



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8634 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 56,00
IVA: 0,00
Sub Total: 56,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 56,00

ARAUZ HIDALGO IVAN FABRIZIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el dia 24-04-2015, revision de registro de

Estado: APROBADO Descripción: títulos

Cuenta Monetaria No.: 1039590747

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	09/06/2015	56,00	0,00
		Sub - Total		56,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
		Total Deducciones: 0,00			

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 56,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		04 06 2015	8634 8643
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1940	5378
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0919369371	ARAUZ HIDALGO IVAN FABRIZIO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	56.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	56.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ARAUZ HIDALGO IVAN FABRIZIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el dia 24-04-2015, revisión de registro de títulos

Rentado por *Arauz*
Firma *13:53*

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/06/2015	<i>E. ayala</i> Funcionario Responsable	<i>...</i> 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 06 2015	8543 8543
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1940	5378
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:	
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0
Beneficiario:	0919369371 ARAUZ HIDALGO IVAN FABRIZIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ARAUZ HIDALGO IVAN FABRIZIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el dia 24-04-2015, revision de registro de títulos

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

8543



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



2015-1940

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SENESCYT-GYEDAF-2015-002-MI

FECHA DE INFORME :27-04-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS – ARÁUZ HIDALGO JAVÍN	PUESTO QUE OCUPA: RESPONSABLE UNIDAD DE SEGUIMIENTO.
CIUDAD – QUITO - PICHINCHA	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

24 DE ABRIL DEL 2015.

- 1) 05:50 SALIDA DE GYE A QUITO.
- 2) 06:50 ARRIBO A QUITO.
- 3) 09:00 VERIFICACIÓN DE SOLICITUDES DE TÍTULOS EXTRANJEROS, 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
- 4) 11:45 SALIDA DE ÁREA DE SOLICITUDES DE TÍTULOS EXTRANJEROS.
- 5) 12:00 LLEGADA A ANTIGUO AEROPUERTO.
- 6) 13:05 ARRIBO A AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN TABABELA.
- 7) 15:15 SALIDA DE LA CIUDAD DE QUITO.
- 8) 16:30 LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

OBJETIVOS ALCANZADOS.

- 1) RESPUESTAS DE TRÁMITES DE TÍTULOS EXTRANJEROS.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- FACTURA NRO.002-001-0111519 AEROSERVICIOS.
- FACTURA NRO. 003-002-0095847 AEROSERVICIOS.
- FACTURA NRO.003-004-0081185 AEROSERVICIOS.

			NOTA
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	
FECHA DD-MM-AA	24-04-2015	24-04-2015	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	05:50	16:30	

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
AEREO	TAME	GYE -UIO	24-04-2015	05:50	24-04-2015	06:50
AEREO	TAME	UIO -GYE	24-04-2015	15:15	24-04-2015	16:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <hr/> NOMBRE: IVÁN ARAÚZ	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. RITA RIZZO ANASTACIO CARGO: DIRECTORA DEL ADMINISTRATIVO FINANCIERO. (S)	 NOMBRE: LCDA. MA. JOSÉ DE LUCA CARGO: COORDINADORA ZONAL GUAYAS

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	Rs 40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	16
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	Rs 56

Observaciones:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

 Elaboración	 Revisión
--	--





SEGURIDAD
PUNTUALIDAD
CONFORT
TRANSFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD

**BOLETO DE
TRANSPORTE**
1058423

PASAJERO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

123 ABR 2015

FECHA:

FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE:

Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO



CIUDAD-AEROPUERTO - CIUDAD
Aeropuertos del Ecuador MSAF S.A.
R.U.C. 1792252903001
Mbitz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador

FECHA DE AUT. 11/SEPT/2014

Sucursal:
Unidad Uno Corredor Alpachaca Lote 18
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador

FACTURA S 002-001**0111519**

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1115552216

CANT. PREC. / UNI VAL. / TOT.

DETALLE DE LA FACTURA	8

RECIBI CONFORME

ARTES GRÁFICAS SENEPEDER C.A. Duran 280-2770 - Quito 280-0303 - Cuenca 07-410-3978
- Portoviejo 097-375306 - RUC 0990004277001 - AUTORIZACIÓN N° 1077
FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 103001 al 117001

CLIENTE



SEGURIDAD
PUNTUALIDAD
CONFORT
TRANSFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD

**BOLETO DE
TRANSPORTE**
1064970

PASAJERO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

24 ABR 2015

FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE:
Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO



CIUDAD-AEROPUERTO - CIUDAD
Aeropuertos del Ecuador MSAF S.A.
R.U.C. 1792252903001
Mbitz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador

Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador

FACTURA S 003-002**0095847**

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1115552259

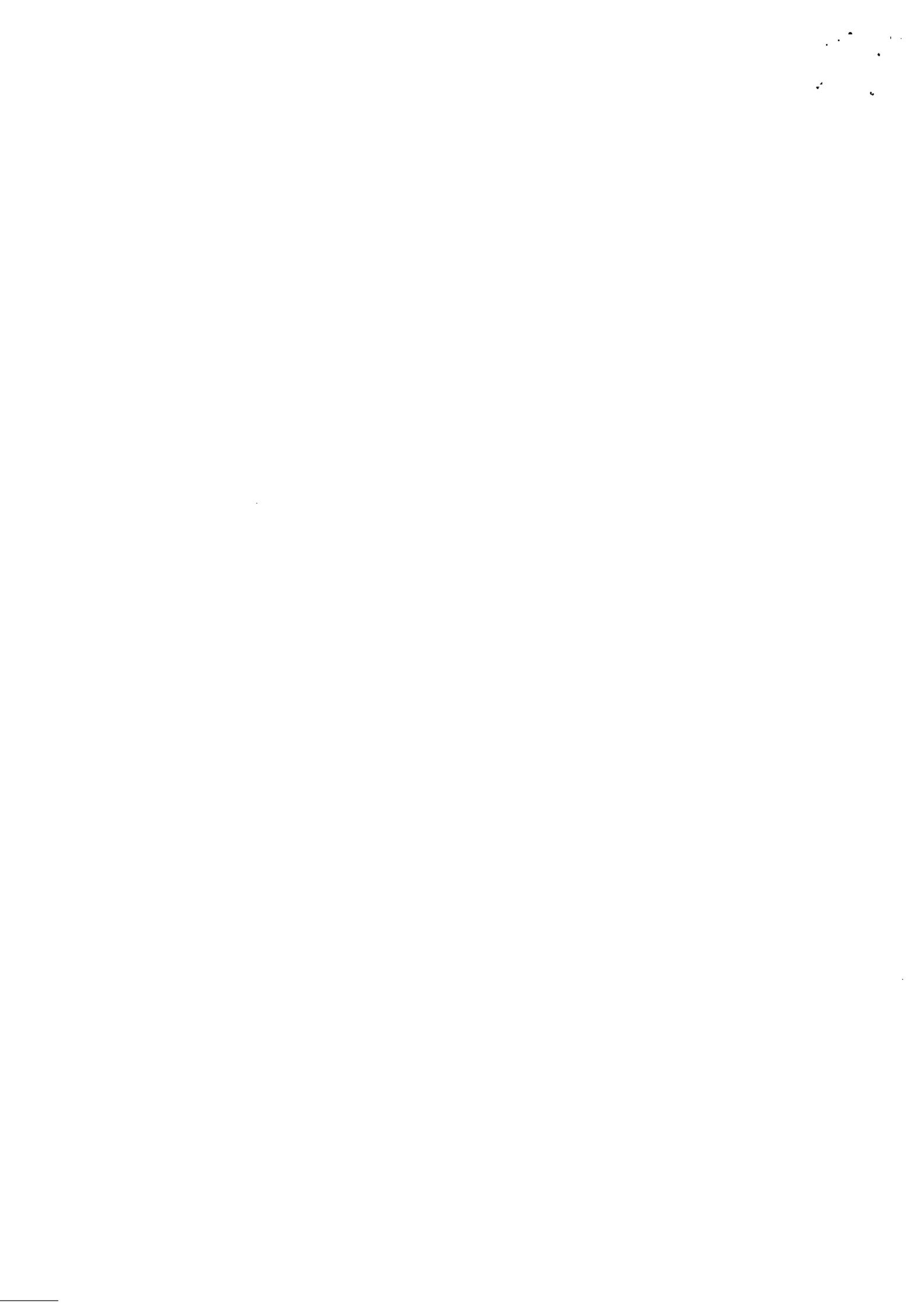
CANT. PREC. / UNI VAL. / TOT.

TRANSPORTE PASAJEROS	1	8,00	8,00
QUITO TABABELA			
ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	8,00	
tortega	DESCUENTO:	,00	
	TVA 12%:	,00	
	TOTAL:	8,00	

RECIBI CONFORME

ARTES GRÁFICAS SENEPEDER C.A. Duran 280-2770 - Quito 280-0303 - Cuenca 07-410-3978
- Portoviejo 097-375306 - RUC 0990004277001 - AUTORIZACIÓN N° 1077
FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 103001 al 117001

CLIENTE



AEROSERVICIOS

CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
Aerocarros del Ecuador MIRAF S.A.
R.U.C. 1792252903001
Mzta: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 15/JULIO/2014

Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-004-

0081185

AUTORIZACION S.R.I. 1115238290

QUITO CABA. 4 14/04/2015

CT/FDC: 0919369771 #ZAPL13

CT/CLIENTE: ARANZ - IVAN

DIRECCION: GUAYANOTE

TELÉFONO: 0993775812 NIT: 21185

ITEM CANT. PREC. / UNIT. VAL. / TOT.

TRANSFER PASAJEROS 1 3,50 3,50
ZONA 4

ATENDIDO POR SUB-TOTAL: 3,50

Romero DESCUENTO: ,00

IVA 12% : ,00

TOTAL: 3,50 ,00

RECIBI CONFORME:

ANTES GRACIAS SERVICIOS CA Duen 21012770 Quic 28073303 - Diente 07 410 3878
- Portoviejo 077 375306 RUC 0990004277001 - AUTORIZACIÓN N° 1077
REQUISITADA 15 JUNIO 2015 DE 60001 AL 62000

CUENTA



Memorando Nro. SENESCYT-GYEDAF-2015-002-MI

Guayaquil, 09 de Abril de 2015

PARA: Lcda. María José de Luca Uriá
Coordinadora Zonal Guayas

ASUNTO: Solicitud de Autorización de movilización a Quito

De mi consideración:

Según lo conversado, solicito su autorización para realizar el viaje a Quito el día viernes 24 de abril del 2015 en la mañana con retorno en la tarde, para obtener respuestas a los casos pendientes de títulos extranjeros.

Por la atención que se digne brindar a la presente hago extensivo mi agradecimiento

Atentamente,

Iván Aráuz Hidalgo.
Responsable de la Unidad de Seguimiento.

Quito
Whymper E7-37 y Alpallana/
Av. 9 de Octubre 624 y Carrión,
Telf: (593 02) 2505656 / 256989

Guayaquil
Av. Carlos Luis Plaza Dafín, y calle
Francisco Boloña, diagonal al C.C. Policentro
Edificio Joaquín Gallegos Lara, quinto piso
Telf: +(593 4) 3713325 - 3713326 -3713327
www.senescyt.gob.ec E-mail: info@senescyt.gob.ec

Ibarra
Sánchez y Cifuentes y Velasco
Edif. "La Previsora" Sexto Piso Of
Telef: (593 06)2606060

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 24-04-2015				
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: IVÁN ARAÚZ HIDALGO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: RESPONSABLE UNIDAD DE SEGUIMIENTO				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS- GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA				
FECHA SALIDA:	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA: DD-MM-AA	HORA LLEGADA: DD-MM-AA			
24-04-2015	05:50	24-04-2015	06:50			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: :						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
REUNIÓN CON EL ÁREA DE REGISTRO DE TÍTULOS POR CASOS REPRESADOS.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	GYE – UIO	24-04-2015	05:50	24-04-2015	06:50
AEREO	TAME	UIO- GYE	24-04-2015	15:15	24-04-2015	16:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1039590747		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
IVÁN ARAÚZ HIDALGO			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE NOMBRE: LCD.A. MA. JOSÉ DE LUCA CARGO: COORDINADORA ZONAL GUAYAS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de cesos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>			
 NOMBRE: MIGUEL BARREÑO Coordinador Administrativo Financiero						

