

84

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	013 05 2015	7119	7059
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1714	4484

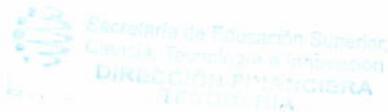
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708249386	BECERRA ENCARNACION MANUEL				

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	84.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.00

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: BECERRA ENCARNACION MANUEL JUVENIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 20-04-2015 al 21-04-2015, movilización mesa de trabajo UE Amzonica



27 MAY 2015

Recibido por: Adry

Hora: 15:51

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Daya

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		013	05	2015	7119	7059
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1714			4484	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1708249386	BECERRA ENCARNACION MANUEL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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		013	05	2015	7059
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1714		4484	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708249386	BECERRA ENCARNACION MANUEL				

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	84.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	88.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	88.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	88.00

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: BECERRA ENCARNACION MANUEL JUVENICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 20-04-2015 al 21-04-2015, movilización mesa de trabajo UE Amzonica

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/05/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

HP LaserJet P4010 and P4510 Series Printers



Clear Jams
清除卡紙
Elakadasko alhartasa
Устранение замятий

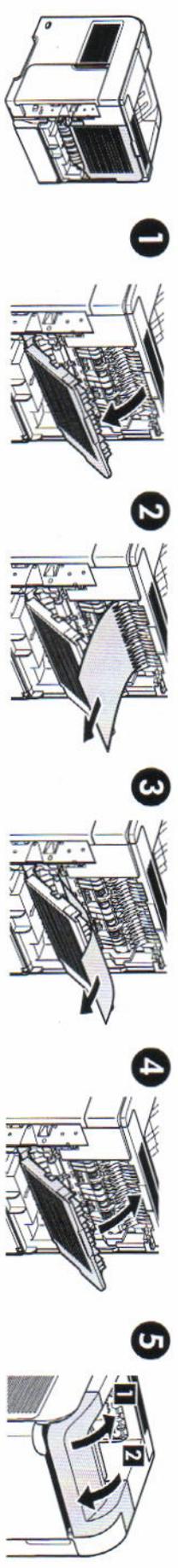
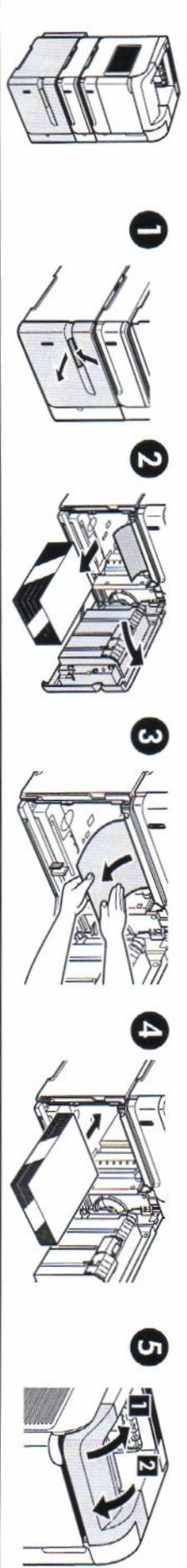
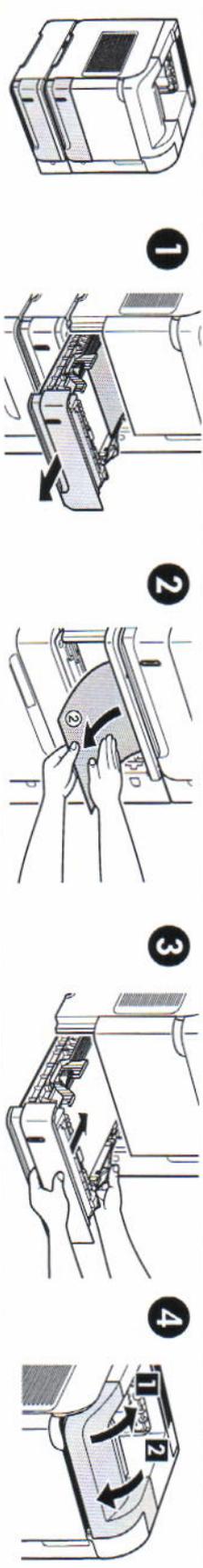
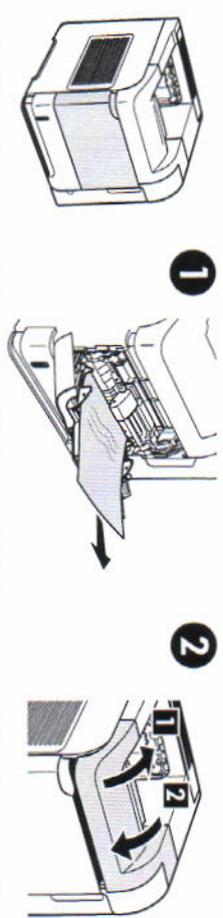
Eliminer les bourrages
Odstrániť uzivnutých médií
옹지 걸림 해결
Rensa trassel

Staus beseitigen
Afhjælpl papirstop
Fjerne fastkjørt papir
清除卡紙

Eliminazione degli inceppamenti
Storingen verhelpen
Usuwanie zacięć
Kagıt Sıkışmalarını Giderme

Eliminación de atascos
Tukosten poistamineen
Limpar atolamentos
Eliminació d'embussos

紙詰まりの解消



7059

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **2015-1714** FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): **27/04/2015**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **MANUEL JUVENCIO BECERRA ENCARNACION** PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: **Conductor**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **PUYO-PASTAZA** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Dirección Administrativa**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MOVILIZAR A FUNCIONARIA ERIKA VINUEZA Y MANUEL BECERRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
DIA 1. MOVILIZAR DESDE QUITO A LA CIUDAD DEL PUYO.
DIA 2. MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA ERIKA VINUEZA A DEJAR EN EL LUGAR DE LA REUNION Y LUEGO EL RETORNO DEL PUYO A QUITO

Productos alcanzados:
LA COMISION SE REALIZO SIN NOVEDAD

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Código	Clase de Gasto	Peaje	Valor
002-023-003440806	002-023-003440806	Clase de Gasto	Peaje	1,00
003-020-001482635	003-020-001482635	Clase de Gasto	Peaje	1,00
003-016-002620053	003-016-002620053	Clase de Gasto	Peaje	1,00
002-017-002200743	002-017-002200743	Clase de Gasto	Peaje	1,00
				4,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/04/2015	21/04/2015	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	15H00	14H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	InstitucionalPEQ-527	QUITO-PUYO	20/04/2015	15H00	20/04/2015	19H30
Terrestre	InstitucionalPEQ-527	MOVILIZACION LOCAL	21/04/2015	07H30	21/04/2015	09H00
Terrestre	InstitucionalPEQ-527	PUYO-QUITO	21/04/2015	09H30	21/04/2015	14H30

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
<p>NOMBRE: Manuel Becerra</p>	<p>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</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN

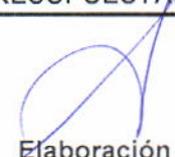
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
<p>NOMBRE: ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO</p>

RECIBIDO
28 ABR 2015
Recibido por: *[Firma]*
Hora: *10:42*

11

12

13

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 80. /
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	4. /
PEAJES	4. /
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 88. /
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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:8N
FACTURA:002-023-003440806 ✓
20/Abr/2015 16:09:26
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00 ✓
TOTAL : \$ 1,00 ✓
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 Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:5R
FACTURA:003-020-001482635 ✓
20/Abr/2015 16:58:36
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00 ✓
IVA: \$ 0,00 ✓
TOTAL : \$ 1,00 ✓
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 4.00

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:4N
FACTURA:003-016-002620053 ✓
21/Abr/2015 12:18:43
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00 ✓
TOTAL : \$ 1,00 ✓
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 Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-002200743 ✓
21/Abr/2015 13:33:58
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00 ✓
IVA: \$ 0,00 ✓
TOTAL : \$ 1,00 ✓
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Lucas Becerra





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

No. 149

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad TENA

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-20 Hora 15:00 Hasta 2015-04-21 Hora 15:00

Motivo PARTICIPAR EN LA MESA DE TRABAJO AGENDA DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA Y PARTICIPACIÓN EN EL "FORO SABERES ANCESTRALES E INTERCULTURALES E INTERCULTURALES"

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-16

No. Comunicación SENESCYT-CDSA-2015-0093-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino PUYO

Kilometraje Inicio 226 429

Kilometraje Fin 226 997

Ku
502

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BECERRA ENCARNACION MANUEL
JUVENCIO

Cargo ASISTENTE DE TRANSPORTE

Número de Cédula / Pasaporte 1708249386

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-527

Marca / Modelo MAZDA

Color VERDE

Número Matrícula A2109520

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MARICRUZ PONCE

Cargo COORDINADORA DE SABERES
ANCESTRALES ENCARGADA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-17

100

100

100

100 100 100 100



Manuel Becerra

Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2015-0093-MI

Quito, D.M., 16 de abril de 2015

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Por medio del presente solicito la autorización de uso y movilización de un vehículo institucional para el traslado de Erika Vinueza, Analista Técnica de la Coordinación de Saberes Ancestrales. El viaje tiene como fin:

- Participar en la mesa de trabajo agenda de investigación de la Universidad Estatal Amazónica y,
- Participar en el "Foro Saberes Ancestrales e Interculturalidad".

A razón de que las actividades se realizarán en el transcurso de cinco días, la técnica permanecerá en la ciudad del Puyo del 20 al 25 de abril. Es por esta razón que solicito el salvoconducto del vehículo para ir a dejar a la Srta Vinueza y recogerla según el siguiente itinerario:

Fecha	Salida	Hora	Destino	Hora
20/04/2015	Quito	15:00	Puyo	19:00
24/04 ← 25/04/2015	Puyo	07:00	Quito	11:00

Anticipo mis agradecimientos por su gestión.

Atentamente,

Sra. Maricruz Ponce
COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES ENCARGADA

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte



10/10/10

10

10



Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2015-0093-MI

Quito, D.M., 16 de abril de 2015

ev/mt



100

C

C

1



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

16/04/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MANUEL JUVENCIO BECERRA ENCARNACION

PUESTO QUE OCUPA Y 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)

20/04/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

15H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

21/04/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIA ERIKA VINUEZA Y MANUEL BECERRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZAR DESDE QUITO A LA CIUDAD DEL PUYO Y LUEGO 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 PEQ-527	QUITO - PUYO	20/04/2015	15H00	20/04/2015	19H30
Terrestre	Institucional PEQ-527	PUYO- QUITO	21/04/2015	10H30	21/04/2015	15H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Produbanco

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

12008044304

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Manuel Becerra

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

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

100

