

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 13400      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 52,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 52,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 52,00

Estado: APROBADO      Descripción: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08-2015, acompañamiento a caravana de señor secretario

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

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 52,00



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		03	09	2015
			13400		13332
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2802		8284

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>52.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>52.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>52.00</b>

**SON:** CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08-2015, acompañamiento a caravana de señor secretario

*Sanfina*  
12/00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/09/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		031 08 2015	13332	13332	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2016-2902	8284

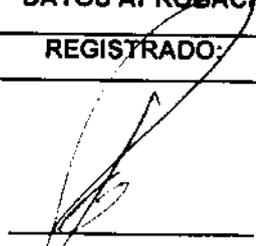
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>52.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>52.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>52.00</b>

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08-2015, acompañamiento a caravana de señor secretario

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015    Entidad: 159-9999-0000    Tipo Registro: DEV    No. CUR: 5149    Monto: 80,00

IVA: 0,00    Sub Total: 80,00    Retenciones IVA: 0,00    Deducción Presupuestaria: 0,00    Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO    Descripción: NOBOA REYES DIANA MARGARITA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 12-02-2015 al 13-02-2015    Cuenta Monetaria No.: 12005251643

SI	SI	SI
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE

Cia. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/04/2015	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

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

Código	Nombre	Monto
Deducciones Sin Factura		

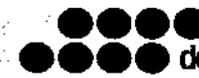
Monto Líquido: 80,00

13332



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBIDO  
13 AGO 2015  
Recibido por: [Signature]  
Hora: [Signature]



Ministerio de Relaciones Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
1207772	12/08/2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Falcones Sánchez Jorge Luis	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Sto. Domingo - Sto. Domingo de los Tsachilas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cristina Soto y Jorge Falcones.	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**  
ACOMPañAR EN LA CARAVANA DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA CUBRIR AGENDA.

**Productos Alcanzados:**  
Se movilizó a los funcionaria en todas las actividades realizadas sin ninguna novedad.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor
009-005-003872873	Peaje		1,00
008-005-003476273	Peaje		1,00
21961	Combustible		10,00
<b>TOTAL</b>			<b>12,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/08/2015	11/08/2015	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	6:00	22:00	

**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-162	Quito - Sto. Domingo	11/08/2015	6:00	11/08/2015	9:30
Terrestre	Institucional PEQ-162	Sto. Domingo - Quito	11/08/2015	18:30	11/08/2015	22:00

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
[Signature]	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
NOMBRE: Falcones Sánchez Jorge Luis	

**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
[Signature]	[Signature]
NOMBRE: Mario Gordillo	NOMBRE: Eco. Miguel Parreño
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	B 10...
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	2.
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	10.
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	B 52...
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
 DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
 ESTACION DE PEAJE  
 "STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"  
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/  
 MANUEL LARREA N13-45  
 ENTRE ANTE Y ARENAS  
 Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO  
 AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA Heh  
 Contribuyente Especial  
 Resolucion No. 281 del 23/01/97  
 RUC No. 1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
 DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
 ESTACION DE PEAJE "ALOAG"  
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO  
 MANUEL LARREA N13-45  
 Entre Ante y Arenas  
 SUCURSAL: ALOAG  
 a Siete Kilometros de la  
 poblacion de Aloag  
 Contribuyente Especial  
 Resolucion No. 281 del 23/01/97  
 RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817  
 Factura No. 009-005-003872873  
 Sr: FALCONES SANCHEZ JORGE  
 RUC/CI: 1716652613  
 Fecha: 11/08/2015 Hora: 18:57  
 Via:05 Turno:00010336

Epson TM-T88IV J4MG026817  
 Factura No. 008-005-003476273  
 Sr: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS  
 RUC/CI: 1716652613  
 Fecha: 11/08/2015 Hora: 21:21  
 Via:05 Turno:00012616

Categoria LIVIANO \$ 1.00  
 IVA 0.00% \$ 0.00  
 VALOR TOTAL \$ 1.00

Categoria LIVIANO \$ 1.00  
 IVA 0.00% \$ 0.00  
 VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI  
 No. 1115715263 del 09-10-2014  
 CADUCA 09-10-2015  
 Original

AUTORIZACION SRI  
 No. 1115715263 del 09-10-2014  
 CADUCA 09-10-2015  
 Original

RUC 1791260792001  
 PETROWORLD SA  
 955. MATTEO AV. REPUBLICA 1590 E.  
 INGLATERRA FDFE BANDERAS  
 Contribuyente Especial No. 125

FACTURA No. 008021901  
 NUMERO DE AUTORIZACION  
 1115715263 del 09-10-2014

FECHA Y HORA DE  
 AUTORIZACION  
 2015-08-11 18:53:05

AMBIENTE DE PRODUCCION  
 EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

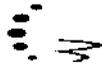


NOMBRE: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS  
 RUC/CI: 1716652613  
 FECHA: 08/11/2015  
 DIREC: QUITO

CODIGO	CANT.	P.	UNIT	TOTAL
EXTRA	6.76	1.48		10.0

SUBTOTAL: 8.929  
 DESCUENTO: 0.00  
 IVA: 1.071  
 TOTAL: 10.00

\$ 12.00



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de Informe

29/07/2015

**DATOS GENERALES**

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Basantes Guzman Diego Bayardo

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AMBATO-TUNGURAHUA

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

FUNCIONARIOS : GABY GALLARDO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

DIA 1-Para la movilización de los funcionarios a la ciudad de Ambato para actividades inherente a su cargo

Productos Alcanzados:

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor
002-024-002929992	Clase de Gasto	Peaje	1,00
003-022-003340865	Clase de Gasto	Peaje	1,00
002-015-003853678	Clase de Gasto	Peaje	1,00
003-014-003686284	Clase de Gasto	Peaje	1,00
			<b>4,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/07/2015	29/07/2015	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	08h00	20h00	

**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 PEI-5373	QUITO -AMBATO	29/07/2015	08H00	29/07/2015	10H00
Terrestre	Institucional PEI-5373	AMBATO- QUITO	29/07/2015	19H00	29/07/2015	20H00

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: 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 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: Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O No. 672  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SANTO DOMINGO

Fecha de Vigencia Desde 2015-08-11 Hora 06:00 Hasta 2015-08-11 Hora 23:00

Motivo ACOMPAÑAR EN LA CARAVANA DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA CUBRIR AGENDA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-07

No. Comunicación VIA CORREO ELECTRÓNICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 255.702.

Kilometraje Fin 266.112.

KU  
210

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-0162

Marca / Modelo MAZDA

Color PLOMO

Número Matricula A2109519

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres GABRIELA ORTEGA

Cargo DIRECTRA DE COMUNICACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-10





**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

07/08/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Falcones Sánchez Jorge Luis

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsachilas

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

11/08/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

6:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

11/08/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Cristina Soto y Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ACOMPañAR EN LA CARAVANA DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PARA CUBRIR AGENDA.

**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-162	Quito - Sto. Domingo	11/08/2015	6:00	11/08/2015	8:00
Terrestre	Institucional PEQ-162	Sto. Domingo - Quito	11/08/2015	20:00	11/08/2015	23:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4133174700

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

Falcones Sánchez Jorge Luis

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Mario Gordillo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

Dr. Miguel Parreño  
Coordinador General 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.

