



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 8571 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 Liquido Pagar: 42,00

BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias,
 por traslado de Quito a Latacunga, el día 26-02-2015, movilización
 reuniones con estudiantes a funcionarios

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 35207915

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	09/08/2015	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 Liquido: 42,00

Completado

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	8571	8146
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1930	5177	

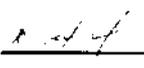
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002454112 DIEGO BASANTES					

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: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 26-02-2015. movilización reuniones con estudiantes a funcionarios

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
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	8571	8146
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1930		5177	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002454112	DIEGO BASANTES					

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		028	05	2015
			8146		8146
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1930		5177

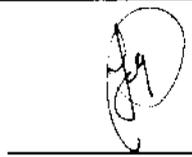
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002464112	DIEGO BASANTES				

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: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 26-02-2015, movilización reuniones con estudiantes a funcionarios

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/05/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

8016

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	Fecha de Informe
	27/02/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <p style="text-align: center;">Basantes Guzman Diego Bayardo</p>	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: <p style="text-align: center;">Conductor</p>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <p style="text-align: center;">LATACUNGA-COTOPAXI</p>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <p style="text-align: center;">Dirección Administrativa</p>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 Diego Basantes/ ERNESTO NIETO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
 DIA1: Para la movilización de Las funcionario a la ciudad de Latacunga para desarrollar actividades inherentes a su cargo
 DIA 2.-

Productos Alcanzados:
 se realizo las respectivas movilizaciones sin mayores contratiempos

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	PEAJE	Valor
002-024-002615243	Clase de Gasto	PEAJE	1,00
002016-003525619	Clase de Gasto	PEAJE	1,00
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
NOTA DE V	Clase de Gasto		Valor
Factura Nro.	Clase de Gasto		Valor
Factura Nro.	Clase de Gasto		Valor
Factura Nro.	Clase de Gasto		Valor
TOTAL			2,00

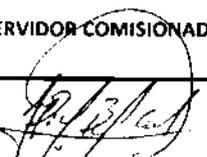
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/02/2015	26/02/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08h00	17h00	

TRANSPORTE

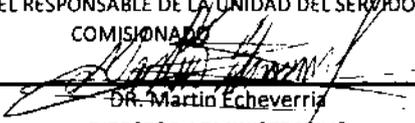
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
		FECHA	HORA	FECHA	HORA	
		dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm	
Terrestre	Institucional PEQ-816	Quito-Latacunga	26/02/2015	08h00	26/02/2015	09h30
Terrestre	Institucional PEQ-816	Latacunga-Quito	26/02/2015	15h30	26/02/2015	17h00
Terrestre						
Terrestre						

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

OVSRVACIONES

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.
NOMBRE: <u>Diego Basantes</u>	

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: DR. Martin Echeverria CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Cristian Coronel CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 10 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	2 /
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 42 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

Diego Basantes

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 : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:9N
FACTURA:002-024-002615243
26/Feb/2015 09:10:57
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ **1,00**
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
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 : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:4N
FACTURA:002-016-003525619
28/Feb/2015 16:17:09
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ **1,00**
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 2,00



Handwritten notes: S. Ambato, Bedon Paez

Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2015-0097-MI

Azogues, 23 de febrero de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de Vehículo y conductor para el día 26 de febrero de 2015.

De mi consideración:

A través de la presente solicito me ayude con un vehículo y un conductor para poder transportarme el día jueves 26 de febrero de 2015 a las ciudades de Ambato y Latacunga a fin de acudir a varias reuniones con estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi y Universidad Técnica de Ambato, la salida esta programada para a las 6:00 de la mañana y el retorno a las 18:30.

Por la acogida que brinde a la presente anticipo mis agradecimientos.

Handwritten: SAN ERNESTO

Con sentimientos de distinguida consideración.

Handwritten signature/initials

Atentamente,

Handwritten signature of Srta. Ana Gabriela Gallardo Lastra

Srta. Ana Gabriela Gallardo Lastra
ASESORA DE DESPACHO

Copia:
Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez
Analista de Transportes

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por: *Sanjab*
10/2/15

SENESCYT
FEB 2015
RECIBIDO
COORDINACIÓN GENERAL
Recibido Por: *[Signature]*



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

No. 1794

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-02-26 Hora 06:00 / Hasta 2015-02-26 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA GABRIELA GALLARDO Y GABRIELA FUERTES HACIA LATACUNGA Y AMBATO

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-23

No. Comunicación CZA-2015-0097-MI

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino LATACUNGA, AMBATO, QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 95126

Kilometraje Fin 95332

Km 156

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO / Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1002454112 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5373 / Marca / Modelo CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 EXTREME

Color DORADO Número Matrícula A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres GABRIELA GALLARDO Cargo ASESORA DESPACHO

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-02-25





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)	
		23/02/2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN	
Basantes Guzman Diego Bayardo		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
LATACUNGA/ COTOPAXI		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/02/2015	06h00	26/02/2015	20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Diego Basantes/

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización para las funcionarias a la ciudad de Latacunga para realizar actividades inherentes a su cargo

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 PEI-5373	Quito-Latacunga	26/02/2015	06h00	26/02/2015	08h00
Terrestre	Institucional PEI-5373	Latacunga-Quito	26/02/2015	18h00	26/02/2015	20h00
Terrestre	Institucional PEI-5373					
Terrestre	I					

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
GUAYAQUIL	Ahorros	35207915

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Diego Basantes AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	DR. Martin Echeverria 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.
Dr. Cristian Coronel Coordinador Administrativo Financiero	

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

15 MAY 2015

Recibido por:
Hora:

Recibido por:
Hora: 12:36

