

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		026 01 2016	402		324
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4518		176	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	40.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	40.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago subsistencia Riobamba-Quito, movilización Catalina Villa y Fabián Torres reunión de Comité de Obra, el 21-12-2015



26 ENE 2016

Recibido por:

Hora:

Andrés
14:50

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2016	 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	026 01 2016	404	325
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4518	177
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.50

SON: SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago movilización Riobamba-Quito a Catalina Villa y Fabián Torres reunión de Comité de Obra, el 21-12-2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2016	 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		021 01 2016	324 324		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4518	176		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago subsistencia Riobamba-Quito, movilización Catalina Villa y Fabián Torres reunión de Comité de Obra, el 21-12-2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/01/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

404

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		021	01	2016
					325 325
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		4518
					No. Expediente
					177

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.50

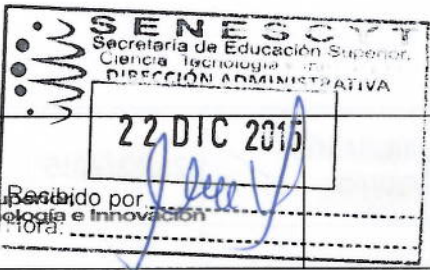
SON: SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago movilización Riobamba-Quito a Catalina Villa y Fabián Torres reunión de Comité de Obra, el 21-12-2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/01/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

324 y 325



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

22 DIC 2015



Ministerio de Relaciones Laborales

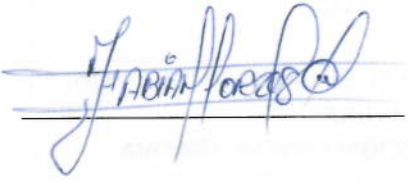
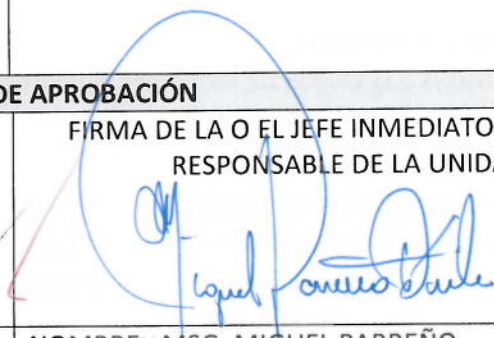


Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: *[Firma]*

Hora: *[Firma]*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																												
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)																											
	22/12/2015																											
DATOS GENERALES																												
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES CASTRO FABIAN EFRAÍN	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR																											
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA-QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA																											
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCION ,CATALINA VILLA,FABIÁN TORRES																												
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																												
Actividades Realizadas: DIA 1. Salida a la ciudad de Riobamba para asistir a una reunión de Comité de Obra GASTOS REALIZADOS <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Factura Nro. 002-001-001366467</td> <td>PEAJE</td> <td>Valor 1,00</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro.003-024-002477557</td> <td>PEAJE</td> <td>Valor 1,00</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro.004-014-002919002</td> <td>PEAJE</td> <td>Valor 1,00</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro.004-007-002035954</td> <td>PEAJE</td> <td>Valor 1,00</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro.003-014-004158340</td> <td>PEAJE</td> <td>Valor 1,00</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro.002-015-004329527</td> <td>PEAJE</td> <td>Valor 1,00</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro.2216177</td> <td>PARKING</td> <td>Valor 0,25</td> </tr> <tr> <td>Factura Nro.2216199</td> <td>PARKING</td> <td>Valor 0,25</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL GASTOS</td> <td style="text-align: center;">6,50</td> </tr> </table>		Factura Nro. 002-001-001366467	PEAJE	Valor 1,00	Factura Nro.003-024-002477557	PEAJE	Valor 1,00	Factura Nro.004-014-002919002	PEAJE	Valor 1,00	Factura Nro.004-007-002035954	PEAJE	Valor 1,00	Factura Nro.003-014-004158340	PEAJE	Valor 1,00	Factura Nro.002-015-004329527	PEAJE	Valor 1,00	Factura Nro.2216177	PARKING	Valor 0,25	Factura Nro.2216199	PARKING	Valor 0,25	TOTAL GASTOS		6,50
Factura Nro. 002-001-001366467	PEAJE	Valor 1,00																										
Factura Nro.003-024-002477557	PEAJE	Valor 1,00																										
Factura Nro.004-014-002919002	PEAJE	Valor 1,00																										
Factura Nro.004-007-002035954	PEAJE	Valor 1,00																										
Factura Nro.003-014-004158340	PEAJE	Valor 1,00																										
Factura Nro.002-015-004329527	PEAJE	Valor 1,00																										
Factura Nro.2216177	PARKING	Valor 0,25																										
Factura Nro.2216199	PARKING	Valor 0,25																										
TOTAL GASTOS		6,50																										
ITINERARIO	NOTA																											
FECHA dd-mmm-aaa	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.																											
21/12/2015																												
HORA hh:mm																												
06h45																												
22h30																												
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-815	QUITO- RIOBAMBA	21/12/2015	06h45	21/12/2015	10h30																						

Terrestre	Institucional PEQ-815	RIOBAMBA- QUITO	21/12/2015	19h00	21/12/2015	22h30
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 ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

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:10N
FACTURA:002-001-001366467
21/Dic/2015 07:35:36
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
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:9N
FACTURA:003-024-002477557
21/Dic/2015 09:01:20
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
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 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6N
FACTURA:004-014-002919002
21/Dic/2015 10:07:51
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
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 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1N
FACTURA:004-007-002035954
21/Dic/2015 19:08:50
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
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:2N
FACTURA:003-014-004158340
21/Dic/2015 20:11:57
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
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:3N
FACTURA:002-015-004329527
21/Dic/2015 20:54:15
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 6,00
6

TARJETA PREPAGO

SEROT
Sistema de Estacionamiento Rotativo Ordenado Tarifado

Horario
Lunes a Viernes 08h00 a 18h00
Sábado 09h00a13h00

HORA O FRACCIÓN USD 0.25

Atención
Válido únicamente en el interior del vehículo, con este lado hacia arriba

MES
Ene Feb
Mar Abr
May Jun
Jul Ago
Sep Oct
Nov

DÍA DEL MES
01 02 03
04 05 06
07 08 09
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31

HORA DE LLEGADA
08 09
11
12 13
14 15
16 17
18

MINUTOS DE LA HORA
00 10 20
30 40 50

Para la fecha y hora que se indique en las casillas, sin enmendaduras o cualquier signo de alteración.

Nº 2216177

SERIE A-2015

TARJETA PREPAGO

SEROT
Sistema de Estacionamiento Rotativo Ordenado Tarifado

Horario
Lunes a Viernes 08h00 a 18h00
Sábado 09h00a13h00

HORA O FRACCIÓN USD 0.25

Atención
Válido únicamente en el interior del vehículo, con este lado hacia arriba

MES
Ene Feb
Mar Abr
May Jun
Jul Ago
Sep Oct
Nov

DÍA DEL MES
01 02 03
04 05 06
07 08 09
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31

HORA DE LLEGADA
08 09
10 11
12 13
14 15
16 17
18

MINUTOS DE LA HORA
00 10 20
30 40 50

Para la fecha y hora que se indique en las casillas, sin enmendaduras o cualquier signo de alteración.

Nº 2216199

SERIE A-2015

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpalilana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

900415

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 0001-001-000
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

AUT. S.R.I. 1117759927 FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 26-01-2016 R.U.C./C.I.: 1707157135

NOMBRE: Torres Castro Fabiano TELF.: 250-6660

DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpalilana

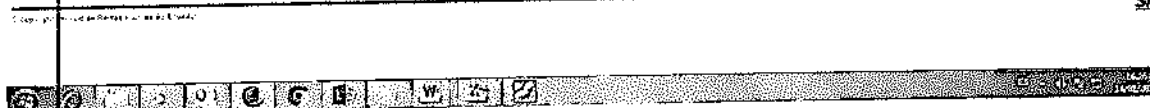
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	200-179131025001		
1	2-1-1366467		1,00
1	3-24-2477557		1,00
1	4-14-2919002		1,00
1	4-7-35954		1,00
1	3-14-4158340		1,00
1	2-15-4329527		1,00
	TARJETA PREPAGO		
	Nº 2216177/2216199		0,50
	DEBIT BOLSO		
		SUB TOTAL 0%	6,50
		SUB TOTAL 12%	
		SUB TOTAL	
		IVA 12 %	
		VALOR TOTAL	6,50

Original: Cliente - Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

PUBLICIDAD MUNDIAL * CARTA PARA SOIA IVELIN * RUC: 172022270001 * Aut: 5493 / * DEL 396 AL 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	09/12/2015	10/12/2015	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	07h30	18h00				
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-2553	Quito-Ambato	09/12/2015	07h30	09/12/2015	10h00
Terrestre	Institucional PEI-2553	Movilización Interna	09/12/2015	10h00	09/12/2015	21h30
Terrestre	Institucional PEI-2553	Movilización Interna	10/12/2015	06h30	10/12/2015	15h30
Terrestre	Institucional PEI-2553	Ambato-Quito	10/12/2015	15h30	10/12/2015	18h00
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: JUAN CARLOS NARVÁEZ			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.MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S			





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)

18/12/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TORRES CASTRO FABIÁN EFRAÍN

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

RIOBAMBA-QUITO

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)

21/12/2015

6h45

21/12/2015

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CATALINA VILLA-FABIAN TORRES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de los funcionarios a la ciudad de Riobamba para asistir a Reunión Comité de Obra.

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-815	QUITO-RIOBAMBA	21/12/2015	6h45	21/12/2015	10h30
Terrestre	Institucional PEQ-815	RIOBAMBA-QUITO	21/12/2015	19h00	21/12/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5707185300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

FABIÁN TORRES CASTRO

ING. MARIO GORDILLO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

MSG. MIGUEL PARREÑO

Coordinador Administrativo Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0206-MI

Quito, D.M., 18 de diciembre de 2015

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Por favor su autorización para la movilización del equipo técnico para la siguiente semana:

Fecha: Lunes 21 de diciembre

Hora: 06h45 – 18h00

Lugar: Tanicuchí, Latacunga (Comité de Obra)

Funcionarios: Elizabeth Chicaiza, Sebastián Buitrón, Xavier Calderón.

Fecha: Lunes 21 de diciembre

Hora: 08h30 – 16h00

Lugar: Latacunga (Conciliación con SENAGUA)

Funcionarios: Gina Mesías, Ángela Vaca

Fecha: Lunes 21 de diciembre

Hora: 06h45 – 18h00

Lugar: Riobamba

Funcionarios: Catalina Villa

Atentamente,

Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo

**GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS**

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte



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

No. 1338

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad RIOBAMBA

Fecha de Vigencia Desde 2015-12-21 Hora 06:45 Hasta 2015-12-21 Hora 23:00

Motivo COMITÉ DE OBRA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-12-18

No. Comunicación SENESCYT-RTTS-2015-0206-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 248094

Kilometraje Fin 248561

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 PEQ-815

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADO

Número Matrícula A3486870

5. DATOS DEL SOLICITANTE

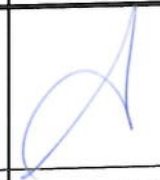
Nombres JUAN FERNANDO REINOSO

Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE
INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-12-18

263

SENESCYT Dirección Financiera					
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS					
C.C.	1707157135			No.	4518
Nombres:	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN				
	DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos		-	21/12/2015	20/12/2015	-
Subsistencias		1	21/12/2015	21/12/2015	40,00
Alimentación		-	21/12/2015	21/12/2015	-
Transporte					-
Peajes					6,00
Combustibles					-
Otro: Mantenimiento					0,50
VALOR A RECIBIR					\$ 46,50
ANTICIPO					-
CUENTA POR PAGAR					\$ 46,50
 Elaborado por: Willian Acurio 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					