

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		010	012	2015
					18812 18750
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-4063		11484

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803614385 HARO FALCON WILSON LEONARDO					

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	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										42.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										42.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										42.00

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES

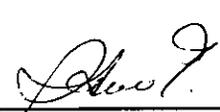
DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga del día 05-11-2015. Movilización de funcionarios.


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERÍA

15 DIC 2015

Recibido por: *[Signature]*

Hora: *[Signature]*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 15/12/2015		

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		010	012	2015
					18812 18750
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-4063		11484
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/12/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

186/12

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
Unid. Desc:	0000		010	012	2015
					No. Original
					18750
					18750
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-4063
					No. Expediente
					11484

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO				

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	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										42.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										42.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										42.00

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga del día 05-11-2015. Movilización de funcionarios.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/12/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

16 NOV 2015

Recibido por: *[Signature]*
Hora: _____

1850
 Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 11:45

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <i>4063</i>	FECHA DE INFORME (12/11/2015)
--	-------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEONARDO HARO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Latacunga Cotopaxi	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Leonardo Haro y funcionario de la senescyt

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
DIA 1.- Movilización desde las instalaciones de la senescyt con dirección a la ciudad de Latacunga que asista funcionarios del área de institutos a una reunión de obra 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.	Clase de gasto	PEAJE	valor
002-017-002683239	PEAJE	valor	1.00
002-024-003170204	PEAJE	Valor	1.00
	PEAJE	valor	
	PEAJE	valor	
TOTAL			\$2.00

SENECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

25 SEP 2015

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 11:00

SENECYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD

02015200

SALIDA	LLEGADA	NOTA
--------	---------	------

FECHA dd-mmm-aaa	05/11/2015	05/11/2015	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	06H00	15H00	

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-Latacunga	05/11/2015	06H00	05/11/2015	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-514	Latacunga- Quito	05/11/2015	13H00	05/11/2015	15H00

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

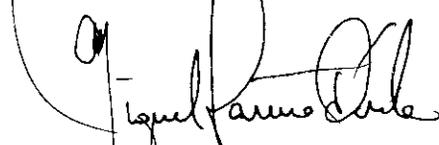
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: ING Mario gordillo
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



NOMBRE: ~~Miguel~~ miguel parreño
CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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 Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA: 002-024-002683239
05/Abr/2015 08:20:42
Clase: TOTA
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

\$ 2,00

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 Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:9N
FACTURA: 002-024-002702043
05/Nov/2015 08:24:58
Clase: TOTA
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

Memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2015-0613-MI

Quito, D.M., 24 de septiembre de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de disponibilidad de vehículos por visita BEI

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted, que la Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía, se encuentra coordinando una visita del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a Ecuador, desde el 28 de septiembre al 01 de octubre del presente año, para analizar la posibilidad de un crédito a favor de la SENESCYT, para la construcción y equipamiento de los Institutos Superiores Tecnológicos en el marco del Proyecto de Reconversión que la Subsecretaría a mi cargo viene ejecutando.

Por lo antes expuesto y por la importancia de contar con la visita de tan distinguida Institución, solicito a usted se sirva autorizar a quien corresponda, la disponibilidad de dos vehículos (no furgoneta) para disponibilidad de esta Subsecretaría para movilizar al personal dentro y fuera de la ciudad de acuerdo a la siguiente agenda.

Lunes 28 de Septiembre 2015,

Integrantes: Karla León, Milton Mora, Andrés García y 2 representantes del BEI.

13h30 – 15h30 Traslado al Instituto Central Técnico
16h30 – 19h00 Traslado al Instituto Aloasí

Martes 29 de septiembre 2015

Integrantes: Karla León, Juan Fernando Reinoso, Mario Eckardt, Gabriel Garzón y 2 representantes del BEI.

07h45 – 10h15 Viaje a Latacunga, Provincia de Cotopaxi
08h30 – 09h00 Visita a terreno para construcción de Instituto del sur de Quito
09h00 – 10h15 Continuación de viaje a Latacunga
10h15 – 11h30 Visita construcción del IST Cotopaxi (Tipo A)
11h30 – 12h30 Visita IST Ramón Barba Naranjo
12h45 – 15h00 Almuerzo de trabajo con Gobernador y Asambleístas de la Provincia de Cotopaxi
15h00 – 16h30 Retorno a Quito

Miércoles 30 de septiembre 2015

Integrantes: Galo Nina, Juan Fernando Reinoso, Gina Benítez, Ángela Vaca y 2 representantes del BEI.

08h00 – 10h30 Viaje a Urucuquí, Provincia de Imbabura
10h30 – 11h30 Visita construcción del IST Urucuquí (Tipo A)
11h30 – 12h30 Recorrido Yachay Tech
12h30 – 13h00 Viaje a Cotacachi
13h00 – 14h00 Visita construcción del IST Cotacachi (Tipo A)

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (04/11/2015)

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

Latacunga Cotopaxi

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

05/11/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

05/11/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Leonardo Haro y funcionarios del área de institutos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de funcionarios del área de institutos que asista a unas visitas de todos los institutos de Latacunga

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-Latacunga	05/11/2015	06H00	05/11/2015	07H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 514	Latacunga Quito	05/11/2015	21H30	05/11/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

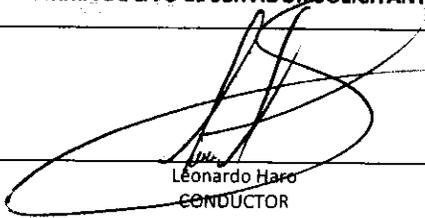
TIPO DE CUENTA:

Ahorros

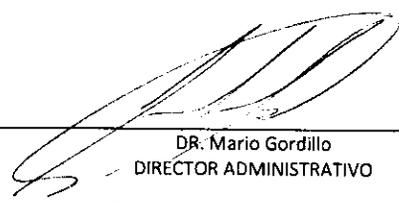
No. DE CUENTA:

3200466500

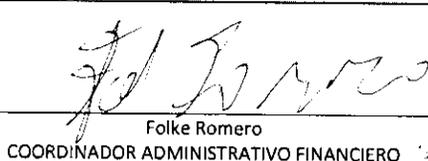
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


 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


 Folke Romero
 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 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.



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

No. 1129

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad LATACUNGA

Fecha de Vigencia Desde 2015-11-05 / Hora 08:00 Hasta 2015-11-05 / Hora 23:00

Motivo COMITE DE OBRA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-11-04

No. Comunicación VIA CORREO ELECTRONICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LATACUNGA

Kilometraje Inicio 168027

Kilometraje Fin 168266

W
939

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HARO FALCON WILSON LEONARDO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1803614385

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-514

Marca / Modelo TOYOTA

Color PLATEADO

Número Matricula A2109514

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. JUAN FERNANDO REINOSO

Cargo GERENTE DE RECONVERSION DE
INSTITUTOS TECNICOS Y
TECNOLOGICOS

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-11-04

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 1803614385 No. **4063**

Nombres: HARO FALCON WILSON LEONARDO

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	-	05/11/2015	04/11/2015	-
Subsistencias	1	05/11/2015	05/11/2015	40,00
Alimentación	-	05/11/2015	05/11/2015	-
Transporte				-
Peajes				2,00
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 42,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 42,00


Elaborado por:
Willian Acurio

Revisado por:

Base Legal:**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.**

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014