



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
 No. CUR: 3899 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 54,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 54,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 54,00

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 25-02-2015

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 | 01/04/2015 | 54,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 54,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|-------------|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | 0,00 |
| Total Deduciones: | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|-------|
| Código | Nombre | Monto |
| | | |

Monto Líquido: 54,00

Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

1A

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 | | 026 | 03 | 2015 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2015-919 |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 2484 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 4.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 10.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 54.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 54.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 54.00 |

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 25-02-2015



27 MAR 2015

Recibido por: _____

Hora: _____

[Handwritten Signature]
15:48

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 26/03/2015 | _____ 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 | 025 | 03 | 2015 | 3674 3674 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2015-919 | 2484 |

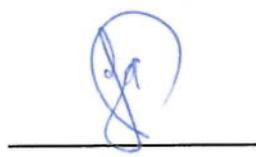
| | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 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 | 4.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 10.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 54.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 54.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 54.00 |

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 25-02-2015

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 25/03/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

3674

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 26/02/2015

DATOS GENERALES

2015-919

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS
 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: ADMINISTRATIVO
 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GABRIELA CHAMORRO

Actividades Realizadas:

Día 1: MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA DEL SNNA A LA REUNIÓN QUE SE REALIZARÁ CON LOS DOCENTES DE LA PROVINCIA DE PASTAZA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN UBICADA EN EL PUYO.

SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN DE LA FUNIONARIA DEL SNNA 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. 001-001-0588612 | Clase de Gastos | Combustible | Valor | |
| Factura Nro. 002-021-003181298 | Clase de Gastos | Combustible | Valor | 10,00 |
| Factura Nro. 003-020-001417265 | Clase de Gastos | Peaje | Valor | 1,00 |
| Factura Nro. 003-016-002497287 | Clase de Gastos | Peaje | Valor | 1,00 |
| Factura Nro. 002-017-002069160 | Clase de Gastos | Peaje | Valor | 1,00 |

TOTAL 14,00

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 25/02/2015 | 25/02/2015 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA | 05H00 | 18H00 | |

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, Terrestre, Marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|----------------------------|--------------|-------------|-------|-------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| | | | dd-mmm-aaaa | hh:mm | dd-mmm-aaaa | hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL - PEI - 4050 | QUITO - PUYO | 25/02/2015 | 05H00 | 25/02/2015 | 08H30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL - PEI - 4050 | PUYO - QUITO | 25/02/2015 | 14H00 | 25/02/2015 | 18H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL - PEI - 4050 | | | | | |

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: *[Firma]*

NOMBRE: LUIS CAIZA
 CARGO: CONDUCTOR

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 tendría 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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO: *[Firma]*

NOMBRE: DR. MARTIN ECHEVERRIA
 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD: *[Firma]*

NOMBRE: DR. CRISTIAN CORONEL
 CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Recibido por: Hora:

16:35

16 MAR 2015

| | |
|--|----------|
| | 100% |
| MIEMBROS DEL GABINETE | |
| REEMBOLSO | |
| VIÁTICOS | # |
| SUBSISTENCIAS | 40. |
| ALIMENTACIÓN | |
| PEAJES | 4. |
| TRANSPORTE | |
| COMBUSTIBLE | 10. |
| VALOR A RECIBIR | |
| ANTICIPO | |
| CUENTA POR PAGAR | 54. |
| Observaciones: | |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: | |
|  Elaboración | Revisión |



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|----------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
| | 23/02/2015 |

| | | | |
|----------|----------------|---------------|--------------|
| VIÁTICOS | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |
|----------|----------------|---------------|--------------|

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | | PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN | |
| LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS | | CONDUCTOR | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | |
| PUYO - PASTAZA | | ADMINISTRATIVO | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 25/02/2015 | 05H00 | 25/02/2015 | 20H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GABRIELA CHAMORRO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA DEL SNNA A LA REUNIÓN QUE SE REALIZARÁ CON LOS DOCENTES DE LA PROVINCIA DE PASTAZA EN LA DERECCIÓN DISTRITAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN UBICADA EN EL PUYO.

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 - 4050 | QUITO - PUYO | 25/02/2015 | 05H00 | 25/02/2015 | 08H30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI - 4050 | PUYO - QUITO | 25/02/2015 | 16h00 | 25/02/2015 | 20H00 |
| TERRESTRE | | | | | | |
| TERRESTRE | | | | | | |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|-----------|-----------------|----------------|
| 0 | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
| PICHINCHA | AHORROS | 3253076200 |

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

LUIS CAIZA

MARTIN ECHEVERRIA

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

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



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

No. 1782

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 2015-02-25 Hora 05:00 Hasta 2015-02-25 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA GABRIELA CHAMORRO HACIA PASTAZA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-23

No. Comunicación SNNA-2015-0075-M

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino PASTAZA, QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 144.777

Kilometraje Fin 145.286

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 PEI4050

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

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348422

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LORENA ARAUJO

Cargo GERENTE (E)

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-02-24