



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 1750 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 132,60 CENTRAL
IVA: 0,00

Sub Total: 132,60
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 132,60

TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Viático y Subsistencia Machala-EI Oro, movilización; del 11/11/2014 al 12/11/2014

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	04/03/2015	132,60	0,00
Sub - Total				132,60	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 132,60

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

1

CANCELADO

9

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	1750	1724	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-594	1242

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	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.60
									TOTAL PRESUPUESTARIO	132.60
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	132.60
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	132.60

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Viático y Subsistencia Machala-EI Oro, movilización; del 11/11/2014 al 12/11/2014



03 MAR 2015

Recibido por: *Daga*
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
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-594		1242
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			

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	1724	1724	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-594		1242	
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

G	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	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.60
									TOTAL PRESUPUESTARIO	132.60
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	132.60
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	132.60

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Viático y Subsistencia Machala-El Oro, movilización; del 11/11/2014 al 12/11/2014

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



Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2015-0089-MI

Azogues, 18 de febrero de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de certificación presupuestaria para Feria Ciudadana en el cantón de Santa Clara en la provincia de Pastaza.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a Usted, de la manera más cordial, emitir la certificación presupuestaria, para dar inicio al proceso de contratación para el evento del Gabinete Itinerante, feria ciudadana que se llevará a cabo el sábado 21 de febrero de 2015, en el cantón Santa Clara, en la provincia de Pastaza. Requerimiento enviado según Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2015-0088-MI y suscrito por Diego Paul Crespo Crespo. La solicitud es por un monto de: \$ 7.595,75 (Siete mil quinientos noventa y cinco dólares de los Estados Unidos de América 75/100).

Por la favorable acogida que sepa dar a la presente, anticipo mi agradecimiento

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Antonio José Malo Larrea
COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

Referencias:

- SENESCYT-CZA-2015-0088-MI

Anexos:

- cotizaciones 1
- cotizaciones 2
- cotizaciones 3

Copia:

Sra. Mgs. Jacqueline Arguello
Directora Financiera

mb

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-594

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16/11/2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TORRES CASTRO FABIAN EFRAÍN

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA-EL ORO-QUITO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ERNESTO NIETO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Las actividades previstas no se realizaron, por que el funcionario no asistió a cumplir con la agenda prevista

Productos Alcanzados:

Se me comunica aproximadamente a las 20:00 horas que no asistirá, motivo por el cual interumpo el viaje en la ciudad más cercana. Para retornar al siguiente día

GASTOS

FACTURA Nro.

012-019-001048329

COMBUSTIBLE

12,60

TOTAL

12,60

FECHA dd-mmm-aaa	11/11/2014	12/11/2014
HORA hh:mm	14:00	14:30

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, Terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEI-5369	QUITO - QUEVEDO	11/11/2014	14:00	11/11/2014	20:00
Terrestre	Institucional PEI-5369	QUEVEDO-QUITO	12/11/2014	8:00	12/11/2014	14:30

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

Horas: 10:30

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

27 ENE. 2015

Recibido por: *epone*
Hora: *15h00*

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

02 FEB 2015

Recibido por: *epone*
Hora: *13h05*

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	80.00
SUBSISTENCIAS	40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	12.60
VALOR A RECIBIR	132.60 -
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

13

3

3



EP PETROECUADOR

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
PETROCOMERCIAL AMAZONAS
RUC: 1768153530001

Matriz
Av. Amazonas s/n y Av. Eloy Alfaro
Telefono: 022902282
QUITO - ECUADOR
Contribuyente Especial
Resolución No. 2572

FACTURA 012-019-001048329

Fecha: 11/11/2014 2:45 p.m.
Codigo: 285167
Pago: EFECTIVO
Cliente: FAVIAN TORRES
RUC/CI: 1707157135
Direccion:
Telefono:

CANT.	DESCRIP.	PVP	TOTAL
0.513	Extra	1.32140	11.25
Sub Total:			11.25
Iva 12.00%:			1.35
Total:			12.60

EP PETROECUADOR

Despacho: 7535132
Despachador: VELEZ HERMENEGIL
Dispensador: 27 Manguera: 53

Inicio Autorizacion: 15/may/2014
SRI Autorizacion: 1114880261
Valido Hasta: 15/may/2015

FACTURACION SISTEMA FUELCONTROL
www.epetroecuador.ec

Original: Cliente - Copia: Emis

RESPONSABLE

CLIENTE

R, 60
Carla Hila



Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2014-0449-MI

Azogues, 22 de octubre de 2014

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

ASUNTO: Solicitud de un vehículo para viajar a la ciudad de Ambato

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito un vehículo para poder transportarme el día de mañana jueves 23 de octubre del 2014 a ciudad de Ambato a fin de acudir a la reunión convocada por el señor Isaac Ortíz, Presidente de la FEUE - UTA desde las 11:00 hasta aproximadamente las 12:30, la salida de la ciudad de Quito esta programada para las 8:30 y el retorno a las 14:00.

Por la atención que brinde a la presente anticipo mis agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Ana Gabriela Gallardo Lastra
ASESORA DE DESPACHO

Copia:
Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez
Analista de Transportes





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

No. 1307

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 2014-11-11 Hora 14:00 Hasta 2014-11-13 Hora 18:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA ERNESTO NIETO Y FUNCIONARIOS DE BECAS EN LA CIUDAD DE MACHALA

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2014-11-10

No. Comunicación SGCT-PROMETEO-2014-4045-M

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino MACHALA-EL ORO, QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 97679

Kilometraje Fin 98070

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 PEI4098

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

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348120

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SUSANA TORO

Cargo GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2014-11-11





10.11.2014
D. Administrativo
Favor su atención.

Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2014-4045-M

Quito, D.M., 10 de noviembre de 2014

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

ASUNTO: SALVO CONDUCTO VIAJE MACHALA-GUAYAQUIL

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico que desde el martes 11 de noviembre asistiré a una visita a la Universidad Técnica de Machala, junto con el Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas Ernesto Nieto y 4 funcionarios del Proyecto Prometeo, y posteriormente me trasladare a la ciudad de Guayaquil para una reunión prevista el jueves 13 de noviembre del presente año.

En este sentido, solicito a usted de la manera más comedida designe dos vehículos con conductor para trasladarnos desde el Aeropuerto de la ciudad de Machala hacia la Universidad Técnica de Machala y posteriormente un vehículo el jueves 13 desde la ciudad de Machala hacia la Ciudad de Guayaquil para cumplir con una reunión con la zonal de dicha ciudad según el itinerario adjunto, confirmando el retorno para el jueves 13 de noviembre del presente año, con el traslado al aeropuerto de la ciudad de Guayaquil a las 15:00 y se proceda al retorno del conductor con el vehículo a la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

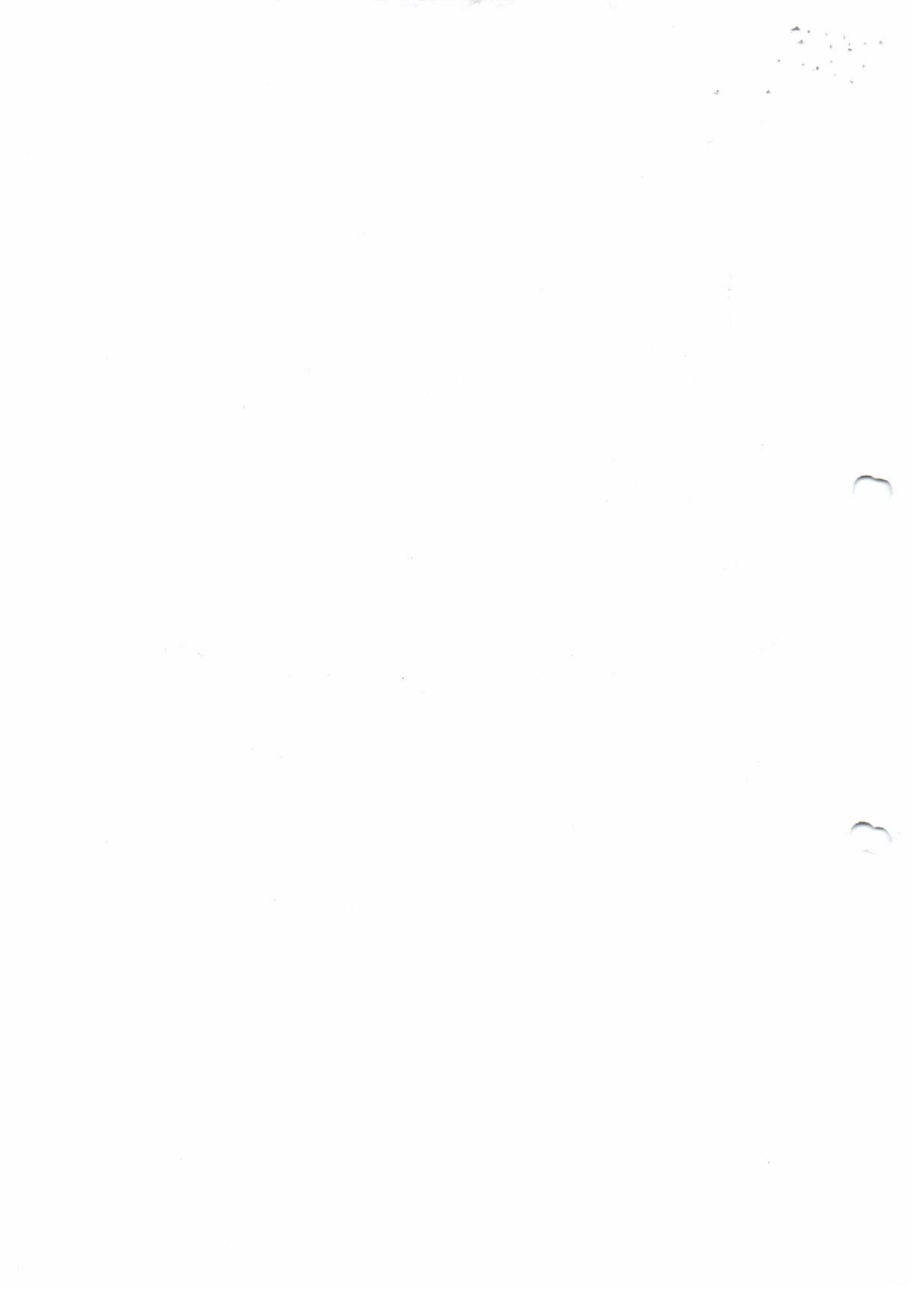
Srta. Susana Elizabeth Toro Orellana
GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO

Copia:
Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez
Analista de Transportes

SANTIAGO

SENESCYT
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
13 NOV 2014
Recibido por: E. Paez
12h 50.

SENESCYT
Ciencia Tecnología e Innovación
10 NOV 2014
RECIBIDO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Recibido Por: M. S. J.





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

10/11/2014

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TORRES CASTRO FABIÁNEFRAÍN

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA-EL ORO-QUITO-PICHINCHA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

11/11/2014

HORA SALIDA (hh:mm)

14:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

13/11/2014

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ESTO NIETO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACIÓN DEL SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA Y POSTERIORMENTE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

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 PEI - 4098	QUITO-QUEVEDO	11/11/2014	14:00	11/11/2014	20:30
Terrestre	Institucional PEI - 4098	QUEVEDO-QUITO	12/11/2014	10:00	13/11/2014	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5707185300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FABIÁN TORRES CASTRO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Dr. Martín Echeverría

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.

11

3

3