



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

Institución:	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
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	
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	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 comuicación de SENESCYT, el 23-07-2015

Recibido por: *León*
Horas: *18:00*

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

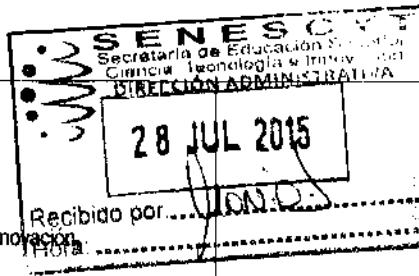
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vlaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	44.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	44.00
									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 comuicación de SENESCYT, el 23-07-2015

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

PROYECTO - BECAS PROMETEO



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015-1907

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

Leonardo Haro 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	

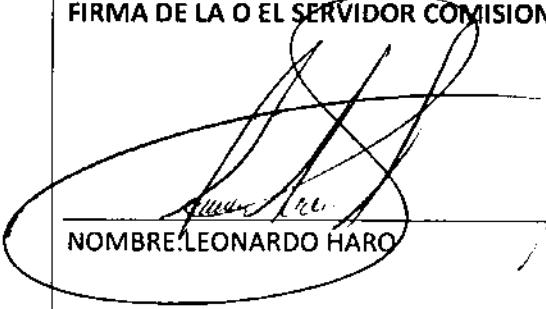
TRANSPORTE

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

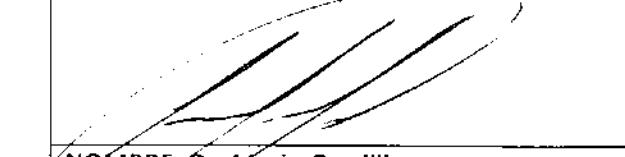

NOMBRE: LEONARDO HARO

NOTA

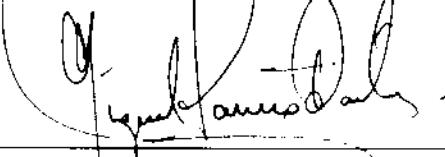
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE: Dr. Mario Gordillo
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


NOMBRE: Mgs Miguel Parreño
CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	540
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	544

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:HARD 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:HARD 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:HARD 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:HARD 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 Giordillo Salinas
Director Administrativo

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

cc:



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

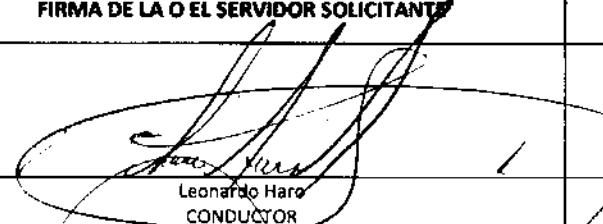
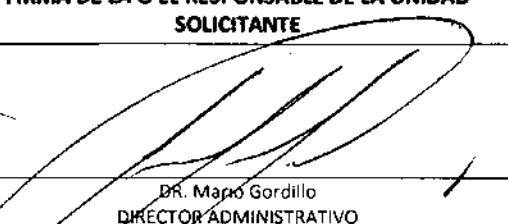
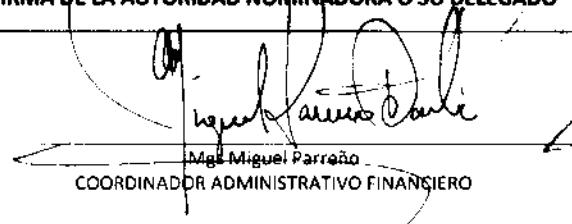


Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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: 159200
COLOR	PLOMO		USO OFICIAL
PLACAS	PEQ-54		KM. RETORNO: 159362
 JEFATURA DE TRANSPORTE			
NOTA:	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 POLICIA NACIONAL BRINDAR LAS FACILIDADES AL PORTADOR DEL PRESENTE DOCUMENTO. G.R.		
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.			



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 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	08H00	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	08H00	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			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Leonardo Haro CONDUCTOR			 Dr. 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.			
 Msc. Miguel Parreño COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			<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 <p>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 Delegada.</p>			

