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		027	08	2015	13084	12930

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2876	8078

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR			

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	200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**204.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**204.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**204.00**

SON: DOSCIENTOS CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a El Triunfo, los días del 17-07-2015 al 19-07-2015, movilizacion funcionarios campamento de fe y alegria

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 27/08/2015	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		025	08	2015	12930	12930	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2876	8078

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR			

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	200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	204.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	204.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	204.00

SON: DOSCIENTOS CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a El Triunfo, los días del 17-07-2015 al 19-07-2015, movilizacion funcionarios campamento de fe y alegria

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

12930

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 SENESCYT-GYEDAF-2015-0043-MI	FECHA DE INFORME (22-07-2015)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
NARANJO SALAZAR OSCAR	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL TRIUNFO-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONALLEONARDO QUIROZ, JULIO NARANJO, WENDY ESCOBAR.
Nombre del señor Conductor: ÓSCAR NARANJO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
TRASLADO DE LOS FUNCIONARIO EN MENCIÓN AL CAMPAMENTO DE FE Y ALEGRÍA UBICADO EN LA PARROQUIA 10 DE AGOSTO PERTENECIENTE AL CANTÓN EL TRIUNFO, LUGAR DONDE SE REALIZÓ EL CAMPAMENTO DEL FRENTE CIUDADANO.

Productos Alcanzados:
PEAJE $ 4.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-07-2015	19-07-2015	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	14h30	14h30	

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	DMAX COLOR PLATEADA PLACAS GEA 1443	GUAYAQUIL-TRIUNFO	17-07-2015	14h30	17-07-2015	16h00
Terrestre	DMAX COLOR PLATEADA PLACAS GEA 1443	TRIUNFO-GUAYAQUIL	17-07-2015	17h30	17-07-2015	19h00
Terrestre	DMAX COLOR PLATEADA PLACAS GEA 1443	GUAYAQUIL-TRIUNFO	18-07-2015	06h30	18-07-2015	08h00

Terrestre	DMAX COLOR PLATEADA PLACAS GEA 1443	TRIUNFO-GUAYAQUIL	19-07-2015	13h00	19-07-2015	14h30

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: OSCAR NARANJO SALAZAR CARGO: CONDUCTOR	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: Mgs. YANINA MOREIRA CARGODIRECTORA : ADMINISTRATIVA FINANCIERA	NOMBRE: Mgs. MARÍA JOSE DE LUCA CARGO:COORDINADORA ZONAL 5 Y 8

SENESCYT Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	**CANTIDAD**	**VALOR DIARIO**	**TOTAL**
Viáticos	2	$ 80,00	160
Subsistencias	1	$ 40,00	40
Alimentación		$ 4,00	
Transporte			
Peajes			4
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			204
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			

2)

Elaboración

Revisión

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 17/07/2015 Hora: 15:31:12
Via: 1 Turno: 00017410
Factura No. 002-108-463013

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor:	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

CLAVE: 1707201501099150310200120021080004630130001240612
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 17/07/2015 Hora: 18:58:13
Via: 8 Turno: 00010399
Factura No. 002-102-318374

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor:	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

CLAVE: 1707201501099150310200120021020003183740002020015
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 19/07/2015 Hora: 12:51:20
Via: 6 Turno: 00012489
Factura No. 002-113-436460

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor:	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

CLAVE: 190720150109915031020012002113000 ?354600002108717
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res 590
R.U.C 099[illegible]102001

Fecha: 18/07/20[illegible] Hora: [illegible]:26:55
Via: 3 Turno: [illegible]
Factura No. [illegible]

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor:	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

CLAVE: 180720150109915031020012002110000 [illegible]087780000305611
Consulte su factura: www.concegua.com

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-GYEDAF-2015-0043-MI

Guayaquil, 17 de julio de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de autorización para el desplazamiento del chofer Oscar Naranjo y Fausto Ferrín, en el vehículo institucional a el cantón El Triunfo.

En referencia al correo enviado por Kerlly Villa, el día 17 de julio del corriente, solicito autorización para la movilización en los vehículos institucionales a el Cantón el Triunfo, los días 17, 18 y 19 de julio del corriente, con la finalidad de movilizar a los funcionarios Ernesto Nieto, María José De Luca, Leonardo Quiroz, Julio Naranjo y Adrian del Pozo, a realizar actividades inherentes al cargo en el cantón antes mencionado.

Así mismo disponer a quien corresponda la elaboración del respectivo salvoconducto.

Atentamente,

Mgs. Yanina Moreira Zambrano
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Sra. Mgs. Maria Jose De Luca Uria
Coordinadora Zonal Guayas

jm/rr

* Documento generado por Quipux

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

No. 2041

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad EL TRIUNFO

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-07-17 **Hora** 14:00 **Hasta** 2015-07-19 **Hora** 21:00

Motivo Con la finalidad de realizar actividades concernientes a nuestras funciones dentro de la Secretaría, con respecto a socialización de Becas en el área de Educación Superior, se solicita movilización para que un equipo de la coordinación zonal se traslade al cantón El Triunfo desde el viernes hasta el domingo. Vale recalcar que en referencia al correo enviado por Geovanna Zulay Guevara Robayo, Asistente de Despacho se realizará la avazada desde el día Domingo 12h00

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-17 **No. Comunicación** SENESCYT-GYEDAF-2015-0043-MI

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino EL TRIUNFO

Kilometraje Inicio 183840 **Kilometraje Fin** 184436

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0910890441 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1443 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4

Color DORADO **Número Matrícula** 300058

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Kerlly Villa y Geovanna Zulay Guevara Robayo **Cargo** Asistente de Coordinación y Despacho

Realizado Por MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA

Fecha de Emisión 2015-07-17

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: SENESCYT-GYEDAF-2015-0043-MI	FECHA DE SOLICITUD 17-07-2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **NARANJO SALAZAR OSCAR**	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **CONDUCTOR**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **EL TRIUNFO-GUAYAS**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-07-2015	14h30	19-07-2015	14h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LEONARDO QUIROZ, JULIO NARANJO, WENDY ESCOBAR Y OSCAR NARANJO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS EN MENCIÓN A EL CANTÓN EL TRIUNFO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

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	DMAX COLOR PLATEADA PLACAS GEA 1443	GUAYAQUIL-TRIUNFO	17-07-2015	14h30	17-07-2015	16h00
Terrestre	DMAX COLOR PLATEADA PLACAS GEA 1443	TRIUNFO-GUAYAQUIL	17-07-2015	17h30	17-07-2015	19h00
Terrestre	DMAX COLOR PLATEADA PLACAS GEA 1443	GUAYAQUIL-TRIUNFO	18-07-2015	06h30	18-07-2015	08h00
Terrestre	DMAX COLOR PLATEADA PLACAS GEA 1443	TRIUNFO-GUAYAQUIL	19-07-2015	13h00	19-07-2015	14h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA12011068324

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
OSCAR NARANJO SALAZAR NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	MARÍA JOSE DE LUCA NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: COORDINADORA ZONAL ZONA 5 Y 8

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

Recibido por: ...
Hora: 15:55