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: 12006 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	127,40
IVA:	0,00
Sub Total:	127,40
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Liquido Pagar:	127,40

Estado: APROBADO **Descripción:** SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del13-07-2015 al 14-07-2015, movilizacion de funcionarios a la Universidad del IKIAM

Cuenta Monetaria No.: 403010218852

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		0,00	0,00
			Sub - Total	0,00	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 127,40

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		03 08 2015		12006	11928

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2623	7388

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1710427210 SORIA LASSO MARCO VINICIO		

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	7.40
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**127.40**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**127.40**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**127.40**

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los dias del13-07-2015 al 14-07-2015, movilizacion de funcionarios a la Universidad del IKIAM

Recibido por: Doyu

Hora: 11:48

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 03/08/2015	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		03 08 2015		12006	11928

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2623	7388

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/08/2015	Funcionario Responsable	Director Fitanciero

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		031	07	2015	11928	11928

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2623	7388

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO			

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	7.40
									TOTAL PRESUPUESTARIO	127.40
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	127.40
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	127.40

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del13-07-2015 al 14-07-2015, movilizacion de funcionarios a la Universidad del IKIAM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2014-1127-MI

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2014

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE ANTICIPOS CONSULTORIAS SFAP

De mi consideración:

Mediante el presente solicito disponer a quien corresponda, se autorice el pago de los siguientes anticipos:

Al señor GONZALO GABRIEL VILLA COX , conforme lo requerido en la cláusula Novena del contrato Nro. 20140205 en la que se menciona, "Se entregará el 50% del valor total del contrato como anticipo previa la presentación de las garantías correspondientes y suscripción del contrato y el 50% restante, contra entrega de la factura y del Informe Final de la contratista y del Administrador del Contrato, acta entrega recepción definitiva de la " CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE COSTOS POR CARRERA / PROGRAMA ACADÉMICO POR ESTUDIANTE, DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE". El valor del contrato es de USD$17.584,00 (DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Al señor LLERENA PINTO FREDDY PAUL, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa ESTADÍGRAFA CIA. LTDA, conforme lo requerido en la cláusula Novena del contrato Nro. 20140200 en la que se menciona, "Se otorgará un anticipo del cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, previo a la presentación y entrega de las garantías correspondientes" de la "CONSULTORÍA QUE INVESTIGUE Y DETERMINE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO LOCAL Y NACIONAL DEL SECTOR PRIVADO, PÚBLICO, ACADÉMICO Y RESTO DE LA SOCIEDAD, PARA ORIENTAR LA PERTINENCIA DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR El valor del contrato es de USD$76 160,00 (SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

A la compañía FUSIONSOLUTIOS CIA LTDA., representada por Adriana Guerrero, conforme lo requerido en la cláusula Octava a del contrato Nro. 20140203 en la que se menciona, "Se otorgará por concepto de anticipo el 30% del monto del contrato, este se entregará una vez suscrito el mencionado documento y previo a la presentación de la garantía de buen uso del anticipo", de la "CONSULTORÍA PARA LA CREACIÓN DE UN METABUSCADOR NACIONAL QUE FUNCIONE CON LOS REPOSITORIOS DE LAS IES DEL ECUADOR VINCULADOS A UN SISTEMA CENTRAL EN LA SECRETARÍA". El valor del contrato es de USD$73.808,00 (SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

María del Pilar Troya Fernández
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:
Sra. Mgs. Jacqueline Arguello
Directora Financiera

1928

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
	17/07/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Marco Vinicio Soria Lasso	Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Tena - Napo	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Marco Soria, Daniela Solano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Traslado a la Cuidad de Tena hacia la Gobernacion para asistir a una de reunion de Gabinete Provincial.

Día 2.- Movilizacion hacia la Universidad IKIAM, donde se reunio con el rector de la universidad, luego nos dirigimos hacia la oficina de la zonal Tena, terminado esto nos dirijimos hacia la Cuidad de Quito.

Productos Alcanzados:

Se traslado a la funcionaria sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-002-000298654	Clase de Gasto	Combustible	Valor	7,40
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
TOTAL					7,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/07/2015	14/07/2015	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	10:30	18:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA FECHA dd-mmm-aaaa	SALIDA HORA hh:mm	LLEGADA FECHA dd-mmm-aaaa	LLEGADA HORA hh:mm
Terrestre	Institucional - PEI - 5373	Quito - tena	13/07/2015	10:30	13/07/2015	13:30
Terrestre	Institucional - PEI - 5373	Tena - mov. Internas	14/07/2015	8:00	14/07/2015	13:00
Terrestre	Institucional - PEI - 5373	Tena - Quito	14/07/2014	14:00	14/07/2015	18.30

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 17 JUL 2015 Recibido por: Hora:

28 JUL 2015 Recibido por: Hora:

A

***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:	***Marco Soria***		
CARGO:	***CONDUCTOR***		
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***	***NOMBRE:***	***Msg. Miguel Parreño***
CARGO:	***DIRECTOR ADMINISTRATIVO***	***CARGO:***	***COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO***

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	$ 50.-
SUBSISTENCIAS	40.-
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	7.10
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 127,10
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

ESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSINSER BAÑOS
S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS
Matriz Pedro Vargas s/n y Bersabé Sirva Baños De Agua Santa
Guagrayacu Principal s/n R.U.C. 1891710727001
AUT. SRI: 1116192440
F. AUT.: 08 ENERO 2015 F. CADUCIDAD.: 08 ENERO 2016
Telef.: 062 320-455

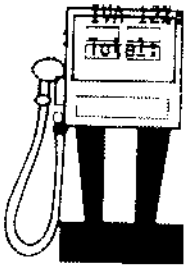
FACTURA 002 002 000298654

MARCO VINICIO SORIA LASSO
1710427210001
298454
14/07/2015 16:13:00

5.000 EXTRA..... $ 1.3214 $ 6.61

No. Doc : 562904
Pto. de Carga: 101

Subtotal: $ 6.61
IVA 12% $ 0.79
Total: $ 7.40



JESSYCA ALVARADO

Firma Responsable

Firma Cliente

Orgullosamente Ecuatorianos
VELIZ MACIAS CARMEN ROLF GRAFICAS VELEZ RUC: 091525-219001 A.T. 9456
* Telef. 062329778 - 0994329446 - DEL 000265001 - 000335000 *
ORIGINAL - CLIENTE

$ 7,40

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-0649-MI

Quito, D.M., 11 de julio de 2015

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

ASUNTO: EMISIÓN DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Solicito a usted, autorizar a quien corresponda, se proceda a emitir el salvoconducto respectivo al conductor designado, con el fin de que movilice a la asesora Daniela Solano, a la ciudad del Tena, quien participara en el Gabinete Provincial.

El salvoconducto solicitado deberá correr desde las 8h00 del día lunes 13 de julio hasta las 17h00 del día martes 14 de julio del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

María del Pilar Troya Fernández
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

mo

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

No. 539

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-07-13 **Hora** 08:00 **Hasta** 2015-07-14 **Hora** 17:30

Motivo ASISTENCIA DE ASESORA DE SENESCYT DANIELA SOLANO A GABINETE PROVINCIAL

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-11 **No. Comunicación** SENESCYT-SGES-2015-0649-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino TENA

Kilometraje Inicio 110272 **Kilometraje Fin** 110872

KM 600

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SORIA LASSO MARCO VINICIO **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1710427210 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5373 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PALTEADO **Número Matrícula** A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MARIA DEL PILAR TROYA **Cargo** SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-11

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)
	11/07/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN
Marco Vinicio Soria Lasso	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Tena - Napo	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/07/2015	8:00	14/07/2015	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marco Soria, Daniela Solano.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la Ciudad del Tena con la Asesora de senescyt, donde asistira a una reunion en la Gobernacion de dicha Ciudad.

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
Terretre	Institucional PEI - 5373	Quito - Tena	13/07/2015	8:00	13/07/2015	11:30
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Tena - Quito	14/07/2015	14:30	14/07/2015	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Andalucia	Ahorros	403010218852

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Marco Soria	Mario Gordillo
CONDUCTOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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 los Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.