



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 1938 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 45,20
IVA: 0,00
Sub Total: 45,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 45,20

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququí, el día 11-02-2015

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	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

LA

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	1938	1910	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-493	
					No. Expediente	
					1361	
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	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: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el dia 11-02-2015

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología
DIRECCIÓN GENERAL DE
TESORERÍA

04 MAR 2015

Recibido por: *[Firma]*

16:00

DATOS APROBACIÓN		Hora:
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 04/03/2015	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		04 03 2015	1910	1910
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-493	1361	
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

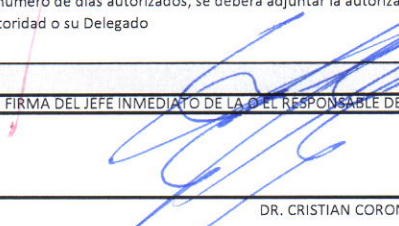
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.20

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 11-02-2015

DATOS APROBACIÓN

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

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015 - 493		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12/02/2015	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL URCUQUI - IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SEGURIDAD DEL ECO.			
Actividades Realizadas: MOVILIZACIÓN A LOS MIEMBROS DE SEGURIDAD DEL ECO. RENÉ RAMÍREZ HASTA URCUQUI EN LA PROVINCIA DE IMBABURA SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN DE LOS MIEMBROS DE SEGURIDAD DEL ECO. SIN NINGUNA NOVEDAD CUMPLIENDO CON LA AGENDA PROGRAMADA			
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:			
Factura Nro.	Clase de Gastos	Combustible	Valor
Factura Nro. 010-002-002165801	Clase de Gastos	Peaje	Valor 0,60
Factura Nro. 006-014-001977846	Clase de Gastos	Peaje	Valor 1,00
Factura Nro. 007-019-003400993	Clase de Gastos	Peaje	Valor 1,00
Factura Nro. 007-012-002982764	Clase de Gastos	Peaje	Valor 1,00
Factura Nro. 006-009-001651845	Clase de Gastos	Peaje	Valor 1,00
Factura Nro. 010-015-001999866	Clase de Gastos	Peaje	Valor 0,60
TOTAL			5,20
ITINERARIO FECHA dd-mmm-aaa HORA		SALIDA 11/02/2015 07H30	
LLEGADA 11/02/2015 15H00		NOTA 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 FECHA dd-mmm-aaaa HORA hh:mm	
LLEGADA FECHA dd-mmm-aaaa HORA hh:mm			
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4098	QUITO - URCUQUI	11/02/2015 07H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4098	URCUQUI - QUITO	11/02/2015 12h30
TERRESTRE			
TERRESTRE			
TERRESTRE			
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 tendrá que restituir 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: DR. MARTÍN ECHEVERRÍA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO		NOMBRE: DR. CRISTIAN CORONEL CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Recibido por: _____
 Hora: _____
 18 FEB 2015
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: _____
 Hora: 15:40

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera) 100%	
<i>MIEMBROS DEL GABINETE</i>	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	\$ 5,20
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	\$ 45,20
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 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:010-002-002165801
11/Feb/2015 08:26:42
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:10N
FACTURA:006-014-0019778946
11/Feb/2015 03:53:59
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio km 4+000
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Atacama-Cajabamba

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

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6N
FACTURA:007-019-003400993
11/Feb/2015 09:44:38
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0994311663
2909450 / 062900230
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:10N
FACTURA:007-012-002982764
11/Feb/2015 13:09:51
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Estación San Roque

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:1N
FACTURA:006-009-001651845
11/Feb/2015 13:43:23
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:5N
FACTURA:010-015-001999656
11/Feb/2015 14:25:55
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio km 4+000
SUCURSAL: Panamericana Norte km 88+625
Tramo: Cajabamba

EMERGENCIAS 0994311663
062909450 / 062900230
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio km 4+000
SUCURSAL: Panamericana Norte km 88+625
Tramo: Cajabamba

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

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio km 4+000
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Atacama-Cajabamba

AS 0986246081
2 / 022792284
Este documento es su seguro de daños a terceros



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

No. 1727

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 2015-02-11 Hora 06:00 Hasta 2015-02-11 Hora 23:30

Motivo MOVILIZACIÓN PARA EL ECO. RENÉ RAMÍREZ Y SU SEGURIDAD HACIA IBARRA

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-10

No. Comunicación 10/02/2015 18:09

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino IBARRA-IMBABURA; QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 107.943

Kilometraje Fin 108.222

②
Km 279

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706784137

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4098

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

Color PLATEADO

Número Matricula A1348120

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANDREA MONTESINOS

Cargo COORDINADORA INSTITUCIONAL

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-02-10

11.02.2015
D. Administrativo.
Santiago Bedon.

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-0012-MI

Quito, D.M., 10 de febrero de 2015

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

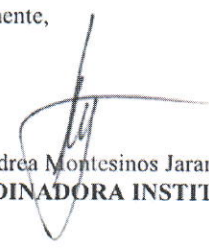
ASUNTO: Solicitud de Vehículos.

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito disponga a quien corresponda, se coordine tres vehículos Institucionales con sus respectivos conductores, para que se trasladen a la ciudad de Ibarra cantón Urcuquí, con la finalidad que movilicen al Secretario, su seguridad y equipos logísticos.

El un vehículo deberá trasladarse el día 11 de febrero de 2015, a las 04h00, y los otros dos vehículos deberán trasladarse el mismo día, a las 06h00. El retorno se encuentra programado para el miércoles 11 de febrero de 2015, a las 24h00.

Atentamente,


Dra. Andrea Montesinos Jaramillo
COORDINADORA INSTITUCIONAL

jl

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
11 FEB 2015
RECIBIDO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Recibido Por: *[Signature]*



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-mmm-aaaa)

10/02/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

URCUQUI - IMBABURA

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

11/02/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

11/02/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SEGURIDAD DEL ECO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACIÓN A LOS MIEMBROS DE SEGURIDAD DEL ECO. RENÉ RAMÍREZ HACIA URCUQUI EN LA PROVINCIA DE IMBABURA

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 PEI - 4098	QUITO - URCUQUI	11/02/2015	06H00	11/02/2015	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4098	URCUQUI - QUITO	11/02/2015	21H00	11/02/2015	23H30
TERRESTRE						
TERRESTRE						

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

LUIS CAIZA
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

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

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