



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 1742 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 44,25
IVA: 0,00
Sub Total: 44,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 44,25

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Subsistencia
Urcuquí-Imbabura, movilización; el 10/01/2015

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1042168627

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	04/03/2015	44,25	0,00
Sub - Total				44,25	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 44,25

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

CANCELADO

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	1742	1706
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-591	1231

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706752373 RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.25

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización; el 10/01/2015

Recibido por: *Deicy*
Hora: 11:11

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/03/2015	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	1742	1706
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-591	1231	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/03/2015	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		02 03 2015	1706	1706
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-591	1231	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	Pasajes al Interior	4.25
TOTAL PRESUPUESTARIO									44.25
IVA									0.00
SUB - TOTAL									44.25
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									44.25

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización; el 10/01/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Quito, 12 febrero de 2015

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Presente.-

Reciba un cordial saludo de parte de quienes conformamos THE NADA, para nosotros es un honor hacerle llegar la siguiente proforma.

Cantidad	Detalle	Valor
1	Servicio logístico para stand de feria ciudadana en el cantón Santa Clara en Pastaza	6.930,00
Sub total		6.930,00
Iva 12%		831,60
Total S		7.761,60

Forma de pago: anticipo del 50% y pago de saldo posterior contra factura

Atentamente,

Andrea Rosero V
Productora General
THE NADA



 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 2015-591		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12/01/2015				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE		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: FUNCIONARIOS DE DIRECCION ADMINISTRATIVA.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizada MOVILIZACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO HACIA LA CIUDAD DE URCUQUI.						
Productos Alcanzados: SE REALIZO LA MOVILIZACION A SATISFACCION Y SU RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.						
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:						
FACTURA Nro. 012-005-001003052	peaje	valor	0,25+			
FACTURA Nro. 006-016-000958548	peaje	valor	1,00+			
FACTURA Nro. 007-020-002827848	peaje	valor	1,00+			
FACTURA Nro. 007-014-001882286	peaje	valor	1,00+			
FACTURA Nro. 006-011-001450442	peaje	valor	1,00			
Total			4,25			
		NOTA				
FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 10/01/2015	LLEGADA 10/01/2015	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	07H30	18h20				
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	10/01/2015	07H30	10/01/2015	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-514	URCUQUI - QUITO	10/01/2015	14H50	10/01/2015	18H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					

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: JORGE RODRIGUEZ

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

NOMBRE: MARTIN ECHEVERRIA
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: CRISTIAN CORONEL
CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO
FINANCIERO



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4.25
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	44.25 -
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

G.A.D PROVINCIA DE PICHINCHA

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
Sucursal: PICHINCHA / QUITO / KM 7 VIA INTERVALLES LA TOGLIA

RUC: 1760003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

Factura No.: 012-005-001003052

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

Dir.: -

Telf.: -

Cabina 1

10/01/2015 08:18:51

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE

1.00 Pasada peaje - Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$0.25

DCTO. : \$0.00

IVA 0% : \$0.00

VALOR TOTAL : \$0.25

Recaudador: VILLAVICENCIO SARA

Autorización SRI: 1115865175 Validez: 07/11/2015

Fecha. Emis. Autorización 07/11/2014

EMERGENCIA TELF.: 2095436 - 2601431



- ORIGINAL AL CLIENTE -

San Roque

PAVIA
RUC: 1760003330001
Contribuyente Esp

EMERGENCIAS 0994311683
062909450 / 062900230

PAVIA
RUC: 1760003330001
Contribuyente Esp

EMERGENCIAS 0994311683
062909450 / 062900230

Estación
San Roque

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114631262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL: 4N

FACTURA: 006-011-00282284

10/Ene/2015 15:32:36

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

PAVIA
RUC: 1760003330001
Contribuyente Esp

EMERGENCIAS 0994311683
062909450 / 062900230

PAVIA
RUC: 1760003330001
Contribuyente Esp

EMERGENCIAS 0994311683
062909450 / 062900230

Estación
Cochasquí

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114631262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL: 3N

FACTURA: 006-011-001450442

10/Ene/2015 16:42:14

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

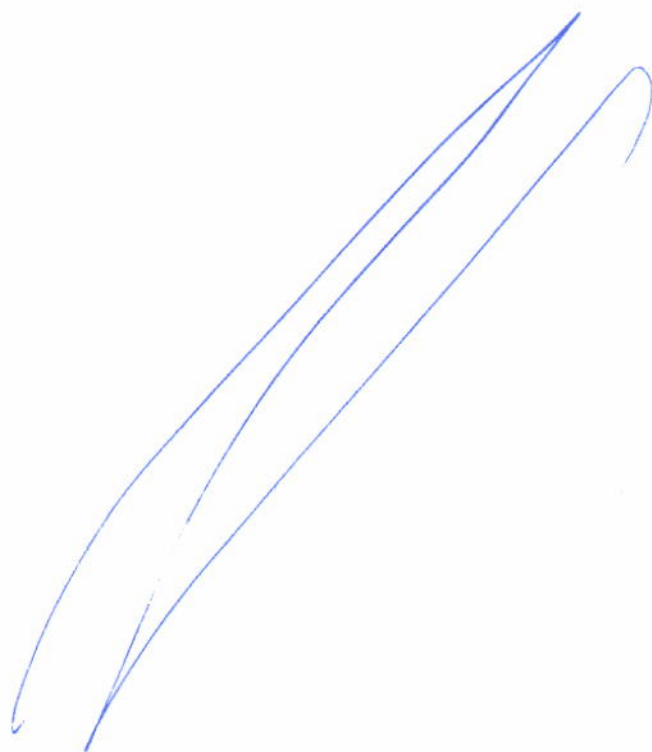
PAVIA
RUC: 1760003330001
Contribuyente Esp

EMERGENCIAS 0986246081
022792292 / 022792284

EMERGENCIAS 0986246081
022792292 / 022792284

Nombre
Reporte
Reporte
Vehicul

FEC



3

3



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

No. 1593

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-01-10 Hora 07:00 Hasta 2015-01-10 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HACIA URCUQUI

No. Ocupantes 13

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-01-08 No. Comunicación 08/01/2015 17:20

Lugar Origen 9 DE OCTUBRE Y CARRIÓN

Lugar Destino URCUQUI-IMBABURA, QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 140315 Kilometraje Fin 140717

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706752373 Tipo de Licencia D

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 MARTÍN ECHEVERRÍA Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-01-09

Santiago Ernesto Bedón Páez

De: Cristian Ricardo Coronel Zuñiga ✓
Enviado el: jueves, 08 de enero de 2015 17:20 ✓
Para: Martín de Jesús Echeverría Carvajal; Santiago Ernesto Bedón Páez
CC: Mónica Patricia Perez Perez
Asunto: RE: autorización transporte a Urcuquí

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

ok

Saludos Cordiales,

Cristian Ricardo Coronel Zuñiga

Coordinador General Administrativo - Financiero.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión.

Tel.: +(593 2) 2569898 • Ext: 224

www.educacionsuperior.gob.ec



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

De: Martín de Jesús Echeverría Carvajal ✓
Enviado el: jueves, 08 de enero de 2015 17:13 ✓
Para: Cristian Ricardo Coronel Zuñiga; Santiago Ernesto Bedón Páez ✓
CC: Mónica Patricia Perez Perez
Asunto: autorización transporte a Urcuquí

Estimado Cristian,

En atención al requerimiento de movilización de aproximadamente 22 funcionarios de la 9 de Octubre y de la Whymper a Urcuquí – Yachay, en la provincia de Imbabura, solicito autorización para la utilización de las dos furgonetas institucionales y la emisión del salvo conducto correspondiente para el día sábado 10 de Enero. El horario de salida, se determinará el día de mañana viernes.

Saludos Cordiales,

Martín de Jesús Echeverría Carvajal

Director Administrativo.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.

• Telf.: +(593 2) 2563685 • Ext: 2100

www.educacionsuperior.gob.ec



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

Saludos Cordiales,

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

08/01/2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
URCUQUI- IMBABURA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

10/01/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

10/01/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FUNCIONARIOS DE DIRECCION ADMINISTRATIVA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO HACIA LA CIUDAD DE URCUQUI.

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 PEQ- 514	QUITO - URCUQUI	10/01/2015	07H00	10/01/2015	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 514	URCUQUI - QUITO	10/01/2015	15H00	10/01/2015	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1042168627

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE**

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE
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.

100

3

3