



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 11296 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
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:

HARO FALCON WILSON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 01-07-2015, reuniones con funcionarios del ITST de Cotopaxi y asistencia a Taller sobre el volcan

Cuenta Monetaria No.: 3200466500

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	20/07/2015	42,00	0,00
Sub - Total				42,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 42,00

CANCELADO

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017 07 2015	11296	11174
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2499	6948
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1803614385 LEONARDO HARO			

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: HARO FALCON WILSON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 01-07-2015; reuniones con funcionarios del ITST de Cotopaxi y asistencia a Taller sobre el volcan

17 JUL 2015

Recibido por:

Hora:

16:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/07/2015	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	017 07 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					11296	11174
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS	2015-2499		6948		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1803614385	LEONARDO HARO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/07/2015		
	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		016 07 2015	11174	11174	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2499	
					No. Expediente	
					6948	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1803614385 LEONARDO HARO					

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: HARO FALCON WILSON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 01-07-2015, reuniones con funcionarios del ITST de Cotopaxi y asistencia a Taller sobre el volcan

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

SOLICITUD DE PAGO SP1798

27/11/2000

Resumen

Asunto/Proyecto: Pago de manutención
Solicitante: Irma Jara
A la orden de: HERNAN AVILES
Dirección:
Ciudad:
Origen de fondos: Prestamo BID
Lista de anexos: Informes económicos
Instrucciones de pago: Transferir a: Cuenta No. 17499-5, el código para transferir es: 274975932, ISU FEDERAL CREDIT UNION, 444 N. 3rd. St. P.O Box 1524; Terre-Haute, IN 47808-1524, Phone: (812) 234-1021/ (800) 628-1021

Control

Número de solicitud: SP1798
Unidad encargada: FUN-DTC
Fecha de solicitud: 22/11/2000 16:09
Prioridad: Alta
Moneda de origen: US Dólares
Moneda de pago: US Dólares
Archivos adjuntos:

Concepto	F. Multipl.	V. Refer.	V. Total
Pago de manutención trimestre diciembre 2000-febrero 2001			3,000.00
Textos diciembre 2000-febrero 2001			195.00
Material de estudios diciembre 2000-febrero 2001			45.00
Seguro			270.00
Matrícula y colegiatura			440.00
Conferencias y seminarios			300.00
Contrato No. 980259			
Doctorado			
TOTAL			4,250.00

Para recalcular el total aplaste la tecla (F9)

FIRMAS

Solicitante	Director Departamento	Coord. de Org. Int.
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>

FUNDACYT
FUNDACIÓN PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CONTROL PRESUPUESTARIO
COMPONENTE: 14064000 2000 212
613.0000 1.31.50.35.00.00.0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: B170
VALOR: 4,250.00
FECHA: 27/11/2000

324

11134

 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 2015-2499	FECHA DE INFORME (06/07/2015)

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEONARDO HARO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Latacunga Cotopaxi	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Leonardo Haro y funcionarios de institutos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- Movilización desde las instalaciones de la senescyt a la ciudad de Latacunga para que asistan a la reunión de trabajo en el instituto Vicente león de Latacunga para después de culminar retornamos sin ninguna novedad a la ciudad de quito

Productos

Alcanzados: Asistencia a todas la actividades de la agenda con éxito

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

• Factura Nro. 002-016-003920746	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00
• Factura Nro. 002-022-004488770	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00

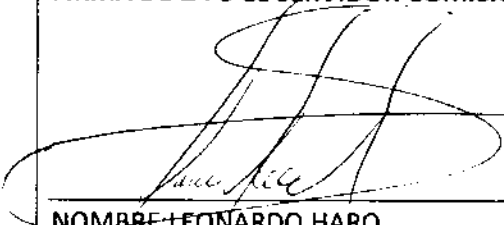
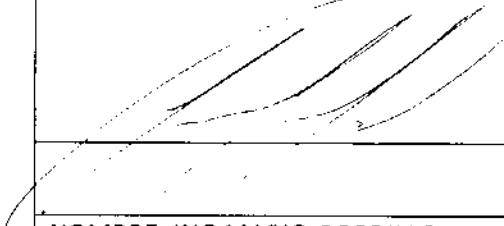
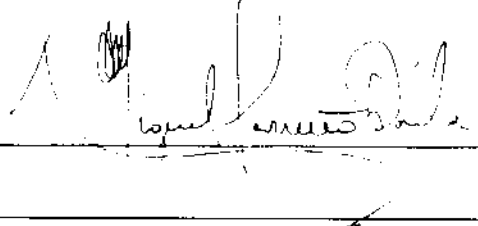
T O T A \$2,00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/07/2015	01/07/2015	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	12H30	21H00	

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

09 JUL 2015

Recibido por: _____
hora: _____

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 816	Quito - Latacunga	01/07/2015	12H30	01/07/2015	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 816	Latacunga- Quito	01/07/2015	19H30	01/07/2015	21H00
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  NOMBRE: LEONARDO HARO			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 DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 			
NOMBRE: ING MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			NOMBRE: MGS MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	10.00 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	2.00 /
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	10.00 /
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 Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 4N
FACTURA: ~~002-016-003920746~~
~~01/Jun/2015 20:15:21~~
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ ~~1,00~~
Codigo: 89313
CLIENTE: HARO FALCON WILSON LEO
NARDO
RUC/CI: 1803614385
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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 7R
FACTURA: ~~002-022-004488778~~
~~01/Jun/2015 13:37:01~~
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ ~~1,00~~
Codigo: 89313
CLIENTE: HARO FALCON WILSON LEO
NARDO
RUC/CI: 1803614385
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 2,00

Nombre: Juan Carlos Narvaez

17470

HOJA DE CONTROL INDIVIDUAL DE ASISTENCIA
HORAS EXISTENTES

dia/fecha	ENTRADA	SALIDA	FECHA	REVISIONES
	hora	hora		
viernes, 01 de mayo de 2015				
sábado, 02 de mayo de 2015				
domingo, 03 de mayo de 2015				
lunes, 04 de mayo de 2015	8:00	21:00		
martes, 05 de mayo de 2015	7:30	21:00		
miércoles, 06 de mayo de 2015	Comision	Comision		
jueves, 07 de mayo de 2015	Comision	Comision		
viernes, 08 de mayo de 2015	7:30	21:00		
sábado, 09 de mayo de 2015				
domingo, 10 de mayo de 2015				
lunes, 11 de mayo de 2015	5:00	21:00		
martes, 12 de mayo de 2015	7:00	21:00		
miércoles, 13 de mayo de 2015	7:00	21:00		
jueves, 14 de mayo de 2015	Comision	Comision		
viernes, 15 de mayo de 2015	7:00	21:00		
sábado, 16 de mayo de 2015				
domingo, 17 de mayo de 2015				
lunes, 18 de mayo de 2015	7:00	21:00		
martes, 19 de mayo de 2015	Comision	Comision		
miércoles, 20 de mayo de 2015	7:00	21:00		
jueves, 21 de mayo de 2015	8:30			
viernes, 22 de mayo de 2015	8:00			
sábado, 23 de mayo de 2015				
domingo, 24 de mayo de 2015				
lunes, 25 de mayo de 2015	Comision	Comision		
martes, 26 de mayo de 2015	7:00	21:00		
miércoles, 27 de mayo de 2015	Comision	Comision		
jueves, 28 de mayo de 2015	8:00	21:00		
viernes, 29 de mayo de 2015	Comision	Comision		
sábado, 30 de mayo de 2015	Comision	Comision		
domingo, 31 de mayo de 2015	Comision	Comision		



Memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2015-0386-MI

Quito, D.M., 30 de junio de 2015

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

ASUNTO: Salvoconducto

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito de la manera más comedida autorizar a quien corresponda la emisión del salvoconducto de un vehículo institucional, con el fin de trasladar a los funcionarios: Rigoberto Carvallo, Director de Formación Técnica y Tecnológica, Andrés García, Coordinador de la Dirección, quienes están a cargo de llevar a cabo el Taller de Plan de emergencia Volcán Cotopaxi y reunión con docentes y estudiantes Instituto Tecnológico Superior Vicente León, el mismo que se realizará en las instalaciones del Instituto Vicente León, en la ciudad de Latacunga, el día 01 de julio del presente año; por lo que requerimos que los funcionarios se trasladen con antelación. La agenda será:

Miércoles 01 de julio 2015

12h00: Traslado de los funcionarios de Quito a Latacunga. (Sale desde la Secretaría)

14h00: Llegada a la ciudad de Latacunga al Instituto Tecnológico Superior Vicente León – calle: Belisario Quevedo S/N y General Maldonado.

19h00: Retorno a la ciudad de Quito.

Por la atención que se le brinde a la presente, quedo de antemano agradecido.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Galo Antonio Nina Rada

SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

Copia:

Sra. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

mc/rc/ms



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

No. 489

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 2015-07-01 Hora 12:00 Hasta 2015-07-01 Hora 23:00

Motivo LLEVAR A CABO EL TALLER DE PLAN DE EMERGENCIA VOLCÁN COTOPAXI Y REUNIÓN CON DOCENTES Y ESTUDIANTES INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR VICENTE LEÓN

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-30

No. Comunicación SENESCYT-SFTT-2015-0386-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino COLEGIO VICENTE LEON LATACUNGA

Kilometraje Inicio 237849

Kilometraje Fin 238050

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HARO FALCON WILSON LEONARDO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1803614385

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-816

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula A3478363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. GALO NINA

Cargo SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA, ARTES,
MÚSICA Y PEDAGOGÍA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-01

Km
201

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (30/06/2015)

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Leonardo Haro

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL
Latacunga Cotopaxi

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

01/07/2015

12H00

01/07/2015

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Leonardo Haro y funcionarios de la senecyt

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de funcionarios desde la senecyt a una reunión de trabajo en la ciudad de Latacunga

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 816	Quito-Latacunga	01/07/2015	12H00	01/07/2015	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 816	Latacunga- Quito	01/07/2015	21H30	01/07/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

3200466500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

Leonardo Haro
CONDUCTOR

ING MARIO GORDILLO
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 insubstanciales
- 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.

Mgtr Miguel Parraño
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

