

## 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		09 05 2016	3701	3613
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 73		2058

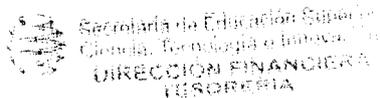
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	12.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>12.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>12.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>12.00</b>

**SON:** DOCE DOLARES

**DESCRIPCION:** TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 18-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO, INFORME NO. 73 AUTORIZADO



11 MAY 2016

Recibido por: .....

Hora:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 10/05/2016		

16/05/2016

RECEBIDO  
 10/05/2016  
 11:00 AM  
 DIRECCIÓN FINANCIERA

00 00 2

3701

**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		06	05	2016	3613
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 73	2058

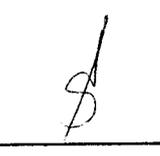
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN				

**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	12.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>12.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>12.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>12.00</b>

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 18-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIO, INFORME NO. 73 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

00 00 2

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1707157135 No. 73

Nombres: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN

**30% sin comprobantes de ventas** 12,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	18/01/2016	18/01/2016	12,00
Subsistencias	1	18/01/2016	18/01/2016	
Alimentación	-	18/01/2016	18/01/2016	

**70% con comprobantes de ventas** -

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		18/01/2016	18/01/2016	-
Alimentación		18/01/2016	18/01/2016	-

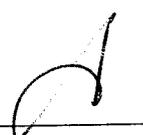
**Reembolsos** -

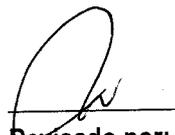
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 12,00

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 12,00

  
 Elaborado por:  
 William 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

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015

73

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

26 FEB 2016

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 16:00

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)

18/01/2016

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN FINANCIERA

24 FEB 2016

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
TORRES CASTRO FABIAN EFRAÍN

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
QUITO-IBARRA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCION GALO NINA-LUIS PAUCAR, FABIAN TORRES

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

**DIA 1.** Salida a la ciudad de Ibarra, para participar en la Inauguración de Invitación Incorporación de los Estudiantes de la carrera de Técnicos en Atención Primaria de Salud.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 010-007-000949517	Clase de Gasto...Peaje	Valor	0,60
Factura Nro. 006-016-001479989	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.007-020-003777443	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.007-013-004391230	Clase de Gasto..Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.006-011-001944939	Clase de Gasto..Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.2707927	Parking	Valor	0,40
TOTAL			5,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/01/2016	18/01/2016	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	05h30	16h00	

**TRANSPORTE**

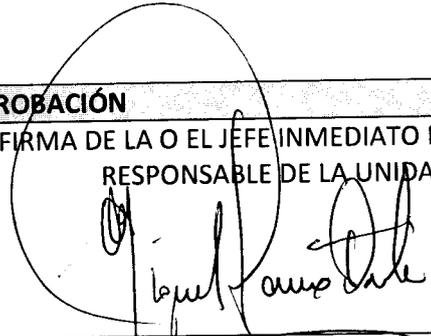
	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-4098	QUITO-IBARRA	18/01/2016	05h30	18/01/2016	8h30
Terrestre	Institucional PEI-4098	IBARRA-QUITO	18/01/2016	13h00	18/01/2016	16h00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
CONTABILIDAD

1150

26 FEB 2016

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 16:05

<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>	
<p><b>OBSERVACIONES</b></p>	
<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>NOTA</b></p> <p>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</p>
<p>NOMBRE: FABIAN TORRES CASTRO</p>	
<p><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>

nn nn 5

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

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+  
 Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayam

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:14N  
 FACTURA:~~010-007-000949517~~  
 18/Ene/2016 07:02:46  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 0,60  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 0,60  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1116824808  
 FECHA AUTORIZACION  
 28/Abr/2015  
 VALIDEZ: 28/Abr/2016  
 CARRIL:6N  
 FACTURA:~~006-016-001479989~~  
 18/Ene/2016 07:26:44  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1116824808  
 FECHA AUTORIZACION  
 28/Abr/2015  
 VALIDEZ: 28/Abr/2016  
 CARRIL:7N  
 FACTURA:007-020-003777443  
 18/Ene/2016 08:51:50  
 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 Norte km 89+625  
 Tramo: Cajas - Ibarra

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

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1116824808  
 FECHA AUTORIZACION  
 28/Abr/2015  
 VALIDEZ: 28/Abr/2016  
 CARRIL:3N  
 FACTURA:~~007-013-004391200~~  
 18/Ene/2016 13:22:28  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1116824808  
 FECHA AUTORIZACION  
 28/Abr/2015  
 VALIDEZ: 28/Abr/2016  
 CARRIL:3N  
 FACTURA:006-011-001944939  
 18/Ene/2016 14:06:11  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

**sismert**  
 sistema municipal  
 de estacionamiento relativo tarifado

TICKET DE PARQUEO TARIFADO **60 min.**

Tasa **40** CTVS. **2707927**

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO										
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE										
DÍA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
DÍA	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes							
	9															
HORA	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			9													
FRACCIÓN DE HORA	00	05	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55				
			9													

NO REUTILIZABLE



nn nn 6  
 \$ 5,00



TORRES 815.

Memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2016-0028-MI

Quito, D.M., 15 de enero de 2016

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

**ASUNTO:** Solicitud de salvoconducto

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito autorice a quien corresponda la emisión del salvoconducto de un vehículo institucional, con el fin de movilizar a Luis Paucar, Comunicador y a mi persona el día lunes 18 de enero del 2016, desde nuestros domicilios a la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura.

El objetivo del viaje es participar en la Inauguración de Invitación Incorporación estudiantes de la carrera de Técnicos en Atención Primaria de Salud a realizarse en el Teatro Gran Colombia en la ciudad de Ibarra, ubicado en las calles Sucre y García Moreno.

**AGENDA DE VIAJE:**

**Lunes 18 de Enero del 2016**

06H00 a 06H30 Recoger a Luis Paucar con el equipo técnico (cámara de fotos y otros equipos) en José Ortiz E15-61 y Gonzalo Escudero, Sector Monjas, Barrio Orquídeas

06H30 a 08H30 Recoger a mi persona en Nayón y Viaje a Ibarra

10H00 a 14H00 Participación en la Inauguración de Incorporación estudiantes de la carrera de Técnicos en Atención Primaria de Salud

14H00 a 17H30 Retorno a Quito.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Galo Antonio Nina Rada

**SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA**

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
Analista de Transporte

wv

00 00 7





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

**No. 1460**

**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 2016-01-18 Hora 05:30 Hasta 2016-01-18 Hora 23:00

**Motivo** INVITACION INCORPORACION DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TECNICO EN ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2016-01-15

**No. Comunicación** SENESCYT-SFTT-2016-0028-MI

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** IBARRA

**Kilometraje Inicio** 145462

**Kilometraje Fin** 145758

**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-4096

**Marca / Modelo** SUZUKI

**Color** PLATEADO

**Número Matricula** A1348120

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MGS. GALO NINA

**Cargo** SUBSECRETARIO DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGIA, ARTES, MUSICA Y PEDAGOGIA

**Realizado Por** REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

**Fecha de Emisión** 2016-01-16

*Handwritten:* Km 296



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/01/2016	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES CASTRO FABIÁN EFRÁIN		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: 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) 18/01/2016	HORA SALIDA (hh:mm) 05h30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 18/01/2016	HORA LLEGADA (hh:mm) 23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES GALO NONA-LUIS PAUCAR- FABIÁN TORRES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización del funcionario a la ciudad de Ibarra para asistir a la Incorporación de Estudiantes de la Carrera de Técnico en Atención Primaria de la Salud.

**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-IBARRA	18/01/2016	05h30	18/01/2016	08h30
Terrestre	Institucional PEI-4098	IBARRA-QUITO	18/01/2016	21h00	18/01/2016	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**

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.