



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8570 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 41,20
IVA: 0,00
Sub Total: 41,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 41,20

Estado: APROBADO Descripción: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Cangahua, el día 20-02-2015, movilización visita de
institutos
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	09/06/2015	41,20	0,00
Sub - Total				41,20	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 41,20

Controlado

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

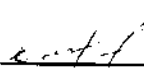
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	03 06 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				8570	8144
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1931		5175	
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	1.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										41.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										41.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										41.20

SON: CUARENTA Y UN DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cangahua, el día 20-02-2015, movilización visita de institutos

DATOS APROBACION		
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.rdc				
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	8570		8144	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1931		5175	
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

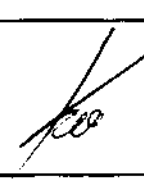
Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028 05 2015	8144	8144
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1931	5175
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

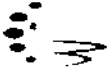
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	1.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										41.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										41.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										41.20

SON: CUARENTA Y UN DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Canguhua, el día 20-02-2015, movilización visita de institutos

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

2100

 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 27/02/2015
---	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Basantes Guzman Diego Bayardo	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CANGAHUA-PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Funcionario saberes

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

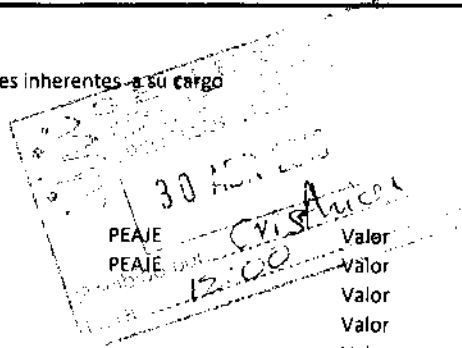
DIA1: Para la movilización de funcionario al canton Cangahua a realizar actividades inherentes a su cargo

Productos Alcanzados:

Reuniones varias cumplidas a cabalidad

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	010-007-000319438	Clase de Gasto		Valor	0,60
Factura Nro.	010-016-000830205	Clase de Gasto		Valor	0,60
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					1,20



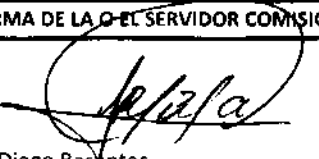
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/02/2015	20/02/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06h30	16h30	

TRANSPORTE

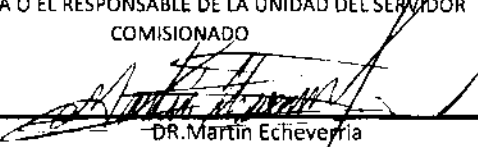
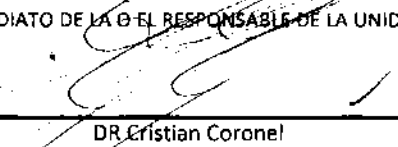
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5373	Quito-Cangahua	20/02/2015	06h30	20/02/2015	08h00
Terrestre	Institucional PEI-5373	Cangahua-Quito	20/02/2015	14h00	20/02/2015	16h30

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: Diego Basantes	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  NOMBRE: DR. Martin Echeverria CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: DR. Cristian Coronei CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
---	--

Recibido por: _____
Hora: _____

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	1.20 /
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 41,20 /
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 : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 14N
FACTURA: 010-007-000319438
20/Feb/2015 07:48:22
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
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 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 16N
FACTURA: 010-010-000830205
20/Feb/2015 15:14:35
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 1,20

INICIO.- SAN JOSÉ DEL CONDADO, FRANCISCO RUMIHURCO Y GENERAL GURRERO (23 DE JUNIO), PARQUE DE COTOCOLLAO, FLAVIO ALFARO, PEDRO DE ALVARADO, SAN CARLOS, PARQUE INGLES, CARLOS QUINTO, HERNAN CORTEZ, JORGE PIEDRA, MACHALA, FLORIDA, AV. BRASIL, LA CONCEPCIÓN, QUITO TENNIS, CANAL 4, AV. AMÉRICA, MAÑOSCA, MARIANA DE JESÚS, LA COLÓN, AV. AMAZONAS, VEINTIMILLA RAMIREZ DÁVALOS, 9 DE OCTUBRE.

RECORRIDO NORTE CARAPUNGO-CALDERON No. 13

FURGONETA.-

INICIO.- ESTADIO (CALDERÓN), BOMBA PDVESA, GIOVANNY CALLES, ENTRADA CARAPUNGO, PANAMERICANA NORTE, AV. SIMÓN BOLIVAR, PUENTE DE SAMBIZA, LAS PALMERAS, RIO COCA, AMAZONAS, PLAZA DE TOROS, GASPAR DE VILLAROEI, NACIONES UNIDAS, EL JARDIN, ORELLANA, LA COLÓN, RAMIREZ DÁVALOS, 9 DE OCTUBRE.

RECORRIDO SUR-ORIENTAL No. 14

FURGONETA.-

INICIO.- GUAMANÍ, EL BEATERIO, PARADA EL CAPULÍ, QUITUMBE, QUICENTRO SUR, REGISTRO CIVIL, MERCADO MAYORISTA, ENTRADA A SOLANDA, EL CALZADO, VILLAFLOA, CHIMBACALLE, MACHANGARA, LULUNCOTO, EL PLAYÓN, LA MARÍN, AV. 10 DE AGOSTO, AV. PATRIA, 18 DE SEPTIEMBRE, 9 DE OCTUBRE.

RECORRIDO SUR-OCCIDENTAL No. 15

FURGONETA.-



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

19.02.2015
D. Administrativo
PSCo

Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2015-0041-MI

Quito, D.M., 18 de febrero de 2015

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

ASUNTO: Solicitud transporte Quito-Cangahua- Paramo Nukanchi Urko-Quito

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted, autorizar la movilización y uso de transporte institucional a nombre de Azucena Quishpe, Técnica de la Coordinación de Saberes Ancestrales, y de la investigadora Prometeo: Veerle Vanacker, con la finalidad de realizar un recorrido y capacitaciones con jóvenes, referente a temas de cambio climático en las comunidades de Nukanchi Urko, en Cangahua, relacionada con el proyecto: "Conocimientos Tradicionales y Cambio Climático", con el comité directivo de la junta de páramo Nukanchi Urko

Adicional se solicita que el vehículo sea una camioneta 4x4 debido a que se realizará el recorrido con miembros del comité directivo en las comunidades del páramo Nukanchi Urko.

El itinerario de trabajo será:

ITINERARIO DE TRABAJO DE CAMPO		
Fecha:	Lugar/hora de salida aproximada:	Lugar/hora de llegada aproximada:
Viernes 20 febrero 2015	Quito - 6:30	Cangahua - Paramo Nukanchi Urko 9:00
Viernes 20 febrero 2015	Cangahua - Paramo Nukanchi Urko 17:00	Quito - 19:30

Atentamente,

Maricruz Ponce

Sra. Maricruz Ponce
COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES, SUBROGANTE

Copia:
Sr. Santiago Ernesto Bedon Paiz
Analista de Transportes

Sra. Concha Azucena Quishpe Pazmiño
Asistente

mi

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

Recibido por: *[Firma]*
Fecha: *16/02/2015*

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

19 FEB 2015

Recibido por: *[Firma]*
Hora: *15:47*



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

No. 1765

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 2015-02-20 Hora 06:30 Hasta 2015-02-20 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA UN FUNCIONARIOS DE SABERES ANCESTRALES HACIA CANGAHUA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-18

No. Comunicación CDSA-2015-0041-MI

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino CANGAHUA, QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 92.207

Kilometraje Fin 92.363

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 MARICRUZ PONCE

Cargo COORDINADORA DE SABERES
ANCESTRALES SUBROGANTE

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-02-19

156





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)
	18/02/2015

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Basantes Guzman Diego Bayardo	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN Conductor		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CANGAHUA - PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 20/02/2015	HORA SALIDA (hh:mm) 06H30	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 20/02/2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIEGO BASANTES/ FUNCIONARIOS SABERES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DIA . 1 Para la movilizacio de los funcionarios a la ciudad dec Ibarra para desarrollar actividades inherentes a su cargo

DIA . 2

TRANSPORTE

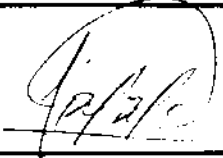
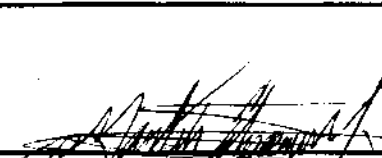
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5373	QUITO-CANGAHUA	20/02/2015	06H30	20/02/2015	08H00
Terrestre	Institucional PEI-5373	CANGAHUA-QUITO	20/02/2015	18H00	20/02/2015	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 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 Adminisrativo
---	---

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

