

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rplComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000		05	011	2015
			No. Original		
			16752		16271
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3693		10016

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER				

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	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.00

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los días del 28 al 29 de septiembre de 2015, movilización de funcionarios DE LA SUBSECRETARIA DEL FORMACION ACADÉMICA Y PROFESIONAL



05 NOV 2015

Recibido por: *Daya*

Hora: 15:05

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	05	011	2015	16752 16271
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3693	
					No. Expediente
					10016
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

16752

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	026	010	2015	16271 16271
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3593	10016

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER				

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	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	124.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	124.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	124.00

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los días del 28 al 29 de septiembre de 2015, movilización de funcionarios DE LA SUBSECRETARIA DEL FORMACION ACADÉMICA Y PROFESIONAL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

16271

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 3543

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30-09-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
STO. DOMINGO-STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FUNCIONARIO ASESOR DE FORMACION ACADEMICA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: SALIMOS DESDE QUITO A LAS 16H00 LLEGANDO A STO. DOMINGO A LAS 21H00 EL FUNCIONARIO ASISTIO A LA REUNION EN LA PREFECTURA. DIA 2 POSTERIOR RETORNO A QUITO.

Productos Alcanzados: TRASLADO DE EL FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO A SATISFACCION DEL MISMO Y RETORNO.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de gastos	Peaje	Valor
008-002-003772960	Clase de gastos	Peaje	1,00
009-002-003840046	Clase de gastos	Peaje	1,00
009-005-003994189	Clase de gastos	Peaje	1,00
008-004-002193350	Clase de gastos	Peaje	1,00

TOTAL 4,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	<u>28-09-2015</u>	<u>29-09-2015</u>	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	<u>16H00</u>	<u>11H30</u>	

TRANSPORTE

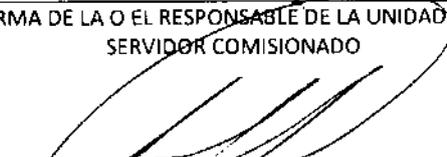
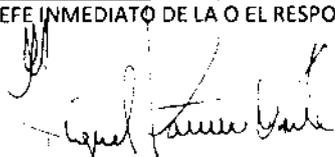
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	<u>PEQ-815</u>	<u>QUITO-STO. DOMINGO</u>	<u>28-09-2015</u>	<u>16H00</u>	<u>28-09-2015</u>	<u>21H00</u>
TERRESTRE	<u>PEQ-815</u>	<u>STO. DOMINGO-QUITO</u>	<u>29-09-2015</u>	<u>05H00</u>	<u>29-09-2015</u>	<u>11H30</u>

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
 NOMBRE: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER CARGO: CONDUCTOR	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

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
 NOMBRE: MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 NOMBRE: MGS. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANC

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

RECIBIDO POR: _____
HORA: _____

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1708024144 No. 3593

Nombres: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	1,00	28/09/2015	28/09/2015	80,00
Subsistencias	1	29/09/2015	29/09/2015	40,00
Alimentación	-			-
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 124,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 124,00


 Elaborado por:
Rocio Jacho


 Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALCAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J48G013314
Factura [REDACTED]
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 999999999999999
Fecha [REDACTED] Hora: 17:47
Via:02 Turno:00013166

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA Heh
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V mxd349060
Factura No. 009-002-003840046
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 999999999999999
Fecha: 29/09/2015 * Hora: 19:22
Via:02 Turno:00010286

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA Heh
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-005-003994189
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 999999999999999
Fecha: 29/09/2015 Hora: 07:02
Via:05 Turno:00010903

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V MXDF383935
Factura No. [REDACTED]
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 999999999999999
Fecha: 29/09/2015 Hora: 09:07
Via:04 Turno:00016655

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

\$4.00



Memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2015-0613-MI

Quito, D.M., 24 de septiembre de 2015

14h00 – 15h00 Almuerzo
16h30 – 19h00 Retorno a Quito

Adicionalmente, me permito informar que para el jueves 01 de octubre del presente año se va a mantener algunas reuniones de trabajo en la ciudad de Quito, el lugar estaría por confirmar, por lo que solicito su apoyo para poder contar con los vehículos este día también a plena disposición.

A su vez requiero se realicen los trámites pertinentes de salvoconducto para las visitas fuera de la ciudad de acuerdo a la agenda planteada.

Agradezco de antemano su apoyo.

Atentamente,

Mgs. Galo Antonio Nina Rada
**SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y
PEDAGOGÍA**

Anexos:
- AGENDA DE TRABAJO BANCO EUROPEO DE INVERSIONES.pdf

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

wv



Memorando Nro. SENESCYT-SFAP-2015-0313-MI

Quito, D.M., 28 de septiembre de 2015

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

ASUNTO: Salvoconducto

De mi consideración:

Por medio del presente solicito el **salvoconducto** respectivo para la **movilización de Sebastián Jarrín** Asesor de la Subsecretaría de Formación Académica y Profesional, quien se encuentra en **Santo Domingo de los Tsáchilas** por el motivo de la reunión Sede la Concordia, necesita un vehículo que le vaya a ver el día de hoy a las 16:00 y retorne mañana 29 de Septiembre a las 06:00.

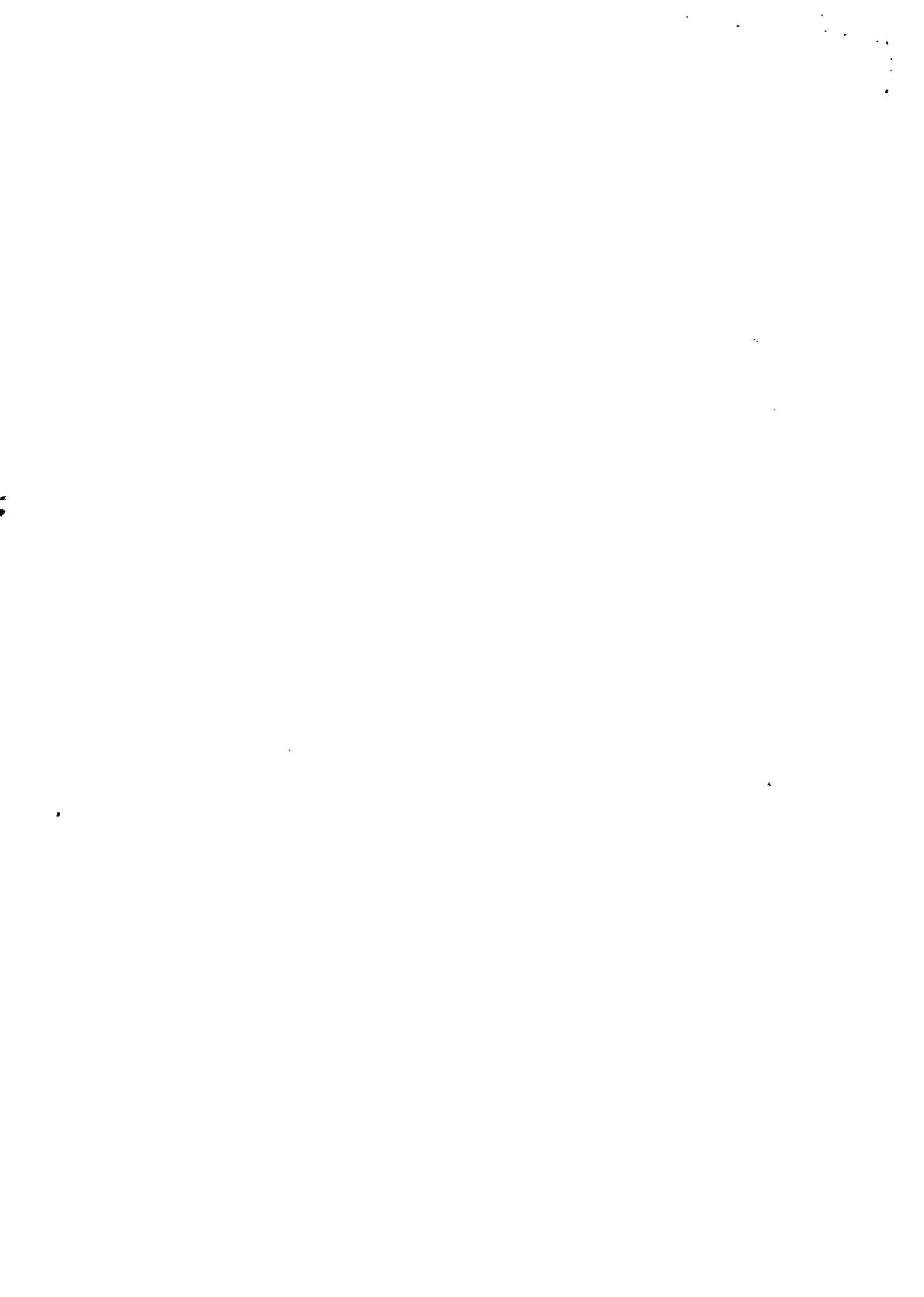
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Aquiles Sebastian Jarrin Cruz
ASESOR

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 964**

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SANTO DOMINGO

Fecha de Vigencia Desde 2015-09-28 Hora 16:00 Hasta 2015-09-29 Hora 12:00

Motivo RECOGER AL ASESOR SEBASTIAN JARRIN DE LA REUNIÓN SEDE LA CONCORDIA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-09-28

No. Comunicación SENESCYT-SFAP-2015-0313-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 236 252

Kilometraje Fin 236 561

*Veo
309*

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1708024144

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-815

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADO

Número Matrícula A3486870

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SEBASTIAN JARRÍN

Cargo ASESOR

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-09-28

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 28/09/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL STO.DOMINGO DE LOS TSACHILAS-STO.DOMINGO -QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 28-09-2015	HORA SALIDA (hh:mm) 16H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 29-09-2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 12H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Funcionario Asesor Sebastian Jarrin.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Movilización de los funcionarios en esta ciudad.

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	PEQ-815	QUITO-STO.DOMINGO	28-09-2015	16H00	28-09-2015	21H00
TERRESTRE	PEQ-815	STO.DOMINGO-QUITO	29-09-2015	09H00	29-09-2015	12H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200206554
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

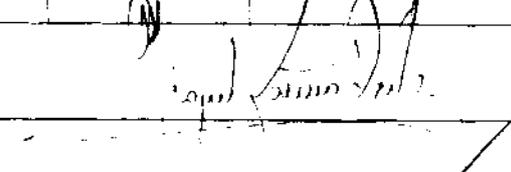
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
 AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO


MARIO GORDILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para su Autorizacion, con por lo menos 72 horas de anticipacion 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 autorizacion quedaran insubsistentes
 . El Informe de servicios institucionales debera presentarse dentro del termino de 4 dias de cumplido el servicio institucional
 Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepcion de las maximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la maxima autoridad o su delegado.


MGS. MIGUEL PARRENO
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

