

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09 03 2015	2389	2271
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-730		1579

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS				

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	164.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										168.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										168.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										168.00

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Manta, los días del 11-02-2015 al 13-02-2015

Recibido por: *Joyá*

Hora: *16:15*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	03	2015	2271 2271
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-730	
					No. Expediente
					1579

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0909847329	FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

CG	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	164.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										168.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										168.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										168.00

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Manta, los días del 11-02-2015 al 13-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2221



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
Memorando Nro. SENESCYT-GYE-2015-0053-MI

FECHA DE INFORME (18-02-2015)

2015-730

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Fausto Elías Ferrín García

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANTA- MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Coordinación Zonal 5-8 Guayas

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **EC. RENE RAMIREZ Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD**

Nombre del señor Conductor: **Fausto Ferrín García**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- 11/02/15.- VIAJE A MANTA CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL Y AVANZADA.
- 12/02/15.- MOVILIZACION DEL SECRETARIO NACIONAL EN LA PROVINCIA DE MANABI.
- 13/02/15.- REGRESO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Productos Alcanzados:

REUNIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA PROVINCIA DE MANABI.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. 001-004-00004125 Clase de Gasto Combustible Valor \$ 25.00
- PEAJE \$ 4.00
- TOTAL \$ 29.00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-02-2015	13-02-15	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	07:00	14:00	

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	GRAN VITARA SZ GEA-1430	Guayaquil-Manta	11-02-2015	07:00	11-02-2015	10:30
Terrestre	GRAN VITARA SZ GEA-1430	Manta-Guayaquil	13-02-2015	09:30	13-02-2015	14:00

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

NOMBRE: **Fausto Ferrín García**

NOTA

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.

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
100%	
<i>MIEMBROS DEL GABINETE</i>	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	160
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	4
PEAJES	4
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	168,=-
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 11/02/2015 Hora: 08:00:52
Via: 1 Turno: 00015922
Factura No. 002-108-105038

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 110220150109915033310012002108000
1050380001511512
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 11/02/2015 Hora: 09:11:11
Via: 4 Turno: 00014093
Factura No. 004-109-114235

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 110220150109915033310012004109000
1142350002889313
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 13/02/2015 Hora: 10:03:38
Via: 1 Turno: 00014115
Factura No. 004-106-106590

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 130220150109915033310012004106000

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 13/02/2015 Hora: 11:15:23
Via: 8 Turno: 00016064
Factura No. 002-102-131581

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 130220150109915033310012002102000
1315810002769612
Consulte su factura: www.conortesa.com



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

No. 1724

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2015-02-10 Hora 21:00 Hasta 2015-02-13 Hora 12:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE LOS CONDUCTORES A LA PROVINCIA DE MANABÍ PARA LA MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-10

No. Comunicación Memorando Nro. SENESCYT-GYE-2015-0053-MI

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio 148761

Kilometraje Fin 149421

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FERRIN GARIA FAUSTO ELIAS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0909847329

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1430

Marca / Modelo SUZUKI GRAN VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula 300059

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JESSICA LARA

Cargo ASISTENTE DE DESPACHO

Realizado Por MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA

Fecha de Emisión 2015-02-10



Memorando Nro. SENESCYT-GYE-2015-0053-MI

Guayaquil, 10 de febrero de 2015

PARA: Sr. Fausto Elias Ferrin Garcia
Chofer Administrativo Zonal

Sr. Oscar Bolivar Naranjo Salazar
Chofer

ASUNTO: Autorización para el desplazamiento del chofer Fausto Ferrín y Oscar Naranjo, en el vehículo institucional en la provincia de Manabí.

En referencia al correo enviado por Jessica Lara, el 05 de febrero del corriente, autorizo el desplazamiento del conductor Fausto Ferrín y Oscar Naranjo, en los vehículos institucionales a la provincia de Manabí, los días 10, 11, 12 y 13 de febrero del corriente, con la finalidad de movilizar al Secretario y su equipo de Seguridad, a realizar actividades inherentes al cargo en la provincia antes mencionada.

Así mismo gestionar la elaboración del respectivo.

Atentamente,

Mgs. María Jose De Luca Uria
COORDINADORA ZONAL GUAYAS

Copia:
Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez
Analista de Transportes

rr/ym





Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. Memorando Nro. SENESCYT-GYE-2015-0053-MI

FECHA DE SOLICITUD 10-02-2015

27 FEB 2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Fausto Elías Ferrín García

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Conductor

MANTA- MANABI

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

Coordinación Zonal 5-8

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

11-02-2015

07:00

13-02-2015

14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: EC. RENE RAMIREZ Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

Nombre del señor Conductor: **Fausto Ferrín García**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Reuniones inherentes a su cargo del Secretario Nacional en la provincia de Manabi.

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	GRAN VITARA SZ GEA-1430	Guayaquil-Manta	11-02-2015	07:00	11-02-2015	10:30
Terrestre	GRAN VITARA SZ GEA-1430	Manta-Guayaquil	13-02-2015	09:30	13-02-2015	14:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12006193401
--	-----------------------------------	--------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita de Fausto Ferrín García]

[Firma manuscrita de María José De Luca]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Fausto Ferrín García

María José De Luca
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: Coordinadora Zonal

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.

CHRISTIAN CORONEL
Coordinador Administrativo Financiero

Recibido por: *[Firma]*
Hora: *11:48*