Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 7432 Tipo Registro: DEV

Monto:	125,50
IVA:	0,00
Sub Total:	125,50
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	125,50

Estado: APROBADO Descripción: NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Cuenca, los días del 16-04-2015 al 17-04-2015, movilizacion equipo de Seguridad Sr. Secretario

Cuenta Monetaria No.: 12011068324

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

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 125,50

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

1

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		018	05	2015	7432	7387

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1623	4672

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR			

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	5.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	125.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	125.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	125.50

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Cuenca, los dias del 16-04-2015 al 17-04-2015, movilizacion equipo de Seguridad Sr. Secretario

10 MAY 2015

Recibido por: Adry

Hora: 12:13

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2015	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		018	05	2015	7432	7387

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1623	4672

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR			

DEDUCCIONES

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

7432

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		018	05	2015	7387	7387

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1623	4672

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0910890441 NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR		

RPA RTO DEV

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	5.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	125.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	125.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	125.50

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Cuenca, los días del 16-04-2015 al 17-04-2015, movilizacion equipo de Seguridad Sr. Secretario

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

3

7387

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

2015-1623

INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENESCYT-GYEDAF-2015-0114-MI	FECHA DE INFORME (20-04-2015)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR NARANJO SALAZAR OSCAR	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:SEGURIDAD ECONOMISTA RENÉ RAMÍREZ
Nombre del señor Conductor:ÓSCAR NARANJO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
TRASLADO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE EDUCADORES EN AZOGUEZ DONDE ASISTIO EL ECON. RENÉ RAMÍREZ A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

.

Productos Alcanzados:
PEAJE $ 4.00
PARQUEO $ 1.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-04-2015	17-04-2015	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	03h30	14h30	

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	DMAX COLOR PLATEADA PLACAS GEA 1443	GUAYAQUIL-CUENCA	16-04-2015	03h30	16-04-2015	07h30
Terrestre	DMAX COLOR PLATEADA PLACAS GEA 1443	CUENCA-GUAYAQUIL	17-04-2015	10h30	17-04-2015	14h30

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: OSCAR NARANJO SALAZAR CARGO: CONDUCTOR	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 DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ING.RITA RIZZO CARGODIRECTORA : ADMINISTRATIVA FINANCIERA(e)	NOMBRE: MARÍA JOSE DE LUCA CARGOCOORDINADORA ZONAL 5 Y 8

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	$ 80.
SUBSISTENCIAS	40.
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4.
~~TRANSPORTE~~ PARQUEADERO	1,50 → 5,50
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 125,50

Observaciones:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

Elaboración	**Revisión**

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

No. 1973

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-04-15 **Hora** 19:30 **Hasta** 2015-04-17 **Hora** 12:00

Motivo Movilización del Secretario y equipo de seguridad en la provincia del Azuay

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-15 **No. Comunicación** Memorando Nro.SENESCYT-GYE-2015-0114-MI

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino AZUAY

Kilometraje Inicio 170088 **Kilometraje Fin** 170688

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0910890441 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1443 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4

Color DORADO **Número Matrícula** 300058

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres GEOVANA GUEVARA **Cargo** ASISTENTE DE DESPACHO

Realizado Por MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA

Fecha de Emisión 2015-04-15

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro.SENESCYT-GYE-2015-0114-MI

Guayaquil, 15 de abril de 2015

PARA: Sr. Fausto Ferrín
Chofer Administrativo Zonal

Sr. Oscar Naranjo
Chofer Administrativo Zonal

ASUNTO: Autorización para el desplazamiento del chofer Fausto Ferrín y Oscar Naranjo, en los vehículos institucionales a la provincia del Azuay.

En referencia al correo enviado por Geovanna Guevara, el 15 de abril del corriente, autorizo el desplazamiento de los conductores, en los vehículos institucionales a la provincia de Azuay desde el día 15 hasta el 17 de abril del corriente, con la finalidad de movilizar al Secretario y equipo de Seguridad, a realizar actividades inherentes al cargo en la provincia antes mencionada.

Así mismo disponer a quien corresponda la elaboración del respectivo salvoconducto.

Atentamente,

Mgs. María Jose De Luca Uría
COORDINADORA ZONAL GUAYAS

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

jm/rr

Rita Elizabeth Rizzo Anastacio

De: Geovanna Zulay Guevara Robayo
Enviado el: miércoles, 15 de abril de 2015 10:18
Para: Rita Elizabeth Rizzo Anastacio
Asunto: Solicitud de vehículos

Bueno día Rita solicito por favor ayudarme con 2 vehículos para que se dirijan a Cuenca hoy deben estar a la 1:30 en el aeropuerto de Cuenca esperándome al sargento Fernando Calderón, porque viaja maña a Cuenca en economista René Ramírez
Gracias

Enviado desde mi HTC

8

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 16/04/2015 Hora: 03:59:1
Via: 2 Turno: 00015753
Factura No. 002-109-418600

RUC/CI: 9999999999999
Nom[illegible]IDOR FINAL
Numero de c[illegible]ente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 1604201501099150310200120021090004186000000271816
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 16/04/2015 Hora: 04:43:07
Via: 1 Turno: 00018167
Factura No. 006-108-226243

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 1604201501099150310200120061080002262430001131610
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 17/04/2015 Hora: 12:53:56
Via: 5 Turno: 00016622
Factura No. 006-112-374951

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 1704201501099150310200120061120003749510002918213
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 17/04/2015 Hora: 13:34:48
Via: 8 Turno: 00009523
Factura No. 002-102-178076

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 1704201501099150310200120021020001780760000442119
Consulte su factura: www.concegua.com

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: SENESCYT-GYEDAF-2015-0114-MI	FECHA DE SOLICITUD 15-04-2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **NARANJO SALAZAR OSCAR**	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **CONDUCTOR**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **CUENCA-AZUAY**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-04-2015	03h30	17-04-2015	14h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SEGURIDAD ECONOMISTA RENÉ RAMÍREZ Y OSCAR NARANJO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADO DEL EQUIPO SEGURIDAD DEL ECONOMISTA RENÉ RAMÍREZ

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	DMAX COLOR PLATEADA PLACAS GEA 1443	GUAYAQUIL-CUENCA	16-04-2015	03h30	16-04-2015	07h30
Terrestre	DMAX COLOR PLATEADA PLACAS GEA 1443	CUENCA-GUAYAQUIL	17-04-2015	10h30	17-04-2015	14h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: **AHORROS**	No. DE CUENTA12011068324

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
OSCAR NARANJO SALAZAR NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	MARÍA JOSE DE LUCA NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: COORDINADORA ZONAL ZONA 5 Y 8
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.
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

24 ABR 2015

Recibido por:

Hora: 16:00