



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7619 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 122,00
IVA: 0,00
Sub Total: 122,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 122,00

BECERRA ENCARNACION MANUEL JUVENTIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, Pujili, los días del 05-05-2015 al 06-05-2015, traslado funcionarios de Prometeo

Estado: APROBADO Descripción:
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	22/05/2015	122,00	0,00
Sub - Total				122,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 122,00

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

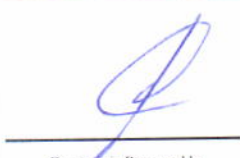
Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020 05 2015	7619	7483
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1911	4733	
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	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.00

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES

DESCRIPCION: BECERRA ENCARNACION MANUEL JUVENIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, Pujili, los días del 05-05-2015 al 06-05-2015, traslado funcionarios de Prometeo

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2015	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		020 05 2015	7619	7483	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1911	4733		
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2015	_____ 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		019 05 2015	7483	7483
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1911	4733	

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	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.00

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES

DESCRIPCION: BECERRA ENCARNACION MANUEL JUVENTUD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, Pujili, los días del 05-05-2015 al 06-05-2015, traslado funcionarios de Prometeo

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



2015-1911

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

08/05/2015

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 EQUIPO DE COMUNICACIÓN, PROMETEO Y MANUEL BECERRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

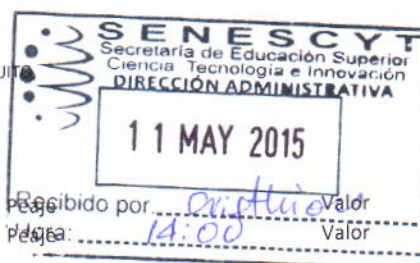
DIA.2. MOVILIZAR DESDE QUITO A LA CIUDAD DE LATACUNGA, PUJILI Y LUEGO RETORNO A QUITO

Productos alcanzados:

COMISION SE REALIZO SIN NOVEDAD

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 002-022-004267688 Clase de Gasto
Factura Nro. 002-017002231826 Clase de Gasto



Recibido por: Valor 1.00
Fecha: 14:00 Valor 1.00

2.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/05/2015	06/05/2015	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	15H30	16H00	

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	05/05/2015	15H30	05/05/2015	17H30
Terrestre	InstitucionalPEQ-527	LATACUNGA-PUJILI Y OTRAS	06/05/2015	06H00	06/05/2015	14H00
Terrestre	InstitucionalPEQ-527	PUJILI-QUITO	06/05/2015	14H00	06/05/2015	16H00

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

NOTA

NOMBRE: Manuel Becerra

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

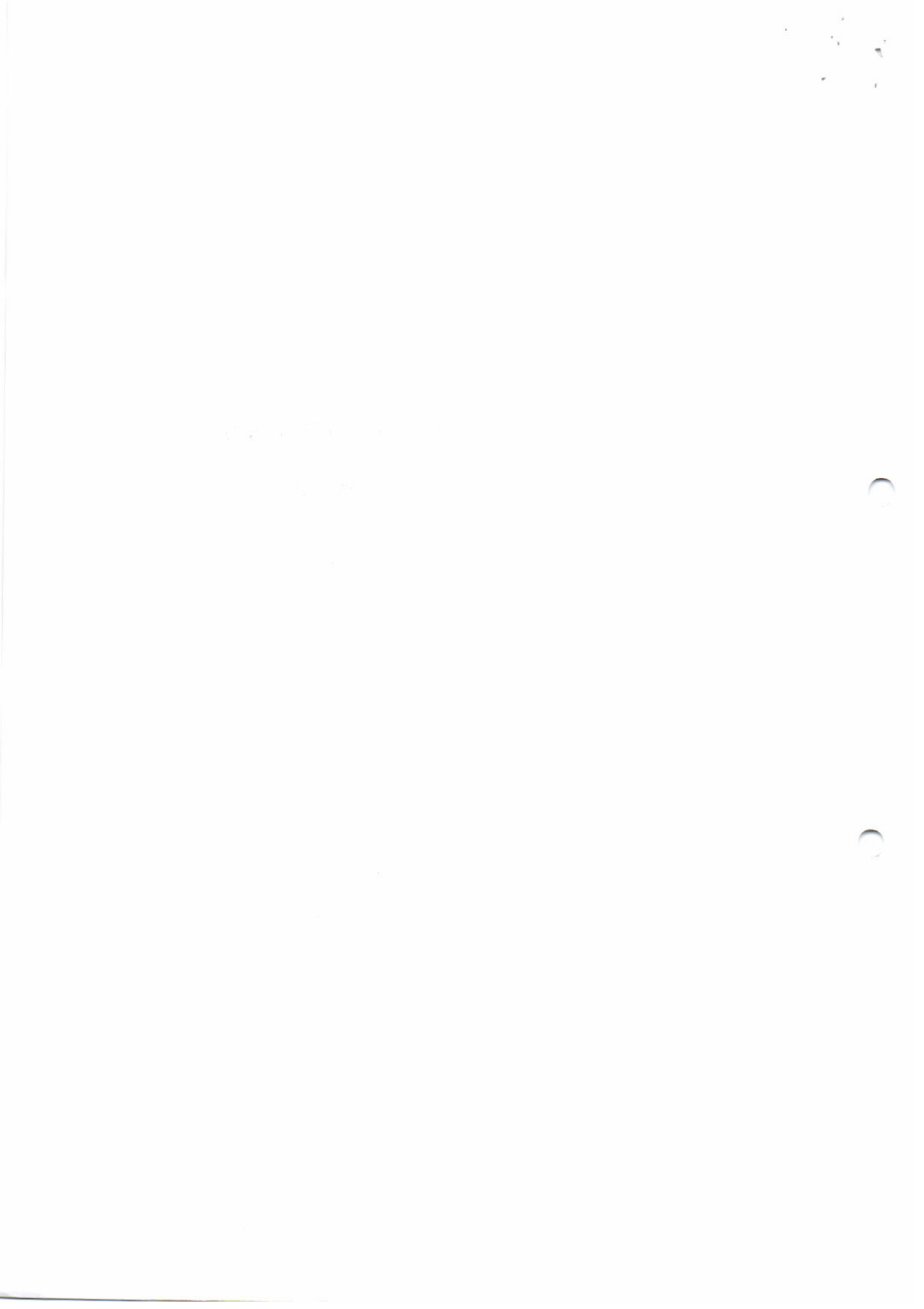
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ING. MARIO GORDILLO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: Msc. MIGUEL PARREÑO
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 80 ✓
SUBSISTENCIAS	40 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	2. ✓
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 122.
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 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:7R
FACTURA:002-022-004267688
05/May/2015 16:56:34
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:5N
FACTURA:002-017-002231826
06/May/2015 15:00:04
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

2,00

HORA hh:mm	07H00	17H00	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 dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 081	Quito URCUQUI	28/04/2015	07H00	28/04/2015	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 081	URCUQUI Quito	28/04/2015	14H30	28/04/2015	17H00
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			NOTA			
NOMBRE: LEONARDO HARO			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
NOMBRE: Ing Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			NOMBRE: Mgs Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2015-1435-M

Quito, D.M., 29 de abril de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: MOVILIZACIÓN

De mi consideración:

Solicito a usted autorizar la movilización y a su vez emitir el salvoconducto correspondiente, de acuerdo al siguiente detalle de movilización, con la finalidad de realizar entrevistas a becarios prometeos.

LUGAR DE SALIDA	DÍA Y HORA	LUGAR DE DESTINO	NÚMERO DE FUNCIONARIOS
Quito, oficinas Proyecto Prometeo (9 de Octubre y Ramírez Dávalos)	Martes 5 de mayo, 15H00	Latacunga	3
Latacunga	Miércoles 6 de mayo, 06H30	Pujilí	3
Pujilí	Miércoles 6 de mayo, 15H00	Quito, Senescyt oficinas Whymper	3

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga
GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

su



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

No. 222

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PUJILI

Fecha de Vigencia Desde 2015-05-05 Hora 15:00 Hasta 2015-05-06 Hora 23:00

Motivo ENTREVISTA

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-29

No. Comunicación SENESCYT-SGCT-PROMETEO-
2015-1435-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LATACUNGA, PUJILÍ

Kilometraje Inicio 228037

Kilometraje Fin 228313

Km
336

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BECERRA ENCARNACION MANUEL
JUVENCIO

Cargo ASISTENTE DE TRANSPORTE

Número de Cédula / Pasaporte 1708249386

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-527

Marca / Modelo MAZDA

Color VERDE

Número Matrícula A2109520

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CRISTIAN CORONEL

Cargo GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-05-04



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
				29/04/2015			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN			
MANUEL JUVENCIO BECERRA ENCARNACION				Conductor			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
LATACUNGA-COTOPAXI				Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
05/05/2015		15H00		06/05/2015		23H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
MOVILIZACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN, PROMETEO Y MANUEL BECERRA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
MOVILIZAR DESDE QUITO A LA CIUDAD DE LATACUNGA, PUJILI 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	05/05/2015	15H00	05/05/2015	17H00	
Terrestre	Institucional PEQ-527	LATACUNGA-QUITO	06/05/2015	21H00	06/05/2015	23H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:			
Produbanco		Ahorros		12008044304			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Manuel Becerra				ING. MARIO GORDILLO			
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO				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			
Mgr. MIGUEL PARREÑO				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.			
Coordinador Administrativo Financiero							

