



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
 No. CUR: 2390 Tipo Registro: DEV CIENCIA 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

BECERRA ENCARNACION MANUEL JUVENICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 30-01-2015

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 12008044304

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	13/03/2015	42,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>42,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura			Monto
Código	Nombre		

Monto Liquido: 42,00

Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CANCELADO**

## 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		09 03 2015	2390	2273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-723		1581

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708249386	BECERRA ENCARNACION MANUEL				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	Pasajes al Interior	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>42.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>42.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>42.00</b>

**SON:** CUARENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** BECERRA ENCARNACION MANUEL JUVENICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 30-01-2015

Recibido por: Dayci  
Hora: 16:15

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09	03	2015	2273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-723		1581	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708249386	BECERRA ENCARNACION MANUEL				

## 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	40.00
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: BECERRA ENCARNACION MANUEL JUVENCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 30-01-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2293



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>2015- 723</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>03/02/2015</b>
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>MANUEL JUVENTICO BECERRA ENCARNACION</b>	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: <b>Conductor</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>LATACUNGA-COTOPAXI</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Dirección Administrativa</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
MOVILIZAR A EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y MANUEL BECERRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Actividades Realizadas:**  
DIA.2. MOVILIZAR DESDE QUITO A LA CIUDAD DE LATACUNGA Y LUEGO RETORNO A QUITO,

**Productos alcanzados:**  
LA COMISION SE REALIZO SIN NOVEDAD

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

Factura Nro.	002-022-003934539	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	002-016-003451758	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
					<b>2.00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	<b>30/01/2015</b>	<b>30/01/2015</b>	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	<b>06H30</b>	<b>16H00</b>	

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-527	QUITO-LATACUNGA	<b>30/01/2015</b>	<b>06H30</b>	<b>30/01/2015</b>	<b>08H30</b>
Terrestre	Institucional PEQ-527	LATACUNGA -QUITO	<b>30/01/2015</b>	<b>14H00</b>	<b>30/01/2015</b>	<b>16H00</b>

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 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
NOMBRE: <b>Manuel Becerra</b>	

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: <b>Dr. Martín Echeverría</b> CARGO: <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>	NOMBRE: <b>Dr. Cristian Coronel</b> CARGO: <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO</b>

13 MAR 2015

Recibido por: .....  
Horas: 12:35

<b>ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)</b> <p style="text-align: right;">100%</p>	
<b>MIEMBROS DEL GABINETE</b> <b>REEMBOLSO</b>	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	2
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	42, <sup>00</sup>
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
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:4N  
FACTURA:002-016-003451758  
30/Ene/2015 14:58:51  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
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 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:002-022-003934539  
30/Ene/2015 07:17:16  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

*Handwritten signature*

*Isabel Bermejo*



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

**No. 1675**

**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 2015-01-30 Hora 06:00 Hasta 2015-01-30 Hora 18:00

**Motivo** MOVILIZACIÓN PARA EQUIPO DE COMUNICACIÓN HACIA LATACUNGA.

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-01-29

**No. Comunicación** DCOM-2015-0010-MI

**Lugar Origen** WHYMPER Y ALPALLANA

**Lugar Destino** LATACUNGA-COTOPAXI; QUITO-PICHINCHA

**Kilometraje Inicio** 220910

**Kilometraje Fin** 321125

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** BECERRA ENCARNACION MANUEL  
JUVENCIO

**Cargo** ASISTENTE

**Número de Cédula / Pasaporte** 1708249386

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0527

**Marca / Modelo** MAZDA ALLEGRO SEDAN 1.6

**Color** VERDE

**Número Matrícula** A2109520

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MAYRA BEDÓN

**Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**Realizado Por** ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

**Fecha de Emisión** 2015-01-29

Mu  
211



29 Enero 2015.  
D. Administrativo  
PSC.

Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0010-MI

Quito, D.M., 29 de enero de 2015

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO - LATACUNGA

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted designar a un vehículo con conductor para trasladar el día **viernes 30 de enero 2015**, a un equipo técnico, para la cobertura de la visita que realizará el Secretario a los institutos tecnológicos en la ciudad de Latacunga.

La salida se contempla para el día **viernes 30 de enero 2015**, a partir de las **06:00** desde las instalaciones de la Secretaría ubicada en las calles Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos confirmando el retorno para el mismo día a partir de las **15:00**, adicionalmente el vehículo deberá tener la disposición de movilizarse con los funcionarios quienes darán uso de la unidad, para el óptimo desarrollo de las asignaciones encomendadas.

Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.

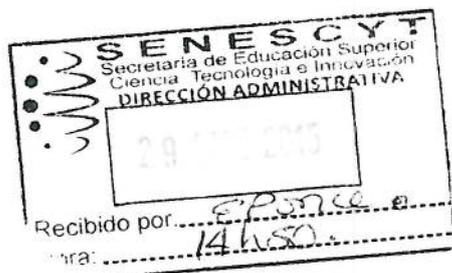
Atentamente,

Lcda. Mayra Alejandra Bedon Vera  
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:  
Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez  
Analista de Transportes

es

SANTIAGO





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		29/01/2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN	
MANUEL JUVENICIO BECERRA ENCARNACION		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
LATACUNGA-COTOPAXI		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30/01/2014	06H00	30/01/2015	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MOVILIZACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN HACIA LATACUNGA Y MANUEL BECERRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZAR DESDE QUITO A LA CIUDAD DE LATACUNGA Y LUEGO RETORNO A QUITO

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-527	QUITO -LATACUNGA	30/01/2015	06H00	30/01/2015	08H00
Terrestre	Institucional PEQ-527	LATACUNGA-QUITO	30/01/2015	16H00	30/01/2015	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Produbanco	Ahorros	12008044304

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Manuel Becerra  
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

Dr. Martin Echeverria  
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

Dr. Cristian Coronel  
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.