

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		023	010	2015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3424		9875

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				

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	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.00

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Sto Domingo del día 27-09-2015, traslado funcionarios Frank Cevallos y Jairo Masapanta

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

26 OCT 2015

Recibido por: Andres
Hora: 08:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

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		022 010 2015	15959	15959
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3424		9875

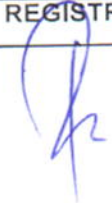
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				

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	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.00

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES

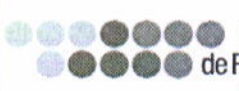
DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Sto Domingo del día 27-09-2015, traslado funcionarios Frank Cevallos y Jairo Masapanta

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

15959



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 2015-3421	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 08/09/2015
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Zambrano Rivera Camilo Salatiel	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Domingo-Santo domingo de los Tzáchilas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Frank Cevallos-Jairo Masapanta.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
Movilización al Funcionario desde Quito hacia Santo domingo de los Tzáchilas y viceversa a inspección de terrenos de Instituto Superior Tecnológico.

Productos Alcanzados:
Se realizó el traslado de los funcionarios sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

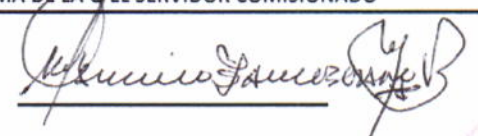
Factura Nro.	Clase de Gasto	Valor
0001-010-000028409	Combustibles	6.00
TOTAL		6.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	07/09/2015	07/09/2015	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	5:00	16:00	

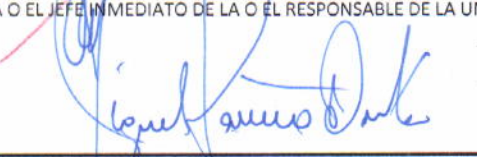
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	PEI-2553	Quito - Sto Domingo	07/09/2015	5:00	07/09/2015	8:00
Terrestre	PEI-2553	Sto Domingo - Quito	07/09/2015	13:00	07/09/2015	16:00

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 	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: Camilo Zambrano	

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: Wladimir Guerra (s)	NOMBRE: Miguel Parreño
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40.00 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	6.00 ✓
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 46.00 ✓
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

RUC/CI

RAMOS SUASTI MONICA NARCISA REBECA
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR

RUC: 1707731038001

Telefono: 022770340

LOS BANCOS - ECUADOR

Obligado a Llevar Contabilidad

Detalle de compra sin validez

tributaria

REF: FACTURA 001-010-000028409

Clave Acceso SRI:

070920150117077310380012001010000028409

1234567811

AMBIENTE: PRODUCCION

Fecha: 07/09/2015 11:31 a.m.

Codigo: 7939

Pago: EFECTIVO

Cliente: ZAMBRANO RIVERA CAMILO ✓

SALATIEL

RUC/CI: 1200942504

CANT.	DESCRIP.	PVP	TOTAL
-------	----------	-----	-------

4.064	Extra	1.32140	5.36
-------	-------	---------	------

Sub Total: 5.36

Iva 12.00%: 0.64

Total: 6.00 ✓

Despacho: 0458303

Despachador: Cagua Manzaba Luis Ivan

Dispensador: 02 Manguera: 03

FACTURACION SISTEMA FUELCONTROL

www.solintec.com

Descarga tu factura en:
www.solintec.com/electronicos
Usuario y Contraseña: RUC/CI

\$ 6,00

Buscar*



COMPROBANTES ELECTRONICOS AMBIENTE PRODUCCIÓN

Desconectado

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
 Tipo de emisión 1
 Razón Social RAMOS SUASTI MONICA NARCISA REBECA
 Nombre Comercial GASOLINERA CORNE
 Número RUC 1707731038001
 Clave de acceso 0709201501170773103800120010100000284091234567811
 Validez de comprobantes electrónicos 001
 Establecimiento 010
 Punto de emisión 000028409
 Secuencial SALOYA AV. PRINCIPAL VIA A LOS BANCOS S/N Y SECUNDARIA
 Dirección matriz 2015-09-07 00:00:00
 Fecha Emisión
 Dirección A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados
 Establecimiento SALOYA AV. PRINCIPAL VIA A LOS BANCOS S/N Y SECUNDARIA
 Contribuyente Especial 0709201501170773103800120010100000284091234
 Clave de Acceso Obligado Contabilidad SI
 Tipo Identificación Comprador Archivo
 Guía Remisión
 Razón Social Comprador ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
 Identificación Comprador 1200942504
 Total Sin impuestos 5.36
 Total Descuento 0.0
 Total Propina 0.0
 Importe Total 6.0
 Moneda DOLAR

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos
1	X	img	Extra	4.054	1.3214	0.0	5.36	Impuesto Porcentaje Tarifa Base Imponible

Ingrese el texto de la imagen

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	1707731038001	RAMOS SUASTI MONICA NARCISA REBECA	CA.0709201501170773103800120010100000284091234567811 NA.0709201511320417077310380018940707254	07/09/2015 11.32	

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)

Ambiente 2

Tipo de emisión 1

Razón Social RAMOS SUASTI MONICA NARCISA REBECA Política de Privacidad | Copyright © 2010 SRI

Nombre Comercial GASOLINERA CORNE

Número RUC 1707731038001

Clave de acceso 0709201501170773103800120010100000284091234567811

Establecimiento 001

Punto de emisión 010

Secuencial 000028409

Dirección matriz SALOYA AV. PRINCIPAL VIA A LOS BANCOS S/N Y SECUNDARIA

Fecha Emisión 2015-09-07 00:00:00.0

Dirección Establecimiento SALOYA AV. PRINCIPAL VIA A LOS BANCOS S/N Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial

Obligado Contabilidad SI

Tipo Identificación 05

Comprador

Guía Remisión

Razón Social Comprador ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación Comprador 1200942504

Total Sin impuestos 5.36

Total Descuento 0.0

Total Propina 0.0

Importe Total 6.0

Moneda DOLAR

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos			
1			Extra	4 054	1.3214	0.0	5.36	Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base imponible



Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0151-MI

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2015

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

ASUNTO: Salvoconducto

De mi consideración:

Solicito autorice la disponibilidad de conductores y vehículos para las movilizaciones que detallo a continuación:

Fecha: Lunes 07 de septiembre de 2015

Ciudad: Cotacachi

Funcionario: Arq. Nancy Pazmiño

Salida: 05:00

Retorno: 18:00

Fecha: Lunes 07 de septiembre de 2015

Ciudad: Santo Domingo.

Funcionario: Frank Cevallos y Jairo Masapanta

Salida: 05:00

Retorno: 20:00.

Fecha: Lunes 07 de septiembre de 2015

Ciudad: Latacunga

Funcionario: Ing. Elizabeth Chicaiza

Salida: 07:00

Retorno: 18:00

Fecha: Miércoles 09 de septiembre de 2015

Ciudad: Cotacachi

Funcionario: Ing. Catalina Villa

Salida: 10:00

Retorno: 20:00

Atentamente,

Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo

GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome

Analista de Transporte

mm





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

No. 843

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 2015-09-07 Hora 04:00 Hasta 2015-09-07 Hora 23:30

Motivo COMITE DE OBRA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-09-04

No. Comunicación SENESCYT-RTTS-2015-0151-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio

195448

Kilometraje Fin

195830

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1200942504

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-2553

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matricula A2109522

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. JUAN FERNANDO REINOSO

Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE
INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-09-04

km
382



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

04/09/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Zambrano Rivera Camilo Salatiel

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas.

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

07/09/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

4:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

07/09/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Frank Cevallos.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilizar al funcionario desde Quito hacia Santo Domingo de los Tsáchilas y Viceversa.

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	Instituc. PEI-2553	Quito - Santo Domingo	07/09/2015	4:00	07/09/2015	8:00
Terrestre	Instituc. PEI-2553	Santo Domingo- Quito.	07/09/2015	20:00	07/09/2015	23:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Machala

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1140123397

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Camilo Zambrano

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Wladimir Guerra

DIRECTOR ADMINISTRATIVO (s)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Parreño

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.

