



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 6694 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO

Descripción:

MARTINEZ HERRERA ANDRES FERNANDO: Pago de viáticos y
subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 04-12-2014 al
06-12-2014, Reunion Universidad de Cuenca

Cuenta Monetaria No.: 1041538382

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	12/05/2015	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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	07 05 2015	6694	6614
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1311	4193
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1717055246 MARTINEZ HERRERA ANDRES			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MARTINEZ HERRERA ANDRES FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 04-12-2014 al 06-12-2014, Reunion Universidad de Cuenca



03 MAY 2015

Recibido por: *Day ci*

Hora: 9:18

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 07/05/2015	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		07	05	2015	6694		6614	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1311		4193	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1717055246		MARTINEZ HERRERA ANDRES						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/05/2015	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	04 05 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				6614	6614
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1311		4193	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717055246	MARTINEZ HERRERA ANDRES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MARTINEZ HERRERA ANDRES FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 04-12-2014 al 06-12-2014, Reunion Universidad de Cuenca

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

Dir. Matriz: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Dir. Sucursal: VEINTIMILLA E4-66 Y AV. AMAZONAS

Contribuyente Especial Nro. 1398

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1768152560001

FACTURA

No. 001-777-010521673

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603201506492717681525600013436082081

FECHA Y HORA DE 2015-03-06T06:49:27.604-05:00
AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0303201501176815256000120017770105216730303201511

Razón Social/Nombres y Apellidos: SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIONES/CI: 1768157600001

Fecha Emisión: 03/03/2015

Guía Remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
225	0	1	INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL				6000.00	0.00	6000.00
225	0	1	INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL				6000.00	0.00	6000.00
SUBTOTAL 12%									12000.00
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									12000.00
DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA SUPLENTE: 1800-567-567									1440.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									13440.00

INFORMACION ADICIONAL	
INTERES POR MORA	53.60
TOTAL A PAGAR	26375.50
TOTAL FACTURA	13440.00
VALOR IMPAGO	12881.90
Mensaje	PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS
PeriodoConsumo	FEBRERO 2015
FechaMaximaPago	04 - ABRIL - 2015
Numero	642820
RucFirmante	1710246040

Σ 26.321,90 ✓



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015 - 13.11

FECHA DE INFORME: 08/12/2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Martínez Herrera Andrés Fernando

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Analista de la Dirección de Orientación, Diseño y
Coordinación de la Investigación Científica

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Cuenca - Azuay

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
Dirección de Orientación, Diseño y Coordinación de
Investigación Científica- Subsecretaría de Investigación
Científica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jaime Medina, Maria del Pilar Troya

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

4 de diciembre

- Reunión con el señor rector de la Universidad de Cuenca y autoridades del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) sobre la donación de un terreno para la construcción de los nuevos laboratorios del INSPI.
- Visita a los campus Iruquis y Balzay para reconocer las facilidades y determinar la pertinencia para la ubicación de los nuevos laboratorios del INSPI.

5 de diciembre

- Asistencia y exposición como delegado de la Subsecretaría de Investigación Científica en el Seminario "Fortalecimiento de la Investigación, Desarrollo, Transferencia e Innovación en Ordenación del Territorio y Tecnologías de la Información Geoespacial" organizado por la RED ECU-IDTI, llevado a cabo en la Universidad del Azuay.

Productos alcanzados:

- Acuerdo entre la Universidad de Cuenca y el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) para instalar los nuevos laboratorios en el Campus Iruquis de la Universidad de Cuenca.
- Asistencia como delegado de SENESCYT al Seminario "Fortalecimiento de la Investigación, Desarrollo, Transferencia e Innovación en Ordenación del Territorio y Tecnologías de la Información Geoespacial"

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-12-2014	06-12-2014	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	07:00	10:50	



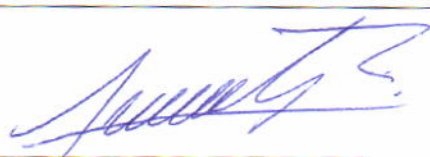
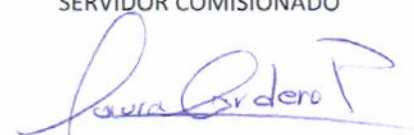
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

06 ABR 2015

Recibido por: _____

Hora: _____

9:30

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
Aéreo	TAME	Quito - Cuenca	04-12-2014	07:00	04-12-2014	07:50
Aéreo	TAME	Cuenca - Quito	06-12-2014	10:00	06-12-2014	10:50
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO SERVIDOR			NOTA			
 NOMBRE: Andrés Martínez CARGO: Analista de la Dirección Orientación. Diseño y Coordinación			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. Laura Cordero CARGO: Directora de Orientación, Diseño y Coordinación			 NOMBRE: Dr. Jaime Medina CARGO: Subsecretario de Investigación Científica			
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)						
	ZONA A		ZONA B			
MIEMBROS DEL GABINETE						
REEMBOLSO	70%	30%	70%	30%		
VIÁTICOS						
SUBSISTENCIAS						
ALIMENTACIÓN						
TRANSPORTE						
SUBTOTAL						
TOTAL						
Observaciones:						
Elaboración	Revisión		Aprobación			

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	2	\$ 80,00	160,00
Subsistencias		\$ 40,00	
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte		\$ -	
Peajes		\$ -	
Combustibles		\$ -	
Otro:		\$ -	
VALOR A RECIBIR			160,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración  Revisión			

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)				
	ZONA A		ZONA B	
MIEMBROS DEL GABINETE				
REEMBOLSO	70%	30%	70%	30%
VIÁTICOS	49,3	39,00		
SUBSISTENCIAS				
ALIMENTACIÓN		32,50		
PEAJES				
TRANSPORTE				
COMBUSTIBLES				
VALOR A RECIBIR			88,30	
ANTICIPO				
CUENTA POR PAGAR				
Observaciones:				
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:				
Elaboración	Revisión		Aprobación	

120,80

/

ETKT2696590217178C1
FECHA/DATE: 04DEC

VUELO/FLIGHT **0173**

MARTINEZ/ANDRES
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **9B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 122

tame



Boarding pass
Pase a bordo

2696590217178C1 **0757539**

Passenger Name/Nombre del pasajero
MARTINEZ/ANDRES

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ172

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	06DEC	1000

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0930	????	27F

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	64

tame.com.ec







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

03-12-2014

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARTINEZ HERRERA ANDRES FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO-PICHINCHA

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

DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN, DISEÑO Y COORDINACIÓN DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

04-12-2014

08:30

08-12-2014

08:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JAIME MEDINA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- ASISTENCIA A LA REUNIÓN ENTRE SENESCYT, UNIVERSIDAD DE CUENCA E INSPI Y VISITA A LOS TERRENOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA PARA ANALIZAR LA FACTIBILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS LABORATORIOS DEL INSPI
- ASISTENCIA A LA CLAUSURA DEL SEMINARIO "FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN EN ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOSPACIAL", ORGANIZADO POR LA RED ECU-IDTI

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
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	04-12-2014	07:00	04-12-2014	07:50
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	06-12-2014	10:00	06-12-2014	10:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1041538382

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ANDRES MARTINEZ

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. LAURA CORDERO

CARGO: DIRECTOR DE ORIENTACIÓN, DISEÑO Y COORDINACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (E)

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

CHRISTIAN CORONEL
Coordinador Administrativo Financiero

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.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

12 DIC 2014

Recibido por:

Hora:

