

## 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		027 010 2015	16363	15852
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3428		9793

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

### 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	0.60
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>40.60</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>40.60</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>40.60</b>

**SON:** CUARENTA DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququí, el día 18-09-2015, movilización de Subsecretaría de Innovación



27 OCT 2015

Recibido por: Andrés  
 Hora: 16:30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/10/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



16363

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	010	2015	15852	15852
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3428		9793

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

**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	0.60
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>40.60</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>40.60</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>40.60</b>

**SON:** CUARENTA DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, el día 18-09-2015, movilización de Subsecretaría de Innovación

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
02-09-2015



A. SUBSANA  
PROCESO CONFIANZA  
ME NOVIEMBRE

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-0848-MI VIGENCIA

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2015

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA E INICIO DE PROCESO PARA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL PROCESOS NOVENO ENES QUE REALIZA EL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN a SNNA.

De mi consideración:

Por medio de la presente, mucho agradeceré a usted, disponga a quien corresponda se sirva emitir la certificación presupuestaria e inicio de proceso por el valor de USD. 3.305,63 (Tres mil trescientos cinco con 63/100 dólares de los Estados Unidos de América) incluidos IVA, para el **ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL PROCESOS NOVENO ENES QUE REALIZA EL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA.**

Los recursos de esta actividad se encuentran contemplados en el proyecto SNNA, Componente II. Implementación del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, Actividad 2.1 Aplicación del Examen Nacional para la Educación, Clave 97.7300299.2.2.1 Otros Servicios.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

**María del Pilar Troya Fernández**  
**SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

Copia:  
Sra. Econ. Diana Gabriela Molina Carrera  
Coordinadora General de Planificación

hg/ta/ah

Stamp area with handwritten numbers and signatures.

**SENESCYT**  
**RECIBIDO**  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre:.....  
Fecha:.....

15852



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  
2015-8175

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
18/09/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Falcones Sánchez Jorge Luis

PUESTO QUE OCUPA:  
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Urcuqui - Imbabura

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Ecom. Alejandra Villacis y Jorge Falcones.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:  
Movilización de Autoridad SENESCYT hacia Urcuqui YACHAY para la visita del CELAC.

NOTA: El retorno lo realice por la vía kollas y la ruta Viva.

Productos Alcanzados:  
Se movilizó a los funcionaria en todas las actividades realizadas sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	010-004-002881681	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60
<b>TOTAL</b>					<b>0,60</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/09/2015	18/09/2015	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	11:30	

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- 162	Quito - Urcuqui	18/09/2015	5:00	18/09/2015	8:00
Terrestre	Institucional PEQ- 162	Urcuqui - Quito	18/09/2015	8:30	18/09/2015	11:30

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 tendrá que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizadas, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Falcones Sánchez Jorge Luis	

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	NOMBRE: Ecom. Miguel Parreño
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	4000
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	4000
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 Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:11N  
FACTURA: 100987  
10/Sep/2015  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
Codigo:100987  
CLIENTE:FALCONES SANCHEZ JORGE  
LUIS  
RUC/CI: 1716652613  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 0,60

NOMBRE: Mario Gordillo  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: Eco. Miguel Parreño  
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO  
FINANCIERO

**SRI****Desconectado****Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos****Autorización de Documentos****Validez Documentos**

Fecha : 16-10-2015

RUC : 1791317025001

AUTORIZACIÓN : 1116824808

FECHA DE EMISION : 18/09/2015

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 010 - 004 - 2881681

Clase : Especial

No. de Resolución : 476

Razón Social : PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

Fecha de Caducidad : 28/Abril/2016

Dirección de la Matriz : ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO

Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA NORTE KM.4+000 Y TRAMO CALDERON-GUAYLLABAMBA

Nombre Comercial : ESTACION OYACOTO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2545316







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

**No. 908**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

**RUC**

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** URCUQUI

**Fecha de Vigencia** Desde 2015-09-18 Hora 07:00 Hasta 2015-09-18 Hora 23:00

**Motivo** MOVILIZACION DE AUTORIDAD SENESCYT

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-09-17

**No. Comunicación** VERBAL DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** URCUQUI-YACHAY

**Kilometraje Inicio** 258 574

**Kilometraje Fin** 258 705

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

**Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1716652613

**Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ-0162

**Marca / Modelo** MAZDA

**Color** PLOMO

**Número Matrícula** A2109519

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING. MARIO GORDILLO

**Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Realizado Por** REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

**Fecha de Emisión** 2015-09-17

WU  
231





**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
				17/09/2015			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN			
Falcones Sánchez Jorge Luis				Conductor			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
Urququí - Ibarra				Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
18/09/2015		7:00		18/09/2015		23:00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Ecom. Alejandra Villacis y Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Movilización de Autoridad SENESCYT.

**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- 162	Quito - Urququí	18/09/2015	7:00	18/09/2015	10:00
Terrestre	Institucional PEQ- 162	Urququí - Quito	18/09/2015	20:00	18/09/2015	23:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	4133174700

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Falcones Sánchez Jorge Luis

Mario Gordillo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

Dr. Miguel Parreño  
Coordinador General 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.

evolution