

## 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		012	012	2015
					No. Original
					19319
					18724
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-4146
					No. Expediente
					11462

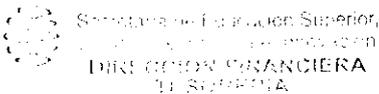
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	16.01
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>216.01</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>216.01</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>216.01</b>

**SON:** DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 26-10-2015 al 28-10-2015. Movilización de funcionario Marcelo Gudiño.



15 DIC 2015

Recibido por: Andrés

Hora: 18:43

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 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		012	012	2015	19319	18724
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-4146			11462	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE					

**DEDUCCIONES**

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

19319

**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		09	012	2015	18724
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-4146	11462

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

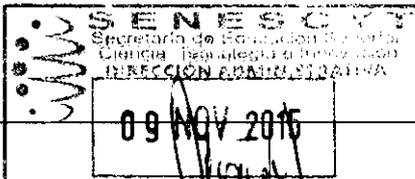
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	16.01
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>216.01</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>216.01</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>216.01</b>

**SON:** DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 26-10-2015 al 28-10-2015. Movilización de funcionario Marcelo Gudiño.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/12/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

18224



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_

Ministerio de Relaciones Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**4146**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
**30/10/2015**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE**

PUESTO QUE OCUPA:  
**CONDUCTOR**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**LAGO AGRIO- NUEVA LOJA.**

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**MARCELO GUDIÑO - JORGE RODRIGUEZ.**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

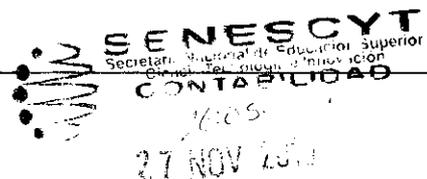
- DIA 1.- VIAJE A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, Y LUEGO RETIRO AEROPUERTO DE FUNCIONARIO.**
- DIA 2.- MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A DIVERSOS LUGARES DE LA AVANZADA, LUEGO TRASLADO AL AEROPUERTO.**
- DIA 3.- RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO;**

Productos Alcanzados: SE REALIZO LA MOVILIZACION A SATISFACCION Y SU RETORNO SIN NOVEDAD.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA Nro. 002-002-000319711	COMBUSTIBLE	VALOR	16,01
TOTAL			16,01

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Hora: **13:51**



	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> 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.
<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	26/10/2015	28/10/2015	
<b>HORA</b> hh:mm	08H40	14H20	

<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>ROUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 525	QUITO – LAGO AGRIO	26/10/2015	08H40	26/10/2015	14H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 525	LAGO AGRIO MOVILIZACION INTERNA	27/10/2015	08H00	27/10/2015	17H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 525	LAGO AGRIO- QUITO	28/10/2015	07H00	28/10/2015	14H20

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>NOTA</b> 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
NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 
NOMBRE: MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Sr. FOLKE ROMERO. CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO [ s ].



**ESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSINER BAÑOS**  
 S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS  
 Matriz: Pedro Vargas s/n y Bersabé Silva Baños De Agua Santa  
 Guagrayacu Principal s/n R.U.C. 1891710727001  
**AUT. SRI: 1116192440**  
 F. AUT.: 08/ENERO/2015 F. CADUCIDAD.: 08/ENERO/2016  
 Telef.: 062 320-455

FACTURA 002-002

**000319711**

**JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ HERRER**

1706752373

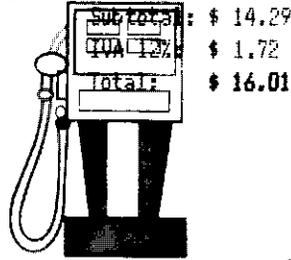
319711

28/10/2015 11:17:28

10.817 EXTRA..... \$ 1.3214 \$ 14.29

No. Doc : 605775

Pto. de Carga: 101



GLENDIA HUATATUCA

Firma Responsable

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Cliente

VELIZ MACIAS CARMEN IRLEY GRÁFICAS "VÉLEZ" RUC: 0916251219001 AUT. 9456  
 \* Tel: 062329778 - 0994329446 DEL 00285801 - 000335000 \*  
 Orgulloosamente ECUATORIANO ORIGINAL CLIMATE

*\$ 16,01*

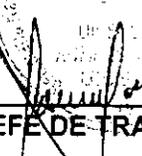
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR**  
**CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

**ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS**



MOTIVO :	MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS	ORDEN N°	228
FECHA :	14 de agosto de 2015	DURACIÓN: CINCO DIAS	
ORIGEN :	PORTOVIEJO-MANABI	17-ago-15	
DESTINO :	PORTOVIEJO-MANABI	21-ago-15	
CONDUCTOR:	ADRIAN MOLINA	C.C. 171179223-2	
<b>DATOS DEL VEHICULO</b>			
MARCA :	MAZDA BT-50	INICIO.....KM	Hora:
COLOR :	PLATA		
PLACAS :	PEI-7012	FINAL.....KM	Hora:
 <b>JEFE DE TRANSPORTE</b>			

**SRI**

Desconectado

## Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

## Consulta de Documentos válidos

Autorización de  
Documentos

Fecha : 12-12-2015

RUC : 1891710727001  
AUTORIZACIÓN : 1116192440  
FECHA DE EMISIÓN : 28/10/2015  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 002 - 319711  
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro  
Razón Social : TRANSINSER BAÑOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS  
Fecha de Caducidad : 08/Enero/2016  
Dirección de la Matriz : PEDRO VARGAS S/N Y BERSABE SILVA  
Dirección del Establecimiento : GUAGRAYACU PRINCIPAL S/N  
Nombre Comercial : ESTACION SERVICIOS TRANSINSER BAÑOS  
Código de Imprenta : 9456  
Documento Categorizado: NO

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

Saludos Cordiales,

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: \_\_\_\_\_ FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **25/10/2015**

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE** PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **CONDUCTOR**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **LAGO AGRIO - NUEVA LOJA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **26/10/2015** HORA SALIDA (hh:mm): **08H30** FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **28/10/2015** HORA LLEGADA (hh:mm): **23H00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MARCELO GUDIÑO - JORGE RODRIGUEZ**

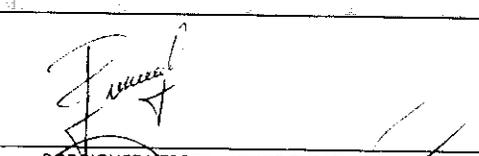
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
**MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA AVANZADA EN DIVERSOS LUGARES EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO.**

**TRANSPORTE**

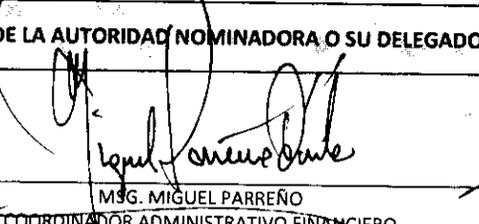
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	QUITO - LAGO AGRIO	<del>26/10/2015</del>	<del>08H30</del>	26/10/2015	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 525	LAGO AGRIO - QUITO	28/10/2015	16H00	<del>28/10/2015</del>	<del>23H00</del>

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **PACIFICO** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **1042168627**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE:   
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE  
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:   
ING. MARIO GORDILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:   
MSC. MIGUEL PARREÑO  
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. 1083**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** NUEVA LOJA  
**Fecha de Vigencia** Desde 2015-10-26 Hora 06:30 Hasta 2015-10-28 Hora 23:00  
**Motivo** AVANZADA PARA ACOMPAÑAR AL SARGENTO MARCELO GUDIÑO EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-10-25 **No. Comunicación** VIA TELEFÓNICA  
**Lugar Origen** SENESCYT QUITO  
**Lugar Destino** NUEVA LOJA, LAGO AGRIO  
**Kilometraje Inicio** 247834 **Kilometraje Fin** 248395

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1706752373 **Tipo de Licencia** D

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ-525 **Marca / Modelo** CHEVROLET  
**Color** ROJO **Número Matrícula** A2109521

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MARIO GORDILLO **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Realizado Por** REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

**Fecha de Emisión** 2015-10-26

km  
561

**SENESCYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**C.C. 1706752373 No. **4146**

Nombres: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	2	26/10/2015	27/10/2015	160,00
Subsistencias	1	28/10/2015	28/10/2015	40,00
Alimentación	-	28/10/2015	28/10/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				16,01
Otro: Mantenimiento				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 216,01</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 216,01</b>

  
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