



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 1934 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 555,50 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 555,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 555,50

LEONARDO HARO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito
a Latacunga, los dias del 17-01-2015 al 23-01-2015

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	555,50	0,00
Sub - Total				555,50	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 555,50

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	1934	1874
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-514	1355	
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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	29.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										555.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										555.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										555.50

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEONARDO HARO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, los días del 17-01-2015 al 23-01-2015



04 MAR 2015

Recibido por: _____

16:00

DATOS APROBACIÓN		Hora:
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	1874	1874
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-514	1355
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

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	29.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										555.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										555.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										555.50

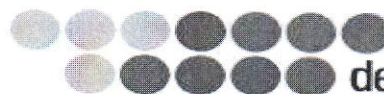
SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEONARDO HARO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, los dias del 17-01-2015 al 23-01-2015

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 - 514

FECHA DE INFORME (26/01/2015)

12 FEB 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LEONARDO HARO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LATACUNGA COTOPAXI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Leonardo Haro Ernesto Nieto

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día N 1 Salimos a primeras horas de la mañana desde el domicilio del Ing. Ernesto Nieto con dirección a Latacunga que empieza la agenda institucional de levantamiento de información de la universidad técnica de Cotopaxi para en horas de la tarde culminar la agenda y procedí a dejarle en el hotel y descansar para el siguiente día la agenda Día N:2 Movilización del Ing. Nieto a la universidad de Cotopaxi y defensoría del pueblo y diferentes lugares hasta horas de la tarde y continua la agenda el día siguiente Día N:3 Movilización internas con el Ing. Ernesto Nieto a diferentes lugares y en horas de la tarde trasladarnos a la universidad de Cotopaxi y terminar la agenda en horas de la noche y continuar la agenda para el día siguiente Día N:4 Movilización a la gobernación a una reunión para después trasladarnos a Quito a una reunión con el economista Rene Ramírez culminado la reunión retornar a Latacunga a continuar con la agenda oficial hasta la noche Día N:5 Movilización a la universidad a una reunión con el rector para después de culminar lo llamaron de urgencia una reunión con economista Rene Ramírez sobre las becas culminado dicho evento retornar a Latacunga a una reunión con funcionarios de la alcaldía de Cotopaxi hasta horas de la noche Día N:6 Movilización a la gobernación a una reunión para después trasladarnos a la alcaldía a un evento de la provincia después a la universidad a continuar con el levantamiento de información Día N:7 Movilización a la universidad técnica de Cotopaxi a reunión con estudiantes para después de culminar dicha agenda en horas de la tarde trasladarnos a la ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad

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

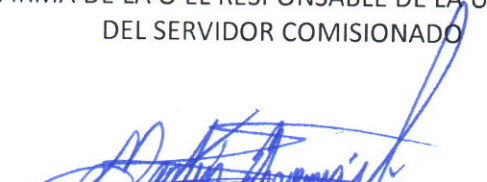
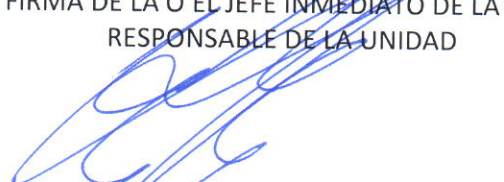
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

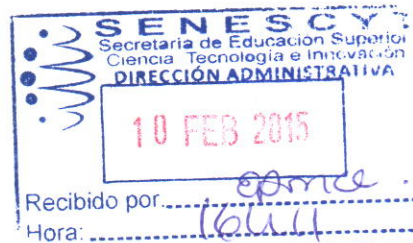
- Factura Nro.002-023-003187628 Clase de Gasto PEAJE
- Factura Nro. 002-015-003309728 Clase de Gasto PEAJE
- Factura Nro. 002-022-003901209 Clase de Gasto PEAJE

Valor 1,00

Valor 1,00

Valor 1,00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: LEONARDO HARO	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
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: MARTIN ECHEVERRIA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: CRISTIAN CORONEL CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	400.00
SUBSISTENCIAS	40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	6.00
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	29.50
VALOR A RECIBIR	555.50 -
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:8N
FACTURA:002-023-003187628
17/Ene/2015 12:49:41
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00

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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N
FACTURA:002-015-003309728
20/Ene/2015 12:22:16
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00

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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-003301209
20/Ene/2015 12:22:16
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00

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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:4N
FACTURA:002-016-003425323
21/Ene/2015 12:26:03
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00

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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:8N
FACTURA:002-023-003198104
21/Ene/2015 14:43:15
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00

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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:2N
FACTURA:002-014-002714520
23/Ene/2015 15:50:18
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPERON C.A. Ltda. RUC: 18014028500 Aut. 1368 del 24/04/2014

- ADQUIRENTE -

ESTACION DE SERVICIO DIVINO NIÑO RUMIPAMBA
RIVADENEIRA ERAZO MARCO ANTONIO
R.U.C.: 0501755813001 Aut. S.R.L. N° 1116042064
Matriz: Padre Salcedo s/n y Viceroy León • Tel: (02) 272 7375 • Sucursal: La Compañía, Panamericana Norte s/n km 37 • Tel: (02) 228 6486
FECHA AUT. 09-DICIEMBRE-2014 • VALIDO HASTA 09-DICIEMBRE-2015
NUMERO DEL 39801 AL 51900
Obligado a llevar contabilidad
FACTURA N° 002-001-0037828



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

No. 1631

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 2015-01-17 Hora 08:00 Hasta 2015-01-23 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA ERNESTO NIETO HACIA LATACUNGA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-01-16

No. Comunicación 16/01/2015 14:05

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino LATACUNGA-COTOPAXI; QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio

130624

Kilometraje Fin

137824

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 PEI5369

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

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ERNESTO NIETO

Cargo SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO
DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-01-16

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

Quito, 16 de enero de 2015

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

SANTIAGO

FAVOR ATENDER

ASUNTO: Solicitud de transporte institucional para Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

Por medio del presente pongo en su conocimiento que por instrucción del Eco. René Ramírez, se me ha delgado viajar a la ciudad de Latacunga con la finalidad de atender algunas reuniones inherentes a las actividades de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas.

Con lo expuesto solicito su autorización para que disponga se proporcione el transporte institucional que traslade al suscrito según el detalle:

08h30 Salida de Quito a Latacunga sábado 17 de enero de 2015

19h00 Retorno de Latacunga a Quito viernes 23 de enero de 2015

Atentamente,

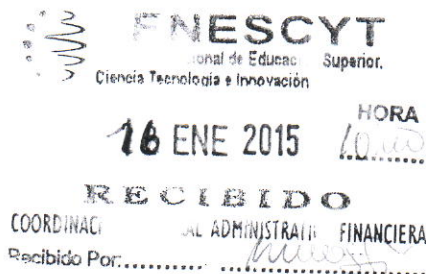
Ing. José Ernesto Nieto Carrillo

SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

Copia:

Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez
Analista de Transportes

mr





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 (16/01/2015)

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

Latacunga Cotopaxi

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)

17/01/2015

08H00

23/01/2015

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Leonardo Haro Ernesto Nieto

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de autoridad ING ERNESTO NIETO PARA QUE REALICE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA UNIVERCIDAD TECNICA DEL COTOPAXI

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5369	Quito Latacunga	17/01/2015	08H00	17/01/2015	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Movilizaciones internas	18/01/2015	07H00	18/01/2015	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5369	Movilizaciones internas	19/01/2015	07H00	19/01/2015	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5369	Movilizaciones internas	20/01/2015	07H00	20/01/2015	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5369	Movilizaciones internas	21/01/2015	07H00	21/01/2015	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5369	Movilizaciones internas	22/01/2015	07H00	22/01/2015	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Latacunga Quito	23/01/2015	18H00	23/01/2015	20H00

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