



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7186 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 202,00
IVA: 0,00
Sub Total: 202,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 202,00

Estado: APROBADO

Descripción:

HARO FALCON WILSON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Guaranda, los días del 24-04-2015 al 26-04-2015,
movilización toma de ENES docentes

Cuenta Monetaria No.: 3200466500

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	202,00	0,00
Sub - Total				202,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 202,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

01/

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		014 05 2015	7186	6904
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1702	4372	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803614385 LEONARDO HARO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	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	200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										202.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										202.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										202.00

SON: DOSCIENTOS DOS DOLARES

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, los días del 24-04-2015 al 26-04-2015, movilización toma de ENES docentes.



15 MAY 2015

Recibido por: Ady

Hora: 8:50

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		012 05 2015	6904	6904
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1702	4372	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1803614385	LEONARDO HARO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	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	200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										202.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										202.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										202.00

SON: DOSCIENTOS DOS DOLARES

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, los días del 24-04-2015 al 26-04-2015, movilización toma de ENES docentes

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

6904



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-1702

FECHA DE INFORME (27/04/2015)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LEONARDO HARO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guaranda - Bolívar

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Leonardo Haro y funcionarios del área de SNNA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- Movilización desde las instalaciones de la senescyt con dirección a la ESPE a retirar el material para la toma de exámenes para después trasladarnos a la ciudad de Guaranda para continuar la agenda para el siguiente día de labores Dia: N2 Salimos a primeras horas de la mañana con dirección a la universidad estatal de bolívar donde se procedió a la toma de exámenes de SNNA para los docentes el cual culmino en horas de la tarde para después de culminar dicho proceso en horas de la tarde no retiramos a descansar para el siguiente día trasladarnos a la ciudad de quito Dia: N3 Salimos en horas de la mañana con dirección a la universidad estatal de bolívar a retirar una documentación para después de eso trasladarnos a la ciudad de quito el cual llegamos en horas de la tarde sin ninguna novedad

Productos Alcanzados: Asistencia a todas la actividades de la agenda con éxito

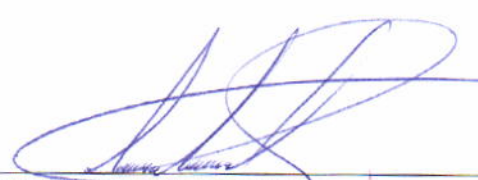
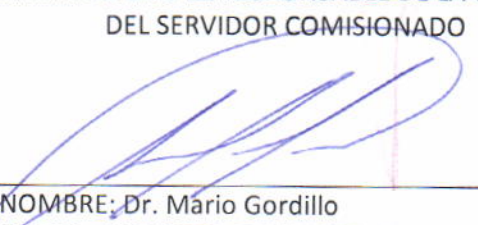
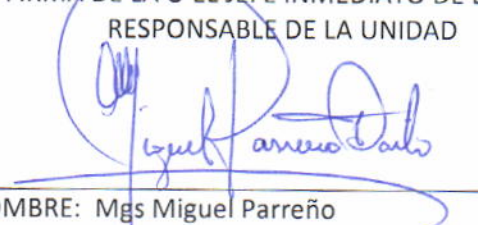
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-024-002727646	Clase de gasto	PEAJE	valor	1.00
Factura Nro.	003-022-003095806	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
TOTAL					\$2.00



12 MAY 2015

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

	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	10H00	17H00				
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 5373	Quito-ESPE - Guaranda	24/04/2015	10H00	24/04/2015	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	Movilizaciones internas	25/04/2015	06H00	25/04/2015	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	Movilizaciones internas	26/04/2015	07H00	26/04/2015	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	Guaranda-Quito	26/04/2015	12H00	26/04/2015	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: Dr. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			 NOMBRE: Mgs Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	2	\$ 80,00	160,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			2,00
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			202,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 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:9N
FACTURA:002-024-002727646
24/Abr/2015 11:44:23
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 2,00

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:7R
FACTURA:003-022-003095806
24/Abr/2015 12:31:53
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES											
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES												FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN							
DATOS GENERALES													
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR						PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN							
LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS						CONDUCTOR							
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL						NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR							
RIOBAMBA - CHIMBORAZO						ADMINISTRATIVO							
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)		22/04/2015 08H00 23/04/2015 16H00					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:													
DIEGO GUALOTUÑA - NATHALY AGUILERA													
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE													
MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE NIVELACIÓN ADMISIÓN SNNA A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y LA CAPACITACIÓN DEL PROSESO DE CARGA DE LA OFERTA DE LAS (IES) EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD (ESPOCH)													
TRANSPORTE													
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA		FECHA SALIDA dd-mm-aaaa HORA hh:mm		FECHA LLEGADA dd-mm-aaaa HORA hh:mm		TERRESTRE PEI - 4050 INSTITUCIONAL PEI - 4050 TERRESTRE PEI - 4050 TERRESTRE PEI - 4050			
TERRESTRE		TERRESTRE		TERRESTRE		TERRESTRE		TERRESTRE		TERRESTRE			
DATOS PARA TRANSFERENCIA													
PICHINCHA		AHORROS		No. DE CUENTA:		3253076200							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE									
LUIS CAIZA				MARIO GORDILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO									
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO													
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO													
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.													
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO													



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

No. 174

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 DE ENES DOCENTES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-20

No. Comunicación SENESYT-SNNA-2015-0119-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUARANDA - BOLIVAR

Kilometraje Inicio 99032

Kilometraje Fin 99657

Ku
619

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HARO FALCON WILSON LEONARDO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1803614385

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5373

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PALTEADO

Número Matrícula A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. 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



MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Leonardo Haro

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guaranda Bolívar

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

24/04/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

12H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

26/04/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Leonardo Haro y funcionarios de la senescyt

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de funcionario del SNNA para que capacite a diferentes docentes en la ciudad de Guaranda

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-5373	Quito Guaranda	24/04/2015	12H00	24/04/2015	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	Guaranda Quito	26/04/2015	10H00	26/04/2015	15H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

3200466500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Leonardo Haro
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

ING MARIO GORDILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs Miguel Parreño
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.

