



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7106 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 124,60 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 124,60
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 124,60

SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por
traslado de Quito a Ibarra, los días del 05-03-2015 al 06-03-2015,
movilizacion Inaguracion Escuela de Fisica

Estado: APROBADO Descripción: Cuenta Monetaria No.: 403010218852

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	124,60	0,00
		Sub - Total		124,60	0,00

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

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Liquido: 124,60

C

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1754
					4471
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.60
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.60

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 05-03-2015 al 06-03-2015, movilización Inauguración Escuela de Física

*SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
TECNOLOGIA E INNOVACION
PLANTA CENTRAL*

14 MAY 2015

Recibido por: *Adly*

Horas: *9:50*

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>JL</i>	
FECHA: 14/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

[Signature]

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	7106 7017
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1754	
			No. Expediente	
			4471	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:			Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0
Beneficiario:	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO		

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.rdic	
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	7017	7017

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1754	4471

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.60
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	124.60
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	124.60
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	124.60

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 05-03-2015 al 06-03-2015, movilizacion Inauguracion Escuela de Fisica

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2015		

Funcionario Responsable

Director Financiero



Presidencia
de la República
del Ecuador

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIONES
REGISTRO DE SALIDA DE CORRESPONDENCIA

• 3
Secretaría
de Educa-
ción
Ciencia

Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DATOS DE RECEPCIÓN:

NOMBRE Y FIRMA

FECHA Y HORA

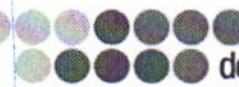
7017



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SEÑOR/AS
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

04 MAY 2015
11:20
Recibido por *Ricardo A.*



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

2015-1754

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Marco Vinicio Soria Lasso

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Ibarra - Imbabura

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

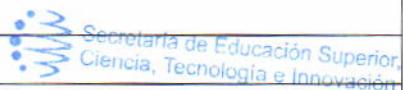
Marco Soria, y Equipo de Comunicación.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1.- Traslado a la Ciudad de Ibarra con el Equipo de Comunicación quienes van a dar cobertura periodística en la Ceremonia de Inauguración de la Escuela de Física de Altas energías donde asistirá el Secretario Nacional.

Día 2.- Retornamos hacia la ciudad de Quito.



Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad.

12 MAY 2015

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	010-004-002398949	Clase de Gasto	Peaje	DIRECCIÓN FINANCIERA	Valor 0,60
Factura Nro.	006-014-002014258	Clase de Gasto	Peaje	CONTABILIDAD	1,00
Factura Nro.	007-022-000388197	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-011-002479975	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-009-001680338	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
TOTAL					4,60

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

05/03/2015

06/03/2015

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

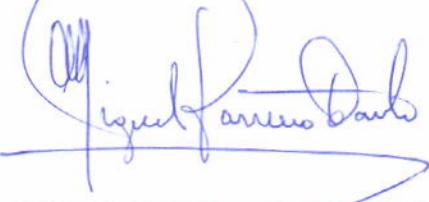
15:30

12:00

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional - PEQ-525	Quito - Ibarra	<i>05/03/2015</i>	<i>15:30</i>	<i>05/03/2015</i>	<i>18:30</i>
Terrestre	Institucional - PEQ-525	Ibarra - Quito	<i>06/03/2015</i>	<i>8:30</i>	<i>06/03/2015</i>	<i>12:00</i>

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
	<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>
NOMBRE:	Marco Soria
CARGO:	CONDUCTOR
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:	Mario Gordillo
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
NOMBRE:	Eco. Miguel Parreño
CARGO:	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENECYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	1	\$ 80,00	80,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			4,60
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			124,60
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			

3) Elaboración
4) Revisión



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

Fecha de Informe

10/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Basantes Guzman Diego Bayardo	Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LATACUNGA-COTOPAXI	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Diego Basantes/Funcionarios de Comunicación

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA1: Para la movilización de Las funcionarias a la ciudad de Latacunga para desarrollar actividades inherentes a su cargo

DIA 2.-

Productos Alcanzados:

se realizo las respectivas movilizaciones sin mayores contratiempos

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-024-002615243	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00
Factura Nro.	002-016-003525619	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
NOTA DE V		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
		TOTAL			2,00

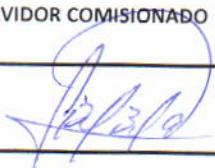
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/02/2015	26/02/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08h30	17h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI 5373	Quito-Latacunga	26/02/2015	08h30	26/02/2015	09h30
Terrestre	Institucional PEQ-816	Latacunga-Quito	26/02/2015	16h00	26/02/2015	17h00
Terrestre						
Terrestre						

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

OVSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: Diego Basantes 	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



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

No. 1828

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2015-03-05 Hora 15:00 Hasta 2015-03-06 Hora 15:00

Motivo COBERTURA PERIODÍSTICA Y DE VIDEO EN LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA DE FÍSICA DE ALTAS ENERGÍAS CLASHEP 2015

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-03-04

No. Comunicación SENSCYT-DCOM-2015-0041-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio 223533

Kilometraje Fin 223856

KM
323

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SORIA LASSO MARCO VINICIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710427210

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0525 Marca / Modelo CHEVROLET GRAND VITARA 5P 4X2 T/M DLX

Color ROJO Número Matrícula A2109521

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. MAYRA BEDÓN

Cargo DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-03-05



MARTÍN ECHEVERRÍA POR FAVOR
SU ARRENDAMIENTO.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0041-MI

Quito, D.M., 04 de marzo de 2015

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO - IBARRA

*P. Hernández
Bachiría*

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted designar a un vehículo con conductor para movilizar al equipo de comunicación hacia la ciudad de Ibarra el día jueves 05 de marzo, puesto que deberán realizar la cobertura periodística y de video en la ceremonia de inauguración de la Escuela de Física de Altas Energías CLASHEP 2015, actividad a la que asistirá el Secretario René Ramírez.

El evento se llevará a cabo en la Hostería Chorlavi a las 19:00 hasta las 21:00, se recomienda que el vehículo salga desde las instalaciones de la Secretaría, ubicada en las calles Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos a las 15:00, confirmando el retorno el día viernes 06 de marzo a partir de las 08:00.

Adicionalmente se informa que el conductor estará a disposición de los funcionarios de la Dirección de Comunicación para que cumplan con satisfacción las asignaciones encomendadas.

Dejando constancia para los fines pertinentes.

Atentamente,

Lcda. Mayra Alejandra Bedon Vera
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sra. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

b6



SENESCYT
RECIBIDO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 04/03/2015



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
			04/03/2015			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN			
Marco Vinicio Soria Lasso			Conductor			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
Ibarra - Imbabura			Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
05/03/2015		15:00	06/03/2015		15:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
Marco Soria, Equipo de comunicación.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Traslado a la Ciudad de Ibarra con el equipo de comunicación a realizar actividades según su agenda.						
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 - Ibarra	05/03/2015	15:00	05/03/2015	18:30
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Ibarra - Quito	06/03/2015	12:00	06/03/2015	15:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:				
Andalucía	Ahorros	403010218852				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Marco Soria CONDUCTOR			Ing. Mario Gordillo 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. <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			
			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.			
Mgs. Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero						

