



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8456 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 138,00
IVA: 0,00
Sub Total: 138,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 138,00

Estado: APROBADO

Descripción:

TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN; Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Patataza, los días del 26-02-2015 al 27-02-2015, movilización foro de nacionalidades

Cuenta Monetaria No.: 5707185300

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	138,00	0,00
Sub - Total				138,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 138,00

[Firma]

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	8456	8412
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1912	5318

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707157135 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN					

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	120.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	18.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										138.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										138.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										138.00

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Patata, los días del 26-02-2015 al 27-02-2015, movilización foro de nacionalidades

Recibido por: 
Hora: 8:41

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	8456
						8412
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1912	5318		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN				

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	02 06 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				8412	8412
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1912	5318	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707157135 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN					

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialcos y Subsistencias en el Interior	120.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	18.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										138.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										138.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										138.00

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Patata, los días del 26-02-2015 al 27-02-2015, movilización foro de nacionalidades

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

28/02/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TORRES CASTRO FABIAN EFRAÍN

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PUYO- PASTAZA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ERIKA VINUEZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

DÍA 1.-Se realiza el viaje al Puyo ,para popr la noche mantener una reunión con los organizadores del evento. DÍA -2 -Nos trasladamos al sitio donde se realizara el Foro para a ls 13:00 horas retornar a Quito.

Productos Alcanzados:

Se realizaron todas las actividades sin novedad.

GASTOS

FACTURA Nro.	001-001-0224906	COMBUSTIBLE	18,00
FACTURA Nro.		TOTAL	18,00

Recibido por:

Hora:

FECHA dd-mm-aaa	26/02/2015	27/02/2015
HORA hh:mm	13:00	19:00

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, Terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE Institucional PEQ-815	RUTA QUITO - PASTAZA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEQ-815	QUITO - PASTAZA	26/02/2015	13:00	26/02/2015	18:00
Terrestre	Institucional PEQ-815	PASTAZA-QUITO	27/02/2015	13:00	27/02/2015	19:00

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

NOMBRE: **FABIAN TORRES CASTRO**

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: **Dr. Martin Echeverria**

NOMBRE: **Dr. Cristian Coronel**

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 80.
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	18.
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	15138.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

ESTACIÓN DE SERVICIO "Coka"



LUIS JORDAN COKA SORIA
PROPIETARIO
Dir.: Obispo, 20 de Julio 885 y Cokapas
Tel.: 2885680 - Fax 01: 2885234
Cel.: 0995000841 - Puyo - Pastaza
"Obligado a llevar contabilidad"

R.U.C. 1800307306001		
FACTURA 001-001-		
Nº 0224906		
Autorización S.R.I. Nº 1116235874		
FECHA	DÍA	MES AÑO
	27	02 2015

Sr.(es): FABIAN JORDAN

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1702157435

Guía de Remisión

CANTIDAD	DETALLE	P. Unitario	V. TOTAL
	Gasolina Extra		
	Gasolina Super	210	16,07
	Diesel		
	Lubricantes		
	Lubricantes		
	Otros		
LUIS ALFREDO MOROCHO JAMETA - Imp. Oficial "Jesús del Gran Poder" - Av. Alberto Zambrano - Aut. 1596 - RUC: 0801802306001 - Fecha de Autorización 16-ENERO-2016 del 0222851 al 8227800 - Fecha de Caducidad 16-ENERO-2016 ADJUNTO: Original - EMISOR: Copia DOCUMENTO CATBOONIZADO: 80			
		SUBTOTAL 12%	
		SUBTOTAL 0%	16,07
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	
		I.V.A 12%	1,93
		TOTAL \$	18,00

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Conforme]
FIRMA CONFORME

\$ 18,00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		26/02/2015	
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		AUMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN	
FABIAN TORRES CASTRO		CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
PUYO-PASTAZA-QUITO-PICHINCHA		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/02/2015	13:00	27/02/2015	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ERIKA VINUEZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización en la ciudad del Puyo, para participar en el Foro de Nacionalidades organizado por la Universidad Amazónica

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 PEQ-815	QUITO - PUYO	26/02/2015	13:00	26/02/2015	18:00
Terrestre	Institucional PEQ-815	PUYO-QUITO	27/02/2015	12:30	30/01/2015	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	Nº. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5707185300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FABIAN TORRES CASTRO

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 Insustistentes
- 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



Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2015-0051-MI

Quito, D.M., 26 de febrero de 2015

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Por medio del presente solicito la autorización de uso y movilización de un vehículo institucional para el traslado de Erika Vinueza Técnica de la Coordinación de Saberes Ancestrales. El viaje tiene como objetivo participar en el Foro de Nacionalidades organizado por la Universidad Estatal Amazónica, en la ciudad del Puyo el viernes 27 de febrero del 2015 .

El viaje se realizará con el siguiente itinerario:

Fecha	Salida	Hora	Destino	Hora
26/02/2015	Quito	13:00	Puyo	18:00
27/02/2015	Puyo	12:30	Quito	17:30

Atentamente,

Srta. Soc. Maria Inés Rivadencira Herrera
COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

Copia:
Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez
Analista de Transportes

ev/mt



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

No. 1796

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-02-26 Hora 13:00 Hasta 2015-02-27 Hora 19:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA ERIKA VINUEZA HACIA EL PUYO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-26

No. Comunicación CDSA-2015-0051-MI

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino PUYO-PASTAZA; QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 210 828

Kilometraje Fin

211351

Ku
523

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707157135

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0815

Marca / Modelo

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

Color

PLATEADO

Número Matricula

A2109525

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MARÍA INÉS RIVADENEIRA

Cargo COORDINADORA DE SABERES
ANCESTRALES

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-02-26



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26/02/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FABIAN TORRES CASTRO

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PUYO-PASTAZA-QUITO-PICHINCHA

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

26/02/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

13:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

27/02/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ERIKA VINUEZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización en la ciudad del Puyo, para participar en el Foro de Nacionalidades organizado por la Universidad Amazónica

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 PEQ-815	QUITO - PUYO	26/02/2015	13:00	26/02/2015	18:00
Terrestre	Institucional PEQ-815	PUYO-QUITO	27/02/2015	13:00	27/02/2015	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5707185300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FABIAN TORRES CASTRO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Dr. Martin Echeverria
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dr. Cristian Coronel
Coordinador Administrativo Financiero

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.

