

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	10108	10058
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2232	6285
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.20

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago subsistencia Imbabura-Pichincha, movilización funcionarios Proyecto Prometeo; el 04/06/2015

25 JUN 2015

Recibido por:

Hora:

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

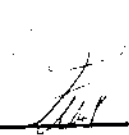
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024 06 2015	10058	10058
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2232	6285	
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.20

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago subsistencia Imbabura-Pichincha, movilización funcionarios Proyecto Prometeo; el 04/06/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

FECHA: 21/0		Funcionario Responsable	Director Financiero
REGISTRADO:		APROBADO:	
DATOS APROBACION			

En el presente documento No. SENESCYT-DADM-2015-0029-MI para adquisición pizarra líquida pedestal. Solicitado por: Director Administrativo

SON DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

PG	01	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presi	DESCRIPCION	MONTO	TOTAL PRESUPUESTARIO	TOTAL
		001	531403	1701	001	0000	0000	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	\$2,993.76	\$2,993.76	\$2,993.76
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA											

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL		SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	
NO. CERTIFICACION 590		FECHA DE ELABORACION 21 05 15	
DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
CONTENES ADMINISTRATIVOS		COMPROMISO NORMAL BIENES Y EXISTENCIAS	
COM		CLASE DE GASTO	
BYE			
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

2015-2252

05/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

IMBABURA-QUITO PICHINCHA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

FUNCIONARIOS PROYECTO PROMETEO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Movilización a Ibarra, para asistir a reuniones de trabajo.

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios, cumpliendo con toda las agendas prevista y sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA	010-004-002611974	PEAJE	0,60
FACTURA	006-014-002134623	PEAJE	1,00
FACTURA	007-021-001278692	PEAJE	1,00
FACTURA	007-011-002664086	PEAJE	1,00
FACTURA	006-009-001808029	PEAJE	1,00
FACTURA	010-016-000907333	PEAJE	0,60

TOTAL

5,20

FECHA dd-mmm-aaa	04/06/2015	04/06/2015	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	6:00	17:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, Terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEI-4098	QUITO-IBARRA	04/06/2015	6:00	04/06/2015	9:30
Terrestre	Institucional PEI-4098	IBARRA-QUITO	04/06/2015	14:00	04/06/2015	17:00

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:

Ing. Mario Cardozo

NOMBRE:

Mgs. Miguel Parreño

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

16 JUN 2015

Recibido por:

Hora:

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 10.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	\$ 5.00
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 95.00
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 Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:11N
FACTUR [REDACTED]
Clase:101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
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 S Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Caya.

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA:006 011 [REDACTED]
Clase:101A
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 Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:8N
FACTUR [REDACTED]
Clase:101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 5,20

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+62
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1N
FACTUR [REDACTED]
Clase:101A
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 Norte km 30+1
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1N
FACTURA:006 011 [REDACTED]
Clase:101A
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 Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6N
FACTURA:006 011 [REDACTED]
Clase:101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RELACIONES HUMANAS ORIENTADAS A BRINDAR UN BUEN SERVICIO AL CLIENTE	7 CURSO	M/N R/L L	12	1 APROBACIÓN	13/12/2011		1 ECUADOR

7.- TRAYECTORIA LABORAL DEL SERVIDOR

INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN PÚBLICO/PRIVADA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DENOMINACIÓN DEL PUESTO	INGRESO POR	MOTIVO DE SALIDA	FECHA INGRESO dd/mm/a	FECHA SALIDA dd/mm/a
L.I.F.E.	1 PRIVADA	PLANTA	EMPACADOR	8 CONTRATO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	19 RENUNCIA VOLUNTARIA	05/06/1988	11/11/1989
TEXTILES EQUINOCCIAL	1 PRIVADA	EMPLEADO	SUPERVISOR	8 CONTRATO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	19 RENUNCIA VOLUNTARIA	05/10/1980	11/11/1980
HILFAN CIA. LTDA	1 PRIVADA	EMPLEADO	SUPERVISOR	8 CONTRATO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	19 RENUNCIA VOLUNTARIA	02/01/1991	02/01/1992
TEJIDOS PINTEX	1 PRIVADA	EMPLEADO	SUPERVISOR	8 CONTRATO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	19 RENUNCIA VOLUNTARIA	04/01/1992	04/01/1994
TROPERSA	1 PRIVADA	EMPLEADO	SUPERVISOR	8 CONTRATO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	19 RENUNCIA VOLUNTARIA	02/02/1994	31/12/94
VIA EXPRES	1 PRIVADA	TRANSPORTISTA	DISTRIBUIDOR	8 CONTRATO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	19 RENUNCIA VOLUNTARIA	02/01/1995	02/01/1997
BOPF DEL ECUADOR	1 PRIVADA	TRANSPORTISTA	DISTRIBUIDOR	8 CONTRATO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	19 RENUNCIA VOLUNTARIA	02/02/1997	02/02/1999

8.- INFORMACIÓN BANCARA

INSTITUCIÓN FINANCIERA:	TIPO DE CUENTA:	N° CUENTA:
79 MACHALA	1 CUENTA AHORROS	1140123397

9.- DECLARACIÓN DE BIENES

LUGAR DE DECLARACIÓN	No. DE NOTARÍA (ordenes)	FECHA DE DECLARACIÓN d/m/a
64 QUITO		

Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2015-1949-M

Quito, D.M., 03 de junio de 2015

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

ASUNTO: MOVILIZACIÓN

De mi consideración:

Solicito a usted autorizar la movilización y a su vez emitir el salvoconducto correspondiente, de acuerdo al siguiente detalle de movilización, con la finalidad de realizar actividades planificadas del área.

LUGAR DE SALIDA	DÍA Y HORA	LUGAR DE DESTINO	NÚMERO DE FUNCIONARIOS	DÍA Y HORA DE SALIDA	LUGAR DE DESTINO
SENESCYT 9 DE OCTUBRE	04-JUN 8AM	COORDINACIÓN ZONAL 1	3	04-JUN 15:30	SENESCYT 9 DE OCTUBRE

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga
GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

su



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

No. 382

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-04 Hora 06:00 Hasta 2015-06-04 Hora 23:00

Motivo ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR EL ÁREA PROMETEO

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-03

No. Comunicación SENESCYT-SGCT-PROMETEO-
2015-1949-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino COORDINACIÓN ZONAL 1 IBARRA

Kilometraje Inicio 123776

Kilometraje Fin 124072

Km
296

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 Matrícula A1348120

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CRISTIAN CORONEL

Cargo GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-06-03

100



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

03/06/2015

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

IMBABURA-QUITO-PICHINCHA

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

04/06/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

6:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

04/06/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FUNCIONARIOS PROYECTO PROMETEO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a Ibarra, para mantener reuniones de trabajo.

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 4098	QUITO-IBARRA	04/06/2015	6:00	04/06/2015	9:30
Terrestre	Institucional PEI-4098	IBARRA-QUITO	04/06/2015	20:00	04/06/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5707185300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FABIAN TORRES CASTRO

Ing. 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.

Msg. Miguel Parreño
Coordinador Administrativo Financiero

1000

1000