COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 159 - 9999 - 0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2015
No. Fondo Global: 376
No. Entrada: 1730
Monto Solicitado: 320,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	**Fecha de Pago**
SI	23/06/2015

Clase de Fondo: FVF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, RODRÍGUEZ PINARGOTE JULIO CÉSAR, VIAJE A LOJA DEL 22 AL 26 DE JUNIO DE 2015, PARTICIPACIÓN EN LEVANTAMIENTO DE DATOS ENES

No. de Solicitud: 376
No. de Doc. de Aprobación: 376
de Cur Contable: 61601308

Fecha Solicitud: 19/06/2015
Fecha de Aprobación: 19/06/2015

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1768157600001	SI	SI	SI	320,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

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:

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	2015-2720	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 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

TRASPASO DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN

No.	NOMBRE	CEDULA	REGIMEN LABORAL	ACTIVIDAD	RMU	RMU ANUAL	XIII SUELDO	XIV SUELDO	FONDOS DE RESERVA	APORTE PATRONAL	TOTAL COSTO
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	17,000.00	170,000.00	17,000.00	1,848.00	14,166.67	16,405.00	219,419.67

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	FECHA DE INFORME (29-Junio-2015)
2015-2720	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Rodríguez Pinargote Julio Cesar	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.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
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, Espñindola, 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
FECHA dd-mmm-aaa	22/06/2015	27/06/2015
HORA hh:mm	15:40	08:40

NOTA

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.

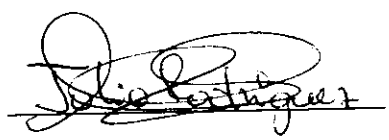
TRANSPORTE

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



NOMBRE: Julio Cesar Rodríguez Pinargote

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	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.

ETKT26921328135980C1
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 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 terre documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tam

ES. En vue berá prese odos los

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

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, 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 12/06/2012

Recibido por: Hora:
16 AGO 2015

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD 07 AGO 2015

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	61601308	FECHA DE ELABORACIÓN: 19 / 06 / 2015
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	61601308	
Unid. Desc:	0000		No. Original	61601308	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1599999000000000000376	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION: 19 / 06 / 2015	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 376
			Fuente Especifica		
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1719934612	376	Anticipos de Vi¿ticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	320.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1719934612	0	Fondos por Otorgarse - Administraci¿n P¿blica Central	0.00	320.00
							TOTAL COMPROBANTE ⟹	320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 376

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	MARIANOBOA
FECHA:	19/06/2015

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	FA4NELBAONPWJ7I
USUARIO:	MARIANOBOA
FECHA:	19/06/2015

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

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
	17/06/2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
	x						

19 JUN 2015

Recibido por: ..... Hora: 10:50

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
JULIO CESAR RODRIGUEZ PINARGOTE	SPA2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LOJA-LOJA	CONTACT CENTER SNNA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
22/06/2015	6:45	26/06/2015	9:25

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JULIO RODRIGUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
PARTICIPACIÓN EN LEVANTAMIENTO DE DATOS 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	6:45	22/06/2015	7:40
AÉREO	TAME	LOJA-QUITO	26/06/2015	8:30	26/06/2015	9:25

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JULIO RODRIGUEZ SPA2	María del Pilar Troya SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL BARREÑO
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

Secretaría Nacional
de **Educación Superior,**
Ciencia, Tecnología e Innovación

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **JULIO CESAR RODRIGUEZ PINARGOTE** identificado/a con C.C. Nº **1719934612**, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Loja del 22 al 26 de junio del 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

C.C. Nº 1719934612

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Quito, 16 de junio del 2015

Sr.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la asistencia a la Coordinacion Zonal para apoyo administrativo financiero, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,

JULIO RODRIGUEZ

CI: 1719934612

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Quito, 16 de Junio del 2015

Sr. Dr.

MIGUEL EDUARDO PARREÑO

Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la asistencia a la Coordinacion Zonal para apoyo administrativo financiero, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,

Jhonny Gabriel Guerrón Luzón

CI: 1724326804

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	320.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	320.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

F. 32k
£160'308