

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	462	360	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4546	
				No. Expediente	
				194	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER			

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: AILLON PEREZ FRANCISCO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 27-11-2015, movilización de funcionarios de bienes por toma física


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

28 ENE 2016

Recibido por: *Andrés*

Hora: 12:25

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/01/2016	 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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		4546
					No. Expediente
					195

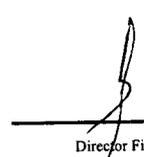
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER				

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	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.20

SON: CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AILLON PEREZ FRANCISCO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el dia 27-11-2015, movilizacion de funcionarios de bienes por toma fisica

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/01/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

462.

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	025	01	2016	360	360
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4546		
				No. Expediente		
				194		

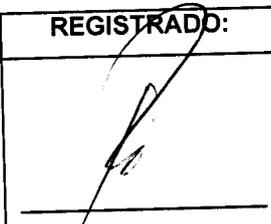
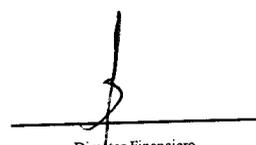
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER				

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: AILLON PEREZ FRANCISCO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el dia 27-11-2015, movilizacion de funcionarios de bienes por toma fisica

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2016 j6.i2	Funcionario Responsable	Director Financiero

465

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	025	01	2016	361	361
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		4546	195	

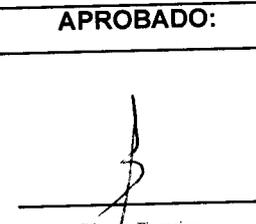
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER				

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	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.20

SON: CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AILLON PEREZ FRANCISCO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 27-11-2015, movilizacion de funcionarios de bienes por toma fisica

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESECYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 21 DIC 2015

SENESECYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 22 DIC 2015

Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

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

05 ENE 2016

Recibido por: [Signature]
 Hora: 11:40

Recibido por: [Signature]
 Hora: [Signature]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 4546
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 30-11-2015

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
 Puesto que ocupa y denominación: CONDUCTOR
 Ciudad - Provincia del servicio: IMBABURA-IBARRA - QUITO
 Nombre de la unidad a la que pertenece la o el servidor: ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FUNCIONARIO DE BIENES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: SALIMOS DESDE QUITO A LAS 11H00 LLEGANDO A LA CIUDAD DE IBARRA A LAS 13H30 EL FUNCIONARIO ASISTIO A UNA VISITA ALAS INSTALACIONES DE LA ZONAL HASTA LAS 17H00 LUEGO RETORNO.
Productos Alcanzados: TRASLADO DE EL FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IBARRA A SATISFACCION DE LOS MISMOS Y RETORNO.
 Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de gastos	Peaje	Valor
006-010-002814029	Clase de gastos	Peaje	1,00
010-014-003242654	Clase de gastos	Peaje	0,60
007-014-002564231	Clase de gastos	Peaje	1,00
010-004-003036675	Clase de gastos	Peaje	0,60
007-019-004076695	Clase de gastos	Peaje	1,00
006-014-002425368	Clase de gastos	Peaje	1,00
TOTAL			5.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-11-2015	27-11-2015	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	11H00	20H00	

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	PEQ-0162	QUITO-IBARRA	27-11-2015	11H00	27-11-2015	13H30
TERRESTRE	PEQ-0162	IBARRA-QUITO	27-11-2015	17H00	27-11-2015	20H00

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: [Signature]
 NOMBRE: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
 CARGO: CONDUCTOR

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO: [Signature]
 NOMBRE: MARIO GORDILLO
 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD: [Signature]
 NOMBRE: MGS. MIGUEL PARREÑO
 CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
24/11/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA-QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27-11-2015	09H30	27-11-2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES **Funcionarios de BIENES.**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : **Movilización de los funcionarios en esta ciudad.**

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	PEQ-0162	QUITO-IBARRA	27-11-2015	09H30	27-11-2015	12H00
TERRESTRE	PEQ-0162	IBARRA-QUITO	27-11-2015	20H00	27-11-2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **2200206554**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
 AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

MARIO GORDILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud debera 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 quedaran insubsistentes
 . El informe de servicios institucionales debera presentarse dentro del termino de 4 dias de cumplido el servicio institucional
 Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepcion de las maximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la maxima autoridad o su delegado.

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

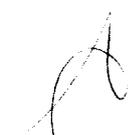
R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

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

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS S001-001-000 **000422**
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
AUT. S.R.I. 1117758927 **FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015**

FECHA: 26-10-2016 R.U.C./C.I.: 1708024144
NOMBRE: Ailton Paiz Francisco TELF.: 250 6660
DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	230M BOLSAS		
	DUC. 1791317023001		
	F.K. 10-4-3036675		0,60
	7-19-4076695		1
	6-17-2735308		1
	6-10-2814029		1
	11-14-3242654		0,40
	7-14-2564281		1
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	5,20
 FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____		SUB TOTAL 12%	
		SUB TOTAL	
		IVA 12 %	
		VALOR TOTAL	5,20

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC.: 172022270001 * Aut.: 5493 / * DEL 396 AL 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

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: ~~010-094-00366675~~
27/Nov/2015 11:31:52

Clase:TOTAL
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0.60
IVA: \$ 0.00
TOTAL : \$ 0.60
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 Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6N

FACTURA: ~~005-010-004076585~~
27/Nov/2015 12:49:20

Clase:TOTAL
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 Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N

FACTURA: ~~005-014-60242568~~
27/Nov/2015 11:57:40

Clase:TOTAL
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 2,60

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 2N

FACTURA: ~~006-010-002814029~~ ~~27/Nov/2015 18:18:00~~

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 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: 4N

FACTURA: ~~010-014-003242654~~ ~~27/Nov/2015 18:49:14~~

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ ~~0,60~~
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 Norte km 89+625
Tramo: Cajás - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 4N

FACTURA: ~~007-014-002564232~~ ~~27/Nov/2015 17:22:40~~

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ ~~1,00~~
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 2,60



Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-1524-MI

Quito, D.M., 24 de noviembre de 2015

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

ASUNTO: Autorización subsistencia y transporte para el levantamiento de los bienes que posee la secretaría en la ciudad de Ibarra

De mi consideración:

Como es de su conocimiento la Dirección Administrativa por intermedio de la Unidad de Bienes y Bodega, se encuentra en proceso de constatación física de activos fijos, bienes sujetos a control y existencias de esta Secretaría de Estado. Razón por la cual, solicito de usted autorice a quien corresponda el pago por subsistencia y la asignación de transporte, para realizar el levantamiento de los bienes que posee la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en la Ciudad de Ibarra, conforme el siguiente detalle:

SERVIDORES ASIGNADOS	CIUDAD	FECHA DE LEVANTAMIENTO
Daniel Parraga y Luis Calderón	Ibarra	El 26 y 27 noviembre de 2015

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

nj



p



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

No. 1234

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2015-11-27 **Hora** 09:30 **Hasta** 2015-11-27 **Hora** 23:00

Motivo A DISPOSICIÓN DEL ÁREA DE BIENES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-11-24

No. Comunicación SENESCYT-DADM-2015-1524-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio 266852

Kilometraje Fin 267084

*Km
232*

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1708024144

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 MARIO ANDRES GORDILLO SALINAS

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-11-27

360
361

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1708024144	No.	4546
Nombres:		AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER		
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	-	27/11/2015	26/11/2015	-
Subsistencias	1	27/11/2015	27/11/2015	40,00
Alimentación	-	27/11/2015	27/11/2015	-
Transporte				5,20
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 45,20
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 45,20
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				