



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 4247 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
Monto: 52,00 CENTRAL  
IVA: 0,00  
Sub Total: 52,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 52,00

Estado: APROBADO Descripción: FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , el día 21-02-2015  
Cuenta Monetaria No.: 12006193401

| 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    | 52,00            | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 52,00            | 0,00            |

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

| Deducciones Sin Factura |        |       |
|-------------------------|--------|-------|
| Código                  | Nombre | Monto |
| Monto Líquido:          |        | 52,00 |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                       |                                                                                               |                   |                           |              |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion:                           | 159                                   | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte           | rptComprobanteGastos.rdlc |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999                                  | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR                   | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000                                  |                                                                                               | 030 03 2015       | 4247                      | 3752         |
| Tipo Documento Respaldo                |                                       | Clase Documento                                                                               | No.               | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                       | LIQUIDACION DE GASTOS                                                                         | 2015-870          | 2546                      |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                             |                                                                                               | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS              |              |
| Banco:                                 |                                       |                                                                                               | Cuenta Monetaria: |                           |              |
| Comprobante                            | GASTOS                                |                                                                                               | Numero Operación  | 0                         |              |
| Beneficiario:                          | 0909847329 FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS |                                                                                               |                   |                           |              |

## 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 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles y Lubricantes              | 10.00 |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 2.00  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 52.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 52.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 52.00 |

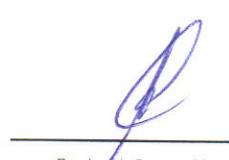
SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , el día 21-02-2015

31 MAR 2015

Recibido por: .....

Hora:

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                             |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>31/03/2015 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                   |

4247

## 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     | 025 03 2015               | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                                                            |                       |                           | 3752 3752            |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                                 | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente       |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                                 | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-870                  | 2546                 |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                                                                                    | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV          |
| Banco:                                 |                                                                                                 | Cuenta Monetaria:     |                           |                      |
| Comprobante                            | GASTOS                                                                                          | Numero Operación      |                           | 0                    |
| Beneficiario:                          | 0909847329 FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS                                                           |                       |                           |                      |

## 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 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles y Lubricantes              | 10.00 |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 2.00  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 52.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 52.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 52.00 |

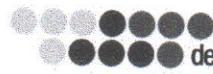
SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , el día 21-02-2015

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:           |
| APROBADO             |  |                     |
| FECHA:<br>25/03/2015 | 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  
Memorando Nro. SENESCYT-GYE-2015-0063-MI

FECHA DE INFORME (23-02-2015)

2015-870

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**Fausto Elías Ferrín García**

PUESTO QUE OCUPA:  
**Conductor**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**GUARANDA-PROV.BOLIVAR**

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

**Coordinación Zonal 5 Y 8**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL. **FUNCIONARIO XAVIER YANEZ, ANA PAULA ZAMBRANO Y ALMA ZEBALLOS.**

Nombre del señor Conductor: **Fausto Ferrín García**

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE GUARANDA.

Productos Alcanzados:

**MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS A LA CAPACITACION DE DOCENTES EN LA CIUDAD DE GUARANDA.**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- **PEAJE** \$ 2.00
- **COMBUSTIBLE FACT. NO 003-001-23257** \$ 10.00
- TOTAL** \$ 12.00

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA |
|---------------------|------------|------------|------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 21-02-2015 | 21-02-2015 |      |
| HORA<br>hh:mm       | 05:00      | 19:30      |      |

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<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE       | RUTA                   | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|                                                           |                            |                        | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | GRAN VITARA SZ<br>GEA-1430 | Guayaquil-<br>Guaranda | 21-02-2015           | 05:00         | 21-02-2015           | 09:00         |
| Terrestre                                                 | GRAN VITARA SZ<br>GEA-1430 | Guaranda-<br>Guayaquil | 21-02-2015           | 15:00         | 21-02-2015           | 19:30         |

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

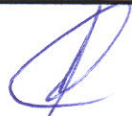
### OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: **Fausto Ferrín García**

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.

| ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)                                         |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100%                                                                                               |                                                                                                 |
| MIEMBROS DEL GABINETE                                                                              |                                                                                                 |
| REEMBOLSO                                                                                          |                                                                                                 |
| VIÁTICOS                                                                                           |                                                                                                 |
| SUBSISTENCIAS                                                                                      | 40, -                                                                                           |
| ALIMENTACIÓN                                                                                       |                                                                                                 |
| PEAJES                                                                                             | 2, -                                                                                            |
| TRANSPORTE                                                                                         |                                                                                                 |
| COMBUSTIBLES                                                                                       | 10, -                                                                                           |
| VALOR A RECIBIR                                                                                    | 52, -                                                                                           |
| ANTICIPO                                                                                           |                                                                                                 |
| CUENTA POR PAGAR                                                                                   |                                                                                                 |
|                                                                                                    |                                                                                                 |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:                                                                         |                                                                                                 |
| <br>Elaboración | <br>Revisión |

Fecha: 21/02/2015 Hora: 06:15:51  
 Turno: 00018808  
 Lectura No. 006-111-158290

Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 210220150109915033310012006111000  
1EB2900003071916  
Consulta su factura: [www.corpocesa.com](http://www.corpocesa.com)

Fecha: 21/02/2015 Hora: 17:53:12  
Via: 2 Turno: 00016375  
Factura No. 006-109-250972

Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 210220150109915033310012006109000  
2509720000351418  
Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://www.conortesa.com)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

*Autorización*

Memorando Nro. SENESCYT-GYE-2015-0063-MI

Guayaquil, 20 de febrero de 2015

**PARA:** Sr. Fausto Elías Ferrín García  
**Chofer Administrativo Zonal**

**ASUNTO:** Autorización para el desplazamiento del chofer Fausto Ferrín, en el vehículo institucional en la provincia del Bolívar.

En referencia al correo enviado por el funcionario Xavier Yanez, el día 19 de febrero del corriente, autorizo el desplazamiento del conductor Fausto Ferrín, en el vehículo institucional a la ciudad de Guaranda, el 21 de febrero del corriente, con la finalidad de movilizar a los funcionarios Xavier Yanez, Ana Paula Zambrano y Alma Zeballos, a realizar actividades inherentes al cargo en la ciudad antes mencionada.

Así mismo gestionar la elaboración del respectivo salvoconducto.

Atentamente,



r  
Mgs. María Jose De Luca Uria  
**COORDINADORA ZONAL GUAYAS**

Copia:

Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez  
**Analista de Transportes**

rr/ym





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

No. 1770

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2015-02-21 Hora 05:00 Hasta 2015-02-21 Hora 19:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS A LA CAPACITACIÓN DE DOCENTES

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-20

No. Comunicación SENESCYT-GYE-2015-0063-MI

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino GUARANDA

Kilometraje Inicio 150260

Kilometraje Fin 150775

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FERRIN GARIA FAUSTO ELIAS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0909847329

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1430

Marca / Modelo

SUZUKI GRAN VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula

300059

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres XAVIER YANEZ

Cargo ANALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA

Fecha de Emisión 2015-02-20



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 20-02-2015

Memorando Nro. Memorando Nro. SENESCYT-GYE-2015-0063-MI

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Fausto Elías Ferrín García

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Conductor

GUARANDA - PROV.BOLIVAR

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

Coordinación Zonal 5 Y 8

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

21-02-2015

05:00

21-02-2015

19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**FUNCIONARIOS: XAVIER YANEZ, ANA PAULA ZAMBRANO Y ALMA ZEBALLOS.**

Conductor: **Fausto Ferrín**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

**MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS A LA CAPACITACION DE DOCENTES EN LA CIUDAD DE GUARANDA.**

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE       | RUTA                   | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                            |                        | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | GRAN VITARA SZ<br>GEA-1430 | Guayaquil-<br>Guaranda | 21-02-2015          | 05:00         | 21-02-2015          | 09:00         |
| Terrestre                                                 | GRAN VITARA SZ<br>GEA-1430 | Guaranda-<br>Guayaquil | 21-02-2015          | 15:00         | 21-02-2015          | 19:30         |

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Produbanco

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

12006193401

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Fausto Ferrín García

María José De Luca

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
CARGO: Coordinadora Zonal

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.

CHRISTIAN CORONEL

Coordinador Administrativo Financiero