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
Unld. 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 dias del 22-06-2015 al 27-06-2015, LEVANTAMIENTO DE DATOS DE RECIENTOS DEL ENES

25 AGO 2015

Recibido por: .....

Hora:

DATOS APROBACIÓN

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

12453

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	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 dias 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

TRASPASO DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	CARRASCO VICUÑA LIA SOLEDAD	1500121791	Nombramiento	ASISTENTE	1,200.00	12,000.00	1,200.00	264.00	1,000.00	1,158.00	15,622.00
2	HERRERA RIVADENEIRA HIPATIA DEL ROSARIO	1708630080	Nombramiento	PROFESIONAL 3	3,000.00	30,000.00	3,000.00	264.00	2,500.00	2,895.00	38,659.00
3	RAMIREZ VERDEZOTO SILVANA MARIUXI	0201414737	Nombramiento	PROFESIONAL 3	3,000.00	30,000.00	3,000.00	264.00	2,500.00	2,895.00	38,659.00
4	SOLIS RECALDE MARIO LENIN	1703212066	Nombramiento	PROFESIONAL 2	2,600.00	26,000.00	2,600.00	264.00	2,166.67	2,509.00	33,539.67
5	GRIJALVA MORALES FANNY MARGOTH	1000481745	Nombramiento	PROFESIONAL 3	3,000.00	30,000.00	3,000.00	264.00	2,500.00	2,895.00	38,659.00
6	CABEZAS JARRIN MARCELO EDUARDO	0602053787	Nombramiento	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	1301836969	Nombramiento	PROFESIONAL 2	2,600.00	26,000.00	2,600.00	264.00	2,166.67	2,509.00	33,539.67
				TOTAL	[illegible]	170,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

12680

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 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 AGO 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

tame

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

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

EQUIPAJE

Equipaje facturado

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.

Equipaje de mano

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
ASIENTO/SEAT: 27F
EQUIP/BAGT: 1 /7
REFERENCIA: 58
tame

Documentos de viaje

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

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.

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: 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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Banco Pacífico	Ahorros	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	**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 Naminadora 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
MIGUEL EDUARDO PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Recibido por: .....
Hora:

16 AGO 2015

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2015