

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		019	012	2016
					11041 11021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 1022		6143

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	49.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO QUITO DEL 03 AL 04-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1022 AUTORIZADO.

Recibido por: _____

Hora: 10:40

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 20/12/2016		

22-12-2016

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		019	012	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 1022
					No. Expediente
					6143

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	49.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04-10-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1022 AUTORIZADO.

DEU 11041

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 19/12/2016		

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1200942504 No. 1022

Nombres: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

30% sin comprobantes de ventas 24,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	03/10/2016	04/10/2016	24,00

70% con comprobantes de ventas 25,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		03/10/2016	04/10/2016	-
Alimentación		03/10/2016	04/10/2016	25,00

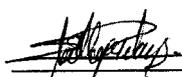
Reembolsos 7,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				3,00
Otros:				-

VALOR A RECIBIR \$ 56,00

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 56,00


Elaborado por:
Marcia Collaguazo


Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28

de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

1200942504

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **1200942504**
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): **07/10/2016**

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**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 Byron Zamora- Javier Masche - Tania Miez- André Izuriaga.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1. Se realiza traslado de los funcionarios desde Quito a la ciudad de Santo Domingo, hasta km 23 vía a Quevedo.
 Día 2. Se realiza la movilización de los funcionarios en Sto. Domingo hasta km 23 vía a Quevedo, colocación 1era piedra de ESPE. Después retorno a Quito.
 Día 3.

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	Peaje	Valor
008-001-003025724	Clase de Gasto	Peaje	2,00
008-006-003188476	Clase de Gasto	Peaje	2,00
001-001-000009941	Clase de Gasto	Alimentación	15,00
001-001-000000152	Clase de Gasto	Alimentación	10,00
004-002-0089359	Clase de Gasto	Combustible	3,00
001-001-000000821	Clase de Gasto	Hospedaje	22,40
	Clase de Gasto	Alimentación	
	Clase de Gasto	Hospedaje	
	Clase de Gasto	Alimentación	
	Clase de Gasto	Combustible	
TOTAL			54,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/10/2016	04/10/2016	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	14:30	18:00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	PEQ-162	Quito -Sto. Domingo	03/10/2016	14:30	03/10/2016	17:30
Terrestre	PEQ-162	Sto. Domingo - Quito	04/10/2016	15:00	04/10/2016	18:00
Terrestre						
Terrestre						

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO: *[Firma]*
 Sr. Camilo Zambrano
 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 en el Delegrado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO: *[Firma]*
 NOMBRE: **Ing. Ramiro Alban.**
 FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD: *[Firma]*
 NOMBRE: **Mgs. Miguel Parreño**

9.1 NOV 2016
 12:24
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

SENECOTY
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 20 OCT 2016
 Recibido por: *[Firma]*
 11:52

Recibido por: *[Firma]*
 Hora: **19:15**



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)

30/09/2016

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)

03/10/2016

HORA SALIDA (hh:mm)

13:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

04/10/2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios de Comunicación.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de los funcionarios a Sto. Domingo de los Tsáchilas para cobertura de colocación de la 1era piedra de la ESPE.

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. PEQ-162	Quito - Sto. Domingo	03/10/2016	13:30	03/10/2016	16:30
Terrestre	Instituc. PEQ-162	Sto. Domingo - Quito	04/10/2016	17:00	04/10/2016	20:00

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

Ing. Ramiro Alban.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mrs. 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.



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2016-0022-M

Quito, D.M., 30 de septiembre de 2016

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

ASUNTO: Solicitud de movilización Santo Domingo

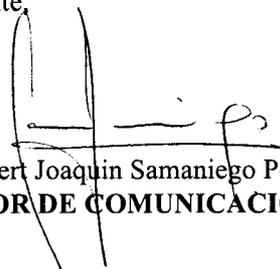
De mi consideración:

En función de las actividades que desarrolla la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, solicito a usted designar a un vehículo institucional para movilizar al equipo de la Dirección de Comunicación a la ciudad de Santo Domingo, donde se realizará la coordinación, cobertura periodística, registro de video y fotográfico del evento "Colocación de la Primera Piedra en la Extensión de la ESPE Santo Domingo", evento que contará con la presencia del Secretario.

La salida se contempla para el día lunes 3 de octubre del 2016, a partir de las 13h30 desde las instalaciones de la Secretaría ubicada en las calles Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos, confirmando el retorno el día martes 4 de octubre del 2016 a partir de las 15h00, al término de las actividades.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Lcdo. Robert Joaquin Samaniego Portilla
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

Copia:

Srta. Estefany Gabriela Reinoso Guerrero
Asistente Producción de la Información SNNA

Sr. Antonio Nieto Randy
Analista de Comunicación 2

*Sofia Soira
17:25
30/09/16*



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS** No. 2085

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SANTO DOMINGO

Fecha de Vigencia Desde 2016-10-03 Hora 13:30 Hasta 2016-10-04 Hora 20:00

Motivo COORDINACION, COBERTURA PERIODISTICA, REGISTRO DE VIDEO Y FOTOGRAFICO DEL EVENTO " COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA EN LA EXTENION DE LA ESPE SANTO DOMINGO " EVENTO AL CUAL ASISTIRA EL SECRETARIO DE EDUCACIONJ SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-09-30 No. Comunicación SENESCYT-DCS-2016-0022-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio

289224

Kilometraje Fin

289610

km
386

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 PEQ-0162 Marca / Modelo BT-50 2.6 CD ACTION 4X4

Color PLOMO Número Matricula A2109519

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. ROBERT SAMANIEGO Cargo DIRECTOR DE COMUNICACION

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-09-30



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

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

Epson TM-T88IV J4BG013314
 Factura No. 008-001-003025724
 Sr: CAMILO ZAMBRANO
 RUC/CI: 1200942504
 Fecha: 03/10/2016 Hora: 15:34
 Via:01 Turno:00017962

Epson TM-U220D F74G167239
 Factura No. 008-006-003188476
 Sr: CAMILO ZAMBRANO
 RUC/CI: 1200942504
 Fecha: 04/10/2016 Hora: 16:46
 Via:06 Turno:00018416

Categoria LIVIANO \$ 2.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 2.00

Categoria LIVIANO \$ 2.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 2.00

AUTORIZACION SRI
 No. 1119374755 del 12-09-2016
 CADUCA 31-08-2017
 Original

AUTORIZACION SRI
 No. 1119374755 del 12-09-2016
 CADUCA 31-08-2017
 Original

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

Cevicheria El Toque del Niche



GONZALES VALENCIA ROSA ELVIRA

Dir.: Urb. Maria de Lourdes Pallatanga s/n y Calle Punin
 Cel.: 0984 361 447 / Santo Domingo - Ecuador

Monto Autorizado por Transacción \$150

NOTA DE VENTA-RISE

RUC: 0802699959001

001-001-000009941

FECHA DE AUTORIZACION 11/FEBRERO/2016 AUT. SRI 1118339822

Cliente: CAMILO ZAMBRANO

Dir.: QUITO

RUC/CI: 1200942504 Telf.: 0994638661

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	ENCUADO		11,00
1	JARIZA LIMONADA		4,00

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

\$ 19,00

Este valor incluye I.V.A. VALOR TOTAL \$ 15,00

F. Cliente *[Signature]* F. Autorizada *[Signature]*

FACTURA DIRECTA CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045
 Enumerado desde el 8001 Al 10000 Válida para su emisión hasta el 11/FEBRERO/2017

