

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

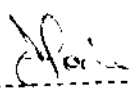
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	025 08 2015	12853	12680	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2720	7898	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719934612 RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 22-06-2015 al 27-06-2015, LEVANTAMIENTO DE DATOS DE RECIENTOS DEL ENES

25 AGO 2015
 Recibido por: 
 Hora: 16:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/08/2015	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	021 08 2015	12680	12680
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-2720	7898
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1719934612 RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 22-06-2015 al 27-06-2015, LEVANTAMIENTO DE DATOS DE RECIENTOS DEL ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

500. 000 100 796

1	CARRASCO VICUNA LIA SOLEDAD	1500121791	Nombreamiento	ASISTENTE	1,200.00	12,000.00	1,200.00	264.00	1,000.00	1,158.00	15,622.00
2	HERREERA RIVADENEIRA HIPATIA DEL ROSARIO	1708650080	Nombreamiento	PROFESIONAL 3	3,000.00	30,000.00	3,000.00	264.00	2,500.00	2,895.00	38,559.00
3	RAMIREZ VEROEZOTO SIL VAINA MARUXI	0201414737	Nombreamiento	PROFESIONAL 3	3,000.00	30,000.00	3,000.00	264.00	2,500.00	2,895.00	38,559.00
4	SOLIS RECALDE MARIO LEONIN	1703212066	Nombreamiento	PROFESIONAL 2	2,600.00	26,000.00	2,600.00	264.00	2,166.67	2,509.00	33,539.67
5	IGUALA VA MORALES FANNY MARCOTH	1000481717	Nombreamiento	PROFESIONAL 3	3,000.00	30,000.00	3,000.00	264.00	2,500.00	2,895.00	38,559.00
6	CABEZAS JARRIN MARCELO EDUARDO	0602053785	Nombreamiento	TECNICO	1,600.00	16,000.00	1,600.00	264.00	1,333.33	1,544.00	20,741.33
7	CASTILLO DELGADO GLORIA MARIANA	1301836869	Nombreamiento	PROFESIONAL 2	2,600.00	26,000.00	2,600.00	264.00	2,166.67	2,509.00	33,539.67
				TOTAL	17,000.00	170,000.00	17,000.00	2,166.67	17,000.00	19,400.00	250,562.67

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-2720

FECHA DE INFORME (29-Junio-2015) ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Rodríguez Pinargote Julio Cesar

PUESTO QUE OCUPA:
Técnico de Contact Center - SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Catamayo, Amaluza, Cariamanga, Gonzanamá,
Saraguro, Loja - Loja

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA
O EL SERVIDOR: Subsec. Gral. de Educación
Superior
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cascante Puente Byron Omar, Rodríguez
Pinargote Julio César, Soria Lasso Marco Vinicio.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes, 22 de Junio

12:30: Salida hacia aeropuerto de Quito.
15:40: Viaje hacia Catamayo (Loja).
16:40: Llegada a Catamayo (Loja).
17:00: Movilización terrestre hacia la ciudad de Catamayo.
17:30: Hospedaje.
20:00: Merienda.

Martes, 23 de Junio

07:00: Desayuno.
07:31: Movilización hacia el Colegio de Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza de Catamayo.
07:40 - 08:15: Realización del Informe de Verificación de los datos del Colegio de Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza de Catamayo.
08:16: Movilización hacia el Colegio de Bachillerato 8 de Diciembre de Catamayo.
08:35 - 09:05 Realización del Informe de Verificación de los datos del Colegio de Bachillerato 8 de Diciembre de Catamayo.
09:06: Movilización hacia la Unidad Educativa Luis Alfonso Crespo Chiriboga de Espíndola.
12:10 - 12:40: Realización del Informe de Verificación de los datos de la Unidad Educativa Luis Alfonso Crespo Chiriboga de Espíndola.
12:41: Movilización hacia el Colegio de Bachillerato Rosa Herlinda García de García de Espíndola.
12:50 - 13:20: Realización del Informe de Verificación de los datos del Colegio de Bachillerato Rosa Herlinda García de García de Espíndola.
13:21: Movilización hacia la Unidad Educativa Tiopamba de Espíndola.
13:50 - 14:20: Realización del Informe de Verificación de los datos de la Unidad Educativa Tiopamba de Espíndola.
14:21: Movilización hacia la ciudad de Cariamanga del Cantón Calvas.
16:00: Almuerzo.
18:00: Hospedaje.
20:00: Merienda.

07 JUN 2015
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Miércoles, 24 de Junio

07:00: Desayuno.

08:00 - 08:45: Realización del Informe de Verificación de los datos de la Unidad Educativa Eloy Alfaro de Cariamanga.

08:46: Movilización hacia la Unidad Educativa Cariamanga de Cariamanga.

09:00 - 09:55: Realización del Informe de Verificación de los datos de la Unidad Educativa Cariamanga de Cariamanga.

09:56: Movilización hacia la Unidad Educativa Gonzanamá de Gonzanamá.

12:00 - 12:45: Realización del Informe de Verificación de los datos de la Unidad Educativa Gonzanamá de Gonzanamá.

12:46: Movilización hacia la Unidad Educativa Balbina Moreno de Gonzanamá.

13:00 - 13:50: Realización del Informe de Verificación de los datos de la Unidad Educativa Balbina Moreno de Gonzanamá.

13:51: Movilización hacia la ciudad de Saraguro.

16:00: Almuerzo.

17:00: Hospedaje.

20:30: Merienda.

Jueves, 25 de Junio

07:00: Desayuno.

08:00 - 08:50: Realización del Informe de Verificación de los datos del Colegio de Bachillerato Saraguro de Saraguro.

08:51: Movilización hacia el Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora de Loja.

10:30 - 11:05: Realización del Informe de Verificación de los datos del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora de Loja.

11:06: Movilización hacia la Unidad Educativa Fiscomisional Vicente Anda Aguirre de Loja.

11:15 - 12:00: Realización del Informe de Verificación de los datos de la Unidad Educativa Fiscomisional Vicente Anda Aguirre de Loja.

12:01: Movilización hacia la Unidad Educativa Fiscomisional San Francisco de Loja.

12:10 - 13:00: Realización del Informe de Verificación de los datos de la Unidad Educativa Fiscomisional San Francisco de Loja.

13:01: Movilización hacia la Unidad Educativa Fiscomisional Daniel Alvarez Burneo de Loja.

13:15 - 14:00: Realización del Informe de Verificación de los datos de la Unidad Educativa Fiscomisional Daniel Alvarez Burneo de Loja.

14:01: Movilización hacia la Unidad Educativa Fiscomisional Calasanz de Loja.

14:15 - 14:55: Realización del Informe de Verificación de los datos de la Unidad Educativa Fiscomisional Calasanz de Loja.

15:30: Almuerzo.

17:00: Hospedaje.

20:00: Merienda.

Viernes, 26 de Junio

07:00: Desayuno.

07:35 - 08:20: Realización del Informe de Verificación de los datos del Colegio de Bachillerato Pío Jaramillo Alvarado de Loja.

08:21: Movilización hacia el Colegio de Bachillerato 27 de Febrero de Loja.

08:50 - 09:45: Realización del Informe de Verificación de los datos del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero de Loja.

09:46: Movilización hacia el Colegio de Bachillerato Adolfo Valarezo de Loja.

10:15 - 11:00: Realización del Informe de Verificación de los datos del Colegio de Bachillerato Adolfo Valarezo de Loja.

11:01: Movilización hacia la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla de Loja.

11:30 - 12:25: Realización del Informe de Verificación de los datos de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla de Loja.

12:26: Movilización hacia la Unidad Educativa Comil 5 Lauro Guerrero de Loja.

12:50 - 13:25: Realización del Informe de Verificación de los datos de la Unidad Educativa Comil 5 Lauro Guerrero de Loja.

14:00: Almuerzo.

14:01: Movilización hacia la ciudad de Catamayo.

15:30: Hospedaje.

20:00: Merienda.

Sábado, 27 de Junio

05:50: Movilización terrestre hacia el aeropuerto de la ciudad de Catamayo.

07:40: Salida hacia Quito.

08:40: Llegada a Quito.

Productos Alcanzados: Actualización de la base de datos de los colegios que podrían ser tomados en cuenta como recintos en los cantones: Catamayo, Espíndola, Calvas, Gonzanamá, Saraguro y Loja de la Provincia de Loja, para el próximo proceso ENES a implementarse el 19 de septiembre de 2015.

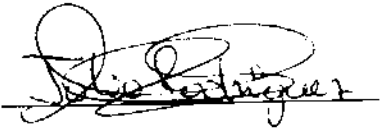
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/06/2015	27/06/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	15:40	08:40	

TRANSPORTE

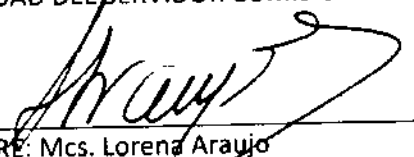
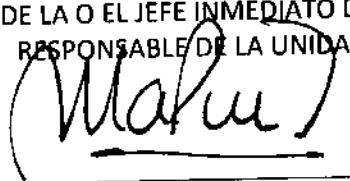
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO- LOJA	22/06/2015	15:40	22/06/2015	16:40
AEREO	TAME	LOJA-QUITO	27/06/2015	07:40	27/06/2015	08:40

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	NOTA
 NOMBRE: Julio Cesar Rodríguez Pinargote	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: Mcs. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA	 NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	5	\$ 80,00	400,00
Subsistencias		\$ 40,00	
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			400,00
ANTICIPO			320,00
CUENTA POR PAGAR			80,00
 Elaboración  Revisión			



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
RODRIGUEZ/JULIO		
VUELO	FECHA	CLASE
EQ 0146	27JUN	Y
DE	A	PUERTA
LOJA	QUITO	
HORA DE EMBARQUE	HORA DE SALIDA	ASIENTO
07:10	07:40	14F
NÚMERO DE BOLETO ELE	CODIGO DE RESERVA	NÚMERO DE SECUENCIA
2692132813598	NG8W3	5

EQUIPAJE



Equipaje facturado



Equipaje de mano

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

ETKT2692132813598C1
FECHA/DATE: 22JUN

VUELO/FLIGHT **0149**

RODRIGUEZ/JULIO
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que p en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tam

ASIENTO/SEAT: **27F**
EQUIP/BAGT: 1 / 7

ES. En v
berá prese
dos los

REFERENCIA: 58

tame

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 16/06/2015	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JULIO CÉSAR RODRIGUEZ PINARGOTE		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CONTACT CENTER	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
22/06/2015	15:40	27/06/2015	8:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 JULIO CÉSAR RODRIGUEZ PINARGOTE
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 LEVANTAMIENTO DE DATOS EN RECINTOS PARA ENES

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-LOJA	22/06/2015	15:40	22/06/2015	16:40
AÉREO	TAME	LOJA-QUITO	27/06/2015	7:40	27/06/2015	8:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1039111628
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------

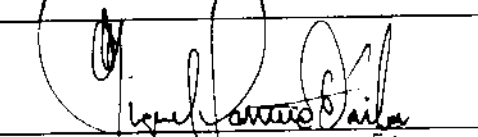
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 JULIO CÉSAR RODRIGUEZ PINARGOTE
 SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2


 MARÍA DEL PILAR TROYA
 SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


 MIGUEL EDUARDO PARREÑO
 COORDINADOR GENERAL 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, la solicitud de 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 12/06/2015

DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

Recibido por: _____
 Hora: _____

16 AGO 2015

