



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7117 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 42,50 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 42,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 42,50

Estado: APROBADO

Descripción:

BECERRA ENCARNACION MANUEL JUVENICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 05-03-2015, visita a Institutos

Cuenta Monetaria No.: 12008044304

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	18/05/2015	42,50	0,00
Sub - Total				42,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 42,50

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

2

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 05 2015	7117	7050	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1709	4482

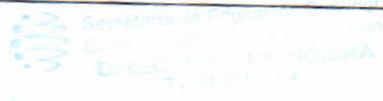
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708249386	BECERRA ENCARNACION MANUEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										42.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										42.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										42.50

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BECERRA ENCARNACION MANUEL JUVENCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 05-03-2015, visita a Institutos



14 MAY 2015

Recibido por: ADY
Hora: 9:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/05/2015	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	013	05	2015
				7117 7050
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1709
				No. Expediente
				4482
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708249386	BECERRA ENCARNACION MANUEL		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	_____ 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	013	05	2015	7050 7050
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1709 4482	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708249386	BECERRA ENCARNACION MANUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										42.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										42.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										42.50

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BECERRA ENCARNACION MANUEL JUVENICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 05-03-2015, visita a Institutos

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/05/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

	CUR	VALOR
1	8318	1.852.760,00
2	9065	1.152.600,00
3	14710	773.100,00
4	5642	510.000,00
5	7474	475.695,00
6	7715	402.300,00
7	8649	354.760,00
8	10021	220.305,00
9	5750	218.542,50
10	7995	212.660,00
11	10371	189.280,00
12	5749	183.645,00
13	7470	178.807,50
14	13793	176.120,00
15	8146	170.400,00
16	8651	150.255,00
17	9006	145.416,00
18	5751	144.210,00
19	12068	128.496,97
20	8650	117.990,00
21	20343	116.900,00
22	5792	112.500,00
23	8274	100.520,00
24	10011	90.860,00
25	6752	89.153,90
26	8145	77.040,00
27	13908	65.736,00
28	921	64.276,07
29	20324	61.840,00
30	19439	59.255,63
31	8266	48.791,25
32	6526	47.882,00
33	20003	45.270,00
34	8861	44.525,93
35	15361	43.752,00
36	19611	39.537,20
37	20349	39.500,00
38	20116	39.026,79
39	19999	38.537,32
40	11572	36.400,00
41	8594	33.081,29
42	19700	30.708,02
43	12276	30.129,00

AS

CR

FA

FV



7050

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-1709

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MANUEL JUVENCIO BECERRA ENCARNACION

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LATACUNGA-COTOPAXI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MOVILIZAR A MARIA GABRIELA FUENTES Y MANUEL BECERRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA. 2. MOVILIZAR DESDE QUITO A LA CIUDAD DE LATACUNGA Y LUEGO RETORNO A QUITO,

Productos alcanzados:

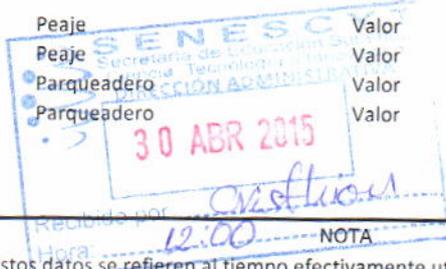
LA COMISION SE REALIZO SIN NOVEDAD

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-021-003204622	Clase de Gasto
Factura Nro.	002-015-003433745	Clase de Gasto
Factura Nro.	1388708	
Factura Nro.	1388709	

Peaje	Valor	1.00
Peaje	Valor	1.00
Parqueadero	Valor	0,25
Parqueadero	Valor	0,25

2.50



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	05/03/2015	05/03/2015
HORA hh:mm	11H30	20H00

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, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	InstitucionalPEQ-527	QUITO-LATACUNGA	05/03/2015	11H30	05/03/2015	13H30
Terrestre	InstitucionalPEQ-527	LATACUNGA-QUITO	05/03/2015	17H30	05/03/2015	20H00

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: Manuel Becerra

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: Dr. Martin Echeverria
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Msc Miguel Parreño
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



12 MAY 2015

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 80,00	
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00 ✓
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			2,00 ✓
Combustibles			
Otro: PARQUEA DERO			0,50 ✓
VALOR A RECIBIR			42,50 ✓
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Elaboración </div> <div style="text-align: center;">  Revisión </div> </div>			

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL:6R
 FACTURA: 002-021-003204622
 05/Mar/2015 12:39:46
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 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 Sur km 24+360
 Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL:3N
 FACTURA: 002-015-003433745
 05/Mar/2015 18:22:14
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE



№ 1388709

PUNTO DE VENTA VALOR: 0,25 USD.
 VÁLIDO POR 1 HORA O FRACCIÓN

MES:
 ENR FEB ~~MAR~~ ABR MAY JUN
 JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DÍA DEL MES: 1 2 3 4
~~5~~ 6 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HORA DE LLEGADA:
 07 08 09 10 11 12 13
 14 ~~15~~ 16 17 18 19

MINUTO DE LLEGADA:
 00 05 10 15 20 25
~~30~~ 35 40 45 50 55



№ 1388708

PUNTO DE VENTA VALOR: 0,25 USD.
 VÁLIDO POR 1 HORA O FRACCIÓN

MES:
 ENR FEB ~~MAR~~ ABR MAY JUN
 JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DÍA DEL MES: 1 2 3 4
~~5~~ 6 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HORA DE LLEGADA:
 07 08 09 10 11 12 ~~13~~
 14 15 16 17 18 19

MINUTO DE LLEGADA:
 00 05 10 15 20 25
~~30~~ 35 40 45 50 55

\$ 2,50

Manuel Buma
 5.3.2015

De: COM Vera Aura [mailto:aura.vera@cnt.gob.ec]
Enviado el: viernes, 23 de enero de 2015 10:05
Para: Martín de Jesús Echeverría Carvajal; Alberto Danilo Encalada Mora
CC: Dennis Alayn Cueva Arévalo
Asunto: RV: INFORMACION -TELEFONOS SIII/SENESCYT

Estimados

Se generaron los bloqueos, se realizaron los cambios de SIM favor enviar a retirar, apenas el sistema refleje el boqueo por robo remitiré las pantallas, gracias

Saludos cordiales,

AURA VERA CASTRO



EJECUTIVO DE VENTAS CORPORATIVAS
PROYECTOS INTEGRALES
Tel.: (593-2) 3731 700 Ext.: 24189
Cel.: (593-9) 96183950
Mail: aura.vera@cnt.gob.ec
Dir: . Tierra N380 y Av. De los Shyris
www.cnt.gob.ec

AVISO IMPORTANTE

Estimado Cliente Corporativo la CNT EP le recuerda que ahora sus facturas son electrónicas y pueden descargarla desde la pagina web www.cnt.gob.ec o ingresando al link. <https://www.cnt.gob.ec/cntapp/efacturacion/instructivo/>

De: COM Delgado Christian
Enviado el: viernes, 23 de enero de 2015 9:42
Para: COM Vera Aura
Asunto: RV: INFORMACION -TELEFONOS SIII/SENESCYT

Se procedió con los cambios de chip solicitados a los números

1. LORENA ARAUJO – CÓDIGO SENESCYT: 7773 – SERIE: SN/357957041804352 -NUMERO 0996755293
2. GALO NINA – CÓDIGO SENESCYT: 7784 - SERIE: SN/357957041472267 -NUMERO 0996877045
3. MARIA MAGDALENA PESSINA – CÓDIGO SENESCYT: 8014 SERIE: SN/357957041474354 - NUMERO 096600529
4. JOSE VALLEJO – CÓDIGO SENESCYT: 7768 - SERIE: 357957041805946 -NUMERO 0982230196

Los chips



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

No. 1822

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad LATACUNGA

Fecha de Vigencia Desde 2015-03-05 Hora 11:00 Hasta 2015-03-05 Hora 23:00

Motivo VISITA A INSTITUCIONES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-03-04

No. Comunicación VIA CORREO ELECTRÓNICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LATACUNGA

Kilometraje Inicio 223794

Kilometraje Fin 224004

210 Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BECERRA ENCARNACION MANUEL
JUVENCIO

Cargo ASISTENTE

Número de Cédula / Pasaporte 1708249386

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0527

Marca / Modelo MAZDA ALLEGRO SEDAN 1.6

Color VERDE

Número Matrícula A2109520

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres GABRIELA GALLARDO

Cargo ASESORA

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-03-04

12



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

04/03/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MANUEL JUVENTICO BECERRA ENCARNACION

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LATACUNGA-COTOPAXI

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

05/03/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

11H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

05/03/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MOVILIZACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN HACIA LATACUNGA Y MANUEL BECERRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZAR DESDE QUITO A LA CIUDAD DE LATACUNGA Y LUEGO RETORNO A QUITO

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-527	QUITO -LATACUNGA	05/03/2015	11H00	05/03/2015	12H30
Terrestre	Institucional PEQ-527	LATACUNGA-QUITO	05/03/2015	21H30	05/03/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Produbanco

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

12008044304

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Manuel Becerra

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

Dr. Martín Echeverría
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.

Msg. Miguel Pareño

Coordinador Administrativo Financiero

