

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

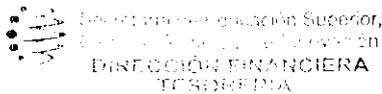
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		012	012	2015
					19316 18725
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-4148		11463
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS			

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										50.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										50.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										50.00

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS. Pago de subsistencia por traslado de Quito al Tena del día 26-10-2015. Movilización de funcionarios de la Senescyt.



15 DIC 2015

Recibido por: Andrés

Hora: 18:43

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/12/2015	 _____ 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		012	012	2015	19316
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-4148		11463	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

DEDUCCIONES

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

14316

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
					18725 18725
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-4148		11463

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	50.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	50.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	50.00

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS. Pago de subsistencia por traslado de Quito al Tena del día 26-10-2015. Movilización de funcionarios de la Senescyt.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1825

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>	<p>27 NOV 2015</p>
---	---	--------------------

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 10:00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 4148 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 27/10/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Falcones Sánchez Jorge Luis	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tena - Napo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Ajedor del Sr. Miguel Parreño, Funcionarios de Jurídico y Jorge Falcones.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
 VISITA Y REUNION EN LA UNIVERSIDAD "IKIAM".

Productos Alcanzados:
 Se movilizó a los funcionaria en todas las actividades realizadas sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-001-0153319	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
TOTAL				10,00	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	<u>26/10/2015</u>	<u>26/10/2015</u>	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	<u>6:00</u>	<u>18:00</u>	

TRANSPORTE

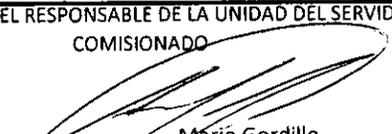
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-162	Quito - Tena	<u>26/10/2015</u>	<u>6:00</u>	<u>26/10/2015</u>	<u>10:00</u>
Terrestre	Institucional PEQ-162	Tena - Quito	<u>26/10/2015</u>	<u>14:00</u>	<u>26/10/2015</u>	<u>18:00</u>

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: Falcones Sánchez Jorge Luis	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: Folke Romero CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
--	---


SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD
 16:00
 27 NOV 2015

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 13:50



Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-1796-TEMP

Quito, D.M., 05 de octubre de 2015

PARA: Srta. Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
Directora Financiera (e)

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO CORRESPONDIENTE AL TRANSPORTE DE
FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Por medio del presente, conforme a la cláusula novena del contrato No. 20140207 y con sustento en el informe de satisfacción emitido por la administradora del contrato en mención, autorizo el gasto y solicito el pago de la factura Nro. 0009281, perteneciente a la Compañía de Transporte Turismo Escolar "UNIPRO C.A", por un valor total de USD. 28.370,50 (**veintiocho mil trescientos setenta con 50/100 dólares de los Estados Unidos de América**) valor que incluye IVA tarifa cero; correspondiente al servicio de recorrido institucional brindado a esta Secretaría en el periodo comprendido desde el 24 de agosto al 23 de septiembre de 2015.

Para que se proceda con lo solicitado, sírvase encontrar adjunto al presente:

Factura No. S001-001-0009281;
Oficio No.0626-O-UCA-2015;
Informe de Satisfacción sin número SENESCYT- 05 de octubre de 2015;
Copia del memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-0133-MI;
Copia de la Certificación Presupuestaria No. 181;
Copia del memorando No. SENESCYT-DFIN-2015-0260-MI;
Copia del contrato No.20140207;
Copia del memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0379-MI.

Atentamente,

Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

tr

**SRI**

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos**Autorización de
Documentos**

Fecha : 12-12-2015

RUC : 1711901601001
**AUTORIZACIÓN
:** 1117548708
**FECHA DE
EMISIÓN :** 26/10/2015
**TIPO DE
DOCUMENTO :** FACTURA
**NÚMERO DE
DOCUMENTO :** 002 - 001 - 153319
**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 : GAPONCHUK LARYSA
**Fecha de
Caducidad :** 08/Septiembre/2016
**Dirección de la
Matriz :** ROCAFUERTE S/N
**Dirección del
Establecimiento
:** ROCAFUERTE S/N
**Nombre
Comercial :** ESTACION DE SERVICIO ARCHIDONA
**Código de
Imprenta :** 6971
**Documento
Categorizado:** NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD


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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
				23/10/2015			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
Falcones Sánchez Jorge Luis		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Tena - Napo		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/10/2015	6:00	26/10/2015	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Asesor del Sr. Miguel Parreño, Funcionarios de Jurídico y Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

VISITA Y REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD "IKIAM"

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- 162	Quito - Tena	26/10/2015	6:00	26/10/2015	10:00
Terrestre	Institucional PEQ- 162	Tena - Quito	26/10/2015	19:00	26/10/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	4133174700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Falcones Sánchez Jorge Luis	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.

- 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.

MGB: Miguel Parreño
Coordinador General Administrativo Financiero



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O No. 1081
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad TENA

Fecha de Vigencia Desde 2015-10-26 / Hora 06:00 / Hasta 2015-10-26 / Hora 23:00

Motivo VISITA Y REUNIÓN EN IKIAM

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-10-23

No. Comunicación VIA CORREO ELECTRÓNICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LAGO AGRIO

Kilometraje Inicio 262.882

Kilometraje Fin 263.784

Ym
502

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1716652613

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-0162

Marca / Modelo MAZDA

Color PLOMO

Número Matrícula A2109519

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MIGUEL PARREÑO

Cargo COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-10-23

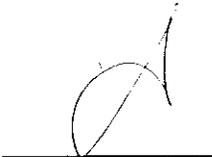
SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 1716652613 No. **4148**

Nombres: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	-	26/10/2015	25/10/2015	-
Subsistencias	1	26/10/2015	26/10/2015	40,00
Alimentación	-	26/10/2015	26/10/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				10,00
Otro: Mantenimiento				-
			VALOR A RECIBIR	\$ 50,00
			ANTICIPO	-
			CUENTA POR PAGAR	\$ 50,00


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