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: 12436 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	42,00
IVA:	0,00
Sub Total:	42,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	42,00

Estado: APROBADO **Descripción:** GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 20-07-2015, movilizacion a funcionarios para inspeccion de obras

Cuenta Monetaria No.: 406010029101

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	21/08/2015	42,00	0,00
			Sub - Total	**42,00**	**0,00**

		Retenciones					
					0,00		
		NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: **42,00**

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		018	08 2015	12436	12423

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2730	7704

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0200901585 GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR		

RPA RTO DEV

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	2.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	42.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	42.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	42.00

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 20-07-2015, movilizacion a funcionarios para inspeccion de obras

19 AGO 2015

Recibido por: .....

Hora:

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/08/2015	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		018	08	2015	12436	12423

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2730	7704

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR			

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/08/2015	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		018	08	2015	12423	12423

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2730	7704

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0200901586	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR			

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	2.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**42.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**42.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**42.00**

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 20-07-2015, movilizacion a funcionarios para inspeccion de obras

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

SRi
...le hace bien al país !

SERVICIOS TRIBUTARIOS
SRi
MANABI
Servicio Rentas Internas

SRi.gov.ec

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	Ministerio de Relaciones Laborales

12423

2015 - 2730

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27/07/2015

07 AGO 2015

Recibido por:

Hora: 16:25

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vicente García	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Latacunga-Cotopaxi	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Elizabeth Chicaiza
Nombre del señor Conductor: Vicente García

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1. Movilización de la funcionaria a la ciudad de Latacunga para realizar el taller de revisión de planillas, luego retornamos a Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizo al equipo de seguridad sin novedad y se realizaron todos los temas agendados.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 002-021-003606231	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 002-017-002412918	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
TOTAL		**2.00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/07/2015	20/07/2015	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	07h20	16h15	

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 PEQ-514	Quito-Latacunga	20/07/2015	07h20	20/07/2015	09h20
Terrestre	Institucional PEQ-514	Latacunga-Quito	20/07/2015	14h30	20/07/2015	16h15

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
NOMBRE: VICENTE GARCIA	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 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 ADMINSTRATIVO FINANCIERO

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

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	$ 40.-
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	2.-
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 42.-
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

SALIDA 7.20 BATACUNGA 20 07 2015.
LLEGADA 16.15

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6R
FACTURA:002-021-003606231
20/Jul/2015 08:18:52
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-002412918
20/Jul/2015 15:29:31
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

$ 2,00

METROCAR S.A.

PreFactura - Taller de Servicio

N° PRE-FACTURA
001-00020086

Agencia:	MA MARIANA DE JESUS	**RUC. / C.I.:**	1768157600001	**Modelo:**	GRAN VITARA SZ 2.7 5P 4X4 TM : 20
N° Orden Trabajo:	20086	**Cliente:**	SENESCYT	**Chasis:**	8LDCK3391A0042253
Asesor Servicio:	RECALDE SAMANIEGO DIEGO ANDR	**Ciudad:**	QUITO	**Motor:**	H27A0292575
Teléfono:	022985540 Ext.: 5582	**Dirección:**	WHYMPER - ALPALLANA	**Kilometraje:**	186 219 **Placa:** PEI2553
Fec. Recepción:	24 de Junio del 2015 10:15	**Teléfonos:**	022505656 -	**Color:**	PLATEADO
Fec. Prometida:	24 de Junio del 2015 10:40	**E-mail:**	treinoso@senescyt.gob.ec.cguerra@senescyt.	**Propietario:**	SENESCYT

Observaciones:

SERVICIOS

Trabajos Realizados	U.Tiempo	Precio	Dscto	Precio T.
SUMINISTROS	0.14	4.50	10.00%	4.05
ZAPATAS EMPACAR	1.00	28.00	10.00%	25.20
ZAPATAS DESM/MONT	0.50	16.00	10.00%	14.40
TAMBORES RECTIFICAR	1.00	16.80	10.00%	15.12
LUCES REVISION	0.50	16.00	10.00%	14.40
BANDA A/A DESM/MONT	0.40	22.00	10.00%	19.80
BANDA ACCESORIOS TEMPLADOR DESM	0.40	18.58	10.00%	16.72
LAVADO COMPLETO	1.00	35.90	10.00%	32 31
INSPECCION 18 PUNTOS	0.25	0.00	10.00%	0.00
MOTOR ACEITE Y FILTRO CAMBIO	0.30	9.60	10 00%	8.64
FILTRO AIRE CAMBIO	0.08	2 56	10.00%	2.30
			Total:	**152.94**

PARTES & ACCESORIOS

Repuestos Utilizados	Cantidad	Precio U.	Dscto %	Precio T.
LIJA HIERRO Y/O AGUA(1/4)	1 00	0.21	10.00	0.19
LIQUIDO FRENO/EMBRAGUE	1.00	5.78	10.00	5 20
AGUA DESTILADA BATERIA	2.00	0.64	10.00	1.15
FOCO HALOGENO 60/55 12V 2 TERMIN/	1.00	23.89	10.00	21.50
BANDA D/H 4JA1 TF54/77 - A/C	1.00	29.94	10.00	26.95
FOCO UÑA PEQUEÑO 1 CONTACTO 12	4.00	1.69	10.00	6.08
FILTRO AIRE JB420/627	1.00	19.82	10.00	17.84
FILTRO ACEITE SE416/SQ416/JB420/27/	1.00	16.46	10.00	14.81
RULIMAN TEMPLADOR BANDA PRINC.J	1.00	104.64	10 00	94.18
ACEITE 15W40 GASOLINA Y DIESEL (G	6.00	6.03	10.00	32.56
RULIMAN TEMPLADOR /SQ416/SQ420	1.00	132.13	10.00	118.92
LIMPIA FRENOS	1.00	5 21	10.00	4.69
RODELA BRONCE TAPON CARTER TF2	1 00	1.92	10.00	1.73
BANDA MOTOR JB-627	1.00	24.65	10.00	22.18
			Total:	**367.98**

Subtotal:	**520.92**
IVA 12 %:	**62.51**
Total:	**583.43**

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

No. 573

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad LATACUNGA

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-07-20 **Hora** 07:00 **Hasta** 2015-07-20 **Hora** 23:00

Motivo TALLER DE REVISIÓN DE PLANILLAS

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-17 **No. Comunicación** SENESCYT-RTTS-2015-0126-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LATACUNGA

Kilometraje Inicio 156546 **Kilometraje Fin** 156735

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GARCÍA VARGAS VICENTE BOLIVAR **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0200901585 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-514 **Marca / Modelo** TOYOTA

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109514

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-17

KU
189

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) 17/07/2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Vicente García	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Latacunga-Cotopaxi	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:min)
20/07/2015	07h00	20/07/2015	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Elizabeth Chicaiza y Vicente García

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de la funcionaria a la ciudad de Latacunga para realizar el taller de revisión de Planillas, luego el retorno a Quito.

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 PEQ-514	Quito-Latacunga	20/07/2015	07h00	20/07/2015	09h00
Terrestre	Institucional PEQ-514	Latacunga-Quito	20/07/2015	21h00	20/07/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Andalucía	AHORROS	406010029101

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
VICENTE GARCIA	ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**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.
MSG. MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013