

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	2394 2278
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-745 1586	

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	120.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	35.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito al Puyo, los días del 20-02-2015 al 21-02-2015

Recibido por: 

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	2278	2278	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-745	1586		
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	120.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	35.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	155.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	155.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	155.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito al Puyo, los días del 20-02-2015 al 21-02-2015

DATOS APROBACION

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

228

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/02/2015

03 MAR 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Juan Carlos Narváez Escobar

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santa Clara-Puyo-Pastaza

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Equipo de Comunicación

Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1. Salida al Cantón Santa Clara con el equipo de comunicación para realizar el montaje del Stand de la Secretaria para la feria ciudadana del siguiente día, luego nos trasladamos a la ciudad del Puyo en donde se hospedaron los funcionarios.

DIA 2. Salida con los funcionarios al Cantón Santa Clara para asistir a feria ciudadana, luego el retorno a Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizó a los funcionarios sin ninguna novedad

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 001-001-0224601 Clase de Gasto...Combustible

Valor 20.00

Factura Nro. 002-001-070408 Clase de Gasto...Combustible

Valor 15.00

TOTAL

35.00

Recibido por: Hora: 2:35

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	80..
SUBSISTENCIAS	40..
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	35
VALOR A RECIBIR	-
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	155.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

ESTACIÓN DE SERVICIO "Coka"



LUIS JORDAN COKA SORIA
PROPIETARIO
Dir.: Obrero, 20 de Julio 885 y Cotopaxi
Telf.: 2885680 - Fax Of.: 2885234
Cel.: 0995000841 - Puyo - Pastaza
"Obligado a llevar contabilidad"

R.U.C. 1800307306001
FACTURA 001-001-
Nº **0224601**
Autorización S.R.I. Nº 1116235874

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	20	2	2015

Sr.(es): Juan Carlos Morocha

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1709894560

Guía de Remisión

CANTIDAD	DETALLE	P. Unitario	V. TOTAL
	Gasolina Extra	1.48	17.86
	Gasolina Super		
	Diesel		
	Lubricantes		
	Lubricantes		
	Otros		

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Av. Alberto Zambrano - Aut. 1195 - RUC. 09018295001 - Fecha de Autorización 16-ENERO-2015 del 0222801 al 0227800 - Fecha de Caducidad 16-ENERO-2016
ADQUIRENTE: Original • EMISOR: Copia
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	17.86
I.V.A. 12%	2.14
TOTAL \$	20.00

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBÍ CONFORME: [Signature]

QUINTEROS ALBAN MARCO HERNAN
ESTACION DE SERVICIO SANTA CLARA
Dirección: s/n
Km 41½ Vía al Tena - Santa Clara - Pastaza - Ecuador
Teléfonos: 2 783 134 - 0 984 698 947
RUC 1801818335001

FACTURA
002-001-
070408
S.R.I. 1116155407
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fec.: 21/02/2015

SR.: Juan Carlos Morocha

RUC./C.I.: 1709894560

GUIA DE REMISION

CANT	DETALLE	P. Unitario	V. TOTAL
	Gasolina Super		
	Gasolina Extra		13.39
	Diesel		
	Otros		

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Rosalvete 13-30 y Mira - Tel.: 8822078 - R.U.C. 1803671245001 Autorización: No. 13362
Fecha de Autorización 05/01/2015 Válido hasta: 05-01-2016 Serie del 68501 al 75500
Original (B) y Copia (C) de este Emisor

SUB-TOTAL	13.39
12% IVA	1.61
0% IVA	
TOTAL U.S.D.	15.00

Elaborado por

Recibi Conforme

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

18/02/2015

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

Puyo-Pastaza

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

20/02/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

09h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

21/02/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Equipo de Comunicación y Juan Carlos Narváez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización del Equipo de Comunicación a la ciudad del Puyo y Santa Clara para realizar actividades inherentes a su cargo, Luego el retorno a Quito.

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-5367	Quito-Puyo	20/02/2015	09h00	20/02/2015	13h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Puyo-Quito	21/02/2015	17h00	21/02/2015	21h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5284146900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



MARTÍN ECHEVERRÍA
CARGO: 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
- 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.



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

No. 1769

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-02-20 Hora 09:00 Hasta 2015-02-21 Hora 21:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA UN EQUIPO DE COMUNICACIÓN HACIA PASTAZA.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-18

No. Comunicación DCOM-2015-0024-MI

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino PASTAZA, QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 116482

Kilometraje Fin 117143

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709894560

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5367

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

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CRISTINA SOTO

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL
SUBROGANTE

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-02-20

M
711



19.02.2015
D. Administrativo
PSC

Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0024-MI

Quito, 18 de febrero de 2015

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

ASUNTO: FERIA CIUDADANA Y GABINETE ITINERANTE-PASTAZA

De mi consideración:

Para su conocimiento, en la ciudad de Pastaza se llevará a cabo la Feria Ciudadana, Gabinete Itinerante en la Unidad educativa municipal José Martí, ubicada en la calle Ilanganate a 300 metros de la alcaldía. Actividad para la cual solicito a usted designar a un vehículo con conductor para movilizar a los funcionarios/as, quienes forman parte en esta comisión.

La salida se contempla para el día viernes 20 de febrero 2014, a partir de las 09:00 desde las instalaciones de la Secretaría ubicada en las calles Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos, confirmando el retorno el día sábado 21 de febrero 2015 al culminar de las actividades.

Cabe recalcar que el conductor estará a disposición de los funcionarios asistentes a esta comisión, para que cumplan con satisfacción las asignaciones encomendadas.

Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

CRISTINA SOTO

Srta. Cristina Alexandra Soto Torrenegra
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SUBROGANTE

Copia:
Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez
Analista de Transportes

es

Recibido por: Srta. Cristina Alexandra Soto Torrenegra

 Hora: 16:00

Recibido por: Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez

SANTIAGO
[Signature]