



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8443 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 122,00
IVA: 0,00
Sub Total: 122,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 122,00

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los días del 14-05-2015 al 15-05-2015, movilización equipo de prefectura

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3253076200

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	04/06/2015	122,00	0,00
Sub - Total				122,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 122,00

Caza

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		02 06 2015	8443	8392
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1924	5298	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO			

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	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.00

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO. Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los días del 14-05-2015 al 15-05-2015, movilización equipo de prefectura

Recibido por Daya
Hora: 8:44

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2015	 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	02 06 2015		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					8443 8392
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1924		5298	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	 	
	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		02 06 2015	8392	8392
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1924	5298	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO			

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	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.00

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los días del 14-05-2015 al 15-05-2015, movilización equipo de prefectura

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Ministerio 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-mmm-aaaa)

18/05/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JUAN JAVIER DÁVALOS - SEBASTIÁN NADER - GIOVANNY COBA

Actividades Realizadas:

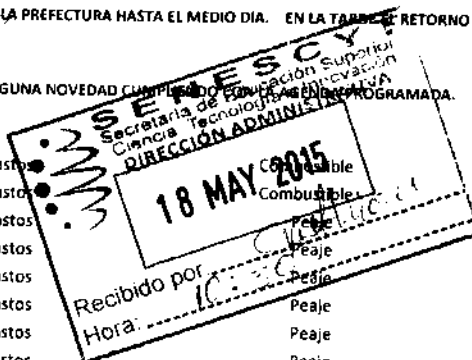
Día 1: COMISIÓN A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CON LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN CON LA FINALIDAD DE MANTENER UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LA PREFECTURA.

Día 2: CONTINUAR CON LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LA PREFECTURA HASTA EL MEDIO DÍA. EN LA TARDE RETORNO A QUITO

SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE INNOVACIÓN SIN NINGUNA NOVEDAD CUMPLIENDO EL PROGRAMA DE TRABAJO PROGRAMADA.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.		Clase de Gasto	Combustible	Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto	Combustible	Valor	
Factura Nro.	008-003-001720638	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-001-001962852	Clase de Gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.		Clase de Gastos	Peaje	Valor	
Factura Nro.		Clase de Gastos	Peaje	Valor	
Factura Nro.		Clase de Gastos	Peaje	Valor	
Factura Nro.		Clase de Gastos	Peaje	Valor	



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	TOTAL	2,00
FECHA dd-mmm-aaa	14/05/2015	15/05/2015	NOTA	
HORA	11H15	17H00	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.	

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 - PEQ - 0816	QUITO - SANTO DOMINGO	14/05/2015	11H15	14/05/2015	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEQ - 0816	MOVILIZACIÓN LOCAL	15/05/2015	08H30	15/05/2015	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEQ - 0816	SANTO DOMINGO - QUITO	15/05/2015	14H00	15/05/2015	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					

OBSERVACIONES

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA	
		El presente informe deberá presentarse dentro de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que reemplazar los valores persividos. Cuando el incumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado	
NOMBRE:	LUIS CAIZA		
CARGO:	CONDUCTOR		
FIRMAS DE APROBACIÓN			
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
NOMBRE:	MARIO GORDILLO	NOMBRE:	MSG MIGUEL PARREÑO
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO:	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACION DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos			\$ 80
Subsistencias			40
Alimentación			
Transporte			
Peajes			2
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			\$ 122
 Elaboración Revisión			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. 008-003-001720638 ✓
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999 ✓
Fecha: 14/05/2015 Hora: 12:00 ✓
Via:03 Turno:00013869

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MF000410
Factura No. 009-001-001962852 ✓
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999 ✓
Fecha: 14/05/2015 Hora: 14:09 ✓
Via:01 Turno:00008490

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

2

11/05/2015	50-SPI-CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA	C	0011408376	REPUBLICA	47.15	67.82
11/05/2015	DEPOSITO	C	0010988924	REPUBLICA	10.00	20.67
11/05/2015	RETIRO ATM BP N/METROPOLI-3	D	0006107955	METROPOLI	120.00	10.67



Luis Carzu

Memorando Nro. SENESCYT-SITT-2015-0079-MI

Quito, D.M., 12 de mayo de 2015

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO Y CONDUCTOR

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito de la manera más comedida se sirva disponer a quien corresponda, autorizar un vehículo y conductor para la movilización de los funcionarios de esta Subsecretaría: Juan Javier Dávalos, Sebastián Nader y Giovanni Coba, hacia la ciudad de Santo Domingo los días jueves 14 y viernes 15 de mayo de 2015 con la finalidad de mantener una reunión de trabajo con el equipo técnico de la Prefectura de Santo Domingo. La salida estaría prevista a las 11h00 y el retorno a las 15h00 respectivamente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Alejandra Villacis Carrera
SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

10/10/10



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

No. 262

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SANTO DOMINGO

Fecha de Vigencia Desde 2015-05-14 Hora 11:00 Hasta 2015-05-15 Hora 23:00

Motivo MANTENER REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LA PREFECTURA DE SANTO DOMINGO.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-12

No. Comunicación SENESCYT-SITT-2015-0079-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 232.951

Kilometraje Fin

233.312

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1706784137

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 ALEJANDRA VILLACÍS

Cargo SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-05-13

km
361

42



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)
	12/05/2015

VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN		
LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS	CONDUCTOR		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	ADMINISTRATIVO		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/05/2015	11H00	15/05/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JUAN JAVIER DÁVALOS - SEBASTIÁN NADER - GIOVANNY COBA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN HASTA LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO CON LA FINALIDAD DE MANTENER UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LA PREFECTURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.

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 - 0816	QUITO - SANTO DOMINGO	14/05/2015	11H00	14/05/2015	13h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0816	SANTO DOMINGO - QUITO	15/05/2015	20H30	15/05/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

O	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	3253076200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

LUIS CAIZA

MARIO GORDILLO

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

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
--	--

MSG. MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

10/10/10

1

2

3

4

5

6