



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 11348 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 132,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 132,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 132,00

Estado: APROBADO Descripción: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, los días del 01-07-2015 al 02-07-2015, movilización a funcionarios para reunion de comite de obra
 Cuenta Monetaria No.: 5707185300

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/07/2015	132,00	0,00
Sub - Total				132,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 132,00

CANCELADO

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	020	07	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	11348		
		No. Original	11312		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2497		7044

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707157135 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN					

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	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	132.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	132.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	132.00

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, los días del 01-07-2015 al 02-07-2015, movilización a funcionarios para reunion de comite de obra

21 JUL 2015

Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 12:45

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	
FECHA: 21/07/2015	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	020 07 2015	11312	11312	

Tipo Documento Respaído	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2497	7044

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN				

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	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.00

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, los días del 01-07-2015 al 02-07-2015, movilización a funcionarios para reunion de comite de obra

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

2015-2174

03/07/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TORRES CASTRO FABIAN EFRAÍN

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
STO.DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DIEGO TOSCANO, ELIZABETH CHICAIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Movilización a la Ciudad de STO. Domingo, para mantener una reunión de Comité de Obra en el Instituto Superior Tecnológico.

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios, cumpliendo con toda la agenda prevista y sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA	009-004-002102809	PEAJE	1,00
FACTURA	008-005-003378236	PEAJE	1,00
FACTURA	002-003-0283130	COMBUSTIBLE	10,00

TOTAL 12,00

FECHA dd-mmm-aaa	01/07/2015	02/07/2015	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	8:00	19:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, Terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEI-4098	QUITO -STO DOMINGO	01/07/2015	8:00	01/07/2015	10:30
Terrestre	Institucional PEI-4098	STO.DOMINGO-QUITO	02/07/2015	16:00	02/07/2015	19:30

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

NOMBRE: FABIAN TORRES CASTRO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: [Firma]

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD: [Firma]

NOMBRE: MARÍO GORDILLO

NOMBRE: MIGUEL PARREÑO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

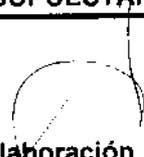
SENESECYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

09 JUL 2015

Recibido por: [Firma]
Hora: 12:00

Horas:



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 80 ✓
SUBSISTENCIAS	40 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	2 ✓
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	10 ✓
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 132 ✓
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE
 "STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
 MANUEL LARREA N13-45
 ENTRE ANTE Y ARENAS
 SUCURSAL: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
 AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HEH
 Contribuyente Especial
 Resolucion No. 281 del 23/01/97
 RUC No. 1760003330001

Epson TM-1881V J4MG026817
 Factura No. 009-004-002102809
 Sr: Consumidor Final
 RUC/CI: 9999999999999
 Fecha: 02/07/2015 Hora: 16:19
 Via:04 Turno:00008753

Categoria LIVIANO \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI
 No. 115715269 del 09-10-2014

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
 MANUEL LARREA N13-45
 Entre Ante y Arenas
 SUCURSAL: ALOAG
 a Siete Kilometros de la
 poblacion de ALOAG
 Contribuyente Especial
 Resolucion No. 281 del 23/01/97
 RUC No. 1760003330001

Epson TM-1881V J4MG026817
 Factura No. 008-005-003378236
 Sr: Consumidor Final
 RUC/CI: 9999999999999
 Fecha: 02/07/2015 Hora: 17:57
 Via:05 Turno:00012082

Categoria LIVIANO \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI
 No. 115715269 del 09-10-2014

\$ 12



PETROECUADOR
 ESTACION DE SERVICIO KILÓMETRO 1001
 Zonas Periféricas Vial Benigno
 Mayor Al. Quito y San Antonio
 Sra. Lope R. Moreno - TEL: (02) 5768780
 A. Ramos - TEL: (02) 5768780
 Sra. E. Díaz - TEL: (02) 5768780

FACTURA	Nº 283130
RUC: 0601632474001	AUT: 01/01/11-5734574
DE: SRI - Ecuador - Contribuyente	

DESIGNACION: ...
 AUTORIZACION SRI
 No. 115715269 del 09-10-2014

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03/07/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TORRES CASTRO FABIAN EFRAÍN

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DIEGO TOSCANO, ELIZABETH CHICAIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Movilización a la Ciudad de STO. Domingo, para mantener una reunión de Comité de Obra en el Instituto Superior Tecnológico.

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios, cumpliendo con toda la agenda prevista y sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA	009-004-002102809	PEAJE	1,00
FACTURA	008-005-003378236	PEAJE	1,00
FACTURA	002-003-0283130		10,00

TOTAL

12,00

FECHA dd-mmm-aaa	01/07/2015	02/07/2015	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 de servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh-mm	8:00	19:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aérea, terrestre, Terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEI-4098	QUITO -STO DOMINGO	01/07/2015	8:00	01/07/2015	10:30
Terrestre	Institucional PEI-4098	STO. DOMINGO-QUITO	02/07/2015	16:00	02/07/2015	19:30

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

NOMBRE: FABIAN TORRES CASTRO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

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

NOMBRE: MARIO GORDILLO

NOMBRE: MIGUEL PARREÑO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0121-MI

Quito, D.M., 30 de junio de 2015

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

ASUNTO: ALCANCE AL MEMO SENESCYT-RTTS-2015-0120-MI

De mi consideración:

Solicito autorice la disponibilidad de conductores y de dos vehículos debido a que un vehículo viaje con tres funcionarios ida por vuelta el día miércoles y los otros dos funcionarios retornan el jueves por la tarde, para las movilizaciones que detallo a continuación:

Este documento es un alcance al Memorando Nro. **SENESCYT-RTTS-2015-0120-MI**.

Fecha: Miércoles 01 y Jueves 02 de Julio de 2015

Ciudad: Santo Domingo

Motivo: Comité de Obra

Funcionario: Diego Toscano, Frank Cevallos, Elizabeth Chicaiza, Iván Calispa y Ángela Vaca.

Salida: 06:30 Miércoles 01 de Julio

Retorno: 16:00 Jueves 02 de Julio

Atentamente,

Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo
**GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS**

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

100



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

No. 483

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SANTO DOMINGO

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-01 Hora 06:30 Hasta 2015-07-02 Hora 23:00

Motivo COMITÉ DE OBRA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-30

No. Comunicación SENESCYT-RTTS-2015-0121-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 125252

Kilometraje Fin 125684

Ku
43.2

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1707157135

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4098

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matricula A1348120

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JUAN FERNANDO REINOSO

Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE
INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-06-30



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

30/06/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FABIAN TORRES CASTRO

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

01/07/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

6:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

02/07/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIEGO TOSCANO, ELIZABETH CHICAIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a los funcionarios, al Instituto Superior Tecnológico para mantener una reunión de comité de obra.

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 PEI-4098	QUITO-STO.DOMINGO	01/07/2015	6:30	01/07/2015	9:30
Terrestre	Institucional PEI-4098	STO.DOMINGO-QUITO	02/07/2015	20:00	02/07/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

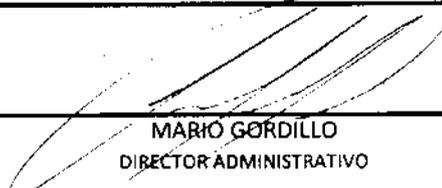
5707185300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



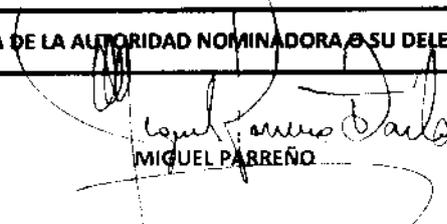
FABIAN TORRES CASTRO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



MARIO GORDILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



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.

