

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		022	09	2015
					14191 14048
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3192		8752

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803614385	LEONARDO HARO				

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	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.00

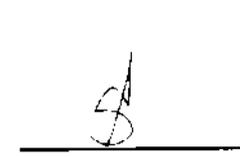
SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES

DESCRIPCION: LEONARDO HARO - Pago viático y subsistencia Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, taller sobre metodología agile scrum en la incubadora. del 01-09-2015 al 02-09-2015

22 SEP 2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 16:30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/09/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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		018 09 2015	14048	14048
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3192	8752	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803614385	LEONARDO HARO				

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	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al interior	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.00

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES

DESCRIPCION: LEONARDO HARO.- Pago viático y subsistencia Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, taller sobre metodología agile scrum en la incubadora. del 01-09-2015 al 02-09-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/09/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

14098



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
2015 - 31911

FECHA DE INFORME (03/09/2015)

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

16 SEP 2015

Recibido por: [Signature]
Hora: 17:15

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LEONARDO HARO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Santo domingo- Santo domingo de los tsachilas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Leonardo Haro y funcionarios de la senescyt

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

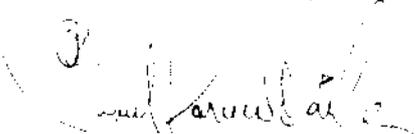
Actividades Realizadas:

DIA 1.- Movilización desde las instalaciones de la senescyt con dirección a la ciudad de santo domingo al edificio de la prefectura donde se realizó un taller sobre metodología agile scrum en la incubadora hasta horas de la noche Día 2 Salimos a primeras horas de la mañana con dirección a la prefectura a culminar el taller hasta horas de la tarde para después de culminar retornar sin ninguna novedad a la ciudad de quito Productos Alcanzados: Asistencia a todas la actividades de la agenda con éxito

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	009-003-002476094	Clase de gasto	PEAJE	valor	1,00
Factura Nro.	008-003-001838485	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1,00
TOTAL					\$2.00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
--	--------	---------	------

FECHA dd-mmm-aaa	01/09/2015	02/09/2015	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	08H30	16H00				
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-Santo domingo	01/09/2015	08H30	01/09/2015	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 162	Santo domingo Quito	02/09/2015	13H30	02/09/2015	16H00
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: LEONARDO HARO			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: Ing. wladimir Guerra CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e)			NOMBRE: Mgs Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	1	\$ 80,00	80,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			2,00
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			122,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Elaboración </div> <div style="text-align: center;"> Revisión </div> </div>			



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 IGACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson iM-T88IV J4MG026817
Factura No. ~~176003-002476094~~
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha ~~17/09/2015~~ Hora: 11:25
Via:03 Turno:00010373

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 Alrog
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J48G013314
Factura No. ~~176003-001838485~~
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: ~~17/09/2015~~ Hora: 10:06
Via:03 Turno:00014748

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

2,00

100



Memorando Nro. SENESCYT-SITT-2015-0185-MI

Quito, D.M., 31 de agosto de 2015

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO Y CONDUCTOR

Por medio del presente solicito de la manera más comedida se sirva disponer a quien corresponda designar un vehículo y conductor hacia la ciudad de Santo Domingo los días 01 y 02 de septiembre del año en curso para los señores Sebastián Nader y Andrés Cascante, funcionarios de esta Subsecretaría con el fin de realizar un taller de metodología Agile-Scrum en la incubadora de la Prefectura de Santo Domingo. La salida estaría prevista a las 08h30 y el retorno a las 09h00 respectivamente.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Econ. Alejandra Villacís Carrera

SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

100



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

No. 799

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 2015-09-01 Hora 08:30 / Hasta 2015-09-02 Hora 15:00 /

Motivo ASISTENCIA AL TALLER DE METODOLOGIA AGILE-SCRUM

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-31

No. Comunicación SENESCYT-SITT-2015-0185-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 257805

Kilometraje Fin 258085

W
280

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HARO FALCON WILSON LEONARDO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1803614385

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEQ-0162

Marca / Modelo MAZDA

Color PLOMO

Número Matricula A2109519

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. ALEJANDRA VILLACIS

Cargo SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-31

10/10/10



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____ FECHA DE SOLICITUD (31/08/2015) _____

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Leonardo Haro		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS SATCHILAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/09/2015	08H30	02/09/2015	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Leonardo Haro y funcionarios de la senescyt

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de funcionarios desde la oficinas de la senescyt a la ciudad de santo domingo a un taller que se realizara en la prefectura de santo domingo sobre la metodología de incubadoras

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 PEQ 162	Quito - Santo domingo	01/09/2015	08H30	01/09/2015	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 162	Santo domingo- Quito	02/09/2015	12H30	02/09/2015	15H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

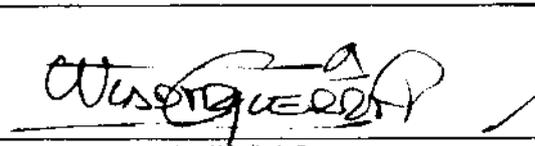
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3200466500
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



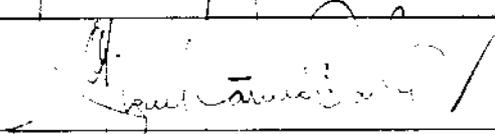
Leonardo Haro
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Ing. Wladimir Guerra
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Mgs 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.

10