

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	01 07 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				10494	10156
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2235		6330
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					

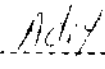
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 17-06-2015, movilización a vista técnica al proyecto CIDFAE

01 JUL 2015

Recibido por: 

Hora: 16:50

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/07/2015	 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		025 06 2015	10156	10156
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2235	6330	
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	FYE	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: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 17-06-2015, movilización a vista técnica al proyecto CIDFAE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

10156

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
18-06-2015

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO AMBATO-QUITO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FUNCIONARIOS DE INVESTIGACION.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: SALIMOS DESDE QUITO A LAS 06H00 LLEGANDO A LA CIUDAD DE AMBATO A LAS 08H30 LOS FUNCIONARIOS ASISTIERON A UNA VISITA TECNICA AL PROYECTO CIDFAE HASTA LAS 14H30 LUEGO RETORNO.

Productos Alcanzados: TRASLADO DE EL FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE AMBATO A SATISFACCION DE LOS MISMOS Y RETORNO.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 002-024-002848186	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 003-021-003197294	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 003-015-003391008	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 002-016-003875436	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
TOTAL		4.00		

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	17-06-2015	17-06-2015
HORA hh:mm	06H00	17H30

NOTA
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.

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-AMBATO	17-06-2015	06H00	17-06-2015	08H30
TERRESTRE	PEQ-081	AMBATO-QUITO	17-06-2015	14H30	17-06-2015	17H30

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

NOTA

NOMBRE: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
CARGO: CONDUCTOR

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

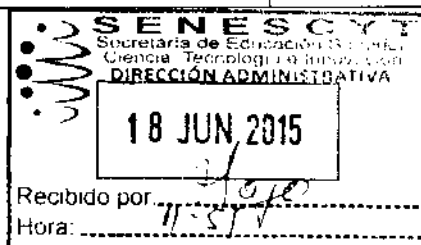
FIRMAS DE APROBACIÓN

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

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

NOMBRE: MARIO GORDILLO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: MIGUEL PARREÑO
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 4.000
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	1
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 4.000
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 Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:9N
FACTURA [REDACTED]

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
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 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6R
FACTURA [REDACTED]

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
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 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA [REDACTED]

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
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:4N
FACTURA [REDACTED]

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 4,00

JORGE RODRIGUEZ

236,000

CARGO: CONDUCTOR

CARGO: CONDUCTOR

DATE OF PREPARATION OF REPORT

- _____

- ☐
- Limpieza de inyectores

- toriat, eșuat de ordine

- Realiste de carceraria

- _____

- ☐
- Pulido Rayones / Encerado

- X Cambio de aceite motor y filtro

- 1

- Reparación / Revision aceite cada 6 cambios

- | | |
|---|--|
| Reparación / revisión aceite de transmisión | |
|---|--|

- Page 10 of 10

- אני מודה לך

- ☐
- filtro de aire

- _____

- 103040514

- | | |
|---|---|
| X | ABC frenos/visión del sistema de frenos |
|---|---|

6. The following are the steps in the process of creating a new product:
- A. Research and development
 - B. Design and development
 - C. Production and distribution
 - D. Marketing and sales

- _____

- Revisión sistema elect

-

- 104

- ☒
- Otros. Especifique:

El cambio completo de las cuatro

Razón de la solicitud (Posible diagnóstico):

Solicitado por:

Vista Birena:

Autórizado por:

CONDUCTOR

ANALISTA DE TRANSPORTES

DIRECTOR ADMINISTRATIVE

CONDUCTOR

ANALISTA DE TRANS

DIRECTOR ADMINIS



Robert.

Memorando Nro. SENESCYT-DMSE-2015-0115-MI

Quito, D.M., 15 de junio de 2015

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

ASUNTO: Vehículo para desplazamiento a Ambato - Proyecto CIDFAE

De mi consideración:

Me permito exponerle la siguiente situación y requerimiento:

Dentro del proyecto PGA que lo ejecutó la FAE con financiamiento de la SENESCYT, se requiere realizar la comprobación técnica (vuelo y control en tierra) de la Plataforma de Gran Altitud; para lo cual se ha designado a los funcionarios Alejandro Bermeo y Marcelo Sierra, quienes deberán desplazarse a la ciudad de Ambato. Por lo que, solicito se facilite el traslado de los descritos funcionarios en un vehículo de esta Cartera de Estado el día 17 de junio a partir de las 06:00 con retorno a las 16:00 del mismo día.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Sandra Maria Cardenas Vela

**DIRECTORA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.**

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

ic



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

No. 433

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AMBATO

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-17 Hora 06:00 Hasta 2015-06-17 Hora 23:00

Motivo REALIZAR COMPROBACIÓN TÉCNICA (VUELO Y CONTROL DE TIERRA) DE LA PLATAFORMA DE GRAN ALTITUD

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-15

No. Comunicación SENESCYT-DMSE-2015-0115-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino AMBATO

Kilometraje Inicio 109 170

Kilometraje Fin 109 465

295 Km

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 SANDRA CÁRDENAS

Cargo DIRECTORA DE MONITOREO,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-06-16

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 15/06/2015

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 AMBATO-QUITO		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)
17-06-2015	06H00	17-06-2015	23H00

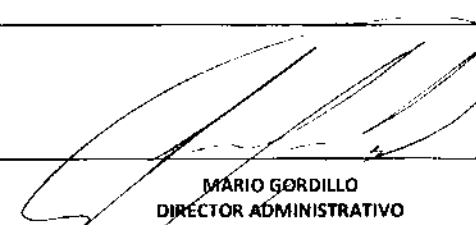
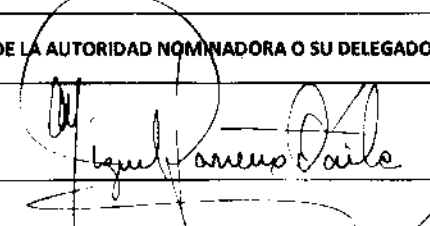
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Funcionarios de Investigación Alejandro Bermeo y Marcelo Sierra.

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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-081	QUITO-AMBATO	17-06-2015	06H00	17-06-2015	09H30
TERRESTRE	PEQ-081	AMBATO-QUITO	17-06-2015	20H00	17-06-2015	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		NOTA: Esta solicitud debiera 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 quedaran insubsistentes . El informe de servicios institucionales debiera 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 excepcionales debidamente justificados por la maxima autoridad o su delegado.
 MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

