



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 13363 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 44,00
IVA: 0,00
Sub Total: 44,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 44,00

LEONARDO HARO.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización de equipo de comunicación de SENESCYT, el 23-07-2015

Estado: APROBADO Descripción:
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		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: 44,00

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		02 09 2015	13363	13281	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2907	
					No. Expediente	
					8244	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1803814385 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	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: LEONARDO HARO.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización de equipo de comunicación de SENESCYT, el 23-07-2015

Recibido por:

Hora:


DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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	13281		13281	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2016-2907		8244	
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	Vlaticos y Subsistencias en el Interior		40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior		4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											44.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											44.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: LEONARDO HARO.- Pago subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización de equipo de comunicación de SENESCYT, el 23-07-2015

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

No DI	FECHA	No DE	No DE	NOMBRE	IDENTIFICACION	VALOR	TOTAL
CUR	MEMORANDO	MEMORANDO	SOLICITUD				

PROMETEO

PROYECTO - BECAS PROMETEO

15281



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Recibido por: MONICA
Hora: 10:05



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015-2407-

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

74 AGO 2015

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (27/07/2015)
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEONARDO HARO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato Tungurahua	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Leonardo Haro y funcionario del área analistas financieros

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- Movilización desde las instalaciones de la senescyt con dirección a la ciudad de Ambato con el equipo de comunicación donde asistieron a cubrir el evento en la prefectura de Tungurahua donde se realizó una rueda de prensa con la presencia del secretario Rene Ramírez para después trasladarnos a las instalaciones de la universidad técnica de Ambato donde se realizó un conversatorio con los estudiantes y rector para después retornar a la ciudad de quito llegando sin ninguna novedad

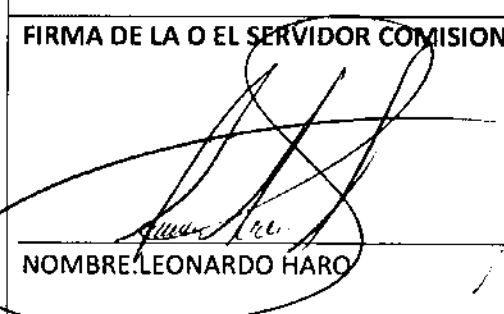
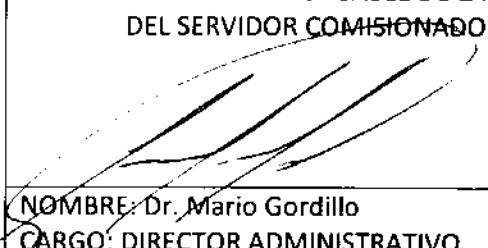
Productos Alcanzados: Asistencia a todas la actividades de la agenda con éxito

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-022-004571382	Clase de gasto	PEAJE	valor	1,00 ✓
Factura Nro.	003-020-001601207	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1,00 ✓
Factura Nro.	003-015-003504496	Clase de gasto	PEAJE	valor	1.00 ✓
Factura Nro.	002-017-002421505	Clase de gasto	PEAJE	valor	1.00 ✓
TOTAL					\$4.00 ✓

Mano Portilla

18-08-2015 12:00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	23/07/2015/	23/07/2015	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	07H00 /	19H00				
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-514	Quito-Ambato /	23/07/2015	07H00	23/07/2015	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-514	Ambato Quito /	23/07/2015	16H30	23/07/2015	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			
			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: LEONARDO HARO						
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			

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40.
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4.
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 44.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-004571382
23/Jul/2015 07:55:32
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:89313
CLIENTE:HARO FALCON WILSON LEO
NARDO
RUC/CI: 1803614385
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:003-015-003504496
23/Jul/2015 16:58:58
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:89313
CLIENTE:HARO FALCON WILSON LEO
NARDO
RUC/CI: 1803614385
ORIGINAL ADQUIRIENTE

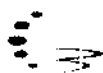
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5R
FACTURA:003-020-001601207
23/Jul/2015 08:39:48
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:89313
CLIENTE:HARO FALCON WILSON LEO
NARDO
RUC/CI: 1803614385
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-002421505
23/Jul/2015 17:46:52
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:89313
CLIENTE:HARO FALCON WILSON LEO
NARDO
RUC/CI: 1803614385
ORIGINAL ADQUIRIENTE

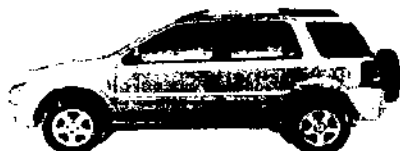
4,00



UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGISTICA

ACTA ENTREGA PROVISIONAL PARA CAMBIO DE VEHICULOS ENTRE CONDUCTORES

MOTIVO :		
FECHA :	DESDE :	HASTA:
VEHICULO :		PLACAS :
ENTREGA :		C.C.
RECIBE :		C.C.



CONDUCTOR ENTREGA

CONDUCTOR RECIBE

RECEPCION O DEVOLUCION VEHICULO

FECHA:
NOVEDADES:

CONDUCTOR ENTREGA

CONDUCTOR RECIBE

JEFE DE TRANSPORTE

Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0165-MI

Quito, D.M., 22 de julio de 2015

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

ASUNTO: MOVILIZACIÓN - AGENDA DE LA VISITA DEL SECRETARIO
NACIONAL A LA CIUDAD DE AMBATO

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a Usted designar un vehículo con conductor para movilizar a los funcionarios de la Dirección de Comunicación, hacia la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, donde el Econ. René Ramírez, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, llevará a cabo una agenda de actividades.

La salida se contempla para el día jueves 23 julio del 2015, a partir de las 06:30 desde las instalaciones de la Secretaría ubicada en las calles Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos, confirmando el retorno el mismo día al término de las actividades; adicionalmente el vehículo deberá tener la disposición de movilizarse en la ciudad antes mencionada de acuerdo a las actividades previstas en la agenda.

Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Srta. Ruth Gabriela Ortega Jaramillo
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Copia:

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

es

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
JEFATURA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHICULOS
COMISION DE SERVICIOS



LUGAR Y FECHA:		Quito, 22 de julio de 2015	ORDEN N° 249
DESDE:	23/07/2015		HASTA: 23/07/2015
HORA:	5:00		HORA: 23:00
FUNCIONARIOS:	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		
CONDUCTOR:	LEONARDO HARO		C.C.1803614385
LUGAR / ORIGEN / DESTINO			
RUTA:	QUITO - AMBATO - QUITO		
MOTIVO:	MOVILIZACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN SENESCYT		
DURACION DE LA COMISION:	1 DÍA		
DATOS DEL VEHICULO			
MARCA	TOYOTA	KM. SALIDA: 157200	
COLOR	PLOMO	USO OFICIAL	
PLACAS	PEQ. 534	KM. RETORNO: 157362	
 <p>JEFATURA DE TRANSPORTE</p>			
NOTA:	<p>EN CASO FORTUITO, ESTE SALVOCONDUCTO SE EXTENDERÁ POR 24 HORAS ADICIONALES A LA FECHA DE CADUCIDAD, PREVIA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE, POR LO QUE AGRADECEREMOS A LAS ENTIDADES DE CONTROL Y POLICÍA NACIONAL BRINDAR LAS FACILIDADES AL PORTADOR DEL PRESENTE DOCUMENTO. G.R.</p> <p>Se realiza el salvoconducto manual debido a que se realizó el salvoconducto de la CGE, pero por disposiciones nuevas aumenta el número de personas en la movilización.</p>		

Vu
162

24



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (22/07/2015)

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
AMBATO TUNGURAHUA

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

23/07/2015

05H00

23/07/2015

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Leonardo Haro y funcionarios del área de

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de funcionarios del área de comunicación que asistirán a cubrir el evento donde asistirá el secretario Rene Ramirez en la universidad técnica de Ambato

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 514	Quito - Ambato	23/07/2015	05H00	23/07/2015	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 514	Ambato Quito	23/07/2015	20H00	23/07/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

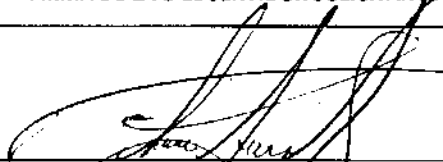
TIPO DE CUENTA:

Ahorros

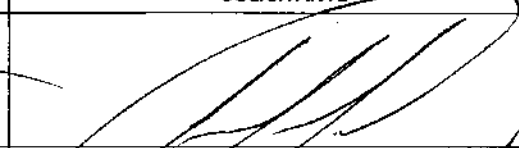
Nº. DE CUENTA:

3200466500

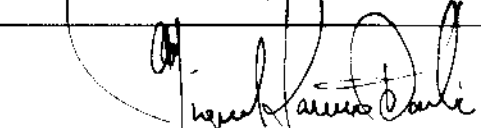
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


Leonardo Haro
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


DR. Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


Mg. Miguel Parraño
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 insubstantes
- 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.

