



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 1950 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

LEONARDO HARO.- Subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización; el 10/02/2015

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3200466500

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	1950	1891
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-498	1357
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1803614385 LEONARDO HARO			

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: LEONARDO HARO.- Subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización; el 10/02/2015

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION FINANCIERA
TECNOLOGIA

04 MAR 2015

Recibido por: 

Hora: 16:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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	03 03 2015	1891	1891
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-498	1357
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1803614385 LEONARDO HARO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: LEONARDO HARO.- Subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización; el 10/02/2015

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 - 498

FECHA DE INFORME (11/02/2015)

19 FEB 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LEONARDO HARO

PUESTO QUE OCUPA:
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: Leonardo Haro y funcionarios de tics

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- Movilización desde las instalaciones de la senescyt a la ciudad de urcuqui para que asistan a la inspección del lugar donde se ubicara el cuarto de servidores de la secretaria para después de culminar dicho evento poder retornamos sin ninguna novedad a la ciudad de quito

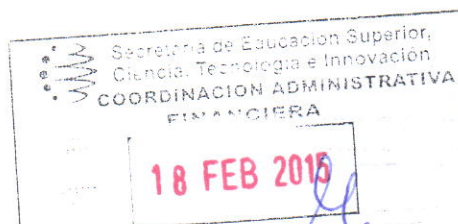
Productos Alcanzados: Asistencia a todas la actividades de la agenda con éxito

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

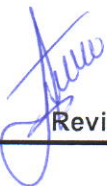
• Factura Nro. 010-013-002721394	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	0.60
• Factura Nro. 010-005-002042664	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	0.60
• Factura Nro. 007-011-002440462	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00
• Factura Nro. 007-018-002748077	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00
• Factura Nro. 006-015-002316871	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00
• Factura Nro. 006-011-001491565	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00

TOTAL

5.20



	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/02/2015	10/02/2015	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	06H00	15H30	

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera) 100%	
MIEMBROS DEL GABINETE	
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:3N
FACTURA:010-013-002721394
10/Feb/2015 13:31:41
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
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 Norte km 4
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:12N
FACTURA:010-005-002042664
10/Feb/2015 06:35:24
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Estación
San Roque

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262

FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:1N

FACTURA:007-011-002440432
10/Feb/2015 12:08:28

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0994311683
062909450 / 0629002
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

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

0476
E. San
R. 0476

\$ 5,20

Estación
San Roque

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262

FECHA AUTORIZACION
08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N

FACTURA:007-018-002748077
10/Feb/2015 07:54:54

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Estación
Cochasquí

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262

FECHA AUTORIZACION
08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:1N

FACTURA:006-011-001491565
10/Feb/2015 13:03:06

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Estación
Cochasquí

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262

FECHA AUTORIZACION
08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N

FACTURA:006-011-001491565
10/Feb/2015 13:03:06

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMER
022
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

EMERGENCIAS 0986246081
02792292 / 0221922284
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

5/8



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

No. 1717

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 2015-02-10 Hora 06:00 Hasta 2015-02-10 Hora 14:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE TICS HACIA URCUQUÍ

No. Ocupantes 8

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-09 No. Comunicación TIC-2015-0042-MI

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino URCUQUI-IMBABURA, QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 743725 Kilometraje Fin 743475

290km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HARO FALCON WILSON LEONARDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1803614385 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0514 Marca / Modelo TOYOTA AA HIACE DIESEL PAS

Color PLATEADO Número Matrícula A2109514

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres XAVIER SALAZAR Cargo DIRECTOR DE TICS

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-02-09

09.02.2015
D. Administrativo
PSC

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

Quito, D.M., 09 de febrero de 2015

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

ASUNTO: SOLICITUD DE TRANSPORTE

SANTIAGO
JOSÉ ARANDA
[Signature]

De mi consideración:

Mediante el presente, solicito a Usted, se autorice a quien corresponda, se pueda asignar transporte para la siguiente actividad:

FECHA	HORA	LUGAR	ACTIVIDAD	Nro. DE PERSONAL	REGRESO
Martes, 10 de febrero de 2015	06:00 aproximadamente	Yachay (Urcuqui)	Inspección del lugar donde posiblemente se ubicará el Centro de Datos (cuarto de servidores) de la Secretaría	7 personas	13:00 aproximadamente

Con sentimientos de distinguida consideración.

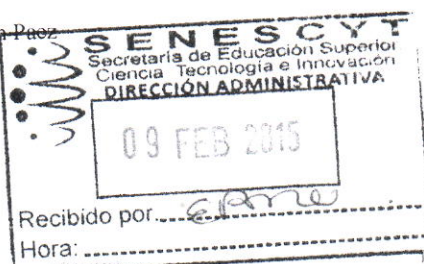
Atentamente,

[Signature]
Sr. Xavier Ricardo Salazar Quintana

**DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES (ENCARGADO)**

Copia:
Sr. Santiago Ernesto Bedon-Paez
Analista de Transportes

mm



SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

09 FEB 2015
RECIBIDO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Recibido Por: *[Signature]*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (09/02/2015)

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Leonardo Haro

PUESTO QUE OCUPA-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)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

10/02/2015

06H00

10/02/2015

14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Leonardo Haro y funcionarios de tics

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de funcionarios que inspeccionen lugar donde posiblemente se ubicara el centro de datos de servidores de la secretaria

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 514	Quito Urcuqui	10/02/2015	06H00	10/02/2015	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 514	Urcuqui Quito	10/02/2015	11H00	10/02/2015	14H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

3200466500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

Leonardo Haro
CONDUCTOR

DR. MARTIN ECHEVERRIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DR. CRISTIAN CORONEL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.