



Concord

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	02 06 2015	8454	8410
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1913	5316
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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	81.49
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										367.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										367.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										367.49

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Catamayo, los días del 03-03-2015 al 06-03-2015, movilización visita de obras

Recibido por: _____

Hora: _____

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2015	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		02 06 2015	8454	8410	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1913	5316		
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	 	
	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	02 06 2015	8410	8410
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1813	5316
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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	81.49
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										367.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										367.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										367.49

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS**DESCRIPCION:** TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Catamayo, los días del 03-03-2015 al 06-03-2015, movilización visita de obras

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09/03/2015

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA- QUITO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

FRANK CEVALLOS, DIEGO TOSCANO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

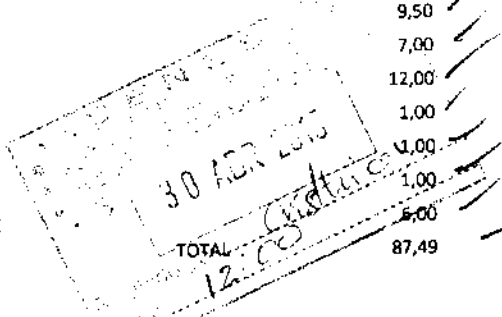
Movilización en las ciudades de Catamayo, Loja, Zamora, Vilcabamba, a los funcionarios para visita a los Institutos y reunión de Obra Avanzada.

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios, cumpliendo con toda la agenda prevista y transportarlos al Aeropuerto de Catamayo sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA	003-021-002935525	PEAJE	1,00	✓
FACTURA	004-014-002350132	PEAJE	1,00	✓
FACTURA	002-021-03199047	PEAJE	1,00	✓
FACTURA	001-001-000078706	COMBUSTIBLE	8,99	✓
FACTURA	002-001-000012674	COMBUSTIBLE	22,00	✓
FACTURA	002-001-0225518	COMBUSTIBLE	16,00	✓
FACTURA	007-002-000012173	COMBUSTIBLE	9,50	✓
FACTURA	001-001-000265970	COMBUSTIBLE	7,00	✓
FACTURA	003-101-000037918	COMBUSTIBLE	12,00	✓
FACTURA	004-009-001812499	PEAJE	1,00	✓
FACTURA	002-015-003436069	PEAJE	1,00	✓
FACTURA	003-016-002516727	PEAJE	1,00	✓
FACTURA	001-001-000126151	COMBUSTIBLE	8,00	✓
TOTAL			87,49	✓



FECHA dd-mmm-aaa	03/03/2015	06/03/2015
HORA hh:mm	8:30 ✓	17:00

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 (Aereo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEI-4098	QUITO-LOJA-CATAMAYO ✓	03/03/2015	8:30	03/03/2015	21:00
Terrestre	Institucional PEI-4098	CATAMAYO-LOJA-QUITO ✓	06/03/2015	6:00	06/03/2015	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:

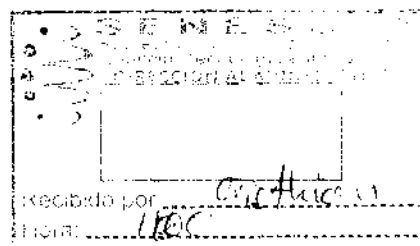
Dr. Martín Echeverría

NOMBRE:

Dr. Cristian Coronel

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	6.00
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	81.49
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 367.49
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

VIERNES	17-oct.						
SABADO	18-oct.						
DOMINGO	19-oct.						
LUNES	20-oct.						
MARTES	21-oct.						
MIECOLES	22-oct.						
JUEVES	23-oct.						
VIERNES	24-oct.						
SABADO	25-oct.						
DOMINGO	26-oct.						
LUNES	27-oct.						
MARTES	28-oct.						
MIERCOLES	29-oct.						
JUEVES	30-oct.						
VIERNES	31-oct.						

Funcionario
FABIAN TORRES
Conductor

Revisado por :
Dr. Martín Echeverría
Director Administrativo

Aprobado por:
Dr. Cristian Coronel
Coordinador General Administrativo Financiero



RUC: 1191735984001 - NIT: 1116259035

Dirección: Km 2 Vía Catamayo - Loja Telf: 3026711 Observado a favor contabilidad Catamayo - Loja - Ecuador

FACTURA 001-001-000265970

Emisión: 06/03/2015 a las 13:00:47
Vencimiento: 06/03/2015 a las 13:00:47
Código de Verificación: 000265970

FACTURA: 003-016-002516727
06/Mar/2015 13:00:47

TOTAL: \$ 1.00

FACTURA: 003-016-002516727
06/Mar/2015 13:00:47

TOTAL: \$ 1.00

RIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
acio
: 02-3982500-Quito
URSAL: Panamericana Sur km 24+360
mo: Alóag - Puente Jambelí

\$ 22,64

Firma Autorizada Firmatario

FACTURA: 003-016-000037918
06/03/2015 13:00:47
RIZ: 06/03/2015 13:00:47

Total: \$ 12.00

TURA ORIGINAL
AMERICANA VIAL S.A PANAVIAL
. SRI : 1114831262
HA AUTORIZACION
May/2014
IDEZ: 08/May/2015
RIL:3N
se:TOIA
VICIO DE PEAJE
IFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
AL: \$
ENTE: CONSUMIDOR FINAL
/CI: 9999999999999
SINAL ADQUIRIENTE

ON DE SERVICIO
i Hermosa
LLEVAR CONTABILIDAD SI
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
. 1115305344
Norte s/n
Inga - Ecuador
2015
RIZ: 06/03/2015 13:00:47

R.U.C. 1708596364001
VALIDO su emisión hasta 29 / Julio / 2015
FACTURA \$ 001-001-00
0126151
DIA MES AÑO
06 03 2015

ACION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	1.48	5.36

Original cliente - Copia Verde Emisor (O)

Subtotal \$ 5.36
Descuento \$
I.V.A. 0%
I.V.A. \$ 0.64
TOTAL \$ 6.00

Firma del Cliente Firma Autorizada

Ramos Yanez Luis Danilo "Ramos Graf" RUC: 171006278001 Aut. Sri. 1566 Villa Flora
Quito Telf. 2644-348 F. IMP. 29-07-2014 DEL 0113501 AL 0135100



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
	13/11/2014

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	--	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN	
TORRES CASTRO FABIAN EFRAÍN		CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
QUITO-ESMERALDAS -PUYO-		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/11/2014	05.00	21/11/2014	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SABERES ANCESTRALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a la Ciudad de Esmeraldas y Puyo grupo de teatro como parte del fortalecimiento de Saberes Ancestrales

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 PEQ-0815	QUITO - ESMERALDAS	19/11/2014	05h00	19/11/2014	12h00
Terrestre	Institucional PEQ-0815	ESMERALDAS - PUYO	20/11/2014	7h00	20/11/2014	17h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5707185300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FABIAN TORRES

Dr. Martín Echeverría
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

Dr. Cristian Coronel
Coordinador Administrativo Financiero

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.

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION**
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
JEFATURA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHÍCULOS
COMISION DE SERVICIOS



LUGAR Y FECHA:	QUITO - 03 DE FEBRERO DE 2015	ORDEN N° 252
DESDE:	03 de febrero de 2015	HASTA: 06/03/2015
HORA:	8:30	HORA: 23:00
FUNCIONARIOS:	FRANCK CEVALLOS	
CONDUCTOR:	FABIÁN TORRES	C.C.1707157135

LUGAR / ORIGEN / DESTINO

RUTA:	QUITO - LOJA-QUITO
MOTIVO:	VISITA A LOS INSTITUTOS Y REUNIÓN DE OBRA, AVANZADA

DURACION DE LA COMISION:	3 DÍAS
---------------------------------	--------

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA	VITARA SZ	KM. SALIDA: 110 920
COLOR	PLATA	USO OFICIAL
PLACAS	PEI-4098	KM. RETORNO: 113782

Fabián Torres
JEFATURA DE TRANSPORTE

*Km
2862*

NOTA:

EN CASO FORTUITO, ESTE SALVOCONDUCTO SE EXTENDERÁ POR 24 HORAS ADICIONALES A LA FECHA DE CADUCIDAD, PREVIA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE, POR LO QUE AGRADECEREMOS A LAS ENTIDADES DE CONTROL Y POLICÍA NACIONAL BRINDAR LAS FACILIDADES AL PORTADOR DEL PRESENTE DOCUMENTO. S.B

Se realiza el salvoconducto manual debido a problemas en la página de la CGE.



Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0034-MI

Quito, D.M., 27 de febrero de 2015

PARA: Sr. Dr. Cristian Ricardo Coronel Zuñiga
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Pedido salvoconducto avanzada 3 de marzo para movilizaciones 4 y 5 de marzo Loja

De mi consideración:

Solicito autorice la disponibilidad de un conductor y vehículo para que viaje de avanzada el martes 03 de marzo de 2015 a Loja, para las movilizaciones que detallo a continuación:

Motivo: Visita a Institutos y reunión de obra

Miércoles 04 Marzo

7:30 - Retirar de funcionario en Aeropuerto de Catamayo y movilización a Zamora al Ing. Frank Cevallos
10:30 - Visita al Instituto 12 de Febrero - Zamora.
13:00 - Retorno a Loja.
16:00 - Visita ITS Beatriz Cueva de Ayora - Loja

Duermen en Loja

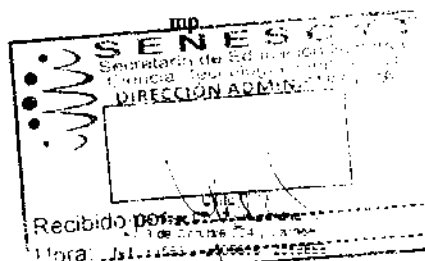
Jueves 05 Marzo.

7:30 - Retirar en Aeropuerto de Catamayo y movilización a Loja al Ing. Diego Toscano
8:30 - Movilización a Vilcabamba
9:30 - Reunión de Obra.
13:00 - Viaje a Catamayo - Aeropuerto.

Atentamente,

Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo

GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS



Recibido Por:
Hora: 13:00 27/02/2015



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

27/03/2015

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

QUITO - LOJA-QUITO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

03/03/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

8:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

06/03/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FRANK CEVALLOS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a la Ciudad de Loja, Catamayo, Zamora, Vilcabamba, para realizar visita y reunión 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 - LOJA-CATAMAYO	03/03/2015	8:30	03/03/2015	21:00
Terrestre	Institucional PEI-4098	CATAMAYO-LOJA-QUITO	06/03/2015	12:00	06/03/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Bco. 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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dr. Cristian Coronel
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

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.

