



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2718 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 48,20 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 48,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 48,20

TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 18-02-2015

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5707185300

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	19/03/2015	48,20	0,00
Sub - Total				48,20	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 48,20

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
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	013 03 2015	2718	2417
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-740	1641
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1707157135 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

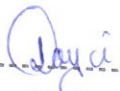
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	3.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										48.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.20

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuquí, el día 18-02-2015

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

17 MAR 2015

Recibido por: 
Hora: 16:35

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2015	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		010 03 2015	2417	2417
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-740	1641	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN			

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	3.00
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										48.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.20

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, el día 18-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 19/02/2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES CASTRO FABIAN EFRÁIN	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL URCUQUI-IMBABURA-QUITO PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FRANK CEVALLOS, ANGELA VACA, NANCY PAZMIÑO, DIEGO TOSCANO, ELIZABETH CHICAIZA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Movilización a Cotacachi, Urcuquí para asistir a reuniones de trabajo en la construcción de los nuevos institutos.

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios, cumpliendo con toda las agendas prevista y sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA	010-006-001352552	PEAJE	0,60
FACTURA	005-012-001868003	PEAJE	1,00
FACTURA	007-019-003408765	PEAJE	1,00
FACTURA	007-011-002449561	PEAJE	1,00
FACTURA	006-010-002237689	PEAJE	1,00
FACTURA	010-011-001857291	PEAJE	0,60
FACTURA	001-001-000109001	COMBUSTIBLE	3,00
FACTURA			
FACTURA			
FACTURA			
FACTURA			

TOTAL

8,20

FECHA dd-mm-aaa	18/02/2015	18/02/2015	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	7:30	18:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEQ-0514	QUITO -URCUQUI	18/02/2015	7:30	18/02/2015	10:30
Terrestre	Institucional PEQ-0514	URCUQUI-QUITO	18/02/2015	15:00	18/02/2015	18:30

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

NOMBRE: FABIAN TORRES CASTRO	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Dr. Martin Echeverria	NOMBRE: Dr. Cristian Coronel
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Recibido por: 12:35

Hora:

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	40,...
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5,20
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	3,...
VALOR A RECIBIR	-
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	48,20
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 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:1N
FACTURA:010-011-001857291
18/Feb/2015 17:24:27
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:13N
FACTURA:010-006-001352552
18/Feb/2015 08:09:29
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+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa
Cayambe-Cajas

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:5N
FACTURA:005-012-001868003
18/Feb/2015 09:35:25
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$5.20 pagos

GASOLINERA URCUQUI
GARCIA GARCIA FAUSTO GABRIEL
RUC: 1707251003001
Calle Principal S/N Junto al Pueblo
Telf: 2274442 Quito
Telf: (06) 939-228 Urcuqui Ibarra - Ecuador
Obligado a llevar contabilidad S001-001-00

AUT. SRI:1115254195
Aut. Sri:17/Julio/2014
Valido Hasta:17/Julio/2015
FACTURA

0109001

Cliente: Fabian Torres

Dirección: 18-Feb-2015 Telf: 1707157135
RUC. CI.: 1707157135

CANT.	DESCRIPCION	V/ UNITARIO	V. TOTAL
	① Diesel	1.037	
HERRERA NAVARRETE JOSE VICENTE - RUC: 1710615893001 AUT: SRI. 4731 IMP: DEL 00101601 AL 00112600			SUBTOTAL \$ 2.68
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR			IVA. 0% 0.32
			TOTAL 3.00

RECIBI CONFORME

ERMA AUTORIZADA

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:1N
FACTURA:007-019-003403745
18/Feb/2015 16:08:07
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:1N
FACTURA:006-010-002237697
18/Feb/2015 16:08:07
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

081
84
705
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km. 304-130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

EMERGENCIAS 0986246081
022792292 / 022792284
Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km. 304-130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

6/9



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

11/02/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FABIAN TORRES CASTRO

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

URCUQUI- IMBABURA-QUITO-PICHINCHA

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

18/02/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

7:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

18/02/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FRANK CEVALLOS, ANGELA VACA, ELIZABETH CHICAIZA, NANCY PAZMIÑO Y DIEGO TOSCANO

DEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a Cotacachi, Urcuquí a funcionarios de Institutos para mantener reuniones de trabajo.

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-0514	QUITO-URCUQUI	18/02/2015	7:30	18/02/2015	10:30
Terrestre	Institucional PEQ-0514	URCUQUI-QUITO	18/02/2015	17:00	18/02/2015	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5707185300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FABIAN TORRES CASTRO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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.



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

No. 1744

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-02-18 Hora 07:30 Hasta 2015-02-18 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS HACIA URCUQUÍ Y COTACACHI

No. Ocupantes 6

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-11

No. Comunicación RTTS-2015-0019-MI

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino COTACACHI, URCUQUÍ, QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 143605

Kilometraje Fin 143939

Kan
334

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707157135

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 JUAN FERNANDO REINOSO

Cargo GERENTE (E)

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-02-13



Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0019-MI

Quito, D.M., 11 de febrero de 2015

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

ASUNTO: solicitud de salvoconducto para Cotacachi, Urcuquí y Latacunga, miércoles
18 de febrero de 2015

De mi consideración:

Solicito autorice a quien corresponda la emisión del salvoconducto de tres vehículos institucionales, para cumplir con los itinerarios que detallo a continuación el **miércoles 18 de febrero de 2015**.

Motivo: asistir a reuniones de comité de obra

Urcuquí:

Funcionario: Ángela Vaca

Salida: 06:00

Retorno: 18h00

Cotacachi:

Funcionario: Arq. Nancy Pazmiño, Ing. Frank Cevallos, Ing. Diego Toscano, Ing. Elizabeth Chicaiza

Salida: 07:30

Retorno: 17h00

Latacunga:

Funcionario: Arq. Nelly Casa

Salida: 07:00

Retorno: 17h00

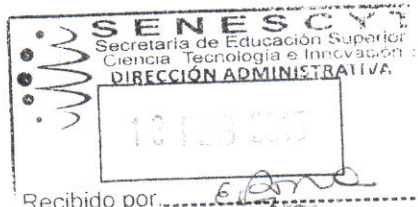
Atentamente,

Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo

**GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICO SUPERIOR (E)**

Copia:

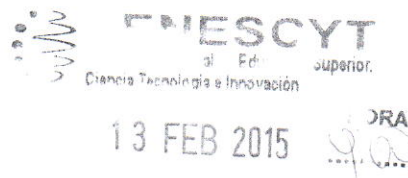
Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez
Analista de Transportes



Recibido por...

SANTIAGO
FAVOR ATENDER

[Firma manuscrita: D. Administrativo]
[Firma manuscrita: Su atendida]



RECIBIDO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Recibido Por:...