

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		012 010 2015	15151	14975	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3381	9268	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON				

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	15.01
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										215.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										215.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										215.01

SON: DOSCIENTOS QUINCE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago viáticos y subsistencia Nueva Loja-Sucumbios, movilización María del Pilar Troya, Juan Fernando Reinoso, del 26-08-2015 al 28-08-2015

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION FINANCIERA

13 OCT 2015

Recibido por: *Amber*
Hora: *09.50*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero
FECHA: 12/10/2015		

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
CANCELADO

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		06 010 2015	14975	14975
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3381	9268	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON				

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	15.01
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										215.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										215.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										215.01

SON: DOSCIENTOS QUINCE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago viáticos y subsistencia Nueva Loja-Sucumbios, movilización María del Pilar Troya, Juan Fernando Reinoso, del 26-08-2015 al 28-08-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/10/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28-08-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Calderón Coello José Edison

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Nueva Loja - Sucumbios

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Pilar Troya, Juan Fernando Reinoso
Nombre del señor Conductor: Edison Calderón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1. Movilización a Nueva Loja en vehículo Institucional PEI-5367 a realizar avanzada para reuniones de Subsecretaría General de Educación Superior, se pernocta en Nueva Loja.

DIA 2. Traslado desde aeropuerto a Municipalidad de Lago Agrio, visita a Museo de Energía, movilización hasta aeropuerto, se pernocta en Nueva Loja.

DIA 3. Retorno desde Nueva Loja a Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizó a funcionarios en Nueva Loja para cubrir agenda en vehículo institucional sin novedades.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 104-040-000005459 Clase de Gasto Combustible Valor 15.01

TOTAL

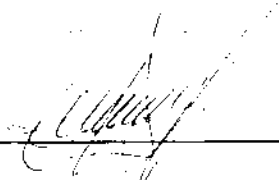
15.01

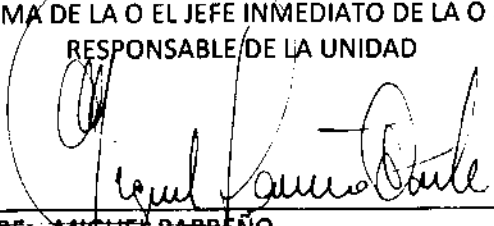
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-08-2015	28-08-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13h00	13h00	

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 PEI-5367	Quito – Nueva Loja	26-08-2015	13h00	26-08-2015	19h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Movilización interna Nueva Loja	27-08-2015	08h00	26-08-2015	17h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Nueva Loja - Quito	28-08-2015	06h00	28-08-2015	13h00

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 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
NOMBRE: EDISON CALDERON CONDUCTOR	

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: MIGUEL PARRENO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 160,...
SUBSISTENCIAS	40,-
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	15,01
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 215,01
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 104-040-000005459

Numero de Autorización:

2708201517584617681535300018594121348

Fecha y Hora de 08/27/2015 12:58 PM

Autorización:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2708201501176815353000121040400000054597823947111

2708201501176815353000121040400000054597823947111

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL LUMBAQUI

MATRIZ: Alpillana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBIOS GONZALO PIZARRO KM 60 VIA A QUITO

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Fecha de Emisión: 27/08/2015

RUC/CI: 0602209017

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Precio Total
0140	10.142	EXTRA	medida: galones	1.321429	13.40
Subtotal 12%					13.40
Subtotal 0%					
Subtotal Sin Impuestos					13.40
IVA 12%					1.61
VALOR TOTAL					15.01

Información Adicional

Fecha de la Resolución 04/06/2010

Sitio de la Facturación: SUCUMBIOS GONZALO PIZARRO KM 60 VIA A QUITO SN

Búsqueda



COMPROBANTES ELECTRONICOS - AMBIENTE PRODUCCIÓN

Desconectado

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados

Elija una opción

• Clave de Acceso

2708201501176815353000121040400000545978231

Número de Autorización

Archivo

Verificación de texto

9uT5

Cambiar Imagen

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1788153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	CA:270820150117681535300012104040000054597823947111 NA:2708201517584617681535300018594121348	27/08/2015 17.58	

<<<< < > >>>>

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Motivos
<<<<	<	<	>	>>>>

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha recepción
<<<<	<	<	>	>>>>

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
<<<<	<	<	>	>	>>>>	

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
<<<<	<	<	>	>	>>>>	

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 7.0 / Netscape 7.0 / Mozilla 1.5 (o superiores)



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-0829-MI

Quito, D.M., 26 de agosto de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para la ciudad de Lago Agrio

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar un vehículo de avanzada para la ciudad de Lago Agrio por motivo de la reunión que mantendré con el Alcalde de Lago Agrio y el Gerente de Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos, Juan Fernando Reinoso, el día jueves 27 de agosto del presente año, el tema a tratar es "Estado del predio dónde se encuentra el Museo de Energía", conforme el siguiente detalle:

Salida: miércoles 26 de agosto de 2015, a las 10h00, desde Edificio Delfos, hacia la ciudad de Lago Agrio.

Jueves 27 de agosto de 2015, traslado del aeropuerto de Lago Agrio hacia la Alcaldía. Visita al predio dónde se encuentra el Museo de Energía (Km 1,5 Vía al Aeropuerto, frente al pozo 1). Retorno al Aeropuerto.

Retorno: viernes 28 de agosto de 2015, a las 8:00 desde Lago Agrio hacia la ciudad de Quito.

Además, agradeceré se designe un chofer para traslado al aeropuerto Mariscal Sucre el día jueves 27 de agosto de 2015 a las 7:30 y retorno el mismo día a las 18:00.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Maria del Pilar Troya Fernández
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

Sra. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Sr. Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo
Gerente de Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos

ar/ah



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

No. 775

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad NUEVA LOJA

Fecha de Vigencia Desde 2015-08-26 Hora 13:00 Hasta 2015-08-28 Hora 20:00

Motivo REUNION EN LA ALCALDIA DE LAGO AGRIO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-26

No. Comunicación SENESCYT-SGES-2015-0829-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LAGO AGRIO

Kilometraje Inicio

138647

Kilometraje Fin

139337

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CALDERON COELLO JOSE EDISON

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0602209017

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5367

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. MARIA DEL PLAR TROYA

Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-26

Wu
690



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)				
		26-08-2015				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:				
CALDERON COELLO JOSE EDISON		CONDUCTOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
NUEVA LOJA - SUCUMBIO		ADMINISTRATIVO				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
26-08-2015	13H00	28-08-2015	20H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
Edison Calderón, Pilar Troya						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: avanzada a Nueva Loja, movilización a Pilar Troya, Subsecretaria General de Educación Superior a reunión con Alcalde de Lago Agrio, visita a Museo de Energía y traslado hasta aeropuerto. Retorno a Quito.						
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 PEI - 5367	QUITO - NUEVA LOJA	26-08-2015	13H00	26-08-2015	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5367	MOVILIZACION INTERNA NUEVA LOJA	27-08-2015	08H00	27-08-2015	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5367	NUEVA LOJA - QUITO	28-08-2015	13H00	28-08-2015	20H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:			
GUAYAQUIL		CORRIENTE	0020003731			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
CONDUCTOR EDISON CALDERON			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			
MIGUEL PARREÑO			• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
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.			

