

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	023 06 2015	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000			9983 9945
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2214	6236

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709894560 NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS			

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: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización Elizabeth Chicaiza y Jorge Pozo para asistir al comité de obra; el 15/06/2015

24 JUN 2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/06/2015	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		023	06	2015	9945 9945
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2214		6236	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709894560 NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

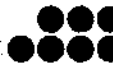
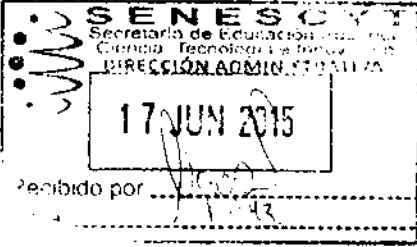
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										42.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										42.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										42.00

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización Elizabeth Chicaiza y Jorge Pozo para asistir al comité de obra; el 15/06/2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales									
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES										
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015 / 014	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/06/2015									
DATOS GENERALES										
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Juan Carlos Narváez Escobar	PUESTO QUE OCUPA: Conductor									
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Latacunga-Cotopaxi	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa									
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Elizabeth Chicaiza, Jorge Pozo Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez										
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS										
Actividades Realizadas: DIA 1. Movilización de los funcionarios a Latacunga para asistir al comité de obra, luego el retorno a Quito. Se movilizó a los funcionarios sin ninguna novedad Listado de facturas que justifican los gastos realizados: <table border="0"> <tr> <td>Factura Nro. 002-021-003503180</td> <td>Clase de Gasto...Peaje</td> <td>Valor 1.00</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro. 002-016-003869915</td> <td>Clase de Gasto...Peaje</td> <td>Valor 1.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td align="right">2.00</td> </tr> </table>		Factura Nro. 002-021-003503180	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00	Factura Nro. 002-016-003869915	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00	TOTAL		2.00
Factura Nro. 002-021-003503180	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00								
Factura Nro. 002-016-003869915	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00								
TOTAL		2.00								
 Recibido por: <i>[Signature]</i>										

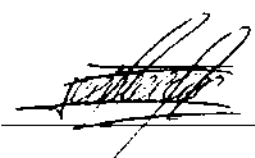
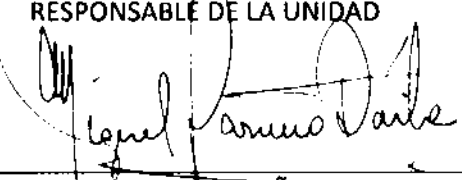
3975

22 JUN 2015

Recibido por: *[Signature]*

10:15

Hora:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	15/06/2015	15/06/2015	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	06h45	15h40				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aérea, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ruta	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5367	Quito-Latacunga	15/06/2015	06h45	15/06/2015	08h30
Terrestre	Institucional PEI-5367	Latacunga-Quito	15/06/2015	14h20	15/06/2015	15h40
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: JUAN CARLOS NARVÁEZ			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: ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			 NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 10
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	2
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 12
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

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:002-021-003603180
15/Jun/2015 07:45:47
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA:002-016-003869915
15/Jun/2015 14:41:44
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 2,00

Nombre: Juan Carlos Narvaez

MAYO

HOJA DE CONTROL INDIVIDUAL DE ASISTENCIA

HORAS EXTRAS

dia/fecha	ENTRADA		SALIDA		FIRMA	OBSERVACIONES
	hora		hora			
viernes, 01 de mayo de 2015						
sábado, 02 de mayo de 2015						
domingo, 03 de mayo de 2015						
lunes, 04 de mayo de 2015	8:00		21:30			
martes, 05 de mayo de 2015	7:30		21:30			
miércoles, 06 de mayo de 2015	Comision		Comision			
jueves, 07 de mayo de 2015	Comision		Comision			
viernes, 08 de mayo de 2015	7:30		20:00			
sábado, 09 de mayo de 2015						
domingo, 10 de mayo de 2015						
lunes, 11 de mayo de 2015	5:00		21:30			
martes, 12 de mayo de 2015	7:00		21:30			
miércoles, 13 de mayo de 2015	7:00		21:30			
jueves, 14 de mayo de 2015	Comision		Comision			
viernes, 15 de mayo de 2015	7:00		21:30			
sábado, 16 de mayo de 2015						
domingo, 17 de mayo de 2015						
lunes, 18 de mayo de 2015	7:00		21:30			
martes, 19 de mayo de 2015	Comision		Comision			
miércoles, 20 de mayo de 2015	7:00		21:30			
jueves, 21 de mayo de 2015	8:30		17:30			
viernes, 22 de mayo de 2015	8:00		19:30			
sábado, 23 de mayo de 2015						
domingo, 24 de mayo de 2015						
lunes, 25 de mayo de 2015	Comision		Comision			
martes, 26 de mayo de 2015	7:00		21:30			
miércoles, 27 de mayo de 2015	Comision		Comision			
jueves, 28 de mayo de 2015	8:00		21:30			
viernes, 29 de mayo de 2015	Comision		Comision			
sábado, 30 de mayo de 2015	Comision		Comision			
domingo, 31 de mayo de 2015	Comision		Comision			



Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0114-MI

Quito, D.M., 12 de junio de 2015

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Solicito autorice la disponibilidad de conductores y vehículos para las movilizaciones que detallo a continuación:

Fecha: Lunes 15 de junio de 2015 *Nátaga*
Ciudad: Latacunga
Motivo: Comité de Obra
Funcionario: Elizabeth Chicaiza y Jorge Pozo
Salida: 06:30
Retorno: 17:00.

Fecha: Lunes 15 de junio de 2015 *Sonia*
Ciudad: Cotacachi
Motivo: Comité de Obra
Funcionario: Katherine Pazmiño
Salida: 05:00
Retorno: 17:00

Fecha: martes 16 de junio de 2015
Ciudad: Urcuqui
Motivo: Comité de Obra
Funcionario: Ángela Vaca
Salida: 09:30
Retorno: 20:00

Atentamente,

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



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación**

Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0114-MI

Quito, D.M., 12 de junio de 2015

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. 410

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 2015-06-15 Hora 08:30 Hasta 2015-06-15 Hora 23:00

Motivo COMITÉ DE OBRA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-12

No. Comunicación SENESCYT-RTTS-2015-0114-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LATACUNGA

Kilometraje Inicio 130569

Kilometraje Fin 130774

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1709894560

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5367

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

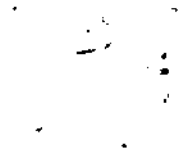
Nombres ECO. JUAN FERNANDO REINOSO

Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE
INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-06-12

Handwritten:
205





Ministerio de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

12/06/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Juan Carlos Narváez Escobar

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Latacunga-Cotopaxi

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

15/06/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06h30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

15/06/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Elizabeth Chicaiza, Jorge Pozo y Juan Carlos Narváez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de los funcionarios a Latacunga para asistir al comité de obra, luego el retorno a Quito

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	Institucional PEI-5367	Quito-Latacunga	15/06/2015	06h30	15/06/2015	08h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Latacunga-Quito	15/06/2015	21h30	15/06/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5284146900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

ING. MARIO GORDILLO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MSG. 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.

