



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 1937 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 45,20 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 45,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 45,20

AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, el dia 04-02-2015

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2200206554

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	06/03/2015	45,20	0,00
Sub - Total				45,20	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 45,20

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

17.

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		04	03	2015
			1937		1909
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-511		1360

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER				

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	5.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.20

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el dia 04-02-2015



14 MAR 2015

Recibido por: Jairo
Hora: 16:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 04/03/2015		

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	04 03 2015	1909	1909
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-511	1360
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708024144 AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER			

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	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.20

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, el dia 04-02-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

1909

12 FEB 2015

Recibido por:
Hora: 16:50

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
05-02-2015

2015- 51A

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
IMBABURA-URCUQUI-QUITO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FUNCIONARIOS DEL AREA DE BECAS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: SALIMOS DESDE QUITO A LAS 10H20 LLEGANDO A LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO A LAS 12H50 LOS FUNCIONARIOS ASISTIERON A UNA REUNION CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD HASTA LAS 16H00 LUEGO RETORNO.

Productos Alcanzados: TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY A SATISFACCION DE LOS MISMOS Y RETORNO.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de gastos	Peaje	Valor
010-002-002152717	Clase de gastos	Peaje	0,60
006-014-001962153	Clase de gastos	Peaje	1,00
007-019-003379688	Clase de gastos	Peaje	1,00
007-014-001938811	Clase de gastos	Peaje	1,00
006-011-001483294	Clase de gastos	Peaje	1,00
010-012-002107561	Clase de gastos	Peaje	0,60

TOTAL

5.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-02-2015	04-02-2015	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	18H30	

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	PEI-4050	QUITO-URCUQUI	04-02-2015	08H00	04-02-2015	12H30
TERRESTRE	PEI-4050	URCUQUI-QUITO	04-02-2015	16H00	04-02-2015	18H30

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	NOTA
 NOMBRE: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER CARGO: CONDUCTOR	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: MARTIN ECHEVERRIA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 NOMBRE: CRISTIAN CORONEL CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5.20.
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	45.20 -
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

San Roque

Estación

San Roque

Aut. SRI : 1114831262

Fecha Autorización

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL: 01

FACTURA: 0101238811

04/Feb/2015

Clase: TOTA

SERVICIO: DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

ENCIAS 0994311683
9450 / 062900230
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MARC: Abraham Lincoln N26-16 / San Ignacio PBX: 02-3982500 - Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km. 4+000 Tramo: Cajabamba

EMERGENCIAS 0994311683
062909450 / 062900230
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAV
Contribuyente
MARC: Abraham L
SUCURSAL:

Estación
Cochasquí

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL: 01

FACTURA: 0101101483294

04/Feb/2015

Clase: TOTA

SERVICIO: DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MARC: Abraham Lincoln N26-16 / San Ignacio PBX: 02-3982500 - Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km. 30+130 Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajabamba

EMERGENCIAS 0986246081
022792292 / 022792284
Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 0986
022792292 / 02271
Este documento es su seguro de daños.

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, ay/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 2N
FACTURA: 010-012-002107561
04/Feb/2015 17:57:34
Clase: TOTA
SERVICIO: DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Handwritten signature and notes in blue ink.

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° MAC-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: 10N
 FACTURA: 010-002-002152717
 Clase: 101A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,60
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 0,60

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 999999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

Estación
 Cochasquí

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL: 4N
 FACTURA: 006-014-001962153
 Clase: 101A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 999999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial Resolución N° MAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
 Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

EMERGENCIAS 0986246081
 022792292 / 022792284
 Este documento es su seguro de daños a terceros

Estación
 San Roque

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL: 6N
 FACTURA: 007-019-002199499
 Clase: 101A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 999999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial Resolución N° MAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
 Tramo: Calles-Romero

EMERGENCIAS 0994311683
 062909450 / 062900230
 Este documento es su seguro de daños a terceros

Handwritten signature and date: *peque* 21/00



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

No. 1699

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 2015-02-04 Hora 08:00 Hasta 2015-02-04 Hora 16:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA ERNESTO NIETO Y UNA FUNCIONARIA DE BECAS HACIA URCUQUI

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-03

No. Comunicación SFCB-205-0042-MI

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino URCUQUI, QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 141752

Kilometraje Fin 142033

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER

Cargo AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

Número de Cédula / Pasaporte 1708024144

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4050

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348422

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ERNESTO NIETO

Cargo SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO
DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-02-04

04.02.2015
Administrativo
PSCo

Memorando Nro. SENESCYT-SFCB-2015-0042-MI

Quito, 03 de febrero de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de transporte institucional visita Universidad Yachay Tech

Por medio del presente pongo en su conocimiento que se ha planificado una visita a las instalaciones de la Universidad Yachay Tech en Urququi, con la finalidad de establecer una reunión con su Rector y otras autoridades de la Institución de Educación Superior, para tratar acerca de la reinserción laboral de nuestros becarios que han retornado al país a través de la Red de Becarios, en calidad de docentes de esta Universidad.

Con lo expuesto solicito su autorización para que disponga se proporcione el transporte institucional que traslade el miércoles 04 de febrero de 2015, al suscrito y una funcionaria de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas, según el detalle:

09:00 Salida de Quito a Urququi miércoles 04 de febrero de 2015 ✓

13:00 Retorno de Urququi a Quito miércoles 04 de febrero de 2015 ✓

Atentamente,

Ing. José Ernesto Nieto Carrillo

SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

SANTIAGO.
FAMOR ATENDIDO.

Copia:

Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez
Analista de Transportes

Srta. Jenny Johanna Palacios Gonzalez
Analista Red de Becarios

ga/mr

SENESCYT
RECIBIDO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: Cristian Coronel
Fecha: 04-02-2015 ✓

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
03/02/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL URCUQUI-IMBABURA-QUITO

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

04-02-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

08H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

04-02-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Funcionarios de Becas.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Movilización de los funcionarios en esta ciudad.

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	PEI-4050	QUITO-URCUQUI	04-02-2015	08H00	04-02-2015	10H30
TERRESTRE	PEI-4050	URCUQUI-QUITO	04-02-2015	13H00	04-02-2015	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

2200206554

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
 AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

DR. MARTIN ECHEVERRIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

CRISTIAN CORONEL
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud debera 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 quedaran insubsistentes

. El informe de servicios institucionales debera presentarse dentro del termino de 4 dias de cumplido el servicio institucional. Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepcion de las maximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la maxima autoridad o su delegado.