



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 1873 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 153,00
IVA: 0,00
Sub Total: 153,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 153,00

TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Pastaza, los días 29-01-2015 al 30-01-2015

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	04/03/2015	153,00	0,00
Sub - Total				153,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 153,00

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	1873	1837
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-527	1333	

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	33.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Pastaza, los dias 29-01-2015 al 30-01-2015

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION FINANCIERA
PASTAZA

03 MAR 2015

Recibido por: *Adi*

Hora: 17:05

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	1873	1837
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-527	1333
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/03/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1823

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	1837	1837	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-527	1333		
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	33.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.00

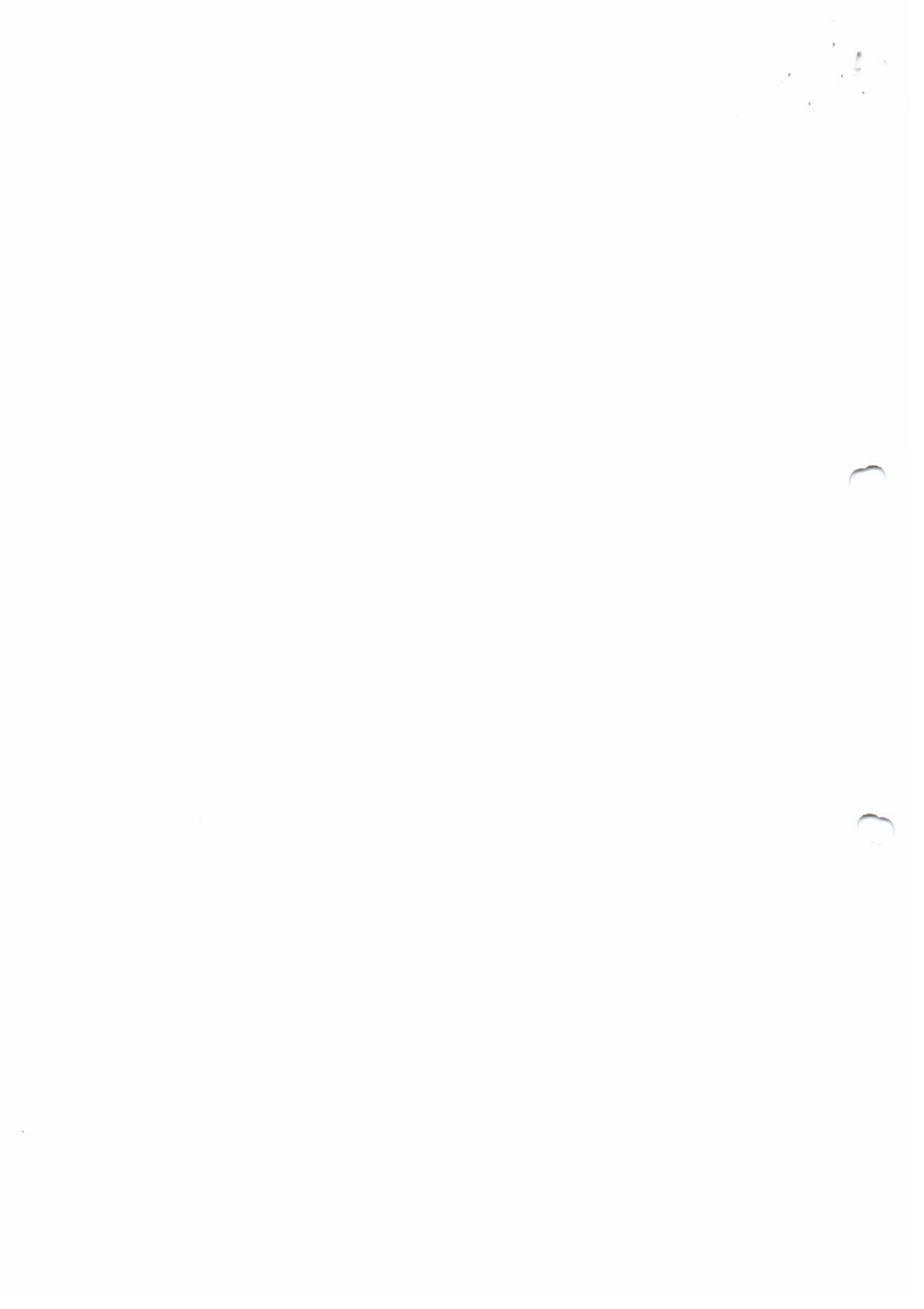
SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Pastaza, los días 29-01-2015 al 30-01-2015

DATOS APROBACIÓN

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

2/9



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

2015-522

02/02/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TORRES CASTRO FABIAN EFRAÍN

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PUYO- PASTAZA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MARIA SOLEDAD MALES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

DÍA .1.-Se realiza la capacitación de los líderes y autoridades Institucionales. DÍA -2 -Nos trasladamos a la parroquia de Arajuno, para realizar el mismo trabajo, terminando el mismo a las 14:00 horas. Retornando a Quito, llegando a la misma sin ninguna novedad

Productos Alcanzados:

Se realizaron todas las actividades sin novedad.

GASTOS

FACTURA Nro.

001-001-0223380

COMBUSTIBLE

18,00

FACTURA Nro.

002-001-000274216

COMBUSTIBLE

15,00

TOTAL

33,00

FECHA dd-mmm-aaa	29/01/2015	30/01/2015
HORA hh:mm	5:00	19:30

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-4098	QUITO - PASTAZA	29/01/2015	5:00	29/01/2015	10:00
Terrestre	Institucional PEI-4098	PASTAZA-QUITO	30/01/2015	13:30	30/01/2015	19:30

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

SNNA-2015-0025M

Recibido por: 15:45
Hora:

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

05 FEB 2015

Recibido por: Elaine
Hora: 12:00

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
100%	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 80,00
SUBSISTENCIAS	\$ 40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	\$ 33,00
VALOR A RECIBIR	\$ 153,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración Revisión	

ESTACIÓN DE SERVICIO

"Coka"

LUIS JORDAN COKA SORIA

PROPIETARIO

Dirección: Obispo, 20 de Julio 385 y Compañía

Tel.: 2885680 - Fax 01: 2885234

Cel.: 0993000841 - Puyo - Pastaza

"Obligado a llevar contabilidad"



Sr(es): **Tobias Torres**

Dirección: **Cueto**

R.U.C.I.: **1702152135** Guía de Remisión

R.U.C. 1800307306001
FACTURA 001-001-

Nº **0223380**

Autorización S.R.L. N° 1116235874

FECHA	DÍA	MES	AÑO
29	1	2015	

CANTIDAD	DETALLE	P. Unitario	V. TOTAL
	Gasolina Extra		16.53
	Gasolina Super		
	Diesel		
	Lubricantes		
	Lubricantes		
	Otros		
		SUBTOTAL 12%	
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	16.53
		I.V.A. 12%	1.95
		TOTAL \$	18.48

LUIS ALFREDO MORCINO JANEJA - Ing. Civil "Jefe del Gran Barril" - Av. Alberto Zambrano - Aut. 1986 - RUC: 0002780001 - Fecha de Autorización: 15-ENERO-2015
ADJUNTO: Original - EMISOR: Copia
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
RECIBI CONFORME: *[Firma]*

Estación de Servicio

PR
BAEZA "ORO NEGRO"

PROPIETARIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

QUINCA CUSHIMONDO CESAR ALFONSO

Dirección: General - Baeza No 8 Quito y Secretaría

Tel.: (01) 2304881 - 02 2894199 Cel.: 0984-479423

"Obligado a llevar contabilidad"



Sr(es): **Tobias Torres**

Dirección: **Cueto**

R.U.C.I.: **1702152135** Guía de Remisión

R.U.C. 1705106878001
FACTURA

Nº **002-001-00** **0274216**

AUT. S.R.L. 1115330250

Fecha de Autorización: 01 / Agosto / 2014

ORIGINAL CLIENTE: 1ra. COPIA AMARILLA. EMISOR; 2da. COPIA CELESTE. SIN VALOR TRIBUTARIO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Gasolina Extra		15.39
	Gasolina Super		
	Diesel		
	Lubricantes		
	Lubricantes		
	Otros		
		SUBTOTAL 12%	
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	15.39
		I.V.A. 12%	1.81
		TOTAL A PAGAR	17.20

Señase pagar con Cheque Cruzado a nombre de Estación de Servicio BAEZA "ORO NEGRO". En facturas que no sean canceladas a su vencimiento se cargarán interés de mora.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
RECIBI CONFORME: *[Firma]*

BAEZAS CALLE HELO VICENTE IMPRENTA "SUPER GRAF" TELE 2694-686 RUC: 172189701001;
AUT. S.R.L. 1936 DEL 000278001 AL 000278000; *VALIDA HASTA: 01 / AGOSTO / 2015*

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS



MOTIVO :	MOVILIZACIÓN SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (VICEMINISTRA)	ORDEN N°	1474
FECHA :	02 DE ENERO DEL 2015	DURACIÓN:	CINCO DIAS
ORIGEN :	QUITO-PICHINCHA		02 DE ENERO DEL 2015
DESTINO :	QUITO-PICHINCHA		06 DE ENERO DEL 2015
CONDUCTOR:	WALTER GALVAEZ		C.C. 171468443-6

DATOS DEL VEHICULO

MARCA :	SUZUKI GRAND VITARA SZ	INICIO.....KM	
COLOR :	PLATEADO		Hora:
PLACAS :	PEI-4053	FINAL.....KM	
			Hora:

SB

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS



MOTIVO :	MOVILIZACIÓN SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ORDEN N°	1475
FECHA :	02 DE ENERO DEL 2015	DURACIÓN:	UN DÍA
ORIGEN :	QUITO-PICHINCHA		03 DE FEBRERO DEL 2015
DESTINO :	QUITO-PICHINCHA		PICO Y PLACA
CONDUCTOR:	WALTER GALVAEZ		C.C. 171468443-6

DATOS DEL VEHICULO

MARCA :		INICIO.....KM	
COLOR :			Hora:
PLACAS :		FINAL.....KM	
			Hora:

SB

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

No. 1668

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 2015-01-29 Hora 05:00 Hasta 2015-01-30 Hora 17:30

Motivo REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA CON LIDERES COMUNITARIOS
PERTENECIENTES A LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-01-28

No. Comunicación SNNA-2015-0025-M

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino PUYO-PASTAZA

Kilometraje Inicio 106298

Kilometraje Fin 107065

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 MGS. LORENA ARAUJO

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE
ADMISIÓN Y NIVELACION

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-01-28

10

3

3



02.02.2015
D. Administrativo
PSCo

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0025-M

Quito, D.M., 28 de enero de 2015

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

ASUNTO: SOLICITUD DE TRASPORTE PARA MOVILIZACIÓN AL PUYO

De mi consideración:

El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA, con el objetivo de cumplir con las actividades previamente planificadas en la reunión de coordinación llevada a cabo en la Universidad Estatal Amazónica con los diferentes líderes comunitarios pertenecientes a los pueblos y nacionalidades de la Amazonía los días 22 y 23 de enero del 2015, en la misma se acordó ejecutar un proceso de capacitación a líderes y autoridades Institucionales sobre el acceso a la educación superior.

Por tal motivo solicito disponer a quien corresponda el apoyo necesario para que la funcionaria María Soledad Males con número de cédula N° 1713921110 pueda trasladarse a la ciudad del Puyo, provincia de Pastaza el día de mañana jueves 29 a cumplir con un proceso de socialización sobre el sistema orientado a autoridades institucionales y público en general.

Cabe recalcar que dicha actividad se replicara el día 30 del presente en el cantón Arajuno, siendo necesario tener el acompañamiento de la movilización tomando en cuenta las dos fechas marcadas, en este contexto la movilización debería contemplarse desde el día de mañana 29 de enero hasta el día viernes 30 del presente mes.

Agradeciendo de antemano la atención brindada.

Atentamente,

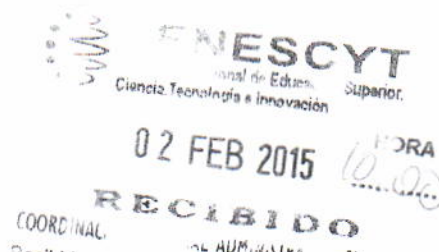
Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva

GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN

Copia:

Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez
Analista de Transportes

Srta. María Soledad Males Villegas
Analista de Promoción de la Política Pública 1







SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		28/01/2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN	
FABIAN TORRES CASTRO		CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
PUYO-PASTAZA-QUITO-PICHINCHA		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/01/2015	5:00	30/01/2015	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARÍA SOLEDAD MALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización en la ciudad del Puyo y al cantón Arajuno a funcionaria del SNNA, para realizar capacitación a líderes y autoridades institucionales sobre el acceso a la Educación Superior.

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 - PUYO	29/01/2015	5:00	29/01/2015	10:00
Terrestre	Institucional PEI-4098	PUYO-QUITO	30/01/2015	12:30	30/01/2015	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5707185300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FABIAN TORRES CASTRO	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. - 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.
Dr. Cristian Coronel Coordinador Administrativo Financiero	

100

100

100