



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 12036      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 140,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 140,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 140,00

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Archidona, los días del 17-07-2015 al 18-07-2015, movilización a subsecretaria a gabinete sectorial

Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 4712932300

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	07/08/2015	140,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>140,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 140,00

**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		04	08	2015
					12036    11976
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2663		7427
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER 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	120.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>140.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>140.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>140.00</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Archidona, los días del 17-07-2015 al 18-07-2015, movilización a subsecretaría a gabinete sectorial

15 AGO 2015

Recibido por: [Firma]  
 Hora: 11:02

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/08/2015	 _____ 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	08	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2663
					7427
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/08/2015	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	03	08	2015	11976 11976
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2016-2663	
					No. Expediente
					7427

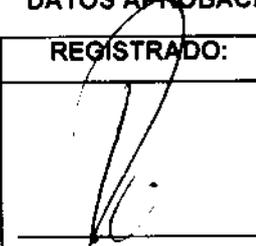
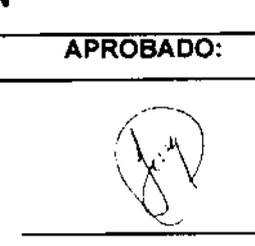
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714684436	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO				

**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	120.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>140.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>140.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>140.00</b>

SON: CIENTO CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Archidona, los días del 17-07-2015 al 18-07-2015, movilización a subsecretaria a gabinete sectorial

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

<b>DATOS APROBACION</b>		<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
FECHA: 18/03/2015		<b>APROBADO</b>		
Funcionario Responsable		Director Financiero		

**DEDUCCIONES**

<b>Beneficiario:</b>		1792322804001 FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	
<b>Comprobante:</b>		GASTOS	
<b>Banco:</b>			
<b>Registro:</b>		COMPROMETIDO	
<b>Clase de Registro:</b>		OTROS GASTOS	
<b>Clase de Gasto:</b>		RPA RTO DEV	
<b>Cuenta Moneda:</b>			
<b>Numero Operacion:</b>		0	
<b>COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO</b>			
<b>Institucion:</b>		SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	
<b>U. Ejecutora:</b>		SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	
<b>Unid. Desc:</b>		0000	
<b>Tipo Documento Respaldo:</b>		COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	
<b>Clase Documento:</b>		CONTRATO DE SERVICIO	
<b>No.:</b>		159-9999-0000-0203-2015	
<b>No. Expediente:</b>		2057	
<b>Reporte</b>		Reporne	
<b>Fecha Elaboración</b>		03 2015	
<b>No. CUR No. Original</b>		3061 3061	
<b>Reporte</b>		Reporte	
<b>Reporne</b>		Reporne	



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-260

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21/07/2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galvárez Zumba Walter Rodrigo

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Archidona - Tena / Napo

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Rina Pazos, Gabriela Murillo

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

Día 1.- Se movilizó a la Dra. Rina Pazos al aeropuerto para el vuelo charter, luego me traslade a la ciudad de Archidona con Gabriela Murillo, se realizó los traslados a los diferentes lugares a los cuales tenían que asistir.

Día 2.- Se movilizó a la Dra. Rina Pazos y Gabriela Murillo a la reunión con las autoridades en el municipio de Archidona, luego se trasladó al colegio Nacional Archidona al gabinete sectorial con la ciudadanía, posterior a los eventos realizados re

Productos Alcanzados:

Se movilizó a los funcionarios en todas las actividades realizadas sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-001-0142458	Clase de Gasto	Combustible	Valor	20,00
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
<b>TOTAL</b>					<b>20,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/07/2015	18/07/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	6:45	17:00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Quito - Archidona	17/07/2015	6:45	17/07/2015	10:45
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Archidona - Tena	17/07/2015	20:45	17/07/2015	21:15
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Tena - Archidona	18/07/2015	7:50	18/07/2015	8:15
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Archidona - Quito	18/07/2015	11:00	18/07/2015	17:00

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

*Walter R. Galvárez*

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: Walter Galvárez

Recibido por:   
 Hora:   
 20 JUL 2015

RECEPCIONADO  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 20 JUL 2015  
 Recibido por:   
 Hora:

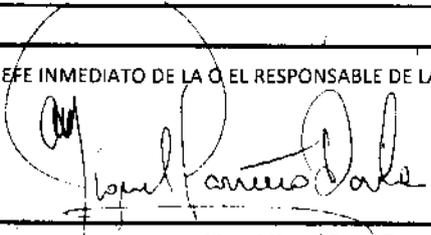
Hora:

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:

Ing. Mario Gordillo

CARGO:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE:

Msg. Miguel Parreño

CARGO:

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO  
FINANCIERO

	<b>100%</b>
<b>MIEMBROS DEL GABINETE</b>	
<b>REEMBOLSO</b>	
<b>VIÁTICOS</b>	\$ 80.00 ✓
<b>SUBSISTENCIAS</b>	10.00 ✓
<b>ALIMENTACIÓN</b>	
<b>PEAJES</b>	
<b>TRANSPORTE</b>	
<b>COMBUSTIBLE</b>	20.00 ✓
<b>VALOR A RECIBIR</b>	
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	\$ 140.00 ✓
<b>Observaciones:</b>	
<b>ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:</b>	
 <b>Elaboración</b>	<b>Revisión</b>





Walter

Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-2015-0243-MI

Quito, D.M., 16 de julio de 2015

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

**ASUNTO:** Salvoconducto Vehículo Institucional

De mi consideración:

Solicito a usted autorizar a quien corresponda, se proceda a emitir el salvoconducto respectivo para un vehículo institucional, mismo que me permitirá trasladar a la provincia de Napo cantón Archidona, para cumplir con actividades relacionadas a la Cuadragésima Séptima Sesión de Gabinete Ampliado Itinerante, desde el día viernes 17 de julio regresando a la ciudad de Quito el día sábado 18 del presente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. Rina Catalina Pazos Padilla  
**SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,**

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**



**ESTACION DE SERVICIO ARCHIDONA**

GAPONCHUK LARYSA

**PRIMAX**

VENTA DE COMBUSTIBLE

Dir.: Rocafuerte S/n y Salida Baeza

Archidona - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1711901601001

FACTURA 002-001

Nº 0142458

AUT. SRI. 1117066814

VALIDA SU EMISION HASTA 10 SEPTIEMBRE 2015  
FECHA DE AUTORIZACION 10 JUNIO 2015

Fecha: 16.07.2015 RUC/CI: 1719684436

Cliente: Walter Galvaz

Dirección: Cuito Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	GLS. GASOLINA SUPER		
	GLS. GASOLINA EXTRA	1.46	17.86
	GLS. DIESEL		
BELACAZAR MOLINA ALBA DE LOS ANDOLES "GRAFICAS ARTEAGA" TEL: 082778 R.U.C. 17137736039 AUT. 0511 DEL 01/09/91 AL 01/09/99		SUBTOTAL	17.86
FIRMA AUTORIZADA <i>[Signature]</i>		IVA 0%	
RECEBI CONFORME <i>[Signature]</i>		IVA 12%	2.14
		TOTAL \$	20.00

Original: Adquirente Copia: Emisor

# 20,00





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

**No. 563**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

**RUC**

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** ARCHIDONA

**Fecha de Vigencia** Desde 2015-07-17 **Hora** 05:00 - Hasta 2015-07-18 **Hora** 23:00

**Motivo** CUMPLIR CON ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-07-16

**No. Comunicación** SENESCYT-SGCT-2015-0243-MI

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** ARCHIDONA

**Kilometraje Inicio** 136.053

**Kilometraje Fin** 136.555

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

**Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1714684436

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI-4053

**Marca / Modelo** SUZUKI

**Color** PLATEADO

**Número Matrícula** A1348421

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** RINA PAZOS

**Cargo** SUBSECRETARIO GENERAL DE CIENCIA,  
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
SUBROGANTE

**Realizado Por** REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

**Fecha de Emisión** 2015-07-16

*Km*  
*502*





**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

16/07/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galvárez Zumba Walter Rodrigo

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Archidona - Napo

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

17/07/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

5:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

18/07/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Rina Pazos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de la Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación Dra. Rina Pazos que asistirá al Gabinete Ampliado Itinerante que se realizará en el cantón Archidona de la provincia de Napo.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Quito - Archidona	17/07/2015	5:00	17/07/2015	9:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Archidona - Quito	18/07/2015	19:00	18/07/2015	23:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4712932300

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

Walter Galvárez

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Ing. Mario Gordillo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

Msc. Miguel Parreño  
Coordinador General 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.

