Portoviejo	08/10/2015	16h00	08/10/2015	19h30

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

[Firma]

NOMBRE: Adrian Molina

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

[Firma]

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

[Firma]

NOMBRE: Mario Gordillo

NOMBRE: Miguel Parreño

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

15 OCT 2015

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

RECIBIDO POR: *[Firma]*
HORA: *[Firma]*

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1307284578	No.	3662	
Nombres:		MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN		
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	-	08/10/2015	07/10/2015	-
Subsistencias	1	08/10/2015	08/10/2015	40,00
Alimentación	-			-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				6,00
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 46,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 46,00
28 Elaborado por: <i>Rene J. J. J.</i> Revisado por:				
Base Legal: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO. Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGlamento de VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR. Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014				

EP Petreus

000 000 0000000000

ADRIAN MOORE

08 oct 13 15:52

\$6.00

\$ 6.00

Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-1353-MI

Quito, D.M., 19 de octubre de 2015

PARA: Sra. Dra. Grace Johanna Peña Molina
Directora de Contratación Pública, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de elaboración de Resolución de Adjudicación y contrato del proceso Nro.
PRE-SENESCYT-80-2015

A fin de que se proceda a elaborar la Resolución de Adjudicación y el contrato correspondiente, adjunto sirvase encontrar el expediente del proceso de Régimen Especial Nro. PRE-SENESCYT-80-2015, para la "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE NIVELACIÓN GENERAL EMBLEMÁTICA PARA LOS ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE URQUQUÍ, A TRAVÉS DE UN CURSO, PARA EL INGRESO A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS DEL PAÍS, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN VIGENTE."

Documentación adjunta:

- Copia de RUP del oferente (1 foja)
- Copia RUC del oferente (1 foja)
- Copia acción de personal de nombramiento del Rector
- Copia cedula de ciudadanía y certificado de votación (1 foja)
- Copia estudio de mercado (6 fojas)
- Original términos de referencia (11 fojas)
- Memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0667-MI (1 foja)
- Memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0734-MI (1 foja)
- Copia certificación presupuestaria No. 911
- Memorando No. SENESCYT-DFIN-2015-1168-MI (1 foja)
- Copia resolución No. Rp-2015-69 (5 fojas)
- Memorando No. SENESCYT-SNNA-2015-0548-MI (1 foja)
- Memorando No. SENESCYT-SNNA-2015-0551-MI (1 foja)
- Original pliegos (35 fojas)
- Dos originales resolución de inicio No. IP-2015-109 (6 fojas)
- Memorando No. SENESCYT-DDCP-2015-0415-MI (1 foja)
- Memorando No. SENESCYT-DADM-2015-1319-MI (1 foja)
- Original convocatoria (1 foja)
- Original acta No. 1 audiencia de preguntas y respuestas (1 foja)
- Original acta No. 2 apertura de oferta (1 foja)
- Original Informe técnico (5 fojas)
- Original acta No. 3 calificación de oferta (10 fojas)
- Original y copia pliegos Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY (20 fojas y sobre)

Atentamente,



Un legado de confianza.

Rene Vinicio Arteaga Lalama

DIRECCIÓN:

Km. 4 vía Quevedo

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1704173291001

FACTURA

No: 005-003-000055157

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0910201502371717041732910019998735562

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2015-10-09T02:37:17.018-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO



0810201501170417329100120050030000551577329100110

Razón Social/Nombres y Apellidos: ADRIAN

RUC/CI: 1307284578

MOLINA

Fecha de emisión: 08 - oct - 2015

Cod	Cant	Descripción	Precio Unitario	Dcto	IVA	Precio Total
EXTRA EP	4.0563	EXTRA EP	1.3214	0.0000	12%	5.3600
INFORMACIÓN ADICIONAL Dirección: Teléfono: Email:			SUBTOTAL IVA 12%			5.36
			SUBTOTAL IVA 0%			0.00
			SUBTOTAL NO OBJ IVA			0.00
			IVA 12%			0.64
			DESCUENTO			0.00
			VALOR TOTAL			6.00



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

No. 1012

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad LA CONCORDIA

Fecha de Vigencia Desde 2015-10-08 Hora 05:00 Hasta 2015-10-08 Hora 21:00

Motivo DAR SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DE LA EXTERNSIÓN DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES EN LA CONCORDIA.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-10-02

No. Comunicación SENESCYT-CZMS-2015-0151-M

Lugar Origen SENESCYT PORTOVIEJO

Lugar Destino SANTO DOMINGO - LA CONCORDIA

Kilometraje Inicio

415904

Kilometraje Fin

416487

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1307284578

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-7012

Marca / Modelo MAZDA

Color PLATEADO

Número Matrícula A2469440

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Yael SENI

Cargo GERENTE ZONAL 4

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-10-07

583



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
1012		07/10/2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN	
Adrian Molina		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
SENESCYT PORTOVIEJO*		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/10/2015	05h00	08/10/2015	21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ec. Monica Velez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

dar seguimiento a la presentación del plan de mejoras de la comisión interventora de la extensión de la universidad Vargas Torres en la concordia

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	08/10/2015	05h00	08/10/2015	08h30
Terrestre	Institucional PEI - 7012	Santo Domingo de los Tsachilas-Portoviejo	08/10/2015	16h00	08/10/2015	21h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	2201938831

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Adrian Molina

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.

