



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7132 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 252,50 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 252,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 252,50

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 24-04-2015 al 26-04-2015, movilización a Instituto 5 de agosto

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4133174700

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	252,50	0,00
Sub - Total				252,50	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 252,50

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

21

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	7132	6870
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1730	4341

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

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	52.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	252.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	252.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	252.50

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 24-04-2015 al 28-04-2015, movilización a Instituto 5 de agosto



14 MAY 2015

Recibido por: Adiy
Hora: 9:50

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	7132
						6870
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1730		4341	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

DEDUCCIONES

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	012	05	2015
				6870 6870
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1730
				No. Expediente
				4341

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716652613 FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS			

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	52.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										252.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										252.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										252.50

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 24-04-2015 al 26-04-2015, movilización a Instituto 5 de agosto

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/05/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

6870



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio de Relaciones Laborales

2015-1730

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
	28/04/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Falcones Sánchez Jorge Luis	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas-Esmeraldas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Funcionaria del SNNA EVELYN CARRERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Movilización desde las instalaciones de la SENESCYT hasta la provincia de Esmeraldas, una vez que se llegó a la ciudad se procedió al reconocimiento de campo para verificar el instituto en donde se va a tomar el examen de los docentes de dicha provincia, ya realizada la inspección y reconocimiento nos dirigimos al hotel para descansar y para continuar con la agenda oficial al día siguiente.

Día 2.- Movilización de funcionaria hacia el recinto INSTITUTO TECNOLÓGICO CINCO DE AGOSTO para la inspección y capacitación de los docentes para la toma de examen del ENES y verificación de aulas donde se realizará el proceso y proceder a la toma de examen del mismo, una vez terminado el examen se procedió al conteo y sellado de documentos y nos dirigimos a descansar para el retorno al otro día a QUITO.

Día 3.- Retorno a la ciudad de Quito para la entrega de documentos en las instalaciones de la SENESCYT.

Productos Alcanzados:

Se movilizó a la funcionaria en todas las actividades realizadas sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	Combustible	Valor
002-002-000180958	Combustible	Valor	25,00
002-004-000155163	Combustible	Valor	16,00
001-013-000009998	Combustible	Valor	11,50
TOTAL			52,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/04/2015	26/04/2015	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	12H00	17H00	

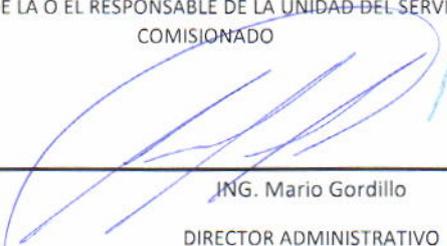
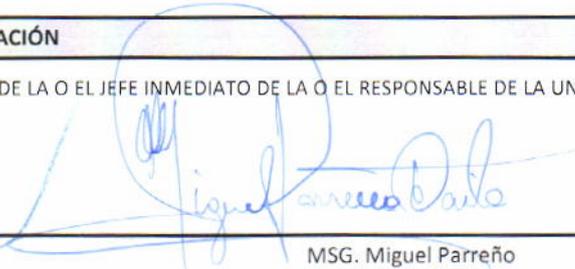
TRANSPORTE

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	Institucional PEQ-816	Quito - Esmeraldas	24/04/2015	12H00	24/04/2015	19H00
Terrestre	Institucional PEQ-816	Movilización Interna	24/04/2015	19H30	24/04/2015	20H00
Terrestre	Institucional PEQ-816	Movilización Interna	25/04/2015	08H30	25/04/2015	15H00
Terrestre	Institucional PEQ-816	Esmeraldas- Quito	26/04/2015	10H00	26/04/2015	17H00

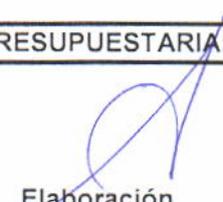
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Recibido por: ...
 Hora: 12:00
 06 MAY 2015
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	<p>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</p>
<p>NOMBRE: Falcones Sánchez Jorge Luis</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: ING. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>NOMBRE: MSG. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 160 ✓
SUBSISTENCIAS	40 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	\$ 52,50 ✓
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	252,50
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

Km. 230.919

ESTACION DE SERVICIO TONSUPA
PETROECUADOR Ing. Raúl Vinicio Aguilera Ríos
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Matriz: Km 20 Tonsupa via Atacames s/n y secundaria
 Telf. 062 464-365 / 062 464 419 / Atacames - Esmeraldas- Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 RUC: 1703494367001 **FACTURA 0180958**
 AUT: S.R.I. 1116767787 S-002-002/00

Cliente: Jorge Falcones
 Direc: _____ Telf: _____
 C.I.R.U.C. 1716652613 FECHA: 25/04/2015

Cant.	DESCRIPCION	V. unit.	Total
12.000	SUPER-92 OCTANOS	2.000	24.000
	EXTRA - 87 OCTANOS		
	DIESEL PREMIUN		

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC: 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 18 del / 04 del 2015 / Val. H. 18 del 04 del 2016 Imp. 180 901 al 181 400
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Sub Total \$ 22.32
 IVA 0 %
 IVA 12 % 2.58
TOTAL 24.90

[Firma] Enrique Saor F. CLIENTE F. AUTORIZADA

Km. 231.084

ESTACION DE SERVICIO TONSUPA
PETROECUADOR Ing. Raúl Vinicio Aguilera Ríos
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Matriz: Km 20 Tonsupa via Atacames s/n y secundaria
 Telf. 062 464-365 / 062 464 419 / Atacames - Esmeraldas- Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 RUC: 1703494367001 **FACTURA 0155163**
 AUT: S.R.I. 1116767787 S-002-004/00

Cliente: Jorge Falcones
 Direc: _____ Telf: _____
 C.I.R.U.C. 1716652613 FECHA: 26/04/2015

Cant.	DESCRIPCION	V. unit.	Total
8.	SUPER-92 OCTANOS	2.000	16.000
	EXTRA - 87 OCTANOS		
	DIESEL PREMIUN		

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC: 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 18 del / 04 del 2015 / Val. H. 18 del 04 del 2016 Imp. 154 701 al 155 200
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Sub Total \$ 14.29
 IVA 0 %
 IVA 12 % 1.71
TOTAL 16.00

[Firma] F. CLIENTE F. AUTORIZADA

Km. 231.250

RAMOS SUASTI MONICA NARCISA REBECA
 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
 RUC: 1707731038001
 LOS BANCOS - ECUADOR
 Detalle de compra sin validez tributaria
 REF: FACTURA 001-013-000009998
 Clave Acceso SRI:
 260420150117077310380012001013000009998
 1234567814
 AMBIENTE: PRODUCCION
 Fecha: 26/04/2015 2:58 p.m.
 Codigo: 75133
 Pago: EFECTIVO
 Cliente: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS
 RUC/CI: 1716652613

CANT.	DESCRIP.	PVP	TOTAL
7.769	Extra	1.32140	10.27
	Sub Total:		10.27
	Iva 12.00%:		1.23
	Total:		11.50

Despacho: 0400850
 Despachador: GUSMAN SOLANO JOSE DANIEL
 Dispensador: 08 Mangueras: 15
 FACTURACION SISTEMA FUELCONTROL
 fuelcontrol.com

Descarga tu factura en:
www.fuelcontrol.com/usuarios/
 Usuario y Contraseña: RUC/CI



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

No. 177

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-24 Hora 12:00 Hasta 2015-04-26 Hora 15:00

Motivo MOVILIZACION PARA APLICACION DEL EXAMEN ENES DOCENTES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-20

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0191-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 830548

Kilometraje Fin 831420

Km 872

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1716652613

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-816

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula A3478363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MSG. LORENA ARAUJO

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE
NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-23



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (20/04/2015)

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS- ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/04/2015	12H00	26/04/2015	15h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Nombre de los Funcionarios: Funcionarios del SNNA EVELYN CARRERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Movilización de los funcionarios a Esmeraldas para realizar la toma del examen ENES de docentes, luego el 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-816	QUITO - ESMERALDAS	24/04/2015	12H00	24/04/2015	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-816	ESMERALDAS- QUITO	26/04/2015	08H00	26/04/2015	15H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4133174700
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CONDUCTOR JORGE FALCONES	Ing. MARIO GÓRDILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
 MSG: MIGUEL PARREÑO Coordinadora Administrativa Financiero	

