



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 1943 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 224,20 CENTRAL
IVA: 0,00

Sub Total: 224,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 224,20

Estado: APROBADO

Descripción:

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Viático y Subsistencia
Urcuquí-Imbabura/Tababela-Pichincha, movilización; del 14/01/2015 al
16/01/2015

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	06/03/2015	224,20	0,00
Sub - Total				224,20	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 224,20

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	1943	1918
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-502	1369

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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	9.20
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										224.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										224.20

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Viático y Subsistencia Urququí-Imbabura/Tababela-Pichincha, movilización; del 14/01/2015 al 16/01/2015



04 MAR 2015

Recibido por: *[Signature]*

16:00

DATOS APROBACIÓN		Hora:
ESTADO	REGISTRADO:	
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	04	03	2015
				1918 1918
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-502
				No. Expediente
				1369

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

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	200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	9.20
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										224.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										224.20

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Viático y Subsistencia Urcuquí-Imbabura/Tababela-Pichincha, movilización; del 14/01/2015 al 16/01/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

12 FEB 2015

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015- 502

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20/01/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

URCUQUI-IMBABURA - TABABELA-PICHINCHA.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Funcionarios de SENESCYT.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- VIAJE A LA CIUDAD DE URCUQUI, TRASLADO AL EVENTO.

DIA 2.- TRASLADO AL LUGAR DEL EVENTO, LUEGO MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS AEROPUERTO TABABELA, LUEGO RETORNO URCUQUI.

DIA 3.- MOVILIZACION A LUGAR DEL EVENTO EN YACHAY, Y SU RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.

Productos Alcanzados:

SE CUMPLIO LA AGENDA DE TRABAJO A SATISFACCION Y SU RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

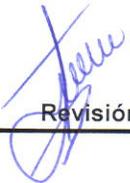
• Factura nro. 001-001-001084388	COMBUSTIBLE	Valor	15,00
• Factura Nro. 010-002-002113357	PEAJE	Valor	0,60
• Factura Nro. 006-015-002267196	PEAJE	valor	1,00
• Factura Nro. 007-019-003324561	PEAJE	valor	1,00
• Factura Nro. 007-012-002921462	PEAJE	valor	1,00
• Factura Nro. 006-014-001928722	PEAJE	valor	1,00
• Factura Nro. 007-018-002691706	PEAJE	valor	1,00
• Factura Nro. 006-011-001457460	PEAJE	valor	1,00
• Factura Nro. 007-014-001897051	PEAJE	valor	1,00
• Factura Nro. 010-015-001941492	PEAJE	valor	0,60
• Factura nro. 006-010-002179887	PEAJE	valor	1,00

TOTAL

24,20

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 16:50

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	160.00
SUBSISTENCIAS	40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	9,20
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	15.00
VALOR A RECIBIR	224,20 -
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

FACTURA ORIGINAL
Estación Cochabamba

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1114831262

FECHA AUTORIZACION

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CARRIL: 5N

FACTURA: 010-015-002179887

16/Ene/2015 20:02:49

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0986246081
022792284 / 022792284

Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
TEL: 179137025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
Matr. 16/01/2014
SUCURSAL: Panamericana Norte km. 4+000
Tramo: Guayaquil-Riobamba-Cajamarca

EMERGENCIAS 0986246081
022792284 / 022792284
Este documento es su seguro de daños a terceros

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: 5N
FACTURA: 010-015-001941492
16/Ene/2015 20:33:15
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EP PETROECUADOR

MOREJON YEPEZ JORGE HONORIO

MATRIZ: AV. CRISTÓBAL DE TROYA Y TOBAR SUÑA.
TELF: 062631225 / SUCURSAL: AV. TEOFILO GÓMEZ DE
LA TORRE Y AV. EUGENIO ESPEJO. TELF: 062585999
IBARRA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 001-001
001084388
R.U.C. 1000373280001
AUT: 1115159778
ESTACION DE SERVICIO PETROCOMERCIAL

SR. (ES) RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

1706752373

RUC/CI: 2015-01-15 20:25:49

FECHA:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

10.14 EXTRA 1.32 13.39

Sub Total: 13.39

Iva 12%: 1.61

Total: 15.00

*\$ 1,60 pago
\$ 15,00 Cochabamba*

Documento: 0400698

Survidor: 01 Manguera: 02

Despachador: CRISTOBAL GUAMAN

NumCodigo: 57,495

001084388

DOCUMENTO AUTORIZADO

ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

RECIBI CONFORME

EMERSON SANTO DOMINGO PAREDES FLORES - OFSET GRAFICO QR JR / TEL: 062957113 - 062955862 IBARRA, RUC: 1001107446001
AUT: 11207 / EMISION: 01-JULIO-2014 IMPRESION: 1044522 - 1044521 VENEC: 01-JULIO-2015



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

No. 1611

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 2015-01-14 Hora 15:00 Hasta 2015-01-16 Hora 19:00
Motivo MOVILIZACIÓN PARA EXPOSITORES Y ERNESTO NIETO A YACHAY
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2015-01-13 No. Comunicación SFCB-2015-0007-MI
Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA
Lugar Destino URCUQUI-IMBABURA, QUITO-PICHINCHA
Kilometraje Inicio 420280 Kilometraje Fin 420846

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 PEM0885 Marca / Modelo TOYOTA LAND CRUISER PRADO VX T/M
Color ROJO Número Matrícula A985134

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ERNESTO NIETO Cargo SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-01-14

16 ENERO 2015
Favor su atención y trámite correspondiente
D. Administrativo.
Autorizado 12 Enero 2015.

Memorando Nro. SENESCYT-SFCB-2015-0007-MI

Quito, 12 de enero de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de transporte institucional para Urcuqui "Yachay"

Por medio del presente informo que desde el 15 al 18 de enero se llevará a cabo la feria "INNOPOLIS" en Yachay con el objetivo de llevar a cabo el lanzamiento del Ecosistema de Innovación Social y la celebración de los 8 años de la Revolución Ciudadana, por lo cual se ha solicitado el apoyo de un grupo de funcionarios de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas, con la finalidad de socializar los diferentes programas de becas que atiende esta cartera de Estado.

Con lo expuesto, solicito su autorización para que disponga se proporcione el transporte institucional que traslade este miércoles 14 hasta el domingo 18 de enero de 2015, al suscrito y 10 funcionarios de la Subsecretaría, según el detalle:

Itinerario de 1er. grupo de trabajo en Urcuqui

13:00 Salida de Quito a Urcuqui miércoles 14 de enero de 2015
13:00 Retorno de Urcuqui a Quito viernes 16 de enero de 2015

Itinerario de 2do. grupo de trabajo en Urcuqui

13:00 Salida de Quito a Urcuqui viernes 16 de enero de 2015
17:00 Retorno de Urcuqui a Quito domingo 18 de enero de 2015

En el caso del traslado del suscrito es necesario que su retorno sea el sábado 17 de enero de 2014 a las 10:00 desde Urcuqui a Quito.

Atentamente,

Ing. José Ernesto Nieto Carrillo

SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

Copia:

Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez
Analista de Transportes



SANTIAGO
Favor Atender.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____ FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **13/01/2015**

VIÁTICOS MOVILIZACIONES 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** 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)
14/01/2015	15H00	16/01/2015	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **FUNCIONARIOS DE SENESCYT.**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MOVILIZACION DE EXPOSITORES A EVENTO INNOPOLIS EN YACHAY.

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 PEM/885	QUITO - URCUQUI	14/01/2015	15H00	14/01/2015	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEM/885	URCUQUI - QUITO	16/01/2015	16H00	16/01/2015	19H00

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

[Handwritten signature of Rodriguez Herrera Jorge Enrique]

[Handwritten signature of Dr. Martin Echeverria]

**RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE
CONDUCTOR**

**DR. MARTIN ECHEVERRIA
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.

[Handwritten signature of Dr. Cristian Coronel]
**DR. CRISTIAN CORONEL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

- 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.