



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 10493 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 45,20
IVA: 0,00
Sub Total: 45,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 45,20

Estado: APROBADO

Descripción:

BECERRA ENCARNACION MANUEL JUVENCIO: Pago de viáticos y
subsistencias, por traslado de Quito a Urcuquí, el día 09-06-2015,
movilización segunda visita técnica la proyecto de movilidad

Cuenta Monetaria No.: 12008044304

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 Líquido: 45,20

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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	01 07 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				10493	10155
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2236		6329
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708249386 BECERRA ENCARNACION MANUEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.20

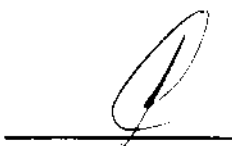
SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BECERRA ENCARNACION MANUEL JUVENTUD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququí, el día 09-06-2015, movilización segunda visita técnica al proyecto de movilidad

01 JUL 2015

Firma del

Firma

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/07/2015	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		025 06 2015	10155	10155
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2236	6329	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708249386	BECERRA ENCARNACION MANUEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

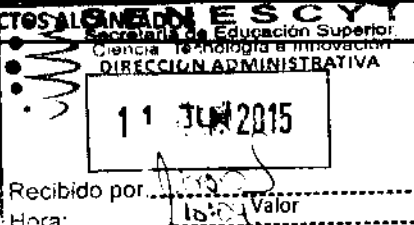
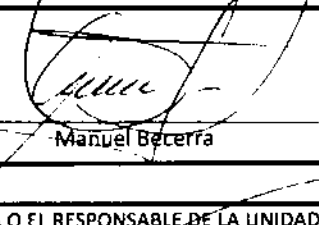
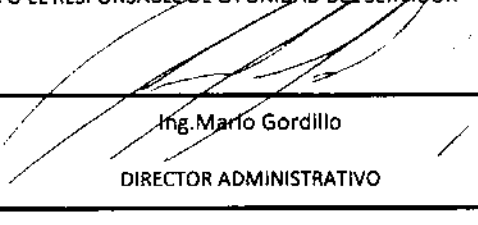
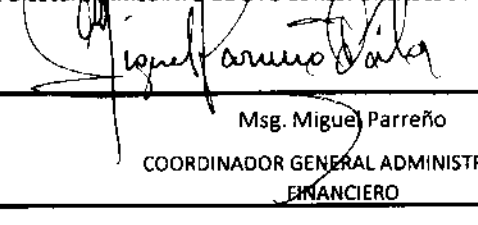
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.20

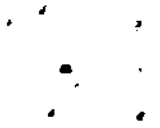
SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BECERRA ENCARNACION MANUEL JUVENCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 09-06-2015, movilización segunda visita técnica la proyecto de movilidad

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/06/2015	 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	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)					
2015-2236	12/06/2015					
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:					
MANUEL JUVENCIO BECERRA ENCARNACION	Conductor					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR					
URCUQUI YACHAY-IMBABURA	Dirección Administrativa					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:						
MOVILIZAR: CARLOS NUÑEZ MOYA, HUGO ARMAS SALAZAR, VIVIANA GARZON CARRER, DIEGO TOSCANO MORALES, MISHEL EGAS ARMAS, FERNANDO JORDAN						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas:						
Productos alcanzados:						
LA COMISION SE REALIZO SIN NOVEDAD						
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:						
Factura Nro.	010-004-002626129	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60	
Factura Nro.	006-015-002512990	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	
Factura Nro.	007-019-003639890	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	
Factura Nro.	007-014-002170046	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	
Factura Nro.	006-011-001632513	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	
Factura Nro.	010-014-002822602	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60	
Factura Nro.						
Factura Nro.						
TOTAL					5,20	
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aaa		09/06/2015	09/06/2015	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		09H30	20H00			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	InstitucionalPEQ-514	QUITO-URCUQUI, YACHAY	09/06/2015	09H30	09/06/2015	12H30
Terrestre	InstitucionalPEQ-514	YACHAY,URCUQUI-IBARRA	09/06/2015	16H30	09/06/2015	20H00
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: Manuel Becerra			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			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			



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5.00
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 45.00
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	
Elaboración	Revisión

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:11N
FACTURA: [REDACTED]

28/Jun/2015 10:06:34
Clase:T01A
SERVICIO DE PLAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
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 Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA: [REDACTED]

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 Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6N
FACTURA: [REDACTED]

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 Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA: [REDACTED]

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 Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA: [REDACTED]

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 Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA: [REDACTED]

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Geovani Baeza

\$ 5,20



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

GESTION ADMINISTRATIVA
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

FECHA: Quito, 12 de Junio de 2015 SOLICITUD No.: SENESCYT-DADM-2015-0822/MI
SOLICITANTE: JORGE RODRIGUEZ CARGO: CONDUCTOR
MARCA: GRAN VITARA ROJO PLACAS: PEQ-525 COLOR: ROJO
KM. ACTUAL: 235.000

DETALLES DE SERVICIOS

- ☒ Lavado, engrasado, pulverizado y limpieza
☐ Limpieza de inyectores
☐ Lavado de tapicería interior
☐ Reajuste de carrocería
☐ Pulido rayones / Encerado
☒ Cambio de aceite motor y filtro
☐ Reparación / revisión aceite caja de cambios
☐ Reparación / revisión aceite de transmisión
☐ Filtro de combustible
☐ Filtro de aire
☐ ABC motor
☒ ABC frenos/revisión del sistema de frenos
☒ Revisión del sistema de suspensión
☐ Revisión sistema eléctrico
☒ Alineación y Balanceo

☒ Otros. Especifique: Chequeo ventana delantera al lado

del conductor por estar defectuoso
cambio completo de las cuatro llantas

Razón de lo solicitado (posible diagnóstico):

Solicitado por:

Visto Bueno:

Autorizado por:

CONDUCTOR

JORGE RODRIGUEZ

ANALISTA DE TRANSPORTES

GABRIELA REINOSO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARIO GORDILLO

Ranuel

Memorando Nro. SENESCYT-TIC-2015-0235-MI

Quito, D.M., 08 de junio de 2015

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

ASUNTO: SOLICITUD TRANSPORTE

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a Usted disponer a quien corresponda se delegue un vehículo con capacidad de 6 personas para la segunda visita técnica del proyecto de movilidad Yachay, al Cantón San Miguel de Urcuquí, provincia de Imbabura, a fin de que se encuentre disponible desde las 8:30 hasta 18:30 del día martes 9 de junio de 2015. Los funcionarios que irán a dicha visita son:

- Carlos Ramiro Núñez Moya
- Hugo Roberto Armas Salazar
- Viviana del Rocio Garzón Carrer
- Diego Francisco Toscano Morales
- Mishell Fernanda Egas Armas
- Fernando Agustín Jordán Núñez

Por la atención que se brinde a la presente anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Xavier Ricardo Salazar Quintana
**DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES**

Copia:

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte





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

No. 402

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad URCUQUI

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-09 Hora 09:30 Hasta 2015-06-09 Hora 23:00

Motivo SEGUNDA VISITA TÉCNICA DEL PROYECTO DE MOVILIDAD YACHAY

No. Ocupantes 7

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-08

No. Comunicación SENESCYT-TIC-2015-0235-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino URCUQUI, YACHAY

Kilometraje Inicio

154228

Kilometraje Fin

754492

Km
269

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BECERRA ENCARNACION MANUEL
JUVENCIO

Cargo ASISTENTE DE TRANSPORTE

Número de Cédula / Pasaporte 1708249388

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-514

Marca / Modelo TOYOTA

Color PLATEADO

Número Matricula A2109514

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres XAVIER SALAZAR

Cargo DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-06-08





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-mm-aaaa)

08/06/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MANUEL JUVENCIO BECERRA ENCARNACION

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

URCUQUI YACHAY, IMBABURA, QUITO

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

09/06/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

09H30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

09/06/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MOVILIZAR, CARLOS NUÑEZ MOYA, HUGO ARMAS SALAZAR, VIVIANA GARZON CARRER, DIEGO TOSCANO MORALES, MISHEL EGAS ARMAS,

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZAR DESDE QUITO A URCUQUI Y LUEGO RETORNO A QUITO

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 PEQ-514	QUITO - URCUQUI,	09/06/2015	09H30	09/06/2015	12H30
Terrestre	Institucional PEQ-514	URCUQUI, -QUITO	09/06/2015	20H00	09/06/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Produbanco

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

12008044304

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Manuel Becerra
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

Ing. Mario Parreño
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Msg. 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.

