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		028 09 2015		14460	14409

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3309	8966

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN			

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	16.00
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	140.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	140.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	140.00

SON: CIENTO CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago viático y subsistencia Quito-Ambato, movilización Lauro Luna para realizar capacitación al personal del INEC, del 24-08-2015 al 25-08-2015

Recibido por: ----------

Hora:

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

14460

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		028 09 2015	14409	14409

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3309	8966

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1707157135 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN		

RPA RTO DEV

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	16.00
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	140.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	140.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	140.00

SON: CIENTO CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago viático y subsistencia Quito-Ambato, movilización Lauro Luna para realizar capacitación al personal del INEC, del 24-08-2015 al 25-08-2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:		~~897~~ 765	11 09 15
Unid. Desc:	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL		

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	00	024	003	730105	1701	001	0000	0000	Telecomunicaciones	$43,098.74
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$43,098.74
									TOTAL	

SON: CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En atención a memorando No. SENESCYT-TIC-2015-0354-MI para cubrir los servicios brindados por CNT E.P. de los pivotes 381121, 416526 y 919515 por el mes de agosto 2015. Solicitado por: Director de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/09/2015	Presupuesto Responsable	Director Financiero

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

27 AGO 2015

Recibido por

1140g

2015-3309

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/08/2015

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA 21 SEP 2015 Recibido por: Hora: 15:26

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES CASTRO FABIAN EFRAÍN	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-AMBATO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LAURO LUNA,FABIAN TORRES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1. Salida a la ciudad de Ambato,para realizar capacitación al personal del INEC.La duración de el evento fue de 8h30 a 17h00 para posteriormente buscar hospedaje.

DIA 2. Salida del hotel a las 8h00 al sitio de la capacitación hasta las16h30 para su inmediato retorno a la ciudad de Quito sin novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 002-001-001216478	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 003-022-003435362	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.003-014-003796406	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.002-016-004098339	**Clase de Gasto..Peaje**	**Valor**	**1,00**
Factura Nro.001-001-245403	**Combustible**	**Valor**	**16,00**
	TOTAL		**20,00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/08/2015	25/08/2015	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	06h00	19h30	

TRANSPORTE

	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-4098	QUITO-AMBATO	24/08/2015	06h00	25/08/2015	9h30
Terrestre	Institucional PEI-4098	AMBATO-QUITO	25/08/2015	16h30	25/08/2015	19h30

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: FABIAN TORRES CASTRO	

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.MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINSTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	1	$ 80,00	80
Subsistencias	1	$ 40,00	40
Alimentación		$ 4,00	
Transporte			
Peajes			4
Combustibles			16
Otro:			
VALOR A RECIBIR			140
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			

RJ

Elaboración **Revisión**

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y S
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+3
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1ON
FACTURA: [redacted]
[redacted]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ [redacted]
TOTAL : $ [redacted]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7R
FACTUR[redacted]
[redacted]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ [redacted]
TOTAL : $ [redacted]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA: [redacted]
[redacted]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ [redacted]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA: [redacted]
[redacted]
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA. $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ [redacted]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Albán Astudillo Paúl Alex
GASOLINERA INGAHURCO
Ingahurco, Av. Las Américas 16-67
y Venezuela - Telf.: 2521644
Ambato - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
001-001
№ 245403

RUC. 1802313989001
Aut. SRI 1116731540
Documento Categorizado: NO

Fecha: 25 08 2015 RUC/C.I.: 1707157135
Cliente: Fabian Torres
Dirección: Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Extra		
	Super	2.08	14.29
	Diesel		
	Otros		
		SUBTOTAL	14.29
		IVA 0%	
		IVA 12%	1.71
		TOTAL	16

Velasco Mayorga Maura Graciela MATEGO RUC 1701473330001 AUT 1382
del 245101 al 246100
Impreso 13 de ABRIL 2015 Válido hasta 13 de ABRIL 2016

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Original: ADQUIRIENTE - Copia 1: EMISOR

$20,00

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) 03/08/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES CASTRO FABIAN EFRAÍN	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOS RIOS-QUEVEDO-PICHINCHA-QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANA BECERRA,JOEL LARREA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Salida a la ciudad de Quevedo,para mantener reuniones con autoridades de la ciudad como personal docente que participa en el evento,policía,bomberos,militares,Ecu 911.Finalmente la toma de exámen EXONERA,para finalmente retornar a Quito sin novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 002-001-001179628	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1,00
Factura Nro. 002-013-002442804	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro.010-121-000029373	Clase de Gasto...Peaje	Valor 0,40
Factura Nro.003-001-000203420	**Clase de Gasto...Peaje**	**Valor 27,00**
TOTAL		**29,40**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	30/07/2015	02/08/2015
HORA hh:mm	10:30	15:00

NOTA

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.

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 PEI-4098	Quito-Quevedo	30/07/2015	10:30	30/07/2015	14h30
Terrestre	Institucional PEI-4098	Quevedo-Quito	02/08/2015	08:00	02/08/2015	15h00

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Fabian

Memorando Nro. SENESCYT-SITT-2015-0176-MI

Quito, D.M., 19 de agosto de 2015

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO Y CONDUCTOR

De mi consideración:

Por medio del presente solicito de la manera más comedida se sirva disponer a quien corresponda designar un vehículo y conductor para los días lunes 24 y martes 25 de agosto de 2015 hacia la ciudad de Ambato, para el señor Lauro Luna, funcionario de la Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología, quien realizará la capacitación de la Encuesta ACTI al personal de la Zonal Centro del INEC. La saliea estaría prevista a las 06h00 y el retorno a las 16h00 respectivamente.

Por la gentil atención que se sirva dar al presente anticipo los debidos agradecimientos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Econ. Alejandra Villacis Carrera
SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Ing. Lauro Luna
Analista de Innovación y Tecnología

dc

* Documento generado por Quipux

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

No. 747

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AMBATO

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-08-24 **Hora** 06:00 **Hasta** 2015-08-25 **Hora** 23:00

Motivo REALIZAR LA CAPACITACIÓN DE LA ENCUETA ACTI AL PERSONAL DE LA ZONAL CENTRO DEL INEC

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-19 **No. Comunicación** SENESCYT-SITT-2015-0176-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino AMBATO

Kilometraje Inicio 131313 **Kilometraje Fin** 131702

Ku 389

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1707157135 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4098 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color PLATEADO **Número Matrícula** A1348120

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ALEJANDRA VILLACÍS **Cargo** SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-21

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/08/2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
TORRES CASTRO FABIÁN EFRAÍN	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO-AMBATO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/08/2015	06h00	25/08/2015	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización del funcionario a la ciudad de Ambato para realizar la capacitación a personal del INEC..

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 PEI-4098	QUITO-AMBATO	24/08/2015	06h00	24/08/2015	09h30
Terrestre	Institucional PEI-4098	AMBATO-QUITO	25/08/2015	20h00	25/08/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO.	TIPO DE CUENTA.	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5707185300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FABIAN TORRES CASTRO	ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MSG. 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013