



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8580 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

Estado: APROBADO Descripción: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 04-03-2015, movilización funcionarios institutos
Cuenta Monetaria No.: 1041910796

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmando	Monto Confirmando	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/06/2015	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

Concedido

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	8580	8163	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1883	5187	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0703198176		PARRA PARRA LUIS ROBERT			

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: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 04-03-2015, movilización funcionarios institutos

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.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	8580	8163	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1883	5187		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT				

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
			8163		8163
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1883
					5187
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0703198178 PARRA PARRA LUIS ROBERT				

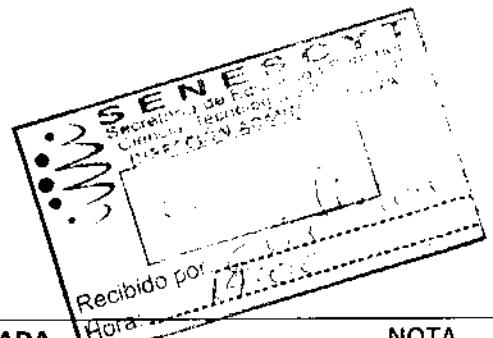
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

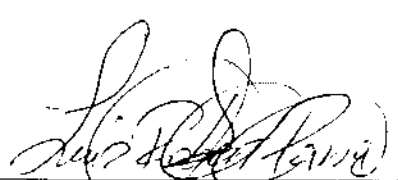
DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 04-03-2015, movilización funcionarios institutos

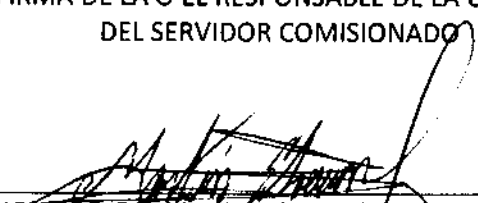
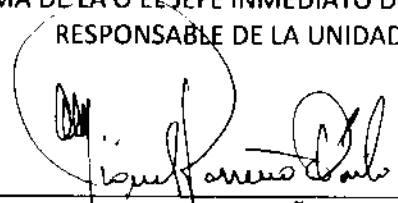
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

2015-1885 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05-03-2015																
DATOS GENERALES																	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PARRA PARRA LUIS ROBERT	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: Nombre de los Funcionarios: Srta. ELIZABETH CHICAIZA.																	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																	
Actividades Realizadas: DIA 1.- MOVILIZACION CON LOS FUNCIONARIOS: Movilización para la Srta. Elizabeth Chicaiza por Motivo de una Reunión de Obra en el Instituto que están Construyendo en la Ciudad de Latacunga. Productos Alcanzados: CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LOS FUNCIONARIOS SIN NOVEDADES DURANTE SUS ACTIVIDADES. Listado de facturas que justifican los gastos realizado : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura Nro.</th> <th>Clase de Gasto</th> <th>Peaje</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>002-022-004047954</td> <td>Clase de Gasto</td> <td>Peaje</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>002-015-003430971</td> <td>Clase de Gasto</td> <td>Peaje</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table>		Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor	002-022-004047954	Clase de Gasto	Peaje	1.00	002-015-003430971	Clase de Gasto	Peaje	1.00	TOTAL			2.00
Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor														
002-022-004047954	Clase de Gasto	Peaje	1.00														
002-015-003430971	Clase de Gasto	Peaje	1.00														
TOTAL			2.00														
																	
FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 04-03-2015	LLEGADA 04-03-2015	NOTA														
HORA hh:mm	07h00	19h30	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.														

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 - 815	QUITO- LATACUNGA	04 - 03 - 2015	07h00	04 - 03 - 2015	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	LATACUNGA - QUITO	04- 03- 2015	18H00	04 - 03 - 2015	19H30

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: PARRA PARRA LUIS ROBERT	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 Echeverría CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Mgs. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	2 /
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 42 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

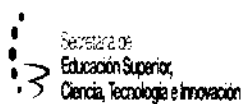
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500 Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-004047954
04/May/2015 07:54:01
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

112

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 Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N
FACTURA:002-015-003430971
04/May/2015 18:36:30
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



ORDEN PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

FECHA:	26/02/2015	km	134,900
PLACAS:	PEI - 4049		
VEHÍCULO:	SUZUKI SZ		
CONDUCTOR:	WILLIAM CHUGA		
CANTIDAD DE GLNS:	7,712		

SOLICITADO POR:

Conductor

AUTORIZADO POR:

Director Administrativo



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

No. 1815

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad LATACUNGA

Fecha de Vigencia Desde 2015-03-04 **Hora** 06:30 **Hasta** 2015-03-04 **Hora** 23:00

Motivo REUNIÓN DE OBRA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-03-02

No. Comunicación SENSCYT-RRTS-2015-0005

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LATACUNGA

Kilometraje Inicio 211940

Kilometraje Fin 212165

Km
225

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA PARRA LUIS ROBERT

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0703198176

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0815

Marca / Modelo CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109525

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JUAN FERNANDO REINOSO

Cargo GERENTE DE CONVERSION DE
INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-03-03



Presidencia
de la República
del Ecuador



MARTÍN ECHEVERRÍA, POR FAVOR
SU ATENCIÓN

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Memorando Interno Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0005

Quito, 02 de Marzo de 2015

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

ASUNTO: Pedido Salvoconducto miércoles 4 de marzo a Latacunga

Solicito autorice la disponibilidad de conductor y vehículo para la
movilización que detallo a continuación:

Día: Miércoles 4 de Marzo de 2015

Ciudad: Latacunga

Motivo: Reunión de obra

Funcionario: Elizabeth Chicaiza

Hora de salida: 07:00

Hora de regreso: 15:00

Atentamente,

Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo

GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

**SENESCYT
RECIBIDO**

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:

Fecha:

Quito Whymper E7-37 y Alpallana - edificio Delfos (593 2) 250-5660 ext. 306 9 de Octubre N22 48 y Jerónimo Carrión Ed. Prometeo PB Teléfono: (593 2) 2508 955 ext. 2000 Atención al ciudadano (Quito) Alpallana E7-123 y Pasaje Martín Carrón - edificio Caminos del Parque Local N. 3 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión - edificio Prometeo, planta baja. Guayaquil Av. Carlos Luis Plaza Dañin y calle Francisco Boloña, diagonal al C.C. Policentro - Edificio del Sector Público del Sector Social (antiguo Makro), quinto piso. Cuenca Oficinas - Punto de Atención a la Ciudadanía: Av. México entre av. Unidad Nacional y av. De las Américas Edificio Gobierno Zonal 6 (ex CREA) (593 7) 288-0256 Ibarra Oficinas - Punto de Atención a la Ciudadanía: Calle sucre 774 y Pedro Moncayo (Frente Plazoleta Francisco Calderón) (593 6) 260-2087 / 260-1938



Ministerio de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

02 - 03 - 2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO 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)

04 - 03 - 2015

06h30

04 - 03 - 2015

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Nombre de los Funcionarios: Personal de Apoyo Sr. Alex Álvarez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización para Srta. Elizabeth Chicaiza por Motivo de una Reunión de Obra 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 - 815	QUITO - LATACUNGA	04 - 03 - 2015	06h30	04 - 03 - 2015	08h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	LATACUNGA - QUITO	04 - 03 - 2015	21h00	04 - 03 - 2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

Nº. DE CUENTA:

1041910796

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

CONDUCTOR
ROBERT PARRA

Dr. Martín Echeverría
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.

MRS. MIGUEL VARRENO

Coordinadora Administrativa Financiera

