

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		014	012	2015	19505	18754
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-4069		11488
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER					

DEDUCCIONES

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

19505.

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	18754 18754
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-4069	
					No. Expediente
					11488

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER				

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: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Latacunga del día 18-11-2015. Movilización de funcionarios .

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

18754
11.45
Recibido por: *Quilay*
Hora:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES *4069*

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) **19-11-2015**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO **LATACUNGA-COTOPAXI - QUITO**

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FUNCIONARIO S DE PLANIFICACION.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: SALIMOS DESDE QUITO A LAS 07H00 LLEGANDO A LA CIUDAD DE LATACUNGA A LAS 10H00 LOS FUNCIONARIOS ASISTIERON A UN EJERCICIO DE SIMULACION EN ZONA DE RIESGO HASTA LAS 16H00 LUEGO RETORNO.

Productos Alcanzados: TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA A SATISFACCION DE LOS MISMOS Y RETORNO.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 002-021-003955392	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 002-015-004229364	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
TOTAL		2,00		

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-11-2015	18-11-2015	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	07H00	18H30	

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	PEQ-081	QUITO -LATACUNGA	18-11-2015	07H00	18-11-2015	10H00
TERRESTRE	PEQ-081	LATACUNGA-QUITO	18-11-2015	16H00	18-11-2015	18H30

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: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
CARGO: CONDUCTOR

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: MARIO GORDILLO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

NOMBRE: MIGUEL PARREÑO
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

02010213

SENECYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
24 NOV 2015
Recibido por: _____
Hora: _____

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:6R
FACTURA: 015-021-004309962
18/04/2015 11:19:19
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
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 Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3H
FACTURA: 015-021-004309964
18/04/2015 11:21:14
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 2,00



METROCAR S.A.

Dir. Matriz AV. 10 DE AGOSTO N31-162 y AV. MARIANA DE JESUS
 Dir. Sucursal AV. 10 DE AGOSTO N31-162 y AV. MARIANA DE JESUS
 Contribuyente Especial Nro 5368
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 1790258645001
 FACTURA No. 001-108-000002610

NUMERO DE AUTORIZACION
 2309201516571417902586450019481270071
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2015-09-23 16:57:14.599

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

Clave de Acceso



Razón Social / Nombres y Apellidos: SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
 Identificación: 1768157600001
 Fecha Emisión: 2015-09-23

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unit.	Dscto.	Precio Total
MMA01	MMA01	0.30	MOTOR ACEITE Y FILTRO CAMBIO	Descuento: 10	IVA: 12	CodB: SERVICIOS	\$ 32.00	\$ 0.96	\$ 8.64
MMF01	MMF01	0.08	FILTRO AIRE CAMBIO	Descuento: 10	IVA: 12	CodB: SERVICIOS	\$ 32.00	\$ 0.26	\$ 2.30
MMB13	MMB13	0.20	BUJIAS DESM/MONT	Descuento: 10	IVA: 12	CodB: SERVICIOS	\$ 32.00	\$ 0.64	\$ 5.76
MCC08	MCC08	1.00	CUERPO ACELERACION LIMPIEZA	Descuento: 10	IVA: 12	CodB: SERVICIOS	\$ 15.00	\$ 1.50	\$ 13.50
MCI03	MCI03	1.00	INYECTORES LIMPIEZA CANISTER	Descuento: 10	IVA: 12	CodB: SERVICIOS	\$ 32.00	\$ 3.20	\$ 28.80
MFL04	MFL04	0.60	FRENOS LIMPIEZA/REGULACION	Descuento: 10	IVA: 12	CodB: SERVICIOS	\$ 53.33	\$ 3.20	\$ 28.80
MHA02	MHA02	0.89	ALINEACION/BALANCEO	Descuento: 10	IVA: 12	CodB: SERVICIOS	\$ 32.00	\$ 2.85	\$ 25.63
TDI01	TDI01	1.00	DISCOS DE FRENO DELT RECTIFICAR	Descuento: 0	IVA: 12	CodB: SERVICIOS	\$ 16.80	\$ 0.00	\$ 16.80

Información Adicional

INFO TRANSACCION Agencia: MA MARIANA DE JESUS
 Ciudad: QUITO
 Vendedor: JIJON DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER
 Ref.: 001 - SFT - 115591

FORMA DE PAGO CREDITO
 Fecha vencimiento: 23/10/2015

DETALLE COMPROBANTE GENERADO POR LA O.T. 24931
 CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

INFO CLIENTE CIUDAD: QUITO
 REF:
 DIR.: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA
 TEL.: 022505656 -
 EMAIL:
 treinoso@senescyt.gob.ec.cguerra@senescyt.gob.ec
 RUTA: RUTA 0
 RECORRIDO: 0

REFERENCIA VEHICULO: GRAN VITARA SZ 2.7 5P 4X4 TM : 2010
 ANIO: 2010
 PLACA: PEI2553
 KILOMETRAJE: 192431
 MOTOR: H27A0292575
 CHASIS: 8LDCK3391A0042253
 PROPIETARIO: SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
 ORDEN TRABAJO: 24931

EMAIL treinoso@senescyt.gob.ec.cguerra@senescyt.gob.ec

SUBTOTAL 12%	\$ 130.23
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 130.23
TOTAL Descuento	\$ 12.61
IVA 12%	\$ 15.65
VALOR TOTAL	\$ 145.88

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 16/11/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LATACUNGA-COTOPAXI-QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 18-11-2015	HORA SALIDA (hh:mm) 07H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 18-11-2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Funcionarios de Planificación.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Movilización de los funcionarios en esta ciudad.

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	PEQ-081	QUITO-LATACUNGA	18-11-2015	07H00	18-11-2015	10H00
TERRESTRE	PEQ-081	LATACUNGA-QUITO	18-11-2015	20H00	18-11-2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200206554
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

MARIO GORDILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para su Autorizacion, con por lo menos 72 horas de anticipacion al cumplimneto de los servicios institucionaes, salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora Autorice.
 . De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorizacion quedaran insubsistentes
 . El informe de servicios institucionales debera presentarse dentro del termino de 4 dias de cumplido el servicio institucional
 Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepcion de las maximas autoridades o de casos escepcionales debidamente justificados por la maxima autoridad o su delegado.



F. A → 081

Memorando Nro. SENESCYT-CGDP-2015-0143-MI

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2015

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

ASUNTO: SOLICITUD TRANSPORTE LATACUNGA

De mi consideración:

Mediante el presente documento informo a usted la Mesa 7 Sector Educación se encuentra coordinando el ejercicio de simulación en Zona de Riesgo por Lahar ante la emergencia volcánica, para lo cual se debe integrar a las instituciones de educación superior en la reunión de coordinación y ejecución a realizarse los días Martes 17 y Miércoles 18 de noviembre, la funcionaria Viviana Garzón Analista de Gestión de Riesgo es asignada a la asistencia de estos eventos para lo cual se solicita transporte para estos dos días:

Martes 17 de Noviembre

Salida: 13h00 Quito a Latacunga

Evento: Planeación de Simulacro Provincial Cotopaxi

Lugar: Centro de Atención al Ciudadano CEC

Retorno: 18h00 Latacunga a Quito

Miércoles 18 de Noviembre

Salida: 7h00 Quito a Latacunga

Evento: Simulacro Provincial Cotopaxi

Lugar: Institutos Técnicos

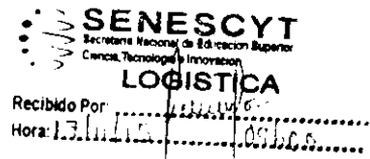
Retorno: 14h00 Latacunga a Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Diana Gabriela Molina Carrera

COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN



vg



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

No. 1173

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 2015-11-18 Hora 07:00 Hasta 2015-11-18 Hora 23:00

Motivo ASISTIR A EVENTOS SIMULACRO PROVINCIA COTOPAXI

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-11-16

No. Comunicación SENESCYT-CGDP-2015-0143-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LATACUNGA

Kilometraje Inicio 120116

Kilometraje Fin 120320

*Wm
2014*

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1708024144

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-0081

Marca / Modelo KIA

Color AZUL

Número Matrícula A1818274

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DIANA MOLINA

Cargo COORDINADORA GENERAL DE
PLANIFICACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-11-17

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1708024144 No. 4069

Nombres: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	-	18/11/2015	17/11/2015	-
Subsistencias	1	18/11/2015	18/11/2015	40,00
Alimentación	-	18/11/2015	18/11/2015	-
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